

2023年6月

受益者の皆様へ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

インデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズの
信託報酬率引下げについて

拝啓

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社インデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズにつきまして、このたび下記のとおり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。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンドおよび変更内容

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	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	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	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	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%

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。

以上