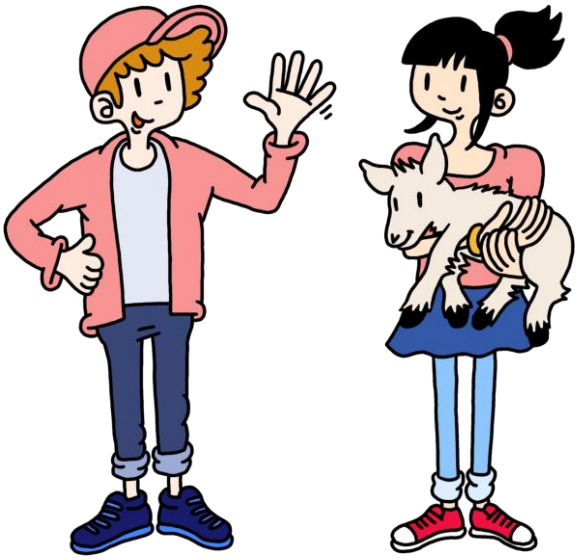
投資信託説明書（交付目論見書）

PARIS MIKI ASSET MANAGEMENT

使用開始日　2026 年 11 月 26 日

世界で一番
お客様を幸せにするファンドでありたい



コドモファンド

追加型投信／内外／株式／
その他資産（投資信託証券（株式））
（分配金再投資専用）

あらゆるファンドをベストミックス

・本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
・本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが、投資信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に記載されています。ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社（株式会社パリミキアセットマネジメント）のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
・投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。ご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。

■委託・販売会社
（ファンドの運用の指図及び販売を行う者です。）
株式会社パリミキアセットマネジメント
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第 2727 号

■受託会社
（ファンドの財産の保管及び管理を行う者です。）
三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）

【お問合せ先】　［受付時間 9：00～17：00（土日祝日・年末年始を除く）］
フリーコール　0800-5000-968（通話料無料）
ホームページ　https://pmam.co.jp/

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

■委託会社の情報

委託会社名：株式会社パリミキアセットマネジメント

設立年月日：2006 年 3 月 28 日

資本金：1 億円

運用する信託財産の合計純資産総額：21,186 百万円

（資本金、運用する信託財産の合計純資産総額は 2026 年 9 月現在のものです。）

※単位未満は切り捨てて表示しております。

■商品分類及び属性区分

商品分類			属性区分				
単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
追加型投信	内　外	株　式	その他資産（投資信託証券（株式一般））	年 1 回	グローバル（日本含む）	ファミリーファンド	あり（適時ヘッジ）

※商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人 資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

・この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「コドモファンド」（以下「当ファンド」といいます）の受益権の募集について、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2026 年 5 月 20 日に関東財務局長に提出しており、2026 年 5 月 21 日にその効力が発生しております。また、同法 7 条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を 2026 年 11 月 25 日に関東財務局長に提出しております。

・当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号）に基づき、事前に受益者（投資者）の意向を確認いたします。

・当ファンドの信託財産は、受託会社において信託法（平成 18 年法律第 108 号）に基づき分別管理されております。

◆ファンドの目的・特色◆

当ファンドは、ファミリーファンド方式（※）により、マザーファンドを通じて運用を行います。

ファンドの目的

当ファンドは、日本の皆様に本当に長期で安心して投資できる機会を提供することで、一人でも多くの皆様がお金から自由になり、本来のあるべき人生を歩んでいただくお手伝いをすることを目的としています。

ファンドの特色

「自分たちが本当に良いと思うものをお客様にも提供したい」との想いから、ファンドマネージャーをはじめ、当社役職員およびグループ会社の関係者などが『あいのり投資』の精神に基づき、当社ファンドへ投資していることが、日本で販売されている他のファンドとの最大の違いであり、ファンドの良さを表している特徴の一つです。その他、以下のような特徴があります。

1　「安定したパフォーマンス」

ファミリーオフィスで運用していたファンドマネージャーが、マーケットに応じて常に最適なアセットアロケーションに努め、大きな下落リスクを回避しつつ、高いパフォーマンスを目指します。

2　「厳選したファンド」

スイスの兄弟会社と密に情報共有を行いながら、日本にはない成長中のスィートスポットの中型ファンドなど最も「旬」で優秀なファンドを厳選し、組み入れるよう努めています。また組入れにあたっては、マーケット状況などにより、国内外の ETF（上場投資信託証券及び上場投資証券）に投資する場合があります。

3　「グローバル分散投資」

マザーファンドを通じて、株式に限らず、債券、商品、不動産、金に投資するファンドを組入れ、グローバルな分散投資を行います。またファンドマネージャーの裁量による為替ヘッジを行うことにより、円高時の基準価額の下落を抑えます。

