

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ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 上場取引所 東証
 コード番号 1653
 連動対象指標 MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（配当込み）
 主要投資資産 株式、投資証券
 売買単位 10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）

		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) (百万円未満切捨て)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
2025年 1月期		百万円 11,149	% (97.6)	百万円 274	% (2.4)	百万円 11,423	% (100.0)
2024年 7月期		11,695	(97.4)	312	(2.6)	12,007	(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)
2025年 1月期		千口 3,197	千口 49	千口 —	千口 3,247
2024年 7月期		3,640	346	788	3,197

(3) 基準価額

		総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数) × 10)
2025年 1月期		百万円 11,553	百万円 130	百万円 11,423	円 35,177.1
2024年 7月期		12,165	157	12,007	37,550.5

(4) 分配金

		10口当たり分配金
2025年 1月期		円 356
2024年 7月期		402

(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