

2024年1月期 決算短信 (2023年7月12日～2024年1月11日)

2024年2月21日

ファンド名 iシェアーズ・コア 日本国債 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2561 売買単位 1口
 連動対象指標 FTSE 日本国債インデックス
 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 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 2024年4月11日 分配金支払開始日 2024年2月19日

I ファンドの運用状況

1. 2024年1月期の運用状況 (2023年7月12日～2024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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年1月期	61,664	98.2	1,140	1.8	62,803	100.0
2023年7月期	32,551	101.0	-327	-1.0	32,223	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)
	千口	千口	千口	千口
2024年1月期	12,686	15,386	2,712	25,360
2023年7月期	7,394	6,584	1,292	12,686

(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/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2024年1月期	62,942	138	62,803	2,476.40
2023年7月期	32,681	457	32,223	2,539.96

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年1月期	10
2023年7月期	10

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