

平成 29 年 9 月 5 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（信託報酬率）の引き下げについて

当社は、昨年 8 月、「iFree」（アイフリー）を「投資、もっと自由に」をコンセプトに、投資者の皆さま（investors）が自由（Free）に選べるファンドシリーズ、購入・換金時の手数料が無料<sup>※</sup>（Free）でインターネット（internet）でもご購入いただけるインデックスファンド・シリーズとして発表しました。おかげさまでご好評をいただきまして誠にありがとうございます。

今回、iFree シリーズ 14 ファンドのうち 6 ファンドの運用管理費用を引き下げる信託約款の変更を行う予定ですのでお知らせいたします。概要は下記の通りです。

引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※ 購入時手数料は販売会社が別に定める料率としていますが、平成 29 年 9 月 5 日現在で徴収する予定の販売会社はありません。また、換金時手数料はありません。

## 記

### 1. 対象ファンド

- iFree 日経225インデックス
- iFree TOPIXインデックス
- iFree JPX日経400インデックス
- iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
- iFree 外国株式インデックス
- iFree 8資産バランス

### 2. 変更内容

ファンド名	運用管理費用（年率）	
	変更前	変更後
iFree 日経225インデックス	0.2052% (税抜 0.19%)	0.1836% (税抜 0.17%)
iFree TOPIXインデックス	0.2052% (税抜 0.19%)	0.1836% (税抜 0.17%)
iFree JPX日経400インデックス	0.2214% (税抜 0.205%)	0.2106% (税抜 0.195%)
iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)	0.2268% (税抜 0.21%)	0.2052% (税抜 0.19%)
iFree 外国株式インデックス	0.2268% (税抜 0.21%)	0.2052% (税抜 0.19%)
iFree 8資産バランス	0.2484% (税抜 0.23%)	0.2376% (税抜 0.22%)

### 3. 変更予定日

平成29年10月2日

# -Press Release-

## 4. ご参考

### 【iFreeシリーズ】

[平成 29 年 9 月 5 日時点]

名称	運用管理費用（年率） 現在	運用管理費用（年率） 平成 29 年 10 月 2 日以降 （予定）	つみたて NISA**
iFree 日経 2 2 5 インデックス	0.2052% (税抜 0.19%)	0.1836% (税抜 0.17%)	○
iFree T O P I X インデックス	0.2052% (税抜 0.19%)	0.1836% (税抜 0.17%)	○
iFree J P X 日経 4 0 0 インデックス	0.2214% (税抜 0.205%)	0.2106% (税抜 0.195%)	○
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	0.2268% (税抜 0.21%)	0.2052% (税抜 0.19%)	○
iFree 外国株式インデックス	0.2268% (税抜 0.21%)	0.2052% (税抜 0.19%)	○
iFree N Y ダウ・インデックス		0.243% (税抜 0.225%)	
iFree S&P 5 0 0 インデックス		0.243% (税抜 0.225%)	○
iFree 新興国株式インデックス		0.3672% (税抜 0.34%)	○
iFree 日本債券インデックス		0.2376% (税抜 0.22%)	以内*
iFree 外国債券インデックス		0.1944% (税抜 0.18%)	
iFree 新興国債券インデックス		0.2376% (税抜 0.22%)	
iFree J - R E I T インデックス		0.3132% (税抜 0.29%)	
iFree 外国 R E I T インデックス		0.3348% (税抜 0.31%)	
iFree 8 資産バランス	0.2484% (税抜 0.23%)	0.2376% (税抜 0.22%)	○

\* 毎月 10 日(休業日の場合翌営業日)における新発 10 年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、変動します。

\*\* ○印はつみたて NISA の要件を満たすファンドです。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

# —Press Release—

## 【投資リスク】

各ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。

※基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。

### 【 iFree 日経 225 インデックス】 【 iFree TOPIX インデックス】 【 iFree JPX 日経 400 インデックス】

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など

### 【 iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】 【 iFree 外国株式インデックス】 【 iFree NY ダウ・インデックス】 【 iFree S&P500 インデックス】

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など

### 【 iFree 新興国株式インデックス】

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「新興国への投資リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など

### 【 iFree 日本債券インデックス】

「債券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など

### 【 iFree 外国債券インデックス】

「債券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など

### 【 iFree 新興国債券インデックス】

「債券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「新興国への投資リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など

### 【 iFree J-REIT インデックス】

「リート of の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など

### 【 iFree 外国 REIT インデックス】

「リート of の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など

### 【 iFree 8資産バランス】

「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、債券の価格変動、リート of の価格変動）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「新興国への投資リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など

#### ●インデックスファンドの基準価額の動きに関する留意点

ファンドの投資成果は、いくつかの要因から必ずしもインデックスに連動するとは限りません。

# -Press Release-

【ファンドの費用】平成29年10月2日以降（予定）

## ■ お客さまが直接的に負担する費用

	料率等
購入時手数料	販売会社が別に定める率 ※徴収している販売会社はありません。
信託財産留保額	ありません。

## ■ お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

	料率等
運用管理費用 (信託報酬率)	運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して以下に掲げる率（年率・税込）
	iFree 日経225インデックス <u>0.1836%</u> iFree 新興国株式インデックス <u>0.3672%</u>
	iFree T O P I Xインデックス <u>0.1836%</u> iFree 日本債券インデックス <u>0.2376%以内*</u>
	iFree J P X日経400インデックス <u>0.2106%</u> iFree 外国債券インデックス <u>0.1944%</u>
	iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） <u>0.2052%</u> iFree 新興国債券インデックス <u>0.2376%</u>
	iFree 外国株式インデックス <u>0.2052%</u> iFree J - R E I Tインデックス <u>0.3132%</u>
	iFree N Yダウ・インデックス <u>0.243%</u> iFree 外国R E I Tインデックス <u>0.3348%</u>
	iFree S & P 5 0 0インデックス <u>0.243%</u> iFree 8資産バランス <u>0.2376%</u>
	* 運用管理費用は純資産総額に対して、毎月10日（休業日の場合、翌営業日）における新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）が1%未満の場合：0.1512%、1%以上の場合：0.2376%とします。
その他の費用・手数料	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 ※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

以上