

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月20日
【発行者名】	ピクテ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号
【事務連絡者氏名】	佐藤 直紀
【電話番号】	03-3212-3411
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係る ファンドの名称】	iTrustパイオ
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金 額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年 7月12日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項について、信託報酬率および申込受付時間の変更に伴い、訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するものであります。

【訂正箇所及び訂正事項】

(下線部_____は訂正箇所を示します。)

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(2)【ファンドの沿革】

<訂正前>

2016年 2月19日 信託契約締結、ファンドの設定および運用開始

<訂正後>

2016年 2月19日 信託契約締結、ファンドの設定および運用開始

2024年12月21日 投資信託約款の変更により信託報酬率を変更

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。

< 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
年率0.65%	年率0.65%	年率0.03%

<訂正後>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.99%(税抜0.90%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。

< 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
年率0.57%	年率0.30%	年率0.03%

(後略)

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

<訂正前>

< 申込手続き >

(中略)

・取得申込みの受付は原則として午後3時までとします(取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします)。

2024年11月5日より以下に変更となります。

取得申込みの受付は原則として、午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

<訂正後>

< 申込手続き >

(中略)

・原則として、取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

(後略)

2【換金(解約)手続等】

<訂正前>

<換金手続き(解約請求)>

(中略)

- ・解約請求の受付けは原則として午後3時までとします(解約請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の請求分とします)。

2024年11月5日より以下に変更となります。

解約請求の受付けは原則として、午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日の請求分とします。

なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

<訂正後>

<換金手続き(解約請求)>

(中略)

- ・原則として、解約請求に係る販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

(後略)