1599 iFreeETF JPX日経400

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　：　2025年5月30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≫

2025年5月30日現在

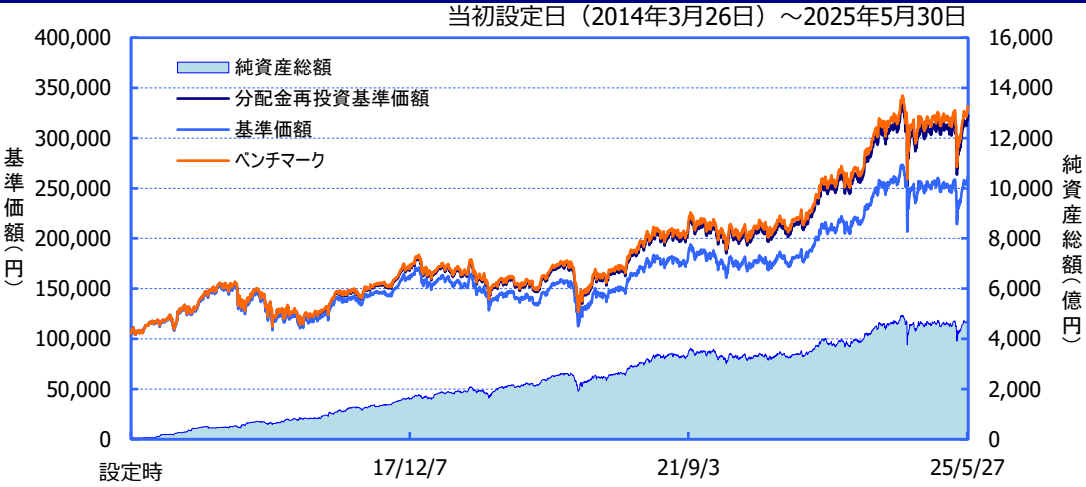
基準価額	260,878 円
純資産総額	4,758億円

※基準価額の表示は10口当たりです。

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+5.1 %	+5.2 %
3カ月間	+5.8 %	+5.9 %
6カ月間	+5.4 %	+5.6 %
1年間	+2.7 %	+3.0 %
3年間	+57.8 %	+59.0 %
5年間	+101.3 %	+103.7 %
年初来	+1.9 %	+2.0 %
設定来	+205.1 %	+214.0 %

当初設定日（2014年3月26日）～2025年5月30日



※「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1～10期	合計：	11,400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
第21期	(24/07)	2,640円
第22期	(25/01)	2,650円
分配金合計額	設定来：	35,150円

※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。

≪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

資産	銘柄数	比率
国内株式	396	98.2%
国内株式先物	1	1.8%
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他		1.8%
合計	397	---

株式 市場・上場別構成　合計98.2%

東証プライム市場	97.7%
東証スタンダード市場	0.5%
東証グロース市場	---
地方市場・その他	---

株式 業種別構成　合計98.2%

東証33業種名	比率
電気機器	16.5%
情報・通信業	8.3%
卸売業	7.1%
銀行業	6.6%
機械	6.6%
輸送用機器	5.6%
医薬品	5.2%
化学	5.0%
小売業	4.7%
その他	32.6%

組入上位10銘柄　合計17.7%

銘柄名	東証33業種名	比率
三菱重工業	機械	2.1%
任 天 堂	その他製品	2.0%
ソニーグループ	電気機器	2.0%
NK400　先物 0706月	----	1.8%
三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	1.8%
日 立	電気機器	1.7%
みずほフィナンシャルG	銀行業	1.7%
日本電信電話	情報・通信業	1.5%
リクルートホールディングス	サービス業	1.5%
三井住友フィナンシャルG	銀行業	1.5%

※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。
※バーゼル規制（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。

