

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：2024年6月28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。

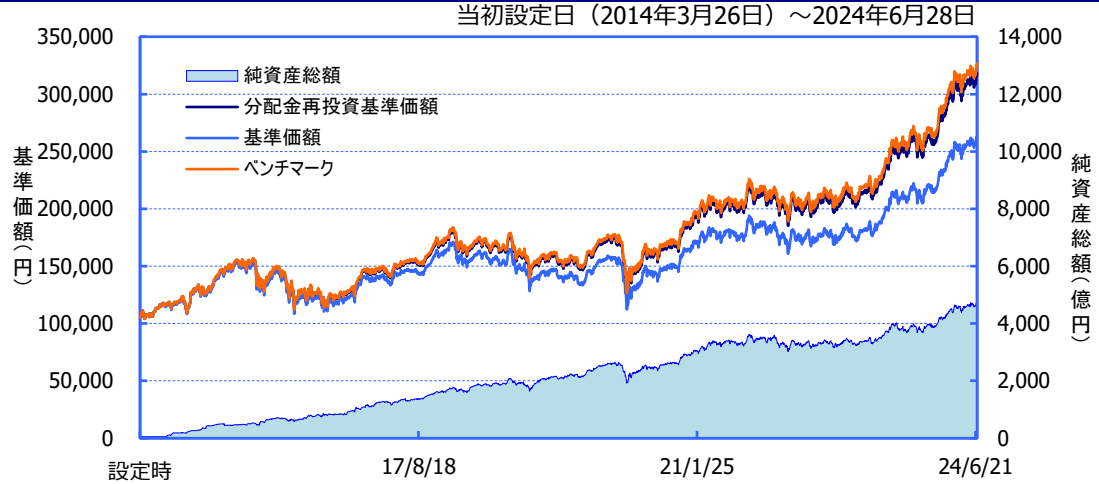
《基準価額・純資産の推移》

2024年6月28日現在

基準価額	263,559 円
純資産総額	4,755億円

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+1.7 %	+1.7 %
3カ月間	+2.7 %	+2.7 %
6カ月間	+21.4 %	+21.6 %
1年間	+26.3 %	+26.6 %
3年間	+57.0 %	+58.2 %
5年間	+107.4 %	+109.9 %
年初来	+21.4 %	+21.6 %
設定来	+202.1 %	+210.1 %



※「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。

※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

資産	銘柄数	比率
国内株式	398	97.7%
国内株式先物	1	2.3%
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他	---	2.3%
合計	399	---

株式 市場・上場別構成

市場・上場別構成	比率
東証プライム市場	97.2%
東証スタンダード市場	0.4%
東証グロース市場	---
地方市場・その他	---

組入上位10銘柄

銘柄名
日立
NK400 先物 0609月
リクルートホールディングス
東京エレクトロン
三井住友フィナンシャルG
東京海上HD
三菱UFJフィナンシャルG
伊藤忠
ソフトバンクグループ
三菱商事

株式 業種別構成

東証33業種名	比率
電気機器	17.7%
卸売業	8.3%
情報・通信業	7.8%
銀行業	6.9%
機械	6.4%
化学	6.3%
輸送用機器	6.1%
医薬品	5.1%
保険業	4.0%
その他	28.9%

組入上位10業種

東証33業種名	比率
電気機器	2.4%
---	2.3%
サービス業	2.2%
電気機器	2.0%
銀行業	2.0%
保険業	2.0%
銀行業	1.9%
卸売業	1.8%
情報・通信業	1.8%
卸売業	1.7%

設定・運用:

