

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 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)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

(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 9月期	4,383	(41.2)	6,261	(58.8)	10,644	(100.0)
2025年 3月期	3,301	(47.3)	3,677	(52.7)	6,979	(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	367	1,003	490	880
2025年 3月期	189	442	264	367

(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	11,999	1,355	10,644	12,091.7
2025年 3月期	7,014	35	6,979	19,000.0

(4) 分配金

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

(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