

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）

(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
	円
2025年10月期	0
2025年 4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