

iFreeETF JPX日経400

1599

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

信託期間：2014年3月26日 から 無期限

決算日：毎年1月10日および7月10日

基準日：2024年3月29日

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

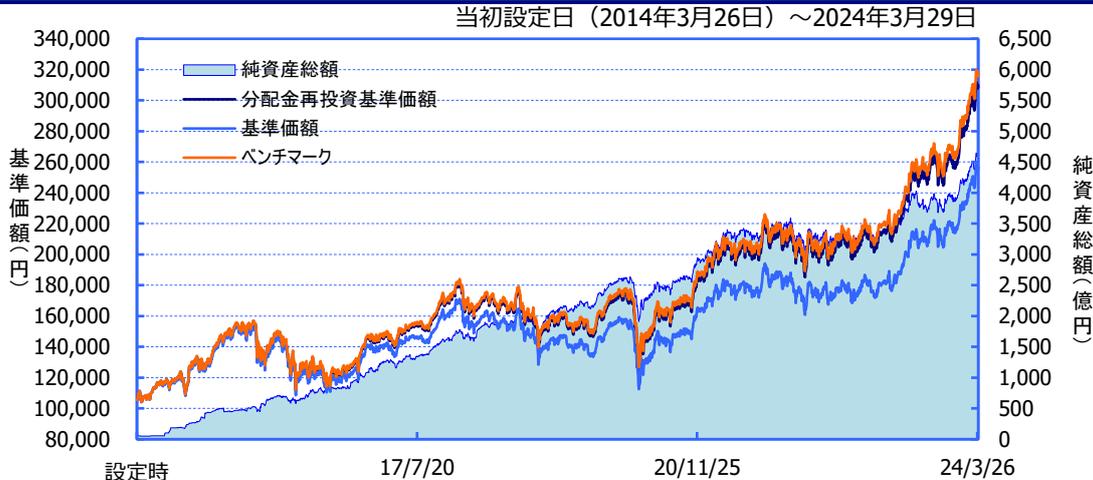
《基準価額・純資産の推移》

2024年3月29日現在

基準価額	256,675 円
純資産総額	4,618億円

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+4.6 %	+4.6 %
3か月間	+18.2 %	+18.3 %
6か月間	+21.0 %	+21.2 %
1年間	+41.6 %	+41.9 %
3年間	+52.2 %	+53.3 %
5年間	+97.2 %	+99.6 %
年初来	+18.2 %	+18.3 %
設定来	+194.2 %	+201.8 %



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。
 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
 ※当ファンドはJPX日経インデックス400(配当込み)をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。
 ※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています。
 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

《分配の推移》

(10口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1～8期 合計:	8,450円
第9期 (18/07)	1,460円
第10期 (19/01)	1,490円
第11期 (19/07)	1,650円
第12期 (20/01)	1,520円
第13期 (20/07)	1,670円
第14期 (21/01)	1,350円
第15期 (21/07)	1,690円
第16期 (22/01)	1,690円
第17期 (22/07)	2,250円
第18期 (23/01)	2,120円
第19期 (23/07)	2,360円
第20期 (24/01)	2,160円
分配金合計額	設定来: 29,860円

※分配金は、収益配分方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。
 ※パーゼル規制(金融機関の自己資本比率規制)等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成			株式 業種別構成	
資産	銘柄数	比率	東証33業種名	比率
国内株式	399	97.8%	電気機器	17.5%
国内株式先物	1	2.2%	卸売業	8.1%
不動産投資信託等	---	---	情報・通信業	8.1%
コール・ローン、その他	---	2.2%	輸送用機器	6.9%
合計	400	---	化学	6.4%
株式 市場・上場別構成			機械	6.3%
東証プライム市場			銀行業	6.2%
東証スタンダード市場			医薬品	5.1%
東証グロース市場			小売業	3.9%
地方市場・その他			その他	29.2%
組入上位10銘柄			合計19.3%	
銘柄名			東証33業種名	比率
東京エレクトロン			電気機器	2.4%
NK400 先物 0606月			---	2.2%
トヨタ自動車			輸送用機器	2.0%
三菱商事			卸売業	2.0%
日立			電気機器	1.9%
信越化学			化学	1.8%
リクルートホールディングス			サービス業	1.8%
三菱UFJフィナンシャルG			銀行業	1.8%
三井住友フィナンシャルG			銀行業	1.7%
三井物産			卸売業	1.7%

設定・運用:

