

2025年12月15日

### ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

<購入・換金手数料なし>

純資産総額1,000億円到達のお知らせ

日頃より、ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) <購入・換金手数料なし>をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。この度、2015年8月に誕生した当ファンドの純資産総額が、1,000億円に到達いたしましたのでお知らせいたします。

長期的な資産形成における分散投資の効果に期待する多くの投資家の皆さまからご支持を賜った結果、2025年11月末時点で、4資産に分散投資するインデックスファンドとしては国内最大の残高※となっています。多くの投資家の皆様からの多大なるご支援・ご愛顧に感謝申し上げます。

今後とも、ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) <購入・換金手数料なし>および、<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。

※ Fundmarkのデータ(協会商品分類 補足分類がインデックス型、Fundmark分類がマルチアセット、ベンチマーク数が4である追加型国内公募投資信託(確定拠出年金向け専用ファンドは除く) )における残高比較に基づく

#### 純資産総額の推移



<ファンドレポートはこちらからご覧いただけます。>

[「純資産総額が1,000億円に到達！4資産に分散投資するインデックスファンドでは国内最大に成長」](#)



ひたむきにその先を見つめ、より良い未来へつなぐ  
—A Good Investment for the Future—



## ■ ファンドについて

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、実質的に国内外の株式市場および債券市場の動きに連動する投資成果を目指に運用を行います。

## ■ 投資リスク

- 主に国内外の株式や債券を投資対象としますので、組入株式の価格の下落または組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響、金利変動等による組入債券の価格の下落または組入債券の発行体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」「債券投資リスク」「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)：**年率0.154%(税抜0.14%)**
- 監査費用：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のとなります。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。