

2020年10月

受益者のみなさまへ

アセットマネジメント One 株式会社

「新光ピュア・インド株式ファンド」における 信託約款変更に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧いただいております「新光ピュア・インド株式ファンド」（以下、「当ファンド」といいます。）について、下記の通り2点の信託約款の変更およびそれに伴う目論見書記載内容の変更を予定しておりますのでお知らせいたします。

なお、本変更については、運用の基本方針を変更するものではないことから、受益者のみなさまへ特段のお手続きを求めるものではございません。

今後とも対象ファンドをお引き立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

新光ピュア・インド株式ファンド

2. 変更適用日（予定）

2020年11月25日

※購入・換金申込不可日の変更は12月1日

3. 変更内容・理由

① 外国籍投資法人の報酬体系の変更

委託者報酬から、外国籍投資法人の運用を行うTATAアセットマネジメントリミテッド（以下、「TATA AM」）に支払っていた、年率0.05%の投資顧問報酬（情報提供への対価）を廃止し、その年率0.05%分をTATA AMが外国籍投資法人にて受け取る信託報酬（現在、上限0.8%）に加算いたします。

当変更により、各関係者の受け取る報酬水準に変更はございませんが、前述の報酬が消費税の対象とならない外国籍投資法人に振り替えられることとなるため、受益者さまに実質的にご負担いただく報酬の税込総額は0.005%低下することとなります。

なお、当変更により弊社がTATA AMより受ける情報提供をはじめとしたサービス内容に変更はございません。

(ご参考：「運用管理費用（信託報酬）」の変更について)

	変更前	変更後
委託会社	0.462%(税抜0.42%) ※委託会社への信託報酬には、 TATA AM への投資顧問報酬 (0.05%)が含まれます。	0.407% (税抜 0.37%)
販売会社	0.748%(税抜0.68%)	0.748%(税抜0.68%)
受託会社	0.055%(税抜0.05%)	0.055%(税抜0.05%)
投資対象とする 外国投資証券	0.80%(上限)	0.85% (上限)
実質的な負担	2.065%(税抜1.95%)程度	上限 2.06% (税抜1.95%)程度

※上記数値はすべて年率表記です。

② 約定日および購入・換金申込不可日の変更について

当ファンドは2020年3月に運用の仕組みを変更いたしました。その変更により従前よりも1営業日早い時間で当ファンドの基準価額等の算出に必要な情報の入手が可能となりました。

そのため、投資家・受益者の皆さまの利便性向上に向け、当ファンドの約定日をお申込受付日から起算して3営業日目としていたものを、お申込受付日の翌営業日へ変更いたします。

本変更により、従来よりもお申込時点に近い約定が可能となり、また併せて、下記の通り購入・換金の申込不可日が減少いたしますので、当ファンドの利便性向上に資するものと考えております。

(ご参考：「購入・換金申込不可日」の変更について)

変更前	変更後(2020年12月1日以降)
申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。 ・インドの証券取引所の休業日 ・モーリシャスの銀行の休業日 ・インドの銀行の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日	申込日当日が以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。 ・インドの証券取引所の休業日 ・モーリシャスの銀行の休業日 ・インドの銀行の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日

以上

- 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社 コールセンター 0120-104-694
受付時間：営業日の午前9時～午後5時

※お客さまの残高などお取引に関するお問い合わせは、お取引いただいている販売会社までお願いいたします。