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

商号等

大和アセットマネジメント株式会社

加入協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
 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
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
1	8035	東京エレクトロン	276,800	10,952,976,000	2.3716%
2	---	NK400 先物 0606月	4,044	10,134,264,000	2.1943%
3	7203	トヨタ自動車	2,464,900	9,346,900,800	2.0238%
4	8058	三菱商事	2,586,200	9,018,079,400	1.9526%
5	6501	日立	632,200	8,790,741,000	1.9034%
6	4063	信越化学	1,287,600	8,477,558,400	1.8356%
7	6098	リクルートホールディングス	1,232,000	8,263,024,000	1.7892%
8	8306	三菱UFJフィナンシャルG	5,195,900	8,090,016,300	1.7517%
9	8316	三井住友フィナンシャルG	899,000	8,009,191,000	1.7342%
10	8031	三井物産	1,109,900	7,886,949,400	1.7077%
11	8766	東京海上HD	1,575,900	7,411,457,700	1.6048%
12	7267	本田技研	3,821,000	7,225,511,000	1.5645%
13	9984	ソフトバンクグループ	800,900	7,177,665,800	1.5541%
14	7974	任天堂	869,900	7,129,700,400	1.5438%
15	8001	伊藤忠	1,091,600	7,058,285,600	1.5283%
16	8411	みずほフィナンシャルG	2,152,000	6,554,992,000	1.4193%
17	4568	第一三共	1,250,700	5,974,593,900	1.2937%
18	6861	キーエンス	83,900	5,834,406,000	1.2633%
19	7741	HOYA	309,700	5,803,778,000	1.2567%
20	6758	ソニーグループ	438,900	5,699,116,500	1.2340%
21	9433	KDDI	1,254,500	5,622,669,000	1.2175%
22	9432	日本電信電話	30,992,000	5,572,361,600	1.2066%
23	4502	武田薬品	1,257,100	5,259,706,400	1.1389%
24	9434	ソフトバンク	2,614,500	5,100,889,500	1.1045%
25	6503	三菱電機	1,819,700	4,571,086,400	0.9898%
26	6146	ディスコ	78,700	4,500,853,000	0.9745%
27	6981	村田製作所	1,472,800	4,159,187,200	0.9006%
28	6273	SMC	48,900	4,148,187,000	0.8982%
29	7011	三菱重工業	2,859,000	4,141,261,500	0.8967%
30	6367	ダイキン工業	194,500	4,006,700,000	0.8676%
31	2914	日本たばこ産業	968,600	3,926,704,400	0.8502%
32	3382	セブン&アイ・HLDGS	1,753,400	3,868,000,400	0.8375%
33	6902	デンソー	1,335,500	3,850,246,500	0.8337%
34	8053	住友商事	1,036,500	3,785,298,000	0.8196%
35	6702	富士通	1,504,000	3,744,960,000	0.8109%
36	8002	丸紅	1,420,600	3,734,757,400	0.8087%
37	8801	三井不動産	2,211,900	3,644,105,250	0.7890%
38	9983	ファーストリテイリング	77,100	3,634,494,000	0.7870%
39	6301	小松製作所	766,300	3,389,344,900	0.7339%
40	6954	ファナック	789,400	3,303,639,000	0.7153%
41	5108	ブリヂストン	475,200	3,162,931,200	0.6849%
42	6857	アドバンテスト	463,800	3,162,652,200	0.6848%
43	8591	オリックス	956,100	3,154,173,900	0.6830%
44	6920	レーザーテック	74,200	3,101,560,000	0.6716%
45	4901	富士フイルムHLDGS	903,600	3,045,132,000	0.6593%
46	8750	第一生命HLDGS	778,900	3,001,101,700	0.6498%
47	4519	中外製薬	508,200	2,934,346,800	0.6354%
48	8725	MS&AD	1,071,000	2,903,481,000	0.6287%
49	8802	三菱地所	1,042,100	2,901,727,450	0.6283%
50	6752	パナソニックホールディング	1,931,400	2,791,838,700	0.6045%
51	5401	日本製鉄	747,900	2,743,297,200	0.5940%
52	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,019,100	2,721,506,550	0.5893%
53	8604	野村ホールディングス	2,681,100	2,621,043,360	0.5675%
54	4543	テルモ	905,200	2,470,290,800	0.5349%
55	6701	日本電気	214,700	2,359,553,000	0.5109%
56	4503	アステラス製薬	1,424,100	2,340,508,350	0.5068%
57	8630	SOMPOホールディングス	719,400	2,294,886,000	0.4969%
58	6594	ニデック	361,000	2,212,930,000	0.4792%
59	6201	豊田自動織機	138,100	2,161,265,000	0.4680%
