

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・コア MSCI 先進国株 (除く日本) ETF
コード番号 1657
連動対象指標 MSCI コクサイ指数 (国内投信用 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
有価証券報告書提出予定日 2021年11月9日
上場取引所 東証
売買単位 1口
分配金支払開始日 2021年9月17日
(TEL) 03(6703)4100

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	11,416	99.9	7	0.1	11,422	100.0
2021年2月期	8,128	100.0	5	0.1	8,132	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	3,090	1,007	413	3,684
2021年2月期	3,966	200	1,076	3,090

(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	11,494	71	11,422	3,100.57
2021年2月期	8,193	60	8,132	2,631.53

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年8月期	17
2021年2月期	17

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