商号等

加入協会

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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
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	6501	日立	3,180,000	11,451,180,000	2.4081%
2	---	NK400 先物 0609月	4,318	11,095,101,000	2.3332%
3	6098	リクルートホールディングス	1,205,700	10,377,459,900	2.1823%
4	8035	東京エレクトロン	278,400	9,716,160,000	2.0432%
5	8316	三井住友フィナンシャルG	890,800	9,553,830,000	2.0091%
6	8766	東京海上HD	1,566,000	9,403,830,000	1.9775%
7	8306	三菱UFJフィナンシャルG	5,227,200	9,037,828,800	1.9006%
8	8001	伊藤忠	1,098,200	8,625,262,800	1.8138%
9	9984	ソフトバンクグループ	805,700	8,371,223,000	1.7604%
10	8058	三菱商事	2,601,800	8,190,466,400	1.7224%
11	8031	三井物産	2,233,200	8,153,413,200	1.7146%
12	4063	信越化学	1,295,300	8,080,081,400	1.6992%
13	7203	トヨタ自動車	2,400,700	7,898,303,000	1.6609%
14	7974	任天堂	875,100	7,487,355,600	1.5745%
15	8411	みずほフィナンシャルG	2,164,900	7,269,734,200	1.5288%
16	4568	第一三共	1,258,200	6,950,296,800	1.4616%
17	7267	本田技研	3,844,100	6,611,852,000	1.3904%
18	6758	ソニーグループ	437,100	5,962,044,000	1.2538%
19	6861	キーエンス	84,400	5,954,420,000	1.2522%
20	7741	HOYA	311,500	5,826,607,500	1.2253%
21	4502	武田薬品	1,264,700	5,276,328,400	1.1096%
22	9434	ソフトバンク	2,608,700	5,124,791,150	1.0777%
23	9433	KDDI	1,201,300	5,110,330,200	1.0747%
24	7011	三菱重工業	2,876,300	4,955,864,900	1.0422%
25	6146	ディスコ	79,200	4,834,368,000	1.0166%
26	6981	村田製作所	1,454,700	4,832,513,400	1.0162%
27	9432	日本電信電話	31,178,800	4,732,941,840	0.9953%
28	6503	三菱電機	1,801,700	4,625,864,750	0.9728%
29	6367	ダイキン工業	195,600	4,375,572,000	0.9201%
30	8002	丸紅	1,429,200	4,252,584,600	0.8943%
31	2914	日本たばこ産業	974,400	4,236,691,200	0.8909%
32	8053	住友商事	1,042,800	4,188,927,600	0.8809%
33	9983	ファーストリテイリング	96,900	3,930,264,000	0.8265%
34	8725	MS&AD	1,077,300	3,851,347,500	0.8099%
35	6702	富士通	1,513,600	3,809,731,200	0.8012%
36	6273	SMC	49,200	3,755,928,000	0.7898%
37	6301	小松製作所	771,000	3,601,341,000	0.7573%
38	6954	ファナック	788,100	3,474,732,900	0.7307%
39	3382	セブン&アイ・HLDGS	1,764,000	3,457,440,000	0.7271%
40	4901	富士フイルムHLDGS	909,000	3,419,658,000	0.7191%
41	8591	オリックス	961,900	3,416,668,800	0.7185%
42	6902	デンソー	1,343,600	3,356,312,800	0.7058%
43	8801	三井不動産	2,225,200	3,267,706,200	0.6872%
44	8750	第一生命HLDGS	754,100	3,241,121,800	0.6816%
45	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,025,300	3,085,127,700	0.6488%
46	5108	ブリヂストン	478,100	3,022,548,200	0.6356%
47	6857	アドバンテスト	466,600	2,997,905,000	0.6304%
48	4519	中外製薬	511,300	2,922,590,800	0.6146%
49	6701	日本電気	216,000	2,860,920,000	0.6016%
50	6920	レーザーテック	74,600	2,692,314,000	0.5662%
51	6594	ニデック	363,100	2,608,873,500	0.5486%
52	5401	日本製鉄	761,600	2,590,201,600	0.5447%
53	6762	T D K	260,400	2,568,846,000	0.5402%
