



ニッセイ TOPIXオープン

追加型投信／国内／株式／インデックス型

販売用資料



投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および分配金が保証された商品ではありません。

目論見書のご請求・お申込は



商号等：岡三オンライン証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第52号
加入協会：日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会

設定・運用は



ニッセイアセットマネジメント株式会社

ファンドの特色 1 TOPIX (東証株価指数) に連動する投資成果をめざします。

- 主に「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」に投資することでTOPIX (東証株価指数) に連動する投資成果をめざします。
- 追加設定・一部解約に伴う資金フローに対応するため株価指数先物等にも投資します。

TOPIXの特徴

日本の代表的な株価指数です。

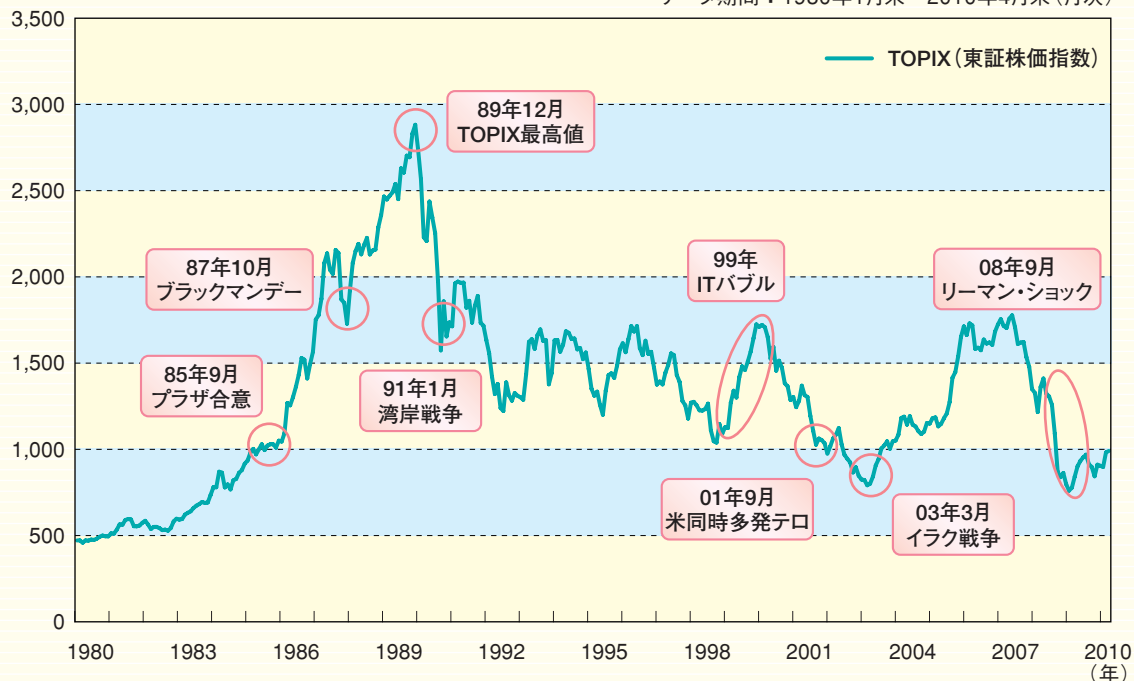
TOPIX (東証株価指数) は、テレビや新聞などでも日々の動きが報じられており、日本を代表する株価指数のひとつです。TOPIX (東証株価指数) は、東証一部に上場されている銘柄すべての時価総額の増減を表す指数です。

国内株式市場の動きを表します。

東証一部上場銘柄のすべてを対象としているため、TOPIX (東証株価指数) の動きは国内株式市場全体の動きを表しているといえます。TOPIX (東証株価指数) は1968年1月4日を基準日としています。この基準日の時価総額を100として、時価総額を指数で表しており、基準日の時価総額に対してどのくらい増えたか減ったかを表します。

TOPIX (東証株価指数) から見る日本の株式市場の歴史

データ期間：1980年1月末～2010年4月末(月次)



出所) ブルームバーグのデータを基にニッセイアセットマネジメント作成
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を予想および保証するものではありません。
※実際のファンドの値動きとは異なります。

TOPIX (東証株価指数) は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

ファンドの特色 2 ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用します。

- ファミリーファンド方式※で運用を行い、マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用します。

※ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主にマザーファンド(ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド)に投資することで、実質的にマザーファンドで運用する方法です。

