

2025 年 8 月期 決算短信 (2025 年 2 月 10 日～2025 年 8 月 9 日)

2025 年 9 月 19 日

ファンド名 i シェアーズ・コア 日経 225 ETF
 コード番号 1329
 連動対象指標 日経平均トータルリターン・インデックス
 主要投資資産 株式
 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 11 月 7 日 分配金支払開始日 2025 年 9 月 17 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 8 月期の運用状況 (2025 年 2 月 10 日～2025 年 8 月 9 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 8 月期	1,465,237	99.7	5,099	0.3	1,470,337	100.0
2025 年 2 月期	1,378,954	99.6	4,890	0.4	1,383,844	100.0

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 8 月期	34,573	92,284	117,760	340,480
2025 年 2 月期	35,248	4,099	4,774	34,573

(注) 2025 年 4 月 7 日付で受益権口数 1 口につき、10 口の割合をもって分割を行っております。

(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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 8 月期	1,485,411	15,074	1,470,337	4,318.41
2025 年 2 月期	1,396,826	12,981	1,383,844	40,026

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 8 月期	420
2025 年 2 月期	3,550

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