

2025年7月期（2024年7月11日～2025年7月10日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal year ended July 2025(July 11, 2024 – July 10, 2025)

2025年8月22日  
August 22, 2025

上場取引所 東証  
Listed exchange Tokyo Stock Exchange

ファンド名 iFreeETF TOPIX（年1回決算型）  
コード番号 1305  
連動対象指標 TOPIX（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

Fund name: iFreeETF TOPIX (Yearly Dividend Type)  
Code : 1305  
Underlying Index : TOPIX Total Return Index  
Primary invested assets : Stocks  
Trading unit : 10 Units  
Management company : Daiwa Asset Management Co. Ltd. URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>  
Representative : Kei Sano, President  
Contact person: Kenji Nagao, Wrap/ETF Business Planning Department

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  
Scheduled date of submission of securities report: October 3, 2025  
Date of commencing dividend payment: August 18, 2025

I ファンドの運用状況  
I Fund Management

1. 2025年7月期の運用状況（2024年7月11日～2025年7月10日）  
Fund management overview for the fiscal year end July 2025 (July 11, 2024– July 10, 2025)

(1) 資産内訳  
(1) Assets

(百万円未満切捨て)  
Rounded down below 1 million JPY

|                                 | 主要投資資産<br>Primary Invested Assets |              | 現金・預金・その他の資産<br>(負債控除後)<br>Cash/Deposits/Other Assets<br>(excluding Liabilities) |              | 合計(純資産)<br>Total (Net Assets) |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                                 | 金額<br>Amount                      | 構成比<br>Ratio | 金額<br>Amount                                                                     | 構成比<br>Ratio | 金額<br>Amount                  | 構成比<br>Ratio |
|                                 | 百万円<br>Million JPY                | %            | 百万円<br>Million JPY                                                               | %            | 百万円<br>Million JPY            | %            |
| 2025年 7月期<br>FY ended July 2025 | 10, 507, 386                      | (98. 9)      | 117, 705                                                                         | (1. 1)       | 10, 625, 091                  | (100. 0)     |
| 2024年 7月期<br>FY ended July 2024 | 10, 934, 700                      | (99. 2)      | 84, 075                                                                          | (0. 8)       | 11, 018, 775                  | (100. 0)     |

## (2) 設定・交換実績

## (2) Creations and Exchanges

|                                 | 前計算期間末<br>発行済口数(①)<br>No. of issued Units at<br>the end of previous<br>fiscal period | 設定口数(②)<br>Created Units | 交換口数(③)<br>Exchanged Units | 当計算期間末<br>発行済口数<br>+②-③)<br>No. of Issued Units<br>at the end of this<br>fiscal period |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 千口<br>'000 Units                                                                     | 千口<br>'000 Units         | 千口<br>'000 Units           | 千口<br>'000 Units                                                                       |
| 2025年 7月期<br>FY ended July 2025 | 3,610,470                                                                            | 370,452                  | 380,987                    | 3,599,935                                                                              |
| 2024年 7月期<br>FY ended July 2024 | 3,635,457                                                                            | 237,608                  | 262,595                    | 3,610,470                                                                              |

## (3) 基準価額

## (3) Net Asset Value

|                                 | 総資産<br>Total Assets<br>(①) | 負債<br>Liabilities<br>(②) | 純資産<br>Net Assets<br>(③(①-②)) | 10口当たり基準価額<br>( (③/当計算期間末発行済口数) × 10 )<br>Net Asset Value per 10 Units<br>( (③/ No. of issued Units at end of<br>this fiscal Period) x10 ) |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 百万円<br>Million JPY         | 百万円<br>Million JPY       | 百万円<br>Million JPY            | 円<br>JPY                                                                                                                                   |
| 2025年 7月期<br>FY ended July 2025 | 11,342,257                 | 717,165                  | 10,625,091                    | 29,515                                                                                                                                     |
| 2024年 7月期<br>FY ended July 2024 | 11,597,598                 | 578,823                  | 11,018,775                    | 30,519                                                                                                                                     |

## (4) 分配金

## (4) Dividends

|                                 | 10口当たり分配金<br>Dividend per 10 Units |
|---------------------------------|------------------------------------|
|                                 | 円<br>JPY                           |
| 2025年 7月期<br>FY ended July 2025 | 706                                |
| 2024年 7月期<br>FY ended July 2024 | 596                                |

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

Note: Dividends expressed above are JPY per trading units

## 2. 会計方針の変更

## 2. Change in Accounting policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無  
Changes accompanying revision to accounting standards, etc No
- ② ①以外の変更 無  
Changes other than ① No