

2025年 4 月

投資家の皆様へ

PayPayアセットマネジメント株式会社

「ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12」

の投資信託約款変更（予定）のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では、追加型証券投資信託「ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12」（以下、「当ファンド」という場合があります。）につきまして、下記のとおり投資信託約款の変更を予定しておりますので、お知らせ申し上げます。

【変更の内容及び理由】

（１）委託者の変更

ファンドの委託者である弊社は2025年9月末を目途に事業を終了することを予定しているため、委託者を「PayPayアセットマネジメント株式会社」から「アセットマネジメントOne株式会社」（以下、「アセットマネジメントOne」といいます。）に変更し運用を継続することが受益者の皆様の利益に資すると判断し、この度、投資信託約款を変更させていただく予定となりました。

変更後に委託者となる予定のアセットマネジメントOneの概要は以下の通りです。

※2024年9月末現在

- アセットマネジメントOneは、国内の個人投資家、金融機関や年金などの機関投資家を中心とした幅広い投資家層向けに資金の運用を行なっている、わが国有数の運用会社のひとつです。

所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

資本金：20億円

従業員数：917名

運用資産残高：約70兆円

これに伴い、ファンドの委託者が行なう公告の方法も変更いたします。

（２）その他の変更

ファンドの一部解約の申込みへの対応として、やむを得ない事情が発生した場合に、一度販売会社で受け付けたファンドの一部解約の申込みを委託者が取り消すことができる旨を追加いたします。これは、市場機能の停止など不測の事態が発生した際における受益者間の公正を期すための対応となりますので、ご理解のほどお願い申し上げます。

なお、現状ファンドで負担することが可能となっている各種書類の印刷、作成等に伴う費用について委託者負担とすべく、関連する条項を削除する変更を行ないます。

※詳細は、後記「投資信託約款の変更に係る新旧対照表(案)」をご参照ください。

【変更予定日及び変更適用予定日】

上記の投資信託約款変更は、2025年6月13日で行い、2025年8月12日より適用する予定です。

2025年4月30日現在の受益者の方は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。

この投資信託約款変更に係る書面による決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます。この場合、予定通り2025年8月12日を適用日として投資信託約款の変更を行ないます。

なお、上記の議決権数による賛成が得られずこの投資信託約款変更の決議が否決された場合は、投資信託約款の変更を行ないません。この場合、投資信託約款の変更を行なわない旨を速やかに受益者の皆様にお知らせいたします。ただし、その場合、弊社の事業終了日が確定した段階で、投資信託及び投資法人に関する法律及び投資信託約款の規定に準じて、ファンドは信託の終了（償還）に向けた手続きを進めることとなります。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

投資信託約款の変更に係る新旧対照表（案）

（変更日：2025年6月13日 変更適用日：2025年8月12日）

変更部分は、_____（下線）で表示してあります。

新	旧
（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 第1条 この信託は、証券投資信託であり、<u>アセットマネジメント One 株式会社</u>を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。 ②～④（省 略） （信託事務等の諸費用） 第38条（省 略） ② 前項に定める諸費用のほか、<u>信託財産の財務諸表の監査に要する費用</u>（消費税等に相当する額を含みます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 （削 除） （削 除） ③ 前項の諸費用は、第39条第2項に規定する信託報酬の支弁と同一の時期に信託財産中から支弁するものとします。 （信託契約の一部解約） 第44条（省 略） ②～④（省 略）	（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 第1条 この信託は、証券投資信託であり、<u>PayPay アセットマネジメント株式会社</u>を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。 ②～④（同 左） （信託事務等の諸費用） 第38条（同 左） ② 前項に定める諸費用のほか、<u>以下の諸費用</u>（消費税等に相当する額を含みます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。 1. <u>有価証券届出書、変更届出書、目論見書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用</u> 2. <u>信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）</u> 3. <u>運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）</u> 4. <u>この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用</u> 5. <u>信託財産に係る監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用</u> ③ <u>委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。</u> ④ <u>前項に基づいて、実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができるものとします。</u> ⑤ 前項の場合において、第2項に定める諸費用としてみなす額は、<u>信託財産の純資産総額に見積率を乗じて得た額とし、第36条に規定する計算期間を通じて毎日計上され、第39条第2項に規定する信託報酬の支弁と同一の時期に信託財産中から支弁するものとします。</u> （信託契約の一部解約） 第44条（同 左） ②～④（同 左）

新	旧
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約請求の受付を中止すること<u>およびすでに受付けた一部解約請求の受付を取り消すことができます。</u> ⑥ (省 略) (公告) 第55条 委託者が行なう公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。 https://www.am-one.co.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、<u>日本経済新聞</u>に掲載します。	⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約請求の受付を中止することができます。 ⑥ (同 左) (公告) 第55条 委託者が行なう公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。 <u>公告アドレス</u> https://www.paypay-am.co.jp/notification/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、<u>官報</u>に掲載します。