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

≪組入銘柄一覧≫ 2025年5月30日現在

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
1	7011	三菱重工業	3,002,000	10,062,704,000	2.1146%
2	7974	任 天 堂	807,800	9,560,313,000	2.0090%
3	6758	ソニーグループ	2,496,000	9,509,760,000	1.9984%
4	---	NK400　先物 0706月	3,396	8,605,464,000	1.8084%
5	8306	三菱UFJフィナンシャルG	4,210,600	8,528,570,300	1.7922%
6	6501	日 立	2,031,800	8,220,662,800	1.7275%
7	8411	みずほフィナンシャルG	2,037,500	8,154,075,000	1.7135%
8	9432	日本電信電話	45,529,400	7,302,915,760	1.5346%
9	6098	リクルートホールディングス	824,600	7,164,949,400	1.5056%
10	8316	三井住友フィナンシャルG	1,900,100	7,030,370,000	1.4774%
11	8766	東京海上HD	1,125,400	6,878,444,800	1.4454%
12	8001	伊 藤 忠	880,000	6,811,200,000	1.4313%
13	4502	武田薬品	1,516,800	6,543,475,200	1.3750%
14	9433	KDDI	2,507,600	6,266,492,400	1.3168%
15	8058	三菱商事	2,113,200	6,202,242,000	1.3033%
16	9434	ソフトバンク	27,327,900	6,050,397,060	1.2714%
17	6861	キーエンス	98,000	5,952,520,000	1.2509%
18	7267	本田技研	4,018,200	5,898,717,600	1.2396%
19	9983	ファーストリテイリング	121,400	5,869,690,000	1.2335%
20	7203	トヨタ自動車	2,100,800	5,817,115,200	1.2224%
21	7741	HOYA	329,700	5,642,815,500	1.1858%
22	8031	三井物産	1,816,700	5,502,784,300	1.1564%
23	6702	富 士 通	1,579,700	5,241,444,600	1.1014%
24	4568	第一三共	1,328,500	5,104,097,000	1.0726%
25	4063	信越化学	1,098,700	5,099,066,700	1.0715%
26	6503	三菱電機	1,746,100	5,070,674,400	1.0656%
27	6701	日本電気	1,214,000	4,594,990,000	0.9656%
28	8035	東京エレクトロン	198,000	4,554,000,000	0.9570%
29	2914	日本たばこ産業	1,017,000	4,513,446,000	0.9485%
30	8002	丸 紅	1,477,800	4,352,121,000	0.9146%
31	3382	セブン&アイ・HLDGS	1,986,500	4,322,624,000	0.9084%
32	8725	MS＆AD	1,226,800	4,239,820,800	0.8910%
33	4519	中外製薬	533,600	4,046,288,800	0.8503%
34	8053	住友商事	1,077,700	3,989,645,400	0.8384%
35	6857	アドバンテスト	535,700	3,946,501,900	0.8293%
36	7751	キヤノン	847,700	3,757,006,400	0.7895%
37	6301	小松製作所	846,200	3,741,896,400	0.7863%
38	6367	ダイキン工業	223,600	3,708,406,000	0.7793%
39	8630	SOMPOホールディングス	818,400	3,590,320,800	0.7545%
40	8750	第一生命HLDGS	3,057,600	3,450,501,600	0.7251%
41	6752	パナソニック ホールディンク	2,028,100	3,382,870,800	0.7109%
42	4901	富士フイルムHLDGS	1,027,800	3,375,295,200	0.7093%
43	4661	オリエンタルランド	1,029,900	3,309,068,700	0.6954%
44	6902	デンソー	1,665,200	3,266,289,800	0.6864%
45	8801	三井不動産	2,298,900	3,195,471,000	0.6715%
46	6981	村田製作所	1,497,200	3,192,030,400	0.6708%
47	6954	ファナック	822,500	3,181,430,000	0.6685%
48	5108	ブリヂストン	499,000	3,101,285,000	0.6517%
49	4578	大塚ホールディングス	421,000	3,094,350,000	0.6502%
50	4543	テ ル モ	1,129,300	3,005,067,300	0.6315%
51	8591	オリックス	960,900	2,946,119,400	0.6191%
52	6273	SMC	51,400	2,783,310,000	0.5849%
53	2802	味 の 素	767,000	2,770,404,000	0.5822%
54	4452	花 王	414,600	2,738,847,600	0.5755%
55	6146	ディスコ	82,700	2,718,349,000	0.5712%
56	8308	りそなホールディングス	2,053,000	2,626,813,500	0.5520%
