

2023年9月期（2023年1月30日～2023年9月10日）決算短信

2023年10月25日

ファンド名 iFreeETF S&P500インバース 上場取引所 東証
 コード番号 2238
 連動対象指標 S&P 500 先物インバース日次指数
 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 2日
 分配金支払開始日 分配金の支払いは行いません。

I ファンドの運用状況

1. 2023年9月期の運用状況（2023年1月30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
2023年 9月期	百万円 2,351	% (60.8)	百万円 1,517	% (39.2)	百万円 3,868	% (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)
2023年 9月期	千口 -	千口 2,417	千口 1,978	千口 439

(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)
2023年 9月期	百万円 4,883	百万円 1,015	百万円 3,868	円 8,801.1

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2023年 9月期	円 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