

## 2022年8月期 決算短信（2022年2月10日～2022年8月9日）

2022年9月14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11月9日 分配金支払開始日 2022年9月16日

### I ファンドの運用状況

#### 1. 2022年8月期の運用状況（2022年2月10日～2022年8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8月期	45,307	99.5	227	0.5	45,534	100.0
2022年2月期	64,296	99.6	250	0.4	64,545	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8月期	28,160	4,920	13,349	19,730
2022年2月期	24,316	5,640	1,795	28,160

##### （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8月期	46,561	1,027	45,534	2,307.79
2022年2月期	65,378	832	64,545	2,292.04

##### （4）分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年8月期	49
2022年2月期	27

#### 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