

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 米ドル建て新興国債券 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証
コード番号 2622 **売買単位** 1口
連動対象指標 J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用 (円建て、円ヘッジ)
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
 プロダクト・ソリューション部 東條 健一 (TEL)03(6703)4100
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	7,122	99.9	9	0.1	7,132	100.0
2025年7月期	6,822	102.1	-139	-2.1	6,682	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	3,904	180	-	4,084
2025年7月期	3,844	132	72	3,904

(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	7,243	111	7,132	1,746.39
2025年7月期	6,909	227	6,682	1,711.63

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年1月期	39
2025年7月期	40

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