

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
 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

	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 76,253	% 98.0	百万円 1,565	% 2.0	百万円 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
2025年8月期	円 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