

【表紙】

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                  |
| 【提出先】      | 関東財務局長                 |
| 【提出日】      | 2023年8月31日             |
| 【ファンド名】    | パインブリッジ米国優先証券ファンド      |
| 【発行者名】     | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 白 勢 菊 夫        |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル |
| 【事務連絡者氏名】  | 小 林 徹 也                |
| 【連絡場所】     | 本店の所在の場所に同じ            |
| 【電話番号】     | 03（5208）5947           |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当なし                   |

## 1【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「パインブリッジ米国優先証券ファンド」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

2023年5月23日以降、2023年8月21日までの各計算期末における信託財産の内容は以下の通りです。

| 計算期間                      | 第246期<br>(2023年5月23日～<br>2023年6月20日) | 第247期<br>(2023年6月21日～<br>2023年7月20日) | 第248期<br>(2023年7月21日～<br>2023年8月21日) |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 収益分配金（円）<br>（税込み、1万口当たり）  | 15                                   | 15                                   | 15                                   |
| 期末純資産総額（円）                | 2,935,509,702                        | 2,911,047,784                        | 2,835,652,488                        |
| 期末受益権口数（口）                | 7,386,208,128                        | 7,334,443,036                        | 7,213,503,938                        |
| 期末基準価額（円）<br>（分配後、1万口当たり） | 3,974                                | 3,969                                | 3,931                                |
| 期中騰落率（％）                  | 0.76                                 | 0.25                                 | △0.58                                |

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。