



# 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

2023 年 5 月 2 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

## ファースト・リパブリック・バンクの有価証券の保有状況について

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。

当社が設定・運用を行っております公募ファンドにつきまして、ファースト・リパブリック・バンクの有価証券（株式、債券など）の純資産総額に対する保有比率を下記にお知らせ致します。（5月1日現在）

敬具

記

ファンド名	保有比率
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1 (愛称: 新・フルーツ王国)	0.090%

※ファンドが保有する ETF のファースト・リパブリック・バンクの保有比率は当社が把握できる直近の数値に基づいて作成しております。  
※小数点第 3 位未満を四捨五入しています。

以上

- 本レポートで使用した株式指数や騰落率等の数値は、Bloomberg 等のデータに基づき、ファイブスター投信投資顧問が作成したものです。
- 本資料はファイブスター投信投資顧問が情報提供を目的として作成した資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。本レポートに記載の内容は、将来の運用成果や内容を保証あるいは示唆するものではありません。
- 本レポートは信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、ファイブスター投信投資顧問はその完全性・正確性に関する責任を負いません。

## 【投資信託に係るリスク・費用について】

### ●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。投資信託の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ので内容・リスクを十分にご理解の上、お申してください。詳しくは、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

### ●投資信託に係る費用について

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

#### ◆ お客さまが直接的にご負担いただく費用

【ご購入時の費用】 **上限 3.30%(税込)**

【ご換金時の費用】 信託財産留保額 **上限 0.30%**

#### ◆ お客さまが信託財産で間接的にご負担いただく費用

【運用管理費用(信託報酬)】 **上限 年率2.709%(税込)**

※ 上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。

【その他の費用・手数料】 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認ください。その他の費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用（上限額等を含む）を表示することはできません。

※ 手数料等の合計額については保有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。

※ 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、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、ファイブスター投信投資顧問株式会社が運用するすべ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。ご投資をされる際には、個別商品の詳細について、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

## 【その他の留意事項】

- 本資料は、ファイブスター投信投資顧問株式会社が作成した情報提供を目的とする資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。お申込の際は、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご確認ください。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。
- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 投資信託は、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 本資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証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あるいは示唆するものではありません。また、原則として表示桁数未満を四捨五入しています。記載内容は作成時点のもので、予告なく変更する場合があります。
- 本資料に記載された過去の運用成績、運用内容は将来の運用成果、運用内容を保証あるいは示唆するものではありません。記載された指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。

## 【委託会社の照会先】

ファイブスター投信投資顧問株式会社

金融商品取引業 関東財務局(金商) 第2266号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

お客様デスク 03-3553-8711 受付時間：午前9時～午後5時まで（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

ホームページアドレス<https://www.fivestar-am.co.jp/>