

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

2023 年 8 月 17 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 10 月 11 日 分配金支払開始日 2023 年 8 月 18 日

I ファンドの運用状況

1. 2023 年 7 月期の運用状況 (2023 年 1 月 12 日～2023 年 7 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 7 月期	55,483	103.0	-1,629	-3.0	53,854	100.0
2023 年 1 月期	20,432	98.9	236	1.1	20,668	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 7 月期	13,749	25,171	360	38,561
2023 年 1 月期	4,694	12,585	3,530	13,749

(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 7 月期	60,098	6,244	53,854	1,396.60
2023 年 1 月期	20,825	157	20,668	1,503.20

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2023 年 7 月期	17
2023 年 1 月期	18

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