

# 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（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証  
 コード番号 2248  
 連動対象指標 S&P500（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）  
 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

（百万円未満切捨て）

|           | 主要投資資産 |         | 現金・預金・その他の資産<br>（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 | 20,313 | (100.6) | △122                    | (△0.6) | 20,190  | (100.0) |
| 2024年 9月期 | 19,034 | (100.4) | △81                     | (△0.4) | 18,952  | (100.0) |

#### (2) 設定・交換実績

|           | 前計算期間末<br>発行済口数(①) | 設定口数(②) | 交換口数(③) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>(①+②-③) |
|-----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
|           | 千口                 | 千口      | 千口      | 千口                         |
| 2025年 3月期 | 446                | 178     | 161     | 463                        |
| 2024年 9月期 | 341                | 192     | 87      | 446                        |

#### (3) 基準価額

|           | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 1口当たり基準価額<br>(③/当計算期間末発行済口数) |
|-----------|------------|-----------|-----------------|------------------------------|
|           | 百万円        | 百万円       | 百万円             | 円                            |
| 2025年 3月期 | 20,330     | 139       | 20,190          | 43,586.5                     |
| 2024年 9月期 | 19,048     | 95        | 18,952          | 42,473.4                     |

#### (4) 分配金

|           | 1口当たり分配金 |
|-----------|----------|
|           | 円        |
| 2025年 3月期 | 269      |
| 2024年 9月期 | 189      |

(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