

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

ファンド名 iシェアーズ 米国債 25年超 ロングデュレーション ETF (愛称: ウルトロング米債) **上場取引所** 東証
コード番号 237A **売買単位** 10口
連動対象指標 FTSE米国債 STRIPS 元本 25年超インデックス (国内投信用、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 1,281	% 100.0	百万円 0	% 0.0	百万円 1,281	% 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 7,400	千口 -	千口 7,400

(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 1,311	百万円 29	百万円 1,281	円 173.231

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2025年1月期	円 55

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