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 JPXプライム150　　上場取引所　東証
コード番号　2017
連動対象指標　JPXプライム150指数（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）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	9,121	(96.5)	328	(3.5)	9,449	(100.0)
2026年 4月期	15,814	(98.2)	296	(1.8)	16,110	(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	11,709	888	6,447	6,150
2026年 4月期	11,413	593	296	11,709

(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	9,549	99	9,449	1,536.32
2026年 4月期	16,267	157	16,110	1,375.83

(4)分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年10月期	14
2026年 4月期	11

(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