

2025年7月期（2025年1月11日～2025年7月10日）決算短信

2025年8月22日

ファンド名 iFreeETF TOPIX Ex-Financials 上場取引所 東証
 コード番号 1585
 連動対象指標 TOPIX Ex-Financials（配当込み）
 主要投資資産 株式
 売買単位 10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10月 3日
 分配金支払開始日 2025年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 2025年7月期の運用状況（2025年1月11日～2025年7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 7月期	6,205	(99.6)	24	(0.4)	6,229	(100.0)
2025年 1月期	6,000	(99.7)	20	(0.3)	6,021	(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 7月期	3,261	—	—	3,261
2025年 1月期	2,277	984	—	3,261

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 10)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年 7月期	6,307	77	6,229	19,099.1
2025年 1月期	6,086	65	6,021	18,458.7

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2025年 7月期	213
2025年 1月期	179

(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