

2024年4月

投資家のみなさまへ

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

「パインブリッジ厳選インド株式ファンド」の基準価額相違についてのご報告とお詫び

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は弊社商品に格別のお引き立てを賜り、誠に有難うございます。

さて、弊社が運用しております「パインブリッジ厳選インド株式ファンド」（以下、「当ファンド」といいます。）におきまして、当ファンドの投資対象外国籍投資信託「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」の時価算出時の過誤により、当ファンドの2024年4月11日付けの基準価額を、本来あるべき価額よりも低い価額で算出しておりました。

つきましては、2024年4月10日に解約のお申込みをいただき、2024年4月11日付けの基準価額でお取引いただいた投資家のみなさまには、本来あるべき価額との差額分を、弊社よりお支払いさせていただきます。お買付いただいた投資家のみなさまにつきましては、差額の返還請求は致しません。返金時期等、詳細につきましては、別途ご案内を申し上げます。

基準価額の過誤の状況については、「別紙：当ファンドの基準価額（1万口当たり）の正誤表」をご参照ください。

なお、2024年4月11日付けの基準価額につきましては、遡って訂正は行わないこととさせていただきます。また、2024年4月11日を除き、基準価額は正しく計算されておりますことを申し添えさせていただきます。

本件につきましては、大変ご迷惑をおかけすることになり、心よりお詫び申し上げます。今後このようなことが発生しないよう、再発防止に努める所存でございます。何卒ご理解を賜り、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

敬具

当ファンドの基準価額（1万口当たり）の正誤表

基準日	発表した基準価額	本来あるべき基準価額	差額
2024年4月11日	14,682円	14,770円	+88円

お問い合わせは・・・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

<https://www.pinebridge.co.jp/>

TEL : 03-5208-5858（営業日の9:00~17:00）