60	2802	味の素	378,800	2,144,008,000	0.4642%
61	4578	大塚ホールディングス	337,700	2,130,887,000	0.4614%
62	7733	オリンパス	956,300	2,115,813,750	0.4581%
63	7269	スズキ	1,189,200	2,067,424,200	0.4477%
64	4452	花王	366,600	2,066,890,800	0.4475%
65	2502	アサヒグループホールディン	368,300	2,055,850,600	0.4451%
66	6326	クボタ	854,700	2,037,604,800	0.4412%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6971	京セラ	1,005,800	2,034,230,500	0.4405%
68	1925	大和ハウス	439,000	1,987,792,000	0.4304%
69	6762	T D K	258,900	1,936,830,900	0.4194%
70	8309	三井住友トラストHD	572,900	1,895,153,200	0.4103%
71	9101	日本郵船	463,200	1,886,613,600	0.4085%
72	5020	ENEOSホールディングス	2,570,300	1,879,660,390	0.4070%
73	9735	セコム	169,500	1,857,720,000	0.4022%
74	1605	INPEX	762,200	1,783,929,100	0.3863%
75	8308	りそなホールディングス	1,843,800	1,752,163,140	0.3794%
76	7270	SUBARU	502,000	1,730,896,000	0.3748%
77	1928	積水ハウス	481,500	1,692,472,500	0.3665%
78	8697	日本取引所グループ	411,000	1,689,210,000	0.3658%
79	8113	ユニ・チャーム	338,200	1,634,858,800	0.3540%
80	9104	商船三井	350,900	1,617,649,000	0.3503%
81	4507	塩野義製薬	204,700	1,586,425,000	0.3435%
82	8015	豊田通商	150,000	1,539,750,000	0.3334%
83	4307	野村総合研究所	359,700	1,526,207,100	0.3305%
84	7309	シマノ	65,400	1,494,390,000	0.3236%
85	9843	ニトリホールディングス	62,400	1,472,640,000	0.3189%
86	5802	住友電工	624,800	1,466,718,000	0.3176%
87	6988	日東電工	104,300	1,437,254,000	0.3112%
88	8601	大和証券G本社	1,235,000	1,421,485,000	0.3078%
89	7532	パンパシフィックHD	345,900	1,398,473,700	0.3028%
90	2503	麒麟HD	663,900	1,392,862,200	0.3016%
91	4911	資生堂	339,000	1,387,527,000	0.3004%
92	9503	関西電力	625,100	1,371,781,950	0.2970%
93	8830	住友不動産	230,600	1,336,788,200	0.2894%
94	7832	パンダイナムコHLDGS	443,500	1,254,218,000	0.2716%
95	4684	オービック	54,300	1,236,682,500	0.2678%
96	4523	イーザイ	197,500	1,227,660,000	0.2658%
97	3407	旭化成	1,097,000	1,219,864,000	0.2641%
98	9502	中部電力	596,500	1,186,438,500	0.2569%
99	5411	JFEホールディングス	464,500	1,179,830,000	0.2555%
100	6506	安川電機	177,600	1,126,516,800	0.2439%
101	6869	シスメックス	419,100	1,115,434,650	0.2415%
102	9532	大阪瓦斯	327,900	1,112,236,800	0.2408%
103	9531	東京瓦斯	315,100	1,106,316,100	0.2395%
104	7735	SCREENホールディングス	55,300	1,104,064,500	0.2391%
105	1812	鹿島建設	352,000	1,100,352,000	0.2383%
106	4188	三菱ケミカルグループ	1,185,400	1,085,826,400	0.2351%
107	1802	大林組	567,800	1,057,527,500	0.2290%
108	2801	キッコーマン	528,000	1,039,632,000	0.2251%
109	9613	NTTデータグループ	424,500	1,030,473,750	0.2231%
110	1878	大東建託	58,400	1,019,080,000	0.2207%
111	6504	富士電機	99,400	1,018,850,000	0.2206%
112	7272	ヤマハ発動機	699,600	995,880,600	0.2156%
113	6383	ダイフク	275,900	988,825,600	0.2141%
114	7202	いすゞ自動車	470,600	967,083,000	0.2094%
115	7261	マツダ	535,400	939,894,700	0.2035%
116	5019	出光興産	901,600	939,467,200	0.2034%
117	8473	SBIホールディングス	235,000	928,485,000	0.2010%
118	6361	荏原製作所	67,100	925,309,000	0.2004%
119	4612	日本ペイントHOLD	861,000	924,283,500	0.2001%
120	7701	島津製作所	215,100	909,873,000	0.1970%
121	4689	LINEヤフー	2,311,500	895,937,400	0.1940%
122	3659	ネクソン	356,100	893,811,000	0.1935%
123	5713	住友鉱山	193,600	888,043,200	0.1923%
124	4528	小野薬品	344,500	845,575,250	0.1831%
125	6479	ミネベアミツミ	284,400	839,264,400	0.1817%
