

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 ドイツ国債 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証
コード番号 2857 **売買単位** 10口
連動対象指標 FTSEドイツ国債インデックス (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 (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	15,737	99.6	67	0.4	15,805	100.0
2025年1月期	32,021	97.7	767	2.3	32,788	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7月期	48,853	15,815	40,513	24,156
2025年1月期	49,826	23,505	24,478	48,853

(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7月期	16,067	261	15,805	654.300
2025年1月期	33,067	279	32,788	671.166

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2025年7月期	93
2025年1月期	53

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