

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 NASDAQ100（為替ヘッジなし） 上場取引所 東証
 コード番号 2840
 連動対象指標 NASDAQ100指数（配当込み、円ベース）
 主要投資資産 親投資信託受益証券
 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 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	2,883	(100.3)	△8	(△0.3)	2,874	(100.0)
2023年 9月期	2,035	(100.2)	△3	(△0.2)	2,032	(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 3月期	97	1,121	1,103	114
2023年 9月期	250	1,178	1,331	97

(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 3月期	2,886	12	2,874	25,025.9
2023年 9月期	2,037	5	2,032	20,891.0

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年 3月期	82
2023年 9月期	32

(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