

# 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 S&P 500 米国株 ETF 上場取引所 東証  
 コード番号 1655 売買単位 10口  
 連動対象指標 S&P500® (税引後配当込み、TTM、円建て)  
 主要投資資産 投資信託受益証券  
 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/](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
2025年8月期	百万円 125,989	% 99.6	百万円 483	% 0.4	百万円 126,473	% 100.0
2025年2月期	121,146	99.9	67	0.1	121,214	100.0

#### (2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当計算期間末 発行済口数(①+②-③)	
				千口	千口
2025年8月期	183,221	47,900	42,780		188,341
2025年2月期	157,531	55,040	29,350		183,221

#### (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	円
2025年8月期	127,267	794	126,473		671.510
2025年2月期	122,786	1,572	121,214		661.571

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金	
	円	
2025年8月期	34	
2025年2月期	38	

### 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