

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 S&P500（為替ヘッジなし）
 コード番号 2247
 連動対象指標 S&P500指数（配当込み、円ベース）
 主要投資資産 親投資信託受益証券
 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

	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
2025年 3月期	百万円 4,188	% (100.4)	百万円 △18	% (△0.4)	百万円 4,170	% (100.0)
2024年 9月期	3,119	(100.4)	△12	(△0.4)	3,106	(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
2025年 3月期	211	698	647	261
2024年 9月期	244	571	603	211

(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/当計算期間末発行済口数)
				円
2025年 3月期	4,192	21	4,170	15,936.2
2024年 9月期	3,122	15	3,106	14,716.5

(4) 分配金

	1口当たり分配金	
	円	
2025年 3月期		72
2024年 9月期		64

(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