54	6752	パナソニックホールディング	1,943,000	2,558,931,000	0.5381%
55	8802	三菱地所	1,006,500	2,536,380,000	0.5334%
56	8604	野村ホールディングス	2,697,200	2,486,818,400	0.5230%
57	8630	SOMPOホールディングス	723,800	2,486,253,000	0.5228%
58	7733	オリンパス	932,400	2,418,179,400	0.5085%
59	4543	テルモ	907,800	2,408,393,400	0.5065%
60	4452	花王	368,800	2,406,051,200	0.5060%
61	4578	大塚ホールディングス	339,700	2,299,769,000	0.4836%
62	4503	アステラス製薬	1,432,700	2,277,993,000	0.4790%
63	7269	スズキ	1,196,400	2,214,536,400	0.4657%
64	5020	ENEOSホールディングス	2,585,800	2,137,422,280	0.4495%
65	2802	味の素	376,900	2,126,092,900	0.4471%
66	2502	アサヒグループホールディン	370,500	2,102,587,500	0.4422%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	8309	三井住友トラストHD	571,100	2,095,937,000	0.4408%
68	8308	りそなホールディングス	1,854,900	1,974,541,050	0.4152%
69	9101	日本郵船	421,100	1,971,590,200	0.4146%
70	6326	クボタ	859,900	1,934,775,000	0.4069%
71	6201	豊田自動織機	138,900	1,884,178,500	0.3962%
72	6971	京 セ ラ	1,011,900	1,873,532,850	0.3940%
73	1605	INPEX	766,800	1,815,015,600	0.3817%
74	1925	大和ハウス	441,700	1,800,810,900	0.3787%
75	8113	ユニ・チャーム	340,300	1,758,330,100	0.3698%
76	1928	積水ハウス	484,400	1,725,917,200	0.3629%
77	7270	SUBARU	505,000	1,722,050,000	0.3621%
78	9104	商船三井	353,100	1,701,235,800	0.3578%
79	9503	関西電力	628,900	1,699,287,800	0.3573%
80	7309	シマノ	65,600	1,629,832,000	0.3427%
81	9735	セコム	170,500	1,619,238,500	0.3405%
82	4307	野村総合研究所	353,700	1,599,077,700	0.3363%
83	5802	住友電工	628,600	1,573,071,500	0.3308%
84	4911	資 生 堂	341,000	1,564,508,000	0.3290%
85	8697	日本取引所グループ	413,500	1,551,452,000	0.3263%
86	8601	大和証券G本社	1,242,500	1,524,547,500	0.3206%
87	8015	豊田通商	452,700	1,417,856,400	0.2982%
88	7832	パンダイナムコHLDGS	442,100	1,388,194,000	0.2919%
89	2503	キリンHD	667,900	1,384,556,700	0.2912%
90	6988	日東電工	104,900	1,333,279,000	0.2804%
91	7532	パンパシフィックHD	348,000	1,309,872,000	0.2755%
92	4523	イーザイ	198,700	1,309,830,400	0.2754%
93	4507	塩野義製薬	198,700	1,247,239,900	0.2623%
94	9532	大阪瓦斯	324,500	1,149,703,500	0.2418%
95	9502	中部電力	600,100	1,140,790,100	0.2399%
96	3407	旭 化 成	1,103,600	1,137,259,800	0.2392%
97	4684	オービック	54,600	1,132,404,000	0.2381%
98	9531	東京瓦斯	317,000	1,095,235,000	0.2303%
99	8830	住友不動産	231,900	1,094,799,900	0.2302%
100	6869	シスメックス	421,600	1,092,365,600	0.2297%
101	1802	大 林 組	571,200	1,092,134,400	0.2297%
102	5411	JFEホールディングス	467,300	1,082,033,150	0.2275%
103	3659	ネクソン	358,600	1,066,835,000	0.2243%
104	9843	ニトリホールディングス	62,700	1,065,273,000	0.2240%
105	4188	三菱ケミカルグループ	1,192,500	1,065,021,750	0.2240%
106	7272	ヤマハ発動機	703,800	1,047,958,200	0.2204%
107	8473	SBIホールディングス	257,500	1,047,252,500	0.2202%
108	6506	安川電機	178,700	1,032,349,900	0.2171%
109	9613	NTTデータグループ	427,100	1,008,810,200	0.2121%