57	6201	豊田自動織機	145,000	2,626,675,000	0.5520%
58	5401	日本製鉄	888,000	2,582,304,000	0.5426%
59	7269	スズキ	1,373,600	2,544,594,000	0.5347%
60	8802	三菱地所	954,000	2,519,514,000	0.5295%
61	8604	野村ホールディングス	2,815,100	2,500,653,330	0.5255%
62	1925	大和ハウス	503,000	2,450,113,000	0.5149%
63	2502	アサヒグループホールディン	1,256,800	2,395,460,800	0.5034%
64	6762	ＴＤＫ	1,482,600	2,372,160,000	0.4985%
65	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,307,900	2,331,985,700	0.4900%
66	8309	三井住友トラストグルー	589,400	2,312,216,200	0.4859%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	4503	アステラス製薬	1,495,300	2,136,783,700	0.4490%
68	7936	アシックス	606,900	2,113,832,700	0.4442%
69	7832	バンダイナムコHLDGS	454,500	2,088,882,000	0.4390%
70	9022	東海旅客鉄道	654,700	2,069,506,700	0.4349%
71	4307	野村総合研究所	369,400	2,060,513,200	0.4330%
72	9735	セコム	355,900	1,874,881,200	0.3940%
73	6971	京 セ ラ	1,056,100	1,860,320,150	0.3909%
74	9101	日本郵船	351,600	1,853,283,600	0.3894%
75	5802	住友電工	605,600	1,838,601,600	0.3864%
76	9613	NTTデータグループ	445,700	1,778,343,000	0.3737%
77	5020	ENEOSホールディングス	2,580,600	1,768,743,240	0.3717%
78	7733	オリンパス	941,200	1,745,926,000	0.3669%
79	7532	パンパシフィックHD	363,400	1,722,152,600	0.3619%
80	4684	オービック	316,500	1,667,005,500	0.3503%
81	1928	積水ハウス	505,700	1,660,213,100	0.3489%
82	8015	豊田通商	540,100	1,658,107,000	0.3484%
83	9104	商船三井	322,900	1,654,862,500	0.3478%
84	8697	日本取引所グループ	995,900	1,592,444,100	0.3346%
85	9531	東京瓦斯	321,300	1,556,698,500	0.3271%
86	7309	シマノ	73,600	1,513,584,000	0.3181%
87	8830	住友不動産	272,300	1,512,626,500	0.3179%
88	6326	クボタ	877,800	1,460,220,300	0.3069%
89	9697	カプコン	338,800	1,456,840,000	0.3061%
90	2503	キリンHD	697,100	1,444,391,200	0.3035%
91	6988	日東電工	539,100	1,426,189,050	0.2997%
92	4689	LINEヤフー	2,728,600	1,424,329,200	0.2993%
93	1605	INPEX	720,300	1,405,665,450	0.2954%
94	7270	SUBARU	512,500	1,372,987,500	0.2885%
95	4507	塩野義製薬	565,400	1,361,483,200	0.2861%
96	9503	関西電力	829,100	1,360,553,100	0.2859%
97	1812	鹿島建設	369,600	1,317,254,400	0.2768%
98	5803	フジクラ	188,100	1,263,655,800	0.2655%
99	9766	コナミグループ	63,800	1,253,989,000	0.2635%
100	3402	東 レ	1,244,400	1,242,035,640	0.2610%
101	9532	大阪瓦斯	333,900	1,226,414,700	0.2577%
102	8113	ユニ・チャーム	1,065,400	1,222,546,500	0.2569%
103	1801	大成建設	151,300	1,218,418,900	0.2560%
104	1802	大 林 組	550,300	1,199,929,150	0.2522%
105	8473	SBIホールディングス	269,700	1,183,713,300	0.2487%
106	8601	大和証券G本社	1,197,000	1,171,982,700	0.2463%
107	6383	ダイフク	289,700	1,120,559,600	0.2355%
108	9502	中部電力	626,300	1,107,298,400	0.2327%
109	7453	良品計画	196,300	1,087,502,000	0.2285%
110	6869	シスメックス	440,100	1,070,543,250	0.2250%
111	6532	ベイカレント	128,400	986,497,200	0.2073%
112	7202	いすゞ自動車	498,900	977,594,550	0.2054%
113	4704	トレンドマイクロ	89,600	969,920,000	0.2038%
114	6920	レーザーテック	65,900	962,469,500	0.2023%
115	4188	三菱ケミカルグループ	1,244,600	959,088,760	0.2015%