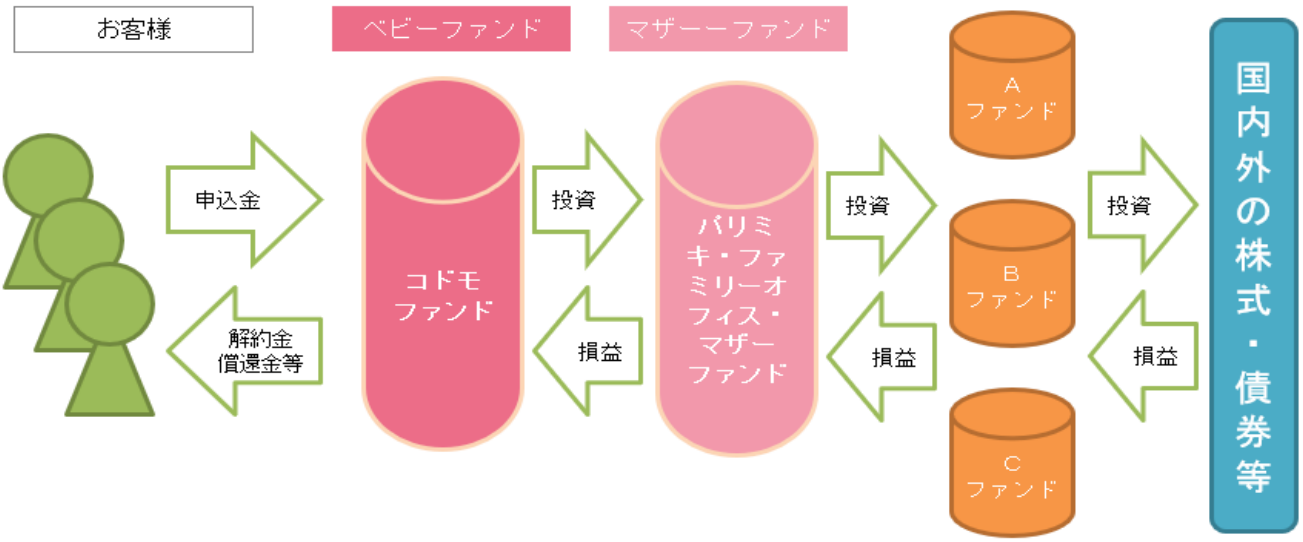
資金動向及び市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

※ファミリーファンド方式とは

複数の投資信託の資金をまとめて、「マザーファンド(親投資信託)」と呼ばれる投資信託に投資し、マザーファンドが株・債券及びファンドなどの資産に投資する運用方式のことです。

一般の投資家は「ベビーファンド」と呼ばれるファンドを購入し、ベビーファンドがマザーファンドに対して投資を行います。

＜イメージ図＞



分配方針

a.収益分配方針

当ファンドは、毎決算時に原則として以下の方針に基づいて分配を行います。

①分配対象額の範囲

経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②分配対象額についての分配方針

委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。但し、分配対象額が少額の場合等の理由により分配を行わないことがあります。

③留保益の運用方針

収益分配にあてなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託会社の判断に基づいて元本部分と同一の運用を行います。

b.当ファンドは分配金再投資専用です。収益分配金は所得税及び地方税を控除した金額を、ファンドの受益権の取得申込金として、受益者（委託会社の指定する第一種金商品取引業者及び登録金融機関を含みます。）毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込に応じたものとします。

※収益分配金を再投資する場合は、販売手数料はかかりません。

＜分配金に関する留意点＞

・分配金は、預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。

・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

・投資者のファンド購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

投資制限

主として、親投資信託への投資を通じて、受益証券への投資を行います。

投資信託証券（親投資信託の受益証券を除きます。）への実質投資割合には制限を設けません。

＜親投資信託の投資制限＞

・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

・同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 50%未満とします。但し、信託約款又は規約等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については制限を設けません。

・外貨建資産への投資には制限を設けません。

・株式への直接投資は行いません。

・デリバティブ取引の直接利用は行いません。なお、投資対象とする投資信託証券を通じたデリバティブ取引及び外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

・組入投資信託証券が、一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。

・一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。

◆投資リスク◆

当ファンドは、親投資信託を通じて株式などに投資する投資信託証券に投資しますので、基準価額はそれら組入株式等の値動きにより変動します。また、外貨建資産に投資する場合、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。**従って、投資家の皆様の投資元本が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。当ファンドに生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。**

