

2025年10月期（2025年4月11日～2025年10月10日）決算短信

2025年11月21日

ファンド名 iFreeETF TOPIX（年4回決算型） 上場取引所 東証
 コード番号 2625
 連動対象指標 TOPIX（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）ディスクロージャー部長 （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26日
 分配金支払開始日 2025年11月18日

I ファンドの運用状況

1. 2025年10月期の運用状況（2025年4月11日～2025年10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10月期	75,731	(97.5)	1,930	(2.5)	77,661	(100.0)
2025年 4月期	75,427	(98.5)	1,148	(1.5)	76,576	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025年10月期	30,112	985	6,847	24,250
2025年 4月期	32,116	3,933	5,936	30,112

(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/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年10月期	78,526	864	77,661	3,202.5
2025年 4月期	77,595	1,019	76,576	2,543.0

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年10月期	29
2025年 7月期	5
2025年 4月期	29
2025年 1月期	4

（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