

2025 年 4 月

受益者の皆さまへ

バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社

運用報告書の交付にかかる投資信託約款変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、対象ファンドにつきまして、下記のとおり投資信託約款に所要の変更を行います。当該変更は重大な約款変更には該当しないため、受益者の皆さまにお願いするお手続きはございません。

対象ファンドの運用方針および運用プロセスには一切変更はございません。当該変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

●対象ファンド

VTX DC ダイナミックバランスファンド（安定型）
VTX DC ダイナミックバランスファンド（安定成長型）
VTX DC ダイナミックバランスファンド（成長型）
VTX DC ダイナミックバランスファンド（積極成長型）
VTX 生涯設計プラス 60／40（資産成長型）
VTX 生涯設計プラス 30／70（年 3 %目標払出型）

●変更予定日

2025 年 4 月 1 日

バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3355 号

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会

●約款変更の内容およびその理由

2025 年 4 月 1 日付の投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条の改正により、運用報告書の交付義務に関する規定が、電磁的方法を含む情報提供義務に変更されました。

これに伴い、投資信託約款中の運用報告書に関する条文に所要の変更を行います。

●当該変更に伴う各種資料について

運用報告書については、約款変更日以降に決算もしくは作成期末に作成する運用報告書で当該変更についてお知らせします。

請求目論見書については、定期改版にて対応し、その他資料について対応はございません。

以上