110	2801	キッコーマン	531,300	990,077,550	0.2082%
111	1812	鹿島建設	354,100	984,929,150	0.2071%
112	1878	大東建託	58,800	975,198,000	0.2051%
113	7202	いすゞ自動車	457,300	974,506,300	0.2049%
114	5713	住友鋁山	194,800	950,234,400	0.1998%
115	6479	ミネベアミツミ	286,100	942,699,500	0.1982%
116	9107	川崎汽船	391,700	916,578,000	0.1927%
117	6504	富士電機	100,000	915,200,000	0.1925%
118	4612	日本ペイントHOLD	866,200	907,777,600	0.1909%
119	4689	LINEヤフー	2,325,500	904,386,950	0.1902%
120	9697	カブコン	292,100	885,939,300	0.1863%
121	5019	出光興産	848,100	883,296,150	0.1857%
122	7701	島津製作所	216,400	871,010,000	0.1832%
123	1801	大成建設	146,300	870,631,300	0.1831%
124	6361	荏原製作所	337,500	858,431,250	0.1805%
125	7261	マ ッ ダ	538,700	838,217,200	0.1763%
126	6383	ダイフク	277,600	835,576,000	0.1757%
127	3402	東 レ	1,092,900	832,243,350	0.1750%
128	6586	マキタ	187,600	820,187,200	0.1725%
129	7735	SCREENホールディングス	55,700	807,650,000	0.1698%
130	7186	コンコルディア・フィナンシャル	853,300	807,392,460	0.1698%
131	2875	東洋水産	81,000	772,335,000	0.1624%
132	8593	三菱HCキャピタル	714,700	759,011,400	0.1596%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	5201	AGC	145,700	758,514,200	0.1595%
134	4091	日本酸素HLDGS	158,300	753,349,700	0.1584%
135	2768	双日	191,800	749,746,200	0.1577%
136	4528	小野薬品	334,100	733,850,650	0.1543%
137	3088	マツキョコカラ&カンパニー	313,400	723,954,000	0.1522%
138	4204	積水化学	324,800	723,004,800	0.1520%
139	9962	ミスミグループ本社	260,300	715,955,150	0.1506%
140	9766	コナミグループ	61,200	708,696,000	0.1490%
141	1911	住友林業	138,000	706,146,000	0.1485%
142	6841	横河電機	179,900	699,811,000	0.1472%
143	6645	オムロン	125,600	694,442,400	0.1460%
144	3436	SUMCO	298,600	691,408,300	0.1454%
145	2897	日清食品HD	169,100	690,266,200	0.1452%
146	2269	明治ホールディングス	196,600	682,005,400	0.1434%
147	2702	日本マクドナルドHLDG	105,300	667,602,000	0.1404%
148	2267	ヤクルト	229,200	659,293,800	0.1386%
149	7259	アイシン	125,600	658,520,800	0.1385%
150	6963	ロー ム	301,100	647,365,000	0.1361%
151	2587	サントリー食品インター	112,900	644,320,300	0.1355%
152	8331	千葉銀行	447,000	640,104,000	0.1346%
153	5334	日本特殊陶業	136,800	638,856,000	0.1343%
154	6448	ブラザー工業	219,800	622,253,800	0.1309%
155	8354	ふくおかフィナンシャルG	139,700	600,710,000	0.1263%
156	4183	三井化学	134,500	597,180,000	0.1256%
157	7013	IHI	122,500	588,612,500	0.1238%
158	6965	浜松ホトニクス	130,700	563,055,600	0.1184%
159	4062	イビデン	85,800	561,818,400	0.1181%
160	7453	良品計画	205,200	548,704,800	0.1154%
161	4151	協和キリン	197,300	542,081,750	0.1140%
162	7550	ゼンショーホールディングス	87,700	539,355,000	0.1134%
163	3626	TIS	172,600	538,166,800	0.1132%
164	4527	ロート製薬	158,200	533,292,200	0.1121%
165	3003	ヒューリック	374,100	532,905,450	0.1121%
166	6724	セイコーエプソン	211,000	527,289,000	0.1109%
167	3289	東急不動産HD	482,200	517,641,700	0.1089%
168	4732	ユー・エス・エス	375,600	508,374,600	0.1069%
