

2025年3月期（2024年9月11日～2025年3月10日）決算短信

2025年4月24日

ファンド名 iFreeETF 東証REIT Core指数 上場取引所 東証
コード番号 2528
連動対象指標 東証REIT Core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

有価証券報告書提出予定日 2025年 6月 3日
分配金支払開始日 2025年 4月18日

I ファンドの運用状況

1. 2025年3月期の運用状況（2024年9月11日～2025年3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 3月期	31,974	(97.7)	761	(2.3)	32,736	(100.0)
2024年 9月期	29,705	(98.2)	552	(1.8)	30,258	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025年 3月期	28,784	4,262	—	33,046
2024年 9月期	24,609	4,372	198	28,784

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年 3月期	33,372	635	32,736	990.64
2024年 9月期	30,716	458	30,258	1,051.21

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年 3月期	18
2024年12月期	6
2024年 9月期	15
2024年 6月期	5

(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