

2021年11月

受益者の皆さまへ

日興アセットマネジメント株式会社

「インデックスファンドTSP」および投資対象マザーファンドにおける  
東京証券取引所の市場再編に伴う約款変更について

平素は、弊社ファンドに格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、ご投資いただいております「インデックスファンドTSP」(以下、当ファンドといたします。)および主要投資対象としております「インデックス マザーファンド TOPIX」(以下、投資対象マザーファンドといたします。)につきまして、投資対象の記載を2022年4月4日付で変更する予定ですので、ここにご案内申し上げます。

現在、東京証券取引所(以下、東証といたします。)において市場区分見直しが予定されており、来る2022年4月4日に、現在の市場区分である「東証一部、東証二部、マザーズ、JASDAQ」から新たな市場区分に変更となることが公表されております。このため、当ファンドおよび投資対象マザーファンドにおいても、実質的な運用方針は変更しないことを前提として、主な投資対象の記載を「東京証券取引所第一部に上場されている株式」から「わが国の金融商品取引所上場株式」へ変更するべく、2022年4月4日付で約款変更を実施いたします。

繰り返しとなりますが、当ファンドおよび投資対象マザーファンドの運用につきまして、運用方針や運用体制の実質的な変更はございません。約款変更後も、これまでの運用方針を継続してまいりますので、引き続きご愛顧頂きたいお願い申し上げます。

<約款変更内容>

以下の約款変更を2022年4月4日付で行なう予定です。

インデックスファンドTSP 約款

新	旧
運用方法 (1)投資対象 インデックス マザーファンド TOPIX受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。	運用方法 (1)投資対象 インデックス マザーファンド TOPIX受益証券ならびに東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

インデックス マザーファンド TOPIX 約款

新	旧
運用方法 (1)投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。	運用方法 (1)投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

以上

当資料は、日興アセットマネジメントが「インデックスファンドTSP」および投資対象マザーファンドにおける東京証券取引所の市場再編に伴う約款変更についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。