

「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)」
「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)」
受益権分割および信託報酬率の変更に関する Q&A

11月13日の適時開示にてお知らせのとおり、当社は、iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) (証券コード：2840)、iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) (証券コード：2841) について、信託報酬率の引き下げを行うと共に、受益権分割を実施いたします。信託報酬率の引き下げ実施日は12月4日、分割効力発生日は12月20日ですが、東京証券取引所（以下、「東証」）における売買については、12月18日より分割後の価格でお取引いただくこととなります。お取引の際は、ご留意いただきますようお願いいたします。

東京証券取引所を通じた対象 ETF の売買を停止するものではありません。
また、対象 ETF を保有されている投資家の皆さまにおかれましては、特段のお手続きをしていただく必要はございません。

よくあるご質問

1. 信託報酬率の引き下げについて

Q：信託報酬率はどの程度引き下がるのでしょうか？

A：変更前と変更後の信託報酬率は以下のとおりです。

（変更前）信託財産の純資産総額に年率 0.22%（税抜 0.2%）を乗じて得た額

（変更後）信託財産の純資産総額に年率 0.11%（税抜 0.1%）を乗じて得た額

Q：実施日はいつでしょうか？

A：2024年12月4日です。

Q：なぜ信託報酬率を引き下げるのでしょうか？

A：iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)およびiFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)は、

イノベーションをリードする次世代米国成長企業が含まれている NASDAQ100 指数をベンチマークとしており、2022 年の上場以来、2 ファンドあわせた純資産総額は、128 億円超（2024 年 10 月末時点）となっております。今回、2 本の ETF の信託報酬率を NASDAQ100 指数に連動する東証上場の ETF として最低水準^(※)まで引き下げることにより、運用管理費用削減による運用成果の向上を投資家の皆さまに還元すると共に、中長期的な資産形成につなげていただきたいと思います。

(※) 2024 年 11 月 13 日時点、大和アセット調べ

2. 受益権の分割について

Q：受益権分割の詳細について知りたい

A：iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)は受益権口数 1 口につき 16 口の割合で分割いたします。以下は、12 月 17 日における基準価額および取引所価格（いずれも 1 口あたり）を 30,000 円とし、その後変化がないと仮定し例示するものです。

(※) 実際には、市場動向に伴い変動します。

日付		取引所 価格 (A)	売買単位 (B)	最小取引 金額 (A×B)	呼び値 単位	基準価額 (1 口 あたり)
12 月 17 日	分割権利付き 取引最終日	30,000 円	1 口	30,000 円	5 円	30,000 円
12 月 18 日	分割権利落日	1,875 円	1 口	1,875 円	1 円	30,000 円
12 月 19 日	分割基準日	1,875 円	1 口	1,875 円	1 円	30,000 円
12 月 20 日	分割効力発生日	1,875 円	1 口	1,875 円	1 円	1,875 円

iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)は受益権口数 1 口につき 10 口の割合で分割いたします。以下は、12 月 17 日における基準価額および取引所価格（いずれも 1 口あたり）を 12,000 円とし、その後変化がないと仮定し例示するものです。

(※) 実際には、市場動向に伴い変動します。

日付		取引所 価格 (A)	売買単位 (B)	最小取引 金額 (A×B)	呼び値 単位	基準価額 (1口 あたり)
12月17日	分割権利付き 取引最終日	12,000円	1口	12,000円	5円	12,000円
12月18日	分割権利落ち日	1,200円	1口	1,200円	1円	12,000円
12月19日	分割基準日	1,200円	1口	1,200円	1円	12,000円
12月20日	分割効力発生日	1,200円	1口	1,200円	1円	1,200円

Q：なぜ受益権の分割を実施するのでしょうか？

A：受益権を分割することで、11月13日現在、iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)では30,090円程度、iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)では12,880円程度かかる最小取引金額を引き下げ、投資家の皆さまにより少額からお取引いただけることを目指しています。

Q：ETFを保有している場合、どのような手続きが必要でしょうか？

A：特段のお手続きは必要ありません。2024年12月17日までに購入し、2024年12月19日時点で保有している受益権口数は、iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)であれば自動的に16倍、iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)であれば10倍になります。

Q：受益権口数はいつ増えますか？

A：東証では、分割権利落ち日の2024年12月18日から分割後の価格で取引が行われます。そのため、投資家の皆さまの証券口座には同日より分割後の口数が表示されることとなります。詳しくはお取引されている証券会社にお問合せください。

Q：最小取引金額や売買単位は変わりますか？

A：最小取引金額は、iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)が16分の1、iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)が10分の1となります。
売買単位は1口単位で変更ありません。

以上