

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 新興国株 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 1658 売買単位 1口
 連動対象指標 MSCI エマージング・マーケット IMI 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 (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	5,322	99.9	4	0.1	5,325	100.0
2021年2月期	4,187	100.0	2	0.0	4,189	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	1,762	500	—	2,262
2021年2月期	1,912	75	225	1,762

（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	5,359	33	5,325	2,353.42
2021年2月期	4,227	38	4,189	2,376.26

（4）分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年8月期	13
2021年2月期	20

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