

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 JPX 日経 400 ETF

上場取引所 東証

コ ー ド 番 号 1364

売 買 単 位 10 口

連 動 対 象 指 標 JPX 日経 400 (配当込み)

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

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 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	409,786	99.6	1,659	0.4	411,445	100.0
2025 年 2 月期	374,032	99.6	1,466	0.4	375,499	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	14,899	420	1,454	147,968
2025 年 2 月期	15,003	35	138	14,899

(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	416,591	5,145	411,445	2,780.64
2025 年 2 月期	379,997	4,497	375,499	25,202

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 8 月期	330
2025 年 2 月期	2,880

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