

## 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 米ドル建て新興国債券 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証  
**コード番号** 2622 **売買単位** 1口  
**連動対象指標** J.P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用 (円建て、円ヘッジ)  
**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	4,387	100.6	-28	-0.6	4,359	100.0
2021年7月期	4,156	99.3	32	0.8	4,187	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	1,666	169	-	1,835
2021年7月期	200	1,486	20	1,666

##### (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	4,399	40	4,359	2,374.64
2021年7月期	4,219	31	4,187	2,513.39

##### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年1月期	41
2021年7月期	32

#### 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