基準価額の変動要因

主なリスクは以下の通りですが、当ファンドに係る全てのリスクを完全には網羅しておりませんので、ご留意下さい。

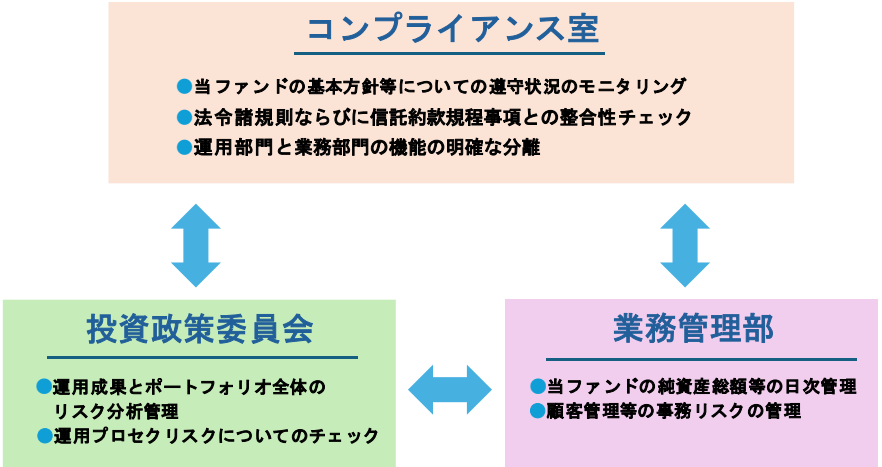
価格変動リスク	当ファンドは、親投資信託を通じて、間接的に株式やETF、公社債等へ投資します。一般に株式等の価格は、国内外の政治・経済情勢、株式等の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動し、公社債の価格は発行体の信用力の変動、市場金利の変動等を受けて変動するため、その影響を受け、基準価額は下落し、損失を被る場合があります。
為替変動リスク	世界各国の通貨建有価証券等に投資する場合、円貨ベースの資産価値は、為替レートの変動により影響を受けることになります。為替レートは、一般に当該国・地域の政治、経済及び社会情勢等の変化により変動します。従って、これらの影響を受け、基準価額が変動する可能性があります。
カントリー・リスク	外国証券への投資には、当該国・地域の政治、経済及び社会情勢等の変化により混乱が生じた場合には、基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。その場合に基準価額は下落し、損失を被る場合があります。
信用リスク	間接的に投資する株式について、発行者の経営、財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は、価格下落の要因のひとつであり、それにより基準価額が下落することがあります。
流動性リスク	市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、組入有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
大量解約に伴うファンドの資産売却によるリスク	一時に相当金額の解約申込があった場合、資金手当てのために保有資産を大量に売却しなければならないことがあります。その際、当該保有資産を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあり、結果として基準価額が下落する場合があります。

＜その他の留意点＞

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。
・当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構、貯金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
・当ファンドは、金融商品取引所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、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受付けた一部解約の換金申込を取り消すことがあります。また、委託者は資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
・投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合あります。

投資リスクのリスク管理体制

株式会社パリミキアセットマネジメントにおけるリスク管理体制は以下の通りです。

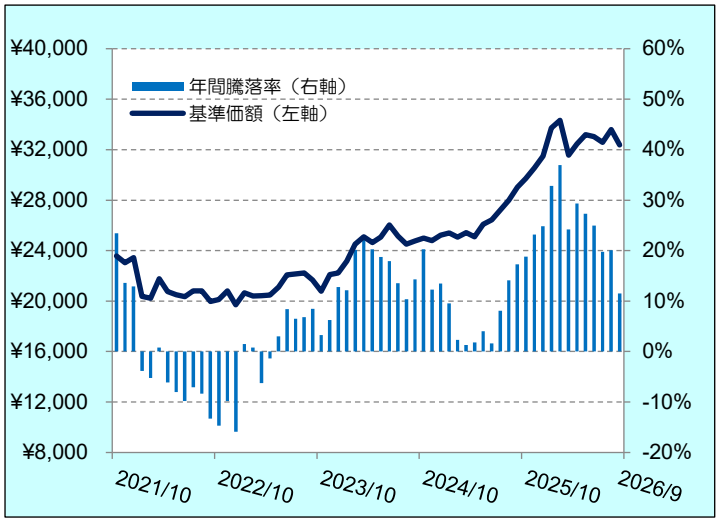


※リスク管理体制は、2026 年 9 月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

参考情報

当ファンドの年間騰落率及び基準価額の推移

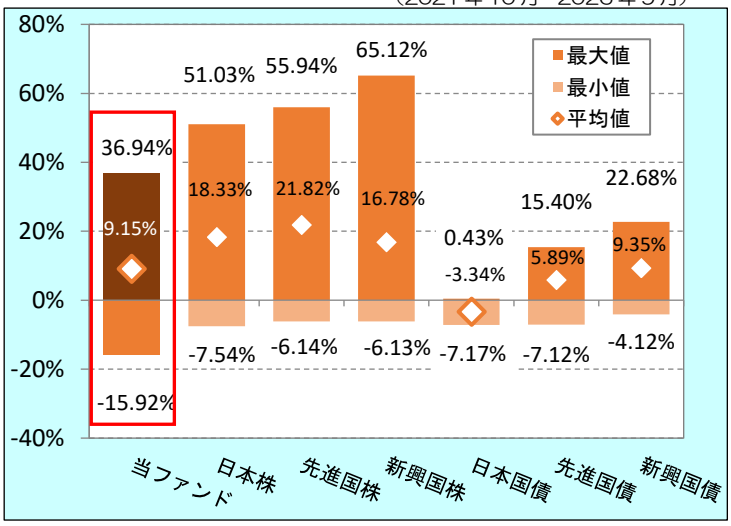
（2021 年 10 月～2026 年 9 月）



※分配を行っていないため、分配金再投資基準価額は表示しておりません。
※2021 年 10 月から 2026 年 9 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率及び基準価額の推移を表示したものです。

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（2021 年 10 月～2026 年 9 月）



※グラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※2021 年 10 月から 2026 年 9 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

【各資産クラスの指数】

日本株　：Morningstar 日本株式指数（税引前配当込み、円ベース）：Morningstar,Inc.が発表している株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。

先進国株：Morningstar 先進国株式指数（除く日本、税引前配当込み、円ベース）：Morningstar,Inc.が発表している株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。

新興国株：Morningstar 新興国株式指数（税引前配当込み、円ベース）：Morningstar,Inc.が発表している株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。

日本国債：Morningstar 日本国債指数（税引前利子込み、円ベース）：Morningstar,Inc.が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。

