

2023年 5 月

受益者の皆様へ

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」
ベンチマークにおける「配当込み指数」への変更に関するお知らせ**

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、「インデックスファンドTSP」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」におきまして、2023年5月13日付で運用目標とするベンチマークを「配当抜き」の指数から「配当込み」の指数へ変更することといたしましたので、ここにご案内申し上げます。

なお、このたびの変更は、ファンドの運用に影響があるものではありません。

<約款変更内容>

■対象ファンドおよび変更前後のベンチマーク

①インデックスファンドTSP

変更前	東証株価指数
変更後	TOPIX（東証株価指数）配当込み

②インデックス マザーファンド TOPIX

変更前	東証株価指数
変更後	TOPIX（東証株価指数）配当込み

このたびの約款変更の背景につきまして、ご説明いたします。現状、ファンドの基準価額は「配当込み」の値動きとなる一方で、運用目標とするベンチマークを構成する指数については、「配当抜き」の値動きとなる指数を採用していることが要因の1つとなり、基準価額とベンチマークの値動きに乖離が生じております。このたび、当該乖離を是正することが受益者にとってより適切な投資判断につながるとの考えから、運用実態に則してベンチマークを「配当込み」の指数へ変更いたします。

今回の約款変更は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する「その変更の内容が重大なもの」には該当しないものとして取り扱いますので、異議申立等の手続きは行なわないことを申し添えます。

日頃の皆様からのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

■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」の今後のお取扱いについてお知らせすること等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。