

お客さま各位

情報提供資料

2021年6月25日

りそなアセットマネジメント株式会社

りそな日本中小型株式ファンド(愛称:ニホンノミライ) 第3期 収益分配金のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ご投資いただいております「りそな日本中小型株式ファンド【愛称:ニホンノミライ】」の第3期決算(2021年6月25日)において、収益分配金を下記の通り決定いたしましたので、ご案内申し上げます。

今後も信託財産の積極的な成長を目指して運用を行って参りますので、引続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

決算期 : 第3期(計算期間 2020年6月26日~2021年6月25日)

ファンド名	収益分配金 (1万口当たり、税引き前)	[ご参考] 基準価額 (1万口当たり、分配落ち後)
りそな日本中小型株式ファンド	0円	12,306円

※基準価額は、運用管理費用(信託報酬)を控除したものです。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

ファンドの収益分配金は、分配方針に基づき、委託会社が決定します。

<分配方針>

原則、毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

- ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
- ② 原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。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があります。
- ③ 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

以上

【お申込みに際してのご留意事項】

◆投資リスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が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、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いいたします。

◆市場リスク(株価変動リスク)、◆信用リスク、◆流動性リスク、(基準価額の変動要因は、左記に限定されるものではありません。)

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

◆当ファンドの費用(お客さまが直接的に、または間接的にご負担いただく費用)

- 購入時手数料:購入価額に **2.2%(税抜 2.0%)**を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にご確認ください。
- 信託財産留保額:換金申込受付日の基準価額に **0.3%**を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。
- 運用管理費用(信託報酬):ファンドの純資産総額に対して、**年率 1.98%(税抜 1.80%)**を乗じて得た額とします。信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
- その他の費用・手数料:監査費用、有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等(これらの消費税等相当額を含みます。)は、その都度(監査費用は日々)ファンドが負担します。これらその他の費用・手数料は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

※上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

【収益分配金に関するご留意事項】

- 分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

【本資料のお取扱いにおけるご留意事項】

- 本資料は、当社が信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
- 運用実績等の記載内容は過去のものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により、運用方針が変更される場合があります。
- 本資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 本資料の記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

【投資信託をご購入されるときのご留意事項】

- 投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書交付目論見書および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」等を販売会社よりお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
- 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
- 投資信託は預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社以外でご購入された場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。
- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。



商号等:りそな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 2858 号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会