

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/
 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
2025年 8月期	百万円 142,581	% 99.6	百万円 614	% 0.4	百万円 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
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)	
				千口	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