

平成 28 年 8 月 25 日

大和証券投資信託委託株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 352 号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

運用管理費用（信託報酬）の変更について

「ダイワ上場投信－MSCI 日本株人材設備投資指数」につきまして、運用管理費用（信託報酬）を変更しますので、お知らせいたします。

1. 対象ファンド

「ダイワ上場投信－MSCI 日本株人材設備投資指数」

2. 変更の内容

運用管理費用（信託報酬）の料率（税抜）（※）を年率 0.35% から年率 0.15% へ引き下げます。

※ 信託財産に属する株式の貸付による品貸料にかかる運用管理費用（信託報酬）を除きます。

また、当該運用管理費用（信託報酬）の変更に伴い、商標使用料率（税抜）が年率 0.05% から年率 0.04% に下がります。

なお、運用管理費用（信託報酬）にかかる委託会社および受託会社への配分を、次のとおり変更します。

（現行）

（純資産総額に対して年率）

運用管理費用（信託報酬）の料率（税抜）		
委託会社	受託会社	合計
0.30%	0.05%	0.35%

（変更後）

（純資産総額に対して年率）

運用管理費用（信託報酬）の料率（税抜）		
委託会社	受託会社	合計
0.12%	0.03%	0.15%

3. 変更適用日

平成 28 年 8 月 26 日

以上