116	3659	ネクソン	366,200	956,514,400	0.2010%
117	6586	マキタ	213,600	949,665,600	0.1996%
118	9843	ニトリホールディングス	65,500	941,235,000	0.1978%
119	8136	サンリオ	146,100	926,566,200	0.1947%
120	3088	マツキヨココカラ&カンパニー	317,000	924,372,000	0.1942%
121	1878	大東建託	56,900	924,056,000	0.1942%
122	4523	エーザイ	222,400	920,958,400	0.1935%
123	5411	JFEホールディングス	528,400	904,356,600	0.1900%
124	8593	三菱HCキャピタル	839,100	888,187,350	0.1866%
125	5929	三和ホールディングス	173,100	863,249,700	0.1814%
126	3626	TIS	180,200	855,589,600	0.1798%
127	4091	日本酸素HLDGS	165,200	855,075,200	0.1797%
128	7701	島津製作所	244,600	854,387,800	0.1795%
129	4204	積水化学	339,000	850,890,000	0.1788%
130	4911	資 生 堂	355,900	829,247,000	0.1743%
131	4612	日本ペイントHOLD	753,300	820,720,350	0.1725%
132	6361	荏原製作所	352,400	819,858,600	0.1723%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量（株）	評価金額（円）	組入比率
133	7186	コンコルディア・フィナンシャル	873,000	809,271,000	0.1701%
134	7550	ゼンショーホールディングス	102,200	807,277,800	0.1696%
135	7272	ヤマハ発動機	717,600	796,536,000	0.1674%
136	9107	川崎汽船	365,600	795,911,200	0.1673%
137	9684	スクウェア・エニックス・HD	85,700	777,727,500	0.1634%
138	9435	光通信	19,700	774,998,000	0.1629%
139	9602	東 宝	100,700	766,830,500	0.1611%
140	3064	MonotaRO	254,900	760,111,800	0.1597%
141	2875	東洋水産	77,500	743,225,000	0.1562%
142	5713	住友鉱山	221,800	736,154,200	0.1547%
143	7735	SCREENホールディングス	71,000	734,850,000	0.1544%
144	2801	キッコーマン	554,500	733,326,250	0.1541%
145	2768	双日	200,200	714,313,600	0.1501%
146	7912	大日本印刷	333,400	710,642,100	0.1493%
147	5201	AGC	165,800	709,955,600	0.1492%
148	9024	西武ホールディングス	185,000	705,775,000	0.1483%
149	2413	エムスリー	345,300	703,548,750	0.1478%
150	2267	ヤクルト	239,200	698,224,800	0.1467%
151	2269	明治ホールディングス	215,200	694,020,000	0.1458%
152	8331	千葉銀行	512,000	672,768,000	0.1414%
153	2702	日本マクドナルドHLDG	109,900	671,489,000	0.1411%
154	6504	富士電機	104,400	671,187,600	0.1410%
155	6841	横河電機	187,800	666,502,200	0.1401%
156	7259	アイシン	360,000	663,480,000	0.1394%
157	5019	出光興産	737,200	649,841,800	0.1366%
158	5334	日本特殊陶業	139,300	648,302,200	0.1362%
159	2897	日清食品HD	211,600	647,919,200	0.1362%
160	3563	FOOD&LIFE COMPAN	103,300	639,013,800	0.1343%
161	6506	安川電機	186,500	636,338,000	0.1337%
162	3038	神戸物産	139,100	632,905,000	0.1330%
163	3092	ZOZO	401,100	627,320,400	0.1318%
164	9719	SCSK	139,200	611,227,200	0.1284%
165	6479	ミネベアミツミ	298,600	607,203,100	0.1276%
166	1911	住友林業	144,100	606,516,900	0.1275%
167	6465	ホシザキ	110,500	596,147,500	0.1253%
168	6645	オムロン	157,300	589,088,500	0.1238%
169	6845	アズビル	463,300	588,854,300	0.1237%
170	5406	神戸製鋼所	352,700	586,716,450	0.1233%
171	4062	イビデン	98,500	582,233,500	0.1224%
172	7167	めぶきフィナンシャルG	815,600	580,544,080	0.1220%
173	8354	ふくおかフィナンシャルG	145,800	577,076,400	0.1213%
174	4768	大塚商会	193,200	572,934,600	0.1204%
175	3003	ヒューリック	390,500	570,911,000	0.1200%
