

2026年1月期（2025年1月11日～2026年1月10日）決算短信

2026年2月20日

ファンド名 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス 上場取引所 東証
 コード番号 1366
 連動対象指標 日経平均ダブルインバース・インデックス
 主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
 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4月3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. 2026年1月期の運用状況（2025年1月11日～2026年1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 | % |
| 2026年 1月期 | 4,095 | (61.0) | 2,621 | (39.0) | 6,717 | (100.0) |
| 2025年 1月期 | 3,736 | (47.0) | 4,211 | (53.0) | 7,947 | (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 |
| 2026年 1月期 | 26,796 | 109,983 | 87,595 | 49,184 |
| 2025年 1月期 | 25,377 | 61,861 | 60,443 | 26,796 |

(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 |
| 2026年 1月期 | 7,204 | 487 | 6,717 | 136.6 |
| 2025年 1月期 | 8,025 | 77 | 7,947 | 296.6 |

(4) 分配金

| | 1口当たり分配金 |
|-----------|----------|
| | 円 |
| 2026年 1月期 | 0 |
| 2025年 1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