

# 2022年4月期 決算短信 (2021年10月12日～2022年4月11日)

2022年5月25日

**ファンド名** iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証  
**コード番号** 2623 **売買単位** 1口  
**連動対象指標** ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM (為替ヘッジ有り、円ベース)  
**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7月11日 **分配金支払開始日** 2022年5月20日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2022年4月期の運用状況 (2021年10月12日～2022年4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4月期	58	100.0	0	0.0	58	100.0
2021年10月期	61	98.4	2	3.2	62	100.0

#### (2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (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4月期	25	20	20	25
2021年10月期	60	-	35	25

#### (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4月期	58	0	58	2,341.21
2021年10月期	63	0	62	2,497.10

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年4月期	3
2021年10月期	14

### 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