

# 2025年3月期（2024年9月11日～2025年3月10日）決算短信

2025年4月24日

ファンド名 iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース  
 コード番号 2870  
 連動対象指標 NASDAQ100ダブルインバース指数  
 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)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 6月 3日  
 分配金支払開始日 2025年 4月 18日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年3月期の運用状況（2024年9月11日～2025年3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 3月期	百万円 3,301	% (47.3)	百万円 3,677	% (52.7)	百万円 6,979	% (100.0)
2024年 9月期	1,344	(31.7)	2,893	(68.3)	4,238	(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
2025年 3月期	189	442	264	367
2024年 9月期	140	283	234	189

#### (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
2025年 3月期	7,014	35	6,979	19,000.0
2024年 9月期	4,369	130	4,238	22,371.2

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金	
	円	
2025年 3月期		11
2024年 9月期		18

(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