NISSAY ASSET MANAGEMENT

ファンドレポート　2026年11月9日

臨時

11月6日の当社ファンドの基準価額下落について

【基準価額下落率5%以上のファンド】

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）＜購入・換金手数料なし＞	34,118円	-4,862円	-12.47%
ニッセイ・インデックス・ＳＯＸ（米国半導体株）	17,370円	-2,475円	-12.47%
ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（為替ヘッジなし）】	64,661円	-6,950円	-9.71%
ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし）】	10,532円	-1,123円	-9.64%
ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）【愛称：ＡＩ革命（為替ヘッジあり）】	35,229円	-3,633円	-9.35%
ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）【愛称：ＡＩ革命（年２・為替ヘッジあり）】	9,871円	-1,016円	-9.33%
ニッセイ・メタバースワールド（資産成長型）	20,959円	-1,769円	-7.78%
ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）	9,804円	-784円	-7.40%
ニッセイ・Ｓ日本超大型高配当株式トップ１０インデックスファンド（年４回決算型）＜購入・換金手数料なし＞【愛称：ニチハイ１０】	9,811円	-706円	-6.71%
ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞	25,065円	-1,776円	-6.62%
ニッセイ高株主還元日本株ファンド（毎月決算型）【愛称：高還元ジャパン】	15,769円	-1,112円	-6.59%
ニッセイＪＰＸ日経４００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞	32,562円	-2,072円	-5.98%
ニッセイ日経２２５インデックスファンド	73,434円	-4,646円	-5.95%
ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＢ	39,073円	-2,472円	-5.95%
ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ	39,600円	-2,505円	-5.95%
ニッセイ日経平均インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞	38,083円	-2,409円	-5.95%
ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（資産成長型）【愛称：ROE革命】	33,567円	-2,121円	-5.94%
ＤＣニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ	32,195円	-2,034円	-5.94%
ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド【愛称：ROE革命】	9,691円	-612円	-5.94%
ニッセイＴＯＰＩＸオープン	40,126円	-2,516円	-5.90%
ＦＷニッセイ国内株インデックス	21,164円	-1,327円	-5.90%
ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞	29,212円	-1,831円	-5.90%
ＤＣニッセイ国内株式インデックス	35,756円	-2,241円	-5.90%
ニッセイ日本株バリュー戦略ファンド	14,141円	-885円	-5.89%
ニッセイ日本株ファンド	56,351円	-3,512円	-5.87%
ニッセイ／ＦＯＬＩＯ ねらってそなえる日経２２５	11,089円	-687円	-5.83%
ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）【愛称：ＥＳＧジャパン】	11,476円	-705円	-5.79%
ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（資産成長型）【愛称：ＥＳＧジャパン】	20,454円	-1,256円	-5.79%
ニッセイ日本株グロースオープン【愛称：生活３Ｃ】	9,645円	-592円	-5.78%
ＤＣニッセイ日本株グロースファンド	39,189円	-2,405円	-5.78%
ニッセイ・Ｓ米国グロース株式メガ１０インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞【愛称：メガ１０】	10,650円	-650円	-5.75%
ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンド【愛称：パワテク】	13,951円	-849円	-5.74%
ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンド（３ヵ月決算・予想分配金提示型）【愛称：パワテク】	8,267円	-503円	-5.74%

●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（資産成長型）	18,695円	-1,110円	-5.60%
ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（年２回決算型）	10,714円	-636円	-5.60%
ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）	8,946円	-526円	-5.55%
ニッセイ・ジャパンＡＩ関連株式ファンド【愛称：ジャパンＡＩ革命】	23,785円	-1,396円	-5.54%
ニッセイ健康応援ファンド	11,573円	-679円	-5.54%
ニッセイ日本勝ち組ファンド	37,708円	-2,210円	-5.54%
ＤＣニッセイ日本勝ち組ファンド	29,274円	-1,715円	-5.53%
げんせん投信	23,629円	-1,349円	-5.40%
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）	9,763円	-557円	-5.40%
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし）	9,763円	-556円	-5.39%
ＤＣニッセイ日本株式ＥＳＧ資産形成ファンド	23,247円	-1,290円	-5.26%
ニッセイ・Ｓ日本半導体株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞【愛称：ＮＳＯＸ】	17,049円	-941円	-5.23%
ニッセイＳ＆Ｐ５００リカバリー戦略株式ファンド	13,988円	-761円	-5.16%
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）	5,563円	-302円	-5.15%
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり）	5,568円	-301円	-5.13%