169	2413	エムスリー	330,800	507,281,800	0.1067%
170	4704	トレンドマイクロ	77,200	504,193,200	0.1060%
171	6845	アズビル	112,000	501,872,000	0.1055%
172	4768	大塚商会	162,000	500,742,000	0.1053%
173	6465	ホシザキ	97,000	494,894,000	0.1041%
174	5929	三和ホールディングス	167,400	492,407,100	0.1035%
175	9435	光通信	16,200	485,433,000	0.1021%
176	3038	神戸物産	133,300	477,747,200	0.1005%
177	6141	DMG森精機	112,400	469,494,800	0.0987%
178	7167	めぶきフィナンシャルG	743,300	465,603,120	0.0979%
179	3064	MonotaRO	244,300	461,971,300	0.0971%
180	4042	東ソー	217,800	456,944,400	0.0961%
181	7747	朝日インテック	198,500	447,716,750	0.0942%
182	6113	アマダ	249,300	443,006,100	0.0932%
183	3092	ZOZO	109,800	442,274,400	0.0930%
184	3405	クラレ	237,700	439,626,150	0.0924%
185	6806	ヒロセ電機	24,300	431,811,000	0.0908%
186	3861	王子ホールディングス	679,500	431,346,600	0.0907%
187	7459	メディパルHD	175,200	428,889,600	0.0902%
188	9602	東 宝	90,900	427,593,600	0.0899%
189	4005	住友化学	1,210,500	417,259,350	0.0877%
190	7729	東京精密	33,400	410,653,000	0.0864%
191	5332	TOTO	107,800	409,424,400	0.0861%
192	9147	NIPPON EXPRESS	55,200	409,308,000	0.0861%
193	1803	清水建設	452,900	409,195,150	0.0861%
194	6302	住友重機械	97,300	406,811,300	0.0855%
195	9143	SGホールディングス	273,000	404,722,500	0.0851%
196	6856	堀場製作所	31,100	403,678,000	0.0849%
197	6532	バイカレントコンサルティング	123,000	398,520,000	0.0838%
198	5021	コスモエネルギーHLDGS	48,400	392,040,000	0.0824%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	5333	日本碍子	190,000	391,400,000	0.0823%
200	4021	日産化学	76,100	387,881,700	0.0816%
201	7951	ヤマハ	102,700	386,768,200	0.0813%
202	2784	アルフレッサホールディングス	172,900	380,898,700	0.0801%
203	2181	パーソルホールディングス	1,704,200	379,525,340	0.0798%
204	6728	アルバック	36,100	379,411,000	0.0798%
205	7276	小糸製作所	168,700	374,345,300	0.0787%
206	4751	サイバーエージェント	370,000	372,775,000	0.0784%
207	9719	SCSK	114,300	367,245,900	0.0772%
208	8088	岩谷産業	39,200	366,676,800	0.0771%
209	4182	三菱瓦斯化学	119,100	365,398,800	0.0768%
210	4613	関西ペイント	141,000	365,190,000	0.0768%
211	9684	スクウェア・エニックス・HD	74,600	360,467,200	0.0758%
212	3231	野村不動産HLDGS	89,300	359,968,300	0.0757%
213	8804	東京建物	140,100	355,713,900	0.0748%
214	6460	セガサミーホールディングス	146,900	350,870,650	0.0738%
215	9064	ヤマトホールディングス	197,600	349,455,600	0.0735%
216	4716	日本オラル	31,300	347,430,000	0.0731%
217	4922	コーセー	33,200	339,802,000	0.0715%
218	4186	東京応化工業	77,800	339,363,600	0.0714%
219	9513	電源開発	133,800	335,904,900	0.0706%
220	4088	エア・ウォーター	153,900	334,809,450	0.0704%
221	2282	日本ハム	69,000	331,890,000	0.0698%
222	3391	ツルハホールディングス	36,200	331,592,000	0.0697%
223	3769	GMOペイメントゲートウェイ	37,300	330,216,900	0.0694%
224	3291	飯田GHD	153,700	325,459,750	0.0684%
225	6849	日本光電工業	139,800	324,895,200	0.0683%
226	6967	新光電気工業	57,600	324,864,000	0.0683%
227	4403	日油	147,700	324,496,900	0.0682%
