

## 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 MSCI ジャパン SRI ETF                      上場取引所 東証  
 コード番号 2851    売買単位 10口  
 連動対象指標 MSCI ジャパン 700 SRI セレクト指数 (配当込み)  
 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	1,388	99.6	5	0.4	1,393	100.0
2023年2月期	1,262	99.7	4	0.3	1,266	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	6,249	—	—	6,249
2023年2月期	6,248	1,250	1,248	6,249

##### (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	1,408	15	1,393	222.993
2023年2月期	1,281	15	1,266	202.681

##### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2023年8月期	22
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