

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（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証
 コード番号 2016
 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	12,526	(99.7)	33	(0.3)	12,559	(100.0)
2025年 5月期	11,923	(98.8)	147	(1.2)	12,071	(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	6,558	2,220	2,080	6,698
2025年 5月期	4,788	2,570	800	6,558

(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	12,944	385	12,559	1,874.97
2025年 5月期	12,355	283	12,071	1,840.54

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年 11月期	19
2025年 8月期	18
2025年 5月期	18
2025年 2月期	14

(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