

第11期末（2025年11月20日）

基準価額	28,225円
純資産総額	157億円
騰落率	23.9%
分配金	0円

ニッセイJPX日経400 インデックスファンド <購入・換金手数料なし>

追加型投信／国内／株式／インデックス型

運用報告書(全体版)

作成対象期間:2024年11月21日～2025年11月20日

第11期(決算日 2025年11月20日)

受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて「ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし>」は、このたび第11期の決算を行いました。

当ファンダードは、「ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所上場株式に投資することにより、JPX日経インデックス400（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行いました。ここに運用状況をご報告申し上げます。

今後ともいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2025年6月21日に約款変更を行い、ファンド名称を「<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド」から「ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし>」に変更しました。

商品内容、運用状況などについてのお問い合わせ先

コールセンター 0120-762-506

(9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く)

ホームページ <https://www.nam.co.jp/>

お客様の口座内容に関するご照会は、
お申し込みされた販売会社にお問い合わせください。

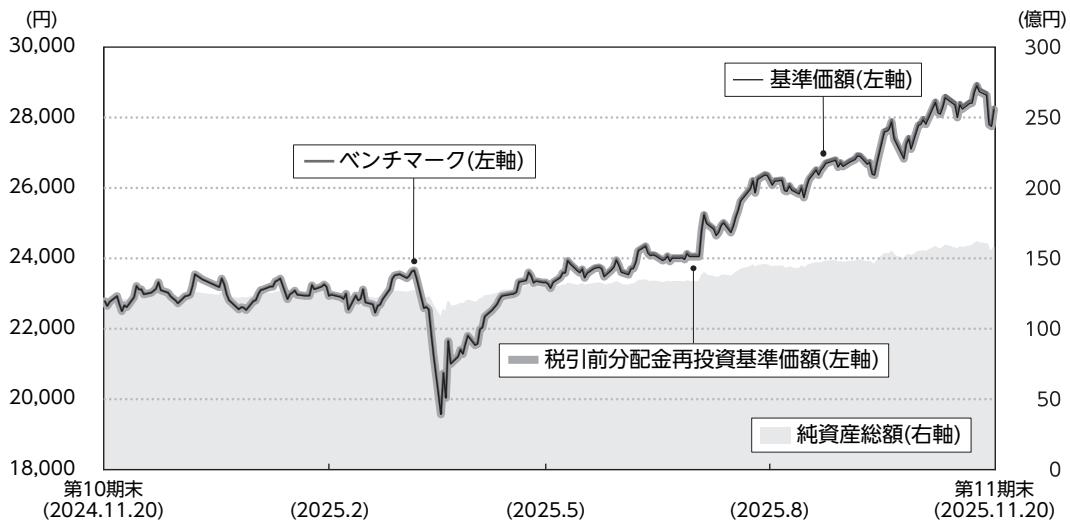


ニッセイアセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-6-6

運用経過

2024年11月21日～2025年11月20日

基準価額等の推移



第11期首	22,783円	既払分配金	0円
第11期末	28,225円	騰落率 (分配金再投資ベース)	23.9%

(注1) 税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり、前期末の基準価額にあわせて再指標化しています。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) ベンチマークはJPX日経インデックス400（配当込み）で、前期末の基準価額にあわせて再指標化しています。なおベンチマークの詳細につきましては、後掲の「指標について」をご参照ください。

基準価額の主な変動要因

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所上場株式に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行った結果、当期の基準価額は上昇しました。詳しくは後掲の「国内株式市況」をご参考ください。

1万口当たりの費用明細

項目	第11期		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	52円	0.214%	信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × $\frac{\text{期中の日数}}{\text{年間の日数}}$ 期中の平均基準価額は24,305円です。
(投信会社)	(24)	(0.099)	ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(21)	(0.088)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
(受託会社)	(7)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
売買委託手数料	1	0.002	売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数
(株式)	(0)	(0.000)	売買委託手数料：有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
その他費用	0	0.001	その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数
(監査費用)	(0)	(0.001)	公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
合計	53	0.218	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

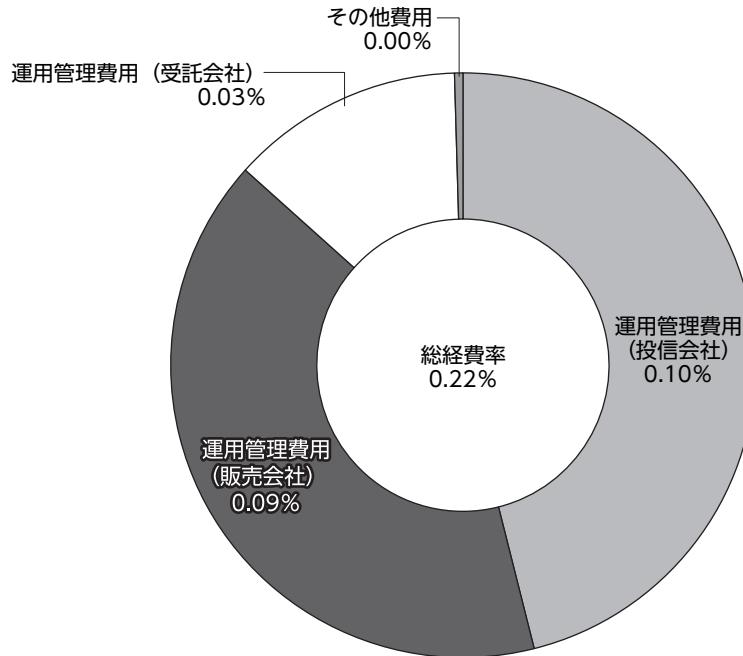
(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(参考情報)

■総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）**は0.22%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

国内株式市況



国内株式市場は期を通じて見ると上昇しました。

期初より堅調な米経済指標や自動車業界での経営統合、株主還元策への関心が株価の下支えとなりました。一方で、米長期金利の上昇や半導体輸出規制の強化、トランプ米政権による関税政策や日銀の利上げ観測などを背景に下落する場面もありました。

