

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日本株女性活躍指数（WIN） 上場取引所 東証
 コード番号 1652
 連動対象指標 MSCI日本株女性活躍指数（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	684	(97.4)	18	(2.6)	702	(100.0)
2025年 7月期	716	(98.5)	10	(1.5)	726	(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	217	—	49	168
2025年 7月期	118	99	—	217

(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	712	9	702	41,667.8
2025年 7月期	732	5	726	33,354.1

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2026年 1月期	486
2025年 7月期	219

(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