

# 2024年1月期（2023年7月11日～2024年1月10日）決算短信

2024年2月22日

ファンド名 iFreeETF FTSE Blossom Japan Index 上場取引所 東証  
 コード番号 1654  
 連動対象指標 FTSE Blossom Japan Index  
 主要投資資産 株式  
 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)長尾 健司 TEL (03)5555-3472

有価証券報告書提出予定日 2024年 4月 3日  
 分配金支払開始日 2024年 2月16日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2024年1月期の運用状況（2023年7月11日～2024年1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	%
2024年 1月期	1,816	(99.4)	10	(0.6)	1,827	(100.0)
2023年 7月期	1,266	(99.8)	2	(0.2)	1,268	(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
2024年 1月期	723	304	76	950
2023年 7月期	2,976	155	2,408	723

#### (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/当計算期間末発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
2024年 1月期	1,844	16	1,827	19,221.2
2023年 7月期	1,317	49	1,268	17,546.8

#### (4)分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年 1月期	153
2023年 7月期	633

(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