2025年3月下旬から4月上旬にかけて、トランプ米政権が発表した相互関税政策を巡り世界経済の混乱に対する懸念が強まり一時的に急落したものの、関税交渉の進展や日銀による金融政策正常化への慎重な姿勢が投資家心理の改善につながり、株価は上昇に転じました。5月以降は、各国との関税交渉の進展や米ハイテク銘柄の株高、好調な企業業績に加えて人工知能（AI）関連需要の拡大などが好感され、株式市場は上昇基調となりました。その後も、高市新内閣による経済政策への期待感や米ハイテク銘柄の株高、国内半導体関連企業の好決算などを背景に堅調に推移し、期初を上回る水準で当期末を迎えるました。

ポートフォリオ

■当ファンド

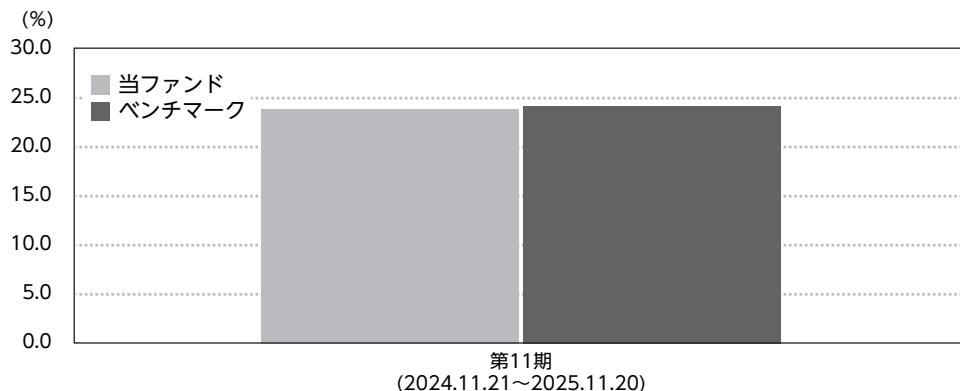
マザーファンド受益証券の組入比率を高位に保った運用を行いました（ただし、当ファンドから信託報酬等の費用を控除する関係などから、当ファンドの收益率はマザーファンドとは必ずしも一致しません）。

■マザーファンド

主に国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行いました。

* ベンチマークはJPX日経インデックス400（配当込み）です。ベンチマークの詳細につきましては、後掲の「指標に関して」をご参照ください。

ベンチマークとの差異



当期の税引前分配金再投資基準価額騰落率は+23.9%となり、ベンチマーク騰落率(+24.2%)におおむね連動しました。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

分配金

当期の分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案した結果、見送させていただきました。
なお、分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。

【分配原資の内訳（1万口当たり）】

項目	当期 2024年11月21日～2025年11月20日
当期分配金(税引前)	—
対基準価額比率	—
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	18,225円

(注1) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため、合計が当期分配金と一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針

■当ファンド

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所上場株式に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

■マザーファンド

国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

ファンドデータ

当ファンドの組入資産の内容

■組入ファンド

	第11期末 2025年11月20日
ニッセイ J P X 日経400 インデックススマザーファンド	100.0%

(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 組入全ファンドを記載しています。

■純資産等

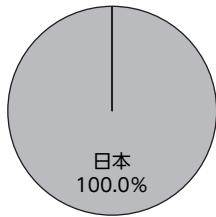
項目	第11期末 2025年11月20日
純資産総額	15,744,699,329円
受益権総口数	5,578,235,220口
1万口当たり基準価額	28,225円

(注) 当期間中における追加設定元本額は1,680,957,176円、同解約元本額は1,411,399,847円です。

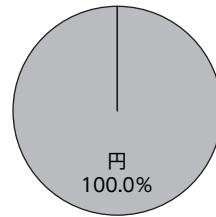
■資産別配分



■国別配分



■通貨別配分



(注) 資産別・国別・通貨別配分は、2025年11月20日現在のものであり、比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。

ニッセイJPX日経400インデックススマザーファンドの概要

■基準価額の推移



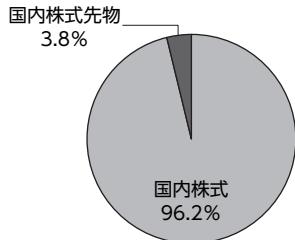
■上位銘柄

銘柄名	通貨	比率
TOPIX 先物 0712月 買	円	3.8%
ソフトバンクグループ	円	2.3
アドバンテスト	円	1.9
みずほフィナンシャルグループ	円	1.7
三井物産	円	1.7
三菱商事	円	1.7
三井住友フィナンシャルグループ	円	1.6
三菱重工業	円	1.5
トヨタ自動車	円	1.5
三菱UFJフィナンシャル・グループ	円	1.5
組入銘柄数		402

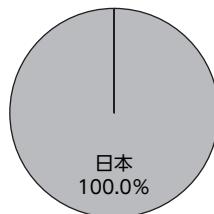
■1万口当たりの費用明細

2025.5.21～2025.11.20	
項目	金額
売買委託手数料 (株式)	0円 (0)
(先物・オプション)	(0)
合計	0

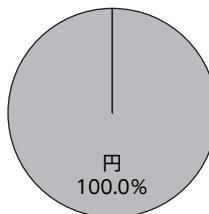
■資産別配分



■国別配分



■通貨別配分



(注1) 基準価額の推移および1万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の決算期のものであり、費用項目の金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。項目の詳細につきましては、前掲の費用項目の概要をご参照ください。

(注2) 上位銘柄・資産別・国別・通貨別配分は、マザーファンド決算日（2025年11月20日現在）のものであり、比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。

(注3) 全銘柄に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）の組入有価証券明細表をご参照ください。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税引前 分配金	期中 騰落率	(ご参考) 基準価額+ 累計分配金		ベンチ マーク	期中 騰落率	株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
				円	円					
7期(2021年11月22日)	15,920	0	20.1	15,920	16,584	20.4	96.0	4.0	4,410	
8期(2022年11月21日)	15,751	0	△ 1.1	15,751	16,447	△ 0.8	96.2	3.7	5,679	
9期(2023年11月20日)	19,422	0	23.3	19,422	20,334	23.6	96.2	3.9	8,309	
10期(2024年11月20日)	22,783	0	17.3	22,783	23,845	17.3	94.6	5.4	12,094	
11期(2025年11月20日)	28,225	0	23.9	28,225	29,614	24.2	96.2	3.8	15,744	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

