

2024年10月11日

受益者の皆様へ

PayPayアセットマネジメント株式会社

PayPay アセットマネジメント株式会社の今後の予定について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

このたび、株主である Z フィナンシャル株式会社（代表取締役：小笠原真吾、以下「ZF」）およびアセットマネジメント One 株式会社（代表取締役社長：杉原規之、以下「AM-One」）、ならびに PayPay アセットマネジメント株式会社（代表取締役：明丸大悟、以下「PPAM」）は、2025 年 9 月末を目途に PPAM の事業を終了することを予定しておりますので、以下の通りお知らせいたします。

1. 背景・経緯

PPAM は、主に個人投資家向けの投資信託および機関投資家向けの運用商品を提供してきましたが、運用資産の拡大が計画通りには進まず、業績低迷が続いていました。ZF と AM-One は、PPAM の業績回復に向けて最大限の検討を行いました。PPAM の今後の業績見通しに鑑み、お客さまに最良の資産運用サービスを持続的に提供することが難しいと判断し PPAM の事業を終了することにつき合意しました。

2. 今後の予定

PPAM が運用する投資信託につきまして、販売の停止・繰上償還、または運用会社の変更等に向けた手続きを進めてまいり所存です。現在の方針は下表のとおりです。今後の手続きにつきましては、販売会社を通じて順次お知らせする予定です。

ファンド名称	方針（予定）
PayPay 投信 バランスライト	繰上償還
PayPay 投信 米国株式インデックス	繰上償還
PayPay 投信 NASDAQ100 インデックス	繰上償還
PayPay 投信 NY ダウインデックス	繰上償還
PayPay 投資信託インデックス先進国株式	AM-One へ運用会社の変更
PayPay 投資信託インデックス世界株式	AM-One へ運用会社の変更
PayPay 投資信託インデックスアメリカ株式	AM-One へ運用会社の変更
PayPay 投信 日経 225 インデックス	AM-One へ運用会社の変更
PayPay 投信 AI プラス	AM-One へ運用会社の変更

L O S A長期保有型国際分散インデックスファンド	AM-One へ運用会社の変更
ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド 2022-06	AM-One へ運用会社の変更
ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド 2021-12	AM-One へ運用会社の変更

(実施時期については決まり次第、販売会社を通じてお知らせいたします)

今後、繰上償還または運用会社の変更が決定されるまでは、PPAM にて受託者責任をもって運用を継続いたします。また、投資信託の財産は、信託銀行において法律（信託法（平成 18 年法律第 108 号））に基づき分別管理されており、事業の終了に伴う投資信託財産への影響はありません。

受益者の皆様には大変なご心配をお掛けすることとなり、誠に申し訳なく心よりお詫び申し上げます。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具