

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
2025年6月期	百万円 37,323	% (100.0)	百万円 2	% (0.0)	百万円 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	0
2025年6月期		

(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