(注2) 「基準価額+累計分配金」は、当該決算期の基準価額（分配落）に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです。

(注3) ベンチマークは設定時を10,000として指数化しています。

(注4) 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。以下同じです。

(注5) 先物比率は買建比率－売建比率です。以下同じです。

(注6) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。以下同じです。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチ マーク	騰落率	株式 組入比率	株式 先物比率
(期首) 2024年11月20日	22,783	—	23,845	—	94.6	5.4
11月末	22,613	△ 0.7	23,677	△ 0.7	94.7	5.4
12月末	23,399	2.7	24,501	2.8	97.0	3.1
2025年1月末	23,424	2.8	24,531	2.9	96.4	3.7
2月末	22,536	△ 1.1	23,611	△ 1.0	95.3	4.6
3月末	22,579	△ 0.9	23,647	△ 0.8	95.4	4.5
4月末	22,684	△ 0.4	23,770	△ 0.3	94.0	5.9
5月末	23,840	4.6	24,996	4.8	96.5	3.6
6月末	24,340	6.8	25,524	7.0	96.4	△3.0
7月末	24,924	9.4	26,134	9.6	97.2	2.9
8月末	25,935	13.8	27,200	14.1	97.8	2.2
9月末	26,717	17.3	28,024	17.5	96.7	3.2
10月末	28,561	25.4	29,972	25.7	96.2	3.8
(期末) 2025年11月20日	28,225	23.9	29,614	24.2	96.2	3.8

(注) 期末基準価額は分配金（税引前）込み、騰落率は期首比です。

ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし>

親投資信託受益証券の設定、解約状況

2024年11月21日～2025年11月20日

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
千円	千円	千円	千円	千円
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド	1,491,088	4,054,090	1,262,387	3,461,191

(注) 単位未満は切り捨てています。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額		9,630,166千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		18,924,319千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)		0.50

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

利害関係人との取引状況等

2024年11月21日～2025年11月20日

当期における利害関係人との取引はありません。

親投資信託残高

2025年11月20日現在

種類	期首(前期末)		当期末	
	口数	千円	口数	千円
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド	4,713,942	4,942,643	4,942,643	15,744,790

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末におけるニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド全体の口数は6,841,470千口です。

ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし>

投資信託財産の構成

2025年11月20日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド	15,744,790	99.5
コール・ローン等、その他	76,920	0.5
投資信託財産総額	15,821,710	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年11月20日現在)

項目	当期末
(A)資産	15,821,710,797円
コール・ローン等	14,918,622
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド(評価額)	15,744,790,681
未収入金	62,001,494
(B)負債	77,011,468
未払解約金	61,531,194
未払信託報酬	15,401,391
その他未払費用	78,883
(C)純資産総額(A-B)	15,744,699,329
元本	5,578,235,220
次期繰越損益金	10,166,464,109
(D)受益権総口数	5,578,235,220口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,225円

(注) 期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額

損益の状況

当期(2024年11月21日～2025年11月20日)

項目	当期
(A)配当等収益	26,749円
受取利息	26,749
(B)有価証券売買損益	2,847,926,219
売買益	3,085,509,792
売買損	△ 237,583,573
(C)信託報酬等	△ 28,649,198
(D)当期損益金(A+B+C)	2,819,303,770
(E)前期繰越損益金 (分配準備積立金)	2,066,037,862 (2,066,037,862)
(F)追加信託差損益金*	5,281,122,477
(配当等相当額)	(4,430,334,686)
(売買損益相当額)	(850,787,791)
(G)合計(D+E+F)	10,166,464,109
次期繰越損益金(G)	10,166,464,109
追加信託差損益金	5,281,122,477
(配当等相当額)	(4,438,696,888)
(売買損益相当額)	(842,425,589)
分配準備積立金	4,885,341,632

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。

(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。

(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越欠損金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注4) (F)追加信託差損益金*とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

分配金の計算過程

項目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	323,389,309円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,495,914,461円
(c) 信託約款に定める収益調整金	5,281,122,477円
(d) 信託約款に定める分配準備積立金	2,066,037,862円
(e) 分配対象額 (a + b + c + d)	10,166,464,109円
(f) 分配対象額 (1万口当たり)	18,225.23円
(g) 分配金	0円
(h) 分配金 (1万口当たり)	0円

お知らせ

■運用報告書の電子交付について

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更され、書面交付またはデジタル交付いずれかを選択できるようになりました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献につながるものととらえています。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供も進めています。

(2025年4月1日)

■約款変更

以下の変更に伴い、関連条項に所要の変更を行いました。

- ① 運用報告書に関する記載の変更

(2025年4月1日)

- ② ファンド名称を「ニッセイ J P X 日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし>」に変更

(2025年6月21日)

■関連会社の実質保有比率

2025年10月末現在、当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの信託財産において、委託会社の株主である日本生命保険相互会社は、当該マザーファンド受益証券を他のベビーファンドを通じて実質的に20.6%保有しています。当該実質保有分は、日本生命保険相互会社により他のベビーファンドを通じて解約されることがあります。

■ 運用者情報

■当社運用担当者情報について

- 当社の運用担当者情報はHP上よりご確認いただけます。

■ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし>



<https://www.nam.co.jp/fundinfo/njn4if/main.html>

■ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし>（確定拠出年金向け）



<https://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnjn4if/main.html>

当ファンドの概要

商 品 分 類	追加型投信／国内／株式／インデックス型		
信 託 期 間	無期限		
運 用 方 針	ニッセイJPX日経400インデックススマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所上場株式に投資することにより、JPX日経インデックス400（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。		
主要運用対象	ニッセイJPX日経400 インデックスファンド <購入・換金手数料なし>	ニッセイJPX日経400インデックススマザーファンド受益証券	
	ニッセイJPX日経400 インデックススマザーファンド	国内の金融商品取引所上場株式	
運 用 方 法	ニッセイJPX日経400 インデックスファンド <購入・換金手数料なし>	以下の様な投資制限のもと運用を行います。 ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行いません。	
	ニッセイJPX日経400 インデックススマザーファンド	以下の様な投資制限のもと運用を行います。 ・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行いません。	
分 配 方 針	毎決算時に、原則として経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象として、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。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もあります。		

