

2022年7月期 決算短信（2022年1月12日～2022年7月11日）

2022年8月18日

ファンド名 i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり） **上場取引所** 東証
コード番号 1497 **売買単位** 1口
連動対象指標 Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数（TTM 円ヘッジ付き）
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10月11日 **分配金支払開始日** 2022年8月19日

I ファンドの運用状況

1. 2022年7月期の運用状況（2022年1月12日～2022年7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7月期	11,347	101.2	-134	-1.2	11,212	100.0
2022年1月期	12,014	101.6	-190	-1.6	11,824	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7月期	5,113	1,380	850	5,643
2022年1月期	5,242	360	488	5,113

（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7月期	11,413	200	11,212	1,986.79
2022年1月期	12,033	209	11,824	2,312.19

（4）分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年7月期	50
2022年1月期	44

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