

浪花おふくろファンド投資信託説明書（交付目論見書）記載事項変更 （ファンド購入・解約申込時間午後3時30分に変更）のお知らせ

2024年11月5日から、東京証券取引所の取引時間が30分延長されることに伴い、当社のファンド購入解約の申込時間を30分繰り下げます。

2024年11月5日版の浪花おふくろファンド交付目論見書において「手続・手数料等」（10ページ）、申込締切時間が下線部分の時間（午後3時30分）に変更になります。

◆手続・手数料等◆

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の翌々営業日の基準価額
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌々営業日の基準価額
換金代金	原則として、お申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として、午後3時30分までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
購入の申込期間	2024年6月4日から2025年6月3日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
換金制限	ありません
購入・換金申込受付 の中止及び取消	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で受益権の購入申込及び換金申込の受付を中止すること、及びすでに受付けた購入及び換金申込を取り消すことがあります。
信託期間	無期限（設定日：2008年4月8日）
繰上償還	信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
決算日	毎年3月3日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。 ・分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ・当ファンドは、分配金再投資専用とします。収益分配金は、所得税、地方税及び復興特別所得税を控除した後、再投資されます。
信託金の限度額	5,000億円
公告	公告は電子公告（ https://pmam.co.jp/ ）により行います。電子公告によ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ときは、日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	毎決算後及び償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者（投資者）に交付します

課税関係	<p>課税上は、株式投資信託として取り扱われます。</p> <p>公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。</p> <p>当ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの成長投資枠（特定非課税管理勘定）の対象となっておりますが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。</p> <p>※上記は、2024年3月末現在のものです。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 配当控除の適用はありません。・ 益金不算入制度は適用されません。
------	---

株式会社パリミキアセットマネジメント

お客様サポートチーム

電話番号：0800-5000-968（通話料無料）

受付時間：9：00～17：00（定休日：土日祝日・年末年始）

Email: support@pmam.co.jp