

2019年5月23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):0.0999%以内(変更前:0.109%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	0.0999%	0.0354%	0.0445%	0.02%
ご参考:変更前	0.109%	0.04425%	0.04475%	0.02%

○<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

変更後の信託報酬率(年率・税抜):0.14%以内(変更前:0.17%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	0.14%	0.06%	0.06%	0.02%
ご参考:変更前	0.17%	0.07%	0.08%	0.02%

○<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

変更後の信託報酬率(年率・税抜):0.12%以内(変更前:0.139%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	0.12%	0.05%	0.05%	0.02%
ご参考:変更前	0.139%	0.057%	0.062%	0.02%

○＜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):0.14%以内(変更前:0.159%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	0.14%	0.06%	0.06%	0.02%
ご参考:変更前	0.159%	0.069%	0.07%	0.02%

2. 変更日(投資信託約款変更効力発生日)

2019年6月27日(木)

(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