

【臨時レポート】

2024年8月5日
PayPayアセットマネジメント株式会社

当社ファンドの基準価額の変動について

以下の通り、当社が設定・運用するファンドについて、8月5日（月）に基準価額が大きく下落しましたので、ご報告いたします。

ファンド名	2024年8月2日(金) 基準価額	2024年8月5日(月) 基準価額	騰落率 ^{※1}
PayPay 投信 AI プラス	17,841 円	15,643 円	▲12.3%
PayPay 投信 日経 225 インデックス	13,133 円	11,508 円	▲12.4%
PayPay 投信 NASDAQ100 インデックス	17,052 円	16,199 円	▲5.0%

※ご参考

	2024年8月2日(金)	2024年8月5日(月)	騰落率 ^{※1}
TOPIX（配当込み）	2,537.60 円	2,227.15 円	▲12.2%
日経平均株価	35,909.70 円	31,458.42 円	▲12.4%

	2024年8月1日(木)	2024年8月2日(金)	騰落率 ^{※1}
NASDAQ100 指数	18,890.39 ドル	18,440.85 ドル	▲2.4%

	2024年8月2日(金)	2024年8月5日(月)	騰落率 ^{※1}
円/米ドル ^{※2}	149.52 円	145.47 円	▲2.7%

※1 騰落率は小数点第2位を四捨五入して表示しています。

※2 為替レートは、わが国の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用しています。

【市況の動向】

前週末に発表された7月の米雇用統計が市場予想を大きく下回ったことで、米景気の先行きへの懸念が強まり米国株式市場が下落、損失覚悟の売りに押された5日の日本株も大幅続落となりました。外国為替市場では、日米金融政策の方向性の違いなどを背景に急速な円高が進行しました。

【今後の見通し】

日本や米国の企業業績は堅調な推移が見込まれるものの、相場の急落を受けて投資家のリスク資産を圧縮する動きが続くことが想定され、当面の日米株式は値動きの大きな展開となることが予想されます。

今後とも当社ファンドを一層ご愛顧いただきますよう、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

(受付時間：午前9時～午後5時(土日祝・年末年始除く))

電話：0120-580-446

メールアドレス：info@paypay-am.co.jp

【投資信託の主なリスク】

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、また外貨建資産に投資する場合には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。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。

又、投資信託は、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下さい。

【投資信託においてお客様にご負担いただく主な費用】

■ 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3.3% (税抜3.0%) 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1.012% (税抜年0.92%) 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。

●「日経平均」について

「日経平均」（「日経平均株価」、「日経225」、「日経平均トータルリターン・インデックス」を含みます。）は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は「日経平均」自体及び「日経平均」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。当ファンド（「PayPay投信 日経225インデックス」をいいます。以下、同じ。）は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの受益権の取引に関して、一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

●「NASDAQ100指数」について

本ファンド（「PayPay投信 NASDAQ100インデックス」をいいます。以下、同じ。）は、Nasdaq, Inc.またはその関連会社（Nasdaq, Inc.、その関連会社と共に「Nasdaq社」と総称します。）によって、支援、承認、販売または促進されるものではありません。Nasdaq社は、本ファンドに関する記述および開示の合法性、適合性、正確性または妥当性を保証するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの投資者または公衆一般に対して、本ファンドへの投資の推奨およびNasdaq-100 Indexの一般的な株式市場への追随可能性に関して、明示的または黙示的を問わず、表明または保証も行いません。PayPayアセットマネジメント株式会社とNasdaq社の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®の商標登録およびNasdaq社の一定の商号の使用を許諾すること、ならびにPayPayアセットマネジメント株式会社または本ファンドとは無関係にNasdaq社が決定、構築および算出を行うNasdaq-100 Indexの使用の許諾に限られます。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexの決定、構築および計算を行う際に、PayPayアセットマネジメント株式会社および本ファンドの投資者の要望を考慮するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの発行タイミング、価格、数量、および本ファンドの換金に関する計算方法について責任を負わず、また関与しません。Nasdaq社は、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引について責任を負いません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータの正確性および中断のない計算を保証するものではありません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータを利用して、PayPayアセットマネジメント株式会社、本ファンドの投資者およびその他のいかなる個人および団体に生じた結果に関して、明示的または黙示的を問わず、保証を行いません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexまたはその中に含まれるデータの使用に関する特定の目的に対する商品性または適合性について、明示的な全ての保証を否認します。上述の内容に限らず、Nasdaq社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的もしくは間接的な損害について、当該損失の可能性について通知されたとしても、一切の責任を負いません。

以上