

# インデックスファンドTSP

追加型株式投資信託 / インデックス型( TOPIX連動型 ) / 自動けいぞく投資適用

TOPIXの動きに連動して  
日本経済の中長期的な  
成長をとらえます。

ここが  
ポイント

- 投資成果が大変わかりやすい商品設計
- 少額資金から分散投資が可能



お申込みは

マネックス証券株式会社

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号  
加入協会:日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会

設定・運用は

日興アセットマネジメント

日興アセットマネジメント株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号  
加入協会:(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

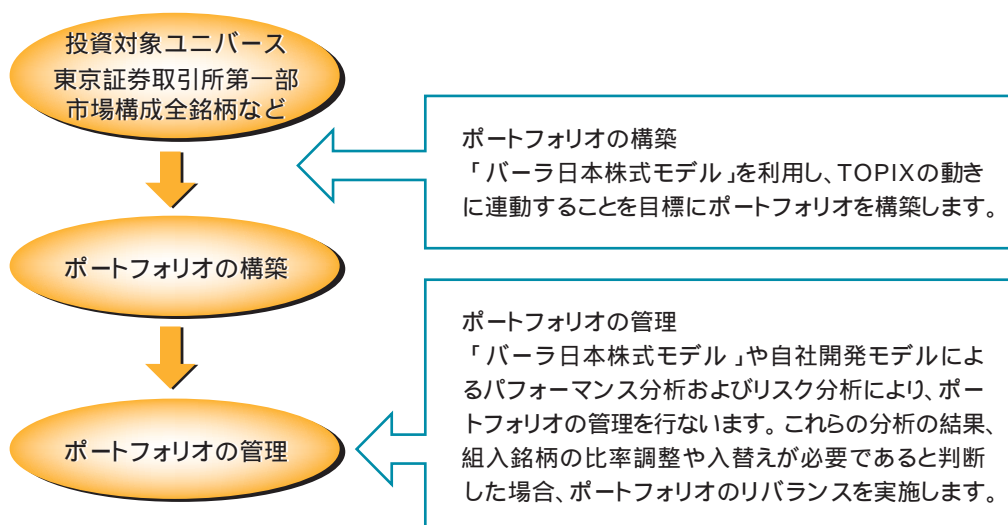
# 1 TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。

- ・主として、「インデックス マザーファンド TOPIX」への投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行ない、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします(ファミリーファンド方式)。
- ・中長期にわたって保有することで、日本経済の成長を享受することが期待できます。  
ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

