

# 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 NASDAQ100 インバース 上場取引所 東証  
 コード番号 2842  
 連動対象指標 NASDAQ100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)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 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)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
2025年 9月期	百万円 1,602	% (54.7)	百万円 1,326	% (45.3)	百万円 2,928	% (100.0)
2025年 3月期	1,913	(54.3)	1,610	(45.7)	3,524	(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	192	166	163	194	192	192
2025年 3月期	157	123	88			

#### (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	3,109	180	2,928	15,047.3
2025年 3月期	3,539	14	3,524	18,343.6

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金	
	円	
2025年 9月期	0	
2025年 3月期	0	

(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