

# 2025 年 7 月期 決算短信 (2025 年 1 月 12 日～2025 年 7 月 11 日)

2025 年 8 月 18 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 橋本 幸子  
 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 10 月 10 日 分配金支払開始日 2025 年 8 月 19 日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025 年 7 月期の運用状況 (2025 年 1 月 12 日～2025 年 7 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<br>(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 7 月期 | 35,159 | 100.4 | -130                    | -0.4 | 35,028   | 100.0 |
| 2025 年 1 月期 | 35,358 | 99.2  | 284                     | 0.8  | 35,642   | 100.0 |

#### (2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

|             | 前特定期間末<br>発行済口数<br>(①) | 設定口数<br>(②) | 解約口数<br>(③) | 当特定期間末<br>発行済口数 (①+②-③) |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|             | 千口                     | 千口          | 千口          | 千口                      |
| 2025 年 7 月期 | 52,727                 | 13,210      | 14,375      | 51,562                  |
| 2025 年 1 月期 | 34,897                 | 21,850      | 4,020       | 52,727                  |

#### (3) 基準価額

|             | 総資産 (①) | 負債 (②) | 純資産 (③)<br>(① - ②) | 1 口当たり基準価額<br>(③/当特定期間末発行済口数) |
|-------------|---------|--------|--------------------|-------------------------------|
|             | 百万円     | 百万円    | 百万円                | 円                             |
| 2025 年 7 月期 | 35,934  | 906    | 35,028             | 679.342                       |
| 2025 年 1 月期 | 36,028  | 385    | 35,642             | 675.987                       |

#### (4) 分配金

|             | 10 口当たり分配金 |
|-------------|------------|
|             | 円          |
| 2025 年 7 月期 | 107        |
| 2025 年 1 月期 | 91         |

### 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