

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 NASDAQ100 ダブルインバース 上場取引所 東証
 コード番号 2870
 連動対象指標 NASDAQ100ダブルインバース指数
 主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
 売買単位 1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	1,750	(38.9)	2,752	(61.1)	4,502	(100.0)
2023年 3月期	1,571	(35.0)	2,919	(65.0)	4,491	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年 9月期	81	276	224	133
2023年 3月期	-	144	62	81

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年 9月期	4,636	134	4,502	33,637.6
2023年 3月期	4,512	21	4,491	54,914.2

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年 9月期	34
2023年 3月期	0

(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