先進国債：Morningstar グローバル国債指数（除く日本、税引前利子込み、円ベース）：Morningstar,Inc.が発表している債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています。

新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債指数（税引前利子込み、円ベース）：Morningstar,Inc.が発表している債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券で構成されています。

※全て税引前の利子・配当込みの指数値を使用しています。海外資産の指数については、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数値を使用しています。

＜重要事項＞

当ファンドは、Morningstar, Inc.、又はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を含むMorningstar, Inc. が支配する会社（これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に当ファンドに投資することの当否、または当ファンドが投資対象とする市場の一般的な騰落率と連動するMorningstarのインデックス（以下「Morningstarインデックス」と言います）の能力について、当ファンドの受益者又は公衆に対し、明示又は黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。当ファンドとの関連においては、株式会社パリミキアセットマネジメント（以下「当社」と言います）とMorningstarグループとの唯一の関係は、Morningstarのサービスマーク及びサービス名並びに特定のMorningstarインデックスの使用の許諾であり、Morningstarインデックスは、Morningstarグループが当社又は当ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstarグループは、Morningstarインデックスの判断、構成又は算定を行うにあたり、当社又は当ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。Morningstarグループは、当ファンドの基準価額及び設定金額あるいは当ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または当ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与しておりません。Morningstarグループは、当ファンドの運営管理、マーケティング又は売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータの正確性及び／又は完全性を保証せず、また、Morningstarグループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、当社、当ファンドの受益者又はユーザー、またはその他の人又は法人が、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータについて明示又は黙示の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的又は使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）について、例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。