228	6976	太陽誘電	79,300	324,019,800	0.0681%
229	4202	ダイセル	202,400	312,202,000	0.0657%
230	4980	デクセリアルズ	40,300	300,355,900	0.0632%
231	6951	日本電子	40,800	296,534,400	0.0624%
232	8227	しまむら	40,500	296,217,000	0.0623%
233	5947	リンナイ	80,400	294,264,000	0.0619%
234	5101	横浜ゴム	82,600	293,808,200	0.0618%
235	3288	オープンハウスグループ	58,800	289,766,400	0.0609%
236	6305	日立建機	65,500	282,174,000	0.0593%
237	6268	ナブテスコ	103,200	281,529,600	0.0592%
238	6417	SANKYO	158,300	276,391,800	0.0581%
239	3132	マクニカホールディングス	40,800	275,400,000	0.0579%
240	6323	ローツエ	8,600	273,050,000	0.0574%
241	2331	総合警備保障	279,600	262,712,160	0.0552%
242	4912	ライオン	207,900	260,706,600	0.0548%
243	1808	長谷エコーポレーション	146,500	260,477,000	0.0548%
244	2871	ニチレイ	73,500	260,190,000	0.0547%
245	6028	テクノプロ・ホールディング	98,000	258,230,000	0.0543%
246	5110	住友ゴム	160,200	256,720,500	0.0540%
247	8111	ゴールドウイン	28,900	254,724,600	0.0536%
248	5706	三井金属	48,900	251,297,100	0.0528%
249	2433	博報堂DYHLDGS	213,500	250,862,500	0.0528%
250	1951	エクシオグループ	156,100	249,681,950	0.0525%
251	7164	全国保証	41,900	248,299,400	0.0522%
252	4967	小林製薬	47,500	248,092,500	0.0522%
253	5105	TOYO TIRE	93,900	241,182,150	0.0507%
254	5076	インフロンアHD	184,100	240,158,450	0.0505%
255	3563	FOOD&LIFE COMPAN	91,900	239,261,650	0.0503%
256	8056	BIPROGY	53,400	238,057,200	0.0501%
257	5714	DOWAホールディングス	41,500	236,923,500	0.0498%
258	9989	サンドラッグ	58,100	235,537,400	0.0495%
259	5344	MARUWA	6,000	230,700,000	0.0485%
260	7649	スギホールディングス	104,100	230,477,400	0.0485%
261	2371	カカココム	108,600	228,983,100	0.0482%
262	2229	カルビー	73,400	226,732,600	0.0477%
263	1721	コムシスホールディングス	72,900	225,333,900	0.0474%
264	6005	三浦工業	68,700	223,755,900	0.0471%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	9468	KADOKAWA	86,300	222,610,850	0.0468%
266	2127	日本M&Aセンターホールデ	266,700	221,734,380	0.0466%
267	8174	日本瓦斯	91,300	220,717,750	0.0464%
268	3107	ダイワボウHD	76,300	219,858,450	0.0462%
269	9065	山 九	39,200	215,129,600	0.0452%
270	4203	住友ベークライト	45,700	214,881,400	0.0452%
271	2670	イービーシー・マート	75,400	213,005,000	0.0448%
272	1959	丸電工	34,500	203,998,500	0.0429%
273	8279	ヤオコー	20,400	198,736,800	0.0418%
274	6134	FUJI	77,400	197,292,600	0.0415%
275	4587	ベプチドリーム	79,200	197,287,200	0.0415%
276	1332	ニッスイ	228,300	196,977,240	0.0414%
277	5393	ニチアス	41,300	194,936,000	0.0410%
278	8020	兼 松	72,000	193,968,000	0.0408%
279	5463	丸一鋼管	51,200	191,027,200	0.0402%
280	8078	阪和興業	30,900	190,344,000	0.0400%
281	3349	コスモス薬品	14,600	189,435,000	0.0398%
282	2264	森永乳業	56,000	188,776,000	0.0397%
283	7518	ネットワークシステムズ	63,600	187,492,800	0.0394%
284	7988	ニ フ コ	48,800	187,245,600	0.0394%
285	9744	メイテックグループホールデ	57,000	185,706,000	0.0391%
286	3774	インターネットイニシアティブ	78,100	185,057,950	0.0389%
