

# 2026年1月期 決算短信 (2025年7月12日～2026年1月11日)

2026年2月24日

**ファンド名** iシェアーズ 米国債 20年超 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証  
**コード番号** 2621 **売買単位** 1口  
**連動対象指標** FTSE米国債 20年超セレクト・インデックス (国内投信用、円ヘッジ・円ベース)  
**主要投資資産** 国債証券  
**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** プロダクト・ソリューション部門 (TEL)03(6703)4100  
 プロダクト・ソリューション部 東條 健一  
**有価証券報告書提出予定日** 2026年4月10日 **分配金支払開始日** 2026年2月19日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2026年1月期の運用状況 (2025年7月12日～2026年1月11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	%
2026年1月期	149,407	99.2	1,169	0.8	150,577	100.0
2025年7月期	176,133	100.2	-378	-0.2	175,754	100.0

#### (2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

	前特定期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2026年1月期	161,263	4,040	25,090	140,213
2025年7月期	172,993	9,410	21,140	161,263

#### (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/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2026年1月期	153,126	2,549	150,577	1,073.91
2025年7月期	179,928	4,173	175,754	1,089.86

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年1月期	24
2025年7月期	21

### 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