運用実績

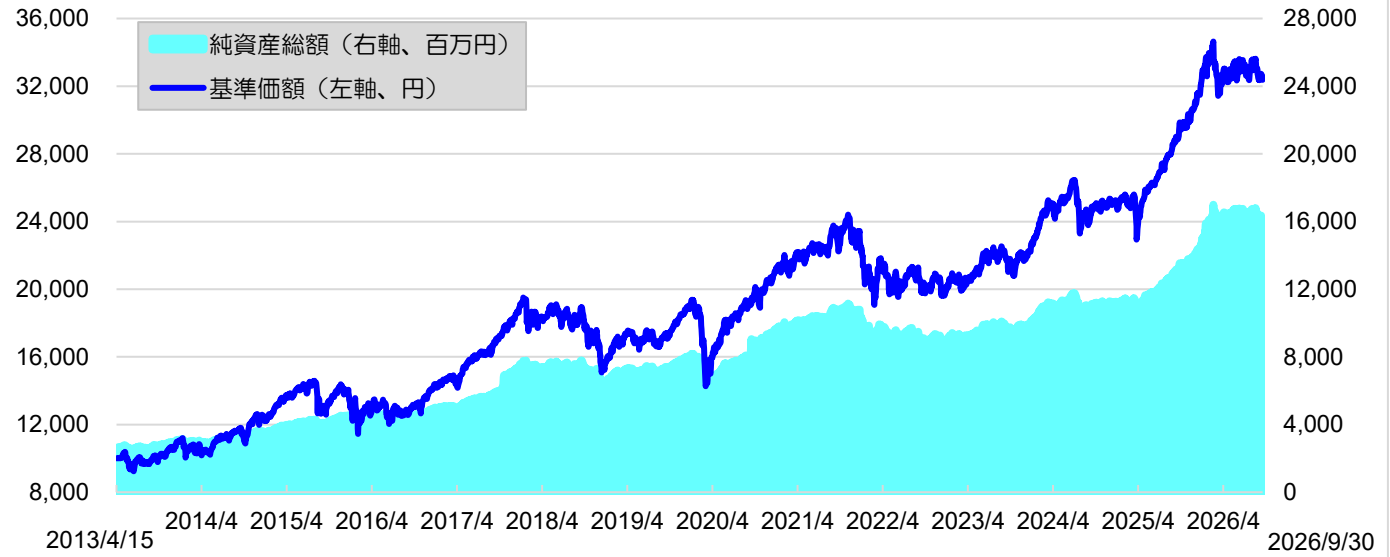
（2026 年 9 月 30 日現在）

基準価額・純資産総額の推移

（2013 年4月 15 日～2026 年 9 月 30 日）

基準価額	32,375円	純資産総額	15,440百万円

※基準価額は1万口当たりの金額です。

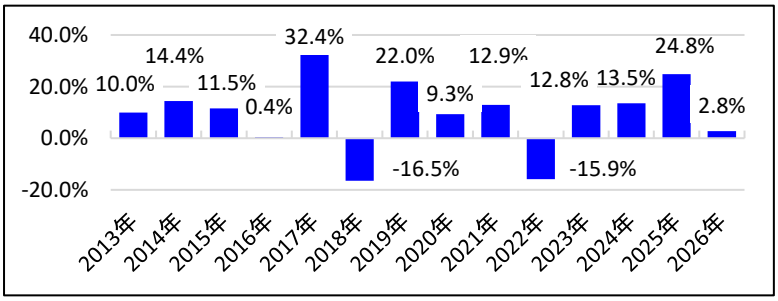


主要な資産（パリミキ・ファミリーオフィス・マザー ファンド）の状況

順位	国/地域	種類	投資信託証券	通貨	投資比率
1	アイルランド	投資証券	モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）	円建て	10.62%
2	日本	投資信託受益証券	ポリマー日本株式アクティブファンド（適格機関投資家専用）	円建て	9.03%
3	ルクセンブルグ	投資証券	iMGP-トリニティ・ストリート・グローバル・エクイティ・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）	米ドル建て	7.60%
4	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド C（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）	ユーロ建て	7.31%
5	スイス	投資信託受益証券	ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き（スイス籍 オープンエンド型投資信託）	円建て	5.06%
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンドD（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）	ユーロ建て	4.28%
7	アイルランド	投資証券	ニッポン・グロース(UCITS)ファンド（アイルランド籍 オープンエンド型投資信託）	円建て	3.75%
8	アメリカ	投資信託受益証券	State Street Energy Select Sector SPDR ETF(XLE)	米ドル建て	3.21%
9	アメリカ	投資信託受益証券	Invesco QQQ Trust Series1 ETF(QQQ)	米ドル建て	3.13%
10	日本	投資信託受益証券	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）	円建て	2.77%

・投資比率は、純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。（小数点以下第 2 位未満を四捨五入しています。）

年間収益率の推移（暦年ベース）



分配の推移（税引前）

決算日	1万口当たりの分配金
第9期（2022年2月25日）	0円
第10期（2023年2月27日）	0円
第11期（2024年2月26日）	0円
第12期（2025年2月25日）	0円
第13期（2026年2月25日）	0円
設定来累計	0円

・2013 年は設定日（2013 年 4 月 15 日）から年末までの収益率、
2026 年は 1 月から 2026 年 9 月 30 日までの収益率を表示しています。
・当ファンドにベンチマークはありません。
・小数点以下第 1 位未満を四捨五入しています。

・運用実績はあくまで過去のものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
・最新の運用実績は、表紙に記載する当社のホームページでご確認いただけます。

追加的記載事項

主として、親投資信託への投資を通じて、受益証券への投資を行います。

親投資信託（パリミキ・ファミリーオフィス・マザー ファンド）の指定投資信託証券の概要

※ここに記載されている各ファンドの内容等は、目論見書作成時点のものであり、今後変更されることがあります。
また、組入れにあたっては、国内外の ETF（上場投資信託等）に投資する場合があります。

1	ファンド名	SBI 小型成長株ファンド　ジェイクール（適格機関投資家専用）
	委託会社	SBI アセットマネジメント株式会社
	主な投資地域・投資対象	国内の株式等
2	ファンド名	SBI 中小型成長株ファンド　ネクストジャパン（適格機関投資家専用）
	委託会社	SBI アセットマネジメント株式会社
	主な投資地域・投資対象	国内の株式等
3	ファンド名	SBI 中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
	委託会社	SBI アセットマネジメント株式会社
	主な投資地域・投資対象	国内の株式等
4	ファンド名	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド 90（適格機関投資家限定）
	委託会社	コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
	主な投資地域・投資対象	ヨーロッパの株式等
5	ファンド名	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド 95（適格機関投資家限定）
	委託会社	コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
	主な投資地域・投資対象	新興国の株式等
6	ファンド名	ﾋﾟｸﾃ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ　為替ﾍｯｼﾞ付き（ｽｲｽ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	Pictet Asset Management SA（スイス）
	主な投資地域・投資対象	主に基準金地金
7	ファンド名	コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投資家限定）
	委託会社	コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
	主な投資地域・投資対象	国内外（新興国を含む）の上場株式等
8	ファンド名	ｴﾋﾟｯｸ UCITS-ﾈｸｽﾄ･ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ UI（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	EPIC Investment Partners LLP
	主な投資地域・投資対象	債務返済が十分返済可能と分析される国、或いはそれに関係する主体が発行する投資適格債券
9	ファンド名	ｽﾄｰﾝﾍｲｼﾞ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾍﾞｽﾄ・ｱｲﾃﾞｨｱ・ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	Stonehage Fleming Investment Management Limited
	主な投資地域・投資対象	国内外の株式及び株式関連証券
10	ファンド名	ﾓｰﾗﾝﾄ･ﾗｲﾄ･ﾌｼﾞ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	Morant Wright Management Limited
	主な投資地域・投資対象	日本の上場株式
11	ファンド名	2Xideas UCITS-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	2Xideas AG
	主な投資地域・投資対象	国内外の上場株式のうち、流動性の高い上場中型（時価総額が 20 億～300 億米ドル）株式
12	ファンド名	ｺﾝｳｪｰﾌﾞ･ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ･ﾒﾀﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	KONWAVE LTD.
	主な投資地域・投資対象	ゴールドを除く金属及び採掘産業セクターの株式及びその他金融商品

