令和５年 12 月 25 日
カレラアセットマネジメント株式会社

【テキサス州株式ファンド】
収益分配のお知らせ

平素は、弊社の設定ファンドをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび当ファンドは決算を迎えました。当ファンドの収益分配方針に基づき、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、以下のとおり収益分配を行いましたので、ご報告申し上げます。

記

ファンド名　：　テキサス州株式ファンド
決算期　　：　第 31 期
決算日　　：　令和５年 12 月 25 日
収益分配　　：　85 円（１万口あたり、税引き前）

以上

【ご注意事項】

※当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により実質的に米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式、預託証券、株価に連動する効を有する有価証券、投資信託証券ならびに不動産投資信託証券等など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではありません。またファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。第一種金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。

※当ファンドの主なリスクは、「株式の価格変動リスク」「為替変動リスク」「カバードコールに伴うリスク」等がありますが、これらに限定されるものではありません。

※本資料はカレラアセットマネジメント株式会社が作成したものであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。
お申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。