176	6448	ブラザー工業	229,400	566,847,400	0.1191%
177	4732	ユー・エス・エス	359,400	562,461,000	0.1182%
178	2587	サントリー食品インター	117,800	552,599,800	0.1161%
179	4716	日本オラクル	32,600	550,777,000	0.1157%
180	4528	小野薬品	348,700	545,889,850	0.1147%
181	3289	東急不動産HD	503,300	531,484,800	0.1117%
182	9962	ミスミグループ本社	271,800	520,361,100	0.1093%
183	4751	サイバーエージェント	354,100	518,756,500	0.1090%
184	9041	近鉄グループHLDGS	181,800	515,766,600	0.1084%
185	4183	三井化学	153,200	503,262,000	0.1058%
186	4403	日油	195,400	500,224,000	0.1051%
187	6417	SANKYO	198,300	499,121,100	0.1049%
188	9147	NIPPON EXPRESS	182,500	488,643,750	0.1027%
189	4042	東ソー	227,300	486,081,050	0.1021%
190	9508	九州電力	391,800	486,027,900	0.1021%
191	6963	ロ ー ム	308,000	482,636,000	0.1014%
192	7261	マ ツ ダ	522,000	476,481,600	0.1001%
193	4151	協和キリン	200,500	471,876,750	0.0992%
194	7747	朝日インテック	207,200	464,853,200	0.0977%
195	5332	TOTO	123,700	458,061,100	0.0963%
196	9007	小田急電鉄	281,100	451,165,500	0.0948%
197	3231	野村不動産HLDGS	524,800	444,872,960	0.0935%
198	3861	王子ホールディングス	644,700	441,490,560	0.0928%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量（株）	評価金額（円）	組入比率
199	6965	浜松ホトニクス	284,000	441,194,000	0.0927%
200	7459	メディパルHD	195,100	440,243,150	0.0925%
201	2181	パーソルホールディングス	1,593,000	429,950,700	0.0903%
202	6806	ヒロセ電機	25,000	424,750,000	0.0893%
203	8227	しまむら	42,200	422,211,000	0.0887%
204	6028	テクノプロ・ホールディング	106,300	419,247,200	0.0881%
205	6460	セガサミーホールディングス	153,300	418,585,650	0.0880%
206	8253	クレディセゾン	106,100	418,458,400	0.0879%
207	3405	クラレ	227,100	416,728,500	0.0876%
208	9064	ヤマトホールディングス	206,200	413,018,600	0.0868%
209	6724	セイコーエプソン	213,700	405,282,050	0.0852%
210	9143	SGホールディングス	284,900	400,426,950	0.0841%
211	4021	日産化学	86,900	377,841,200	0.0794%
212	8804	東京建物	146,200	375,587,800	0.0789%
213	4527	ロート製薬	180,100	366,773,650	0.0771%
214	3391	ツルハホールディングス	31,500	356,107,500	0.0748%
215	8252	丸井グループ	119,400	352,647,900	0.0741%
216	2282	日本ハム	69,300	352,251,900	0.0740%
217	5021	コスモエネルギーHLDGS	56,200	342,988,600	0.0721%
218	5333	日本碍子	189,400	341,488,200	0.0718%
219	6113	アマダ	229,400	339,856,100	0.0714%
220	4912	ライオン	216,900	339,014,700	0.0712%
221	8056	BIPROGY	57,600	336,153,600	0.0706%
222	3288	オープンハウスグループ	53,700	335,356,500	0.0705%
223	6141	DMG森精機	108,300	334,863,600	0.0704%
224	6856	堀場製作所	32,200	332,948,000	0.0700%
225	5947	リンナイ	91,500	329,857,500	0.0693%
226	3436	SUMCO	333,900	328,123,530	0.0690%
227	3291	飯田GHD	160,400	325,291,200	0.0684%
228	4088	エア・ウォーター	160,600	324,251,400	0.0681%
229	7276	小糸製作所	176,100	321,822,750	0.0676%
230	1808	長谷工コーポレーション	152,900	320,937,100	0.0674%
231	1951	エクシオグループ	172,400	317,302,200	0.0667%
232	3349	コスモス薬品	35,600	314,419,200	0.0661%
233	5101	横浜ゴム	86,200	313,940,400	0.0660%
234	9006	京浜急行	210,300	311,664,600	0.0655%
235	2371	カカクコム	126,000	310,968,000	0.0653%
