

2023年10月期（2023年4月11日～2023年10月10日）決算短信

2023年11月24日

ファンド名 iFreeETF 日経225（年4回決算型） 上場取引所 東証
 コード番号 2624
 連動対象指標 日経平均株価
 主要投資資産 株式
 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)長尾 健司 TEL (03)5555-3472

有価証券報告書提出予定日 2023年12月28日
 分配金支払開始日 2023年11月17日

I ファンドの運用状況

1. 2023年10月期の運用状況（2023年4月11日～2023年10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10月期	26,693	(99.7)	70	(0.3)	26,763	(100.0)
2023年4月期	15,493	(97.1)	461	(2.9)	15,955	(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10月期	5,757	5,001	2,352	8,406
2023年4月期	6,621	3,199	4,063	5,757

(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/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年10月期	26,973	210	26,763	3,183.7
2023年4月期	16,139	184	15,955	2,771.4

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年10月期	23
2023年7月期	4
2023年4月期	29
2023年1月期	4

(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