

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 S&P 500 米国株 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証
コード番号 2563 **売買単位** 10口
連動対象指標 S&P500® (税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)
主要投資資産 投資信託受益証券
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	63,133	101.1	-667	-1.1	62,465	100.0
2023年8月期	54,128	102.6	-1,362	-2.6	52,766	100.0

(2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (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	192,968	82,800	63,400	212,368
2023年8月期	229,968	100,800	137,800	192,968

(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
2024年2月期	64,415	1,949	62,465	294.138
2023年8月期	54,577	1,811	52,766	273.446

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年2月期	21
2023年8月期	20

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