

# 2023年8月期 決算短信 (2023年2月10日～2023年8月9日)

2023年9月21日

**ファンド名** iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証  
**コード番号** 2563 **売買単位** 10口  
**連動対象指標** S&P500® (税引後配当込み、TTM、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 有田 浩之  
**問合せ先責任者** 管理部門 法務部 坂井 瑛美 (TEL)03(6703)4100  
**有価証券報告書提出予定日** 2023年11月9日 **分配金支払開始日** 2023年9月15日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年8月期の運用状況 (2023年2月10日～2023年8月9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	%
2023年8月期	54,128	102.6	-1,362	-2.6	52,766	100.0
2023年2月期	59,738	101.0	-609	-1.0	59,129	100.0

#### (2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年8月期	229,968	100,800	137,800	192,968
2023年2月期	203,168	143,200	116,400	229,968

#### (3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (①-②)	1口当たり純資産額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年8月期	54,577	1,811	52,766	273.446
2023年2月期	60,231	1,102	59,129	257.119

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2023年8月期	20
2023年2月期	18

### 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