

2024年1月吉日

各位

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

「NZAM シリーズ」の合計純資産総額 200 億円を突破！

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：牛窪克彦、以下“当社”）は、インターネットを利用するお客さま向けの投資信託である「NZAM シリーズ」（以下“本シリーズ”）の合計純資産総額が 200 億円を突破したことをお知らせいたします。

本シリーズは「機関投資家向けのノウハウを、個人向け投資に」とのコンセプトの下、シンプルで分かりやすい商品ラインナップで 2020 年 2 月に誕生したファンドシリーズで、まもなく誕生して 4 周年を迎えようとしております。現在本シリーズは合計 16 本のラインナップまで拡大し、設定来多くのお客さまにご愛顧していただき、順調に残高を増やしてまいりました。

また、2024 年 1 月より開始されている新しい NISA 制度により、非課税保有限度額の拡大、非課税保有期間の無期限化など、これまでより利便性が大きく向上しております。個人のお客さまの資産形成ニーズもますます高まる中、投資がお客さまの暮らしにおける生活必需品のような存在になっていくよう、当社は、本シリーズによりシンプルで分かりやすい商品ラインナップをこれからも提供していく所存です。

今後とも当社投資信託をご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



<ご参考：NZAM シリーズの NISA における投資枠一覧>

	ファンド名	つみたて 投資枠	成長 投資枠
1	NZAM・ベータ 日経225	●	●
2	NZAM・ベータ S&P500	●	●
3	NZAM・ベータ 日本2資産（株式+REIT）	●	●
4	NZAM・ベータ 米国2資産（株式+REIT）	●	●
5	NZAM・ベータ 日本REIT	－	●
6	NZAM・ベータ 米国REIT	－	●
7	NZAM・ベータ NYダウ30	－	●
8	NZAM・ベータ NASDAQ100	－	●
9	NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル	－	－
10	NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル（S&P500）	－	－
11	NZAM・ベータ 先進国株式	●	●
12	NZAM・ベータ 先進国REIT	－	●
13	NZAM・ベータ 先進国2資産（株式+REIT）	●	●
14	NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル NASDAQ100	－	－
15	NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル	－	－
16	NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル	－	－

以上

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

当資料は、プレスリリースとして当社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認ください。ご自身でご判断ください。

当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

当資料は信頼できると判断した情報等に基づき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。

【投資信託に係るリスクについて】

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）等をよくご覧下さい。

【投資信託に係る費用について】

NZAM シリーズをご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。

- 購入時に直接ご負担いただく費用・・・ 購入時手数料 上限 2.2%（税抜 2.0%）
- 換金時に直接ご負担いただく費用・・・ 信託財産留保額 上限 0.20%
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・・・ 信託報酬 上限年 0.88%（税抜 0.80%）
- その他費用・・・上記以外に、監査費用（日々の純資産総額に年 0.0033%（税抜 0.003%）を乗じた額）のほか、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドに関する租税、外国での資産の保管等に要する諸費用等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記費用項目につきましては、NZAM シリーズを構成する投資信託を想定しております。上記のファンドの費用等の合計額は投資者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。費用の料率につきましては、NZAM シリーズを構成する投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

【本件についてのお問い合わせ】

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 営業部

お客様専用フリーダイヤル：0120-439-244

受付時間：9:00～17:00（土・日祝日を除く）

委託会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (<https://www.ja-asset.co.jp/>)

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 372 号

一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員