13	ファンド名	ﾄﾘｺﾞﾝ･ﾆｭｰ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞｸﾗｽ D（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	IPConcept(Luxembourg)S.A.
	主な投資地域・投資対象	2004 年以降に EU 加盟及び今後 EU 加盟が期待される東ヨーロッパを中心とした国々（除くロシア）の株式
14	ファンド名	ﾒﾑﾉﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾒﾑﾉﾝ･ﾖｰﾛｯﾋﾟｱﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	Zadig Asset Management LLP
	主な投資地域・投資対象	EU 又は欧州経済領域（EEA）に登録されている企業の株式或いは関連証券
15	ファンド名	シンプレクス中計ファンド（ロング）（適格機関投資家専用）
	委託会社	シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
	主な投資地域・投資対象	国内の上場株式において、中期経営計画を実施している銘柄
16	ファンド名	ﾆｯﾎﾟﾝ･ｸﾞﾛｰｽ(UCITS)ﾌｧﾝﾄﾞ（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	Eric Sturdza Management Company S.A. (Evarich Asset Management)
	主な投資地域・投資対象	東京・大阪に上場されている日本企業の株式や、優先株、ワラント、転換社債などの株式関連証券
17	ファンド名	ﾙｰﾒﾝ･ﾍﾞﾄﾅﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	AQUIS Capital AG
	主な投資地域・投資対象	ベトナム株式またはベトナムに主要な事業を有する、またはベトナム国内に独占的な持ち分を持つ持株会社の上場株式を投資対象とするなどベトナム関連の株式
18	ファンド名	ﾁｶﾗ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ･ｻﾌﾞｺﾝﾃｨﾈﾝﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	Chikara Investments LLP
	主な投資地域・投資対象	インドおよびその周辺国（パキスタン、スリランカ、バングラディッシュ、ネパール、ブータン）及びミャンマーに登記或いは主要な事業を有する上場企業で、地域内に所在する企業の株式。
19	ファンド名	ｺﾝｳｪｰﾌﾞ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾙｸｾﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	KONWAVE LTD.
	主な投資地域・投資対象	ゴールドの採掘産業セクターなどの株式及びその他金融商品
20	ファンド名	ﾄﾘｺﾞﾝ･ﾆｭｰ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞｸﾗｽ C（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	IPConcept(Luxembourg)S.A.
	主な投資地域・投資対象	2004 年以降に EU 加盟及び今後 EU 加盟が期待される東ヨーロッパを中心とした国々（除くロシア）の株式
21	ファンド名	iMGP-ﾄﾘﾆﾃｨ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	iM Global Partner Asset Management S.A.
	主な投資地域・投資対象	国内外の株式（主に中大型株だが小型株も含む）、株式関連証券（普通株、優先株、株式リンクノート、GDR （Global Depositary Receipts）、転換社債など）
22	ファンド名	ポリマー日本株式アクティブファンド（適格機関投資家専用）
	委託会社	朝日ライフアセットマネジメント株式会社
	主な投資地域・投資対象	主として国内の上場株式（上場予定を含む）
23	ファンド名	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ﾏｰｹｯﾂ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	Global Evolution Asset Management A/S
	主な投資地域・投資対象	アジア、ラテンアメリカ、東欧、中東、アフリカ等のフロンティア市場の国・国際機関が発行または保証するハード通貨建て（米ドル等）および現地通貨建ての債券・短期金融商品。
24	ファンド名	ﾌﾟﾚﾆｽﾌｧｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ SICAV-ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	Plenisfer Investments SGR S.p.A.
	主な投資地域・投資対象	主に（純資産の 70%以上）世界の株式および株式関連証券。補助的に債券、通貨、実物資産等にも投資する。

25	ファンド名	ﾏｶﾞﾔﾈｽ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ UCITS - ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	Magallanes Value Investors S.A. S.G.I.I.C
	主な投資地域・投資対象	主に欧州に所在する企業の譲渡可能証券（ADR・GDR 等の株式関連証券を含む）。新興国は純資産の 10%まで。
26	ファンド名	ｺﾊﾞｽ LUX SICAV - ｺﾊﾞｽ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）
	運用会社	Cobas Asset Management SGIIC S.A.
	主な投資地域・投資対象	主に世界の株式および株式関連証券（ADR、GDR、優先株等）。

投資信託（パリミキ・ファミリーオフィス・マザー ファンド）における指定投資信託証券の選定・評価基準

当社は、新たに組入ファンドを選定する際や定期的に、以下の 8 つの基準に従って評価しております。

① ファンドマネージャー（運用責任者）が明確であるか。
② ファンドマネージャーは運用パフォーマンスをあげる動機・情熱は十分にあるか。
③ ファンドマネージャーは運用実績が十分あり、最悪の事態も経験しているか。
④ ファンドマネージャー自身も投資しているか。
⑤ ファンドマネージャーは投資家への情報提供が十分されており、信頼関係は良いか。
⑥ ファンドの規模は適正か。
⑦ ファンドマネージャーとスタッフ・組織との関係性は良いか。
⑧ 手数料は適正か。

※詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づいた報告書の 1～2 頁をご参照ください。掲載ページは以下のとおりです。

https://pmam.co.jp/pdf/promise/promise_report20260710.pdf

◆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	2026 年 5 月 21 日から 2027 年 5 月 20 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	信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、大口のご換金の場合には制限を設けさせていただく場合があります。
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：2013 年 4 月 15 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、一部解約により純資産総額が 10 億円を下回ることとなったとき、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 2 月 25 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	課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 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、一定の要件を満たした場合に NISA の適用対象となります。 当ファンドは、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。 ※上記は、2026 年 9 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。 ・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。

