投資家の皆様へ

令和２年３月30日
カレラアセットマネジメント株式会社

信用リスク集中回避のための投資制限にかかる調整終了のお知らせ

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・運用しております下記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」に規定される「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」が一時的に10％を超過しましたが、同条の規定に従って当該比率以内となるよう調整が完了いたしました。

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の規定に基づき、ここにお知らせいたします。

記

【 株式等エクスポージャーが10％を超過したファンド名称 】

フィリピン株式ファンド

対象銘柄	比率	投資制限超過日	調整終了日
SMINVESTMENTS CORP	10.188％	2020年3月24日	2020年３月27日

【 債券等エクスポージャーが10％を超過したファンド名称 】

カレラ ワールド債券アクティブファンド

対象銘柄	比率	投資制限超過日	調整終了日
IBM 償還日 (2026/02/19)	10.153％	2020年3月19日	2020年３月27日

以上