

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 MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 上場取引所 東証
 コード番号 1652
 連動対象指標 MSCI日本株女性活躍指数
 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

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	446	(95.2)	22	(4.8)	469	(100.0)
2023年 7月期	408	(95.2)	20	(4.8)	429	(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	167	148	147	168
2023年 7月期	611	—	443	167

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
2024年 1月期	477	7	469	27,862.8
2023年 7月期	448	19	429	25,616.7

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年 1月期	244
2023年 7月期	1,078

(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