

2022年3月17日
PayPayアセットマネジメント株式会社

各位

主要指数からのロシア株式・債券の除外および当社ファンドへの影響について

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

指数算出会社であるMSCIは3月9日の取引終了後に、ロシア株式を「新興国」から除外し、ロシア株式の評価額を実質ゼロとすることを発表いたしました。他の指数会社も追随する動きを見せています。

弊社が設定し、直接運用を行っているファンドにおけるロシア関連銘柄の保有はございませんが、各種指数に連動したETFを組入れた下記ファンドにおいては、ETF内で一部ロシア関連銘柄の保有がある旨ご報告申し上げます。対象ETFの運用会社であるブラックロック社及びバンガード社は、連動対象指数会社の発表を受け、定められたルールに従ってロシア銘柄の評価を行っております。一方、現在のマーケット環境においては、ロシア関連銘柄の速やかな売却が困難な状況が想定されます。当面は保有するETFと参照指数との連動性が低下する可能性にご留意いただきますようお願い申し上げます。

引き続き、ロシア関連銘柄の取引状況などを注視しつつ、ファンドの商品性に則って運用を行ってまいります。本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも当社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

記

ファンド名	組入比率	
	株式	債券
PayPay 投信バランズライト	0.14%	0.10%
PayPay 投信ウルトラバランズ 世界株式*	0.13%	-
PayPay 投信ウルトラバランズ 高利回り債券（年2回決算型）*	-	0.44%
PayPay 投信ウルトラバランズ 高利回り債券（隔月決算型）*	-	0.44%
L O S A 長期保有型国際分散インデックスファンド	0.22%	0.10%

* マザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合を記載しています。

※組入比率はロシア関連銘柄（株式および債券）の組入状況です。各社 HP において公表されている2月末時点のデータ（バンガード社のETFを含む PayPay 投信バランズライト及び L O S A 長期保有型国際分散インデックスファンドは1月末時点）をもとに、2月末時点の当社ファンド内における各ETFの組入比率より実質の組入比率を算出しております。

※株式には REIT も含まれます。

以上

【投資信託に係る重要事項】

■ リスク

投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他の有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の下落や、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の悪化、為替の変動等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家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は異なります。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。

投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、投資市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面等をよくご覧ください。

■ 手数料

申込み時に直接ご負担いただく費用	
申込手数料	取得価額に3.85%（税抜3.50%）を乗じて得た額を上限とします。
換金時に直接ご負担いただく費用	
信託財産留保額	基準価額に0.3%を乗じて得た額を上限とします。
ファンドの保有時に間接的にご負担いただく費用	
信託報酬	ファンドの純資産総額に年1.815%（税抜年1.65%）の率を乗じて得た額を上限とします。

※ 一部のファンドについては、運用成果等に応じて実績報酬をご負担頂く場合があります。

※ ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドの投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。

■ その他の費用

上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。

※ その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。

《ご注意》

上記の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、当社が運用する公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しております。手数料の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書や契約締結前交付書面をご覧ください。