126	1801	大成建設	148,600	835,132,000	0.1808%
127	9697	カブコン	290,400	811,668,000	0.1757%
128	3402	東レ	1,086,400	804,044,640	0.1741%
129	5201	AGC	144,800	800,454,400	0.1733%
130	6586	マキタ	186,500	796,355,000	0.1724%
131	9107	川崎汽船	389,400	787,756,200	0.1706%
132	7259	アイシン	124,900	777,002,900	0.1682%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	2875	東洋水産	80,500	762,737,500	0.1652%
134	2768	双日	190,700	760,320,900	0.1646%
135	3088	マツキョココカラ&カンパニー	311,600	760,148,200	0.1646%
136	8593	三菱HCキャピタル	710,400	760,128,000	0.1646%
137	4091	日本酸素HLDGS	157,300	746,860,400	0.1617%
138	6963	ローム	299,300	726,850,050	0.1574%
139	4204	積水化学	325,800	726,534,000	0.1573%
140	2702	日本マクドナルドHLDG	104,600	717,556,000	0.1554%
141	3436	SUMCO	296,800	714,397,600	0.1547%
142	2267	ヤクルト	227,800	710,508,200	0.1538%
143	2897	日清食品HD	168,100	706,020,000	0.1529%
144	2413	エムスリー	328,900	702,859,300	0.1522%
145	6965	浜松ホトニクス	129,900	695,354,700	0.1506%
146	5334	日本特殊陶業	136,000	691,424,000	0.1497%
147	6645	オムロン	124,800	675,292,800	0.1462%
148	1911	住友林業	137,200	674,200,800	0.1460%
149	2269	明治ホールディングス	195,400	661,624,400	0.1433%
150	7186	コンコルディア・フィナンシャル	855,400	658,486,920	0.1426%
151	6841	横河電機	178,900	625,076,600	0.1353%
152	9766	コナミグループ	60,800	624,112,000	0.1351%
153	6448	ブラザー工業	218,400	616,215,600	0.1334%
154	4704	トレンドマイクロ	76,800	601,420,800	0.1302%
155	3289	東急不動産HD	479,300	598,406,050	0.1296%
156	3003	ヒューリック	371,900	584,440,850	0.1265%
157	3626	TIS	177,600	584,126,400	0.1265%
158	4183	三井化学	133,700	579,054,700	0.1254%
159	4062	イビデン	85,300	567,159,700	0.1228%
160	2587	サントリー食品インター	112,200	565,375,800	0.1224%
161	8354	ふくおかフィナンシャルG	138,800	561,584,800	0.1216%
162	7550	ゼンショーホールディングス	87,200	561,568,000	0.1216%
163	8331	千葉銀行	444,300	560,484,450	0.1214%
164	6724	セイコーエプソン	209,800	555,025,900	0.1202%
165	6465	ホシザキ	96,500	542,619,500	0.1175%
166	9962	ミスミグループ本社	258,600	534,009,000	0.1156%
167	4151	協和キリン	196,100	527,607,050	0.1142%
168	7747	朝日インテック	197,300	519,786,850	0.1125%
169	9143	SGホールディングス	271,400	516,474,200	0.1118%
170	4768	大塚商会	161,000	514,717,000	0.1114%
171	7013	IHI	121,700	498,848,300	0.1080%
172	6856	堀場製作所	30,900	495,327,000	0.1073%
173	3038	神戸物産	132,500	495,152,500	0.1072%
174	7453	良品計画	187,000	471,988,000	0.1022%
175	4732	ユー・エス・エス	373,400	471,417,500	0.1021%
176	6845	アズビル	111,400	467,211,600	0.1012%
177	4527	ロート製薬	157,300	466,709,100	0.1011%
178	9435	光通信	16,400	463,628,000	0.1004%
179	5332	TOTO	107,100	457,531,200	0.0991%
180	6302	住友重機械	96,700	456,520,700	0.0988%
181	1803	清水建設	450,200	450,425,100	0.0975%
182	5929	三和ホールディングス	167,800	449,871,800	0.0974%
183	6113	アマダ	260,900	448,356,650	0.0971%
184	9602	東宝	90,300	446,804,400	0.0967%
185	9064	ヤマトホールディングス	206,900	446,490,200	0.0967%
186	4042	東ソー	216,500	446,423,000	0.0967%
187	3064	MonotaRO	242,800	441,289,000	0.0956%
188	9684	スクウェア・エニックス・HD	74,200	436,370,200	0.0945%
189	4021	日産化学	76,200	436,245,000	0.0945%
190	3861	王子ホールディングス	675,500	430,901,450	0.0933%
191	7276	小糸製作所	167,700	425,119,500	0.0920%
192	9147	NIPPON EXPRESS	54,800	423,713,600	0.0917%
193	3092	ZOZO	109,100	415,234,600	0.0899%
