

# 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 ゴールド ETF  
 (愛称: 金の ETF)  
 コード番号 314A  
 連動対象指標 LBMA 金価格 (円換算ベース)  
 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/](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 -

## 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<br>(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<br>15,689 | %<br>101.8 | 百万円<br>-275             | %<br>-1.8 | 百万円<br>15,413 | %<br>100.0 |

#### (2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

|             | 前計算期間末<br>発行済口数<br>(①) | 設定口数<br>(②)  | 解約口数<br>(③) | 当計算期間末<br>発行済口数 (①+②-③) |
|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 2025 年 8 月期 | 千口<br>-                | 千口<br>67,400 | 千口<br>2,300 | 千口<br>65,100            |

#### (3) 基準価額

|             | 総資産 (①)       | 負債 (②)       | 純資産 (③)<br>(① - ②) | 1 口当たり基準価額<br>(③/当計算期間末発行済口数) |
|-------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 2025 年 8 月期 | 百万円<br>16,810 | 百万円<br>1,396 | 百万円<br>15,413      | 円<br>236.766                  |

#### (4) 分配金

|             | 10 口当たり分配金 |
|-------------|------------|
| 2025 年 8 月期 | 円<br>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