

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 JPX日経400 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 1364 売買単位 1口
 連動対象指標 JPX日経インデックス400
 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	266,435	99.6	1,025	0.4	267,460	100.0
2021年8月期	257,960	99.7	820	0.3	258,780	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	14,677	315	—	14,992
2021年8月期	14,218	805	346	14,677

(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	270,351	2,891	267,460	17,839
2021年8月期	261,652	2,872	258,780	17,631

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年2月期	175
2021年8月期	179

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