

2024年2月期（2023年8月11日～2024年2月10日）決算短信

2024年3月26日

ファンド名 iFreeETF TOPIX高配当40指数 上場取引所 東証
 コード番号 1651
 連動対象指標 TOPIX高配当40指数（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

有価証券報告書提出予定日 2024年5月2日
 分配金支払開始日 2024年3月19日

I ファンドの運用状況

1. 2024年2月期の運用状況（2023年8月11日～2024年2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 2月期	41,375	(97.6)	1,010	(2.4)	42,386	(100.0)
2023年 8月期	31,480	(98.2)	576	(1.8)	32,056	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2024年 2月期	20,366	15,455	12,690	23,130
2023年 8月期	16,816	17,655	14,105	20,366

(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/当特定期間末発行済口数)×10
	百万円	百万円	百万円	円
2024年 2月期	42,542	156	42,386	18,324.4
2023年 8月期	32,152	96	32,056	15,740.0

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年 2月期	15
2023年11月期	164
2023年 8月期	22
2023年 5月期	138

(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