

2023 年 1 月期 決算短信 (2022 年 7 月 12 日～2023 年 1 月 11 日)

2023 年 2 月 22 日

ファンド名 i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF 上場取引所 東証
 (為替ヘッジあり)
 コード番号 1496 売買単位 1 口
 連動対象指標 Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数 (TTM 円ヘッジ付き)
 主要投資資産 投資信託受益証券
 管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
 URL www.blackrock.com/jp/
 代表者 代表取締役社長 有田 浩之
 問合せ先責任者 管理部門 法務部 坂井 瑛美 (TEL)03(6703)4100
 有価証券報告書提出予定日 2023 年 4 月 11 日 分配金支払開始日 2023 年 2 月 17 日

I ファンドの運用状況

1. 2023 年 1 月期の運用状況 (2022 年 7 月 12 日～2023 年 1 月 11 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	%
2023 年 1 月期	26,381	101.0	-262	-1.0	26,119	100.0
2022 年 7 月期	25,282	100.8	-200	-0.8	25,081	100.0

(2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

	前特定期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023 年 1 月期	11,946	1,870	830	12,986
2022 年 7 月期	10,946	1,660	660	11,946

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (①-②)	1 口当たり純資産額 (③/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023 年 1 月期	26,640	521	26,119	2,011.22
2022 年 7 月期	25,376	294	25,081	2,099.43

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2023 年 1 月期	33
2022 年 7 月期	29

2. 会計方針の変更

- (1) 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有・☐無
 (2) (1) 以外の会計方針の変更 : 有・☐無