

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 MSCI ジャパン高配当利回りETF 上場取引所 東証
 コード番号 1478 売買単位 1口
 連動対象指標 MSCI ジャパン高配当利回りインデックス
 主要投資資産 株式
 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	50,896	99.5	254	0.5	51,150	100.0
2021年2月期	50,075	99.4	311	0.6	50,385	100.0

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (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	24,243	6,840	6,766	24,316
2021年2月期	24,355	5,040	5,152	24,243

(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	51,913	763	51,150	2,103.51
2021年2月期	51,137	751	50,385	2,078.34

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年8月期	29
2021年2月期	28

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