287	4401	ADEKA	56,900	184,242,200	0.0387%
288	8424	芙蓉総合リース	14,800	182,114,000	0.0383%
289	8439	東京センチュリー	119,900	180,929,100	0.0380%
290	3141	ウエルシアHD	89,400	179,336,400	0.0377%
291	1414	ショーボンドHD	31,100	179,167,100	0.0377%
292	8060	キャノンマーケティングJPN	39,900	178,512,600	0.0375%
293	9759	NSD	57,600	177,696,000	0.0374%
294	8282	ケーズホールディングス	115,700	174,996,250	0.0368%
295	7716	ナカニシ	68,300	174,301,600	0.0367%
296	1942	関 電 工	100,000	172,200,000	0.0362%
297	2201	森永製菓	67,800	168,754,200	0.0355%
298	6432	竹内製作所	29,800	167,774,000	0.0353%
299	6368	オルガノ	19,800	163,548,000	0.0344%
300	3923	ラクス	77,300	160,977,250	0.0339%
301	3697	SHIFT	10,900	158,922,000	0.0334%
302	3549	クスリのアオキHLDGS	51,800	157,472,000	0.0331%
303	1973	NECネットエスアイ	63,700	155,619,100	0.0327%
304	4043	トクヤマ	52,700	155,491,350	0.0327%
305	3941	レンゴー	148,600	155,064,100	0.0326%
306	1719	安藤・間	132,300	154,261,800	0.0324%
307	2327	日鉄ソリューションズ	55,800	151,943,400	0.0320%
308	8425	みずほリース	134,300	151,221,800	0.0318%
309	7956	ビジョン	103,700	150,831,650	0.0317%
310	4205	日本ゼオン	111,800	149,253,000	0.0314%
311	2782	セリア	50,800	148,234,400	0.0312%
312	3360	シップヘルスケアHD	61,900	147,012,500	0.0309%
313	9449	GMOインターネットグループ	59,800	146,868,800	0.0309%
314	3116	トヨタ紡織	68,600	146,152,300	0.0307%
315	1417	ミライト・ワン	68,900	144,242,150	0.0303%
316	4206	アイカ工業	41,200	144,117,600	0.0303%
317	8876	リログループ	83,900	143,636,800	0.0302%
318	6890	フェローテックHLDGS	51,600	142,983,600	0.0301%
319	6754	アンリツ	115,800	142,781,400	0.0300%
320	3635	コーエーテックモHD	102,300	142,094,700	0.0299%
321	6544	ジャパンエレベーターSHD	54,200	140,107,000	0.0295%
322	4516	日本新薬	42,800	139,314,000	0.0293%
323	9682	DTS	32,300	136,144,500	0.0286%
324	8410	セブン銀行	502,700	135,226,300	0.0284%
325	5384	フジインコーポレーテッド	43,900	133,236,500	0.0280%
326	5857	AREホールディングス	63,100	132,446,900	0.0279%
327	7282	豊田合成	46,600	131,808,100	0.0277%
328	4061	デンカ	59,300	128,295,550	0.0270%
329	2651	ローソン	12,200	126,026,000	0.0265%
330	8570	イオンフィナンシャルサービス	92,100	121,479,900	0.0255%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
331	8098	稲畑産業	34,100	120,373,000	0.0253%
332	2175	エス・エム・エス	58,700	119,865,400	0.0252%
333	2531	宝ホールディングス	108,100	117,937,100	0.0248%
334	8572	アコム	286,200	117,055,800	0.0246%
335	3765	ガンホー・オンライン・エンター	42,500	115,238,750	0.0242%
336	4544	HUグループHD	49,000	115,101,000	0.0242%
337	8698	マネックスG	157,100	114,211,700	0.0240%
338	6055	ジャパンマテリアル	51,200	113,356,800	0.0238%
339	4812	電通総研	19,800	104,544,000	0.0220%
340	6670	MCJ	68,200	103,050,200	0.0217%
341	8283	PALTAC	23,200	101,639,200	0.0214%
342	8273	イズミ	30,600	98,440,200	0.0207%
343	7846	パイロットコーポレーション	22,900	98,080,700	0.0206%
344	9069	センコーグループHLDGS	86,100	97,034,700	0.0204%