# 2 株式の実質組入比率は高位を保ちます。

株式組入比率(マザーファンドにおいて保有する株式を含みます。)は、原則として高位を維持します。したがって、基準価額は大きく変動することがあります。

# 3 「インデックス マザーファンド TOPIX」の運用プロセス



なお、当ファンドの基準価額とTOPIX(東証株価指数)の動きのカイ離は、主として株式の配当金、信託報酬の費用負担、組入銘柄の選定に伴う影響等により生じます。

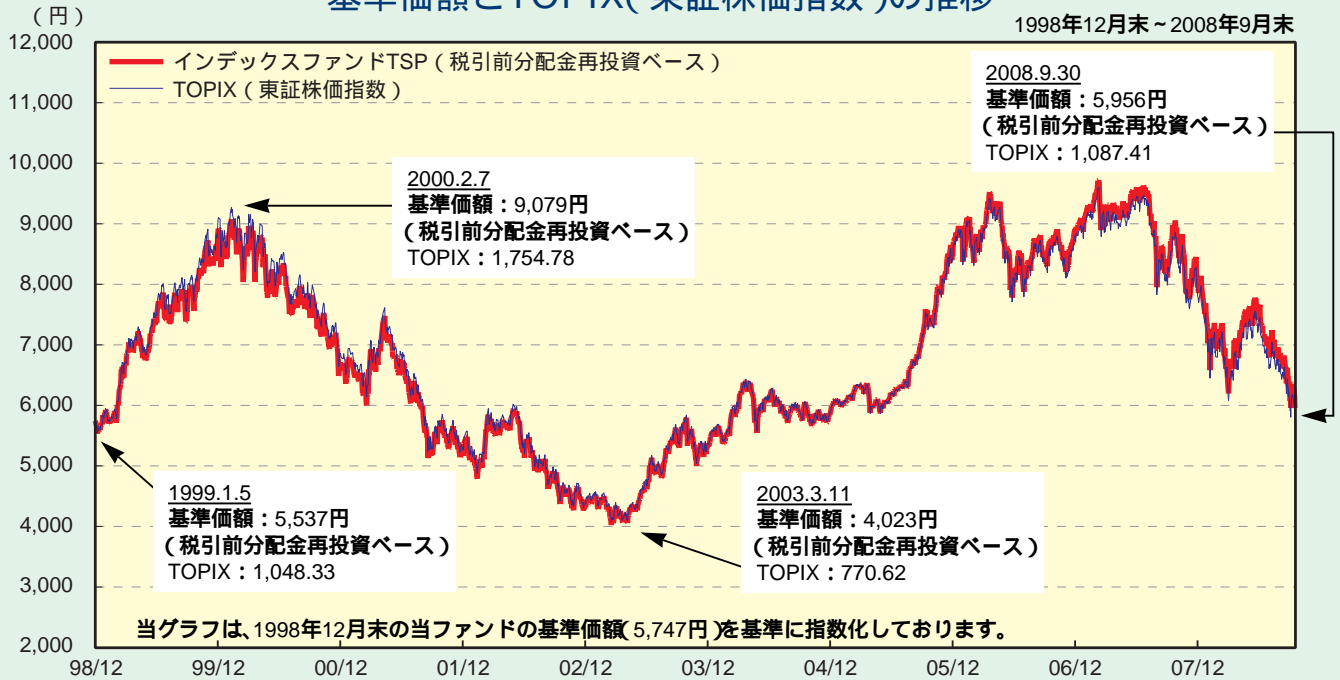
## バーラ日本株式モデル

- ・日本株式への投資から期待される収益(必然的にリスクを伴います。)の発生源を、市場全体の動き、財務・株式関連データから開発された個別銘柄の株価変動指標、業種指標、ポートフォリオ(または個別銘柄)固有の特性などからもたらされる部分に分解・分析し、数値化します。
- ・これらのデータをもとに、常に市場全体の株価変動の性格分析を行なうと同時に、検証を重ねつつ最適のポートフォリオを求めます。

## TOPIX(東証株価指数)

- ・東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
- ・TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。

## 基準価額とTOPIX(東証株価指数)の推移



上記グラフは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

基準価額は、信託報酬(年率0.546%(税抜0.52%))控除後の1万口当たりの値です。

基準価額は期間内の分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。

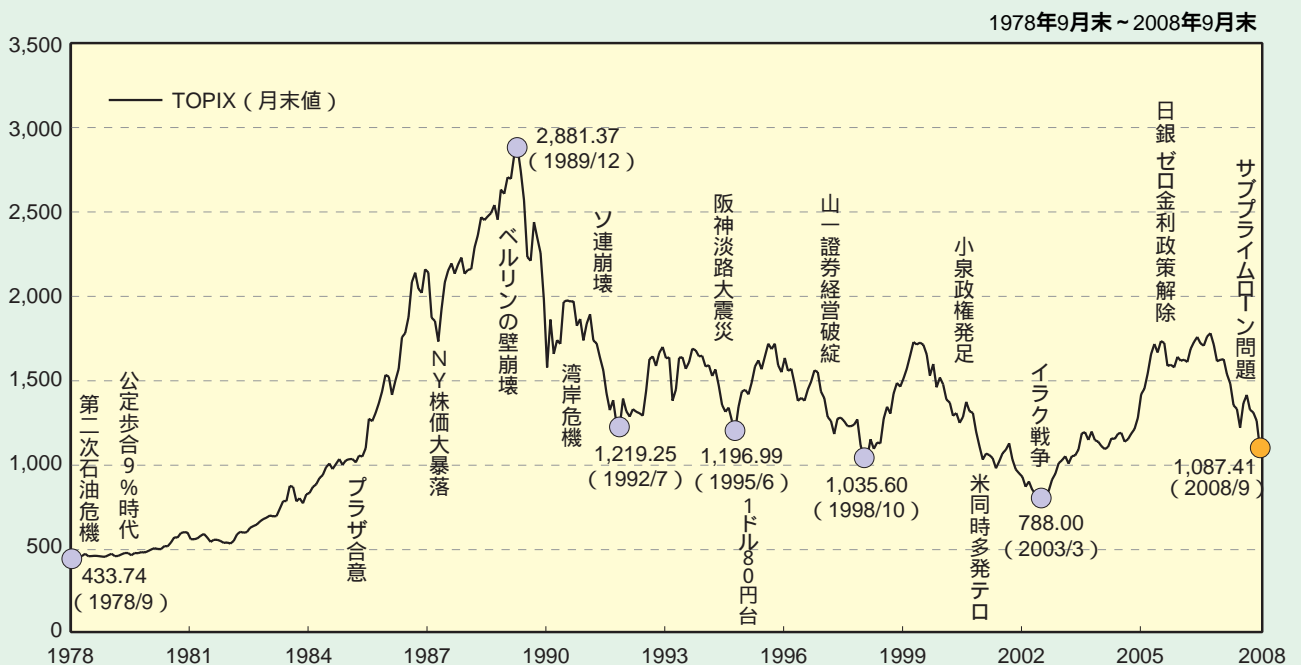
(信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成)

