

2022年9月吉日
PayPayアセットマネジメント株式会社

各位

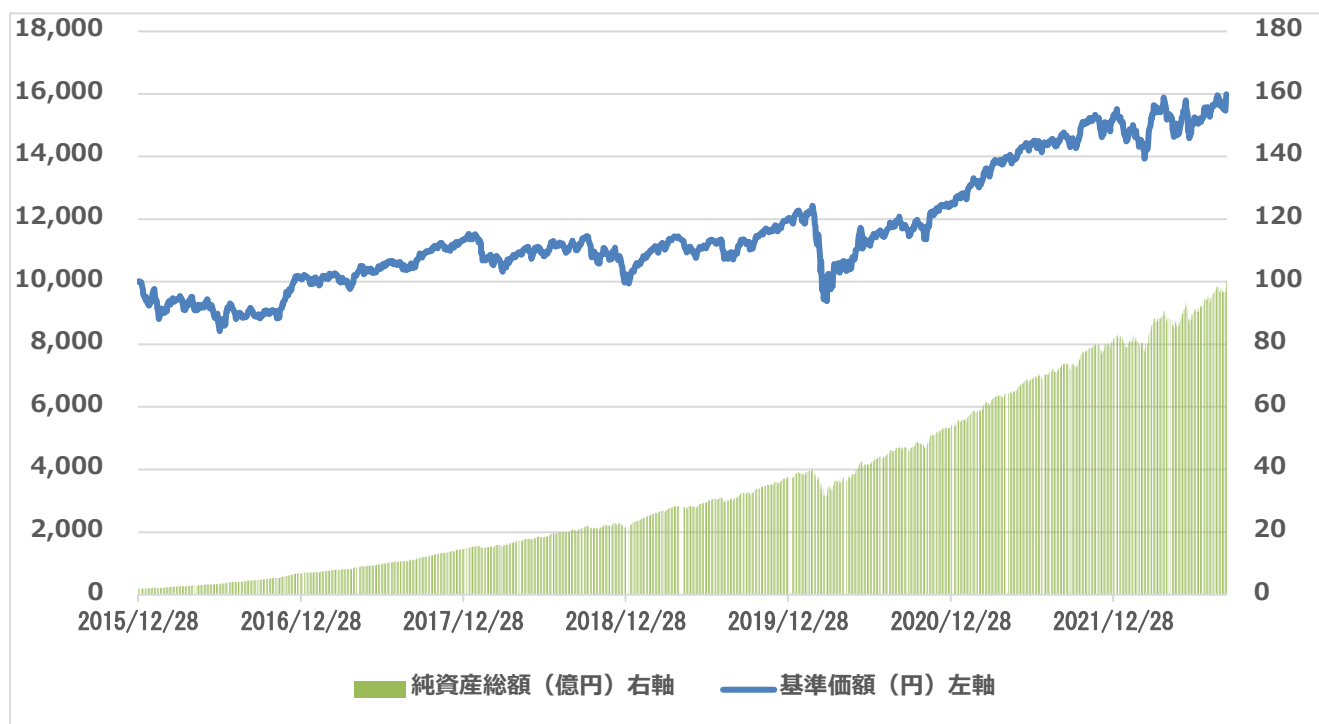
LOSA 長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称：LOSA 投資の王道 純資産総額100億円突破のお知らせ

この度、『LOSA 長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称：LOSA 投資の王道』の純資産総額が2022年9月9日に100億円を突破したことをお知らせいたします。

2015年12月28日に設定された同ファンドは、多くの投資家の皆さまにご愛顧いただき、設定来順調に運用残高を増やしてまいりました。また、「R&Iファンド大賞2022」において、「投資信託／バランス型（株式・REIT中心）部門」で2年連続優秀ファンド賞を受賞するなど、その運用実績も高く評価されています。

なお、2022年3月からは「つみたてNISA」対象ファンドにもなっております。

図表：「LOSA 長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称：LOSA 投資の王道」
純資産総額と基準価額の推移 期間：2015年12月28日～2022年9月9日（日次データ）



※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

「おカネに働いてもらう楽しさをすべての人に知ってもらいたい」という思いを日本中の方にお届けするために、引き続き、運用成績の向上とおお客様の長期的な資産形成をサポートする質の高いサービスの提供に励む所存です。今後とも一層のご支援とご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

PayPayアセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル：0120-580-446（受付時間：午前9時～午後5時（土日祝・年末年始除く））

メールアドレス：info@paypay-am.co.jp

【LOSA 長期保有型国際分散インデックスファンド お客様にご負担いただく主な費用】

■お客様に直接ご負担いただく費用

購入時の手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。

■保有期間中に間接的にご負担いただく費用

運用管理費用 (信託報酬)	信託財産の純資産総額に <u>年0.5335%（税抜年0.485%）</u> の率を乗じて得た額です。		
	委託会社、販売会社、受託会社間の配分等については次のとおりです。		
		配分等	役務の内容等
	委託会社	年0.13%（税抜）	資金の運用の対価
	販売会社	年0.325%（税抜）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年0.03%（税抜）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
	投資対象とする投資信託証券	年0.08%程度	投資対象とする投資信託証券における運用管理費用等（概算）です。
実質的な負担	年0.6135%程度（税込）	信託報酬に投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等（概算）を加えたものであり、実際の組入状況により変動します。また、投資対象とする投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。	
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日（6ヶ月終了日が休業日の場合は翌営業日とします。）、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。			
その他の費用・手数料	① 法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産の監査に係る費用、法律顧問、税務顧問に対する報酬等は、信託報酬の支払いと同一の時期に信託財産中から支払われます。		
	② 有価証券売買時の売買委託手数料、借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がおお客様の保有期間中、その都度 信託財産中から支払われます。		
※ 上記①および②の費用等については、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。			

※ 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。

当資料はPayPayアセットマネジメント株式会社が作成したものです。当ファンドは、投資信託証券を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、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、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。当ファンドの基準価額の主な要因は「株価変動リスク」、「金利変動（公社債等の価格変動）リスク」、「REITの価格変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」、「カントリー・リスク」、「為替リスク」等です。ご投資に当たっては、販売会社よりあらかじめ又は同時にお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容等を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。



商 号 等：PayPayアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第387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

一般社団法人第二種金融商品取引業協会