

2023年7月期（2023年1月11日～2023年7月10日）決算短信

2023年8月24日

ファンド名 iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 上場取引所 東証
 コード番号 1479
 連動対象指標 M S C I 日本株人材設備投資指数
 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

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

I ファンドの運用状況

1. 2023年7月期の運用状況（2023年1月11日～2023年7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 7月期 | 57,145 | (98.5) | 898 | (1.5) | 58,043 | (100.0) |
| 2023年 1月期 | 45,982 | (98.5) | 699 | (1.5) | 46,682 | (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 |
| 2023年 7月期 | 2,024 | 59 | — | 2,084 |
| 2023年 1月期 | 2,024 | — | — | 2,024 |

(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/当計算期間末発行済口数) |
|-----------|------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 |
| 2023年 7月期 | 60,017 | 1,974 | 58,043 | 27,848.7 |
| 2023年 1月期 | 49,560 | 2,877 | 46,682 | 23,057.4 |

(4)分配金

| | 1口当たり分配金 |
|-----------|----------|
| | 円 |
| 2023年 7月期 | 291 |
| 2023年 1月期 | 266 |

(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