

2025 年 1 月期 決算短信 (2024 年 8 月 26 日～2025 年 1 月 11 日)

2025 年 2 月 21 日

i シェアーズ 米国債 25 年超 ロングデュレ
フ ァ ン ド 名 ー シ ョ ン ETF (為替ヘッジあり) 上場取引所 東証
(愛称: ウルトラロング米債 (ヘッジあり))
コ ー ド 番 号 238A 売 買 単 位 10 口
連 動 対 象 指 標 F T S E 米 国 債 STRIPS 元 本 25 年 超 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
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 8 月 26 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
2025 年 1 月期	百万円 1,589	% 100.2	百万円 -2	% -0.2	百万円 1,586	% 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)
2025 年 1 月期	千口 -	千口 10,400	千口 -	千口 10,400

(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)
2025 年 1 月期	百万円 1,624	百万円 37	百万円 1,586	円 152.593

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
2025 年 1 月期	円 49

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