基準価額一覧　　基準日　20261127　※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）	40,549	692	60,614	146,122.05
1320	iFreeETF 日経225（年1回決算型）	60,942	1,262	84,934	70,836.21
1365	iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス	331,480	16,331	331,480	160.85
1366	iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス	81,582	-4,380	81,582	39.30
1367	iFreeETF TOPIXレバレッジ（2倍）指数	267,039	9,636	267,039	40.74
1368	iFreeETF TOPIXダブルインバース（-2倍）指数	167,699	-6,523	167,699	10.81
140A	iFreeETF 米国10年国債先物インバース	203,504	-2	203,504	4.18
1456	iFreeETF 日経平均インバース・インデックス	13,794	-363	13,794	23.58
1457	iFreeETF TOPIXインバース（-1倍）指数	18,583	-352	18,583	52.03
1466	iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス	2,104	-79	2,104	1.06
1479	iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数	512,844	8,829	627,223	1,007.97
1488	iFreeETF 東証REIT指数	171,242	-2,024	247,156	2,409.62
1585	iFreeETF TOPIX Ex-Financials	251,858	3,970	390,681	7.52
1599	iFreeETF JPX日経400	357,592	5,910	453,938	6,417.88
1651	iFreeETF TOPIX高配当40指数	330,178	3,816	434,949	967.99
1652	iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数（WIN）	474,013	6,562	588,082	54.68
1653	iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数	491,137	6,855	588,362	136.26
1654	iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index	307,135	5,342	384,875	24.29
2015	iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジなし）	211,111	472	232,540	51.74
2016	iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）	172,026	11	188,924	142.76
2017	iFreeETF JPXプライム150	141,378	2,488	148,727	99.50
210A	iFreeETF 日経高利回りREIT指数	146,289	-1,600	162,413	141.89
2237	iFreeETF S&P500レバレッジ	208,456	4	211,411	17.46
2238	iFreeETF S&P500インバース	56,007	3	56,007	8.00
2247	iFreeETF S&P500（為替ヘッジなし）	215,277	459	220,758	140.02
2248	iFreeETF S&P500（為替ヘッジあり）	255,684	-34	263,921	229.21
2249	iFreeETF S&P500ダブルインバース	105,974	-2	106,623	9.68
233A	iFreeETF インドNifty50	208,629	623	211,318	50.85
2528	iFreeETF 東証REIT Core指数	100,061	-1,143	132,711	336.48
2624	iFreeETF 日経225（年4回決算型）	59,050	1,225	65,036	714.02
2625	iFreeETF TOPIX（年4回決算型）	38,257	652	43,694	1,083.19
2628	iFreeETF 中国科創板50（STAR50）	26,535	-393	26,535	13.96
2629	iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100（GBA100）	32,039	77	32,039	8.06
2840	iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジなし）	239,184	508	243,702	230.12
2841	iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジあり）	148,058	-52	150,642	279.30
2842	iFreeETF NASDAQ100インバース	136,175	-3	136,175	17.09
2869	iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	219,890	-1	222,753	130.76
2870	iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	92,563	-2	93,491	51.82
316A	iFreeETF FANG+	235,521	497	235,521	517.51
354A	iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数	325,616	3,278	343,370	779.94
363A	iFreeETF 英国FTSE100	264,246	4,660	267,344	7.48
381A	iFreeETF 米国国債3-5年（為替ヘッジなし）	215,298	479	225,945	34.66
382A	iFreeETF 米国国債3-5年（為替ヘッジあり）	177,684	2	197,861	3.91
413A	iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数	289,191	15,037	332,814	15.21
435A	iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略	270,655	3,147	289,531	739.08
443A	iFreeETF 東証REIT指数（2・5・8・11月決算型）	170,353	-2,014	176,483	241.34
516A	iFreeETF 米ドル・ブル（1倍）	208,697	449	208,901	33.60
517A	iFreeETF 米ドル・ベア（1倍）	191,991	-414	192,088	12.19
521A	iFreeETF FANG+ゴールド	140,354	295	140,354	60.80
566A	iFreeETF ブルームバーグ日本株（除く金融）高配当50指数	225,491	1,875	229,753	11.18
613A	iFreeETF ドイツ0-3カ月短期国債	187,052	289	187,939	49.49
626A	iFreeETF ゴールドプラスインカム	159,898	355	159,898	3.60
659A	iFreeETF 先進国エネルギー上流企業株	177,510	1,566	177,510	2.31
665A	iFreeETF 日本株累進高配当戦略	197,448	1,881	197,448	27.58

・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.