

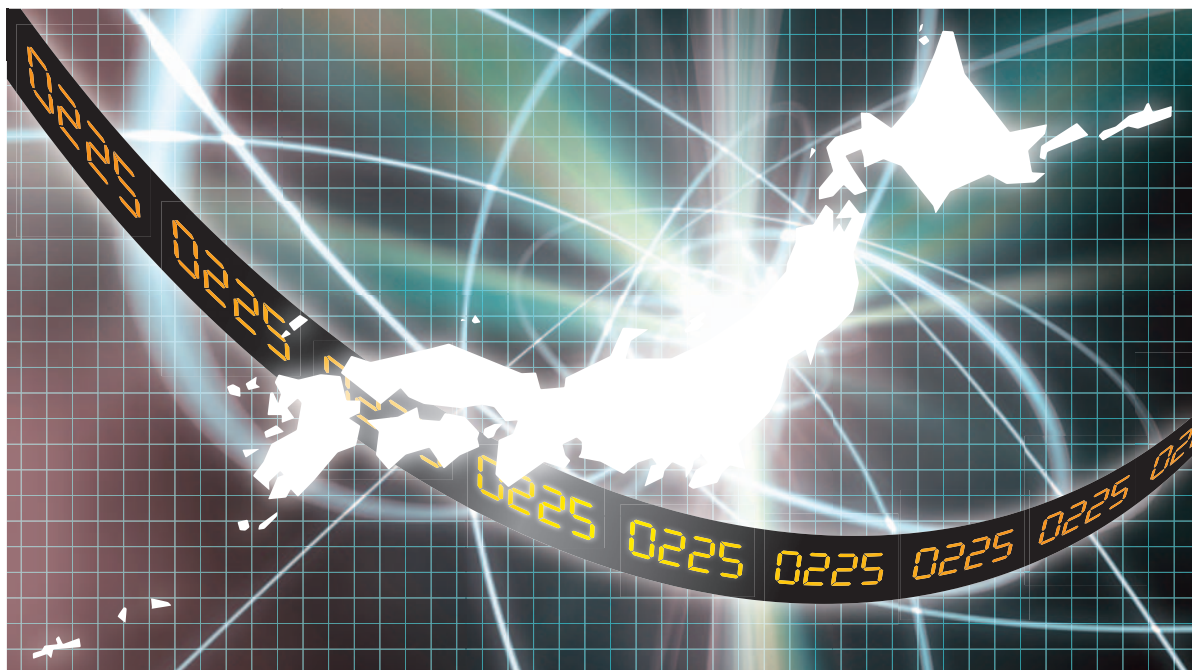


NISSAY
ASSET MANAGEMENT

ニッセイ 日経225インデックスファンド

追加型投信／国内／株式／インデックス型

販売用資料



ファンドの特色

● 日経平均株価(225種・東証)に連動する投資成果をめざします。

■ 主に「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」に投資することで日経平均株価(225種・東証)に連動する投資成果をめざします。

※売買委託手数料等の取引コストを負担することや株価指数先物と日経平均株価(225種・東証)の動きの不一致等により、当ファンドの基準価額と日経平均株価(225種・東証)との動きが完全に一致しないことがあります。

日経平均株価
(225種・東証)
とは

・東証第1部上場銘柄のうち代表的な225銘柄の平均株価指数で、株式会社日本経済新聞デジタルメディアより算出・公表されています。
・当指数は、増資権利落ち等市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせており、国内の株式市場の動向を継続的に捉える代表的な指数として、広く利用されています。

※「日経平均株価」(日経平均)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社および日本経済新聞デジタルメディアは本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

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)はすべて投資家の皆様のもとなります。元本および分配金が保証された商品ではありません。当ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは裏面「ファンドが有する主なリスク」をご覧ください。
- 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。
- 取得のお申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- 資金動向、市況動向等によっては方針通りの運用ができない場合があります。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料は、ニッセイアセットマネジメントによって作成された販売用資料です。

目論見書のご請求・お申込は **SBI証券**

設定・運用は  **ニッセイアセットマネジメント株式会社**

ファンドが有する主なリスク (詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。)

- 当ファンドは、主に国内の株式を実質的な投資対象とし、日経平均株価(225種・東証)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(225種・東証)の下落、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
- 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式投資リスク」「流動性リスク」などがあります。

お申込みメモ

- 信託期間
無期限
ただし、信託約款に規定する事由が生じた場合には、途中で信託を終了することがあります。
- お申込価額
取得申込受付日の基準価額
- お申込単位・コース
「分配金受取コース」「分配金再投資コース」の各コースごとに定められており、取扱販売会社によって異なります。各取扱販売会社の取扱コース、申込単位は、取扱販売会社にお問い合わせください。
- 収益分配
毎決算日(2月15日、休業日の場合は翌営業日)に分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
※分配金再投資コースの場合は、分配金は税金を差し引いた後、決算日の翌営業日に無手数料で再投資されます。
- お申込・ご換金
原則として、毎営業日受付を行います。
原則として午後3時(半日立会日の場合は午前11時)までに取扱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。
- 換金価額
換金請求受付日の基準価額
※換金代金はご請求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。
- 課税上の取扱(個人受益者の場合)
収益分配時の普通分配金、換金時および償還時の差益に対して、所得税および地方税がかかります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
※課税上は株式投資信託として取扱われます。

お客様にご負担いただく費用について

お申込時に直接ご負担いただく費用

- お申込手数料
ありません。
※手数料率は変更となる場合があります。

ご換金時に直接ご負担いただく費用

- 信託財産留保額
ありません。
- 換金手数料
ありません。

保有期間中に信託財産で間接的にご負担いただく費用

- 信託報酬(年率)
純資産総額に0.2625%(税込)の率をかけて得た額とします。
- 監査費用(年率)
純資産総額に0.0315%(税込)の率をかけて得た額を上限とします。
- その他費用
証券取引の手数料等、信託事務の諸費用、借入金の利息を間接的にご負担いただきます。当該費用の金額、その上限額および計算方法は、運用状況等により異なるため、事前に記載することはできません。

※手数料等の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および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。

委託会社、その他関係法人

- 委託会社 : 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:(社)投資信託協会/(社)日本証券投資顧問業協会
信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
- 受託会社 : 三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
信託財産の保管・管理・計算等を行います。
- 取扱販売会社 : 株式会社SBI証券(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号、加入協会:日本証券業協会/(社)金融先物取引業協会) 他
目論見書のご提供、ファンドの募集の取扱い、解約に関する事務等を行います。

照会先

ニッセイアセットマネジメント株式会社

コールセンター 0120-762-506(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)

ホームページ <http://www.nam.co.jp/>