

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 S&P500（為替ヘッジなし） 上場取引所 東証
 コード番号 2247
 連動対象指標 S&P500指数（配当込み、円ベース）
 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	8,143	(100.4)	△30	(△0.4)	8,112	(100.0)
2025年 9月期	6,832	(100.4)	△25	(△0.4)	6,807	(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	3,777	1,756	1,500	4,033
2025年 9月期	261	5,390	4,230	3,777

(注) 2025年3月25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9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
2026年 3月期	8,149	36	8,112	2,011.41
2025年 9月期	6,836	29	6,807	1,802.16

(注) 2025年3月25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9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
2026年 3月期	8
2025年 9月期	7

(注) 分配金は売買単位当たりの金額
 2025年3月25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 |