

2021年11月吉日

確定拠出年金ご加入者等のみなさまへ

アセットマネジメントOne 株式会社

日経平均株価の算出要領改訂に関する弊社ファンドの対応について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、日経平均株価の算出要領について、2021年の定期見直し（2021年10月1日）以降、順次改訂が予定されておりますため、当該指数を用いて直接、運用を行っている弊社ファンドの対応について、下記の通りお知らせいたします。

なお、本変更により、商品の基本的な性格が変更されるものではなく、確定拠出年金ご加入者等の皆さまへ特段のお手続きを求めるものではありません。

本変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、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. 変更の概要

日経平均株価の算出要領改訂に際し、2021年11月以降、対象ファンドにおける約款および目論見書の関連した記載事項を、対応する文言に変更、または変更の予告記載を行います。

本変更により、商品の同一性や基本的な性格が変わるものではなく、重大な約款変更手続きを要するものではありません。

(ご参考) 日経平均株価の算出要領改訂

- ① 「みなし額面」を「株価換算係数」に改め、新規採用銘柄への設定ルールを変更（2021年の定期見直しから適用）
- ② 定期見直し時の入れ替え銘柄数に上限を設定（2021年の定期見直しから適用）
- ③ 選定の対象を東証1部から東証プライム市場に変更（2022年4月から適用）
- ④ 除数の桁数を小数点以下8桁に拡大（2022年6月から適用）

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運営管理機関までお願いいたします。