

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・コア 日本国債 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2561 売買単位 1口
 連動対象指標 F T S E 日本国債インデックス
 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 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
2025年 7月期	百万円 50,219	% 102.0	百万円 -991	% -2.0	百万円 49,227	% 100.0
2025年 1月期	37,434	99.7	105	0.3	37,539	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	16,255	12,800	6,658		22,397
2025年 1月期	11,465	7,234	2,444		16,255

(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	50,381	1,154	49,227		2,197.91
2025年 1月期	37,628	88	37,539		2,309.36

(4) 分配金

	1口当たり分配金	
	円	
2025年 7月期	11	
2025年 1月期	11	

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