

2023年9月期（2023年3月11日～2023年9月10日）決算短信

2023年10月25日

ファンド名 iFreeETF 東証REIT Core指数 上場取引所 東証
 コード番号 2528
 連動対象指標 東証REIT Core指数
 主要投資資産 投資証券
 売買単位 10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)小松 幹太
 問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)村上 知丈 TEL (03)5555-3472

有価証券報告書提出予定日 2023年12月1日
 分配金支払開始日 2023年10月19日

I ファンドの運用状況

1. 2023年9月期の運用状況（2023年3月11日～2023年9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	%
2023年 9月期	24,890	(98.4)	411	(1.6)	25,302	(100.0)
2023年 3月期	19,478	(98.0)	390	(2.0)	19,869	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年 9月期	18,371	6,336	2,575	22,132
2023年 3月期	11,638	10,006	3,273	18,371

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)×10
	百万円	百万円	百万円	円
2023年 9月期	25,647	344	25,302	11,432.4
2023年 3月期	20,149	279	19,869	10,815.1

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2023年 9月期	145
2023年 6月期	54
2023年 3月期	144
2022年12月期	53

(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