

# 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 TOPIX Ex-Financials 上場取引所 東証  
 コード番号 1585  
 連動対象指標 TOPIX Ex-Financials（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	5,356	(99.8)	11	(0.2)	5,367	(100.0)
2025年 7月期	6,205	(99.6)	24	(0.4)	6,229	(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	3,261	986	1,974	2,273
2025年 7月期	3,261	—	—	3,261

#### (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	5,400	32	5,367	23,607.2
2025年 7月期	6,307	77	6,229	19,099.1

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2026年 1月期	119
2025年 7月期	213

(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