

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 米国債 3-7 年 ETF
 (為替ヘッジあり) 上場取引所 東証
 コード番号 2856 売買単位 10 口
 連動対象指標 FTSE 米国債 3-7 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 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	35,358	99.2	284	0.8	35,642	100.0
2024 年 7 月期	24,270	99.7	84	0.3	24,355	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	34,897	21,850	4,020	52,727
2024 年 7 月期	31,361	10,611	7,075	34,897

(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	36,028	385	35,642	675.987
2024 年 7 月期	24,689	334	24,355	697.917

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 1 月期	91
2024 年 7 月期	83

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