

2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信

2024年4月24日

ファンド名 iFreeETF 東証REIT Core指数 上場取引所 東証
 コード番号 2528
 連動対象指標 東証REIT Core指数（配当込み）
 主要投資資産 投資証券
 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 0120-106212

有価証券報告書提出予定日 2024年 6月3日
 分配金支払開始日 2024年 4月18日

I ファンドの運用状況

1. 2024年3月期の運用状況（2023年9月11日～2024年3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 3月期	24,230	(97.9)	527	(2.1)	24,757	(100.0)
2023年 9月期	24,890	(98.4)	411	(1.6)	25,302	(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 3月期	22,132	2,675	198	24,609
2023年 9月期	18,371	6,336	2,575	22,132

(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 3月期	25,212	455	24,757	10,059.8
2023年 9月期	25,647	344	25,302	11,432.4

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年 3月期	169
2023年12月期	60
2023年 9月期	145
2023年 6月期	54

(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