

2025年1月期（2024年1月11日～2025年1月10日）決算短信

2025年2月21日

ファンド名 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス 上場取引所 東証
 コード番号 1366
 連動対象指標 日経平均ダブルインバース・インデックス
 主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
 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)小松 幹太
 問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)長尾 健司 TEL 0120-106212

有価証券報告書提出予定日 2025年4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1月期の運用状況（2024年1月11日～2025年1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)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
2025年 1月期	百万円 3,736	% (47.0)	百万円 4,211	% (53.0)	百万円 7,947	% (100.0)
2024年 1月期	7,383	(57.2)	5,526	(42.8)	12,910	(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)		当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
		千口	千口	
2025年 1月期	25,377	61,861	千口 60,443	千口 26,796
2024年 1月期	11,691	40,396	26,709	25,377

(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)	
				円	円
2025年 1月期	百万円 8,025	百万円 77	百万円 7,947		296.6
2024年 1月期	14,105	1,195	12,910		508.7

(4) 分配金

	1口当たり分配金	
	円	円
2025年 1月期	0	0
2024年 1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