

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 米ドル建て新興国債券 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証
コード番号 2622 **売買単位** 1口
連動対象指標 J.P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用 (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 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	4,156	99.3	32	0.8	4,187	100.0
2021年1月期	515	100.8	-3	-0.6	511	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	200	1,486	20	1,666
2021年1月期	-	200	-	200

(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	4,219	31	4,187	2,513.39
2021年1月期	516	4	511	2,559.35

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年7月期	32
2021年1月期	5

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