

# 2025年9月期（2025年3月11日～2025年9月10日）決算短信

2025年10月24日

ファンド名 iFreeETF 東証REIT Core指数 上場取引所 東証  
 コード番号 2528  
 連動対象指標 東証REIT Core指数（配当込み）  
 主要投資資産 投資証券  
 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12月 3日  
 分配金支払開始日 2025年10月17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11日～2025年9月10日）

#### (1) 資産内訳

	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)		(百万円未満切捨て)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
2025年 9月期	百万円	%	百万円	%	百万円	%	
2025年 9月期	36,321	(97.6)	890	(2.4)	37,212	(100.0)	
2025年 3月期	31,974	(97.7)	761	(2.3)	32,736	(100.0)	

#### (2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)		交換口数(③)		当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
		千口	千口	千口	千口	
2025年 9月期	33,046	5,356	5,758	32,643		
2025年 3月期	28,784	4,262	—	33,046		

#### (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/当特定期間末発行済口数)	円
2025年 9月期	百万円	百万円	百万円		
2025年 9月期	37,833	621	37,212	1,139.94	
2025年 3月期	33,372	635	32,736	990.64	

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金	
	円	
2025年 9月期	18	
2025年 6月期	6	
2025年 3月期	18	
2024年12月期	6	

(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