

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

i シェアーズ 米国債 25 年超 ロングデュレ
 ファンド名 ーション ETF (為替ヘッジあり) 上場取引所 東証
 (愛称:ウルトラロング米債 (ヘッジあり))
 コード番号 238A 売買単位 10口
 連動対象指標 FTSE米国債 STRIPS 元本 25 年超インデックス (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
2026年1月期	百万円 3,654	% 100.5	百万円 -17	% -0.5	百万円 3,637	% 100.0
2025年7月期	1,979	101.3	-26	-1.3	1,953	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)
2026年1月期	千口 13,500	千口 15,900	千口 3,000	千口 26,400
2025年7月期	10,400	3,100	-	13,500

(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)
2026年1月期	百万円 3,837	百万円 200	百万円 3,637	円 137.775
2025年7月期	2,030	77	1,953	144.689

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2026年1月期	円 59
2025年7月期	65

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