

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 百万円	構成比 %	金額 百万円	構成比 %	金額 百万円	構成比 %
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
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	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