

2025年1月期（2024年7月11日～2025年1月10日）決算短信

2025年2月21日

ファンド名 iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 上場取引所 東証
 コード番号 1479
 連動対象指標 M S C I 日本株人材設備投資指数（配当込み）
 主要投資資産 株式
 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 2025年 4月 3日
 分配金支払開始日 2025年 2月 18日

I ファンドの運用状況

1. 2025年1月期の運用状況（2024年7月11日～2025年1月10日）

(1) 資産内訳

	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
2025年 1月期	百万円 68,700	% (98.0)	百万円 1,381	% (2.0)	百万円 70,081	% (100.0)
2024年 7月期	73,560	(98.1)	1,439	(1.9)	74,999	(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	
2025年 1月期	1,965	—	—	—	—	1,965
2024年 7月期	2,024	—	—	59	—	1,965

(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
2025年 1月期	73,735	3,653	70,081	35,656.6
2024年 7月期	82,336	7,336	74,999	38,159.0

(4) 分配金

	1口当たり分配金	
	円	
2025年 1月期	302	
2024年 7月期	345	

(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