【受益者の皆様へ】 法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの当期運用状況をご報告申し上げます。

ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド

運用報告書

第22期

(計算期間：2025年5月21日～2025年11月20日)

運用方針

主に国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い、JPX日経インデックス400（配当込み）の動きに連動する成果を目標に運用を行います。

主要運用 対象

国内の金融商品取引所上場株式

運用方法

- 以下の様な投資制限のもと運用を行います。
- ・株式への投資割合には、制限を設けません。
 - ・外貨建資産への投資は行いません。



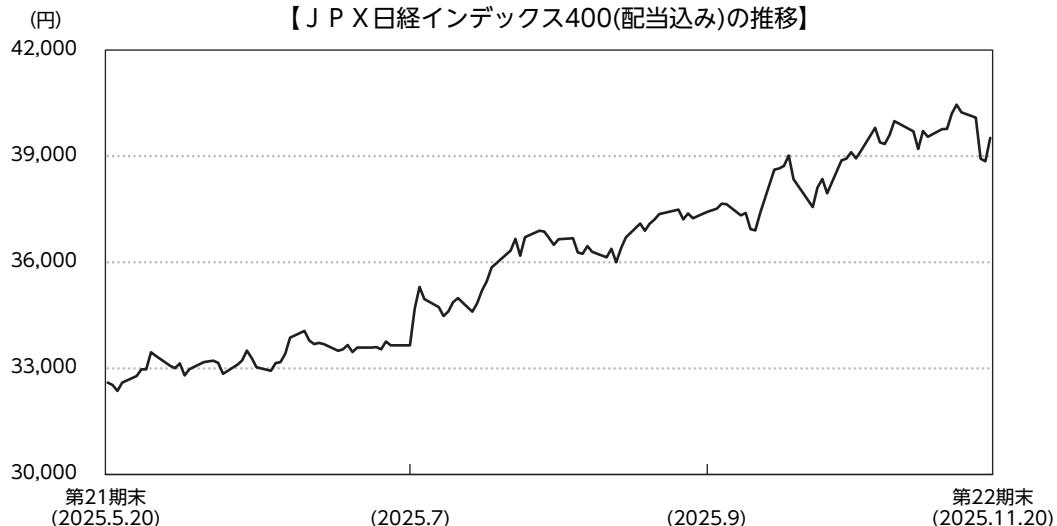
ニッセイアセットマネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-6

運用経過

2025年5月21日～2025年11月20日

国内株式市況



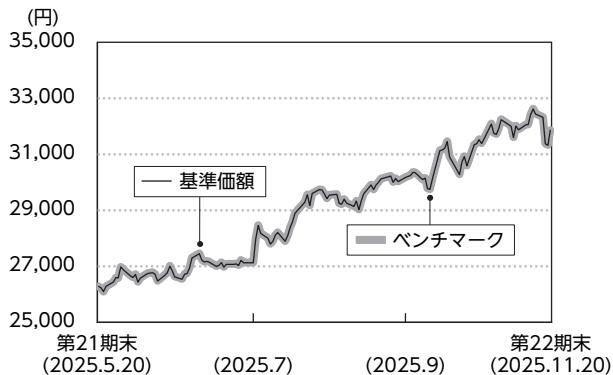
(注) ブルームバーグのデータを使用しています。

国内株式市場は期を通じて見ると上昇しました。

期初以降、米関税政策や中東情勢の緊迫化など外部環境の不透明感が続いたものの、半導体関連銘柄への買いや地政学リスクの後退、米連邦準備制度理事会（FRB）高官による早期利下げを示唆する発言が投資家心理を改善させ、株価は上昇しました。

7月下旬には、日米間における関税交渉の合意や自動車関税率の引き下げによって、自動車関連株が大きく買われたことを受けて、株価は急騰しました。その後は、米雇用統計の悪化やFRB人事を巡る不透明感、高値警戒感による利益確定売りや日銀の上場投資信託（ETF）売却報道などが重しとなる場面もありましたが、米ハイテク株の堅調さや高市新政権発足による経済政策への期待感の高まり、国内半導体関連企業の好決算などが好感され、市場の下支えとなり、株価は上昇基調で推移し、期初を上回る水準で当期末を迎えました。

基準価額等の推移



■基準価額の主な変動要因

主に国内の金融商品取引所上場株式に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行った結果、当期の基準価額は上昇しました。詳しくは前掲の「国内株式市況」をご参照ください。

ポートフォリオ

主に国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行いました。

■ベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は+21.2%となり、ベンチマーク騰落率+21.2%に連動しました。

今後の運用方針

国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

お知らせ

■約款変更

運用報告書に関する記載の変更を行うため関連条項に所要の変更を行いました。

(2025年4月1日)

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	期中 騰落率	ベンチ マーク	期中 騰落率	株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	%		%	%	%	百万円
18期(2023年11月20日)	21,826	10.2	22,682	10.2	96.2	3.9	12,305
19期(2024年5月20日)	26,072	19.5	27,040	19.2	94.5	5.5	16,070
20期(2024年11月20日)	25,658	△ 1.6	26,598	△ 1.6	94.6	5.4	19,439
21期(2025年5月20日)	26,284	2.4	27,250	2.5	96.2	3.6	18,200
22期(2025年11月20日)	31,855	21.2	33,034	21.2	96.2	3.8	21,793

(注1) ベンチマークは設定時を10,000として指数化しています。

(注2) 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。以下同じです。

(注3) 先物比率は買建比率－売建比率です。以下同じです。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチ マーク	騰落率	株式 組入比率	株式 先物比率
	円	%		%	%	%
(期首)2025年5月20日	26,284	—	27,250	—	96.2	3.6
5月末	26,878	2.3	27,882	2.3	96.5	3.6
6月末	27,447	4.4	28,472	4.5	96.4	△3.0
7月末	28,111	7.0	29,152	7.0	97.2	2.9
8月末	29,256	11.3	30,340	11.3	97.8	2.2
9月末	30,144	14.7	31,260	14.7	96.7	3.2
10月末	32,230	22.6	33,433	22.7	96.2	3.8
(期末)2025年11月20日	31,855	21.2	33,034	21.2	96.2	3.8

