

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 JPX/S&P 設備・人材投資 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 1483 売買単位 1口
 連動対象指標 JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)
 主要投資資産 株式
 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	13,328	99.6	51	0.4	13,379	100.0
2023年2月期	11,742	99.5	56	0.5	11,798	100.0

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数 (1)	設定口数 (2)	交換口数 (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	5,784	—	—	5,784
2023年2月期	5,784	—	—	5,784

(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	13,548	169	13,379	2,312.91
2023年2月期	11,944	146	11,798	2,039.61

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年8月期	26
2023年2月期	22

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