

第11期末 (2026年 2月20日)

基準価額	29,420円
純資産総額	1,230億円
騰落率	42.5%
分配金	0円

ニッセイTOPIX 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:2025年 2月21日～2026年 2月20日

第11期(決算日 2026年 2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TOPIX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。

当ファンドは、「ニッセイ国内株式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等に投資することにより、TOPIX（東証株価指数）（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TOPIXインデックスファンド」から「ニッセイTOPIX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。



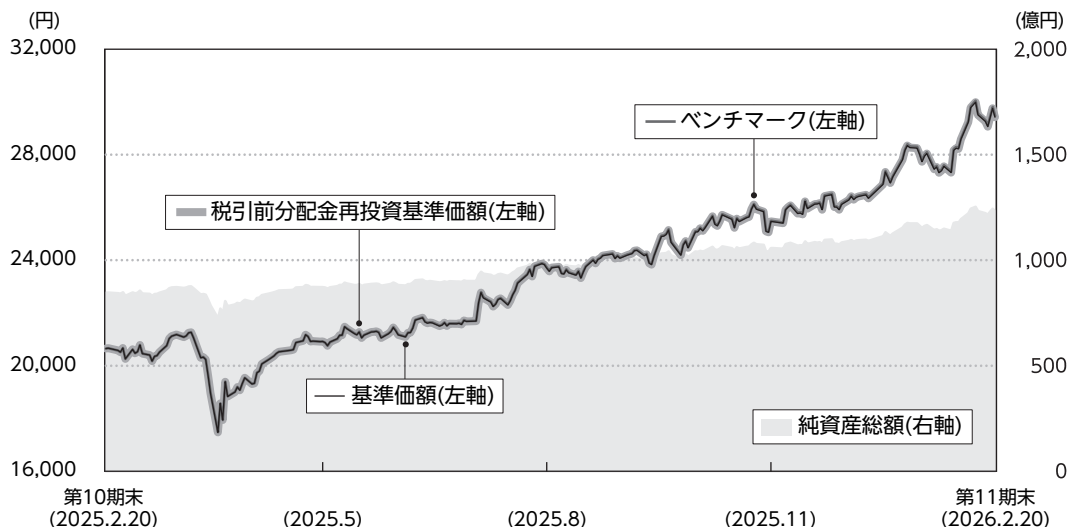
ニッセイアセットマネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-6

運用経過

2025年2月21日～2026年2月20日

基準価額等の推移



第11期首	20,650円	既払分配金	0円
第11期末	29,420円	騰落率(分配金再投資ベース)	42.5%

(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数化しています。

(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TOPIX(東証株価指数)(配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。なおベンチマークの詳細につきましては、後掲の「指数に関して」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等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」をご参照ください。

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	34円	0.143%	$\text{信託報酬} = \text{期中の平均基準価額} \times \text{信託報酬率} \times \frac{\text{期中の日数}}{\text{年間の日数}}$ 期中の平均基準価額は23,494円です。
(投信会社)	(14)	(0.060)	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)	(14)	(0.060)	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)	(5)	(0.022)	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	0	0.001	$\text{売買委託手数料} = \text{期中の売買委託手数料} / \text{期中の平均受益権口数}$ 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
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
その他費用	0	0.001	$\text{その他費用} = \text{期中のその他費用} / \text{期中の平均受益権口数}$
(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	34	0.145	

(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。

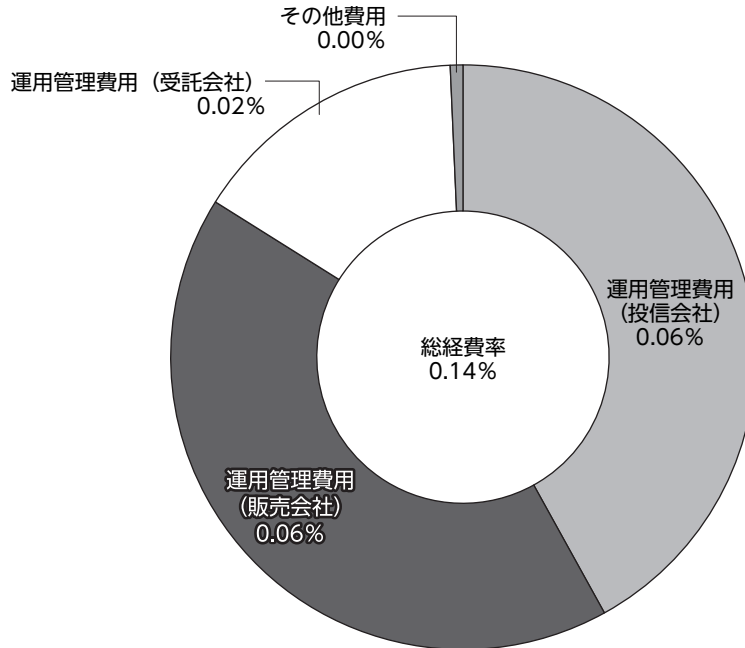
(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(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0.14%**です。



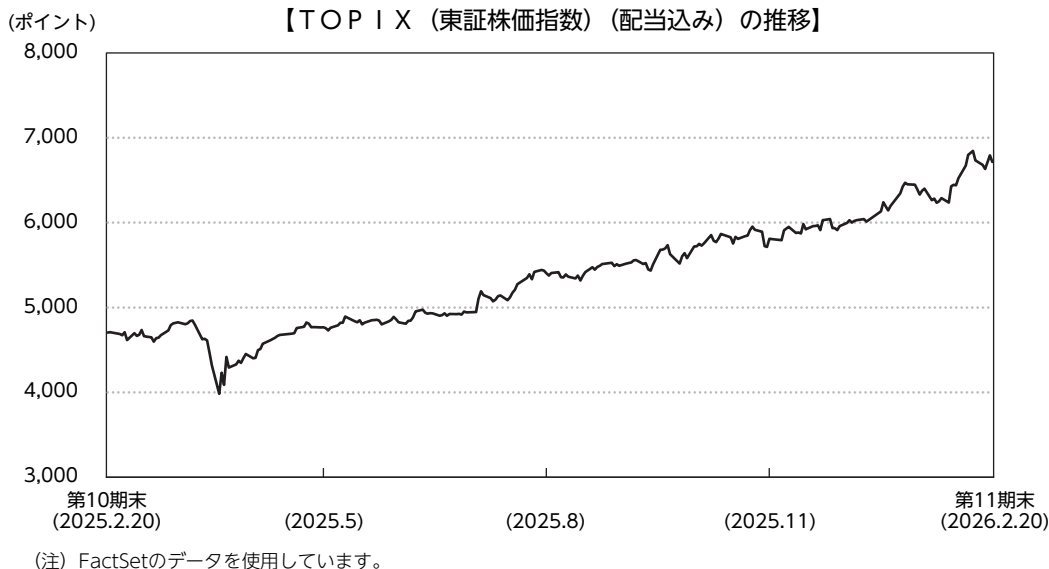
(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(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。

期初以降、トランプ米大統領の関税政策への警戒感や地政学リスクの高まりから株価は軟調に推移しました。2025年4月には米国の相互関税策による世界経済の混乱懸念から一時急落しましたが、対米関税交渉の進展期待などを背景に投資家の過度なリスク回避姿勢が和らぎ、株価は上昇しました。

5月以降は各国の対米関税交渉の進展期待や地政学リスクの後退、米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げ観測の高まりなどが好感され、株価は上昇基調で推移しました。日米関税交渉合意や堅調な企業業績、旺盛な人工知能（AI）関連投資需要なども株価を押し上げました。10月には高市新政権の拡張的な財政政策への期待感が追い風となり、株価は大きく上昇しました。

11月から12月にかけてはAI・半導体関連銘柄への高値警戒感などから調整する場面もありましたが、2026年1月以降は衆院選での自民党大勝を受け、高市政権の積極財政政策への期待感などから株価は大幅に上昇し、期初を大きく上回る水準で当期末を迎えました。

ポートフォリオ

■当ファンド

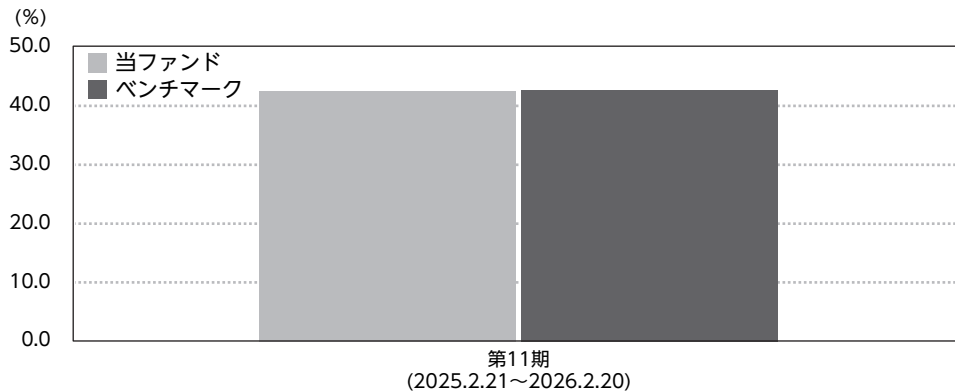
マザーファンド受益証券の組入比率を高位に保った運用を行いました（ただし、当ファンドから信託報酬等の費用を控除する関係などから、当ファンドの収益率はマザーファンドとは必ずしも一致しません）。

■マザーファンド

国内の金融商品取引所上場株式等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した。

*ベンチマークはTOPIX（東証株価指数）（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「指数に関して」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+42.5%となり、ベンチマーク騰落率（+42.7%）にほぼ連動しました。

（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、見送ら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 2025年2月21日～2026年2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	19,420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等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等に投資し、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 2026年2月20日
ニッセイ国内株式インデックス 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。

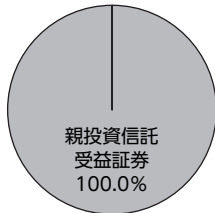
(注2) 組入全ファンドを記載しています。

■純資産等

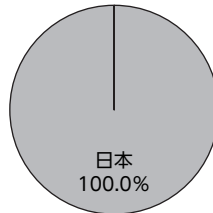
項目	第11期末 2026年2月20日
純資産総額	123,076,883,957円
受益権総口数	41,833,923,103口
1万口当たり基準価額	29,420円

(注) 当期間中における追加設定元本額は13,654,064,130円、同解約元本額は12,755,746,059円です。

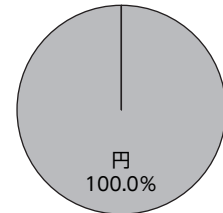
■資産別配分



■国別配分



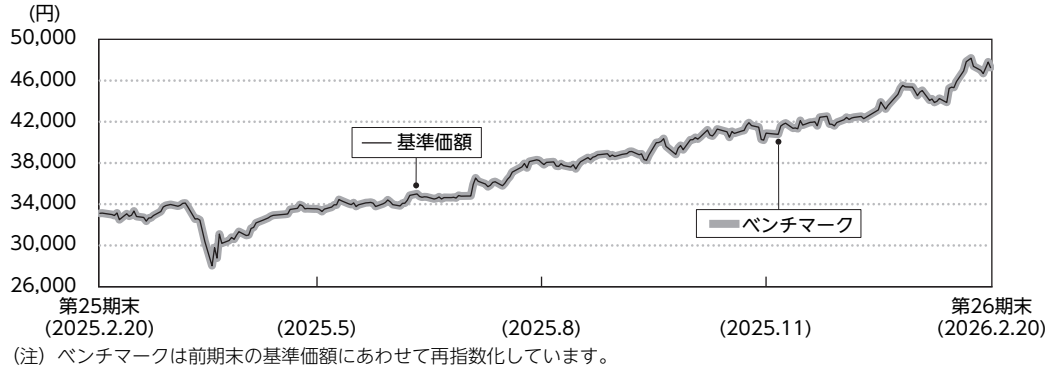
■通貨別配分



(注) 資産別・国別・通貨別配分は、2026年2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。

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンドの概要

■基準価額の推移



■上位銘柄

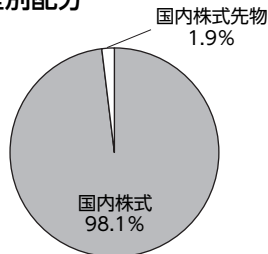
銘柄名	通貨	比率
トヨタ自動車	円	3.5%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	円	3.3
三井住友フィナンシャルグループ	円	2.3
日立製作所	円	2.3
ソニーグループ	円	2.1
TOPIX 先物 0803月 買	円	1.9
三菱商事	円	1.9
みずほフィナンシャルグループ	円	1.8
三菱重工業	円	1.7
東京エレクトロン	円	1.7
組入銘柄数	1,553	

