

2024 年 7 月期 決算短信 (2024 年 1 月 12 日～2024 年 7 月 11 日)

2024 年 8 月 19 日

ファンド名 i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF 上場取引所 東証
(為替ヘッジあり)
コード番号 1482 売買単位 1 口
連動対象指標 FTSE 米国債 7-10 年セレクト・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 2024 年 10 月 11 日 分配金支払開始日 2024 年 8 月 19 日

I ファンドの運用状況

1. 2024 年 7 月期の運用状況 (2024 年 1 月 12 日～2024 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	%
2024 年 7 月期	158,434	99.6	610	0.4	159,044	100.0
2024 年 1 月期	146,854	103.0	-4,271	-3.0	142,582	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
2024 年 7 月期	80,127	28,057	15,085	93,100
2024 年 1 月期	69,974	23,264	13,111	80,127

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (① - ②)	1 口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2024 年 7 月期	161,631	2,586	159,044	1,708.32
2024 年 1 月期	148,270	5,687	142,582	1,779.45

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2024 年 7 月期	25
2024 年 1 月期	22

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