

2024年1月期 中間決算短信 (2023年1月11日～2023年7月10日)

2023年8月24日

ファンド名 iFreeETF TOPIXインバース (-1倍) 指数 上場取引所 東証
 コード番号 1457
 連動対象指標 TOPIXインバース (-1倍) 指数
 主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
 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

半期報告書提出予定日 2023年10月3日

I ファンドの運用状況

1. 2023年7月中間期の運用状況 (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月中間期	13,473	(60.1)	8,951	(39.9)	22,425	(100.0)
2023年1月期	12,974	(73.4)	4,709	(26.6)	17,684	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年7月中間期	3,553	5,681	3,715	5,518

(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/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年7月中間期	23,282	856	22,425	4,063.3
2023年1月期	18,253	569	17,684	4,976.7

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