



ニッセイ J P X 日経 400 アクティブファンド

追加型投信／国内／株式

【特別レポート】 第21期決算 分配金のお知らせ

平素は格別のご高配をたまわり、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは2024年7月25日に第21期決算を迎えました。今期の国内株式市場は、2月に発表された米国の半導体メーカーの好調な決算や日銀による金融緩和継続観測を背景に、海外投資家の資金流入が続き大幅に上昇しました。5月以降も国内企業の積極的な株主還元姿勢や米国のハイテク株の上昇が追い風となり、株価は引き続き上昇しました。足元の基準価額水準や市況動向等を勘案し、今期の分配金については1,200円（1万口当り、税引前）といたしましたので、お知らせ申し上げます。

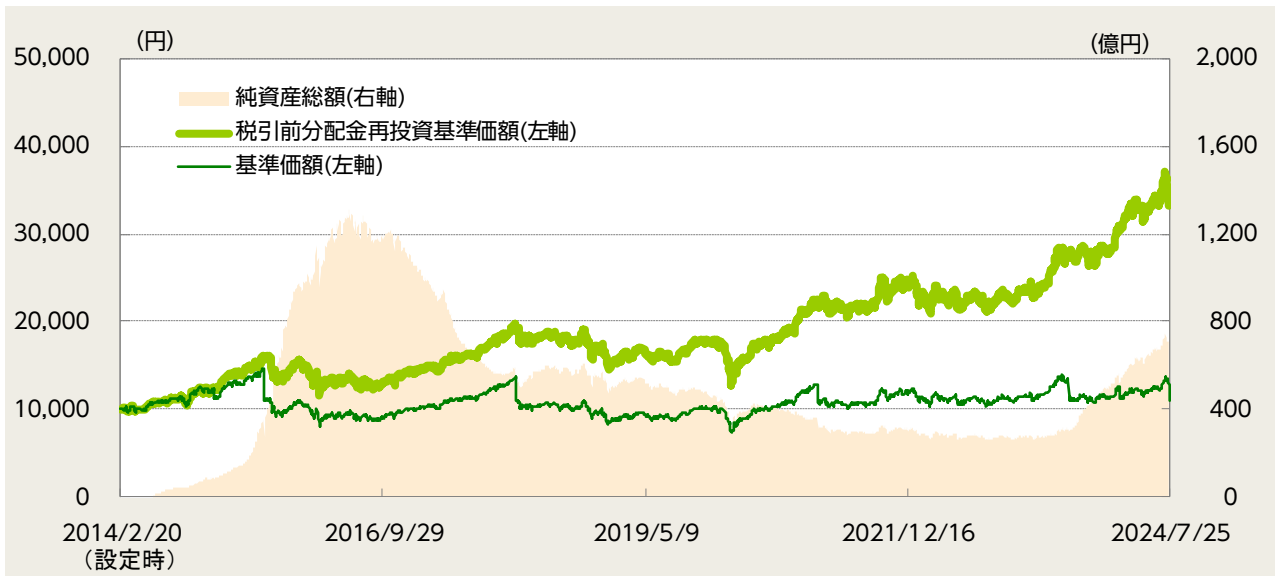
今後も「J P X 日経インデックス 400」構成銘柄に限定することなく、同指数に採用が見込まれる銘柄も投資対象とし、徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資することで、中長期的観点から「J P X 日経インデックス 400（配当込み）」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行ってまいりますので、引き続きご愛顧たまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。

分配の推移（1万口当り、税引前）

決算	第15期 (2021/07)	第16期 (2022/01)	第17期 (2022/07)	第18期 (2023/01)	第19期 (2023/07)	第20期 (2024/01)	第21期 (2024/07)	設定来累計額
分配金	0円	0円	0円	100円	2,200円	1,200円	1,200円	13,400円
基準価額	10,614円	11,077円	11,213円	11,499円	11,154円	11,360円	11,028円	