236	9513	電源開発	128,000	310,208,000	0.0652%
237	6302	住友重機械	101,600	308,356,000	0.0648%
238	4980	デクセリアルズ	145,800	307,929,600	0.0647%
239	3635	コーエーテクモHD	128,200	306,654,400	0.0644%
240	7649	スギホールディングス	96,600	306,028,800	0.0643%
241	4186	東京応化工業	81,200	304,012,800	0.0639%
242	3769	GMOペイメントゲートウェイ	34,100	301,921,400	0.0634%
243	6305	日立建機	68,400	301,165,200	0.0633%
244	5110	住友ゴム	167,200	301,043,600	0.0633%
245	4182	三菱瓦斯化学	134,500	299,060,750	0.0628%
246	5105	TOYO TIRE	98,000	293,706,000	0.0617%
247	2331	綜合警備保障	291,900	292,775,700	0.0615%
248	7951	ヤマハ	287,700	290,720,850	0.0611%
249	7211	三菱自動車工業	649,800	283,117,860	0.0595%
250	5444	大和工業	33,100	283,104,300	0.0595%
251	7729	東京精密	34,900	280,770,500	0.0590%
252	1721	コムシスホールディングス	84,500	280,540,000	0.0590%
253	7164	全国保証	87,500	279,650,000	0.0588%
254	4613	関西ペイント	135,700	278,931,350	0.0586%
255	9989	サンドラッグ	60,700	272,603,700	0.0573%
256	1942	関 電 工	91,300	272,119,650	0.0572%
257	9065	山 九	38,800	269,466,000	0.0566%
258	1969	高砂熱学	40,200	267,330,000	0.0562%
259	8088	岩谷産業	178,700	266,441,700	0.0560%
260	3132	マクニカホールディングス	136,600	262,340,300	0.0551%
261	6849	日本光電工業	152,100	261,383,850	0.0549%
262	3774	インターネットイニシアティブ	93,200	259,468,800	0.0545%
263	6268	ナブテスコ	107,700	257,241,450	0.0541%
264	3697	SHIFT	153,000	255,969,000	0.0538%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量（株）	評価金額（円）	組入比率
265	8111	ゴールドウイン	30,200	250,086,200	0.0526%
266	5344	MARUWA	7,100	249,423,000	0.0524%
267	6544	ジャパンエレベーターSHD	67,900	245,119,000	0.0515%
268	2871	ニチレイ	130,600	242,981,300	0.0511%
269	6005	三浦工業	79,600	242,143,200	0.0509%
270	4202	ダイセル	193,600	238,902,400	0.0502%
271	3141	ウエルシアHD	93,300	238,568,100	0.0501%
272	5991	日本発条	146,900	235,554,150	0.0495%
273	4967	小林製薬	44,600	234,952,800	0.0494%
274	9759	NSD	65,600	233,667,200	0.0491%
275	2222	寿スピリッツ	98,900	230,684,250	0.0485%
276	2327	日鉄ソリューションズ	58,200	225,234,000	0.0473%
277	2433	博報堂DYHLDGS	198,100	224,546,350	0.0472%
278	8174	日本瓦斯	86,100	222,224,100	0.0467%
279	2670	エービーシー・マート	78,700	221,147,000	0.0465%
280	7988	ニフコ	63,700	220,847,900	0.0464%
281	2229	カルビー	76,600	218,041,900	0.0458%
282	5714	DOWAホールディングス	47,300	217,012,400	0.0456%
283	5706	三井金属	43,800	216,810,000	0.0456%
284	5393	ニチアス	43,100	215,629,300	0.0453%
285	4203	住友ベークライト	53,600	211,398,400	0.0444%
286	4816	東映アニメーション	66,700	208,437,500	0.0438%
287	9744	メイテックグループホールデ	64,400	207,496,800	0.0436%
288	2264	森永乳業	62,300	206,399,900	0.0434%
289	6368	オルガノ	26,500	205,905,000	0.0433%
290	5076	インフロニアHD	174,700	205,883,950	0.0433%
291	8020	兼松	75,200	205,784,800	0.0432%
292	1332	ニッスイ	238,300	201,816,270	0.0424%
293	1719	安藤・間	138,100	200,106,900	0.0421%
294	9069	センコーグループHLDGS	111,700	199,831,300	0.0420%
295	9302	三井倉庫HOLD	52,400	199,644,000	0.0420%
296	8279	ヤオコー	21,300	199,581,000	0.0419%