■1万口当たりの費用明細

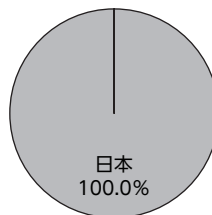
2025.2.21～2026.2.20

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

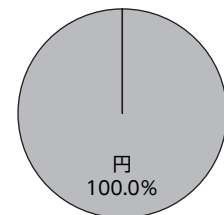
■資産別配分



■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（2026年2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	%	円		%	%	%	百万円
7期(2022年2月21日)	13,457	0	0.5	13,457	13,657	0.7	96.1	3.7	45,852
8期(2023年2月20日)	14,433	0	7.3	14,433	14,684	7.5	97.9	2.1	54,208
9期(2024年2月20日)	19,447	0	34.7	19,447	19,818	35.0	98.8	1.0	75,758
10期(2025年2月20日)	20,650	0	6.2	20,650	21,073	6.3	98.4	1.7	84,532
11期(2026年2月20日)	29,420	0	42.5	29,420	30,079	42.7	98.1	1.9	123,076

(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
	円	%		%	%	%
(期首)2025年2月20日	20,650	—	21,073	—	98.4	1.7
2月末	20,258	△ 1.9	20,676	△ 1.9	98.2	1.7
3月末	20,299	△ 1.7	20,721	△ 1.7	96.8	3.1
4月末	20,363	△ 1.4	20,790	△ 1.3	97.2	2.9
5月末	21,398	3.6	21,851	3.7	96.9	3.1
6月末	21,816	5.6	22,280	5.7	97.5	2.6
7月末	22,506	9.0	22,986	9.1	97.9	2.2
8月末	23,518	13.9	24,024	14.0	98.2	1.9
9月末	24,217	17.3	24,739	17.4	97.4	2.7
10月末	25,716	24.5	26,273	24.7	97.1	2.9
11月末	26,077	26.3	26,647	26.5	97.1	3.1
12月末	26,341	27.6	26,922	27.8	97.0	3.1
2026年1月末	27,555	33.4	28,166	33.7	97.7	2.3
(期末)2026年2月20日	29,420	42.5	30,079	42.7	98.1	1.9

(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。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

2025年2月21日～2026年2月20日

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	8,508,943	32,101,519	7,986,203	30,239,698

(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
	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	48,077,070千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	325,640,039千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.14

(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

2025年2月21日～2026年2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

2026年2月20日現在

種類	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	25,528,690	26,051,429	123,077,374

(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国内株式インデックスマザーファンド全体の口数は90,182,149千口です。

投資信託財産の構成

2026年2月20日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	123,077,374	99.7
コール・ローン等、その他	315,045	0.3
投資信託財産総額	123,392,420	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

(2026年2月20日現在)

項目	当期末
(A)資産	123,392,420,694円
コール・ローン等	75,992,818
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	123,077,374,956
未収入金	239,052,920
(B)負債	315,536,737
未払解約金	237,604,346
未払信託報酬	77,337,574
その他未払費用	594,817
(C)純資産総額(A-B)	123,076,883,957
元本	41,833,923,103
次期繰越損益金	81,242,960,854
(D)受益権総口数	41,833,923,103口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,420円

(注) 期首元本額 40,935,605,032円
期中追加設定元本額 13,654,064,130円
期中一部解約元本額 12,755,746,059円

損益の状況

当期(2025年2月21日~2026年2月20日)

項目	当期
(A)配当等収益	150,934円
受取利息	150,934
(B)有価証券売買損益	33,164,402,353
売買益	36,742,028,941
売買損	△ 3,577,626,588
(C)信託報酬等	△ 140,410,271
(D)当期損益金(A+B+C)	33,024,143,016
(E)前期繰越損益金	14,361,149,154
(分配準備積立金)	(14,361,149,154)
(F)追加信託差損益金*	33,857,668,684
(配当等相当額)	(29,310,414,040)
(売買損益相当額)	(4,547,254,644)
(G)合計(D+E+F)	81,242,960,854
次期繰越損益金(G)	81,242,960,854
追加信託差損益金	33,857,668,684
(配当等相当額)	(29,359,659,142)
(売買損益相当額)	(4,498,009,542)
分配準備積立金	47,385,292,170

(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	2,255,240,833円
(b)経費控除後の有価証券売買等損益	30,768,902,183円
(c)信託約款に定める収益調整金	33,857,668,684円
(d)信託約款に定める分配準備積立金	14,361,149,154円
(e)分配対象額(a+b+c+d)	81,242,960,854円
(f)分配対象額(1万口当たり)	19,420.35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きます。

(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TOPIX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)

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上よりご確認ください。

■ニッセイTOPIX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/ntif/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	ニッセイ国内株式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等に投資することにより、TOPIX（東証株価指数）（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TOPIX インデックスファンド <購入・換金手数料なし>	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド受益証券
	ニッセイ国内株式 インデックスマザーファンド	国内の金融商品取引所上場株式等
運 用 方 法	ニッセイTOPIX 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。
	ニッセイ国内株式 インデックスマザーファンド	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。	

ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第 26 期

(計算期間：2025年2月21日～2026年2月20日)

運用方針

国内の金融商品取引所上場株式等に投資し、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する成果を目標として運用を行います。
株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。

主要運用 対象

国内の金融商品取引所上場株式等

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。



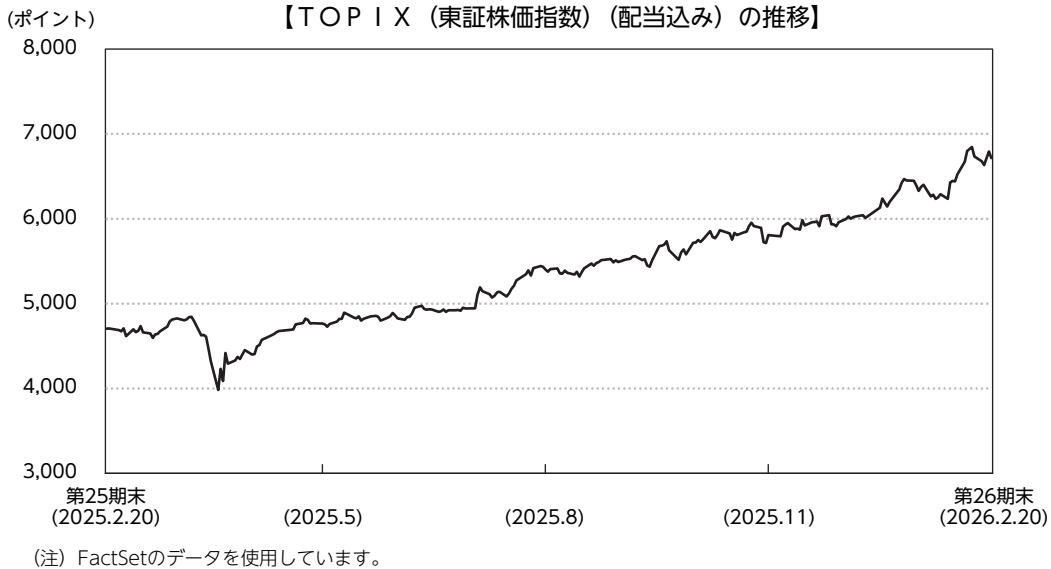
ニッセイアセットマネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-6

運用経過

2025年2月21日～2026年2月20日

国内株式市況



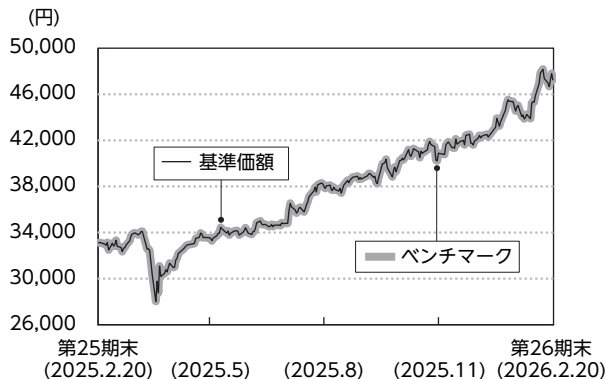
国内株式市場は期を通じて見ると上昇しました。

期初以降、トランプ米大統領の関税政策への警戒感や地政学リスクの高まりから株価は軟調に推移しました。2025年4月には米国の相互関税策による世界経済の混乱懸念から一時急落しましたが、対米関税交渉の進展期待などを背景に投資家の過度なリスク回避姿勢が和らぎ、株価は上昇しました。

5月以降は各国の対米関税交渉の進展期待や地政学リスクの後退、米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げ観測の高まりなどが好感され、株価は上昇基調で推移しました。日米関税交渉合意や堅調な企業業績、旺盛な人工知能（AI）関連投資需要なども株価を押し上げました。10月には高市新政権の拡張的な財政政策への期待感が追い風となり、株価は大きく上昇しました。

11月から12月にかけてはAI・半導体関連銘柄への高値警戒感などから調整する場面もありましたが、2026年1月以降は衆院選での自民党大勝を受け、高市政権の積極財政政策への期待感などから株価は大幅に上昇し、期初を大きく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

国内の金融商品取引所上場株式等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。

(注) ベンチマークは前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。

ポートフォリオ

国内の金融商品取引所上場株式等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した。

ベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は+42.7%となり、ベンチマーク騰落率(+42.7%)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等に投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

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
22期(2022年 2月21日)	21,482	0.7	21,702	0.7	96.1	3.7	117,060
23期(2023年 2月20日)	23,077	7.4	23,334	7.5	97.9	2.1	187,428
24期(2024年 2月20日)	31,139	34.9	31,493	35.0	98.8	1.0	224,002
25期(2025年 2月20日)	33,113	6.3	33,486	6.3	98.4	1.7	291,269
26期(2026年 2月20日)	47,244	42.7	47,798	42.7	98.1	1.9	426,059

(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 2月20日	33,113	—	33,486	—	98.4	1.7
2月末	32,485	△ 1.9	32,855	△ 1.9	98.2	1.7
3月末	32,555	△ 1.7	32,928	△ 1.7	96.8	3.1
4月末	32,661	△ 1.4	33,037	△ 1.3	97.2	2.9
5月末	34,325	3.7	34,723	3.7	96.9	3.1
6月末	35,000	5.7	35,404	5.7	97.5	2.6
7月末	36,111	9.1	36,527	9.1	97.9	2.2
8月末	37,740	14.0	38,176	14.0	98.2	1.9
9月末	38,867	17.4	39,313	17.4	97.4	2.7
10月末	41,278	24.7	41,749	24.7	97.1	2.9
11月末	41,862	26.4	42,344	26.5	97.1	3.1
12月末	42,290	27.7	42,781	27.8	97.0	3.1
2026年 1月末	44,245	33.6	44,758	33.7	97.7	2.3
(期末)2026年 2月20日	47,244	42.7	47,798	42.7	98.1	1.9

