



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

平成28年10月21日

＜購入・換金手数料なし＞シリーズ7商品の 信託報酬率引下げ（投資信託約款変更）について

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長：赤林 富二）が設定・運用する以下の投資信託につきまして、このたび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。

当社は今後とも、お客様の長期的な資産形成に貢献できる商品開発、高品質なサービスのご提供を通じ、皆様にご安心して資産運用をお任せ頂けるよう、不断の努力を続けていく所存でございます。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 対象ファンド

- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXインデックスファンド
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJPX日経400インデックスファンド
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券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＞ニッセイ外国債券インデックスファンド
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJリートインデックスファンド
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド

2. 変更日（投資信託約款変更効力発生日）

- 平成28年11月18日（金）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXインデックスファンド
- 平成28年11月22日（火）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJPX日経400インデックスファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券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＞ニッセイ外国債券インデックスファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJリートインデックスファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド

（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。

変更内容

信託報酬率（総額）の上限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（総額）と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TOPIXインデックスファンド

	総額	信託報酬上限（年率・税抜・％）		
		販売会社	委託会社	受託会社
変更前	0.290	0.130	0.130	0.030
変更後	0.180	0.080	0.080	0.020

- <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド

	総額	信託報酬上限（年率・税抜・％）		
		販売会社	委託会社	受託会社
変更前	0.310	0.140	0.140	0.030
変更後	0.195	0.080	0.090	0.025

- <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド

	総額	信託報酬上限（年率・税抜・％）		
		販売会社	委託会社	受託会社
変更前	0.150	0.065	0.065	0.020
変更後	0.145	0.065	0.060	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

	総額	信託報酬上限（年率・税抜・％）		
		販売会社	委託会社	受託会社
変更前	0.240	0.105	0.105	0.030
変更後	0.200	0.080	0.100	0.020

- <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド

	総額	信託報酬上限（年率・税抜・％）		
		販売会社	委託会社	受託会社
変更前	0.200	0.085	0.085	0.030
変更後	0.170	0.080	0.070	0.020

- <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド

	総額	信託報酬上限（年率・税抜・％）		
		販売会社	委託会社	受託会社
変更前	0.335	0.150	0.150	0.035
変更後	0.250	0.100	0.130	0.020

- <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド

	総額	信託報酬上限（年率・税抜・％）		
		販売会社	委託会社	受託会社
変更前	0.450	0.200	0.200	0.050
変更後	0.270	0.110	0.140	0.020

※ファンドのリスク等は別紙をご覧ください

以上

<別紙1（平成28年11月18日より適用）>

○<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

■ 投資リスク

当ファンドは、主に国内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。

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のとなりますので、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。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ 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 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年率0.1944%（税抜0.18%）以内の率をかけた額とし、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0.0108%（税抜0.01%）をかけた額を上限とし、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。なお、「ファンドの費用」に記載の消費税等相当額を付加した各種料率は、消費税率に応じて変更となる場合があります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

<別紙2（平成28年11月22日より適用）>

○<購入・換金手数料なし>ニッセイ J P X 日経400インデックスファンド

■ 投資リスク

当ファンドは、主に国内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。

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のとなりますので、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。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ 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 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年率0.2106%（税抜0.195%）以内の率をかけた額とし、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0.0108%（税抜0.01%）をかけた額を上限とし、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。なお、「ファンドの費用」に記載の消費税等相当額を付加した各種料率は、消費税率に応じて変更となる場合があります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

○<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド

■ 投資リスク

当ファンドは、主に国内の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落、組入債券の発行体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。

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のとなりますので、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変動要因としては、主に、「債券投資リスク」「流動性リスク」などがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ 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 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年率0.1566% (税抜0.145%) 以内の率をかけた額とし、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0.0108% (税抜0.01%) をかけた額を上限とし、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。なお、「ファンドの費用」に記載の消費税等相当額を付加した各種料率は、消費税率に応じて変更となる場合があります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

○＜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

■ 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または発行会社の倒産や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のとなりますので、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変動要因としては、主に、「株式投資リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」などがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ 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 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年率0.216% (税抜0.20%) 以内の率をかけた額とし、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0.0108% (税抜0.01%) をかけた額を上限とし、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。なお、「ファンドの費用」に記載の消費税等相当額を付加した各種料率は、消費税率に応じて変更となる場合があります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

○＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド

■ 投資リスク

当ファンドは、主に外国の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落、組入債券の発行体の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のとなりますので、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変動要因としては、主に、「債券投資リスク」「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。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ 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 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年率0.1836%（税抜0.17%）以内の率をかけた額とし、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0.0108%（税抜0.01%）をかけた額を上限とし、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。なお、「ファンドの費用」に記載の消費税等相当額を付加した各種料率は、消費税率に応じて変更となる場合があります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

○＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJリートインデックスファンド

■ 投資リスク

当ファンドは、主に国内の不動産投資信託証券を投資対象としますので、市場環境の変化等による組入不動産投資信託証券の価格の下落、組入不動産投資信託証券の発行者の経営や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。

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のとなりますので、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変動要因としては、主に、「不動産投資信託（リート）投資リスク」「流動性リスク」などがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ 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 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年率0.27% (税抜0.25%) 以内の率をかけた額とし、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0.0108% (税抜0.01%) をかけた額を上限とし、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。なお、「ファンドの費用」に記載の消費税等相当額を付加した各種料率は、消費税率に応じて変更となる場合があります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

○＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド

■ 投資リスク

当ファンドは、主に外国の不動産投資信託証券を投資対象としますので、市場環境の変化等による組入不動産投資信託証券の価格の下落、組入不動産投資信託証券の発行者の経営や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のとなりますので、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変動要因としては、主に、「不動産投資信託（リート）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。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ 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 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年率0.2916% (税抜0.27%) 以内の率をかけた額とし、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0.0108% (税抜0.01%) をかけた額を上限とし、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。なお、「ファンドの費用」に記載の消費税等相当額を付加した各種料率は、消費税率に応じて変更となる場合があります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

○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払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小さかった場合も同様です。

○ご留意いただきたい事項

- ・当プレスリリースは投資の判断を行って頂くものではございません。
- ・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のとなります。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。