

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 気候リスク調整世界国債 ETF
(除く日本・為替ヘッジあり) 上場取引所 東証
コード番号 2853 売買単位 10口
連動対象指標 F T S E アドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス
(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)
主要投資資産 国債証券、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
U R L 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

	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
2025年 1月期	百万円 2,830	% 97.9	百万円 60	% 2.1	百万円 2,891	% 100.0
2024年 7月期	2,901	100.7	-19	-0.7	2,882	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
2025年 1月期	4,331	140	-		4,471
2024年 7月期	4,270	280	219		4,331

(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)	
				千口	円
2025年 1月期	2,914	22	2,891		646.757
2024年 7月期	2,951	68	2,882		665.587

(4) 分配金

	10口当たり分配金	
	円	
2025年 1月期	79	
2024年 7月期	78	

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