

2025年4月期（2024年10月11日～2025年4月10日）決算短信

2025年5月23日

ファンド名 iFreeETF JPXプライム150
 コード番号 2017
 連動対象指標 JPXプライム150指数（配当込み）
 主要投資資産 株式
 売買単位 1口
 管理会社 大和アセットマネジメント株式会社 URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>
 代表者名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)佐野 径
 問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETF企画部 (氏名)長尾 健司 TEL 0120-106212

有価証券報告書提出予定日 2025年 7月 3日
 分配金支払開始日 2025年 5月 19日

I ファンドの運用状況

1. 2025年4月期の運用状況（2025年10月11日～2025年4月10日）

(1) 資産内訳

	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
2025年 4月期	百万円 13,952	% (99.2)	百万円 116	% (0.8)	百万円 14,068	% (100.0)
2024年10月期	15,156	(99.2)	124	(0.8)	15,281	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
				千口
2025年 4月期	14,097	3,669	3,574	14,192
2024年10月期	12,604	3,576	2,082	14,097

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
				円
2025年 4月期	14,226	157	14,068	991.29
2024年10月期	15,441	160	15,281	1,083.96

(4) 分配金

	1口当たり分配金	円
		9
2025年 4月期		
2024年10月期		10

(注)分配金は売買単位当たりの金額

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