

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年7月19日

【ファンド名】 PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券（年2回決算型）
PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券（隔月決算型）

【発行者名】 PayPayアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役 明丸 大悟

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目1番地

【事務連絡者氏名】 川田 純司

【連絡場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目1番地

【電話番号】 03-6275-0936

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)」の下記計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【内容】

「PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)」

期別・計算期間	第9計算期間 (2021年5月11日～2021年7月12日)	
	収益分配金(1万口当たり、税込み)	
期末純資産総額		220,356,448円
期末受益権口数		206,650,694口
期末基準価額(1万口当たり、分配後)		10,663円
期中騰落率		3.04%