

# 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  
 (為替ヘッジあり) 上場取引所 東証  
 コード番号 2563 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、円ヘッジ)  
 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  
 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	76,253	98.0	1,565	2.0	77,818	100.0
2025 年 2 月期	80,020	97.6	1,974	2.4	81,995	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	千口	千口
2025 年 8 月期	242,293	53,550	71,680	224,163
2025 年 2 月期	181,168	116,900	55,775	242,293

#### (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	78,300	481	77,818	347.153
2025 年 2 月期	82,595	600	81,995	338.412

#### (4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 8 月期	18
2025 年 2 月期	19

### 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