

# 2025年10月期（2025年4月11日～2025年10月10日）決算短信

2025年11月21日

ファンド名 iFreeETF 米国10年国債先物インバース 上場取引所 東証  
 コード番号 140A  
 連動対象指標 S&P10年米国債先物インバース指数  
 主要投資資産 親投資信託受益証券  
 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)ディスクロージャー部長 (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26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10月期の運用状況（2025年4月11日～2025年10月10日）

		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)		(百万円未満切捨て)
		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10月期		267	(70.0)	114	(30.0)	381	(100.0)	
2025年 4月期		674	(61.3)	425	(38.7)	1,100	(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10月期		550	154	510	195
2025年 4月期		170	2,920	2,540	550

### (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10月期		384	2	381	1,954.81
2025年 4月期		1,104	3	1,100	1,998.68

### (4)分配金

		1口当たり分配金
2025年10月期		円 0
2025年 4月期		円 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