

2022年9月21日

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
問合せ先 E T F ビジネス開発部 花村 憲治
(TEL. 03-6447-6449)

「上場インデックスファンドアジアリート」
投資対象ファンドの報酬引き下げに伴う変更に関するお知らせ

当社は、「上場インデックスファンドアジアリート」(証券コード:1495) (以下、当 E T F といいます。) に関し、投資対象であるシンガポール籍外国投資信託「日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア (除く日本) リート」(以下、投資対象ファンドといいます。) の報酬引き下げに伴い、2022年9月22日付で以下の通りに変更いたしますので、お知らせいたします。

記

＜投資対象ファンドの報酬および実質的な負担における変更内容＞

●変更前 (2022年9月21日まで)

※年率 (括弧内は税抜)

運用管理費用 (信託報酬)	合計	委託会社	受託会社
当 E T F	0.11% (0.10%)	0.077% (0.07%)	0.033% (0.03%)
投資対象ファンド	0.60%程度*	※投資対象ファンドについて、国内での消費税はかかりません。	
実質的な負担	0.71%程度 (0.70%程度)		

●変更後 (2022年9月22日以降)

※年率 (括弧内は税抜)

運用管理費用 (信託報酬)	合計	委託会社	受託会社
当 E T F	0.11% (0.10%)	0.077% (0.07%)	0.033% (0.03%)
投資対象ファンド	0.55%程度*	※投資対象ファンドについて、国内での消費税はかかりません。	
実質的な負担	0.66%程度 (0.65%程度)		

※当 E T F 自体の信託報酬に変更はございません。

このたびの変更は、約款変更には該当いたしません。当 E T F の投資信託説明書 (目論見書) において記載内容を変更し、実施いたします。

以上