

2025年5月期（2024年11月26日～2025年5月25日）決算短信

2025年7月9日

ファンド名 iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証
 コード番号 2016
 連動対象指標 -
 主要投資資産 債券
 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)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 8月18日
 分配金支払開始日 2025年 7月 3日

I ファンドの運用状況

1. 2025年5月期の運用状況（2024年11月26日～2025年5月25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 5月期	11,923	(98.8)	147	(1.2)	12,071	(100.0)
2024年 11月期	8,904	(98.6)	128	(1.4)	9,032	(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 5月期	4,788	2,570	800	6,558
2024年 11月期	1,178	4,420	810	4,788

(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)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年 5月期	12,355	283	12,071	1,840.54
2024年 11月期	9,158	125	9,032	1,886.38

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年 5月期	18
2025年 2月期	14
2024年 11月期	12
2024年 8月期	13

（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