

2024年3月期（2023年9月5日～2024年3月4日）決算短信
Earnings Report for Semi-annual period ended March 2024
(September 5, 2023 – March 4, 2024)

2024年4月18日
April 18, 2024

上場取引所 東証
Listed exchange: Tokyo Stock Exchange

ファンド名 iFreeETF 東証REIT指数
コード番号 1488
連動対象指標 東証REIT指数（配当込み）
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)長尾 健司 TEL 0120-106212
Fund name: ifreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Index
Code : 1488
Underlying Index : Tokyo Stock Exchange REIT Total Return Index
Primary invested assets : Investment Securities (REITs)
Trading unit : 10 Units
Management company : Daiwa Asset Management Co. Ltd. URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>
Representative : Mikita Komatsu, President
Contact person: Kenji Nagao, Wrap/ETF Business Department

有価証券報告書提出予定日 2024年 5月28日
分配金支払開始日 2024年 4月12日
Scheduled date of submission of securities report: May 28, 2024
Date of commencing dividend payment: April 12, 2024

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2024年3月期の運用状況（2023年9月5日～2024年3月4日）
Fund management overview for semi-annual period ended March 2024 (September 5, 2023 – March 4, 2024)

(1) 資産内訳

(1) Assets

(百万円未満切捨て)
Rounded down below 1 million JPY

	主要投資資産 Primary Invested Assets		現金・預金・その他の資産 (負債控除後) Cash/Deposits/Other Assets (excluding Liabilities)		合計(純資産) Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 Ratio	金額 Amount	構成比 Ratio	金額 Amount	構成比 Ratio
2024年 3月期 FY ended March 2024	百万円 Million JPY 190,295	% (97.9)	百万円 Million JPY 4,159	% (2.1)	百万円 Million JPY 194,454	% (100.0)
2023年 9月期 FY ended Sept. 2023	208,685	(98.5)	3,164	(1.5)	211,849	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

	前特定期間末 発行済口数(①) No. of issued Units at the end of previous semi-annual period	設定口数(②) Created Units	交換口数(③) Exchanged Units	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③) No. of Issued Units at the end of this semi-annual period
	千口 '000 Units	千口 '000 Units	千口 '000 Units	千口 '000 Units
2024年 3月期 FY ended March 2024	108,190	8,773	5,901	111,062
2023年 9月期 FY ended Sept. 2023	103,273	11,241	6,323	108,190

(3) 基準価額

(3) Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (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) Net Asset Value per 10 Units ((③/ No. of issued Units at end of this semi-annual Period) x10)
	百万円 Million JPY	百万円 Million JPY	百万円 Million JPY	円 JPY
2024年 3月期 FY ended March 2024	206,051	11,596	194,454	17,508.6
2023年 9月期 FY ended Sept. 2023	216,323	4,473	211,849	19,581.1

(4) 分配金

(4) Dividends

	10口当たり分配金 Dividend per 10 Units
	円 JPY
2024年 3月期 FY ended March 2024	268
2023年12月期 FY ended Dec. 2023	120
2023年 9月期 FY ended Sept. 2023	256
2023年 6月期 FY ended June 2023	114

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

Note: Dividends expressed above are JPY per trading units

2. 会計方針の変更

2. Change in Accounting policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc No
- ② ①以外の変更 無
Changes other than ① No