

# 2025年11月期（2025年5月26日～2025年11月25日）決算短信

2026年1月8日

ファンド名 iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 上場取引所 東証  
 コード番号 2015  
 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18日  
 分配金支払開始日 2025年12月30日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年11月期の運用状況（2025年5月26日～2025年11月25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 11月期	3,348	(101.0)	△33	(△1.0)	3,314	(100.0)
2025年 5月期	1,716	(98.4)	28	(1.6)	1,745	(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)
	千口	千口	千口	千口
2025年 11月期	906	2,750	2,140	1,516
2025年 5月期	976	1,120	1,190	906

#### (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)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年 11月期	3,437	122	3,314	2,186.39
2025年 5月期	1,763	17	1,745	1,926.31

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年 11月期	21
2025年 8月期	19
2025年 5月期	19
2025年 2月期	21

(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