

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 MSCI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

（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	%
2025年 1月期	68,700	(98.0)	1,381	(2.0)	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