基準価額・純資産の推移

当初設定日（2014/2/20）～2024/7/25



※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※基準価額は信託報酬控除後のものです。税引前分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を再投資したものと計算しております。なお、信託報酬率は「手続・手数料等」の「ファンドの費用」をご覧ください。

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。分配金は信託財産から支払いますので、基準価額が下がる要因となります。収益分配金には普通分配金に対して所得税および地方税がかかります（個人受益者の場合）。

※分配金に関しては、P2の「分配金に関する留意事項」も併せてご確認ください。

ファンドの特色

- ①中長期的観点から「J P X日経インデックス400（配当込み）」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行います。
- ②「J P X日経インデックス400」構成銘柄に限定することなく、同指数に採用が見込まれる銘柄も投資対象とします。
- ③徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資します。

●「J P X日経インデックス400」の著作権等について

- ①「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。
- ②「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。
- ③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。
- ④J 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。
- ⑤J 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。

投資リスク

※ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

基準価額の変動要因

- ファンド（マザーファンドを含みます）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、投資元本を割込むことがあります。
- ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。**

主な変動要因

株式投資リスク	株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
流動性リスク	市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。

! 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

分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
- ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、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ができないリスク、取引量が限定されるリスク等が顕在します。これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受け付けを中止する、また既に受け付けた換金の申込みの受け付けを取消する可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

手続・手数料等

※基準価額は便宜上1万口当りに換算した価額で表示されます。

お申込みメモ

購入時	購入単位	販売会社が定める単位とします。
	購入価額	購入申込受付日の基準価額とします。
換金時	換金価額	換金申込受付日の基準価額とします。
	換金代金	換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
申込について	申込締切時間	原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
決算・分配	決算日	1・7月の各25日（該当日が休業日の場合は翌営業日）
	収益分配	年2回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。
その他	信託期間	2044年1月25日まで（設定日：2014年2月20日）
	繰上償還	委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。
	課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。 配当控除の適用があります。なお、益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の対象となり、当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となります。ただし、販売会社により取扱いが異なる場合があります。 詳しくは、販売会社にお問合せください。

! ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
購入時	購入時手数料	購入申込受付日の基準価額に 3.3% (税抜3.0%) を上限 として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。 ※ 料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
換金時	信託財産留保額	ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
毎日	運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に 年率1.584% (税抜1.44%) をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
	監査費用	ファンドの純資産総額に年率0.011% (税抜0.01%) をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。
随時	その他の費用・ 手数料	組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

❗ 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

❗ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

税金

分配時の普通分配金、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して、所得税および地方税がかかります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

- ・ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」は少額上場株式等に関する非課税制度であり、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たしたファンドを購入するなど、一定の条件に該当する方となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
- ・ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が投資信託説明書（交付目論見書）の記載と異なる場合があります。
- ・ 法人の場合は上記とは異なります。
- ・ 税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

委託会社【ファンドの運用の指図を行います】	ファンドに関するお問合せ先
ニッセイアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長（金商）第369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	ニッセイアセットマネジメント株式会社 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）
受託会社【ファンドの財産の保管および管理を行います】	ホームページ https://www.nam.co.jp/
三菱UFJ信託銀行株式会社	

ご留意いただきたい事項

- ①投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ②当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ③投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
- ④投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
- ⑤当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、資金動向、市況動向等によっては方針通りの運用ができない場合があります。
- ⑥当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- ⑦当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは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おりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- ⑧当資料の内容は原則作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

取扱販売会社一覧

※販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合もあります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問合せください。