194	4751	サイバーエージェント	367,800	413,958,900	0.0896%
195	4005	住友化学	1,203,300	407,437,380	0.0882%
196	7459	メディパルHD	174,100	403,912,000	0.0875%
197	7729	東京精密	33,100	402,992,500	0.0873%
198	6141	DMG森精機	99,100	402,544,200	0.0872%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	3231	野村不動産HLDGS	88,700	390,280,000	0.0845%
200	3405	クラレ	236,300	387,886,450	0.0840%
201	3391	ツルハホールディングス	36,000	387,360,000	0.0839%
202	5333	日本碍子	188,800	385,152,000	0.0834%
203	2784	アルフレッサホールディングス	171,900	382,047,750	0.0827%
204	7167	めぶきフィナンシャルG	738,800	377,970,080	0.0818%
205	2651	ローソン	36,400	376,194,000	0.0815%
206	6806	ヒロセ電機	24,100	373,188,500	0.0808%
207	5021	コスモエネルギーHLDGS	48,100	369,167,500	0.0799%
208	8804	東京建物	139,300	366,567,950	0.0794%
209	4088	エア・ウォーター	153,000	366,435,000	0.0793%
210	6532	バイカレントコンサルティング	122,300	363,659,050	0.0787%
211	2181	パーソルホールディングス	1,694,000	361,669,000	0.0783%
212	4716	日本オラクル	31,100	356,250,500	0.0771%
213	4186	東京応化工業	77,400	354,414,600	0.0767%
214	6728	アルパック	35,900	353,938,100	0.0766%
215	2282	日本ハム	68,600	349,036,800	0.0756%
216	8227	しまむら	40,200	348,333,000	0.0754%
217	4613	関西ペイント	158,900	345,766,400	0.0749%
218	8088	岩谷産業	39,000	333,138,000	0.0721%
219	7951	ヤマハ	102,000	332,622,000	0.0720%
220	9513	電源開発	133,000	331,968,000	0.0719%
221	5101	横浜ゴム	82,100	330,534,600	0.0716%
222	9719	SCSK	113,600	322,340,000	0.0698%
223	6967	新光電気工業	57,300	321,854,100	0.0697%
224	4202	ダイセル	208,400	315,517,600	0.0683%
225	3769	GMOペイメントゲートウェイ	32,400	312,336,000	0.0676%
226	4182	三菱瓦斯化学	118,400	306,656,000	0.0664%
227	4403	日油	146,700	305,942,850	0.0662%
228	3291	飯田GHD	152,800	304,606,800	0.0660%
229	2871	ニチレイ	73,000	302,439,000	0.0655%
230	6028	テクノプロ・ホールディング	97,400	301,745,200	0.0653%
231	3132	マクニカホールディングス	40,500	300,874,500	0.0651%
232	5110	住友ゴム	159,200	298,977,600	0.0647%
233	6305	日立建機	65,100	294,186,900	0.0637%
234	2433	博報堂DYHLDGS	212,200	294,003,100	0.0637%
235	6460	セガサミーホールディングス	146,000	293,898,000	0.0636%
236	3288	オープンハウスグループ	58,400	289,021,600	0.0626%
237	6976	太陽誘電	78,800	285,650,000	0.0619%
238	8111	ゴールドウイン	28,700	283,096,800	0.0613%
239	4912	ライオン	206,600	280,562,800	0.0607%
240	5947	リンナイ	79,900	278,371,600	0.0603%
241	6849	日本光電工業	69,400	277,877,600	0.0602%
242	1808	長谷エコーポレーション	145,700	276,247,200	0.0598%
243	4980	デクセリアルズ	40,800	272,829,600	0.0591%
244	9989	サンドラッグ	57,800	269,752,600	0.0584%
245	7649	スギホールディングス	103,500	269,462,250	0.0583%
246	5076	インフロニアHD	183,000	264,160,500	0.0572%
247	5105	TOYO TIRE	93,300	263,852,400	0.0571%
248	6417	SANKYO	157,400	263,487,600	0.0571%
249	4922	コーセー	33,000	262,977,000	0.0569%
250	3563	FOOD&LIFE COMPAN	91,300	262,761,400	0.0569%
251	6268	ナブテスコ	102,600	262,656,000	0.0569%
252	2127	日本M&Aセンターホールデ	265,200	261,752,400	0.0567%
253	1721	コムシスホールディングス	72,500	257,230,000	0.0557%
254	3697	SHIFT	10,800	256,122,000	0.0555%
255	6951	日本電子	40,600	254,074,800	0.0550%
256	1951	エクシオグループ	155,200	251,268,800	0.0544%
257	2229	カルビー	73,000	250,317,000	0.0542%
258	8056	BIPROGY	53,100	240,596,100	0.0521%
259	4967	小林製薬	47,200	240,484,000	0.0521%
260	8174	日本瓦斯	90,700	233,053,650	0.0505%
