

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 米国債20年超ETF
(為替ヘッジあり)

上場取引所 東証

コード番号 2621 売買単位 1口

連動対象指標 FTSE 米国債20年超セレクト・インデックス (国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

主要投資資産 国債証券

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 |
| 2023年 1月期 | 百万円 20,432 | % 98.9 | 百万円 236 | % 1.1 | 百万円 20,668 |
| 2022年 7月期 | 7,989 | 102.0 | -156 | -2.0 | 7,832 |

(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 | 4,694 | 12,585 | 3,530 | | 13,749 |
| 2022年 7月期 | 3,756 | 6,638 | 5,700 | | 4,694 |

(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 | 20,825 | 157 | 20,668 | | 1,503.20 |
| 2022年 7月期 | 8,096 | 263 | 7,832 | | 1,668.57 |

(4) 分配金

| | 1口当たり分配金 | |
|-----------|----------|--|
| | 円 | |
| 2023年 1月期 | 18 | |
| 2022年 7月期 | 28 | |

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