

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 米国政府系機関ジニーメイ MBS ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証
コード番号 2649 **売買単位** 10口
連動対象指標 ブルームバーグ米国GNMA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 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	3,179	99.8	5	0.2	3,185	100.0
2025年7月期	3,243	102.1	-66	-2.1	3,176	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	5,305	20	-	5,325
2025年7月期	6,085	160	940	5,305

(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	3,219	34	3,185	598.125
2025年7月期	3,281	104	3,176	598.833

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2026年1月期	130
2025年7月期	135

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