

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

## ベンチマークにかかる信託約款変更のお知らせ

下記のとおり、ベンチマークにかかる信託約款の変更を行いますので、お知らせいたします。

### 1. 変更対象ファンド

後掲の変更対象ファンド一覧表参照

### 2. 変更内容および理由

配当を含まない株価指数をベンチマークとしているファンドについて、より分かりやすい情報開示を行うことを目的に、配当を含む株価指数にベンチマークを変更します。

なお、この信託約款変更は、運用方法を変更するものではなく、重大な約款変更には該当しません。

### 3. 信託約款における指数名

信託約款において、ベンチマークとする指数名を以下のとおり変更します。

変更前	変更後
東証株価指数 (TOPIX)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)
日経平均株価	日経平均トータルリターン・インデックス
J P X日経インデックス400	J P X日経インデックス400 (配当込み)
M S C I コクサイ指数 (円ベース)	M S C I コクサイ指数 (配当込み、円ベース)
M S C I コクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)	M S C I コクサイ指数 (配当込み、円ヘッジ・ベース)
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 (円ベース)	ダウ・ジョーンズ工業株価平均 (配当込み、円ベース)
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 (米ドルベース)	ダウ・ジョーンズ工業株価平均 (配当込み、米ドルベース)
S&P500指数 (円ベース)	S&P500指数 (配当込み、円ベース)
S&P500指数 (米ドルベース)	S&P500指数 (配当込み、米ドルベース)
NYSE FANG+指数 (円ベース)	NYSE FANG+指数 (配当込み、円ベース)
NYSE FANG+指数 (米ドルベース)	NYSE FANG+指数 (配当込み、米ドルベース)
NASDAQ100指数 (円ベース)	NASDAQ100指数 (配当込み、円ベース)
NASDAQ100指数 (米ドルベース)	NASDAQ100指数 (配当込み、米ドルベース)
NASDAQ Q-50指数 (円ベース)	NASDAQ Q-50指数 (配当込み、円ベース)
NASDAQ Q-50指数 (米ドルベース)	NASDAQ Q-50指数 (配当込み、米ドルベース)
NASDAQバイオテクノロジー指数 (円ベース)	NASDAQバイオテクノロジー指数 (配当込み、円ベース)
FactSet ATMX+指数 (円ベース)	FactSet ATMX+指数 (配当込み、円ベース)
FactSet ATMX+指数 (香港ドルベース)	FactSet ATMX+指数 (配当込み、香港ドルベース)
MSCI ACWI ESG Leaders指数 (円ベース)	MSCI ACWI ESG Leaders指数 (配当込み、円ベース)

### 4. 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

i F r e e S & P 5 0 0インデックス (コード: 3340)

D CダイワS & P 5 0 0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)

以上

## ＜変更対象ファンド一覧表＞

＜表の見方＞

・「コード」欄

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。

・「約款変更」欄

○：信託約款に記載されたベンチマークの変更を行います。

※：信託約款に指数名の記載がないため、信託約款の変更は行いませんが、マザーファンドのベンチマークにかかる信託約款変更に伴いベンチマークの変更を行います。

－：マザーファンドも含めて信託約款に指数名の記載がないため、信託約款の変更は行いませんが、目論見書においてベンチマークの記載があり、ベンチマークの変更を行います。

□：信託約款に記載された参考指数の変更を行います。

コード	ファンド名	変更対象となるベンチマーク	約款変更
0805	ストック インデックス ファンド225	日経平均株価	○
0808	トピックス・インデックスファンド	東証株価指数	※
0822	インデックスポートフォリオ	日経平均株価	※
0823	ボンドミックスポートフォリオ	日経平均株価	※
0824	フィナンシャルミックスポートフォリオ	日経平均株価	※
0825	財形株投(一般財形50)	東証株価指数	※
0826	財形株投(一般財形30)	東証株価指数	※
0827	財形株投(年金・住宅財形30)	東証株価指数	※
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(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(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(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(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(円ベース)	※
2812	ダイワ・ジャパン・オープン	東証株価指数	－
2858	ダイワ・バリュース株・オープン	東証株価指数	－
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	□
3225	大和 スtock インデックス 225 ファンド	日経平均株価	○
3226	D-I's TOPIXインデックス	東証株価指数	○
3227	D-I's 日経225インデックス	日経平均株価	○
3229	D-I's 外国株式インデックス	MSCIコクサイ指数(円ベース)	○
3301	DCダイワ・ターゲットイヤー2050	東証株価指数、 MSCIコクサイ指数(円ベース)	※
3308	iFree 日経225インデックス	日経平均株価	○
3309	iFree TOPIXインデックス	東証株価指数	○
3310	iFree JPX日経400インデックス	JPX日経インデックス400	○
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(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(円ベース)	○
3319	iFree 8資産バランス	東証株価指数、 MSCIコクサイ指数(円ベース)	○
3340	iFree S&P500インデックス	S&P500指数(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(円ヘッジ・ベース)	○
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	NYSE FANG+指数(円ベース)	○