297	3107	ダイワボウHD	79,600	194,064,800	0.0408%
298	9449	GMOインターネットグループ	55,100	193,345,900	0.0406%
299	8439	東京センチュリー	125,100	191,778,300	0.0403%
300	1959	九電工	36,000	191,304,000	0.0402%
301	6728	アルバック	37,600	189,316,000	0.0398%
302	8060	キヤノンマーケティングJPN	35,300	189,278,600	0.0398%
303	5463	丸一鋼管	53,400	185,671,800	0.0390%
304	8424	芙蓉総合リース	46,200	184,338,000	0.0387%
305	4680	ラウンドワン	165,000	183,315,000	0.0385%
306	4194	ビジョナル	20,200	182,971,600	0.0384%
307	2127	日本M&Aセンターホールデ	257,000	182,752,700	0.0384%
308	6976	太陽誘電	74,500	180,886,000	0.0380%
309	3923	ラクス	80,600	179,899,200	0.0378%
310	4626	太陽ホールディングス	29,700	176,715,000	0.0371%
311	8410	セブン銀行	599,700	166,056,930	0.0349%
312	3549	クスリのアオキHLDGS	46,800	165,438,000	0.0348%
313	8572	アコム	398,300	164,896,200	0.0347%
314	5301	東海カーボン	157,300	163,120,100	0.0343%
315	7419	ノジマ	58,700	161,601,100	0.0340%
316	2201	森永製菓	67,100	160,201,250	0.0337%
317	6632	JVCケンウッド	135,500	159,551,250	0.0335%
318	4516	日本新薬	44,700	159,176,700	0.0334%
319	6951	日本電子	39,300	159,086,400	0.0334%
320	4401	ADEKA	59,400	158,568,300	0.0333%
321	8078	阪和興業	29,600	155,696,000	0.0327%
322	8098	稲畑産業	48,700	154,622,500	0.0325%
323	1414	ショーボンドHD	31,300	153,307,400	0.0322%
324	6323	ローツェ	89,700	148,408,650	0.0312%
325	3116	トヨタ紡織	71,600	147,496,000	0.0310%
326	2726	パルグループHLDGS	41,200	146,260,000	0.0307%
327	6432	竹内製作所	31,100	145,237,000	0.0305%
328	4587	ペプチドリーム	82,600	144,880,400	0.0304%
329	2531	宝ホールディングス	112,800	144,102,000	0.0303%
330	7564	ワークマン	26,000	143,260,000	0.0301%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量（株）	評価金額（円）	組入比率
331	6890	フェローテックHLDGS	53,900	143,212,300	0.0301%
332	2782	セリア	53,000	140,132,000	0.0294%
333	7716	ナカニシ	71,300	138,179,400	0.0290%
334	7282	豊田合成	48,700	136,652,200	0.0287%
335	7762	シチズン時計	156,400	135,442,400	0.0285%
336	8425	みずほリース	125,800	134,983,400	0.0284%
337	3360	シップヘルスケアHD	71,100	132,530,400	0.0278%
338	1662	石油資源開発	130,700	130,961,400	0.0275%
339	5857	AREホールディングス	70,900	127,761,800	0.0268%
340	8570	イオンフィナンシャルサービス	96,100	126,179,300	0.0265%
341	7148	FPG	53,700	124,584,000	0.0262%
342	9418	U-NEXT HOLDINGS	57,300	124,570,200	0.0262%
343	8698	マネックスG	161,200	118,320,800	0.0249%
344	8850	スターツコーポレーション	27,500	116,600,000	0.0245%
345	4812	電通総研	16,600	113,046,000	0.0238%
346	5471	大同特殊鋼	110,500	107,859,050	0.0227%
347	7846	パイロットコーポレーション	26,000	103,792,000	0.0218%
348	8919	カチタス	45,000	99,315,000	0.0209%
349	6787	メイコー	17,000	98,600,000	0.0207%
350	3765	ガンホー・オンライン・エンター	35,200	97,433,600	0.0205%
351	8154	加賀電子	36,500	97,272,500	0.0204%
352	2317	システナ	243,600	96,952,800	0.0204%
353	2175	エス・エム・エス	66,800	96,626,200	0.0203%
354	6670	MCJ	71,200	94,126,400	0.0198%
355	4722	フューチャー	42,400	91,287,200	0.0192%
356	7242	カヤバ	28,900	90,457,000	0.0190%
