



NISSAY  
ASSET MANAGEMENT

# News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2026年6月5日

「米国優良企業」×「高い配当利回り」×「10社均等投資」  
「ニッセイNYダウ高配当株式トップ10インデックスファンド(年4回決算型)  
〈購入・換金手数料なし〉 愛称：ダウハイ10」  
の設定について

ニッセイアセットマネジメント株式会社(社長：大関 洋)は、追加型の株式投資信託「ニッセイNYダウ高配当株式トップ10インデックスファンド(年4回決算型)〈購入・換金手数料なし〉 愛称：ダウハイ10」の設定・運用開始を2026年7月7日に予定しています。

当ファンドは、「ニッセイNYダウ高配当株式トップ10インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に米国の株式等(DR(預託証券)を含みます)に投資することにより、Dow Jones U.S. High Dividend 10 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。

商 品 名 : ニッセイNYダウ高配当株式トップ10インデックスファンド(年4回決算型)  
〈購入・換金手数料なし〉 愛称：ダウハイ10

商 品 分 類 : 追加型投信／海外／株式／インデックス型

当初申込期間 : 2026年6月22日～2026年7月6日

継続申込期間 : 2026年7月7日以降

設 定 日 : 2026年7月7日

取扱販売会社 : 株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社  
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)  
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)  
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)



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—



## ■ ファンドの特色

### ① 米国の株式等に投資することによりDow Jones U.S. High Dividend 10 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めざします。

#### Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックスとは

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)の構成銘柄のうち、配当利回りが高い上位10銘柄で構成された指数です。年1回(4月)、構成銘柄を見直し、等金額となるよう構成比率の調整(リバランス)を行います。

- ・ スピンオフ(分離・独立)等の理由から、構成銘柄が10銘柄にならない場合や、4月のリバランス日以外でも構成銘柄の入替えが行われる場合があります。

<ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)とは>

米国を代表する30銘柄で構成される株価平均型の株価指数です。1896年に算出が開始された歴史ある指数で、企業の知名度や持続的な成長性、投資家からの高い関心などを基準に構成銘柄が選定されます。

- 原則として、対円での為替ヘッジ※は行いません。
  - ※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
- 投資対象には、DR(預託証券)※もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含みます。
  - ※ DR(預託証券)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し海外で発行される証券をいい、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

### ② 年4回決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。

- 毎年3・6・9・12月の各20日(該当日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
  - ・ 初回決算日は、2026年9月24日とします。

**!** 将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。

### ③ 購入時および換金時の手数料は無料です。

- 購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありませぬ。
  - ・ 保有期間中に運用管理費用(信託報酬)等をファンドからご負担いただけます。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドレポート「米国優良企業」×「高い配当利回り」×「10社均等投資」は[こちら](https://www.nam.co.jp/news/fpdf/260605_rc01.pdf)  
[https://www.nam.co.jp/news/fpdf/260605\\_rc01.pdf](https://www.nam.co.jp/news/fpdf/260605_rc01.pdf)

当ファンドの商品ページは[こちら](https://www.nam.co.jp/fundinfo/ndkkt10if4/main.html)※

<https://www.nam.co.jp/fundinfo/ndkkt10if4/main.html>

※2026年6月22日からご確認いただけます。

## ■お申込みメモ

|         |  |
|---------|--|
| 購入価額    | ①当初申込期間：1口当り1円とします。<br>②継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。  |
| 換金価額    | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。   |
| 換金代金    | 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。   |
| 申込締切時間  | 原則として毎営業日の午後3時30分までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、申込締切時間は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。  |
| 申込不可日   | ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、購入・換金の申込みの受け付けを行いません。  |
| 購入の申込期間 | ①当初申込期間：2026年6月22日～2026年7月6日<br>②継続申込期間：2026年7月7日以降  |
| 信託期間    | 無期限（設定日：2026年7月7日）   |
| 繰上償還    | 委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。   |
| 決算日     | 3・6・9・12月の各20日(該当日が休業日の場合は翌営業日)<br>● 初回決算日は、2026年9月24日とします。  |
| 課税関係    | 課税上は株式投資信託として取扱われます。<br>公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の対象となり、当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となります。ただし、販売会社により取扱いが異なる場合があります。<br>詳しくは、販売会社にお問合せください。 |

## ■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                 | 換金時手数料           | 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<br>(信託報酬) | ファンドの純資産総額に <b>年率0.319%(税抜0.29%)</b> 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0.0011%(税抜0.001%)をかけた額とし、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。

## ■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、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。
- **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」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。

## ■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

- 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。
- Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックスの著作権等について

Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックスは、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスがニッセイアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがニッセイアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。なお、Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックス(配当込み、円換算ベース)とは、Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックス(配当込み)をもとに委託会社が独自に円換算したものです。