

2024年7月期 中間決算短信 (2023年7月11日～2024年1月10日)
Interim Earnings Report for Fiscal Year ended July 2024(July 11, 2023 – January 10, 2024)

2024年2月22日
February 22, 2024

上場取引所 東証
Listed exchange Tokyo Stock Exchange

ファンド名 iFreeETF TOPIX (年1回決算型)
コード番号 1305
連動対象指標 TOPIX (配当込み)
主要投資資産 株式
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)長尾 健司 TEL (03)5555-3472

Fund name: iFreeETF TOPIX (Yearly Dividend Type)
Code: 1305
Underlying Index: Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 10 Units
Management company: Daiwa Asset Management Co. Ltd. URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>
Representative: Mikita Komatsu, President
Contact person: Kenji Nagao, Wrap/ETF Business Department Tel: +81-3-5555-3472

半期報告書提出予定日 2024年4月3日
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: April 3, 2024

I ファンドの運用状況
I Fund Management

1. 2024年1月中間期の運用状況 (2023年7月11日～2024年1月10日)
1. Fund management overview for semi-annual fiscal year end January 2024 (July 11, 2023 – January 10, 2024)

(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	%
2024年1月中間期 HY ended Jan.2024	9,234,940	(98.6)	131,068	(1.4)	9,366,008	(100.0)
2023年7月期 FY ended July 2023	8,519,493	(99.8)	14,511	(0.2)	8,534,005	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

	前計算期間末 発行済口数(①) No. of issued Units at the end of previous Fiscal period	設定口数(②) Created Units	交換口数(③) Exchanged Units	当中間計算期間末 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
2024年1月中間期 HY ended Jan.2024	3,635,457	67,074	79,550	3,622,981

(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/当中間計算期間末(前計算期間末) 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
2024年1月中間期 HY ended Jan.2024	9,682,525	316,517	9,366,008	25,852
2023年7月期 FY ended July 2023	9,026,613	492,608	8,534,005	23,474

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 | |
| ① Changes accompanying revision to accounting standards, etc. | | No |
| ② ①以外の変更 | 無 | |
| ② Changes other than ① | | No |