

# 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 MSCI ジャパン高配当利回り ETF 上場取引所 東証  
コ ー ド 番 号 1478 売 買 単 位 1 口

連 動 対 象 指 標 MSCI ジャパン高配当利回り指数 (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/](http://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	142,581	99.6	614	0.4	143,196	100.0
2025 年 2 月期	106,623	99.5	551	0.5	107,175	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	29,075	10,080	4,014	35,141
2025 年 2 月期	26,490	5,580	2,994	29,075

#### (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	145,188	1,992	143,196	4,074.87
2025 年 2 月期	108,816	1,640	107,175	3,686.12

#### (4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 8 月期	52
2025 年 2 月期	52

### 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