

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
2025年1月中間期 HY ended Jan.2025	百万円 Million JPY 4, 675, 719	% (98. 1)	百万円 Million JPY 88, 969	% (1. 9)	百万円 Million JPY 4, 764, 689
2024年7月期 FY ended July 2024	5, 103, 113	(99. 5)	24, 297	(0. 5)	5, 127, 411

(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
2025年1月中間期 HY ended Jan.2025	千口 '000 Units 119,387	千口 '000 Units 9,418	千口 '000 Units 11,310	千口 '000 Units 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)
2025年1月中間期 HY ended Jan.2025	百万円 Million JPY 5,024,243	百万円 Million JPY 259,554	百万円 Million JPY 4,764,689	円 JPY 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