

2025年7月期 中間決算短信 (2024年7月11日～2025年1月10日)
Interim Earnings Report for Fiscal Year ended July 2025(July 11, 2024 – January 10, 2025)

2025年2月21日
February 21, 2025

上場取引所 東証
Listed exchange Tokyo Stock Exchange

ファンド名 iFreeETF 日経225 (年1回決算型)
コード番号 1320
連動対象指標 日経平均トータルリターン・インデックス
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

Fund name: iFreeETF Nikkei225 (Yearly Dividend Type)
Code: 1320
Underlying Index: Nikkei 225 Total Return Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 Unit
Management company: Daiwa Asset Management Co. Ltd. URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>
Representative: Mikita Komatsu, President
Contact person: Kenji Nagao, Wrap/ETF Business Department

半期報告書提出予定日 2025年4月3日
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: April 3, 2025

I ファンドの運用状況
I Fund Management

1. 2025年1月中間期の運用状況 (2024年7月11日～2025年1月10日)
1. Fund management overview for semi-annual fiscal year end January 2025 (July 11, 2024 – January 10, 2025)

(1) 資産内訳

(1) Assets

(百万円未満切捨て)
Rounded down below 1 million JPY

| | 主要投資資産 Primary Invested Assets | | 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) Cash/Deposits/Other Assets (excluding Liabilities) | | 合計(純資産) Total (Net Assets) | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|
| | 金額 Amount | 構成比 Ratio | 金額 Amount | 構成比 Ratio | 金額 Amount | 構成比 Ratio |
| | 百万円 Million JPY | % | 百万円 Million JPY | % | 百万円 Million JPY | % |
| 2025年1月中間期 HY ended Jan.2025 | 4, 675, 719 | (98. 1) | 88, 969 | (1. 9) | 4, 764, 689 | (100. 0) |
| 2024年7月期 FY ended July 2024 | 5, 103, 113 | (99. 5) | 24, 297 | (0. 5) | 5, 127, 411 | (100. 0) |

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

| | 前計算期間末 発行済口数(①) No. of issued Units at the end of previous Fiscal period | 設定口数(②) Created Units | 交換口数(③) Exchanged Units | 当中間計算期間末 発行済口数 (① + ② - ③) No. of Issued Units at the end of this Semi-annual Period |
|---------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|---|
| | 千口 '000 Units | 千口 '000 Units | 千口 '000 Units | 千口 '000 Units |
| 2025年1月中間期 HY ended Jan.2025 | 119,387 | 9,418 | 11,310 | 117,495 |

(3) 基準価額

(3) Net Asset Value

| | 総資産 Total Assets (①) | 負債 Liabilities (②) | 純資産 Net Assets (③(①-②)) | 1口当たり基準価額 (③ / 当中間計算期間末 (前計算期間末) 発行済口数) Net Asset Value per unit (③/ No. of issued units at end of this Semi-annual Period) |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| | 百万円 Million JPY | 百万円 Million JPY | 百万円 Million JPY | 円 JPY |
| 2025年1月中間期 HY ended Jan.2025 | 5,024,243 | 259,554 | 4,764,689 | 40,552 |
| 2024年7月期 FY ended July 2024 | 5,366,029 | 238,617 | 5,127,411 | 42,948 |

2. 会計方針の変更

2. Change in Accounting policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ① Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
- ② ①以外の変更 無
 ② Changes other than ① No