

2023年7月

確定拠出年金ご加入者さま

日興アセットマネジメント株式会社

**「年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド
(株式20) / (株式40) / (株式60) / (株式80)」**

投資対象マザーファンドのベンチマークにおける「配当込み指数」への変更に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、「年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) / (株式40) / (株式60) / (株式80)」につき、投資対象マザーファンドである「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」および「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」におきまして、運用目標とするベンチマークを「配当抜き」の指数から「配当込み(または税引後配当込み)」の指数へ変更することといたしましたので、ここにご案内申し上げます。

なお、このたびの変更は、ファンドの運用に影響があるものではございません。

<約款変更内容>

■対象マザーファンドおよび変更前後のベンチマーク

①日本株式インデックスTOPIXマザーファンド：2023年6月20日実施

変更前	東証株価指数
変更後	TOPIX(東証株価指数)配当込み

②海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド：2023年4月26日実施

変更前	MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)
変更後	MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)

③海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド：2023年6月20日実施

変更前	MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジあり・円ベース)
変更後	MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)

今回の約款変更は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する「その変更の内容が重大なもの」には該当しないものとして取り扱いますので、異議申立等の手続きは行なわないことを申し添えます。

日頃の皆様からのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

■当資料は、日興アセットマネジメントが「年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) / (株式40) / (株式60) / (株式80)」の今後のお取扱いについてお知らせすること等を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

日興アセットマネジメント株式会社

〒107-6242 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー
www.nikkoam.com

記

■約款変更の背景

このたびの投資対象マザーファンドにおける約款変更の背景につきまして、ご説明いたします。約款変更対象マザーファンドについて、現状、ファンドの基準価額は「配当込み」の値動きとなる一方で、運用目標とするベンチマークを構成する指数については、「配当抜き」の値動きとなる指数を採用していることが要因の1つとなり、基準価額とベンチマークの値動きに乖離が生じております。このたび、当該乖離を是正することが受益者にとってより適切な投資判断につながるとの考えから、運用実態に則してベンチマークを「配当込み」の指数へ変更いたしました。

なお、「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」および「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」は海外資産へ投資するファンドであるため、投資する海外資産から配当を受け取る際に税金が控除されることから、運用実態に則して「税引後配当込み」の指数へ変更することとしました。

■日興アセットマネジメント「お問合せ窓口」

フリーダイヤル：0120-25-1404 <営業時間：午前9時～午後5時／土、日、祝・休日を除く>

以上

■当資料は、日興アセットマネジメントが「年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 20）／（株式 40）／（株式 60）／（株式 80）」の今後のお取扱いについてお知らせすること等を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。