

2025年10月期 決算短信 (2025年4月12日～2025年10月11日)

2025年11月21日

ファンド名 i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF 上場取引所 東証
 (為替ヘッジあり)

コード番号 2623 売買単位 1口

連動対象指標 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM (為替ヘッジ有り、円ベース)

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/

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 2026年1月9日 分配金支払開始日 2025年11月19日

I ファンドの運用状況

1. 2025年10月期の運用状況 (2025年4月12日～2025年10月11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10月期	百万円 7,657	% 101.9	百万円 -143	% -1.9	百万円 7,513	% 100.0
2025年4月期	5,925	100.9	-51	-0.9	5,873	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10月期	2,920	3,755	2,920	3,755	3,755
2025年4月期	6,965	760	4,805		2,920

(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10月期	7,864	350	7,513		2,001.03
2025年4月期	6,079	206	5,873		2,011.52

(4) 分配金

	1口当たり分配金	
	円	
2025年10月期	52	
2025年4月期	48	

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