

2026年1月期（2025年7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 FTSE JPX Blossom Japan Index 上場取引所 東証
 コード番号 1654
 連動対象指標 FTSE JPX Blossom Japan Index（配当込み）
 主要投資資産 株式
 売買単位 10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 2026年 2月18日

I ファンドの運用状況

1. 2026年1月期の運用状況（2025年7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	2,474	(98.9)	26	(1.1)	2,501	(100.0)
2025年 7月期	2,280	(99.3)	16	(0.7)	2,296	(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	1,027	79	237	869
2025年 7月期	1,027	—	—	1,027

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 10
	百万円	百万円	百万円	円
2026年 1月期	2,532	31	2,501	28,759.3
2025年 7月期	2,327	30	2,296	22,349.9

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2026年 1月期	314
2025年 7月期	277

(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