

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 米国政府系機関ジニーメイ 上場取引所 東証
MBS ETF (為替ヘッジあり)
コード番号 2649 売買単位 10 口
連動対象指標 ブルームバーグ米国 GNMA インデックス TTM (為替ヘッジ有り、円ベース)
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 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	3,666	100.6	-21	-0.6	3,644	100.0
2024 年 7 月期	796	100.4	-3	-0.4	793	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	1,275	4,810	-	6,085
2024 年 7 月期	1,025	250	-	1,275

(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	3,670	25	3,644	598.969
2024 年 7 月期	804	11	793	622.250

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 1 月期	77
2024 年 7 月期	117

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