345	4626	太陽ホールディングス	28,400	96,702,000	0.0203%
346	4816	東映アニメーション	38,400	95,692,800	0.0201%
347	3186	ネクステージ	39,400	94,678,200	0.0199%
348	8218	コメリ	26,500	92,617,500	0.0195%
349	2678	アスクル	41,600	90,896,000	0.0191%
350	8595	ジャフコグループ	47,800	90,772,200	0.0191%
351	8154	加賀電子	15,700	90,589,000	0.0191%
352	6966	三井ハイテック	14,400	90,504,000	0.0190%
353	3148	クリエイトSDH	24,400	88,206,000	0.0185%
354	7516	コーナン商事	21,100	88,092,500	0.0185%
355	6727	ワコム	115,600	87,278,000	0.0184%
356	7242	カヤバ	15,400	83,468,000	0.0176%
357	9418	U-NEXT HOLDINGS	18,300	82,350,000	0.0173%
358	7419	ノジマ	50,000	80,650,000	0.0170%
359	8584	ジャックス	17,100	79,600,500	0.0167%
360	8850	スターツコーポレーション	23,000	78,085,000	0.0164%
361	2317	システナ	247,100	77,589,400	0.0163%
362	5423	東京製鐵	47,200	76,983,200	0.0162%
363	8919	カチタス	43,100	75,123,300	0.0158%
364	7564	ワークマン	19,900	74,625,000	0.0157%
365	9302	三井倉庫HOLD	15,200	72,580,000	0.0153%
366	9787	イオンデライト	18,000	71,730,000	0.0151%
367	8194	ライフコーポレーション	18,100	71,314,000	0.0150%
368	2146	UTグループ	21,800	70,959,000	0.0149%
369	4368	扶桑化学工業	17,300	70,757,000	0.0149%
370	4686	ジャストシステム	23,500	70,735,000	0.0149%
371	2379	ディップ	25,600	70,041,600	0.0147%
372	1518	三井松島HLDGS	13,500	68,445,000	0.0144%
373	8133	伊藤忠エネクス	42,700	64,946,700	0.0137%
374	9715	トランス・コスモス	18,700	64,795,500	0.0136%
375	4819	デジタルガレージ	26,100	64,467,000	0.0136%
376	6750	エレコム	39,300	64,137,600	0.0135%
377	7599	IDOM	45,600	63,748,800	0.0134%
378	4694	ビー・エム・エル	20,600	59,266,200	0.0125%
379	4189	KHネオケム	24,900	56,971,200	0.0120%
380	1419	タマホーム	14,400	56,376,000	0.0119%
381	5480	日本冶金工	12,300	56,211,000	0.0118%
382	8585	オリコ	52,300	53,921,300	0.0113%
383	3738	ティーガイア	17,100	52,155,000	0.0110%
384	1407	ウエストホールディングス	19,600	51,077,600	0.0107%
385	9090	AZ-COM丸和ホールディ	41,600	48,630,400	0.0102%
386	4974	タカラバイオ	44,000	48,576,000	0.0102%
387	9110	NSユナイテッド海運	8,800	44,528,000	0.0094%
388	9519	レノバ	43,500	43,239,000	0.0091%
389	2168	パソナグループ	20,300	42,792,400	0.0090%
390	3962	チェンジホールディングス	35,600	42,755,600	0.0090%
391	3254	プレサンスコーポレーション	21,200	41,509,600	0.0087%
392	2384	SBSホールディングス	14,500	38,860,000	0.0082%
393	7593	VTホールディングス	67,200	34,272,000	0.0072%
394	4552	JCRファーマ	55,300	33,567,100	0.0071%
395	6183	ベルシステム24HLDGS	18,000	28,764,000	0.0060%
396	5702	大紀アルミニウム	21,300	27,093,600	0.0057%

Daiwa Asset Management

※ 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。

《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	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、 <u>年率0.198% (税抜0.18%)</u>) 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。)		
	イ. の額 (税抜) (注1)		委託会社 年率0.13%
	ロ. の額 (ロ. の総額に対する比率で表示しています。)		受託会社 年率0.05%
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/>