

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 ジャパン高配当利回りETF 上場取引所 東証
 コード番号 1478 売買単位 1口
 連動対象指標 MSCI ジャパン高配当利回り指数（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 | 70,456 | 99.6 | 314 | 0.4 | 70,769 | 100.0 |
| 2023年2月期 | 51,724 | 99.5 | 285 | 0.5 | 52,009 | 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 | 21,722 | 8,760 | 6,229 | 24,252 |
| 2023年2月期 | 19,730 | 9,661 | 7,669 | 21,722 |

（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 | 71,758 | 988 | 70,769 | 2,918.05 |
| 2023年2月期 | 52,740 | 731 | 52,009 | 2,394.28 |

（4）分配金

| | 1口当たり分配金 |
|----------|----------|
| | 円 |
| 2023年8月期 | 38 |
| 2023年2月期 | 31 |

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