(注) 騰落率は期首比です。

1万口当たりの費用明細

2025年2月21日～2026年2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)	0円 (0)	0.001% (0.000)	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
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
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（37,703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2月21日～2026年2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
		16,145	31,743,650	9,946	16,333,420
		(14,602)			

(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	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		67,336	67,511	—	—

(注) 単位未満は切り捨てています。

主要な売買銘柄

2025年2月21日～2026年2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
トヨタ自動車	276	809,841	2,931	N T T データグループ	200	796,264	3,963
三井住友フィナンシャルグループ	191	799,875	4,185	ニデック	341	668,339	1,956
三菱重工業	189	766,926	4,044	S C S K	64	361,149	5,642
三菱商事	220	761,923	3,449	N T T	2,052	323,072	157
ソニーグループ	179	692,052	3,861	三菱UFJフィナンシャル・グループ	141	305,025	2,161
三菱UFJフィナンシャル・グループ	319	676,381	2,117	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	88	301,509	3,399
ファーストリテイリング	12	613,235	49,058	本田技研工業	174	275,191	1,577
みずほフィナンシャルグループ	121	598,538	4,942	日本電気	46	251,119	5,435
東京海上ホールディングス	89	519,197	5,814	日本郵政	177	249,667	1,405
日立製作所	110	505,111	4,558	テクノプロ・ホールディングス	47	230,560	4,823

(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

2026年2月20日現在

(1) 国内株式
上場株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業(0.1%)			
極洋	4	4	24,104
ニッスイ	102	99	146,561
マルハニチロ	15	52	78,777
ユキグニファクトリー	8	9	10,183
カネコ種苗	2	2	4,233
サカタのタネ	12	13	56,034
ホクト	9	9	19,215
鉱業(0.4%)			
住石ホールディングス	12	9	8,526
日鉄鉱業	4	20	76,598
I N P E X	311	365	1,342,105
石油資源開発	56	67	158,154
K & O エナジーグループ	4	4	25,333

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
建設業(2.6%)			
ショーボンドホールディングス	13	63	89,281
ミライト・ワン	33	37	144,244
タマホーム	6	6	26,486
第一カッター興業	4	6	10,771
安藤・間	59	57	121,862
東急建設	32	34	52,836
コムシスホールディングス	36	38	213,380
ビーアールホールディングス	20	26	14,044
高松コンストラクショングループ	7	8	31,873
東建コーポレーション	2	2	34,155
ヤマウラ	5	6	10,342
オリエンタル白石	38	40	16,884
大成建設	65	56	1,067,556

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大林組	237	245	1,021,222
清水建設	196	207	717,325
長谷工コーポレーション	66	67	221,909
松井建設	4	6	11,457
鹿島建設	159	168	1,194,531
不動テトラ	4	4	16,297
鉄建建設	4	4	22,608
西松建設	11	12	80,005
三井住友建設	58	—	—
大豊建設	2	—	—
奥村組	12	12	86,715
東鉄工業	7	8	43,008
浅沼組	28	30	34,504
戸田建設	88	93	142,914
熊谷組	11	45	89,496
矢作建設工業	9	14	35,102
ピーエス・コンストラクション	5	6	23,218
日本ハウスホールディングス	21	29	9,399
新日本建設	10	10	22,042
東亜道路工業	12	11	21,902
日本道路	7	—	—
東亜建設工業	21	28	114,367
日本国土開発	23	23	15,634
若築建設	2	2	11,109
東洋建設	20	—	—
五洋建設	94	107	220,181
世紀東急工業	10	11	20,003
福田組	2	2	19,136
住友林業	62	197	348,530
大和ハウス工業	217	210	1,160,356
ライト工業	14	14	59,160
積水ハウス	218	230	865,817
日特建設	6	7	10,161
ユアテック	13	16	49,520
日本リーテック	5	5	18,260
四電工	9	9	19,104
中電工	11	10	49,692
関電工	39	41	278,889
きんでん	50	52	421,984
東京エネシス	7	7	13,639
トーエネック	11	14	32,942

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友電設	5	—	—
日本電設工業	13	14	70,928
エクシオグループ	74	72	208,833
新日本空調	9	9	38,511
クラフティア	15	16	161,786
三機工業	15	15	117,312
日揮ホールディングス	71	82	197,560
中外炉工業	2	2	10,437
太平電業	4	15	41,177
高砂熱学工業	17	40	203,255
朝日工業社	6	7	36,142
明星工業	12	12	24,832
大気社	9	19	73,515
ダイダン	9	44	145,420
日比谷総合設備	5	5	35,035
飛島ホールディングス	7	7	19,585
テスホールディングス	22	23	12,555
インフロニア・ホールディングス	75	79	204,550
東洋エンジニアリング	10	11	34,272
レイズネクスト	10	11	28,358
食料品(2.7%)			
ニッポン	23	27	76,140
日清製粉グループ本社	75	75	161,264
日東富士製粉	1	1	10,024
昭和産業	6	6	22,002
中部飼料	10	9	18,750
フィード・ワン	10	10	12,560
日本甜菜製糖	3	3	14,239
DM三井製糖	7	6	22,144
ウェルネオシュガー	4	4	12,921
森永製菓	30	30	84,225
中村屋	2	3	9,705
江崎グリコ	20	21	127,922
me i t o	3	—	—
井村屋グループ	4	4	10,533
不二家	5	5	12,792
山崎製パン	48	51	172,922
モロゾフ	7	7	11,100
亀田製菓	4	4	21,045
寿スブリッツ	42	40	80,306
カルビー	33	34	105,677

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
森永乳業	26	28	131,435
六甲バター	6	8	9,568
ヤクルト本社	103	105	273,539
明治ホールディングス	93	106	410,491
雪印メグミルク	19	20	71,237
プリマハム	9	10	29,138
日本ハム	31	28	198,202
丸大食品	7	7	18,202
S Foods	8	8	26,712
柿安本店	3	3	9,805
伊藤ハム米久ホールディングス	11	13	82,593
サッポロホールディングス	23	114	198,079
アサヒグループホールディングス	542	573	979,312
キリンホールディングス	301	318	839,043
シマダヤ	4	2	4,422
宝ホールディングス	48	62	97,337
オエノンホールディングス	23	22	10,579
養命酒製造	—	2	11,200
カ・コ・ロ ホトテツヤホールディングス	45	49	202,428
ライフドリンク カンパニー	15	13	17,823
サントリー食品インターナショナル	50	53	261,304
グアテグループホールディングス	8	8	21,801
伊藤園	24	24	73,902
キーコーヒー	8	8	17,096
日清オイリオグループ	10	10	63,828
不二製油	14	15	59,568
J-オイルミルズ	8	8	17,739
キッコーマン	239	252	375,050
味の素	167	379	1,744,158
ブルドックソース	4	5	9,530
キューピー	38	41	182,942
ハウス食品グループ本社	24	28	87,373
カゴメ	30	39	111,493
アリアケジャパン	7	8	51,600
エバラ食品工業	2	3	9,723
ニチレイ	28	67	139,500
東洋水産	33	35	424,800
イトアンドホールディングス	3	4	9,568
日清食品ホールディングス	91	86	278,662
フジッコ	7	8	14,120
ロック・フィールド	8	8	11,968
日本たばこ産業	439	463	2,733,762

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ケンコーマヨネーズ	4	4	10,776
わらべや日洋ホールディングス	4	5	17,595
なとり	4	5	9,670
ファーマフーズ	9	13	8,757
ユーグレナ	44	51	19,827
紀文食品	6	8	9,331
ビックルスホールディングス	6	—	—
オリオンビール	—	12	16,675
理研ビタミン	6	6	20,100
繊維製品(0.4%)			
片倉工業	6	8	25,379
グンゼ	5	12	55,620
ユニチカ	—	26	33,124
富士紡ホールディングス	2	3	37,476
倉敷紡績	4	5	52,704
シキボウ	6	8	9,674
日本毛織	18	19	38,955
帝国繊維	8	8	23,488
帝人	70	68	113,168
東レ	537	523	669,428
セーレン	14	16	60,671
小松マテーレ	10	2	2,033
ワコルホールディングス	15	15	68,354
ホギメディカル	9	8	56,865
T S Iホールディングス	23	23	26,502
ワールド	11	12	42,240
三陽商会	3	3	16,280
オンワードホールディングス	47	45	36,285
ルックホールディングス	3	3	9,458
ゴールドウイン	13	45	109,868
パルプ・紙(0.1%)			
特種東海製紙	3	13	22,684
王子ホールディングス	278	294	285,747
日本製紙	38	43	54,574
北越コーポレーション	41	43	39,806
大王製紙	37	39	43,864
レンゴー	66	78	119,830
トーモク	4	4	16,312
ザ・パック	5	15	20,155
化学(4.6%)			
北の達人コーポレーション	41	65	8,918
東洋紡	31	33	53,592

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クラレ	98	98	176,023
旭化成	497	514	895,578
レゾナック・ホールディングス	66	75	841,500
住友化学	591	624	354,886
住友精化	3	3	21,984
日産化学	37	39	259,921
ラサ工業	2	2	24,625
クレハ	15	11	55,274
多木化学	2	3	11,490
テイカ	5	6	10,735
石原産業	12	12	50,955
日本曹達	15	16	67,897
東ソー	98	113	298,584
トクヤマ	23	27	113,396
セントラル硝子	9	9	41,307
東亜合成	34	31	57,325
大阪ソーダ	25	27	64,633
関東電化工業	15	15	24,870
デンカ	26	30	100,531
信越化学工業	654	690	3,970,950
日本カーバイド工業	3	3	11,400
堺化学工業	5	6	23,904
第一稀元素化学工業	9	7	19,500
エア・ウォーター	69	73	154,039
日本酸素ホールディングス	71	87	511,402
日本化学工業	—	3	10,555
日本パーカライジング	32	38	59,942
高圧ガス工業	10	11	12,543
四国化成ホールディングス	8	8	45,408
ステラ ケミファ	4	4	21,689
保土谷化学工業	2	4	11,343
日本触媒	47	47	117,181
大日精化工業	5	5	25,890
カネカ	18	19	97,448
三菱瓦斯化学	59	55	243,156
三井化学	66	139	323,195
東京応化工業	35	37	342,692
大阪有機化学工業	6	6	29,412
三菱ケミカルグループ	537	543	607,137
K Hネオケム	13	12	38,532

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイセル	83	85	138,627
住友ベークライト	23	27	157,406
積水化学工業	146	162	484,167
日本ゼオン	56	56	114,198
アイカ工業	18	19	75,126
UBE	37	40	112,080
積水樹脂	9	9	20,773
旭有機材	4	5	25,974
ニチバン	4	4	9,340
リケンテクノス	13	13	23,195
大倉工業	3	4	19,940
積水化成成品工業	19	22	11,033
群栄化学工業	2	—	—
ダイキョーニシカワ	16	16	15,015
森六	4	4	10,613
恵和	6	7	9,261
日本化薬	49	55	107,222
カーリット	7	6	17,882
日本精化	4	4	12,950
扶桑化学工業	6	8	75,440
トリケミカル研究所	8	9	32,618
A D E K A	25	30	136,714
日油	86	89	264,627
ハリマ化成グループ	8	10	10,383
花王	179	184	1,201,068
第一工業製薬	2	3	35,061
石原ケミカル	3	4	11,084
三洋化成工業	4	4	28,224
大日本塗料	8	8	12,564
日本ペイントホールディングス	325	412	477,559
関西ペイント	61	61	168,894
中国塗料	16	15	73,060
藤倉化成	13	12	12,668
太陽ホールディングス	12	37	223,427
D I C	26	27	119,066
サカタインクス	16	17	46,727
a r t i e n c e	13	14	60,736
富士フイルムホールディングス	444	468	1,406,400
資生堂	153	150	463,559
ライオン	93	89	155,564

