2026年10月期（2026年4月11日～2026年10月10日）決算短信

2026年11月24日

ファンド名　iFreeETF 日経225（年4回決算型）　　上場取引所　東証
コード番号　2624
連動対象指標　日経平均トータルリターン・インデックス
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)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18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11日～2026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	%
2026年10月期	71,671	(97.2)	2,033	(2.8)	73,704	(100.0)
2026年 4月期	66,222	(98.1)	1,270	(1.9)	67,493	(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
2026年10月期	11,792	5,043	6,218	10,616
2026年 4月期	12,088	3,862	4,158	11,792

(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
2026年10月期	74,301	596	73,704	6,942.2
2026年 4月期	68,050	557	67,493	5,723.5

(4)分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年10月期	43
2026年 7月期	4
2026年 4月期	37
2026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