

2025年8月期 決算短信 (2025年1月14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 トップ 20 ETF
(愛称: トップ・オブ・アメリカ) 上場取引所 東証
コード番号 313A 売買単位 10口
連動対象指標 S&P 500 トップ 20 セレクト指数 (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
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 -

I ファンドの運用状況

1. 2025年8月期の運用状況 (2025年1月14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 2,162	% 99.8	百万円 4	% 0.2	百万円 2,167	% 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	-	26,500	16,000	10,500

(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	2,170	3	2,167	206.389

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2025年 8月期	0

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