

# 2021年10月期 決算短信 (2021年4月12日～2021年10月11日)

2021年11月25日

**ファンド名** iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証  
**コード番号** 2623 **売買単位** 1口  
**連動対象指標** ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM (為替ヘッジ有り、円ベース)  
**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** 2022年1月11日 **分配金支払開始日** 2021年11月19日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2021年10月期の運用状況 (2021年4月12日～2021年10月11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10月期	61	98.4	2	3.2	62	100.0
2021年4月期	150	100.0	1	0.7	150	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10月期	60	-	35	25
2021年4月期	-	60	-	60

#### (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10月期	63	0	62	2,497.10
2021年4月期	151	0	150	2,516.47

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年10月期	14
2021年4月期	9

### 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