



NISSAY  
ASSET MANAGEMENT

# News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2017年12月14日

## 確定拠出年金（DC）向けインデックスファンドの 信託報酬率引下げ（投資信託約款変更）について

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長：赤林 富二）が設定・運用する以下の確定拠出年金（DC）向けの投資信託につきまして、このたび信託報酬率を引下げる信託約款の変更を行いますので、お知らせいたします。

今回の信託報酬率の引き下げは、既に当ファンドを保有のお客様に加えて、これから新たに確定拠出年金（DC）にご加入されるお客様の長期資産形成のお役に立てるものと考えております。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 対象ファンド

DCニッセイ外国株式インデックス  
DCニッセイ日経225インデックスファンドA

#### 2. 変更日（投資信託約款変更効力発生日）

2018年1月10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。

### 1

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/>

### 3. 変更内容

#### ○DCニッセイ外国株式インデックス

信託報酬率について以下の通り変更を行います。

	信託報酬（年率・税抜・%）			
	総額	販売会社	委託会社	受託会社
変更前	0.210	0.0900	0.0900	0.030
変更後	0.189	0.0845	0.0845	0.020

#### ○DCニッセイ日経225インデックスファンドA

信託報酬率（総額）の上限について以下の通り変更を行います。なお、変更日時点の信託報酬率（総額）と配分は以下の通りとします。

	信託報酬上限（年率・税抜・%）			
	総額	販売会社	委託会社	受託会社
変更前	0.190	0.0850	0.0850	0.020
変更後	0.169	0.0750	0.0740	0.020

※ファンドのリスク等は別紙をご覧ください。

以上

<別紙（2018年1月10日より適用）>

○DCニッセイ外国株式インデックス

■ 投資リスク

当ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することを目標に運用しますので、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。

**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。**

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。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
購入時	購入時手数料	ありません。
換金時	信託財産留保額	ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
毎日	運用管理費用（信託報酬）	ファンドの純資産総額に年率0.20412%（税抜0.189%）の率をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
	監査費用	ファンドの純資産総額に、年率0.0108%（税抜0.01%）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。
随時	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はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

※ 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。

※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

○DCニッセイ日経225インデックスファンドA

■ 投資リスク

当ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、「日経平均株価（日経225）」（配当込み）の動きに連動することを目標に運用しますので、「日経平均株価（日経225）」（配当込み）の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。

**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。**

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。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
購入時	購入時手数料	ありません。
換金時	信託財産留保額	ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
毎日	運用管理費用（信託報酬）	ファンドの純資産総額に年率0.18252%（税抜0.169%）以内の率をかけた額とし、ファンドからご負担いただけます。
	監査費用	ファンドの純資産総額に、年率0.0108%（税抜0.01%）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただけます。
随時	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はファンドからご負担いただけます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

※ 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。

※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

## ■ 分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

## ■ ご留意いただきたい事項

- 当プレスリリースは投資の判断を行って頂くものではございません。
- 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。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

設定・運用は



**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

審査確認番号：2017-法企819