

2023年5月10日

関係各位

大和アセットマネジメント株式会社

ベンチマークの「配当込み指数」への変更に関する追加のご案内

大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：小松幹太、以下「当社」）は、2022年12月23日付プレスリリース「ベンチマークの『配当込み指数』への変更について」にてご案内の通り、設定・運用するインデックスファンド及びその他ファンドで採用しているベンチマークを「配当を含まない指数」（以下「配当無し指数」）から「配当を含む指数」（以下「配当込み指数」）に変更いたします。

この度、下記の追加事項が決定しましたので、改めてご案内いたします。

なお、本件に伴うファンドの目的・特色、運用に関する実質的な変更はなく、受益者の皆様のお手続きも必要ありません。

今後とも当社ファンドへのご愛顧、よろしくお願い申し上げます。

記

○既にご案内した内容：

- ・ベンチマークを「配当無し指数」としていたファンドについては、「配当込み指数」に変更します。変更対象ファンドは、後掲の〈ベンチマーク変更対象ファンド一覧表〉をご参照ください。
- ・参考指数を「配当無し指数」としていたファンドについては、原則として「配当込み指数」に変更します。

○新たにご案内する内容：

- ・ベンチマークまたは参考指数が海外の指数であり、「税引後配当込み指数」が存在する場合は、原則として「税引後配当込み指数」を使用します。（ファンドにおいて株式等の配当金を受け取る際、日本国内では課税されませんが、日本以外の国では課税される場合があるためです。）
- ・配当無し指数（ベンチマーク）および配当込み指数（参考指数）の騰落率を併記していた月次レポートについては、配当込み指数（ベンチマーク）のみの記載とします。

—Press Release—

○対象文書：

目論見書、運用報告書、月次レポート、販売用資料等

○変更適用日：

2023年6月1日

※ただし、下記のファンドは2023年5月10日に変更します。

iFree S&P500 インデックス（コード：3340）

DC ダイワ S&P500 インデックス（コード：3469）

米国株式インデックス（S&P500）（コード：3477）

○対象文書への反映時期：

上記の変更適用日以降の更新時に順次反映します。

2022年12月23日付プレスリリースの詳細は、以下のリンクをご参照ください。

<ベンチマークの「配当込み指数」への変更について>

https://www.daiwa-am.co.jp/company/press-release/20221223_01.pdf

当社は、共に挑戦し続けるパートナーとして投資を通じチャンスある未来を実現します。

以上

＜ベンチマーク変更対象ファンド一覧表＞

コード	ファンド名	変更後のベンチマーク
0805	ストック インデックス ファンド'225	日経平均トータルリターン・インデックス
0808	トピックス・インデックスファンド	東証株価指数(配当込み)
0822	ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ	日経平均トータルリターン・インデックス
0823	ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ	日経平均トータルリターン・インデックス
0824	ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ	日経平均トータルリターン・インデックス
0825	財形株投(一般財形50)	東証株価指数(配当込み)
0826	財形株投(一般財形30)	東証株価指数(配当込み)
0827	財形株投(年金・住宅財形30)	東証株価指数(配当込み)
2730	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
2731	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)
2732	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
2768	ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)
2769	ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
2812	ダイワ・ジャパン・オープン	東証株価指数(配当込み)
2858	ダイワ・バリュー株・オープン	東証株価指数(配当込み)
3198	ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)	JPX日経インデックス400(配当込み)
3225	大和 スtock インデックス 225 ファンド	日経平均トータルリターン・インデックス
3226	D-I's TOPIXインデックス	東証株価指数(配当込み)
3227	D-I's 日経225インデックス	日経平均トータルリターン・インデックス
3229	D-I's 外国株式インデックス	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3301	DCダイワ・ターゲットイヤー2050	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3308	iFree 日経225インデックス	日経平均トータルリターン・インデックス
3309	iFree TOPIXインデックス	東証株価指数(配当込み)
3310	iFree JPX日経400インデックス	JPX日経インデックス400(配当込み)
3311	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3312	iFree NYダウ・インデックス	ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ベース)
3319	iFree 8資産バランス	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3340	iFree S&P500インデックス	S&P500指数(税引後配当込み、円ベース)
3341	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)
3347	iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス	NASDAQバイオテクノロジー指数(税引後配当込み、円ベース)
3354	FANG+インデックス・オープン	NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)
3371	iFreeレバレッジ S&P500	S&P500指数(税引後配当込み、米ドルベース)
3372	iFree 年金バランス	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	NASDAQ100指数(税引後配当込み、円ベース)
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	NASDAQ100指数(税引後配当込み、米ドルベース)
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ	ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、米ドルベース)

