

重要情報シート（個別商品編）－ E T F

作成日：2026年05月31日

1 商品等の内容（当社は、お客さまに上場有価証券の売買の取次ぎを行っています）

金融商品の名称・種類	上場インデックスファンド 2 2 5（1330）
組成会社（運用会社）	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価（日経225）」との連動を目指すETF（上場投資信託）です。
対象指標の概要	日経平均株価は、株式会社日本経済新聞社が発表している株価指数で、東京証券取引所プライム市場に上場する銘柄のうち株式市場を代表する225銘柄を対象に算出されます。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを許容する方。
パッケージ化の有無	パッケージ化商品ではありません。
クーリング・オフの有無	クーリング・オフ（契約日から一定期間、解除できる仕組み）の適用はありません。



以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財務状況、ライフプラン、投資目的に照らして、相応しいという根拠は何か。
- この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べてどのようなメリット・デメリットがあるのか。
- この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。

2 リスクと運用実績（本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります）

損失が生じるリスクの内容	当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。 投資者の皆様の投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。当ファンドは、主に株式を投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 主なリスクは以下のとおりです。（以下に限定するものではありません。） 価格変動リスク・流動性リスク・信用リスク・有価証券の貸付などにおけるリスク
【参考】過去1年間の収益率 市場価格ベース	74.1%（2026年5月末現在）
【参考】過去5年間の収益率 市場価格ベース	平均16.0% 最低-12.2%（2022年9月） 最高74.1%（2026年5月） （2021年6月～2026年5月の各月末における直近1年間の数字）

※損失リスクの内容の詳細は、上場有価証券等書面に記載しています。



以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- 上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
- 相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

3 費用（本商品の購入又は保有には、費用が発生します）

購入時に支払う費用 （販売手数料など）	国内株式等の売買に係る委託手数料がかかります。
継続的に支払う費用 （信託報酬など）	信託財産の純資産総額に対して年0.154%（税抜0.14%）以内 その他の費用・手数料等がファンドから支払われますが、事前に料率・上限等を表示できません。 （本資料作成時点）
運用成果に応じた費用 （成功報酬など）	ありません。（本資料作成時点）

※ 購入時に支払う費用は、上場有価証券等書面に記載しています。



以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- ・私がこの商品に〇〇万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。
- ・費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

4 換金の条件（本商品を換金する場合、一定の不利益を被ることがあります）

- この商品の償還期限はありません。但し、繰上償還等により上場廃止される場合があります。
- この商品を換金する場合には、国内株式等の売買に係る委託手数料がかかります。

※本商品を換金する場合、一般的には、金融商品取引業者等を通じて、取引所市場で売却することになります。

※売却時に支払う費用は、上場有価証券等書面に記載しています。



以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- ・私がこの商品を換金するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

5 当社の利益とお客さまの利益が反する可能性

- 当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別の関係はありません。
- 当社の営業員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

※ 利益相反の内容とその対応方針については、当社ホームページ「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」の「④利益相反の適切な管理」をご参照ください。

<https://www.smbcnikko.co.jp/customer/index.html>



以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- ・あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品をすすめていないか。
- ・私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社ではどのような対策をとっているのか。

6 租税の概要（NISA成長投資枠、NISAつみたて投資枠、iDeCoの対象か否かもご確認ください）

- NISA成長投資枠の対象商品です。iDeCoの対象商品ではありません。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時 期	項 目	税 金
分配時	所得税、復興特別所得税 及び地方税	配当所得として課税 収益分配金に対して20.315%
売却時及び償還時	所得税、復興特別所得税 及び地方税	譲渡所得として課税 売却時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

7 その他参考情報（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください）

販売会社（当社）が作成した 「上場有価証券等書面」	https://www.smbcnikko.co.jp/risk/index1.html （リンク先の「上場有価証券等書面」の最新版をご参照ください。）	
組成会社が作成した本商品に かかるウェブページ	https://www.amova-am.com/products/etf/lineup/225 （リンク先の「目論見書」をご参照ください。）	

※各質問事例に関する回答は、別紙にまとめております。こちらよりご確認ください。

<https://www.smbcnikko.co.jp/products/stock/jyuyojoho/pdf/qa.pdf>



上場有価証券等の売買等を行うに当たっての注意事項等をまとめた「上場有価証券等書面」については、ご希望があれば紙でお渡しします。