◆ファンドの費用◆

<table>
<tr><td colspan="4">投資者が直接的に負担する費用</td></tr>
<tr><td>購入・換金時
手数料</td><td colspan="3">ありません。また、再投資される収益分配金についても、申込手数料はかかりません。</td></tr>
<tr><td>信託財産留保額</td><td colspan="3">ありません。</td></tr>
<tr><td colspan="4">投資者が間接的に負担する費用</td></tr>
<tr><td rowspan="6">運用管理費用
（信託報酬）</td><td>当ファンド</td><td colspan="2">信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年 1.10%(税抜 1.00%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の３ヶ月毎の終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日とします。）、及び毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支払われます。</td></tr>
<tr><td></td><td>配分</td><td>費用の内容</td></tr>
<tr><td></td><td>委託会社　年 0.627%（税抜年 0.57%）</td><td>委託した資金の運用の対価</td></tr>
<tr><td></td><td>販売会社　年 0.440%（税抜年 0.40%）</td><td>口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価</td></tr>
<tr><td></td><td>受託会社　年 0.033%（税抜年 0.03%）</td><td>運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価</td></tr>
<tr><td colspan="3">親投資信託（ﾊﾟﾘﾐｷ･ﾌｧﾐﾘｰｵﾌｨｽ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ）の投資対象ﾌｧﾝﾄﾞ名称</td><td>信託報酬（年率）</td></tr>
<tr><td rowspan="30">親投資信託
（ﾊﾟﾘﾐｷ･ﾌｧﾐﾘｰｵﾌｨｽ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ）が投資対象とする投資信託証券</td><td colspan="2">SBI 小型成長株ﾌｧﾝﾄﾞ　ｼﾞｪｲｸｰﾙ（適格機関投資家専用）</td><td>1.166%（税抜 1.06%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">SBI 中小型成長株ﾌｧﾝﾄﾞ　ﾈｸｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ（適格機関投資家専用）</td><td>1.166%（税抜 1.06%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">SBI 中小型割安成長株ﾌｧﾝﾄﾞ　ｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞ（適格機関投資家専用）</td><td>1.166%（税抜 1.06%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞ 90（適格機関投資家限定）</td><td>0.99%（税抜 0.90%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂ･ﾌｧﾝﾄﾞ 95（適格機関投資家限定）</td><td>1.045%（税抜 0.95%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">ﾋﾟｸﾃ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ為替ﾍｯｼﾞ付き(ｽｲｽ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>0.2%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ｺﾑｼﾞｪｽﾄ世界株式ﾌｧﾝﾄﾞ（適格機関投資家限定）</td><td>0.968%（税抜 0.88%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">ｴﾋﾟｯｸ UCITS-ﾈｸｽﾄ･ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ UI
（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>0.6%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ｽﾄｰﾝﾍｲｼﾞ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞ　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾍﾞｽﾄ･ｱｲﾃﾞｨｱ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ﾓｰﾗﾝﾄ･ﾗｲﾄ･ﾌｼﾞ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">2Xideas UCITS-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ｺﾝｳｪｰﾌﾞ･ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ･ﾒﾀﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ﾄﾘｺﾞﾝ･ﾆｭｰ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞｸﾗｽ D（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.5%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ﾒﾑﾉﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾒﾑﾉﾝ･ﾖｰﾛｯﾋﾟｱﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ中計ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾛﾝｸﾞ）（適格機関投資家専用）</td><td>1.144%（税抜 1.04%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">ﾆｯﾎﾟﾝ･ｸﾞﾛｰｽ（UCITS）ﾌｧﾝﾄﾞ（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ﾙｰﾒﾝ･ﾍﾞﾄﾅﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.5%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ﾁｶﾗ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ・ｻﾌﾞｺﾝﾃｨﾈﾝﾄ・ﾌｧﾝﾄﾞ（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>0.75%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ｺﾝｳｪｰﾌﾞ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ﾄﾘｺﾞﾝ･ﾆｭｰ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞｸﾗｽ C（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">iMGP-ﾄﾘﾆﾃｨ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>0.72%(最大年率 0.90%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">ポリマー日本株式アクティブファンド（適格機関投資家専用）</td><td>1.10%（税抜 1.00%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ　ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ﾏｰｹｯﾂ･ﾌｧﾝﾄﾞ
（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ﾌﾟﾚﾆｽﾌｧｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ SICAV-ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>0.88%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ﾏｶﾞﾔﾈｽ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ　UCITS - ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.25%(最大年率 2.00%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">ｺﾊﾞｽ LUX SICAV - ｺﾊﾞｽ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>1.25%(最大年率 1.5%)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7">運用管理費用
（信託報酬）</td><td rowspan="6"></td><td colspan="2">i Shares Core S&P500 ETF (IVV)</td><td>0.03%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Invesco QQQ Trust Series 1 ETF(QQQ)</td><td>0.20%</td></tr>
<tr><td colspan="2">State Street Energy Select Sector SPDR ETF(XLE)</td><td>0.08%</td></tr>
<tr><td colspan="2">i shares Semiconductor ETF(SOXX)</td><td>0.33%</td></tr>
<tr><td>費用の内容</td><td colspan="2">親投資信託(ﾊﾟﾘﾐｷ･ﾌｧﾐﾘｰｵﾌｨｽ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ)の投資対象ﾌｧﾝﾄﾞにおける運用管理費等</td></tr>
<tr><td>実質的な負担</td><td colspan="3">年 1.75± 0.5% 程度（税込）
※親投資信託(ﾊﾟﾘﾐｷ･ﾌｧﾐﾘｰｵﾌｨｽ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ)が投資対象とする投資信託証券における料率を含めた実質的な信託報酬率（概算値）を算出したものです（2026 年 3 月末現在）。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることから、実質的な料率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">その他費用・
手数料</td><td>当ファンド</td><td colspan="3">信託財産で間接的に負担する費用・税金
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息等、ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料及び売買委託手数料に対する消費税等に相当する金額の費用は、信託財産から支払われます。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">親投資信託
（ﾊﾟﾘﾐｷ･ﾌｧﾐﾘｰｵﾌｨｽ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ）が投資対象とする投資信託証券</td><td>親投資信託 （ﾊﾟﾘﾐｷ･ﾌｧﾐﾘｰｵﾌｨｽ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ） 投資対象ﾌｧﾝﾄﾞ名称</td><td>成功報酬（年率）</td></tr>
<tr><td>ｺﾝｳｪｰﾌﾞ･ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ･ﾒﾀﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ （ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>15.00% ※1</td></tr>
<tr><td>ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ中計ﾌｧﾝﾄﾞ （ﾛﾝｸﾞ）（適格機関投資家専用）</td><td>11.00%(税抜 10.00%) ※1</td></tr>
<tr><td>ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ﾏｰｹｯﾂ･ﾌｧﾝﾄﾞ （ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>10.00% ※1</td></tr>
<tr><td>ﾁｶﾗ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ・ｻﾌﾞｺﾝﾃｨﾈﾝﾄ・ﾌｧﾝﾄﾞ （ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>10.00% ※2</td></tr>
<tr><td>ポリマー日本株式アクティブファンド（適格機関投資家専用）</td><td>11.00%(税抜 10.00%) ※2</td></tr>
<tr><td>ｺﾝｳｪｰﾌﾞ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ （ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>10.00% ※3</td></tr>
<tr><td>ﾆｯﾎﾟﾝ･ｸﾞﾛｰｽ（UCITS）ﾌｧﾝﾄﾞ （ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>10.00% ※3</td></tr>
<tr><td>ﾌﾟﾚﾆｽﾌｧｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ SICAV-ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ （ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>15.00% ※3</td></tr>
<tr><td>ﾒﾑﾉﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾒﾑﾉﾝ･ﾖｰﾛｯﾋﾟｱﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ （ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ型投資信託）</td><td>15.00% ※4</td></tr>
<tr><td colspan="2">※1 ハイウォーターマーク方式
※2 ベンチマーク超過分に対して報酬を支払う
※3 ハイウォーターマーク方式かつハードル・レート方式
※4 ハードル・レート方式
●上記以外に各ファンドにより、監査費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用等がかかる場合があります。</td></tr>
<tr><td colspan="3">※但し、当該費用は信託財産の規模等により変動するため、事前に料率や上限を表示することができません。</td></tr>
</table>