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
高砂香料工業	5	29	40,442
マンダム	14	16	51,996
ミルボン	11	12	33,135
コーセーホールディングス	15	17	106,726
コタ	7	8	11,068
ポーラ・オルビスホールディングス	37	39	54,164
ノエビアホールディングス	6	6	31,809
新日本製薬	4	4	9,604
エステー	6	7	11,242
コニシ	23	24	32,903
長谷川香料	14	14	42,465
小林製薬	19	20	114,954
荒川化学工業	6	7	10,569
メック	6	5	39,786
日本高純度化学	2	1	8,976
タカラバイオ	23	20	23,993
J C U	8	8	56,610
デクセリアルズ	64	66	157,771
アース製薬	6	7	34,932
北興化学工業	6	5	10,208
大成ラミックグループ	2	3	9,637
クミアイ化学工業	29	34	24,671
日本農薬	11	11	12,102
アキレス	4	6	10,923
有沢製作所	11	13	34,680
日東電工	232	236	855,626
レック	9	—	—
三光合成	10	9	9,976
Z A C R O S	5	24	34,513
前澤化成工業	5	5	11,600
未来工業	2	3	12,635
J S P	6	5	15,312
エフピコ	16	14	40,777
天馬	6	—	—
信越ポリマー	15	16	36,069
ニフコ	27	29	151,116
バルカー	5	6	32,500
ユニ・チャーム	460	486	517,590
医薬品(3.8%)			
協和キリン	86	91	253,954
武田薬品工業	655	691	4,006,101

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アステラス製薬	645	682	1,688,973
住友ファーマ	65	69	171,304
塩野義製薬	244	283	1,034,086
日本新薬	19	20	102,306
中外製薬	230	243	2,416,962
科研製薬	12	11	49,105
エーザイ	96	101	519,071
ロート製薬	77	82	195,389
小野薬品工業	150	173	454,136
久光製薬	16	17	104,939
持田製薬	9	9	35,910
参天製薬	133	130	224,452
扶桑薬品工業	2	4	9,786
ツムラ	25	26	108,161
キッセイ薬品工業	11	12	57,475
生化学工業	14	4	3,325
栄研化学	11	11	33,550
鳥居薬品	4	—	—
J C R ファーマ	24	33	22,916
東和薬品	9	10	45,255
富士製薬工業	5	5	13,920
ゼリア新薬工業	11	10	22,963
ネクスラファーマ	34	34	30,587
第一三共	695	713	2,083,517
杏林製薬	16	15	26,317
ダイト	5	9	13,536
大塚ホールディングス	181	173	1,839,384
ペプチドリーム	35	37	51,215
セルソース	8	23	9,447
あすか製薬ホールディングス	6	7	18,652
サワイグループホールディングス	43	40	95,093
石油・石炭製品(0.6%)			
日本コークス工業	74	76	9,535
ニチレキグループ	7	8	20,036
ユシロ	3	4	12,380
富士石油	18	—	—
出光興産	344	336	476,368
ENEOSホールディングス	1,249	1,098	1,599,561
コスモエネルギーホールディングス	24	43	206,578
ゴム製品(0.6%)			
横浜ゴム	37	43	346,418

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
TOYO TIRE	42	49	232,488
ブリヂストン	215	455	1,647,824
住友ゴム工業	72	83	227,788
藤倉コンポジット	7	6	16,672
オカモト	3	4	22,878
フコク	4	4	8,822
ニッタ	7	7	33,744
住友理工	14	—	—
三ツ星ベルト	10	9	41,382
バンドー化学	10	11	26,772
ガラス・土石製品(0.7%)			
日東紡績	8	9	207,760
A G C	71	75	475,826
日本板硝子	37	43	25,936
日本電気硝子	27	26	160,680
オハラ	6	8	10,270
住友大阪セメント	12	13	57,317
太平洋セメント	45	48	223,056
日本ヒューム	6	13	21,583
日本コンクリート工業	19	27	9,737
三谷セキサン	2	3	23,264
アジアパイルホールディングス	10	12	18,246
東海カーボン	67	78	81,588
日本カーボン	4	4	21,915
東洋炭素	5	6	40,066
ノリタケ	8	8	56,052
T O T O	53	48	298,599
日本碍子	81	86	373,334
日本特殊陶業	60	63	494,855
M A R U W A	3	3	176,256
品川リフラ	9	9	22,924
黒崎播磨	5	6	26,491
ヨータイ	0.100	—	—
フジミインコーポレーテッド	19	23	74,560
ニチアス	18	21	187,682
ニチハ	9	9	32,850
鉄鋼(0.8%)			
日本製鉄	383	2,181	1,469,775
神戸製鋼所	152	160	367,978
中山製鋼所	15	16	10,230

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
合同製鐵	4	4	18,112
J F E ホールディングス	228	259	583,745
東京製鐵	21	22	35,256
共英製鋼	7	9	23,341
大和工業	14	14	183,672
東京製鋼	3	3	20,691
大阪製鐵	3	3	9,420
ヨドコウ	7	46	64,816
中部鋼鈑	5	7	18,790
丸一鋼管	23	80	127,594
モリ工業	1	9	9,327
大同特殊鋼	47	56	122,472
日本冶金工業	5	5	27,324
山陽特殊製鋼	7	—	—
愛知製鋼	4	15	49,500
大太平洋金属	7	6	21,012
新日本電工	45	43	18,702
栗本鐵工所	3	18	31,824
三菱製鋼	5	5	11,132
日本精線	6	7	10,388
エンビプロ・ホールディングス	7	3	3,196
非鉄金属(2.2%)			
J X 金属	—	222	752,696
大紀アルミニウム工業所	10	11	16,222
日本軽金属ホールディングス	22	23	69,451
三井金属	19	20	625,800
東邦亜鉛	—	6	10,210
三菱マテリアル	54	53	279,655
住友金属鉱山	95	109	1,097,096
DOWAホールディングス	20	21	219,024
古河機械金属	10	9	54,625
大阪チタニウムテクノロジーズ	13	13	37,335
東邦チタニウム	15	14	27,477
U A C J	10	48	120,032
C K サンエツ	1	1	8,227
古河電気工業	25	26	620,711
住友電気工業	261	276	2,692,397
フジクラ	81	102	2,356,410
S W C C	10	11	165,996
平河ヒューテック	4	4	19,573

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リョービ	8	9	27,232
A R Eホールディングス	30	32	137,538
金属製品(0.4%)			
稲葉製作所	4	5	8,658
宮地エンジニアリンググループ	9	10	19,552
トーカロ	21	23	69,092
S U M C O	144	152	245,812
川田テクノロジーズ	4	6	32,147
R S Technologies	5	5	20,412
東洋製鐵グループホールディングス	48	40	156,600
ホッカンホールディングス	4	4	10,160
コロナ	7	9	10,201
横河ブリッジホールディングス	13	13	44,160
三和ホールディングス	74	76	305,216
文化シャッター	19	25	51,605
三協立山	11	14	9,961
アルインコ	6	8	9,660
L I X I L	110	125	228,125
ノーリツ	10	14	33,064
長府製作所	8	7	16,345
リンナイ	40	40	165,113
日東精工	12	13	9,971
岡部	13	13	13,700
ジーテクト	8	10	20,604
東プレ	13	14	39,888
高周波熱錬	11	12	17,400
サンコール	26	9	11,191
パイオラックス	10	8	15,308
エイチワン	7	8	11,709
日本発条	67	60	182,045
中央発條	4	5	17,498
機械(6.9%)			
日本製鋼所	22	23	237,474
三浦工業	34	36	106,740
タクマ	25	23	67,500
ツガミ	15	16	64,712
オークマ	13	13	61,855
芝浦機械	9	9	42,394
アマダ	103	114	287,098
アイダエンジニアリング	16	14	17,153
F U J I	32	31	174,751
牧野フライス製作所	8	8	93,440

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オーエスジー	32	27	78,915
旭ダイヤモンド工業	18	18	21,563
D M G森精機	46	53	159,058
ソディック	19	19	25,746
ディスコ	35	37	2,792,062
日東工器	3	4	9,074
日進工具	9	10	9,838
リケンN P R	9	9	37,080
島精機製作所	11	12	11,700
オプトラン	12	12	36,378
イワキ	4	5	14,773
フリーユー	7	9	10,856
ヤマシンフィルタ	15	16	9,639
日阪製作所	9	9	15,198
やまびこ	12	12	48,128
野村マイクロ・サイエンス	12	14	48,856
平田機工	3	11	31,897
P E G A S U S	14	12	9,672
タツモ	5	5	13,260
ナプテスコ	46	44	209,951
三井海洋開発	9	19	292,729
レオン自動機	7	9	14,487
S M C	22	22	1,617,936
ホソカワミクロン	5	5	39,176
ユニオンツール	3	3	49,000
瑞光	—	9	9,259
オイレス工業	10	9	25,171
日精エー・エス・ビー機械	2	3	25,680
サトー	9	10	25,947
技研製作所	7	7	16,947
日本エアーテック	6	7	9,748
日精樹脂工業	7	10	9,666
ワイエイシイホールディングス	7	—	—
小松製作所	365	377	2,847,481
住友重機械工業	43	46	266,410
日立建機	29	31	204,328
日工	11	15	12,925
巴工業	2	8	18,670
井関農機	7	7	13,913
T O W A	22	28	82,324
北川鉄工所	5	5	9,492
ローツェ	38	46	159,344

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クボタ	379	396	1,206,520
荏原実業	3	8	23,714
三菱化工機	2	8	32,536
月島ホールディングス	10	10	34,965
帝国電機製作所	5	5	17,064
新東工業	16	15	18,571
澁谷工業	7	7	25,842
アイチコーポレーション	12	13	18,252
小森コーポレーション	18	18	32,271
鶴見製作所	5	11	24,453
酒井重工業	2	4	9,576
荏原製作所	152	160	906,590
西島製作所	6	5	15,062
A I R M A N	7	7	16,700
ダイキン工業	96	102	2,012,460
オルガノ	11	10	179,496
トーヨーカネツ	2	6	20,085
栗田工業	41	47	392,090
椿本チエイン	33	33	88,479
木村化工機	8	7	11,310
アネスト岩田	12	14	25,433
ダイフク	125	132	835,532
サムコ	—	2	13,251
タダノ	42	41	57,613
フジテック	23	6	39,185
C K D	20	23	127,440
平和	24	23	46,038
理想科学工業	11	12	15,650
S A N K Y O	85	82	180,100
日本金銭機械	9	9	11,466
マースグループホールディングス	5	6	20,856
ガリレイ	10	11	42,780
ダイコク電機	3	3	10,272
竹内製作所	13	14	107,352
アマノ	21	20	83,038
ジャノメ	7	7	11,122
マックス	8	10	72,360
グローリー	19	20	81,590
新晃工業	21	21	30,177
大和冷機工業	11	12	20,232
セガサミーホールディングス	66	64	156,468

