

# 2026年1月期（2025年10月3日～2026年1月7日）決算短信

2026年2月20日

ファンド名 iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 上場取引所 東証  
 コード番号 435A  
 連動対象指標 -  
 主要投資資産 株式  
 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3月31日  
 分配金支払開始日 2026年2月13日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2026年1月期の運用状況（2025年10月3日～2026年1月7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
2026年1月期	百万円 15,024	% (120.1)	百万円 △2,516	% (△20.1)	百万円 12,507	% (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)
2026年1月期	千口 -	千口 5,587	千口 -	千口 5,587

#### (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)
2026年1月期	百万円 15,488	百万円 2,981	百万円 12,507	円 2,238.53

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
2026年1月期	円 27

(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