

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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 7 月期	50,219	102.0	-991	-2.0	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	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	百万円	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