

2025年11月期（2025年6月23日～2025年11月10日）決算短信

2025年12月24日

ファンド名 iFreeETF 米国国債3-5年（為替ヘッジなし） 上場取引所 東証
 コード番号 381A
 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)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 2026年 2月 3日
 分配金支払開始日 2025年12月19日

I ファンドの運用状況

1. 2025年11月期の運用状況（2025年6月23日～2025年11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
2025年11月期	百万円 17,804	% (120.4)	百万円 △3,020	% (△20.4)	百万円 14,783	% (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)
2025年11月期	千口 —	千口 8,090	千口 1,250	千口 6,840

(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)
2025年11月期	百万円 18,075	百万円 3,291	百万円 14,783	円 2,161.32

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2025年11月期	円 3

(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