

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 米ドル建て新興国債券 ETF 上場取引所 東証
 (為替ヘッジあり)
 コード番号 2622 売買単位 1 口
 連動対象指標 J.P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・コア・
 インデックス 国内投信用 (円建て、円ヘッジ)
 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

(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	6,822	102.1	-139	-2.1	6,682	100.0
2025 年 1 月期	6,617	101.8	-114	-1.8	6,502	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	3,844	132	72	3,904
2025 年 1 月期	3,784	60	-	3,844

(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	6,909	227	6,682	1,711.63
2025 年 1 月期	6,625	123	6,502	1,691.49

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 7 月期	40
2025 年 1 月期	46

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