

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 米ドル建て投資適格社債 ETF 上場取引所 東証
 (為替ヘッジあり)
コード番号 1496 売買単位 1口
連動対象指標 Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数 (TTM円ヘッジ付き)
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 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	39,519	99.9	34	0.1	39,553	100.0
2025年7月期	39,182	102.1	-808	-2.1	38,374	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	22,146	3,648	2,808	22,986
2025年7月期	24,984	3,030	5,868	22,146

(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	40,048	494	39,553	1,720.70
2025年7月期	39,653	1,279	38,374	1,732.71

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年1月期	38
2025年7月期	38

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