

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 オートメーション & ロボット ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2522 売買単位 1口
 連動対象指標 STOX X グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス (TTM、円換算)
 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	1,102	100.0	0	0.0	1,102	100.0
2021年2月期	760	100.0	1	0.1	760	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	212	65	-	277
2021年2月期	167	45	-	212

(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	1,104	2	1,102	3,981.12
2021年2月期	761	0	760	3,587.88

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年8月期	5
2021年2月期	2

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