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
T P R	9	17	24,594
ツバキ・ナカシマ	18	27	9,574
ホシザキ	47	50	266,616
大豊工業	11	—	—
日本精工	137	145	191,762
NTN	175	207	85,613
ジェイテクト	66	73	151,199
不二越	5	5	30,044
日本トムソン	20	21	22,492
T H K	42	41	209,277
Y U S H I N	10	12	8,831
前澤給装工業	5	—	—
イーグル工業	8	8	29,754
P I L L A R	6	7	59,203
キッツ	24	27	61,407
マキタ	92	97	580,601
三井E & S	39	38	314,701
カナデビア	60	64	69,336
三菱重工業	1,296	1,467	7,284,151
I H I	59	408	1,789,110
スター精密	12	4	9,231
電気機器(17.8%)			
キョクシアホールディングス	33	47	974,544
日清紡ホールディングス	55	58	100,807
イビデン	42	98	897,386
コニカミノルタ	165	174	103,453
ブラザー工業	99	97	300,815
ミネベアミツミ	129	136	450,822
日立製作所	1,909	1,992	9,822,039
三菱電機	754	857	5,017,545
富士電機	45	56	707,972
安川電機	80	85	441,830
シンフォニア テクノロジー	7	8	103,372
明電舎	12	14	111,070
山洋電気	3	9	44,190
デンヨー	5	5	21,888
P H Cホールディングス	13	14	15,346
KOKUSAI ELECTRIC	52	89	571,478
ソシオネクスト	73	67	131,972
東芝テック	11	10	31,650
芝浦メカトロニクス	5	4	136,857

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マブチモーター	32	75	133,434
ニデック	327	—	—
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	23	27	9,273
トレックス・セミコンダクター	5	6	10,962
東光高岳	4	4	22,806
ダイヘン	7	7	105,485
ヤーマン	14	15	10,716
JVCケンウッド	58	61	82,472
ミマキエンジニアリング	6	6	11,953
大崎電気工業	15	15	25,380
オムロン	67	65	340,120
日東工業	10	9	42,770
I D E C	10	10	32,450
ジーエス・ユアサ コーポレーション	33	32	166,656
B U F F A L O	1	2	10,542
テクノメディカ	3	4	10,315
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	12	—	—
日本電気	104	514	2,013,607
富士通	682	720	2,615,415
沖電気工業	35	37	116,353
電気興業	4	—	—
サンケン電気	7	8	62,120
アイホン	4	4	11,795
ルネサスエレクトロニクス	564	759	2,207,753
セイコーエプソン	95	97	202,166
ワコム	52	47	39,903
アルバック	16	20	208,200
E I Z O	9	11	24,893
ジャパンディスプレイ	—	449	10,347
日本信号	16	19	33,481
京三製作所	17	18	14,250
能美防災	10	10	45,368
ホーチキ	4	6	36,112
エレコム	17	18	33,360
パナソニック ホールディングス	876	925	2,322,463
シャープ	107	94	61,389
アンリツ	52	51	133,683
富士通ゼネラル	21	—	—
ソニーグループ	2,532	2,674	8,921,464
T D K	640	676	1,609,356
帝国通信工業	3	3	9,537

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タムラ製作所	29	31	21,403
アルプスアルパイン	60	60	140,529
日本電波工業	—	9	11,110
鈴木	4	4	13,735
メイコー	7	7	150,570
日本トリム	—	2	10,180
フォスター電機	7	7	21,549
S M K	2	—	—
ヨコオ	6	6	20,734
ホシデン	18	15	43,881
ヒロセ電機	10	11	243,960
日本航空電子工業	19	18	47,927
T O A	7	7	14,109
マクセル	14	16	36,283
古野電気	8	10	84,456
スミダコーポレーション	10	13	16,254
アイコム	2	3	10,064
リオン	3	—	—
横河電機	81	85	462,608
新電元工業	2	3	12,919
アズビル	200	188	253,640
日本光電工業	65	64	106,034
チノー	3	6	10,830
日本電子材料	4	4	39,984
堀場製作所	13	14	282,975
アドバンテスト	231	244	6,223,542
エスベック	6	7	29,678
キーエンス	73	77	4,766,968
日置電機	3	4	29,356
シスメックス	190	200	268,636
日本マイクロニクス	12	12	152,320
メガチップス	5	5	45,250
O B A R A G R O U P	4	4	21,840
コーセル	9	9	12,153
イリソ電子工業	7	6	23,328
オプテックスグループ	13	13	38,042
千代田インテグレ	2	2	9,613
レーザーテック	28	32	1,004,992
スタンレー電気	46	39	126,484
ウシオ電機	32	32	99,304
日本セラミック	6	6	23,562

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
古河電池	5	—	—
山一電機	6	7	63,688
図研	6	6	29,640
日本電子	17	17	116,224
カシオ計算機	58	62	99,479
ファナック	355	370	2,377,054
日本シイエムケイ	21	24	14,805
エンプラス	2	2	33,097
大真空	11	15	10,349
ローム	133	152	403,330
浜松ホトニクス	117	129	241,574
三井ハイテック	32	40	32,040
新光電気工業	26	—	—
京セラ	456	481	1,279,636
太陽誘電	32	41	192,311
村田製作所	646	739	2,718,765
双葉電子工業	14	16	11,488
ニチコン	19	20	42,386
日本ケミコン	9	10	17,922
KOA	12	14	23,448
市光工業	16	18	10,415
小糸製作所	76	80	218,817
ミツバ	13	14	20,433
SCREENホールディングス	30	27	608,846
キャノン電子	7	8	31,218
キャノン	366	348	1,630,380
リコー	193	181	263,283
象印マホービン	21	21	33,348
東京エレクトロン	155	164	7,213,836
イノテック	5	5	14,154
輸送用機器(6.7%)			
トヨタ紡織	30	38	122,834
ユニプレス	13	14	21,182
豊田自動織機	62	66	1,335,220
モリタホールディングス	11	12	35,733
三櫻工業	10	11	9,888
デンソー	719	759	1,682,292
東海理化電機製作所	20	20	67,585
川崎重工業	55	58	1,046,236
名村造船所	21	24	136,246
日本車輛製造	3	3	12,825

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱ロジスネクスト	11	12	18,984
日産自動車	917	1,184	527,058
いすゞ自動車	226	206	570,009
トヨタ自動車	3,902	4,121	14,980,562
日野自動車	110	116	51,770
三菱自動車工業	280	296	128,845
武蔵精密工業	18	17	40,527
日産車体	11	11	12,342
新明和工業	21	22	59,384
極東開発工業	9	12	44,416
トピー工業	5	5	19,796
ティラド	1	1	15,316
曙ブレーキ工業	—	30	4,260
タチエス	13	14	32,704
NOK	28	28	93,225
フタバ産業	22	20	23,296
カヤバ	12	13	67,848
大同メタル工業	14	15	17,008
プレス工業	28	31	30,783
太平洋工業	16	17	53,578
アイシン	155	198	531,036
マツダ	225	256	344,088
本田技研工業	1,739	1,683	2,598,103
スズキ	593	569	1,306,433
SUBARU	221	233	706,309
ヤマハ発動機	310	383	473,102
エクセディ	12	12	76,454
豊田合成	21	25	126,495
愛三工業	13	12	28,767
ヨロズ	7	9	9,687
エフ・シー・シー	12	15	56,776
シマノ	31	32	550,288
テイ・エス テック	29	28	57,153
ジャムコ	4	—	—
精密機器(1.9%)			
リガク・ホールディングス	37	46	83,444
北里コーポレーション	—	6	9,008
テルモ	491	515	1,010,626
日機装	19	18	42,300
島津製作所	105	103	430,231
JMS	14	6	2,904

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
長野計器	4	5	15,259
パイ・テクノロジー	3	3	15,770
東京計器	5	6	56,192
愛知時計電機	2	3	11,636
インターアクション	6	6	9,457
東京精密	15	14	248,356
マニー	29	31	49,817
ニコン	115	96	189,918
トプコン	41	—	—
オリンパス	420	420	621,600
理研計器	10	11	37,290
タムロン	10	39	40,590
H O Y A	143	149	4,109,714
ノーリツ鋼機	7	22	48,244
A&Dホロンホールディングス	9	10	29,316
朝日インテック	89	92	275,100
シチズン時計	67	64	110,873
メニコン	27	28	52,569
松風	7	7	12,614
セイコーグループ	11	10	123,876
ニプロ	61	64	99,257
その他製品(2.1%)			
三井松島ホールディングス	5	13	19,777
テクセンドフォトマスク	—	21	63,633
パラマウントベッドホールディングス	15	—	—
トランザクシオン	4	8	10,748
ニホンフラッシュ	8	11	9,633
前田工織	15	15	33,464
アートネイチャー	9	1	1,053
フルヤ金属	6	7	54,686
バンダイナムコホールディングス	199	207	835,419
S H O E I	20	20	34,420
フランスベッドホールディングス	10	11	14,796
パイロットコーポレーション	11	11	57,655
萩原工業	4	5	9,790
フジシールインターナショナル	16	15	43,724
タカラトミー	30	38	103,455
広済堂ホールディングス	27	25	11,997
プロネクサス	7	8	9,503
TOPPANホールディングス	96	94	432,964
大日本印刷	152	167	517,291

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
共同印刷	2	7	13,010
N I S S H A	12	13	18,278
TAKARA & COMPANY	4	4	18,170
アシックス	271	298	1,433,861
ローランド	5	6	24,676
小松ウオール工業	4	5	16,535
ヤマハ	131	131	156,849
河合楽器製作所	2	—	—
クリナップ	10	10	11,128
ピジョン	46	45	75,295
キングジム	8	11	9,442
リンテック	13	16	86,688
イトーキ	14	17	54,485
任天堂	463	489	4,203,336
三菱鉛筆	10	10	23,680
タカラスタンダード	16	17	52,500
コクヨ	35	153	137,369
ナカバヤシ	3	16	9,824
グローブライド	7	7	16,863
オカムラ	22	23	60,347
美津濃	7	20	82,888
電気・ガス業(1.4%)			
グリムス	3	3	10,377
東京電力ホールディングス	617	698	491,466
中部電力	270	285	735,248
関西電力	358	420	1,126,976
中国電力	127	134	145,206
北陸電力	75	79	85,366
東北電力	193	204	265,534
四国電力	68	72	126,963
九州電力	169	178	347,571
北海道電力	76	87	104,093
沖縄電力	18	19	23,482
電源開発	55	58	208,604
イーレックス	14	15	10,700
レノバ	20	21	15,285
東京瓦斯	138	139	1,059,742
大阪瓦斯	144	138	884,099
東邦瓦斯	28	28	155,325
北海道瓦斯	22	23	20,097
広島ガス	19	12	4,876

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
西部ガスホールディングス	7	8	22,401
静岡ガス	16	17	25,824
メタウォーター	10	10	41,457
陸運業(2.1%)			
SBSホールディングス	6	6	28,669
東武鉄道	77	80	244,945
相鉄ホールディングス	24	29	86,994
東急	205	199	384,748
京浜急行電鉄	90	87	135,366
小田急電鉄	121	117	204,920
京王電鉄	38	34	143,033
京成電鉄	127	135	179,685
富士急行	9	9	21,451
東日本旅客鉄道	404	427	1,630,485
西日本旅客鉄道	181	184	606,287
東海旅客鉄道	282	328	1,518,655
東京地下鉄	122	123	205,010
西武ホールディングス	79	84	390,687
鴻池運輸	12	13	46,662
西日本鉄道	21	22	70,201
ハマキョウレックス	25	24	46,437
サカイ引越センター	9	9	28,371
近鉄グループホールディングス	78	82	273,570
阪急阪神ホールディングス	97	102	465,269
南海電気鉄道	32	37	111,925
京阪ホールディングス	40	40	139,760
神戸電鉄	2	1	3,321
名古屋鉄道	81	85	154,284
山陽電気鉄道	5	5	11,704
ヤマトホールディングス	89	94	174,367
山九	17	17	173,159
丸全昭和運輸	4	4	44,976
センコーグループホールディングス	48	56	107,884
トナミホールディングス	1	—	—
ニッコンホールディングス	41	33	128,205
福山通運	7	8	45,235
セイノーホールディングス	36	38	99,307
神奈川中央交通	2	2	9,112
AZ-COM和ホールディングス	22	24	22,608
九州旅客鉄道	56	58	226,961
S Gホールディングス	123	130	197,340

