基準価額一覧　　基準日　20261126　※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）	39,857	43	59,580	144,064.51
1320	iFreeETF 日経225（年1回決算型）	59,680	503	83,175	69,386.15
1365	iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス	315,149	3,376	315,149	152.93
1366	iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス	85,962	-951	85,962	41.41
1367	iFreeETF TOPIXレバレッジ（2倍）指数	257,403	-3	257,403	39.27
1368	iFreeETF TOPIXダブルインバース（-2倍）指数	174,222	-3	174,222	11.24
140A	iFreeETF 米国10年国債先物インバース	203,506	-656	203,506	4.18
1456	iFreeETF 日経平均インバース・インデックス	14,157	-79	14,157	24.20
1457	iFreeETF TOPIXインバース（-1倍）指数	18,935	0	18,935	52.68
1466	iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス	2,183	-4	2,183	1.10
1479	iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数	504,015	2,327	616,425	990.62
1488	iFreeETF 東証REIT指数	173,266	-879	250,077	2,438.10
1585	iFreeETF TOPIX Ex-Financials	247,888	572	384,523	7.40
1599	iFreeETF JPX日経400	351,682	152	446,435	6,311.81
1651	iFreeETF TOPIX高配当40指数	326,362	-1,548	429,922	956.80
1652	iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数（WIN）	467,451	151	579,941	53.93
1653	iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数	484,282	324	580,150	134.35
1654	iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index	301,793	459	378,181	23.87
2015	iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）	210,639	571	232,020	51.63
2016	iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）	172,015	770	188,912	142.75
2017	iFreeETF JPXプライム150	138,890	223	146,110	101.86
210A	iFreeETF 日経高利回りREIT指数	147,889	-597	164,190	143.44
2237	iFreeETF S&P500レバレッジ	208,452	-1,267	211,407	17.46
2238	iFreeETF S&P500インバース	56,004	167	56,004	8.00
2247	iFreeETF S&P500（為替ヘッジなし）	214,818	-947	220,288	136.93
2248	iFreeETF S&P500（為替ヘッジあり）	255,718	-666	263,956	227.71
2249	iFreeETF S&P500ダブルインバース	105,976	639	106,625	9.68
233A	iFreeETF インドNifty50	208,006	4,741	210,687	50.70
2528	iFreeETF 東証REIT Core指数	101,204	-449	134,227	340.33
2624	iFreeETF 日経225（年4回決算型）	57,825	486	63,687	699.20
2625	iFreeETF TOPIX（年4回決算型）	37,605	41	42,950	1,064.73
2628	iFreeETF 中国科創板50（STAR50）	26,928	-1,428	26,928	14.17
2629	iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100（GBA100）	31,962	-442	31,962	9.32
2840	iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジなし）	238,676	-1,970	243,185	229.63
2841	iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジあり）	148,110	-947	150,695	279.40
2842	iFreeETF NASDAQ100インバース	136,178	918	136,178	16.95
2869	iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	219,891	-2,976	222,754	129.57
2870	iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	92,565	1,227	93,493	51.82
316A	iFreeETF FANG+	235,024	-2,223	235,024	516.42
354A	iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数	322,338	-273	339,913	772.08
363A	iFreeETF 英国FTSE100	259,586	-1,230	262,630	7.35
381A	iFreeETF 米国国債3-5年（為替ヘッジなし）	214,819	28	225,442	34.59
382A	iFreeETF 米国国債3-5年（為替ヘッジあり）	177,682	330	197,859	3.91
413A	iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数	274,154	-22,210	315,509	14.42
435A	iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略	267,508	-1,131	286,164	728.85
443A	iFreeETF 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）	172,367	-875	178,569	244.19
516A	iFreeETF 米ドル・ブル（1倍）	208,248	-338	208,452	33.53
517A	iFreeETF 米ドル・ベア（1倍）	192,405	343	192,503	12.22
521A	iFreeETF FANG+ゴールド	140,059	-2,409	140,059	60.41
566A	iFreeETF ブルームバーグ日本株（除く金融）高配当50指数	223,616	15	227,843	11.08
613A	iFreeETF ドイツ0-3カ月短期国債	186,763	-190	187,648	49.42
626A	iFreeETF ゴールドプラスインカム	159,543	-780	159,543	3.59
659A	iFreeETF 先進国エネルギー上流企業株	175,944	1,070	175,944	2.29
665A	iFreeETF 日本株累進高配当戦略	195,567	-91	195,567	27.31

・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。
・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。

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

【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.