

# 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

i シェアーズ 米国債 25 年超 ロングデュレ  
 フ ァ ン ド 名 ー シ ョ ン E T F (為替ヘッジあり) 上場取引所 東証  
 (愛称: ウルトラロング米債 (ヘッジあり))  
 コ ー ド 番 号 238A 売 買 単 位 10 口  
 連 動 対 象 指 標 F T S E 米 国 債 S T R I P S 元 本 25 年 超 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  
 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	1,979	101.3	-26	-1.3	1,953	100.0
2025 年 1 月期	1,589	100.2	-2	-0.2	1,586	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	10,400	3,100	-	13,500
2025 年 1 月期	-	10,400	-	10,400

#### (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	2,030	77	1,953	144.689
2025 年 1 月期	1,624	37	1,586	152.593

#### (4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 7 月期	65
2025 年 1 月期	49

### 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