2026年10月期（2026年4月8日～2026年10月7日）決算短信

2026年11月20日

ファンド名　iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数　　上場取引所　東証
コード番号　413A
連動対象指標　TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications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12月28日
分配金支払開始日　2026年11月13日

Ⅰ　ファンドの運用状況

１．2026年10月期の運用状況（2026年4月8日～2026年10月7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10月期	1,764	(107.9)	△128	(△7.9)	1,636	(100.0)
2026年 4月期	1,138	(106.8)	△72	(△6.8)	1,066	(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10月期	408	43	40	411
2026年 4月期	―	483	75	408

(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10月期	1,767	130	1,636	3,980.73
2026年 4月期	1,139	72	1,066	2,613.74

(4)分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年10月期	313
2026年 4月期	175

(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