

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 MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 上場取引所 東証
 コード番号 1653
 連動対象指標 MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（配当込み）
 主要投資資産 株式、投資証券
 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	14,374	(99.1)	135	(0.9)	14,510	(100.0)
2025年 7月期	12,481	(97.8)	276	(2.2)	12,757	(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	3,538	144	526	3,157
2025年 7月期	3,247	437	145	3,538

(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	14,649	139	14,510	45,956.6
2025年 7月期	12,901	143	12,757	36,050.7

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2026年 1月期	382
2025年 7月期	367

(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