



ファイブスター投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2266 号
一般社団法人投資信託協会 加入
一般社団法人日本投資顧問業協会 加入

2024 年 11 月 6 日

受益者様ご各位

ファイブスター投信投資顧問株式会社

信用リスク集中回避のための投資制限に係る対応実施のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社が設定・運用しております以下のファンドにつきまして、一般社団法人投資信託協会の定める「投資信託等の運用に関する規則」第 17 条の 2 (信用リスク集中回避のための投資制限) における一の者に係る「株式等エクスポージャー」の投資信託財産の純資産総額に対する比率が同条で定める比率 (10%) を一時的に超過したため、同条の規定に従い当該比率を規定以内となるよう調整を行いました。

つきましては、同協会の定める「投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則」第 19 条の 2 (信用リスク集中回避のための投資制限を超えた場合の開示) の規定に基づき、ここにお知らせをいたします。

敬具

記

信用リスク集中回避のための対応を実施したファンド

ファンド名	調整対象銘柄	比率	超過日	調整終了日
ベトナム・ロータス・ファンド (愛称: ロータス)	FPT コーポレーション	10.00%	2024/8/13	2024/8/14
ベトナム・ロータス・ファンド (愛称: ロータス)	FPT コーポレーション	10.04%	2024/9/13	2024/9/17
ベトナム・ロータス・ファンド (愛称: ロータス)	FPT コーポレーション	10.16%	2024/10/11	2024/10/15

以上