



【臨時レポート】

2023年3月13日

ご投資家の皆様へ

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

弊社公募投資信託におけるシリコンバレー銀行およびシグネチャー銀行の保有状況について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2023年3月10日、米国の中堅銀行であるシリコンバレー銀行が経営破綻し、米連邦預金保険公社(FDIC)の管理下に置かれました。また、3月12日には米国ニューヨーク州を地盤とするシグネチャー銀行も事業を停止したと同州金融監督当局が発表しました。

弊社の運用する公募投資信託は外国籍のETFを通じて各社銘柄を保有しています。各ファンドの純資産に対する組入比率は、以下のとおりとなっています。

【2023年3月10日時点】

		シリコンバレー銀行	シグネチャー銀行
しんきんS&P500インデックスファンド	株式	0.000%	0.010%
	債券	—	—
しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)	株式	0.000%	0.000%
	債券	0.004%	0.001%
しんきん全世界株式インデックスファンド	株式	0.000%	0.010%
	債券	—	—

※3月10日時点では経営破綻を受けてシリコンバレー銀行の株式をゼロとして評価しているため、上表では「0.000%」と表記しています。

※3月9日時点における各ファンドの各社の株式の組入比率は下記のとおりです。

しんきんS&Pインデックスファンド(シリコンバレー銀行:0.019%、シグネチャー銀行:0.014%)

しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)(シリコンバレー銀行:0.001%、シグネチャー銀行:0.000%)

しんきん全世界株式インデックスファンド(シリコンバレー銀行:0.011%、シグネチャー銀行:0.010%)

以上



＜本資料に関してご留意していただきたい事項＞

- ※本資料は、ご投資家の皆様に投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ※本資料は、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- ※本資料の内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
- ※投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ※投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
- ※特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ又は同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。

【お申込みに際しての留意事項】

■投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

■投資信託に係る費用について

(お客様に直接ご負担いただく費用)

- ◆ ご購入時の費用・・・購入時手数料 上限 3.3%(税抜 3.0%)
- ◆ ご換金時の費用・・・信託財産留保額 上限 0.3%

(保有期間中に間接的にご負担いただく費用)

- ◆ 運用管理費用(信託報酬)・・・純資産総額に対して、上限年率 1.628%(税抜年率 1.48%)
- ◆ その他の費用・・・監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券売買時の売買手数料等および外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。また、投資信託証券を組み入れる場合には、お客様が間接的に支払う費用として、当該ファンドの資産から支払われる運用管理費用、投資資産の取引費用等が発生します。これらの費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。投資信託に係る上記費用(手数料等)の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、しんきんアセットマネジメント投信が運用する全ての投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資される際には、事前に投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前書面をよくお読みください。

※当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。