※費用の合計額については、お申込み金額や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。

◆ファンドの税金◆

・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	国税及び地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して 20.315%
換金（解約）時及び償還時	国税及び地方税	譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315%

※NISA（少額投資非課税制度）をご利用の場合

NISA は、少額上場株式等に関する非課税制度です。

NISA をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。

また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2026 年 9 月末現在の税法によるものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

◆ MEMO ◆

※本ページは目論見書の内容ではございません。

契約締結前交付書面

（この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。）

お申込みの際には、下記の事項及び投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

当社の金融商品取引契約に係わる役割

当社は、当ファンドの設定・運用、募集及び販売等に関する事務を行います。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社の金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 2 項の規定に基づく第二種金融商品取引業及び同条第 4 項の規定に基づく投資運用業です。当社において投資信託の取引を行われる場合は、次の方法によります。

・お取引にあたっては、総合取引口座、振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引は原則として、お客さまが当社の指定する銀行口座へ購入代金を送金し、当社がその入金及び注文内容を確認することで、その全額をもってファンドの購入申し込みの受付とします。
・お取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします。
・お取引をされたお客さまには、取引報告書のほか取引残高報告書を原則として３ヶ月ごとに作成し、ご報告します。年間を通してお取引がない場合でも、口座に残高があるお客さまには年１回「取引残高報告書」をお送りいたします。

当社の概要

商　号　等　：	株式会社パリミキアセットマネジメント 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第 2727 号
本店所在地：	〒104-0061　東京都中央区銀座二丁目 8 番 4 号　泰明ビル 2 階
加入協会　：	一般社団法人　資産運用業協会
資　本　金　：	1 億円（2026 年 9 月末現在）
主な事業　：	第二種金融商品取引業、投資運用業
設立年月日：	2006 年 3 月 28 日
連　絡　先　：	TEL　03-6682-2868（代表） 受付時間　9:00～17:00（土日祝・年末年始を除く）

苦情処理措置及び紛争解決措置

当社は上記加入協会から苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター（連絡先：0120-64-5005）を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。

※契約締結前交付書面は、投資信託説明書（交付目論見書）の一部を構成するものではありません。
　また、この情報は、投資信託説明書（交付目論見書）の記載情報ではありません。

PARIS MIKI
ASSET MANAGEMENT