

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（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証
 コード番号 2248
 連動対象指標 S&P500（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）
 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	14,102	(100.3)	△40	(△0.3)	14,061	(100.0)
2023年 9月期	2,314	(100.3)	△6	(△0.3)	2,308	(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	63	466	188	341
2023年 9月期	-	64	1	63

(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	14,109	47	14,061	41,204.2
2023年 9月期	2,316	7	2,308	36,612.5

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年 3月期	125
2023年 9月期	100

(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