

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 ドイツ国債 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証
コード番号 2857 **売買単位** 10口
連動対象指標 FTSE ドイツ国債インデックス (国内投信用、円ヘッジ・円ベース)
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	10,150	123.9	-1,955	-23.9	8,194	100.0
2023年7月期	14,154	97.8	319	2.2	14,472	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	20,754	8,430	17,557	11,627
2023年7月期	47,415	15,987	42,648	20,754

(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	10,258	2,063	8,194	704.780
2023年7月期	14,552	79	14,472	697.348

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年1月期	60
2023年7月期	60

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