基準価額一覧　　基準日　20261125　※基準価額は修正されることがございます。

証券コード	ETF名称	基準価額（円）	前日比（円）	分配金再投資基準価額（円）	純資産総額(億円)
1305	iFreeETF TOPIX（年1回決算型）	39,814	-204	59,515	144,027.30
1320	iFreeETF 日経225（年1回決算型）	59,177	-1,701	82,474	68,987.54
1365	iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス	311,773	-21,881	311,773	151.29
1366	iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス	86,913	5,454	86,913	39.23
1367	iFreeETF TOPIXレバレッジ（2倍）指数	257,406	-4,995	257,406	39.27
1368	iFreeETF TOPIXダブルインバース（-2倍）指数	174,225	3,065	174,225	14.72
140A	iFreeETF 米国10年国債先物インバース	204,162	-220	204,162	4.19
1456	iFreeETF 日経平均インバース・インデックス	14,236	455	14,236	24.34
1457	iFreeETF TOPIXインバース（-1倍）指数	18,935	176	18,935	55.52
1466	iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス	2,187	30	2,187	1.10
1479	iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数	501,688	-6,995	613,579	986.05
1488	iFreeETF 東証REIT指数	174,145	1,990	251,346	2,454.39
1585	iFreeETF TOPIX Ex-Financials	247,316	-1,121	383,635	7.38
1599	iFreeETF JPX日経400	351,530	-215	446,242	6,309.08
1651	iFreeETF TOPIX高配当40指数	327,910	5,292	431,961	964.54
1652	iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数（WIN）	467,300	-2,768	579,753	53.91
1653	iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数	483,958	-2,485	579,762	134.26
1654	iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index	301,334	-1,750	377,606	23.83
2015	iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）	210,068	-1,550	231,391	51.49
2016	iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）	171,245	-1,798	188,067	142.11
2017	iFreeETF JPXプライム150	138,667	-995	145,875	97.59
210A	iFreeETF 日経高利回りREIT指数	148,486	1,527	164,852	145.05
2237	iFreeETF S&P500レバレッジ	209,719	-2,176	212,692	17.56
2238	iFreeETF S&P500インバース	55,837	282	55,837	9.65
2247	iFreeETF S&P500（為替ヘッジなし）	215,765	-528	221,259	135.38
2248	iFreeETF S&P500（為替ヘッジあり）	256,384	-1,349	264,644	228.30
2249	iFreeETF S&P500ダブルインバース	105,337	1,065	105,982	9.94
233A	iFreeETF インドNifty50	203,265	258	205,885	49.55
2528	iFreeETF 東証REIT Core指数	101,653	1,265	134,823	341.84
2624	iFreeETF 日経225（年4回決算型）	57,339	-1,650	63,151	693.33
2625	iFreeETF TOPIX（年4回決算型）	37,564	-193	42,903	1,063.58
2628	iFreeETF 中国科創板50（STAR50）	28,356	505	28,356	15.20
2629	iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100（GBA100）	32,404	358	32,404	7.02
2840	iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジなし）	240,646	-4,281	245,192	229.32
2841	iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジあり）	149,057	-3,124	151,659	281.19
2842	iFreeETF NASDAQ100インバース	135,260	2,635	135,260	22.92
2869	iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	222,867	-9,256	225,768	129.99
2870	iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	91,338	3,475	92,254	54.33
316A	iFreeETF FANG+	237,247	-3,624	237,247	523.07
354A	iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数	322,611	4,378	340,201	772.10
363A	iFreeETF 英国FTSE100	260,816	1,602	263,874	7.38
381A	iFreeETF 米国国債3-5年（為替ヘッジなし）	214,791	587	225,413	34.58
382A	iFreeETF 米国国債3-5年（為替ヘッジあり）	177,352	27	197,491	3.90
413A	iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数	296,364	27,302	341,069	12.63
435A	iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略	268,639	3,507	287,374	729.25
443A	iFreeETF 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）	173,242	1,981	179,476	245.43
516A	iFreeETF 米ドル・ブル（1倍）	208,586	534	208,790	33.58
517A	iFreeETF 米ドル・ベア（1倍）	192,062	-495	192,159	15.27
521A	iFreeETF FANG+ゴールド	142,468	-5,955	142,468	61.42
566A	iFreeETF ブルームバーグ日本株（除く金融）高配当50指数	223,601	3,354	227,827	11.08
613A	iFreeETF ドイツ0-3カ月短期国債	186,953	1,364	187,839	49.47
626A	iFreeETF ゴールドプラスインカム	160,323	-3,578	160,323	3.61
659A	iFreeETF 先進国エネルギー上流企業株	174,874	1,903	174,874	2.27
665A	iFreeETF 日本株累進高配当戦略	195,658	2,307	195,658	27.25

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。
・ETFのお申込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.

・ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書（交付目論見書）は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。
・株式または金銭の拠出により当ファンドの取得（応募、追加設定）をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社（指定参加者）よりお渡しいたしますので、
必ず内容をご確認ください。
・投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
・投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

【お問い合わせ】
■コールセンター 0120-106212（受付時間は営業日の9：00～17：00）

■ファンド（投資信託）のリスクについて
ETFは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。
・株価指数先物取引の利用に伴うリスク
・株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
・リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
・公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
・その他（解約申込みに伴うリスク等）
※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※設定・交換のお申し込みにあたって、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書） の「投資リスク」をご覧ください。
※詳しくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。

■お客さまにご負担いただく費用
ETFに係る費用（金融商品取引所を通してETFに投資するお客さまの場合）
（2024年11月現在）
・ETFの市場での売買には、証券会社が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。（取扱会社証券会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を
表示することができません。）
・保有期間中に間接的にご負担いただく費用として運用管理費用（信託報酬）がかかります。費用の上限は、年率0.825%（税込）※ です。※ 大和アセットマネジメントが運用するETFのうち、
最高の料率を表示しています。
・また、その他の費用・手数料としては、組入有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。
※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託および上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、
費用を表示することができません。
※レバレッジ・インバース型については、換金制限（信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限を設ける場合があります。）があります。
※詳しくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。
※設定・交換のお申し込みにあたっては投資信託説明書（交付目論見書） の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

大和アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第352号
金融商品取引業の種別：投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業
加入協会：一般社団法人資産運用業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.