### TOPIX(東証株価指数)とは

東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。

## 過去30年間のTOPIX(東証株価指数)の推移



上記グラフは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

(信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成)

日本経済の中長期的な成長を考えた場合、株価指数の現在の水準をどうお考えになりますか？

# お申込みに際しての留意事項

## リスク情報

当ファンド( マザーファンドを含みます。 )は、主に株式など値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

### 【価格変動リスク】

一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

### 【流動性リスク】

市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。

### 【信用リスク】

一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。

### 【指数との乖離リスク】

当ファンドの基準価額とTOPIX( 東証株価指数 )の動きの乖離は、主として株式の配当金、信託報酬の費用負担、組入銘柄の選定に伴う影響などにより生じます。

## その他の留意事項

当資料は、日興アセットマネジメントが「インデックスファンドTSP」の投資信託説明書( 交付目論見書 )を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、販売会社より、投資信託説明書( 交付目論見書 )などをあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず詳細をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

## 基準価額のご案内

当ファンドの基準価額は、日興アセットマネジメントのホームページおよび携帯電話サイトからご確認いただけます。



日興アセットマネジメントのホームページ

<http://www.nikkoam.com/>



### 携帯電話サイト

#### 基準価額・分配(決算)情報などのサービスを行ないます。

携帯電話から、基準価額情報や分配(決算)情報を検索いただけます。

現在の公表範囲は追加型の公募投資信託に限定させていただいております。  
毎営業日、携帯電話に基準価額をメールで配信しているファンドもございます。

#### アクセス、および登録はこちらから。

携帯電話サイトのアドレスを直接入力するか、  
QRコードを携帯電話で読み取って、アクセスしてください。

携帯電話サイト

<http://nkam.jp/>



QRコード

携帯電話サイトへのアクセスやメール受信などにかかるパケット通信料はおお客様のご負担となります。

メール受信に際し、ドメイン指定受信の設定をされている方は、「nkam.jp」を指定してからご利用ください。

携帯電話の機種によっては本サービスをご利用になれない場合がございます。予めご了承ください。

(詳しくは、日興アセットマネジメントのホームページ( <http://www.nikkoam.com/> )をご参照ください。)

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

## お申込みメモ

- 商品分類 : 追加型株式投資信託 / インデックス型( TOPIX連動型 ) / 自動けいぞく投資適用
- お申込単位 : お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
- お申込価額 : お申込受付日の基準価額
- 信託期間 : 無期限( 昭和61年2月13日設定 )
- 決算日 : 毎年2月12日( 休業日の場合は翌営業日 )
- 収益分配 : 毎決算時に、利子・配当等収益を中心に分配を行ないますが、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。  
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
- ご換金価額 : 換金請求受付日の基準価額
- ご換金代金のお支払い : 原則として、換金請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
- 課税関係 : 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。  
詳しくは、投資信託説明書( 交付目論見書 )をご覧ください。

## 手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

### < お申込時、ご換金時にご負担いただく費用 >

- お申込手数料 : お申込手数料率は、2.1%( 税抜2.0% )を上限として販売会社が定める率とします。  
分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
- 換金手数料 : ありません。
- 信託財産留保額 : ありません。

### < 信託財産で間接的にご負担いただく( ファンドから支払われる )費用 >

- 信託報酬 : 純資産総額に対して年率0.546%( 税抜0.52% )以内を乗じて得た額
- その他費用 : 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など
- その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことが出来ません。  
当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様ที่ファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。  
詳しくは、投資信託説明書( 交付目論見書 )をご覧ください。

## 委託会社、その他関係法人

- 委託会社 : 日興アセットマネジメント株式会社
- 受託会社 : 中央三井アセット信託銀行株式会社  
( 再信託受託会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 )
- 販売会社 : 販売会社については下記にお問い合わせください。  
日興アセットマネジメント株式会社  
〔ホームページ〕 <http://www.nikkoam.com/>  
〔コールセンター〕 0120-25-1404  
( 午前9時～午後5時、半休日となる場合は午前9時～正午。土、日、祝・休日は除く。 )

