

2025年1月期 決算短信 (2024年7月12日～2025年1月11日)

2025年2月21日

ファンド名 iシェアーズ ドイツ国債 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証
コード番号 2857 **売買単位** 10口
連動対象指標 FTSEドイツ国債インデックス (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 2025年4月11日 **分配金支払開始日** 2025年2月19日

I ファンドの運用状況

1. 2025年1月期の運用状況 (2024年7月12日～2025年1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 | % |
| 2025年1月期 | 32,021 | 97.7 | 767 | 2.3 | 32,788 | 100.0 |
| 2024年7月期 | 34,041 | 100.6 | -193 | -0.6 | 33,848 | 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 |
| 2025年1月期 | 49,826 | 23,505 | 24,478 | 48,853 |
| 2024年7月期 | 11,627 | 51,022 | 12,823 | 49,826 |

(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 |
| 2025年1月期 | 33,067 | 279 | 32,788 | 671.166 |
| 2024年7月期 | 34,534 | 685 | 33,848 | 679.331 |

(4) 分配金

| | 10口当たり分配金 |
|----------|-----------|
| | 円 |
| 2025年1月期 | 53 |
| 2024年7月期 | 38 |

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