

2023年3月16日

受益者のみなさまへ

ピクテ・ジャパン株式会社

「iTrustインド株式」
信託報酬率の引下げおよび決算日の変更について

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧いただいております「iTrustインド株式」(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、下記のとおり信託報酬率の引下げおよび決算日の変更を行いますのでお知らせいたします。

なお、当ファンドの運用の基本方針や運用体制については一切の変更はございませんので、受益者のみなさまに特段のお手続きを求めるものではございません。

受益者のみなさまにおかれましては、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹 白

記

1. 対象ファンド

「iTrustインド株式」

2. 変更内容および変更適用日

(1) 信託報酬率（交付目論見書 9 ページ）

変更後				変更前		
運用管理費用(信託報酬)				運用管理費用(信託報酬)		
毎日、信託財産の純資産総額に年 <u>0.3828%</u> (<u>税抜0.348%</u>)の率を乗じて得た額とします。				毎日、信託財産の純資産総額に年 <u>0.8998%</u> (<u>税抜0.818%</u>)の率を乗じて得た額とします。		
<略>				<略>		
〔運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)および役務の内容〕				〔運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜) および役務の内容〕		
委託会社	販売会社	受託会社		委託会社	販売会社	受託会社
<u>0.03%</u>	<u>0.3%</u>	0.018%		<u>0.3%</u>	<u>0.5%</u>	0.018%
<略>	<略>	<略>		<略>	<略>	<略>
実質的な負担				実質的な負担		
最大 <u>0.9828%</u> (<u>税抜0.948%</u>)程度				最大 <u>1.4998%</u> (<u>税抜1.418%</u>)程度		
(この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。)				(この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。)		

- ・ 変更適用日：2023年3月16日（有価証券届出書の訂正届出書を提出し目論見書の臨時改版を行う予定です。）

(2) 決算日（交付目論見書 8 ページ）

変更後	変更前
毎年 <u>4月10日</u> （休業日の場合は翌営業日）とします。	毎年 <u>3月15日</u> （休業日の場合は翌営業日）とします。

- ・ 変更適用日：2023年4月10日（3月16日の臨時改版時に予定記載を行う予定です。）

以上