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
NIPPON EXPRESSホールディングス	78	77	284,425
海運業(0.5%)			
日本郵船	151	163	853,174
商船三井	139	147	801,459
川崎汽船	166	166	401,237
NSユニテッド海運	4	4	37,485
飯野海運	26	28	45,496
乾汽船	9	9	14,841
空運業(0.3%)			
日本航空	168	177	541,602
ANAホールディングス	199	210	695,822
倉庫・運輸関連業(0.1%)			
日新	5	—	—
三菱倉庫	74	87	120,423
三井倉庫ホールディングス	7	23	82,789
住友倉庫	21	22	86,625
湊澤倉庫	3	12	17,223
日本トランスシティ	14	19	25,818
中央倉庫	3	4	6,867
安田倉庫	5	5	13,446
上組	33	34	190,434
キューソー流通システム	4	4	13,882
エーアイティー	4	4	11,176
内外トランスライン	2	—	—
日本コンセプト	3	—	—
情報・通信業(5.9%)			
NECネットエスアイ	28	—	—
MIXI	14	14	37,917
クロスキャット	6	9	9,090
システナ	105	111	47,995
デジタルアーツ	4	4	22,632
日鉄ソリューションズ	25	21	77,592
キューブシステム	6	8	9,509
コア	3	4	9,931
ディー・エヌ・エー	30	31	84,997
ラクーンホールディングス	7	14	9,367
ソフトクリエイトホールディングス	5	6	13,017
TIS	77	82	255,559
グリーホールディングス	24	26	10,048
GMOペパボ	4	—	—
コーエーテックホールディングス	55	48	82,376

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱総合研究所	3	3	18,481
ファインデックス	8	—	—
ブレインパッド	5	3	8,611
ポルトウインホールディングス	15	28	8,837
ネクソン	161	191	616,828
アイスタイル	22	29	13,632
エムアップホールディングス	9	19	12,844
エイチームホールディングス	7	7	7,668
セルシス	10	10	13,482
エニグモ	20	—	—
コロプラ	25	26	11,220
ブロードリーフ	29	28	19,312
デジタルハーツホールディングス	6	10	8,413
メディアドゥ	4	5	9,342
じげん	18	22	9,522
フィックスターズ	7	10	15,408
CARTA HOLDINGS	4	—	—
オプティム	10	18	8,564
セレス	3	5	8,129
S H I F T	73	69	45,865
テクマトリックス	15	15	29,279
プロシップ	—	6	8,996
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	18	18	44,694
GMOペイメントゲートウェイ	16	15	115,382
システムリサーチ	5	5	10,428
インターネットイニシアティブ	40	42	95,115
さくらインターネット	11	10	31,468
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3	4	8,643
S R Aホールディングス	4	4	21,890
朝日ネット	10	13	9,004
e B A S E	11	20	8,569
アパントグループ	10	8	12,040
アドソル日進	3	6	11,228
フリービット	—	5	8,823
コムチュア	9	10	14,904
アステリア	11	—	—
アイル	4	4	10,278
マークラインズ	4	6	9,406
g u m i	13	26	8,685
テラスカイ	2	4	7,946
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4	8	8,197

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ネオジャパン	4	—	—
P R T I M E S	3	3	8,564
ラクス	34	73	56,078
ダブルスタンダード	4	5	8,075
オープンドア	11	28	10,203
アカツキ	3	3	11,609
Ub i c o mホールディングス	4	—	—
カナミックネットワーク	15	—	—
チェンジホールディングス	18	15	14,085
オークネット	3	7	15,561
マクロミル	14	—	—
オロ	3	4	8,602
ユーザーローカル	3	4	7,795
PKSHA Technology	5	9	25,649
マネーフォワード	18	17	54,020
プラスアルファ・コンサルティング	9	9	19,972
電算システムホールディングス	3	3	10,370
A P P I E R G R O U P	22	29	20,790
ビジョナル	8	9	63,965
ハイマックス	5	7	9,129
野村総合研究所	159	151	581,466
日本システム技術	6	7	14,400
インテージホールディングス	4	5	9,735
ソースネクスト	37	67	8,777
シンプレクス・ホールディングス	14	61	51,374
ラクスル	17	15	29,434
メルカリ	40	33	120,097
システムサポートホールディングス	—	6	7,992
ボードルア	—	4	7,704
N E	—	13	8,659
ウイングアーク1 s t	7	8	21,845
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3	9	9,137
S a n s a n	20	25	28,398
ギフトィ	6	—	—
メドレー	8	9	19,427
ベース	3	3	10,593
J M D C	9	11	45,144
フォーカスシステムズ	6	5	8,699
クレスコ	12	13	20,569
フジ・メディア・ホールディングス	70	61	206,151
オービック	136	144	560,705

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジャストシステム	10	11	44,800
TDCソフト	12	14	15,154
LINEヤフー	1,178	1,197	448,149
トレンドマイクロ	38	44	255,391
IDホールディングス	5	5	9,740
日本オラクル	14	14	140,223
アルファシステムズ	2	2	9,150
フューチャー	18	16	29,813
CAC Holdings	4	4	9,148
オービックビジネスコンサルタント	12	13	76,464
アイティフォー	8	8	13,697
東計電算	2	2	9,350
大塚商会	83	88	267,824
サイボウズ	10	10	23,154
電通総研	7	28	51,336
ACCESS	7	—	—
デジタルガレージ	11	11	22,666
イーエムシステムズ	11	12	8,851
ウェザーニューズ	5	5	22,797
CIJ	20	18	9,456
ビジネスエンジニアリング	1	9	12,803
WOWOW	6	6	8,652
スカラ	17	24	9,126
ANYCOLOR	10	12	49,848
IMAGICA GROUP	13	—	—
ネットワンシステムズ	8	—	—
アルゴグラフィックス	6	27	42,450
マーベラス	13	19	9,680
エイベックス	13	13	16,252
BIPROGY	24	26	122,505
都築電気	4	5	19,925
TBSホールディングス	36	38	219,417
日本テレビホールディングス	65	68	223,462
朝日放送グループホールディングス	0.100	11	9,499
テレビ朝日ホールディングス	17	18	60,669
スカパーJ SATホールディングス	57	51	145,040
テレビ東京ホールディングス	4	4	21,000
ビジョン	11	16	20,914
U-NEXT HOLDINGS	24	26	47,997
日本通信	59	64	8,785
NTT	21,902	21,348	3,223,668

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
KDDI	541	1,092	2,858,503
ソフトバンク	11,787	12,506	2,626,449
光通信	8	7	322,707
GMOインターネットグループ	24	25	73,543
KADOKAWA	38	43	120,463
学研ホールディングス	13	14	14,753
ゼンリン	12	11	11,762
アイネット	4	—	—
松竹	4	4	50,996
東宝	46	40	315,996
東映	12	12	69,120
NTTデータグループ	192	—	—
ピー・シー・エー	4	5	9,888
ビジネスブレイン太田昭和	3	2	8,540
DT S	12	61	69,154
スクウェア・エニックス・ホールディングス	37	127	321,540
シーイーシー	9	9	18,386
カプコン	146	154	486,366
アイ・エス・ビー	5	—	—
SCSK	60	—	—
NSW	3	3	9,047
アイネス	5	6	12,273
TKC	13	12	48,000
富士ソフト	20	—	—
NSD	28	27	77,816
コナミグループ	27	33	625,873
福井コンピュータホールディングス	5	4	13,986
JBCCHホールディングス	4	20	27,665
ミロク情報サービス	6	6	11,510
ソフトバンクグループ	363	1,490	6,451,508
卸売業(8.4%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	11	15	50,711
高千穂交易	3	6	13,637
伊藤忠食品	1	1	21,456
あらた	11	12	37,562
トーマンデバイス	1	1	16,140
東京エレクトロン デバイス	7	8	29,971
円谷フィールズホールディングス	12	15	23,195
双日	86	79	535,190
アルフレッサ ホールディングス	72	77	196,522
横浜冷凍	19	20	29,210

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アルコニックス	11	12	38,682
神戸物産	60	71	266,750
あい ホールディングス	14	16	46,133
ダイワボウホールディングス	34	30	93,231
マクニカホールディングス	60	57	150,115
ラクト・ジャパン	3	3	12,827
バイタルケーエスケー・ホールディングス	10	11	15,797
八洲電機	6	6	21,049
レスター	6	7	21,630
TOKAIホールディングス	42	44	53,622
三洋貿易	8	10	18,634
ビューティガレージ	4	6	9,616
ウイン・パートナーズ	5	7	10,031
シップヘルスケアホールディングス	30	30	80,035
明治電機工業	4	4	10,045
コメダホールディングス	20	20	58,390
ユニソルホールディングス	6	7	15,967
ヤマエグループホールディングス	8	8	24,360
小野建	8	8	12,876
佐島電機	4	5	10,223
伯東	4	4	21,168
コンドーテック	6	6	10,425
ナガイレーベン	9	8	15,610
三菱食品	7	—	—
松田産業	5	6	45,446
第一興商	30	27	45,162
メディカルホールディングス	84	87	256,084
S P K	3	4	10,616
萩原電気ホールディングス	3	3	13,545
アズワン	24	26	57,378
スズデン	3	5	9,625
シモジマ	5	6	9,839
ドウシシャ	7	9	34,937
高速	4	5	18,040
リックス	—	2	9,525
丸文	6	7	9,073
ハピネット	5	11	32,256
橋本総業ホールディングス	5	7	9,904
日本ライフライン	20	20	30,015
タカショー	17	23	9,210
I D O M	26	24	36,952

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
進和	4	4	15,864
ダイترون	3	6	19,584
シークス	11	13	18,143
オーハシテクニカ	3	8	10,068
白銅	3	4	10,656
伊藤忠商事	522	2,756	6,044,284
丸紅	638	625	3,573,889
長瀬産業	34	35	164,535
蝶理	4	4	19,800
豊田通商	233	246	1,658,830
三共生興	11	10	9,448
兼松	32	68	158,843
三井物産	1,141	1,179	6,492,597
日本紙パルプ商事	37	43	47,328
カメイ	8	7	25,217
スターゼン	5	18	25,114
山善	26	24	37,549
椿本興業	4	5	17,100
住友商事	465	491	3,138,029
内田洋行	3	15	31,151
三菱商事	1,435	1,635	8,161,283
第一実業	7	7	26,410
キャノンマーケティングジャパン	15	19	132,262
西華産業	3	11	33,771
佐藤商事	5	5	13,862
東京産業	9	9	9,690
ユアサ商事	6	7	43,540
神鋼商事	1	6	16,820
阪和興業	12	13	118,800
正栄食品工業	5	5	22,247
カナデン	5	6	14,716
R Y O D E N	6	6	22,365
岩谷産業	77	81	157,376
極東貿易	4	4	10,441
アステナホールディングス	15	19	9,780
三愛オブリ	18	19	46,202
稲畑産業	21	18	78,727
G S I クレオス	4	4	13,051
明和産業	11	11	11,033
ワキタ	11	13	28,723
東邦ホールディングス	21	23	108,205