261	2331	総合警備保障	278,000	231,268,200	0.0501%
262	7164	全国保証	41,700	229,391,700	0.0497%
263	5706	三井金属	48,600	228,760,200	0.0495%
264	3141	ウエルシアHD	88,800	227,727,600	0.0493%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	9468	KADOKAWA	85,800	227,541,600	0.0493%
266	5714	DOWAホールディングス	41,300	220,087,700	0.0477%
267	3774	インターネットイニシアティブ	77,600	220,073,600	0.0477%
268	1959	九電工	34,300	218,456,700	0.0473%
269	1332	ニッスイ	227,000	217,942,700	0.0472%
270	2670	イービーシー・マート	74,900	217,097,650	0.0470%
271	9065	山 九	41,100	214,624,200	0.0465%
272	4203	住友ベークライト	45,400	210,111,200	0.0455%
273	3349	コスモス薬品	14,500	209,815,000	0.0454%
274	6134	FUJI	77,000	205,513,000	0.0445%
275	5463	丸一鋼管	50,800	204,317,600	0.0442%
276	2371	カカクコム	108,000	203,202,000	0.0440%
277	8424	芙蓉総合リース	14,700	202,272,000	0.0438%
278	6005	三浦工業	68,300	199,811,650	0.0433%
279	1414	ショーボンドHD	30,900	198,501,600	0.0430%
280	3107	ダイワボウHD	75,800	194,616,500	0.0421%
281	5344	MARUWA	6,000	194,400,000	0.0421%
282	4516	日本新薬	42,500	189,975,000	0.0411%
283	8439	東京センチュリー	119,200	189,170,400	0.0410%
284	7988	ニフコ	48,600	187,644,600	0.0406%
285	8279	ヤオコー	20,300	185,643,500	0.0402%
286	8020	兼 松	71,600	185,587,200	0.0402%
287	6323	ローツエ	8,500	183,600,000	0.0398%
288	8078	阪和興業	30,800	182,644,000	0.0395%
289	4401	ADEKA	56,500	182,156,000	0.0394%
290	6432	竹内製作所	29,700	181,170,000	0.0392%
291	2201	森永製菓	68,200	179,059,100	0.0388%
292	9744	メイテックグループホールデ	59,900	178,921,300	0.0387%
293	8060	キャノンマーケティングJPN	39,700	178,173,600	0.0386%
294	7518	ネットワンシステムズ	65,500	176,850,000	0.0383%
295	3116	トヨタ紡織	68,200	175,205,800	0.0379%
296	2264	森永乳業	55,700	174,118,200	0.0377%
297	1942	関 電 工	99,400	173,850,600	0.0376%
298	3941	レンゴー	147,700	172,809,000	0.0374%
299	9759	NSD	57,900	172,310,400	0.0373%
300	5393	ニチアス	41,000	166,870,000	0.0361%
301	9449	GMOインターネットグループ	60,000	166,830,000	0.0361%
302	3635	コーエーテックモHD	101,700	164,754,000	0.0357%
303	3549	クスリのアオキHLDGS	51,500	162,946,000	0.0353%
304	7716	ナカニシ	68,500	161,317,500	0.0349%
305	1973	NECネットエスアイ	63,300	160,465,500	0.0347%
306	3923	ラクス	76,800	157,440,000	0.0341%
307	1719	安藤・間	131,500	155,959,000	0.0338%
308	8425	みずほリース	133,500	155,127,000	0.0336%
309	8282	ケーズホールディングス	115,000	154,042,500	0.0334%
310	5384	フジインコーポレーテッド	43,600	153,472,000	0.0332%
311	4206	アイカ工業	40,900	152,148,000	0.0329%
312	2782	セリア	50,500	152,005,000	0.0329%
313	6890	フェローテックHLDGS	51,300	151,745,400	0.0329%
314	6368	オルガノ	19,600	150,920,000	0.0327%
315	2175	エス・エム・エス	58,300	150,880,400	0.0327%
316	7282	豊田合成	46,400	150,568,000	0.0326%
317	7956	ビジョン	103,100	149,855,850	0.0324%
318	8410	セブン銀行	499,700	147,761,290	0.0320%
319	4205	日本ゼオン	111,100	146,763,100	0.0318%
320	6754	アンリツ	115,100	142,321,150	0.0308%
321	4043	トクヤマ	52,400	142,266,000	0.0308%
322	8698	マネックスG	156,100	138,460,700	0.0300%
323	4061	デンカ	59,000	138,443,500	0.0300%
324	9682	DTS	34,200	137,484,000	0.0298%
325	2327	日鉄ソリューションズ	27,700	136,838,000	0.0296%
326	1417	ミライト・ワン	68,500	130,835,000	0.0283%
327	6544	ジャパンエレベーターSHD	53,900	130,006,800	0.0281%
328	3360	シッパヘルスケアHD	61,500	129,273,000	0.0280%
