

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 米ドル建てハイイールド社債
ETF (為替ヘッジあり) 上場取引所 東証

コード番号 1497 売買単位 1口

連動対象指標 Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数 (TTM 円ヘッジ付き)

主要投資資産 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

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

	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7月期	百万円 18,356	% 102.1	百万円 -379	% -2.1	百万円 17,977	% 100.0
2025年1月期	19,330	101.8	-339	-1.8	18,990	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7月期	10,419	1,824	2,316		9,927
2025年1月期	10,113	642	336		10,419

(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	円
2025年7月期	18,655	678	17,977		1,810.78
2025年1月期	19,340	349	18,990		1,822.56

(4) 分配金

	1口当たり分配金	
	円	
2025年7月期	51	
2025年1月期	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