

2025年3月期（2024年9月5日～2025年3月4日）決算短信
Earnings Report for Semi-annual period ended March 2025
(September 5, 2024 – March 4, 2025)

2025年4月18日
April 18, 2025

上場取引所 東証
Listed exchange: Tokyo Stock Exchange

ファンド名 iFreeETF 東証REIT指数
コード番号 1488
連動対象指標 東証REIT指数（配当込み）
主要投資資産 投資証券
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)佐野 径
問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETF企画部 (氏名)長尾 健司 TEL 0120-106212
Fund name: iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Index
Code : 1488
Underlying Index : Tokyo Stock Exchange REIT Total Return Index
Primary invested assets : Investment Securities (REITs)
Trading unit : 1 Unit
Management company : Daiwa Asset Management Co. Ltd. URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>
Representative : Kei Sano, President
Contact person: Kenji Nagao, Wrap/ETF Business Planning Department

有価証券報告書提出予定日 2025年 5月28日
分配金支払開始日 2025年 4月11日
Scheduled date of submission of securities report: May 28, 2025
Date of commencing dividend payment: April 11, 2025

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2025年3月期の運用状況（2024年9月5日～2025年3月4日）

Fund management overview for semi-annual period ended March 2025 (September 5, 2024 – March 4, 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 3月期 FY ended March 2025 | 223, 445 | (97. 8) | 4, 942 | (2. 2) | 228, 388 | (100. 0) |
| 2024年 9月期 FY ended Sept. 2024 | 212, 708 | (98. 0) | 4, 285 | (2. 0) | 216, 994 | (100. 0) |

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

| | 前特定期間末 発行済口数 (①) No. of issued Units at the end of previous semi-annual period | 設定口数 (②) Created Units | 交換口数 (③) Exchanged Units | 当特定期間末 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 3月期 FY ended March 2025 | 121, 184 | 16, 083 | 4, 535 | 132, 732 |
| 2024年 9月期 FY ended Sept. 2024 | 111, 062 | 18, 900 | 8, 778 | 121, 184 |

(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/当特定期間末発行済口数) Net Asset Value per 1 Units (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 3月期 FY ended March 2025 | 235, 624 | 7, 236 | 228, 388 | 1, 720. 67 |
| 2024年 9月期 FY ended Sept. 2024 | 230, 388 | 13, 394 | 216, 994 | 1, 790. 61 |

(4) 分配金

(4) Dividends

| | 1口当たり分配金 Dividend per 1 Unit |
|----------------------------------|---------------------------------|
| | 円 JPY |
| 2025年 3月期 FY ended March 2025 | 30 |
| 2024年12月期 FY ended Dec. 2024 | 12 |
| 2024年 9月期 FY ended Sept. 2024 | 26 |
| 2024年 6月期 FY ended June 2024 | 12. 2 |

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

Note: Dividends expressed above are JPY per trading unit

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
Changes accompanying revision to accounting standards, etc No
- ② ①以外の変更 無
Changes other than ① No