329	8570	イオンフィナンシャルサービス	91,500	128,511,750	0.0278%
330	6966	三井ハイテック	14,300	124,738,900	0.0270%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
331	6055	ジャパンマテリアル	50,900	122,618,100	0.0265%
332	5857	AREホールディングス	62,700	121,136,400	0.0262%
333	4544	HUグループHD	48,700	118,974,100	0.0258%
334	4816	東映アニメーション	38,000	117,800,000	0.0255%
335	2531	宝ホールディングス	107,500	115,078,750	0.0249%
336	8572	アコム	284,500	114,596,600	0.0248%
337	3186	ネクステージ	39,100	113,546,400	0.0246%
338	4587	ペプチドリーム	78,700	112,029,450	0.0243%
339	8098	稲畑産業	33,800	107,315,000	0.0232%
340	8273	イズミ	30,400	106,734,400	0.0231%
341	8876	リログループ	83,400	103,874,700	0.0225%
342	3765	ガンホー・オンライン・エンター	42,300	103,635,000	0.0224%
343	8154	加賀電子	15,600	99,528,000	0.0216%
344	4812	電通総研	19,700	98,894,000	0.0214%
345	9069	センコーグループHLDGS	85,600	98,183,200	0.0213%
346	9418	USEN-NEXT HLDGS	18,200	96,460,000	0.0209%
347	4626	太陽ホールディングス	28,200	95,598,000	0.0207%
348	8283	PALTAC	23,100	95,056,500	0.0206%
349	8584	ジャックス	17,000	94,860,000	0.0205%
350	2678	アスクル	41,300	94,742,200	0.0205%
351	6670	MCJ	67,800	92,750,400	0.0201%
352	7516	コーナン商事	21,000	92,400,000	0.0200%
353	8218	コメリ	26,300	90,998,000	0.0197%
354	7846	パイロットコーポレーション	22,800	90,744,000	0.0196%
355	8595	ジャフコグループ	47,500	89,323,750	0.0193%
356	4819	デジタルガレージ	25,900	85,858,500	0.0186%
357	8919	カチタス	42,800	85,557,200	0.0185%
358	7419	ノジマ	49,700	84,788,200	0.0184%
359	3148	クリエイティブSDH	24,300	80,190,000	0.0174%
360	7564	ワークマン	19,800	79,794,000	0.0173%
361	4368	扶桑化学工業	17,200	79,206,000	0.0172%
362	7242	カヤバ	15,300	79,101,000	0.0171%
363	6727	ワコム	119,600	79,055,600	0.0171%
364	2146	UTグループ	21,500	78,475,000	0.0170%
365	8850	スターツコーポレーション	22,900	78,089,000	0.0169%
366	5423	東京製鐵	46,900	78,041,600	0.0169%
367	9302	三井倉庫HOLD	15,100	71,045,500	0.0154%
368	2379	ディップ	25,500	70,150,500	0.0152%
369	8194	ライフコーポレーション	18,000	70,020,000	0.0152%
370	2317	システナ	245,600	66,803,200	0.0145%
371	8133	伊藤忠エネクス	42,500	66,725,000	0.0144%
372	9715	トランス・コスモス	20,700	64,998,000	0.0141%
373	1419	タマホーム	14,300	64,922,000	0.0141%
374	9787	イオンデイライト	17,900	63,366,000	0.0137%
375	4686	ジャストシステム	23,300	62,187,700	0.0135%
376	6750	エレコム	39,100	60,370,400	0.0131%
377	4694	ビー・エム・エル	20,500	59,634,500	0.0129%
378	5480	日本冶金工	12,200	58,499,000	0.0127%
379	4189	KHネオケム	24,700	58,094,400	0.0126%
380	2168	パナソニックグループ	20,200	56,317,600	0.0122%
381	1407	ウエストホールディングス	19,500	56,140,500	0.0122%
382	8585	オリコ	52,000	55,796,000	0.0121%
383	9090	AZ-COM丸和ホールディ	41,300	55,755,000	0.0121%
384	9519	レノバ	43,200	53,654,400	0.0116%
385	4552	JCRファーマ	55,000	47,245,000	0.0102%
386	7599	IDOM	45,300	47,021,400	0.0102%
387	3254	プレサンスコーポレーション	25,300	45,894,200	0.0099%
388	3962	チェンジホールディングス	35,300	44,230,900	0.0096%
389	4974	タカラバイオ	43,700	42,389,000	0.0092%
390	2412	バネフィット・ワン	19,300	41,784,500	0.0090%
391	9110	NSユナイテッド海運	8,700	40,107,000	0.0087%
392	1518	三井松島HLDGS	13,400	39,047,600	0.0085%
393	2384	SBSホールディングス	14,400	37,828,800	0.0082%
394	3738	ティーガイア	17,000	35,054,000	0.0076%
395	7593	VTホールディングス	65,000	34,775,000	0.0075%
396	3465	ケイアイスター不動産	7,700	29,722,000	0.0064%

