

2023年6月15日

＜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 純資産総額5,000億円到達および信託報酬率引下げのお知らせ

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＜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の純資産総額が5,000億円に到達いたしましたので、お知らせいたします。

なお、5月29日のプレスリリース※でもご案内の通り、6月14日より信託報酬率の引下げを実施いたしました。

○変更後の信託報酬率：年率0.09889%(税抜：0.0899%)

○変更前の信託報酬率：年率0.10230%(税抜：0.093%)

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＞ニッセイ外国株式インデックスファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

※5月29日のプレスリリースについては以下のURLをご覧ください。

<https://www.nam.co.jp/news/fund/230529.html>

＜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 純資産総額の推移



当ファンドの信託金の限度額は5,000億円ですが、6月13日現在、当ファンドの信託金は3,454億円となっています。

純資産総額：ファンドに組入れた有価証券等を時価で評価した金額から運用に必要な費用等を差し引いた金額

信託金：組入れ資産の時価評価に関係なく、ファンドの購入申込みの金額と換金された金額を勘案して計算される金額



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/>

■ ファンドについて

「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。

■ 投資リスク

- ・ 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。
- ・ 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。
- ・ 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。

■ 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)：年率0.09889%(税抜：0.0899%)
- ・ 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

- ・ 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。