

# 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 S&P500（為替ヘッジなし） 上場取引所 東証  
 コード番号 2247  
 連動対象指標 S&P500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<br>（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 | 3,494  | (100.3) | △9                      | (△0.3) | 3,485   | (100.0) |
| 2023年 9月期 | 1,211  | (100.2) | △2                      | (△0.2) | 1,209   | (100.0) |

#### (2) 設定・交換実績

|           | 前計算期間末<br>発行済口数(①) | 設定口数(②) | 交換口数(③) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>(①+②-③) |
|-----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
|           | 千口                 | 千口      | 千口      | 千口                         |
| 2024年 3月期 | 98                 | 630     | 484     | 244                        |
| 2023年 9月期 | -                  | 129     | 31      | 98                         |

#### (3) 基準価額

|           | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 1口当たり基準価額<br>(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 | 3,496      | 11        | 3,485           | 14,282.4                     |
| 2023年 9月期 | 1,212      | 3         | 1,209           | 12,223.9                     |

#### (4) 分配金

|           | 1口当たり分配金 |
|-----------|----------|
|           | 円        |
| 2024年 3月期 | 41       |
| 2023年 9月期 | 24       |

(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