

【表紙】

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                                |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                                                               |
| 【提出日】      | 2024年8月27日                                                                           |
| 【ファンド名】    | パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし）<br>パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり）<br>パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
| 【発行者名】     |                                                                                      |
| 【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・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし）」および「パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり）」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】

2024年8月16日に当ファンドの第35計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

### 《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし）

| 計算期間                     | 第35期<br>(2024年5月17日～2024年8月16日) |
|--------------------------|---------------------------------|
| 収益分配金（円）<br>(税込み、1万口当り)  | 125                             |
| 期末純資産総額（円）               | 92,102,426,772                  |
| 期末受益権口数（口）               | 73,859,356,781                  |
| 期末基準価額（円）<br>(分配後、1万口当り) | 12,470                          |
| 期中騰落率（%）                 | 0.03                            |

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。（以下同じ。）

### 《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり）

| 計算期間                     | 第35期<br>(2024年5月17日～2024年8月16日) |
|--------------------------|---------------------------------|
| 収益分配金（円）<br>(税込み、1万口当り)  | 100                             |
| 期末純資産総額（円）               | 70,310,167,243                  |
| 期末受益権口数（口）               | 86,746,513,173                  |
| 期末基準価額（円）<br>(分配後、1万口当り) | 8,105                           |
| 期中騰落率（%）                 | 1.67                            |