

2022年1月期 決算短信 (2021年7月12日～2022年1月11日)

2022年2月24日

ファンド名 i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証
コード番号 1497 **売買単位** 1口
連動対象指標 Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数 (TTM 円ヘッジ付き)
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4月11日 **分配金支払開始日** 2022年2月18日

I ファンドの運用状況

1. 2022年1月期の運用状況 (2021年7月12日～2022年1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	%
2022年1月期	12,014	101.6	-190	-1.6	11,824	100.0
2021年7月期	12,350	99.5	68	0.5	12,418	100.0

(2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

	前特定期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2022年1月期	5,242	360	488	5,113
2021年7月期	4,389	973	120	5,242

(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/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2022年1月期	12,033	209	11,824	2,312.19
2021年7月期	12,531	113	12,418	2,368.68

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年1月期	44
2021年7月期	44

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