(注) 謄落率は期首比です。

1万口当たりの費用明細

2025年5月21日～2025年11月20日

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
合計	0	0.001	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額（29,030円）で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

売買および取引の状況

2025年5月21日～2025年11月20日

(1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
国内	上場	千株	千円	千株	千円
		1,046	3,046,494	1,302	3,033,525
		(361)			

(注1) 金額は受渡代金です。以下同じです。

(注2) ()内は株式分割、合併などによる増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 株数および金額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数および金額が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	3,612	3,577	571	571

(注) 単位未満は切り捨てています。

主要な売買銘柄

2025年5月21日～2025年11月20日

株式

買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
千株	千円	円		千株	千円	円	
ソフトバンクグループ	25	410,476	15,909	武田薬品工業	61	273,351	4,430
トヨタ自動車	33	96,562	2,882	任天堂	13	181,973	13,479
三井物産	27	89,940	3,331	三菱重工業	46	176,881	3,771
三菱商事	25	83,605	3,344	ソニー・グループ	29	118,506	4,058
IHI	5	80,443	15,469	京セラ	42	84,295	1,964
信越化学工業	17	79,416	4,564	三菱UFJフィナンシャル・グループ	35	77,014	2,187
キーエンス	1	68,716	57,264	日立製作所	18	76,419	4,153
東京エレクトロン	2	56,768	21,025	NTTデータグループ	18	71,645	3,958
西日本旅客鉄道	15	52,598	3,328	みずほフィナンシャルグループ	14	68,267	4,612
ANAホールディングス	17	51,938	2,984	NTT	253	39,552	156

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 株数および金額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数および金額が単位未満の場合は、小数で記載しています。

組入有価証券明細表

2025年11月20日現在

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	期首(前期末)		当期末			銘柄	期首(前期末)		当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数		株数	株数	評価額	株数	評価額
水産・農林業(0.0%)	千株	千株	千円				千株	千株	千円		
ニッスイ	9	8	9,946			積水ハウス	19	19	62,700		
鉱業(0.5%)						関電工	3	3	16,493		
I N P E X	27	30	94,050			エクシオ・グループ	6	6	14,202		
石油資源開発	5	5	7,568			クラフティア	1	1	10,760		
建設業(2.4%)						高砂熟学工業	1	3	14,932		
ショーボンドホールディングス	1	1	5,889			インフロニア・ホールディングス	6	6	12,424		
タマホーム	0.600	0.600	2,214			食料品(3.3%)					
安藤・間	5	4	8,661			森永製菓	2	2	6,603		
コムシスホールディングス	3	3	13,164			寿スピリッツ	3	3	5,674		
大成建設	5	5	67,912			カルビー	2	2	8,399		
大林組	21	20	60,125			森永乳業	2	2	8,507		
長谷工コーポレーション	5	5	16,213			ヤクルト本社	9	8	22,485		
鹿島建設	14	13	77,992			明治ホールディングス	8	8	27,799		
住友林業	5	16	24,615			日本ハム	2	—	—		
大和ハウス工業	19	17	89,925			アサヒグループホールディングス	48	47	82,364		
						キリンホールディングス	26	26	62,840		

ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当期末			銘柄	期首(前期末)		当期末		
	株数	株数	評価額				株数	株数	千円		
宝ホールディングス	4	5	7,308			資生堂	13	-	-		
サントリー食品インターナショナル	4	4	21,181			ライオン	8	7	11,763		
キッコーマン	21	20	28,912			小林製薬	1	1	8,969		
味の素	29	31	111,976			タカラバイオ	2	-	-		
カゴメ	-	3	8,947			デクセリアルズ	5	5	16,255		
ニチレイ	5	5	10,428			日東電工	20	20	75,386		
東洋水産	3	2	31,131			ニフコ	2	2	10,764		
日清食品ホールディングス	8	7	20,377			ユニー・チャーム	40	40	36,808		
日本たばこ産業	38	38	220,566			医薬品(3.8%)					
繊維製品(0.3%)						協和キリン	7	7	18,562		
東レ	47	46	46,723			武田薬品工業	58	-	-		
ゴールドワイン	1	3	10,289			アステラス製薬	57	56	111,049		
パルプ・紙(0.1%)						塩野義製薬	21	23	63,341		
王子ホールディングス	24	24	19,110			日本新薬	1	1	6,160		
化学(4.8%)						中外製薬	20	20	165,560		
クラレ	8	8	12,890			エーザイ	8	8	38,902		
レゾナック・ホールディングス	-	6	37,999			ロート製薬	6	6	16,877		
日産化学	3	3	16,849			小野薬品工業	13	14	29,429		
東ソー	8	9	20,743			第一三共	50	58	213,267		
信越化学工業	42	56	250,964			大塚ホールディングス	16	14	118,314		
エア・ウォーター	6	6	12,936			ペプチドリーム	3	3	5,085		
日本酸素ホールディングス	6	7	34,408			石油・石炭製品(0.7%)					
三菱瓦斯化学	5	4	11,418			出光興産	29	27	31,522		
三井化学	5	5	20,445			ENEOSホールディングス	110	90	93,383		
東京応化工業	3	3	18,030			コスモエネルギーホールディングス	2	3	13,965		
三菱ケミカルグループ	47	46	39,120			ゴム製品(0.8%)					
KHネオカム	1	-	-			横浜ゴム	3	3	20,930		
ダイセル	7	7	8,743			T O Y O T I R E	3	4	16,852		
住友ベークライト	2	2	11,182			ブリヂストン	19	18	132,844		
積水化学工業	13	13	34,887			住友ゴム工業	6	-	-		
扶桑化学工業	0.600	-	-			ガラス・土石製品(0.5%)					
A D E K A	2	2	8,842			A G C	6	-	-		
日油	7	7	21,275			東海カーボン	6	-	-		
花王	15	15	100,994			T O T O	4	4	15,336		
日本ペイントホールディングス	28	33	33,093			日本碍子	7	7	21,271		
関西ペイント	5	5	11,982			日本特殊陶業	5	5	33,878		
太陽ホールディングス	1	1	13,104			M A R U W A	0.300	0.300	13,638		
富士フィルムホールディングス	39	38	124,600			フジミインコーポレーテッド	1	-	-		

ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当期末			銘柄	期首(前期末)		当期末		
	株数	株数	評価額				株数	株数	評価額		
	千株	千株	千円				千株	千株	千円		
二チアス	1	1	10,681			オルガノ	1	0.900	11,893		
鉄鋼(0.9%)						ダイワフク	11	10	53,911		
日本製鉄	34	179	111,182			SANKYO	7	6	17,455		
神戸製鋼所	13	13	25,271			竹内製作所	1	1	7,644		
JFEホールディングス	20	21	39,108			アマノ	—	1	6,752		
東京製鐵	1	1	2,536			セガサミーホールディングス	5	5	13,790		
大和工業	1	1	11,896			ホシザキ	4	4	20,340		
丸一鋼管	2	—	—			マキタ	8	8	34,312		
大同特殊鋼	4	4	7,031			三井E&S	—	3	20,998		
日本冶金工業	0.500	0.400	1,688			カナディア	—	5	4,976		
非鉄金属(2.0%)						三菱重工業	114	80	330,012		
三井金属	1	1	33,360			IHI	—	33	94,449		
住友金属鉱山	8	9	44,505			電気機器(18.1%)					
DOWAホールディングス	1	1	10,782			イビデン	3	4	50,140		
住友電気工業	23	22	145,007			ブラザー工業	8	8	23,588		
フジクラ	7	8	160,565			ミネベアミツミ	11	11	32,216		
SWCC	—	1	10,700			日立製作所	77	64	312,975		
AREホールディングス	2	2	7,511			三菱電機	66	70	300,473		
金属製品(0.3%)						富士電機	4	4	50,002		
SUMCO	12	12	14,800			安川電機	7	7	27,111		
三和ホールディングス	6	6	24,519			芝浦メカトロニクス	—	0.400	6,360		
リンナイ	3	3	13,110			JVCケンウッド	5	5	5,760		
日本発条	5	5	11,820			オムロン	6	5	20,196		
機械(6.6%)						MCJ	2	2	3,993		
三浦工業	3	3	9,081			日本電気	46	42	252,954		
ツガミ	1	1	3,743			富士通	60	59	240,580		
アマダ	8	9	16,816			サンケン電気	—	0.700	3,514		
DMG森精機	4	4	11,605			ルネサスエレクトロニクス	50	62	115,437		
ディスコ	3	3	146,537			セイコーホームズ	8	8	14,972		
野村マイクロ・サイエンス	1	1	3,804			アルパック	1	1	9,350		
ナブテスコ	4	—	—			パナソニック ホールディングス	77	76	133,555		
三井海洋開発	—	1	24,728			ソニークリーク	95	72	322,976		
SMC	2	1	93,420			TDK	56	55	138,471		
小松製作所	32	31	159,445			マイコー	0.700	0.600	6,072		
住友重機械工業	3	—	—			ヒロセ電機	1	0.900	15,907		
日立建機	2	2	11,614			横河電機	7	7	33,145		
TOWA	2	—	—			アズビル	17	15	22,382		
ローツェ	3	3	7,928			日本光電工業	5	5	8,010		
クボタ	33	32	67,971			堀場製作所	1	1	16,956		
荏原製作所	13	13	50,978			アドバンテスト	20	20	418,783		
ダイキン工業	8	8	164,724			キーエンス	3	4	252,766		

ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当期末		銘柄	期首(前期末)		当期末	
	株数	株数	評価額			株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
シスメックス	16	16	24,700		オリンパス	36	35	70,352	
フェローテック	2	—	—		タムロン	—	3	3,399	
レーザーテック	2	2	69,887		H O Y A	12	12	283,822	
日本電子	1	1	6,964		ノーリツ鋼機	0.600	1	3,058	
ファナック	31	30	149,267		朝日インテック	7	7	20,950	
ローム	11	—	—		シチズン時計	6	5	6,481	
浜松ホトニクス	11	10	16,306		その他製品(2.4%)				
三井ハイテック	2	3	2,504		三井松島ホールディングス	0.400	1	1,444	
新光電気工業	0.700	—	—		フルヤ金属	0.600	—	—	
京セラ	40	—	—		バンダイナムコホールディングス	17	17	75,872	
太陽誘電	2	—	—		パイロットコーポレーション	1	1	4,678	
村田製作所	57	60	187,450		タカラトミー	—	3	8,965	
小糸製作所	6	6	14,526		ヨネックス	—	2	7,557	
SCREENホールディングス	2	2	29,808		大日本印刷	12	13	34,610	
キヤノン	32	28	127,270		アシックス	23	24	89,694	
東京エレクトロン	7	9	318,500		ローランド	0.500	0.500	1,725	
輸送用機器(5.7%)					ヤマハ	11	10	11,340	
トヨタ紡織	2	3	7,188		任天堂	30	19	257,535	
豊田自動織機	5	5	92,664		オカムラ	—	1	4,153	
デンソー	63	62	126,187		電気・ガス業(1.6%)				
川崎重工業	—	4	49,128		中部電力	24	23	54,214	
名村造船所	—	2	9,430		関西電力	31	34	88,922	
三菱ロジスネクスト	1	1	1,529		東北電力	—	16	18,362	
いすゞ自動車	19	17	38,649		四国電力	—	5	8,625	
トヨタ自動車	80	108	329,665		九州電力	15	14	23,814	
三菱自動車工業	24	24	8,708		北海道電力	—	7	8,078	
カヤバ	1	—	—		電源開発	4	4	14,289	
アイシン	13	16	43,732		東京瓦斯	12	11	69,690	
マツダ	20	21	23,410		大阪瓦斯	12	11	59,416	
本田技研工業	153	138	209,840		陸運業(1.9%)				
スズキ	52	46	107,072		S B S ホールディングス	0.600	0.600	2,124	
S U B A R U	19	19	63,724		東急	—	16	28,831	
ヤマハ発動機	27	31	34,523		京浜急行電鉄	8	7	10,846	
豊田合成	1	2	7,883		小田急電鉄	10	9	16,664	
シマノ	2	2	40,432		京王電鉄	—	2	11,194	
精密機器(2.6%)					京成電鉄	—	11	13,686	
テルモ	43	42	101,293		西日本旅客鉄道	—	15	46,755	
島津製作所	9	8	36,592		東海旅客鉄道	25	27	109,755	
ナカニシ	2	2	5,445		西武ホールディングス	7	6	32,913	
東京精密	1	1	13,002		近鉄グループホールディングス	7	6	19,040	

ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当期末			銘柄	期首(前期末)		当期末		
	株数	株数	評価額				株数	株数	評価額		
ヤマトホールディングス	千株	千株	千円			ANY COLOR	千株	千株	千円		
山九	7	7	17,059			BIPROGY	—	0.900	5,571		
センコーホールディングス	1	1	12,717			U-NEXT HOLDINGS	2	2	13,268		
AZ-COM証券ホールディングス	4	4	8,459			NTT	2	2	4,386		
九州旅客鉄道	2	2	2,018			KDDI	1,742	1,618	246,906		
S Gホールディングス	—	4	18,868			ソフトバンク	96	89	240,482		
NIPPON EXPRESSホールディングス	10	10	16,451			光通信	1,045	1,028	233,823		
海運業(0.7%)	7	6	21,746			GMOインターネットグループ	0.800	0.600	24,948		
日本郵船	13	13	66,784			東宝	2	2	7,291		
商船三井	12	12	53,361			NTTデータグループ	4	3	30,059		
川崎汽船	14	13	28,550			スクウェア・エニックス・ホールディングス	17	—	—		
N S ユナイテッド海運	0.400	0.400	2,244			カプコン	3	10	32,151		
飯野海運	2	2	3,045			S C S K	13	12	48,348		
空運業(0.4%)						NSD	5	5	29,546		
日本航空	—	14	42,588			コナミグループ	2	2	8,070		
ANAホールディングス	—	17	50,464			ソフトバンクグループ	—	25	63,315		
倉庫・運輸関連業(0.0%)						卸売業(8.4%)			492,926		
三井倉庫ホールディングス	2	2	7,800			東京エレクトロン デバイス	0.700	0.700	2,170		
情報・通信業(9.1%)						円谷フィールズホールディングス	—	1	2,247		
システィナ	9	9	4,495			双日	7	6	28,515		
日鉄ソリューションズ	2	1	6,091			神戸物産	5	5	22,189		
T I S	6	6	35,033			ダイワボウホールディングス	3	2	8,180		
コーエーテクモホールディングス	4	4	8,336			マクニカホールディングス	5	4	10,556		
ネクソン	14	15	57,986			シップヘルスケアホールディングス	2	2	6,248		
S H I F T	5	5	5,759			メディパルホールディングス	7	7	18,954		
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1	1	3,574			I DOM	2	2	2,422		
GMOペイメントゲートウェイ	1	1	12,435			伊藤忠商事	33	35	322,371		
インターネットイニシアティブ	3	3	9,857			丸紅	56	51	195,185		
ラクス	3	6	7,335			豊田通商	20	20	96,628		
ビジョナル	0.800	0.800	7,989			兼松	2	2	9,007		
野村総合研究所	14	12	76,900			三井物産	69	91	368,781		
メルカリ	—	3	8,716			住友商事	41	40	191,808		
オービック	12	11	59,119			三菱商事	80	100	364,694		
ジャストシステム	0.900	0.900	4,486			キヤノンマーケティングジャパン	1	1	10,560		
L I N E ヤフー	104	98	41,241			阪和興業	1	1	7,348		
トレンドマイクロ	3	3	29,045			岩谷産業	6	6	11,185		
日本オラクル	1	1	16,374			稻畑産業	1	1	5,280		
フューチャー	1	1	2,832			サンゲツ	—	1	5,210		
大塚商会	7	7	22,009			伊藤忠エネクス	1	1	3,085		
電通総研	0.600	0.800	6,264			サンリオ	5	6	35,121		
東映アニメーション	2	2	6,697			加賀電子	1	1	4,576		

ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当期末			銘柄	期首(前期末)		当期末		
	株数	株数	評価額				株数	株数	評価額		
ミスミグループ本社	千株	千株	千円				千株	千株	千円		
小売業(4.1%)	10	9	20,472			三井住友トラストグループ	22	21	94,892		
エービーシー・マート	3	3	9,191			三井住友フィナンシャルグループ	72	79	348,864		
アスクル	1	1	2,278			千葉銀行	19	19	29,856		
アンドエスティHD	0.900	0.900	2,530			ふくおかフィナンシャルグループ	5	5	22,925		
日本マクドナルドホールディングス	4	4	25,707			セブン銀行	23	19	5,608		
パルグループホールディングス	1	2	5,371			みずほフィナンシャルグループ	78	71	369,900		
セリア	2	—	—			証券、商品先物取引業(1.2%)					
Monotaro	9	9	21,124			FPG	2	2	4,602		
J.フロントリテイリング	—	7	16,412			SBIホールディングス	10	11	69,740		
マツキヨコカラ&カンパニー	12	11	32,935			大和証券グループ本社	45	44	56,394		
ZOZO	15	10	13,557			野村ホールディングス	107	105	118,806		
ウエルシアホールディングス	3	3	11,336			マネックスグループ	6	—	—		
クリエイトSDホールディングス	1	1	3,265			保険業(3.4%)					
ネクステージ	1	1	3,904			SOMPOホールディングス	31	31	154,596		
コスマス薬品	1	1	9,651			MS&ADイシュー・アシスタンスグループホールディングス	47	42	143,606		
セブン&アイ・ホールディングス	76	74	158,413			ソニー・フィナンシャルグループ	—	72	10,498		
ツルハホールディングス	1	6	18,339			第一生命ホールディングス	117	123	152,893		
クスリのアオキホールディングス	1	1	7,048			東京海上ホールディングス	43	47	254,660		
FOOD & LIFE COMPANIES	4	3	25,849			その他金融業(1.5%)					
ブルーゾーンホールディングス	—	0.800	6,820			全国保証	3	3	11,095		
ノジマ	2	6	7,497			クレディセゾン	4	3	13,006		
良品計画	7	14	44,129			芙蓉総合リース	1	1	6,811		
パン・ド・ヴィック・イターナショナルホールディングス	13	68	61,980			みずほリース	4	4	6,001		
ゼンショーホールディングス	3	3	29,879			東京センチュリー	4	4	9,066		
ワークマン	1	1	6,760			アイフル	—	10	5,054		
スギホールディングス	3	3	13,125			イオン・フィナンシャルサービス	3	—	—		
日本瓦斯	3	3	9,555			アコム	15	11	5,062		
ライフコーポレーション	1	1	3,235			ジャックス	0.800	0.800	3,200		
しまむら	1	1	17,328			オリックス	36	38	156,247		
丸井グループ	4	3	12,175			三菱HCキャピタル	32	31	38,115		
ヤオコー	0.800	—	—			日本取引所グループ	38	34	60,743		
ニトリホールディングス	2	10	28,176			不動産業(2.5%)					
ファーストリテイリング	4	4	251,252			大東建託	2	10	31,072		
サンドラッグ	2	2	8,616			ヒューリック	14	18	30,121		
銀行業(6.6%)						野村不動産ホールディングス	20	17	16,051		
めぶきフィナンシャルグループ	31	29	27,930			オーパンハウスグループ	2	2	17,248		
横浜フィナンシャルグループ	33	32	39,688			東急不動産ホールディングス	19	17	23,503		
三菱UFJフィナンシャル・グループ	161	136	324,802			飯田グループホールディングス	6	5	12,590		
りそなホールディングス	78	77	118,849			ケイアイスター不動産	0.300	0.300	1,650		
						パーク24	—	4	7,951		

ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド

銘柄	当期末			銘柄	当期末		
	期首(前期末) 株数	株数	評価額		期首(前期末) 株数	株数	評価額
三井不動産	千株 88	千株 92	千円 160,624	リクルートホールディングス	千株 31	千株 31	千円 241,392
三菱地所	36	38	130,174	ベルシステム24ホールディングス	0.700	—	—
東京建物	5	6	19,656	ペイカレント	4	4	32,428
住友不動産	10	8	63,332	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	2	5	10,571
レオパレス21	—	5	3,668	アンビスホールディングス	1	—	—
スターツコーポレーション	1	1	5,586	リログループ	—	2	4,901
カチタス	1	1	4,913	トランス・コスマス	0.900	—	—
トーセイ	—	0.900	2,920	セコム	13	12	65,367
サービス業(2.9%)				メイテックグループホールディングス	2	2	8,155
ジェイエイシリクルーム	2	2	2,587	イオンディライト	0.700	—	—
日本M&Aセンターホールディングス	9	10	7,477				
UTグループ	0.900	—	—	合計	株数・金額 8,797	8,903	20,969,709
オープアップグループ	—	2	3,889		銘柄数<比率> 397	401	<96.2%>
パソナグループ	0.800	0.800	1,469				
エス・エム・エス	2	—	—	(注1) 銘柄欄の()内は、当期末における国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。			
パーソルホールディングス	61	59	17,072	(注2) 合計欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。			
AL SOK	11	—	—	(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数および評価額が単位未満の場合は、小数で記載しています。			
カカクコム	4	4	10,373	(注4) 業種は東証33業種分類によるものです。			
ディップ	1	1	2,299				
エムスリー	13	13	32,045				
博報堂DYホールディングス	7	—	—				
オリエンタルランド	39	38	115,519				
ラウンドワン	6	6	6,051				
リゾートトラスト	—	6	11,708				
ビー・エム・エル	0.800	—	—				
ユー・エス・エス	13	12	21,018				
サイバーエージェント	13	—	—				
テクノプロ・ホールディングス	4	1	4,848				
ジャパンマテリアル	2	—	—				

投資信託財産の構成

2025年11月20日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 20,969,709	% 95.6
コール・ローン等、その他	964,389	4.4
投資信託財産総額	21,934,099	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

資産、負債、元本および基準価額の状況

		(2025年11月20日現在)
項目		当期末
(A)資	産	25,903,142,721円
コール・ローン等		737,911,904
株式(評価額)		20,969,709,680
未収入金		39,741,250
未収配当金		186,670,857
差入委託証拠金		3,969,109,030
(B)負	債	4,109,599,311
未払解約金		116,610,281
差入委託証拠金代用有価証券		3,992,989,030
(C)純資産総額(A-B)		21,793,543,410
元本		6,841,470,244
次期繰越損益金		14,952,073,166
(D)受益権総口数		6,841,470,244口
1万口当たり基準価額(C/D)		31,855円

(注1) 担保に供している資産

先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の有価証券を差し入れています。

株式 5,486,666,040円

(注2) 期首元本額 6,924,691,706円

期中追加設定元本額 1,029,086,473円

期中一部解約元本額 1,112,307,935円

(注3) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は、次の通りです。

ニッセイJPX日経400インデックスファンド

(適格機関投資家限定) 1,898,826,803円

ニッセイJPX日経400インデックスファンド

<購入・換金手数料なし> 4,942,643,441円

損益の状況

		当期(2025年5月21日～2025年11月20日)
項目		当期
(A)配当等収益		227,751,532円
受取配当金		226,412,314
受取利息		1,338,538
その他の収益		680
(B)有価証券売買損益		3,439,637,165
売買益		3,854,311,045
売買損△		414,673,880
(C)先物取引等損益		136,544,250
取引益		136,907,400
取引損△		363,150
(D)当期損益金(A+B+C)		3,803,932,947
(E)前期繰越損益金		11,275,896,239
(F)追加信託差損益金		1,932,716,506
(G)解約差損益金△		2,060,472,526
(H)合計(D+E+F+G)		14,952,073,166
次期繰越損益金(H)		14,952,073,166

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。

(注2) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。

(注3) (G)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

指数に関して

■ファンドのベンチマーク等について

・ J P X 日経インデックス400（配当込み）

「J P X 日経インデックス400」は、株式会社 J P X 総研（以下「J P X 総研」といいます）および株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、J P X 総研および日経は、「J P X 日経インデックス400」自体および「J P X 日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「J P X 日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて J P X 総研、株式会社日本取引所グループおよび日経に帰属しています。当ファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、J P X 総研および日経は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。J P X 総研および日経は、「J P X 日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。J P X 総研および日経は、「J P X 日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「J P X 日経インデックス400」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。