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンゲツ	19	20	67,465
ミツロコグループホールディングス	9	9	22,720
シナネンホールディングス	2	1	11,024
伊藤忠エネクス	19	20	39,848
サンリオ	63	81	431,013
サンワ テクノス	3	4	15,557
新光商事	10	9	10,543
トーヨー	3	9	12,614
三信電気	3	4	14,711
東陽テクニカ	7	7	14,060
モスフードサービス	11	12	51,243
加賀電子	15	15	63,536
ソーダニッカ	7	8	9,590
立花エレテック	4	4	16,586
P A L T A C	12	12	61,929
三谷産業	20	—	—
西本Wismettacホールディングス	3	—	—
コア商事ホールディングス	9	11	9,401
K P Pグループホールディングス	16	21	19,409
ヤマタネ	3	6	15,041
泉州電業	5	5	33,592
トラスコ中山	16	17	42,157
オートバックスセブン	27	28	49,732
モリト	6	5	11,745
加藤産業	9	10	68,579
イエローハット	13	20	35,541
J Kホールディングス	6	6	9,990
日伝	4	4	11,477
杉本商事	6	6	9,467
因幡電機産業	21	42	119,283
東テク	7	9	39,403
ミスミグループ本社	117	115	352,537
スズケン	25	27	170,761
ジェコス	6	6	11,364
小売業(4.2%)			
インターメスティック	4	5	10,117
サンエー	13	13	43,020
カワチ薬品	6	6	20,032
エービーシー・マート	34	43	110,292
ハードオフコーポレーション	3	—	—
アスクル	18	15	20,389

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゲオホールディングス	8	9	15,906
アンドエスティHD	10	11	33,481
くら寿司	9	9	34,752
キャンドウ	2	2	10,208
パルグループホールディングス	17	32	53,806
エディオン	33	39	86,775
サーラコーポレーション	16	17	20,227
ハローズ	3	3	17,538
フジオフードグループ本社	9	13	14,177
あみやき亭	5	6	9,560
大黒天物産	2	2	16,095
ハニーズホールディングス	6	7	11,066
アルペン	7	7	17,419
クオールホールディングス	9	10	19,339
ジンズホールディングス	5	5	29,288
ビックカメラ	46	43	77,629
DCMホールディングス	40	42	72,292
Monotaro	110	116	241,322
J. フロント リテイリング	89	94	245,506
ドトール・日レスホールディングス	13	14	43,137
マツキヨココカラ&カンパニー	136	142	370,306
ブロンコビリー	4	4	18,912
ZOZO	57	129	139,708
トレジャー・ファクトリー	5	5	10,057
物語コーポレーション	15	15	79,659
三越伊勢丹ホールディングス	116	127	381,419
Hamee	5	19	9,192
ウエルシアホールディングス	40	—	—
クリエイトSDホールディングス	11	11	38,280
シュッピン	7	8	11,579
オイシックス・ラ・大地	12	12	16,758
ネクステージ	17	18	68,808
ジョイフル本田	21	24	51,960
エターナルホスピタリティグループ	2	3	12,546
ホットランドホールディングス	5	6	11,976
すかいらーくホールディングス	106	112	404,120
SFPホールディングス	4	4	10,580
綿半ホールディングス	6	6	9,741
ヨシックスホールディングス	2	—	—
コイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	33	40	39,107
B E E N O S	4	—	—

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
あさひ	6	7	9,409
日本調剤	5	—	—
コスモス薬品	15	13	98,787
セブン&アイ・ホールディングス	858	906	1,985,265
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	58	123	94,524
ツルハホールディングス	13	128	340,499
サンマルクホールディングス	6	7	22,046
トリドールホールディングス	21	23	98,128
T O K Y O B A S E	20	—	—
J Mホールディングス	5	11	19,894
アレンザホールディングス	6	8	12,418
串カツ田中ホールディングス	5	5	10,498
パロックジャパンリミテッド	9	11	9,615
クスリのアオキホールディングス	20	19	78,007
力の源ホールディングス	5	6	10,032
FOOD & LIFE COMPANIES	41	47	438,689
ブルーゾーンホールディングス	-	9	91,665
メディカルシステムネットワーク	16	18	9,424
ノジマ	25	80	91,943
カッパ・クリエイト	12	12	19,917
良品計画	92	179	648,342
アドヴァングループ	7	1	1,500
アルビス	2	3	9,485
Gー7ホールディングス	8	8	13,305
イオン北海道	19	24	22,720
コジマ	15	13	18,196
コーナン商事	8	9	37,710
エコス	3	3	9,920
ワタミ	9	10	9,680
バン・ビィック・インターナショナルホールディングス	156	829	833,145
西松屋チェーン	17	18	39,184
ゼンショーホールディングス	44	41	413,217
幸楽苑	6	—	—
サイゼリヤ	11	10	73,458
V Tホールディングス	30	32	17,856
魚力	2	4	9,304
フジ・コーポレーション	3	—	—
ユナイテッドアローズ	8	8	22,096
ハイデイ日高	12	13	42,693
コロワイド	43	46	84,451
壱番屋	30	32	29,872

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スギホールディングス	41	44	154,041
薬王堂ホールディングス	3	4	9,563
スクロール	11	14	19,006
ヨンドシーホールディングス	7	7	14,687
木曽路	11	12	31,843
S R Sホールディングス	12	13	16,888
リテールパートナーズ	11	12	17,055
上新電機	7	8	24,920
日本瓦斯	37	39	119,000
ロイヤルホールディングス	13	31	48,145
チヨダ	7	8	9,589
ライフコーポレーション	8	15	42,594
リンガーハット	10	11	25,673
Mr Ma x HD	10	11	9,593
AOK Iホールディングス	16	17	31,292
オークワ	12	10	9,646
コメリ	10	10	39,294
青山商事	16	17	45,272
しまむら	18	57	204,792
高島屋	107	118	273,113
松屋	13	15	40,733
エイチ・ツー・オー リテイリング	37	39	99,271
近鉄百貨店	4	5	9,438
丸井グループ	51	47	149,927
アクシアル リテイリング	21	22	28,560
イオン	287	968	2,222,478
イズミ	11	14	45,095
平和堂	12	13	40,200
フジ	14	12	27,039
ヤオコー	9	—	—
ゼビオホールディングス	10	9	10,776
ケーズホールディングス	52	55	93,492
シルバーライフ	4	11	9,488
Genky DrugStores	6	7	31,572
ブックオフグループホールディングス	5	6	11,268
ギフトホールディングス	3	4	18,032
アインホールディングス	7	9	57,251
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	4	4	13,358
ヤマダホールディングス	238	252	143,785
アークランズ	23	24	49,117
ニトリホールディングス	28	132	429,549

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ケーユーホールディングス	6	7	9,705
吉野家ホールディングス	30	30	94,767
松屋フーズホールディングス	3	3	23,829
サガミホールディングス	12	13	24,829
王将フードサービス	15	16	53,911
ミニストップ	6	6	12,096
アークス	13	13	53,682
パローホールディングス	14	15	58,247
ベルク	3	3	27,828
大 庄	6	8	9,889
ファーストリテイリング	43	55	3,709,584
サンドラッグ	26	24	100,672
サックスパー ホールディングス	－	11	9,430
ベルーナ	18	19	19,207
銀行業(11.2%)			
いよぎんホールディングス	94	99	348,850
しずおかフィナンシャルグループ	159	168	524,615
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	60	64	215,276
楽天銀行	33	40	362,961
京都フィナンシャルグループ	91	104	387,550
めぶきフィナンシャルグループ	363	357	471,240
東京きらぼしフィナンシャルグループ	9	9	111,622
九州フィナンシャルグループ	127	147	194,800
ゆうちょ銀行	595	829	2,532,682
富山第一銀行	23	24	62,702
横浜フィナンシャルグループ	384	398	676,342
西日本フィナンシャルホールディングス	44	46	206,367
三十三フィナンシャルグループ	6	7	45,288
第四北越フィナンシャルグループ	22	71	143,656
ひろぎんホールディングス	101	106	204,381
おきなわフィナンシャルグループ	5	6	38,350
十六フィナンシャルグループ	10	10	105,716
ＣＣＩグループ	7	79	80,736
プロクレアホールディングス	8	9	26,598
あいちフィナンシャルグループ	13	15	98,125
ＳＢＩ新生銀行	－	97	186,959
あおぞら銀行	49	48	139,846
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	4,638	4,816	14,171,025
りそなホールディングス	893	936	1,854,540
三井住友トラストグループ	257	265	1,457,647
三井住友フィナンシャルグループ	1,508	1,677	10,002,336

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
千葉銀行	223	233	556,547
群馬銀行	125	137	303,697
武蔵野銀行	11	10	67,838
千葉興業銀行	17	14	34,358
筑波銀行	31	33	23,952
七十七銀行	23	24	239,803
秋田銀行	4	5	28,305
山形銀行	8	9	26,342
岩手銀行	4	4	32,928
東邦銀行	62	87	62,689
ふくおかフィナンシャルグループ	63	61	415,227
スルガ銀行	48	51	110,407
八十二長野銀行	169	157	329,411
山梨中央銀行	8	9	50,406
大垣共立銀行	13	15	102,542
福井銀行	6	7	24,966
清水銀行	2	3	8,835
滋賀銀行	10	11	101,085
南都銀行	10	11	86,135
百五銀行	68	71	111,792
紀陽銀行	25	25	108,458
ほくほくフィナンシャルグループ	40	46	287,249
山陰合同銀行	45	47	84,319
百十四銀行	7	7	71,250
四国銀行	10	12	28,896
阿波銀行	10	11	65,653
大分銀行	4	4	46,416
宮崎銀行	4	4	42,660
佐賀銀行	4	4	24,384
琉球銀行	16	16	39,884
セブン銀行	259	239	70,761
みずほフィナンシャルグループ	976	1,082	7,768,372
山口フィナンシャルグループ	70	74	204,477
名古屋銀行	4	14	78,793
北洋銀行	98	98	103,332
愛媛銀行	10	11	21,178
京葉銀行	32	33	70,983
栃木銀行	33	41	41,382
北日本銀行	2	2	12,504
東和銀行	13	15	18,633
トモニホールディングス	69	72	71,150

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フィデアホールディングス	7	7	17,253
池田泉州ホールディングス	100	105	99,228
証券、商品先物取引業(1.0%)			
F P G	25	24	49,644
ジャパンインベストメントアドバイザー	11	12	24,341
S B Iホールディングス	116	268	899,811
ジャフコ グループ	21	20	49,674
大和証券グループ本社	517	546	869,505
野村ホールディングス	1,216	1,284	1,803,378
岡三証券グループ	57	60	57,646
丸三証券	24	25	27,457
東洋証券	21	23	18,101
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	85	90	70,111
水戸証券	19	20	13,167
いちよし証券	14	14	18,833
松井証券	49	52	49,233
マネックスグループ	70	80	58,086
極東証券	9	10	18,868
岩井コスモホールディングス	8	8	31,560
アイザワ証券グループ	10	7	11,684
スパークス・グループ	8	8	17,320
保険業(3.2%)			
ライフネット生命保険	－	12	25,510
かんぽ生命保険	84	86	427,465
F P パートナー	3	3	8,667
SOMPOホールディングス	353	379	2,238,796
アニコム ホールディングス	24	23	28,154
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	529	476	2,056,320
ソニーフィナンシャルグループ	－	2,674	425,984
第一生命ホールディングス	340	1,501	2,345,967
東京海上ホールディングス	706	785	5,082,875
T & Dホールディングス	194	189	759,471
アドバンスクリエイト	5	－	－
その他金融業(1.2%)			
N S グループ	－	10	17,391
全国保証	18	43	138,987
ジェイリース	5	6	9,372
S B I アルヒ	7	7	6,482
プレミアグループ	12	13	23,582
ネットプロテクションズホールディングス	24	23	11,804
フレディセゾン	45	43	199,649

