

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 TOPIX（年4回決算型）
 コード番号 2625
 連動対象指標 TOPIX（配当込み）
 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

	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)		(百万円未満切捨て)	
	金額 百万円	構成比 %	金額 百万円	構成比 %	金額 百万円	構成比 %		
			2025年 4月期	2024年10月期	2025年 4月期	2024年10月期		
	75,427	(98.5)	1,148	(1.5)	76,576	(100.0)		
	86,159	(98.7)	1,114	(1.3)	87,273	(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	32,116	3,933	5,936	30,112	2024年10月期
		23,245	9,851	980	32,116	

(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)	
				千口	円
2025年 4月期	77,595	1,019	76,576		2,543.0
2024年10月期	88,173	899	87,273		2,717.4

(4) 分配金

	1口当たり分配金	
	円	円
2025年 4月期		29
2025年 1月期		4
2024年10月期		25
2024年 7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