

2025年9月期（2025年3月11日～2025年9月10日）決算短信

2025年10月24日

ファンド名 iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証
 コード番号 2841
 連動対象指標 NASDAQ100指数（配当込み、円建て、円ヘッジ）
 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 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）ディスクロージャー部 （氏名）佐竹 優子 TEL 0120-106212

有価証券報告書提出予定日 2025年12月 3日
 分配金支払開始日 2025年10月17日

I ファンドの運用状況

1. 2025年9月期の運用状況（2025年3月11日～2025年9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 9月期	17,030	(100.1)	△20	(△0.1)	17,010	(100.0)
2025年 3月期	9,748	(100.2)	△22	(△0.2)	9,726	(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 9月期	7,991	8,242	4,170	12,063
2025年 3月期	944	10,477	11,930	7,991

（注）2024年12月20日付で受益権1口に対して10口の割合をもって再分割を行っております。2025年3月期は、前計算期間の末日に再分割が行われた仮定として発行済口数を算定しております。

(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 9月期	17,045	34	17,010	1,410.02
2025年 3月期	9,761	34	9,726	1,217.05

（注）2024年12月20日付で受益権1口に対して10口の割合をもって再分割を行っております。2025年3月期は、前計算期間の末日に再分割が行われた仮定として1口当たり基準価額を算定しております。

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年 9月期	2
2025年 3月期	3

（注）分配金は売買単位当たりの金額
2024年12月20日付で受益権1口に対して10口の割合をもって再分割を行っております。

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 |