

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

上場取引所 東証

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

（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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年 4月期	13,952	(99.2)	116	(0.8)	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	千口	千口	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)
	百万円	百万円	百万円	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
2025年 4月期	9
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