

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 MSCI ジャパン高配当利回りETF 上場取引所 東証
 コード番号 1478 売 買 単 位 1口
 連動対象指標 MSCI ジャパン高配当利回りインデックス
 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
 U R L 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	64,296	99.6	250	0.4	64,545	100.0
2021年8月期	50,896	99.5	254	0.5	51,150	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	24,316	5,640	1,795	28,160
2021年8月期	24,243	6,840	6,766	24,316

(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
2022年2月期	65,378	832	64,545	2,292.04
2021年8月期	51,913	763	51,150	2,103.51

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年2月期	27
2021年8月期	29

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