

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

上場取引所 東証

コード番号 1655

売買単位 1 口

連動対象指標 S&P500® (TTM、円建て)

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	33,649	99.9	18	0.1	33,667	100.0
2021 年 2 月期	20,461	99.9	12	0.1	20,472	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	6,962	3,285	575	9,672
2021 年 2 月期	4,072	4,265	1,375	6,962

(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	33,804	137	33,667	3,480.68
2021 年 2 月期	20,584	111	20,472	2,940.38

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2021 年 8 月期	13
2021 年 2 月期	15

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