《ファンドの目的・特色》

ファンドの目的

- ・信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「JPX 日経インデックス 400（配当込み）」の変動率に一致させることを目的とします。

ファンドの特色

- ・信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「JPX 日経インデックス 400（配当込み）」（以下「対象株価指数」という場合があります。）の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に投資します。

- ① 「JPX 日経インデックス 400」および同指数に配当収益を加味した「配当込 JPX 日経インデックス 400（本書類における「JPX 日経インデックス 400（配当込み）」をいいます。）」（以下、総称して「JPX 日経 400 等」といいます。）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、「JPX 日経 400 等」自体および「JPX 日経 400 等」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。
- ② 「JPX 日経 400 等」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。
- ③ 本件投資信託は、投資信託委託業者等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、その運用および本件投資信託の取引に関して、一切の責任を負いません。
- ④ J P X 総研および日経は、「JPX 日経 400 等」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。
- ⑤ J P X 総研および日経は、「JPX 日経 400 等」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX 日経 400 等」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。

《投資リスク》

- 当ファンドは、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、**投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。**基準価額の変動要因は、以下のとおりです。

株価の変動 (価格変動リスク・信用リスク)	株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
その他	ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- 当ファンド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。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

《ファンドの費用》

投資者が直接的に負担する費用			
	料率等	費用の内容	
取得時手数料	販売会社が定めるものとします。	取得時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	
信託財産留保額	ありません。	—	
交換時手数料	販売会社が定めるものとします。	受益権の交換に関する事務等の対価です。	
投資者が信託財産で間接的に負担する費用			
	料率等	費用の内容	
運用管理費用 (信託報酬)	毎日、次のイ. の額にロ. の額を加算して得た額	運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。	
	イ. 信託財産の純資産総額に年率0.198% (税抜0.18%) 以内 (提出日現在は、 年率0.198% (税抜0.18%)) を乗じて得た額 ロ. 信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に55% (税抜50%) 以内の率 (提出日現在は、55% (税抜50%)) を乗じて得た額 ただし、イ. とロ. の合計は、年率0.275%以内 (税抜0.25%以内)		
委託会社	配分については、 下記参照	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価です。	
受託会社		運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。	
	〈運用管理費用の配分〉 (今後、変更されることがあります。)	委託会社	受託会社
	イ. の額 (税抜) (注1)	年率0.13%	年率0.05%
	ロ. の額 (ロ. の総額に対する比率で表示しています。)	50%	50%
その他の費用・ 手数料	(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ●有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。 ●受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料 (商標使用料) ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。 ※提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に年率0.044% (税抜0.04%) 以内を乗じて得た額となります。 ※提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。 <ul style="list-style-type: none"> ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825% (税抜0.0075%) ・追加上場料：追加上場時の増加額 (毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額) に対して、0.00825% (税抜0.0075%) 	

(注1) 「運用管理費用の配分」(イ. の額) には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

(注2) 売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、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。

※取得時手数料・交換時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。

※手数料等の合計額については、保有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。

◀ 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ▶

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、「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。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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ありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ

▶ **大和アセットマネジメント** フリーダイヤル 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

当社ホームページ

▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>