

2025年6月期（2025年1月8日～2025年6月10日）決算短信

2025年7月25日

ファンド名 iFreeETF FANG+ 上場取引所 東証
 コード番号 316A
 連動対象指標 NYSE FANG+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 9月 3日
 分配金支払開始日 分配金の支払いは行いません。

I ファンドの運用状況

1. 2025年6月期の運用状況（2025年1月8日～2025年6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6月期 | 37,323 | (100.0) | 2 | (0.0) | 37,326 | (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 | 千口 | 千口 | 千口 |
| 2025年6月期 | — | 28,867 | 9,237 | 19,630 |

(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) |
|----------|------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 |
| 2025年6月期 | 37,398 | 72 | 37,326 | 1,901.47 |

(4) 分配金

| | 1口当たり分配金 |
|----------|----------|
| | 円 |
| 2025年6月期 | 0 |

(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