



- S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。
- 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取扱いしています。

## 1. ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト(為替ヘッジなし)の概要

(2025年9月8日 現在)

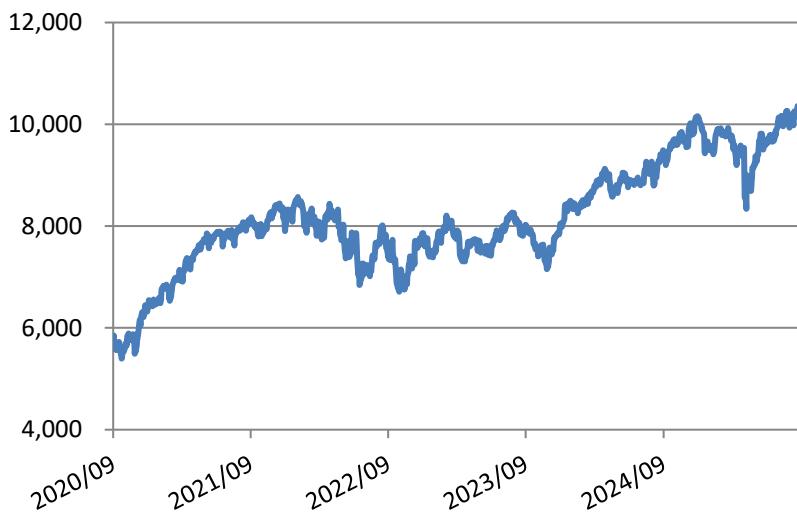
銘柄名	ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト(為替ヘッジなし)		
銘柄コード	426A		
対象指標	S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)		
計算期間(※1)	毎年1月28日から7月27日、7月28日から翌年1月27日		
分配金支払基準日	毎年1月27日、7月27日(年2回)		
管理会社	ニッセイアセットマネジメント株式会社		
信託受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社		
上場取引所	東京証券取引所		
売買単位	1口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※2)	あり(予定)
信託報酬(税込)(※3)	0.206%程度	上場日	2025/10/1(予定)

※1 ただし、第1計算期間は、2025年9月29日から2026年1月27日までとします。

※2 Indicative NAVとは、PCF情報に現時点の株価を乗じることによって算出されるリアルタイムの推定純資産額(1口あたり)、PCFとは、管理会社よりご提供をいただいたポートフォリオ構成銘柄情報ファイルのことを指します。ここでは東証を通じて開示しているIndicative NAV/PCF情報の有無を記載しています。

※3 ETFの信託報酬(税込)0.066%に、投資対象の管理報酬 実質年0.14%程度を加算した実質的な負担を記載しています。

## 2. 対象指標の推移(ドルベース)(2020年8月31日～2025年8月29日)



### ■ 対象指標の騰落率

期間	対象指標
過去1ヶ月	+2.64%
過去3ヶ月	+7.11%
過去6ヶ月	+5.35%
過去1年	+8.55%
過去3年	+39.26%
過去5年	+80.22%

## 3. 投資対象について

信託財産の1口当りの純資産額の変動率をS&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させる投資成果を目標として、米国の株式等を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資します。

## 4. 対象指標の概要

S&P500イコール・ウェイト指数とは、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数を均等加重にした株価指数です。構成銘柄はS&P500指数と同じですが、四半期毎に構成銘柄のウェイトが均等になるように調整されます。

なお、S&P500指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所などに上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。

## 5. ETF情報入手一覧

- 現在値、インディカティブNAV・PCF  
<https://ebs.ihsmarkit.com/inv/>
- 基準価額(一口あたりの純資産額)等に関する情報  
<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>
- ETF/ETN銘柄検索  
<https://money-bu-jpx.com/search/> (東証マネ部！)

## 6. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETFの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではございません。
- ETFは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券等の価格の変動、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。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。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETFの売買を行われるに際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料は、2025年9月現在の内容です。その後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。

<お問い合わせ>

株式会社東京証券取引所 上場推進部 | 〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 | Tel:03-3666-0141(代)

Copyright © 2025 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.