

# 2024年1月期（2023年7月11日～2024年1月10日）決算短信

2024年2月22日

ファンド名 iFreeETF JPX日経400 上場取引所 東証  
 コード番号 1599  
 連動対象指標 JPX日経インデックス 400（配当込み）  
 主要投資資産 株式  
 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）長尾 健司 TEL (03)5555-3472

有価証券報告書提出予定日 2024年 4月 3日  
 分配金支払開始日 2024年 2月16日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2024年1月期の運用状況（2023年7月11日～2024年1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	%
2024年 1月期	401,333	(98.7)	5,258	(1.3)	406,591	(100.0)
2023年 7月期	378,510	(98.9)	4,290	(1.1)	382,801	(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)
	千口	千口	千口	千口
2024年 1月期	18,578	247	685	18,140
2023年 7月期	18,826	49	297	18,578

#### (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)
	百万円	百万円	百万円	円
2024年 1月期	444,926	38,335	406,591	22,413.3
2023年 7月期	397,399	14,598	382,801	20,604.4

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年 1月期	216
2023年 7月期	236

(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