

2026年1月期（2025年9月29日～2026年1月27日）決算短信

2026年3月6日

上場取引所 東証

ファンド名 ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト（為替ヘッジなし）
 コード番号 426A
 連動対象指標 S&P500イコール・ウェイト指数（配当込み、円換算ベース）
 主要投資資産 親投資信託受益証券
 売買単位 1口
 管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
 URL <https://www.nam.co.jp/>
 代表者名 代表取締役社長 大関 洋
 問合せ先責任者 投資信託業務部 部長 森川 一己 TEL 03-5533-4608

有価証券報告書提出予定日 2026年4月27日

分配金支払開始日 2026年3月6日

I ファンドの運用状況

1. 2026年1月期の運用状況（2025年9月29日～2026年1月27日）

(1) 資産内訳

（百万円未満切捨て）

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 （負債控除後）		合計（純資産）	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
2026年1月期	百万円 5,620	% (100.0)	百万円 0	% (0.0)	百万円 5,620	% (100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2026年1月期	千口 —	千口 5,710	千口 570	千口 5,140

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③ (①-②))	100口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×100
2026年1月期	百万円 5,637	百万円 16	百万円 5,620	円 109,351

(4) 分配金

	100口当たり分配金
2026年1月期	円 300

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無