

2021年7月期 決算短信 (2021年1月12日～2021年7月11日)

2021年8月12日

ファンド名 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF 上場取引所 東証
 (為替ヘッジあり)
コード番号 1496 売買単位 1口
連動対象指標 Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数 (TTM円ヘッジ付き)
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 猪浦 純子 (TEL)03(6703)4100
有価証券報告書提出予定日 2021年10月8日 **分配金支払開始日** 2021年8月19日

I ファンドの運用状況

1. 2021年7月期の運用状況 (2021年1月12日～2021年7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	%
2021年7月期	22,791	99.3	166	0.7	22,957	100.0
2021年1月期	21,246	101.3	-271	-1.3	20,974	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
2021年7月期	7,964	1,344	540	8,768
2021年1月期	7,518	2,546	2,100	7,964

(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
2021年7月期	23,089	132	22,957	2,618.00
2021年1月期	21,270	295	20,974	2,633.51

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年7月期	28
2021年1月期	30

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