

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 S&P 500 米国株 ETF	上場取引所	東証
コード番号	1655	売買単位	10口
連動対象指標	S&P500® (TTM、円建て)		
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	65,039	92.2	5,475	7.8	70,514	100.0
2022年2月期	84,769	99.9	47	0.1	84,815	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8月期	22,650	127,100	177,620	175,981
2022年2月期	9,672	20,467	7,490	22,650

(注) 2022年2月9日付で受益権口数1口につき、10口の割合をもって分割を行っております。前計算期間の末日に分割が行われたと仮定して発行済口数を算定しております。

(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	70,967	453	70,514	400.690
2022年2月期	85,157	341	84,815	3,744.60

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2022年8月期	24
2022年2月期	140

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