

2021年8月期 決算短信 (2021年2月10日～2021年8月9日)

2021年9月24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** 1口
連動対象指標 S&P500® (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 猪浦 純子 (TEL)03(6703)4100
有価証券報告書提出予定日 2021年11月9日 **分配金支払開始日** 2021年9月17日

I ファンドの運用状況

1. 2021年8月期の運用状況 (2021年2月10日～2021年8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 | % |
| 2021年8月期 | 30,058 | 100.3 | -92 | -0.3 | 29,966 | 100.0 |
| 2021年2月期 | 16,808 | 100.5 | -81 | -0.5 | 16,726 | 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 |
| 2021年8月期 | 6,604 | 11,341 | 7,508 | 10,437 |
| 2021年2月期 | - | 9,410 | 2,806 | 6,604 |

(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 |
| 2021年8月期 | 30,199 | 233 | 29,966 | 2,871.20 |
| 2021年2月期 | 16,869 | 142 | 16,726 | 2,532.84 |

(4) 分配金

| | 1口当たり分配金 |
|----------|----------|
| | 円 |
| 2021年8月期 | 11 |
| 2021年2月期 | 7 |

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