

2025年4月期（2024年10月11日～2025年4月10日）決算短信

2025年5月23日

ファンド名 iFreeETF 日経225（年4回決算型） 上場取引所 東証
 コード番号 2624
 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)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7月3日
 分配金支払開始日 2025年5月19日

I ファンドの運用状況

1. 2025年4月期の運用状況（2024年10月11日～2025年4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 4月期 | 54,109 | (97.7) | 1,286 | (2.3) | 55,395 | (100.0) |
| 2024年10月期 | 50,301 | (98.2) | 909 | (1.8) | 51,211 | (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 4月期 | 12,963 | 9,337 | 6,365 | 15,934 |
| 2024年10月期 | 9,607 | 7,012 | 3,657 | 12,963 |

(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 4月期 | 55,900 | 505 | 55,395 | 3,476.4 |
| 2024年10月期 | 51,649 | 438 | 51,211 | 3,950.5 |

(4) 分配金

| | 1口当たり分配金 |
|-----------|----------|
| | 円 |
| 2025年 4月期 | 25 |
| 2025年 1月期 | 4 |
| 2024年10月期 | 27 |
| 2024年 7月期 | 3 |

(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