

# 2023年9月期（2023年5月10日～2023年9月10日）決算短信

2023年10月25日

ファンド名 iFreeETF S&P500（為替ヘッジなし） 上場取引所 東証  
 コード番号 2247  
 連動対象指標 S&P500指数（配当込み、円ベース）  
 主要投資資産 親投資信託受益証券  
 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

有価証券報告書提出予定日 2023年12月 2日  
 分配金支払開始日 2023年10月19日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年9月期の運用状況（2023年5月10日～2023年9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
2023年 9月期	百万円 1,211	% (100.2)	百万円 △2	% (△0.2)	百万円 1,209	% (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)
2023年 9月期	千口 -	千口 129	千口 31	千口 98

#### (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)
2023年 9月期	百万円 1,212	百万円 3	百万円 1,209	円 12,223.9

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
2023年 9月期	円 24

(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