

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 米ドル建て新興国債券 ETF
(為替ヘッジあり) 上場取引所 東証

コード番号 2622 売買単位 1口

連動対象指標 J.P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用 (円建て、円ヘッジ)

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

	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
2023年 1月期	百万円 5,583	% 101.0	百万円 -55	% -1.0	百万円 5,528	% 100.0
2022年 7月期	4,627	101.0	-45	-1.0	4,581	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	2,454	540	-		2,994
2022年 7月期	1,835	638	20		2,454

(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	5,645	117	5,528		1,846.28
2022年 7月期	4,648	66	4,581		1,866.89

(4) 分配金

	1口当たり分配金	
	円	
2023年 1月期	38	
2022年 7月期	40	

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