コード	ファンド名	変更後のベンチマーク
3425	iFreeレバレッジ FANG+	NYSE FANG+指数(配当込み、米ドルベース)
3432	NASDAQ100 3倍ブル	NASDAQ100指数(税引後配当込み、米ドルベース)
3433	NASDAQ100 3倍ベア	NASDAQ100指数(税引後配当込み、米ドルベース)
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	NASDAQ Q-50指数(税引後配当込み、円ベース)
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	NASDAQ Q-50指数(税引後配当込み、米ドルベース)
3442	iFreeNEXT ATMX+	FactSet ATMX+指数(税引後配当込み、円ベース)
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	FactSet ATMX+指数(税引後配当込み、香港ドルベース)
3469	DCダイワS&P500インデックス	S&P500指数(税引後配当込み、円ベース)
3470	iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス	MSCI ACWI ESG Leaders指数(配当込み、円ベース)
3477	米国株式インデックス(S&P500)	S&P500指数(税引後配当込み、円ベース)
3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン	東証株価指数(配当込み)
3702	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)	東証株価指数(配当込み)
3703	DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	日経平均トータルリターン・インデックス
3708	DCダイワ日本株式インデックス	東証株価指数(配当込み)
3710	DCダイワ外国株式インデックス	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3711	DC・ダイワSRIファンド	東証株価指数(配当込み)
3713	ダイワ・ライフ・バランス30	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3714	ダイワ・ライフ・バランス50	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3715	ダイワ・ライフ・バランス70	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3722	年金ダイワ日本株式インデックス	東証株価指数(配当込み)
3725	大和DC海外株式インデックスファンド	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3726	DCダイワ・ターゲットイヤー2020	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3727	DCダイワ・ターゲットイヤー2030	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3728	DCダイワ・ターゲットイヤー2040	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3733	ダイワつみたてインデックス日本株式	東証株価指数(配当込み)
3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3742	ダイワつみたてインデックスバランス30	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3743	ダイワつみたてインデックスバランス50	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3744	ダイワつみたてインデックスバランス70	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
3940	ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	東証株価指数(配当込み)
3944	ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用)	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)
3945	ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド ー株主の微笑みー	JPX日経インデックス400(配当込み)

コード	ファンド名	変更後のベンチマーク
4610	ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト ー叡智の和ー	JPX日経インデックス400(配当込み)
4612	ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	東証株価指数(配当込み)
4613	ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド	JPX日経インデックス400(配当込み)
4633	ダイワ・ノーロード 日経225ファンド	日経平均トータルリターン・インデックス
4641	ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	東証株価指数(配当込み)
4642	ダイワファンドラップ 日経225インデックス	日経平均トータルリターン・インデックス
4644	ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)	東証株価指数(配当込み)
4660	ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	東証株価指数(配当込み)
4661	ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)	日経平均トータルリターン・インデックス
4667	ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	東証株価指数(配当込み)
5600	ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	東証株価指数(配当込み)
5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経225	日経平均トータルリターン・インデックス
5604	ダイワJPX日経400ファンド	JPX日経インデックス400(配当込み)
5605	ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400	JPX日経インデックス400(配当込み)
5615	ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
5686	ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
5694	ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)
5695	ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
5834	ダイワライフスタイル25	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
5835	ダイワライフスタイル50	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
5836	ダイワライフスタイル75	東証株価指数(配当込み)、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
5842	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	東証株価指数(配当込み)
5850	ダイワ日本株オープン	東証株価指数(配当込み)

※「コード」は、大和アセットマネジメントにおけるファンドコードです。

※対象文書でのベンチマークの記載にあたっては、「税引後」「配当込み」などを省略して表記する場合があります。

※投資対象マザーファンドのベンチマークが変更となるファンドを含みます。

(注) NYSE FANG+指数と MSCI ACWI ESG Leaders 指数については、今後、税引後配当込み指数に変更することがあります。