

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 FTSE Blossom Japan Index 上場取引所 東証
 コード番号 1654
 連動対象指標 FTSE Blossom Japan Index（配当込み）
 主要投資資産 株式
 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）

(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	2,245	(99.8)	5	(0.2)	2,251	(100.0)
2024年 7月期	2,401	(99.4)	13	(0.6)	2,415	(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	1,027	—	—	1,027
2024年 7月期	950	76	—	1,027

(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
	百万円	百万円	百万円	円
2025年 1月期	2,278	26	2,251	21,911.2
2024年 7月期	2,442	27	2,415	23,504.7

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2025年 1月期	239
2024年 7月期	233

(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