

2022年4月期（2021年10月11日～2022年4月10日）決算短信

2022年5月25日

ファンド名 iFreeETF TOPIX（年4回決算型） 上場取引所 東証
 コード番号 2625
 連動対象指標 東証株価指数（TOPIX）
 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)5555-3478

有価証券報告書提出予定日 2022年7月1日
 分配金支払開始日 2022年5月19日

I ファンドの運用状況

1. 2022年4月期の運用状況（2021年10月11日～2022年4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	%
2022年4月期	36,260	(98.8)	431	(1.2)	36,691	(100.0)
2021年10月期	24,150	(98.8)	302	(1.2)	24,453	(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
2022年4月期	12,455	12,780	5,917	19,318
2021年10月期	7,546	9,804	4,895	12,455

(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
2022年4月期	37,511	820	36,691	1,899.3
2021年10月期	24,685	231	24,453	1,963.4

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年4月期	19
2022年1月期	4
2021年10月期	16
2021年7月期	2

(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