

2025年9月期（2025年3月5日～2025年9月4日）決算短信

2025年10月16日

ファンド名 iFreeETF インドNifty50
 コード番号 233A
 連動対象指標 Nifty50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)ディスクロージャー部 (氏名)佐竹 優子 TEL 0120-106212

有価証券報告書提出予定日 2025年11月27日
 分配金支払開始日 2025年10月10日

I ファンドの運用状況

1. 2025年9月期の運用状況（2025年3月5日～2025年9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9月期	3,686	(100.3)	△11	(△0.3)	3,675	(100.0)
2025年3月期	3,484	(100.1)	△4	(△0.1)	3,479	(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9月期	1,962	1,170	1,240	1,892
2025年3月期	—	2,707	745	1,962

(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9月期	3,698	22	3,675	1,942.57
2025年3月期	3,493	13	3,479	1,773.68

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年9月期	8
2025年3月期	4

(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