

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 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	265,672	99.6	1,054	0.4	266,725	100.0
2022年2月期	266,435	99.6	1,025	0.4	267,460	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	14,992	175	104	15,063
2022年2月期	14,677	315	—	14,992

(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8月期	270,454	3,728	266,725	17,707
2022年2月期	270,351	2,891	267,460	17,839

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年8月期	233
2022年2月期	175

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