



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2023年5月29日

＜購入・換金手数料なし＞シリーズ4ファンドの信託報酬率引下げ および外国株式インデックスファンドの9年超連続資金流入について

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長：大関 洋）が設定・運用する以下の投資信託につきまして、このたび信託報酬率の引下げを行いますので、お知らせいたします。

インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞シリーズ（2023年5月現在：15ファンド）は、投資家の皆様のご愛顧を賜り、おかげさまで純資産総額の合計が6,000億円を超えるシリーズに成長してまいりました（図表1）。

中でも＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンドは、2013年12月の設定以降113ヵ月連続で資金流入となっており、長期にわたり安定的に運用資産を拡大しております（図表2、3）。

今般、投資家の皆様のご支持に応えるべく、シリーズとして7回目の信託報酬率の引下げを実施いたします。今後とも投資家の皆様とともに成長していく商品として、＜購入・換金手数料なし＞シリーズをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

1. 対象ファンドおよび信託報酬率

ファンド名	信託報酬率（税込・年率）	
	変更前	変更後
＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスファンド	0.10230%以内	<u>0.09889%以内</u>
＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIXインデックスファンド	0.154%以内	<u>0.143%以内</u>
＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ日経平均インデックスファンド	0.154%以内	<u>0.143%以内</u>
＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ新興国株式インデックスファンド	0.2079%以内	<u>0.1859%以内</u>



この件に関するお問い合わせは
広報室／〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル
Tel.03-5533-4037
<https://www.nam.co.jp/>

2. 変更日（投資信託約款変更効力発生日）

2023年6月14日（水）

（注）今後、投資信託約款変更の届出を行い、これが受理されることをもって効力が発生いたします。

3. 変更内容の詳細

信託報酬率について以下の通り変更を行います。なお、各変更日時点の信託報酬率とその配分は以下の通りとします。

○＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド

変更後の信託報酬率：年率0.09889%（税抜：0.0899%）以内

変更前の信託報酬率：年率0.10230%（税抜：0.0930%）以内

変更日時点の信託報酬率（年率・税抜）とその配分

	信託報酬率	配分		
		委託会社	販売会社	受託会社
変更日時点	0.0899%	0.03475%	0.03515%	0.02%
ご参考：変更前	0.0930%	0.03475%	0.03825%	0.02%

○＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXインデックスファンド

変更後の信託報酬率：年率0.143%（税抜：0.13%）以内

変更前の信託報酬率：年率0.154%（税抜：0.14%）以内

変更日時点の信託報酬率（年率・税抜）とその配分

	信託報酬率	配分		
		委託会社	販売会社	受託会社
変更日時点	0.13%	0.055%	0.055%	0.02%
ご参考：変更前	0.14%	0.060%	0.060%	0.02%

○＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド

変更後の信託報酬率：年率0.143%（税抜：0.13%）以内

変更前の信託報酬率：年率0.154%（税抜：0.14%）以内

変更日時点の信託報酬率（年率・税抜）とその配分

	信託報酬率	配分		
		委託会社	販売会社	受託会社
変更日時点	0.13%	0.055%	0.055%	0.02%
ご参考：変更前	0.14%	0.060%	0.060%	0.02%

○＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド

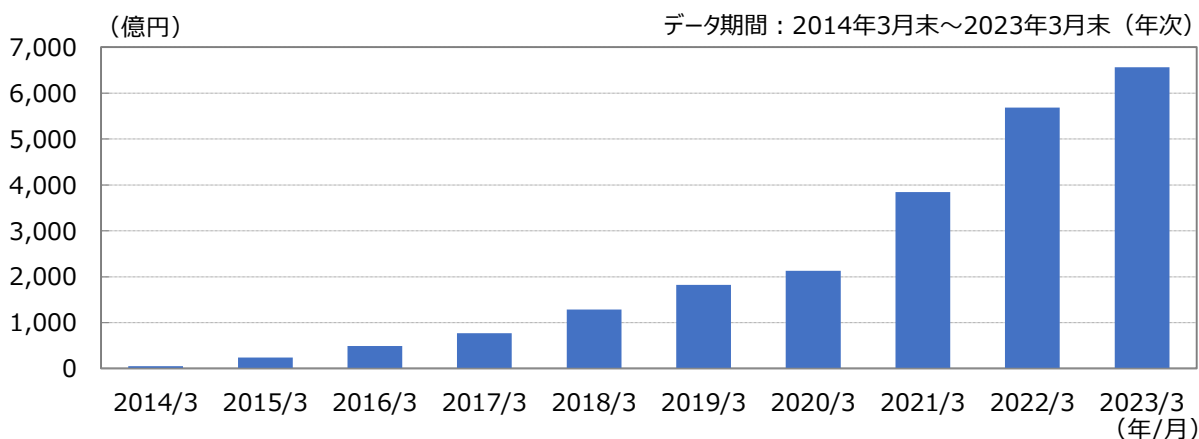
変更後の信託報酬率：年率0.1859%（税抜：0.169%）以内

変更前の信託報酬率：年率0.2079%（税抜：0.189%）以内

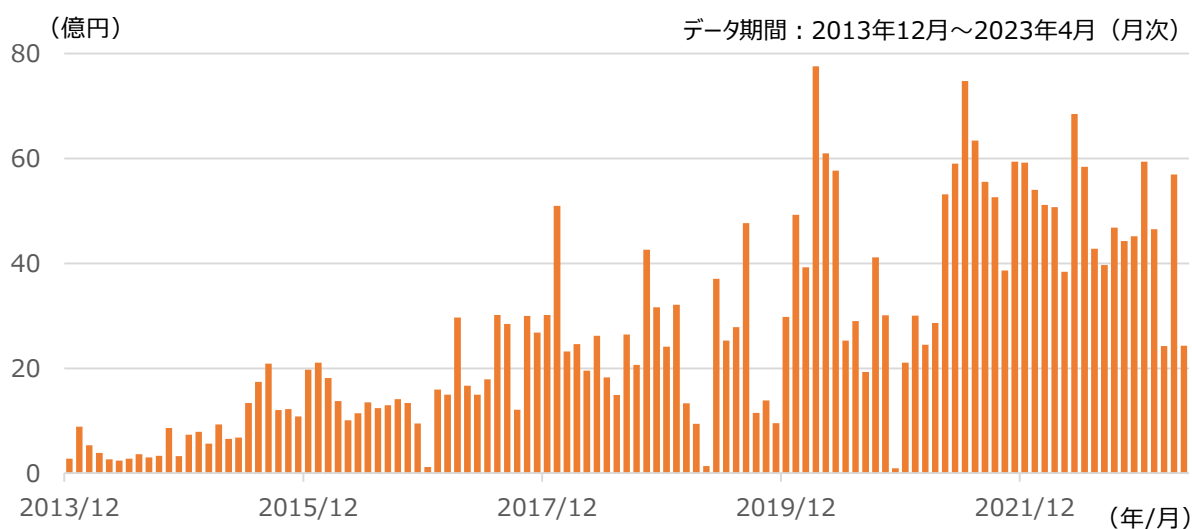
変更日時点の信託報酬率（年率・税抜）とその配分

	信託報酬率	配分		
		委託会社	販売会社	受託会社
変更日時点	0.169%	0.0745%	0.0745%	0.02%
ご参考：変更前	0.189%	0.0840%	0.0850%	0.02%

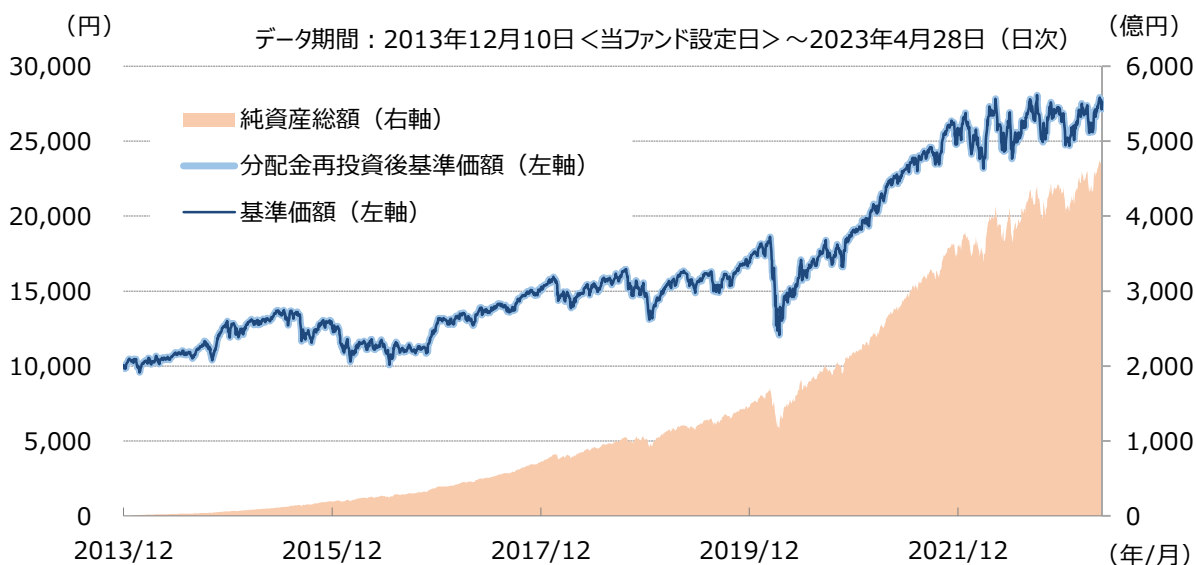
図表 1 : <購入・換金手数料なし> シリーズの純資産総額の推移



図表 2 : 外国株式インデックスファンド 資金流出入額（設定額－解約額）の推移



図表 3 : 外国株式インデックスファンド 基準価額・純資産の推移



・上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。基準価額は信託報酬控除後、1万口当りの値です。税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

■ ファンドについて

○ <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド

「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

○ <購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスファンド

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の金融商品取引所上場株式等に投資することにより、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

○ <購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均インデックスファンド

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の金融商品取引所上場株式に投資することにより、日経平均株価（日経225）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

○ <購入・換金手数料なし> ニッセイ新興国株式インデックスファンド

「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

■ 投資リスク

- ・ **ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。**

○ <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド

- ・ 当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落または発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
- ・ 当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「株式投資リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」などがあります。

○ <購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスファンド

- ・ 当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
- ・ 当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「株式投資リスク」「流動性リスク」などがあります。

○ <購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均インデックスファンド

- ・ 当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
- ・ 当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「株式投資リスク」「流動性リスク」などがあります。

○ <購入・換金手数料なし> ニッセイ新興国株式インデックスファンド

- ・ 当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
- ・ 当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「株式投資リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「流動性リスク」などがあります。

■ ファンドの費用

- ・ 購入時手数料：なし
- ・ 換金時手数料：なし
- ・ 信託財産留保額：なし
- ・ 運用管理費用(信託報酬)：前記「3. 変更内容の詳細」をご覧ください。
- ・ 監査費用：上限年率0.0011%(税抜0.001%)
- ・ その他の費用・手数料：組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等

※ 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

■ ご留意いただきたい事項

- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のもとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。
- MSCI各種指数は、MSCI Inc. が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- TOPIX(東証株価指数)の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- 「日経平均株価」(日経平均)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。本商品について、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。

ニッセイアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会