コード	ファンド名	変更対象となるベンチマーク	約款 変更
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(円ベース)	○
3354	FANG+インデックス・オープン	NYSE FANG+指数(円ベース)	○
3371	iFreeレバレッジ S&P500	S&P500指数(米ドルベース)	□
3372	iFree 年金バランス	東証株価指数、 MSCIコクサイ指数(円ベース)	※
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	NASDAQ100指数(円ベース)	○
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	NASDAQ100指数(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(米ドルベース)	□
3425	iFreeレバレッジ FANG+	NYSE FANG+指数(米ドルベース)	□
3432	NASDAQ100 3倍ブル	NASDAQ100指数(米ドルベース)	□
3433	NASDAQ100 3倍ベア	NASDAQ100指数(米ドルベース)	□
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	NASDAQ Q-50指数(円ベース)	○
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	NASDAQ Q-50指数(米ドルベース)	□
3442	iFreeNEXT ATMX+	FactSet ATMX+指数(円ベース)	○
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	FactSet ATMX+指数(香港ドルベース)	□
3469	DCダイワS&P500インデックス	S&P500指数(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(円ベース)	○
3477	米国株式インデックス(S&P500)	S&P500指数(円ベース)	○
3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン	東証株価指数	-
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	-
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)	日経平均株価	○
3708	DCダイワ日本株式インデックス	東証株価指数	○
3710	DCダイワ外国株式インデックス	MSCIコクサイ指数(円ベース)	○
3711	DC・ダイワSRIファンド	東証株価指数	○
3713	ダイワ・ライフ・バランス30	東証株価指数、 MSCIコクサイ指数(円ベース)	○
3714	ダイワ・ライフ・バランス50	東証株価指数、 MSCIコクサイ指数(円ベース)	○
3715	ダイワ・ライフ・バランス70	東証株価指数、 MSCIコクサイ指数(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	○
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(円ベース)	○
3726	DCダイワ・ターゲットイヤー2020	東証株価指数、 MSCIコクサイ指数(円ベース)	※
3727	DCダイワ・ターゲットイヤー2030	東証株価指数、 MSCIコクサイ指数(円ベース)	※
3728	DCダイワ・ターゲットイヤー2040	東証株価指数、 MSCIコクサイ指数(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	○
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(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、 MSCIコクサイ指数(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、 MSCIコクサイ指数(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、 MSCIコクサイ指数(円ベース)	○

コード	ファンド名	変更対象となるベンチマーク	約款 変更
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	○
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(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(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	○
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	○
4612	ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	東証株価指数	○
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	○
4633	ダイワ・ノーロード 日経225ファンド	日経平均株価	○
4641	ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	東証株価指数	○
4642	ダイワファンドラップ 日経225インデックス	日経平均株価	○
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	○
4660	ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	東証株価指数	○
4661	ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)	日経平均株価	○
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	○
5600	ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	東証株価指数	○
5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経225	日経平均株価	○
5604	ダイワJPX日経400ファンド	JPX日経インデックス400	○
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	○
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(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(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(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(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(円ベース)	○
5834	ダイワライフスタイル25	東証株価指数、 MSCIコクサイ指数(円ベース)	※
5835	ダイワライフスタイル50	東証株価指数、 MSCIコクサイ指数(円ベース)	※
5836	ダイワライフスタイル75	東証株価指数、 MSCIコクサイ指数(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	○
5850	ダイワ日本株オープン	東証株価指数	○