

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 インバース 上場取引所 東証
 コード番号 2842
 連動対象指標 NASDAQ100インバース指数
 主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
 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 分配金の支払いは行いません。

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	3,156	(54.9)	2,597	(45.1)	5,754	(100.0)
2023年 9月期	4,691	(56.2)	3,653	(43.8)	8,345	(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	349	389	452	285
2023年 9月期	540	324	515	349

(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	6,111	356	5,754	20,124.2
2023年 9月期	8,580	235	8,345	23,887.2

(4)分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年 3月期	0
2023年 9月期	0

(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