357	5384	フジミインコーポレーテッド	45,800	86,470,400	0.0182%
358	4686	ジャストシステム	24,500	84,402,500	0.0177%
359	8584	ジャックス	20,100	81,505,500	0.0171%
360	6315	TOWA	52,500	81,007,500	0.0170%
361	3148	クリエイトSDH	25,500	80,707,500	0.0170%
362	6055	ジャパンマテリアル	53,500	79,447,500	0.0167%
363	8194	ライフコーポレーション	37,700	76,455,600	0.0161%
364	4189	KHネオケム	30,700	75,921,100	0.0160%
365	5423	東京製鐵	49,000	75,509,000	0.0159%
366	8133	伊藤忠エネクス	44,600	75,240,200	0.0158%
367	9715	トランス・コスモス	22,300	74,928,000	0.0157%
368	7744	ノーリツ鋼機	16,100	72,691,500	0.0153%
369	2685	アダストリア	24,800	69,390,400	0.0146%
370	2379	ディップ	30,600	68,574,600	0.0144%
371	6101	ツガミ	36,600	68,405,400	0.0144%
372	3186	ネクステージ	41,100	68,226,000	0.0143%
373	2678	アスクル	42,200	65,494,400	0.0138%
374	4694	ビー・エム・エル	21,500	64,500,000	0.0136%
375	7599	IDOM	61,100	62,749,700	0.0132%
376	9119	飯野海運	62,300	61,614,700	0.0129%
377	6254	野村マイクロ・サイエンス	28,400	60,946,400	0.0128%
378	4368	扶桑化学工業	15,800	60,830,000	0.0128%
379	7105	三菱ロジスネクスト	27,100	59,565,800	0.0125%
380	2124	ジェイエイシーリクルートメント	63,100	57,547,200	0.0121%
381	2146	UTグループ	22,800	57,342,000	0.0120%
382	1518	三井松島HLDGS	11,600	56,666,000	0.0119%
383	9090	AZ-COM丸和ホールディ	52,600	55,913,800	0.0117%
384	6966	三井ハイテック	75,300	54,743,100	0.0115%
385	1419	タマホーム	15,000	53,550,000	0.0113%
386	2760	東京エレクトロンデバイス	17,900	50,531,700	0.0106%
387	9787	イオンディライト	9,200	49,404,000	0.0104%
388	2168	パソナグループ	20,400	46,552,800	0.0098%
389	5480	日本冶金工	11,800	46,256,000	0.0097%
390	3465	ケイアイスター不動産	9,100	44,317,000	0.0093%
391	4974	タカラバイオ	53,600	42,397,600	0.0089%
392	2384	SBSホールディングス	15,100	40,936,100	0.0086%
393	9110	NSユナイテッド海運	10,700	40,927,500	0.0086%
394	7826	フルヤ金属	14,500	40,020,000	0.0084%
395	7944	ローランド	11,800	39,766,000	0.0084%
396	6183	ベルシステム24HLDGS	18,900	23,568,300	0.0050%

≪組入銘柄一覧≫ 2025年5月30日現在

No.	銘柄コード	銘柄名	数量（株）	評価金額（円）	組入比率
397	7071	アンビスホールディングス	37,400	16,904,800	0.0036%

≪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ＪＰＸ総研（以下「ＪＰＸ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、ＪＰＸ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ＪＰＸ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、ＪＰＸ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 ＪＰＸ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 ＪＰＸ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。**基準価額の主な変動要因は、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。

●当ファンドは、金融商品取引所に上場され取引が行なわれます。当ファンドの市場価格は需給等を反映し決定されるため、基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

≪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 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）	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。
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）	●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。 ・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/