

2023年9月期（2023年3月5日～2023年9月4日）決算短信
Earnings Report for Semi-annual period ended September 2023
(March 5, 2023 – September 4, 2023)

2023年10月19日
October 19, 2023

上場取引所 東証
Listed exchange: Tokyo Stock Exchange

ファンド名 iFreeETF 東証REIT指数
コード番号 1488
連動対象指標 東証REIT指数
主要投資資産 投資証券
売買単位 10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 Tokyo Stock Exchange REIT Index
Code : 1488
Underlying Index : Tokyo Stock Exchange REIT Index
Primary invested assets : Investment Securities (REITs)
Trading unit : 10 Units
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11月27日
分配金支払開始日 2023年10月13日
Scheduled date of submission of securities report: November 27, 2023
Date of commencing dividend payment: October 13, 2023

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2023年9月期の運用状況（2023年3月5日～2023年9月4日）
Fund management overview for semi-annual period ended September 2023
(March 5, 2023 – September 4, 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 9月期 FY ended Sept. 2023	208,685	(98.5)	3,164	(1.5)	211,849	(100.0)
2023年 3月期 FY ended March 2023	190,535	(98.4)	3,009	(1.6)	193,545	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

	前特定期間末 発行済口数(①) No. of issued Units at the end of previous semi-annual period	設定口数(②) Created Units	交換口数(③) Exchanged Units	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③) No. of Issued Units at the end of this semi-annual period
	千口 '000 Units	千口 '000 Units	千口 '000 Units	千口 '000 Units
2023年 9月期 FY ended Sept. 2023	103,273	11,241	6,323	108,190
2023年 3月期 FY ended Sept. 2023	91,905	17,244	5,876	103,273

(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))	10口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数) × 10 Net Asset Value per 10 Units (③/ No. of issued Units at end of this semi-annual Period) x10)
	百万円 Million JPY	百万円 Million JPY	百万円 Million JPY	円 JPY
2023年 9月期 FY ended Sept. 2023	216,323	4,473	211,849	19,581.1
2023年 3月期 FY ended March 2023	199,270	5,724	193,545	18,741.1

(4) 分配金

(4) Dividends

	10口当たり分配金 Dividend per 10 Units
	円 JPY
2023年 9月期 FY ended Sept. 2023	256
2023年 6月期 FY ended June 2023	114
2023年 3月期 FY ended March 2023	251
2022年12月期 FY ended Dec. 2022	111

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

Note: Dividends expressed above are JPY per trading units

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	