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
芙蓉総合リース	6	21	96,701
みずほリース	54	57	86,616
東京センチュリー	54	57	127,761
日本証券金融	26	28	63,758
アイフル	119	126	63,579
リコーリース	6	7	44,352
イオンフィナンシャルサービス	41	43	78,183
アコム	172	136	69,240
ジャックス	8	9	39,039
オリエントコーポレーション	23	29	33,936
オリックス	433	472	2,553,520
三菱H C キャピタル	362	382	575,389
日本取引所グループ	430	418	786,087
イー・ギャランティ	11	12	21,750
NECキャピタルソリューション	3	3	15,725
不動産業(2.2%)			
robot home	42	56	11,396
大東建託	24	129	450,753
いちご	61	64	27,584
日本駐車場開発	86	90	25,542
スター・マイカ・ホールディングス	－	8	12,927
S R E ホールディングス	2	3	10,598
ヒューリック	168	222	453,770
野村不動産ホールディングス	45	212	238,022
三重交通グループホールディングス	15	18	10,958
ディア・ライフ	12	13	14,300
地主	6	6	21,199
プレサンスコーポレーション	9	－	－
J P M C	6	7	9,869
フージャースホールディングス	11	13	17,210
オーブンハウスグループ	26	23	275,868
東急不動産ホールディングス	217	208	324,319
飯田グループホールディングス	69	65	176,442
And Doホールディングス	5	－	－
シーアールイー	3	－	－
ケイアイスター不動産	3	3	26,048
グッドコムアセット	－	8	11,328
ジェイ・エス・ビー	3	3	10,880
ロードスターキャピタル	4	4	15,664
霞ヶ関キャピタル	3	7	55,860
パーク 2 4	56	54	116,902

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
パラカ	3	4	9,432
三井不動産	993	1,129	2,355,511
三菱地所	412	458	2,334,833
平和不動産	11	15	39,594
東京建物	63	72	300,098
京阪神ビルディング	12	11	22,758
住友不動産	117	217	1,095,052
テーオーシー	12	13	12,076
レオパレス21	63	67	48,888
スターツコーポレーション	11	14	72,192
フジ住宅	9	11	10,219
空港施設	11	10	11,145
明和地所	6	8	9,462
ゴールドクレスト	4	4	13,366
エスリード	3	3	25,992
日神グループホールディングス	12	12	9,735
エスコン	18	17	19,271
MIRARTHホールディングス	42	48	20,056
イオンモール	43	—	—
カチタス	19	20	72,057
トーセイ	12	22	36,883
サンフロンティア不動産	12	11	28,848
FJネクストホールディングス	7	7	13,111
グランディハウス	11	3	2,401
日本空港ビルデング	25	27	144,018
サービス業(2.9%)			
LIFULL	38	—	—
ジェイエイシーリクルートメント	27	28	25,228
日本M&Aセンターホールディングス	111	127	88,341
メンバーズ	—	6	7,772
UTグループ	9	156	31,572
アイティメディア	4	—	—
ケアネット	15	—	—
E・Jホールディングス	4	5	10,932
オープンアップグループ	25	24	44,376
コシダカホールディングス	23	21	25,404
パソナグループ	9	8	16,359
リンクアンドモチベーション	18	19	9,804
エス・エム・エス	28	30	51,941
パーソルホールディングス	688	726	174,747
学情	3	5	9,820
スタジオオアリス	3	4	9,400

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
NJS	1	1	8,692
ALSOOK	126	133	157,457
カカコム	54	51	86,519
アイロムグループ	3	—	—
セントケア・ホールディング	9	2	2,783
ディップ	13	13	28,008
デジタルホールディングス	4	4	8,224
新日本科学	8	8	14,347
エムスリー	149	157	251,685
ワールドホールディングス	3	3	10,389
博報堂DYホールディングス	85	101	114,300
ぐるなび	20	58	8,790
ファンコミュニケーションズ	17	19	9,118
ライク	4	6	9,595
エスプール	23	36	9,384
WDBホールディングス	3	5	9,257
アドウェイズ	24	35	10,067
バリューコマース	9	14	6,277
インフォマート	71	75	27,748
JPHホールディングス	19	20	15,259
プレステージ・インターナショナル	35	29	19,765
プロトコーポレーション	8	—	—
アミューズ	4	—	—
ドリームインキュベータ	1	—	—
クイック	5	19	16,863
電通グループ	80	77	218,270
ぴあ	2	3	10,310
イオンファンタジー	3	3	9,455
シーティーエス	10	9	9,476
H. U. グループホールディングス	22	25	79,750
アルプス技研	6	6	17,278
日本空調サービス	8	8	13,364
オリエンタルランド	444	469	1,273,392
ダスキン	16	18	76,508
明光ネットワークジャパン	9	13	9,405
ファルコホールディングス	3	3	9,380
ラウンドワン	71	75	74,517
リゾートトラスト	29	75	141,940
ビー・エム・エル	9	10	43,937
リソー教育グループ	47	—	—
早稲田アカデミー	4	4	8,848
ユー・エス・エス	155	151	279,568

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東京個別指導学院	19	—	—
サイバーエージェント	166	161	211,534
楽天グループ	532	629	517,371
クリーク・アンド・リバー社	4	6	9,027
SBIグローバルアセットマネジメント	14	14	9,059
テー・オー・ダブリュー	21	—	—
山田コンサルティンググループ	3	5	9,039
セントラルスポーツ	2	3	9,424
フルキャストホールディングス	6	6	9,973
エン	12	13	15,665
テクノプロ・ホールディングス	45	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	9	11	9,475
KeePer 技研	4	4	16,562
イー・ガーディアン	3	5	9,036
ジャパンマテリアル	23	24	49,751
ベクトル	10	10	14,758
チャム・ケア・コーポレーション	6	7	10,227
キャリアリンク	2	3	9,674
I B J	10	12	9,507
アサンテ	4	5	9,338
バリューHR	6	7	9,989
M&Aキャピタルパートナーズ	6	6	22,368
ライドオンエクスプレスホールディングス	6	9	9,288
シグマックス・ホールディングス	22	22	15,209
ウィルグループ	6	8	10,248
リクルートホールディングス	588	589	3,703,789
エラン	10	13	10,313
日本郵政	845	717	1,444,012
ベルシステム24ホールディングス	8	10	15,811
鎌倉新書	13	15	8,784
エアトリ	5	12	9,300
アトラエ	8	13	9,326
ストライク	3	3	17,004
ソラスト	20	19	17,664
インソース	16	17	12,248
ベイカレント	55	58	262,528
Orchestra Holdings	8	—	—
アイモバイル	14	18	9,466
ジャパリエバーターサービスホールディングス	29	67	109,895
ミダックホールディングス	4	4	9,190

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
キュービーネットホールディングス	6	6	9,146
マネジメントソリューションズ	—	7	9,812
プロレド・パートナーズ	16	17	8,610
アンビスホールディングス	16	—	—
カーブスホールディングス	20	21	16,764
フォーラムエンジニアリング	8	—	—
Macbee Planet	2	6	9,350
ダイレクトマーケティングミックス	25	7	2,587
LITALICO	6	7	10,206
リログループ	42	35	65,692
東祥	9	12	11,606
ID&E ホールディングス	5	—	—
サンウェルズ	12	—	—
TREホールディングス	17	18	33,031
人・夢・技術グループ	4	6	9,690
大栄環境	16	17	66,990
日本管財ホールディングス	7	8	23,805
クオンツ総研ホールディングス	8	9	7,360
エイチ・アイ・エス	24	23	29,278
共立メンテナンス	23	30	80,003
イチネンホールディングス	7	7	16,408
建設技術研究所	7	8	28,085
スペース	6	6	9,888
燦ホールディングス	6	6	9,942
スバル興業	2	3	10,575
ナガワ	2	2	12,579
東京都競馬	5	5	32,480
カナモト	11	11	46,424
ニシオホールディングス	6	6	29,799
トランス・コスモス	9	10	40,851
乃村工芸社	32	34	49,868
藤田観光	3	15	36,903
トーカイ	6	5	14,981
セコム	153	148	890,568
セントラル警備保障	4	3	11,384
丹青社	16	16	26,224
メイテックグループホールディングス	27	29	99,078
応用地質	6	7	20,682
船井総研ホールディングス	15	31	36,174
学究社	3	3	9,516

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イオンディライト	8	—	—
ナック	10	17	9,272
ダイセキ	18	15	56,610
ステップ	3	3	9,201
合計	株数・金額	138,136	158,937 417,871,231
	銘柄数<比率>	1,609	1,552 <98.1%>

(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。

(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。

(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。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
国内		百万円	百万円
	TOPIX	8,293	—

(注) 単位未満は切り捨てています。

投資信託財産の構成

2026年2月20日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	417,871,231	97.8
コール・ローン等、その他	9,282,874	2.2
投資信託財産総額	427,154,105	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月20日現在)

項目	当期末
(A)資産	426,504,791,980円
コール・ローン等	7,745,120,965
株式(評価額)	417,871,231,660
未収入金	543,045,100
未収配当金	510,051,171
差入委託証拠金	△ 164,656,916
(B)負債	445,059,931
未払解約金	445,059,931
(C)純資産総額(A-B)	426,059,732,049
元本	90,182,149,526
次期繰越損益金	335,877,582,523
(D)受益権総口数	90,182,149,526口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,244円

- (注1) 期首元本額 87,962,939,470円
 期中追加設定元本額 22,715,096,808円
 期中一部解約元本額 20,495,886,752円
- (注2) 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TOPIXオープン | 4,643,807,461円 |
| ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定) | 2,788,170,048円 |
| Dニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 1,742,498,789円 |
| Dニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 6,881,779,056円 |
| Dニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 6,717,226,738円 |
| ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 1,356,900円 |
| ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 6,772,319円 |
| ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 5,166,170円 |
| Dニッセイ国内株式インデックス | 8,356,796,281円 |
| ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入>換金手数料なし> | 26,051,429,802円 |
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入>換金手数料なし> | 5,903,404,324円 |
| Dニッセイターゲットデットファンド2055 | 539,883,891円 |
| Dニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 228,875,749円 |
| Dニッセイターゲットデットファンド2045 | 632,916,453円 |
| Dニッセイターゲットデットファンド2035 | 616,385,364円 |
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入>換金手数料なし> | 115,690,286円 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | 18,768,521円 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | 16,857,428円 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | 4,903,249円 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | 10,379,810円 |
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)<購入>換金手数料なし> | 28,605,093円 |
| Dニッセイターゲットデットファンド2060 | 461,397,960円 |
| Dニッセイターゲットデットファンド2050 | 348,779,100円 |
| Dニッセイターゲットデットファンド2040 | 568,709,872円 |
| Dニッセイターゲットデットファンド2030 | 150,648,362円 |
| ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定) | 22,715,107,336円 |
| ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケツ)<購入>換金手数料なし> | 31,909,396円 |
| F Wニッセイ国内株式インデックス | 82,463,041円 |
| Dニッセイターゲットデットファンド2065 | 317,328,167円 |
| Dニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 124,393,824円 |
| Dニッセイターゲットデットファンド2070 | 47,779,834円 |
| ニッセイインデックスバランス(外国株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 8,865,697円 |
| ニッセイ全世界株式インデックスコレクトSA(適格機関投資家限定) | 12,878,911円 |
| ニッセイ国内株式インデックス(特金専用)(適格機関投資家限定) | 214,294円 |

損益の状況

当期(2025年2月21日～2026年2月20日)

項目	当期
(A)配当等収益	7,791,999,172円
受取配当金	7,754,681,794
受取利息	36,988,060
その他収益金	329,318
(B)有価証券売買損益	115,897,409,776
売買益	126,771,611,551
売買損	△ 10,874,201,775
(C)先物取引等損益	3,461,266,250
取引益	3,689,863,350
取引損	△ 228,597,100
(D)当期損益金(A+B+C)	127,150,675,198
(E)前期繰越損益金	203,306,223,546
(F)追加信託差損益金	62,815,877,394
(G)解約差損益金	△ 57,395,193,615
(H)合計(D+E+F+G)	335,877,582,523
次期繰越損益金(H)	335,877,582,523

- (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

- ・ T O P I X（東証株価指数）（配当込み）

T O P I X（東証株価指数）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、J P X により提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。