

2026年3月期（2025年9月11日～2026年3月10日）決算短信

2026年4月23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長 (氏名)川根 浩志 TEL 0120-106212

有価証券報告書提出予定日 2026年 6月 3日
 分配金支払開始日 2026年 4月17日

I ファンドの運用状況

1. 2026年3月期の運用状況（2025年9月11日～2026年3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	%
2026年 3月期	25,396	(100.2)	△48	(△0.2)	25,347	(100.0)
2025年 9月期	17,030	(100.1)	△20	(△0.1)	17,010	(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
2026年 3月期	12,063	7,320	1,935	17,448
2025年 9月期	7,991	8,242	4,170	12,063

(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
2026年 3月期	25,418	70	25,347	1,452.66
2025年 9月期	17,045	34	17,010	1,410.02

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年 3月期	3
2025年 9月期	2

(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