

2018年6月29日

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(投資信託約款変更)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、信託報酬率を引下げる信託約款の変更を行いますので、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・税抜):0.189%以内(変更前:0.339%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	0.189%	0.084%	0.085%	0.020%
ご参考:変更前	0.339%	0.159%	0.160%	0.020%

○<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)

変更後の信託報酬率(年率・税抜):0.159%以内(変更前:0.219%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	0.159%	0.069%	0.070%	0.020%
ご参考:変更前	0.219%	0.099%	0.100%	0.020%

○<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・税抜):0.159%以内(変更前:0.169%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	0.159%	0.0695%	0.0695%	0.020%
ご参考:変更前	0.169%	0.074%	0.075%	0.020%

○＜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・税抜):0.109%以内(変更前: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	0.109%	0.04425%	0.04475%	0.020%
ご参考:変更前	0.189%	0.089%	0.080%	0.020%

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

変更後の信託報酬率(年率・税抜):0.159%以内(変更前:0.219%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	0.159%	0.069%	0.070%	0.020%
ご参考:変更前	0.219%	0.099%	0.100%	0.020%

○＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)

変更後の信託報酬率(年率・税抜):0.159%以内(変更前:0.209%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	0.159%	0.069%	0.070%	0.020%
ご参考:変更前	0.209%	0.094%	0.095%	0.020%

2. 変更日(投資信託約款変更効力発生日)

- 2018年7月13日(金)
  - ＜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
  - ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)
- 2018年8月21日(火)
  - ＜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
  - ＜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
  - ＜購入・換金手数料なし＞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＞ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)

(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