

2023 年 2 月期 決算短信 (2022 年 8 月 10 日～2023 年 2 月 9 日)

2023 年 3 月 23 日

ファンド名 i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF
 コード番号 1655
 連動対象指標 S&P500® (税引後配当込み、TTM、円建て)
 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 5 月 9 日 分配金支払開始日 2023 年 3 月 20 日

I ファンドの運用状況

1. 2023 年 2 月期の運用状況 (2022 年 8 月 10 日～2023 年 2 月 9 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 2 月期	48,673	100.0	24	0.0	48,696	100.0
2022 年 8 月期	65,039	92.2	5,475	7.8	70,514	100.0

(2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023 年 2 月期	175,981	72,000	122,700	125,281
2022 年 8 月期	22,650	127,100	177,620	175,981

(注) 2022 年 2 月 9 日付で受益権口数 1 口につき、10 口の割合をもって分割を行っております。前計算期間の末日に分割が行われたと仮定して発行済口数を算定しております。

(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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023 年 2 月期	49,068	371	48,696	388.694
2022 年 8 月期	70,967	453	70,514	400.690

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2023 年 2 月期	28
2022 年 8 月期	24

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