

2024年2月期 中間決算短信 (2023年2月11日～2023年8月10日)

2023年9月22日

ファンド名 iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100 (GBA100) 上場取引所 東証
 コード番号 2629
 連動対象指標 GBAイノベーション100インデックス
 主要投資資産 投資信託証券
 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11月2日

I ファンドの運用状況

1. 2023年8月中間期の運用状況 (2023年2月11日～2023年8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 8月中間期	255	(99.2)	2	(0.8)	257	(100.0)
2023年 2月期	256	(99.0)	2	(1.0)	259	(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 8月中間期	101	—	—	101

(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 8月中間期	258	0	257	2,537.5
2023年 2月期	259	0	259	2,554.0

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