



NISSAY  
ASSET MANAGEMENT

# News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2024年9月30日

## <購入・換金手数料なし> ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド 純資産総額100億円到達のお知らせ

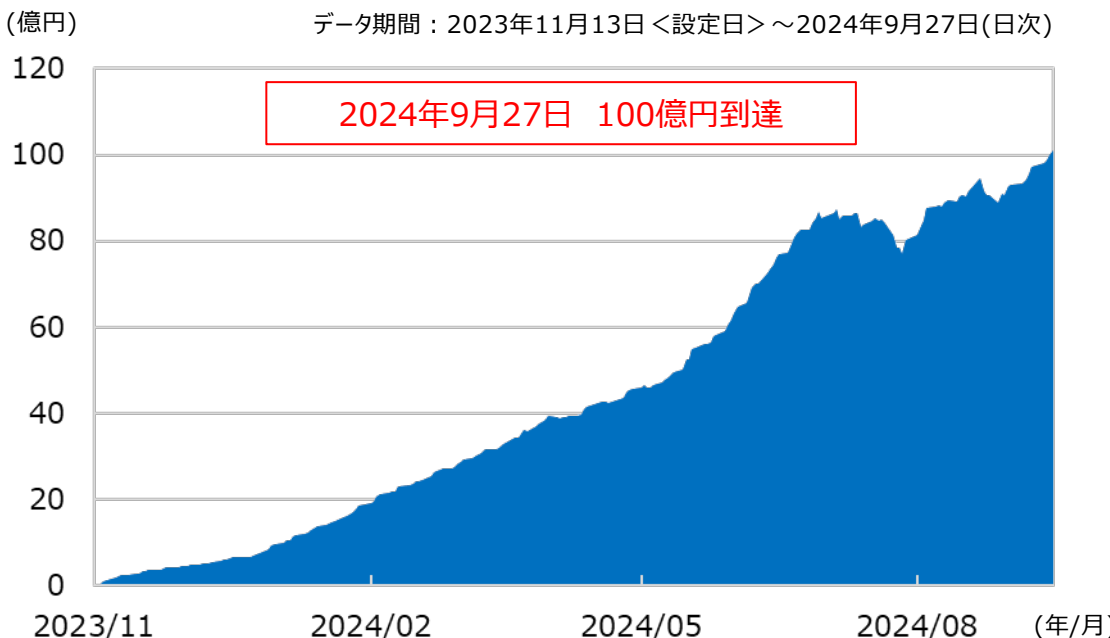
日頃より、[<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド](#)をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、2023年11月に誕生した当ファンドの純資産総額が、100億円に到達いたしましたので、お知らせいたします。

当ファンドは、指数のライセンス利用料を抑えることなどにより更なる低コストをめざしたインデックスファンドです。足元では、新しいNISA制度における成長投資枠でも投資家の皆様に当ファンドをご活用いただき、おかげさまで100億円に到達しました。皆様の多大なるご支援・ご愛顧に感謝申し上げます。

今後とも投資家の皆様とともに成長していく商品として、<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

### <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド純資産総額の推移



純資産総額：ファンドに組入れた有価証券等を時価で評価した金額から運用に必要な費用等を差し引いた金額

<購入・換金手数料なし> シリーズ10周年特設サイトを公開中

<https://www.nam.co.jp/fundinfo/special/indexfund/tenth/>

この件に関するお問い合わせは

広報室

〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル

Tel.03-5533-4037

<https://www.nam.co.jp/>

ひたむきにその先を見つめ、より良い未来へつなぐ

—A Good Investment for the Future—



## ■ ファンドについて

「ニッセイ米国株式500インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に米国の株式等(DR(預託証券)を含みます)に投資することにより、Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

## ■ 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、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。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主な変動要因としては、「株式投資リスク」「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。

## ■ ファンドの費用

- ・ 購入時手数料：なし
- ・ 換金時手数料：なし
- ・ 信託財産留保額：なし
- ・ 運用管理費用(信託報酬)：**年率0.05775%(税抜0.0525%)**
- ・ 監査費用：年率0.0011%(税抜0.001%)
- ・ 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

※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。

## ■ ご留意いただきたい事項

- ・ 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。