

2022年2月期 決算短信 (2021年8月10日～2022年2月9日)

2022年3月17日

ファンド名	iシェアーズ・コア 日経225 ETF	上場取引所	東証
コード番号	1329	売買単位	1口
連動対象指標	日経平均株価		
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	2022年5月9日	分配金支払開始日	2022年3月18日

I ファンドの運用状況

1. 2022年2月期の運用状況 (2021年8月10日～2022年2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	%
2022年2月期	884,247	99.6	3,639	0.4	887,886	100.0
2021年8月期	855,190	99.6	3,207	0.4	858,396	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
2022年2月期	29,967	13,157	11,856	31,268
2021年8月期	27,932	8,386	6,350	29,967

(3) 基準価額

	総資産(①)	負債(②)	純資産(③) (①-②)	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2022年2月期	895,600	7,714	887,886	28,396
2021年8月期	865,682	7,285	858,396	28,644

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年2月期	220
2021年8月期	218

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