取扱販売会社名	登録金融機関 金融商品取引業者	登録番号	登録金融機関			取扱販売会社名	登録金融機関 金融商品取引業者	登録番号	登録金融機関		
			日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会				一般社団法人第二種金融商品取引業協会	日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会
アイザワ証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第3283号	○	○	○	内藤証券株式会社	○	近畿財務局長(金商)第24号	○		○
いちよし証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第24号	○	○		西日本シティ T T 証券株式会社	○	福岡財務支局長(金商)第75号	○		
auカブコム証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第61号	○	○	○	浜銀 T T 証券株式会社(※2)	○	関東財務局長(金商)第1977号	○		
S M B C 日興証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○	フィデリティ証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第152号	○	○	
株式会社 S B I 証券	○	関東財務局長(金商)第44号	○		○	ほくほく T T 証券株式会社	○	北陸財務局長(金商)第24号	○		
岡三証券株式会社(※1,※3)	○	関東財務局長(金商)第53号	○	○	○	北洋証券株式会社	○	北海道財務局長(金商)第1号	○		
ぐんぎん証券株式会社(※2)	○	関東財務局長(金商)第2938号	○			松井証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第164号	○	○	
光世証券株式会社	○	近畿財務局長(金商)第14号	○			マネックス証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第165号	○	○	○
K O Y O 証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第1588号	○			丸三証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第167号	○		
J トラストグローバル証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第35号	○			三木証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第172号	○		
静岡東海証券株式会社	○	東海財務局長(金商)第8号	○			三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第2336号	○	○	○
七十七証券株式会社	○	東北財務局長(金商)第37号	○			明和證券株式会社	○	関東財務局長(金商)第185号	○		
十六 T T 証券株式会社	○	東海財務局長(金商)第188号	○			めぶき証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第1771号	○		
大山日ノ丸証券株式会社	○	中国財務局長(金商)第5号	○			楽天証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○
C H E E R 証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第3299号	○	○		株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	○	関東財務局長(登金)第633号	○		
中銀証券株式会社	○	中国財務局長(金商)第6号	○								
東海東京証券株式会社(※4)	○	東海財務局長(金商)第140号	○	○	○						
東洋証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第121号	○		○						
とちぎん T T 証券株式会社	○	関東財務局長(金商)第32号	○								

取扱販売会社名	登録金融機関		登録番号	日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会	取扱販売会社名	登録金融機関		登録番号	日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
	金融商品取引業者	登録金融機関							金融商品取引業者	登録金融機関					
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)	○	関東財務局長(登金)第10号	○	○	○	○		株式会社長崎銀行	○	福岡財務支局長(登金)第11号	○				
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	○	関東財務局長(登金)第10号	○	○	○			株式会社南都銀行	○	近畿財務局長(登金)第15号	○				
株式会社群馬銀行	○	関東財務局長(登金)第46号	○	○				株式会社西日本シティ銀行	○	福岡財務支局長(登金)第6号	○	○			
株式会社京葉銀行	○	関東財務局長(登金)第56号	○					株式会社北洋銀行	○	北海道財務局長(登金)第3号	○	○			
株式会社三十三銀行	○	東海財務局長(登金)第16号	○					株式会社北洋銀行(委託金融商品取引業者 北洋証券株式会社)	○	北海道財務局長(登金)第3号	○	○			
株式会社常陽銀行	○	関東財務局長(登金)第45号	○	○				株式会社三菱UFJ銀行	○	関東財務局長(登金)第5号	○	○	○		
株式会社常陽銀行(委託金融商品取引業者 めぶき証券株式会社)	○	関東財務局長(登金)第45号	○	○				株式会社三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)	○	関東財務局長(登金)第5号	○		○	○	
株式会社仙台銀行	○	東北財務局長(登金)第16号	○					株式会社みなと銀行	○	近畿財務局長(登金)第22号	○		○		
株式会社筑邦銀行	○	福岡財務支局長(登金)第5号	○					株式会社宮崎銀行	○	九州財務局長(登金)第5号	○				
株式会社トマト銀行	○	中国財務局長(登金)第11号	○					みずほ信託銀行株式会社(※2)	○	関東財務局長(登金)第34号	○	○	○		
								三菱UFJ信託銀行株式会社	○	関東財務局長(登金)第33号	○	○	○		

(※1)一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しております。

(※2)現在、新規申込の取り扱いを行っておりません。

(※3)インターネットのみのお取扱いとなります。

(※4)一般社団法人日本STO協会にも加入しております。