株式会社ニッセイ基礎研究所について

ニッセイ基礎研究所は、日本生命の創業100周年記念事業として1988年7月に設立されたニッセイグループのシンクタンクです。生命保険分野にとどまらず、国内外の経済・金融、資産運用、年金・福祉・雇用に至るまで幅広い分野で、中立公正な立場から基礎的かつ問題解決型の調査・研究を実施しております。

ファンドが有する主なリスク

- 当ファンドは、主に国内の株式を実質的な投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)の動きをとらえることを目標に運用しますので、TOPIX(東証株価指数)の下落、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
- 当ファンドの運用成果(基準価額)に影響を与える主な要因(リスク)は以下のようなものですが、その他にも影響する要因があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

株式投資リスク

株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。

流動性リスク

市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。

基準価額と指数の連動性に関する留意点

ファンドはTOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果をめざしますが、主に以下の理由から基準価額と当該指数との動きが完全に一致しないことがあります。

1. 当該指数の構成銘柄すべてをファンドに組入れないこと、または、ファンドの構成銘柄のウエイトが当該指数の構成銘柄のウエイトと異なる場合があること
2. 株価指数先物と当該指数の連動性の不一致
3. ファンドは流動性確保のために現金・預金等を保有すること
4. 信託報酬等の管理費用負担および売買委託手数料等の取引コストを負担すること
5. 株式売買時の約定価格または当該指数の算出に使用する株価と基準価額の算出に使用する株価の不一致
6. 流動性が低下したとき、株式および株価指数先物の売買の執行が思惑どおりにいかないこと
7. 当該指数の構成銘柄の入替えあるいは当該指数の算出方法の変更による影響

お申込みメモ

- 信託期間
無期限
ただし、信託約款に規定する事由が生じた場合には、途中で信託を終了することがあります。
- お申込価額
取得申込受付日の基準価額
- お申込単位・コース
「分配金受取コース」「分配金再投資コース」の各コースごとに定められており、取扱販売会社によって異なります。各取扱販売会社の取扱コース、申込単位は、取扱販売会社にお問い合わせください。
- 収益分配
毎決算日(2月20日、休業日の場合は翌営業日)に分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
※分配金再投資コースの場合は、分配金は税金を差し引いた後、決算日の翌営業日に無手数料で再投資されます。
- お申込・ご換金
原則として、毎営業日受付を行います。
原則として午後3時までに取扱販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
- 解約価額
解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額
※換金代金はご請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
- 課税上の取扱(個人受益者の場合)
収益分配時の普通分配金、換金時および償還時の差益に対して、所得税および地方税がかかります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
※課税上は株式投資信託として取扱われます。

お客様にご負担いただく費用について

お申込時に直接ご負担いただく費用

- お申込手数料
ありません。
※手数料率は変更となる場合があります。

ご換金時に直接ご負担いただく費用

- 信託財産留保額(1万口当たり)
解約請求受付日の基準価額に0.3%の率をかけて得た額とします。
- 換金手数料
ありません。

※手数料等の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

保有期間中に信託財産で間接的にご負担いただく費用

- 信託報酬(年率)
純資産総額に0.525%(税込)の率をかけて得た額とします。
- 監査費用(年率)
純資産総額に0.0315%(税込)の率をかけて得た額を上限とします。
- その他費用
証券取引の手数料等、信託事務の諸費用、借入金の利息を間接的にご負担いただけます。当該費用の金額、その上限額および計算方法は、運用状況等により異なるため、事前に記載することはできません。

ご留意いただきたい事項

1. 投資信託は、保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。
2. 取得のお申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
3. 資金動向、市況動向等によっては方針通りの運用ができない場合があります。
4. 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
5. 当資料は、ニッセイアセットマネジメントによって作成された販売用資料です。

委託会社、その他関係法人

- 委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号、加入協会：(社)投資信託協会／(社)日本証券投資顧問業協会
信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
- 受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
信託財産の保管・管理・計算等を行います。
- 取扱販売会社：下記照会先までお問い合わせください。
目論見書のご提供、ファンドの募集の取扱い、解約に関する事務等を行います。

照会先

ニッセイアセットマネジメント株式会社

コールセンター **0120-762-506**(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

ホームページ <http://www.nam.co.jp/>