

2025年6月期（2024年12月5日～2025年6月4日）決算短信

2025年7月18日
上場取引所 東証

ファンド名 iFreeETF 日経高利回りREIT指数
コード番号 210A
連動対象指標 日経高利回りREIT指数（トータルリターン）
主要投資資産 不動産投信（リート）
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8月28日
分配金支払開始日 2025年7月11日

I ファンドの運用状況

1. 2025年6月期の運用状況（2024年12月5日～2025年6月4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 6月期	5,976	(98.1)	118	(1.9)	6,095	(100.0)
2024年 12月期	4,395	(99.0)	42	(1.0)	4,438	(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 6月期	3,110	1,041	139	4,012
2024年 12月期	—	3,110	—	3,110

(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 6月期	6,158	63	6,095	1,518.83
2024年 12月期	4,468	30	4,438	1,426.85

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年 6月期	13
2025年 3月期	25
2024年 12月期	9
2024年 9月期	15

(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