●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

市場の動向

11月5日の米国株式市場は、米中間選挙での野党・民主党大勝に伴い、人工知能（ＡＩ）への規制強化やデータセンター（ＤＣ）建設抑制への警戒感から大幅に下落しました。米国ではＤＣ建設に慎重な民主党候補がテキサス州などの知事選で勝利するなど、ＡＩインフラ投資が減速するとの懸念から半導体などＡＩ関連銘柄が総崩れとなりました。また、11月6日の国内株式市場も米国のハイテク株急落の流れを引き継ぎ、日経平均株価が節目の6万円を割り込む大幅安となりました。国内株式市場でも半導体関連株を中心に売りが波及したほか、投資家のリスク回避姿勢が強まり、東証プライム市場の9割超の銘柄が下落する全面安の展開となりました。

株式		11月3日	11月4日	11月5日	11月6日
TOPIX		－	3,895.38	3,940.39	3,707.99
	対前営業日比	－	-0.89%	1.16%	-5.90%
日経平均株価（円）		－	62,188.63	61,077.90	57,434.77
	対前営業日比	－	-1.42%	-1.79%	-5.96%
JPX日経インデックス400		－	35,358.55	35,836.73	33,691.06
	対前営業日比	－	-0.84%	1.35%	-5.99%
米S&P500		7,568.92	7,688.62	7,353.73	－
	対前営業日比	0.36%	1.58%	-4.36%	－
NYダウ（ドル）		51,786.72	53,356.12	51,523.06	－
	対前営業日比	-0.38%	3.03%	-3.44%	－
フィラデルフィア半導体株指数		10,600.40	10,268.65	9,011.14	－
	対前営業日比	2.63%	-3.13%	-12.25%	－
米ナスダック総合指数		25,372.01	25,736.51	24,315.00	－
	対前営業日比	0.83%	1.44%	-5.52%	－

※出所）Bloomberg, FactSet

今後とも弊社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

【ご投資にあたっての留意点】

- 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】

- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、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。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】

[投資者が直接的に負担する費用]
■購入時・・・購入時手数料　上限3.85%（税込）
　　信託財産留保額　上限0.03%
■換金時・・・信託財産留保額　上限0.5%
[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）上限年率1.947%（税込）、監査費用　上限年率0.011%（税込）
■随時・・・その他費用・手数料（上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。）
《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また、投資信託によっては、運用実績に応じた報酬をご負担いただく場合があります。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書をご覧下さい。

【当資料に関する留意点】

- 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。
- 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。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

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）
ホームページ　https://www.nam.co.jp/

＜設定・運用＞
ニッセイアセットマネジメント株式会社
商 号 等：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
関東財務局長（金商）第369号
加入協会：一般社団法人資産運用業協会

●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等およびリスクについて

- 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行なう場合、約定代金に対して最大 1.26500%（但し、最低 2,750 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大 0.99000%の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
- 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料（申込金額に対し、最大 3.3%（税込））をご負担いただく場合があります。また、ご換金時に換金時手数料（換金時の基準価額に対して、1 口（当初 1 口＝1,000 円）につき最大 22 円（税込））や信託財産留保額（換金時の基準価額に対して、最大 0.5%）をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中には、間接的にかかる費用として、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用（国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率 2.669%（税込）程度、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率 3.755%程度）やその他運用実績に応じた成功報酬、その他の費用・手数料等をご負担いただく場合があります。その他の費用・手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

- 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。各商品の目論見書等のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。
- 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれていないものもあります。

商号等　：大和証券株式会社　／　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、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、一般社団法人日本STO協会