

2023年7月期（2022年7月11日～2023年7月10日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023(July 11, 2022 – July 10, 2023)

2023年8月24日
August 24, 2023

上場取引所 東証
Listed exchange Tokyo Stock Exchange

ファンド名 iFreeETF 日経225（年1回決算型）
コード番号 1320
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)村上 知丈 TEL (03)5555-3472

Fund name: iFreeETF Nikkei225 (Yearly Dividend Type)
Code : 1320
Underlying Index : Nikkei 225
Primary invested assets : Stocks
Trading unit : 1 Unit
Management company : Daiwa Asset Management Co. Ltd. URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>
Representative : Mikita Komatsu, President
Contact person: Tomotake Murakami, Wrap/ETF business Department Tel: +81-3-5555-3472

有価証券報告書提出予定日 2023年10月 3日
分配金支払開始日 2023年 8月18日
Scheduled date of submission of securities report: October 3, 2023
Date of commencing dividend payment: August 18, 2023

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2023年7月期の運用状況（2022年7月11日～2023年7月10日）
Fund management overview for the fiscal year end July 2023 (July 11, 2022 – July 10, 2023)

(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
	百万円 Million JPY	%	百万円 Million JPY	%	百万円 Million JPY	%
2023年 7月期 FY ended July 2023	3,940,083	(99.9)	4,453	(0.1)	3,944,536	(100.0)
2022年 7月期 FY ended July 2022	3,334,341	(99.9)	4,349	(0.1)	3,338,691	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(2) Creations and Exchanges

	前計算期間末 発行済口数 (①) No. of issued Units at the end of previous fiscal period	設定口数 (②) Created Units	交換口数 (③) Exchanged Units	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③) No. of Issued Units at the end of this fiscal period
	千口 '000 Units	千口 '000 Units	千口 '000 Units	千口 '000 Units
2023年 7月期 FY ended July 2023	123,288	24,414	28,075	119,627
2022年 7月期 FY ended July 2022	132,142	17,918	26,772	123,288

(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))	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) Net Asset Value per unit (③/ No. of issued units at end of this fiscal period)
	百万円 Million JPY	百万円 Million JPY	百万円 Million JPY	円 JPY
2023年 7月期 FY ended July 2023	4,109,513	164,976	3,944,536	32,974
2022年 7月期 FY ended July 2022	3,598,292	259,600	3,338,691	27,080

(4) 分配金

(4) Dividends

	1口当たり分配金 Dividend per Unit
	円 JPY
2023年 7月期 FY ended July 2023	596
2022年 7月期 FY ended July 2022	530

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

Note: Dividends expressed above are JPY per trading unit

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