

2024年2月期 決算短信 (2023年8月10日～2024年2月9日)

2024年3月22日

ファンド名 iシェアーズ JPX日経400ETF 上場取引所 東証
 コード番号 1364 売買単位 1口
 連動対象指標 JPX日経400(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 2024年5月9日 分配金支払開始日 2024年3月19日

I ファンドの運用状況

1. 2024年2月期の運用状況 (2023年8月10日～2024年2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	%
2024年2月期	353,876	99.6	1,331	0.4	355,206	100.0
2023年8月期	323,142	99.4	1,993	0.6	325,135	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
2024年2月期	15,454	210	594	15,070
2023年8月期	15,205	595	345	15,454

(3) 基準価額

	総資産(①)	負債(②)	純資産(③) (①-②)	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2024年2月期	359,183	3,976	355,206	23,570
2023年8月期	329,114	3,979	325,135	21,038

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年2月期	244
2023年8月期	246

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