

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・コア 日経225 ETF
 コード番号 1329
 連動対象指標 日経平均株価
 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	901,908	99.6	3,312	0.4	905,219	100.0
2022年2月期	884,247	99.6	3,639	0.4	887,886	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	31,268	6,228	6,106	31,390
2022年2月期	29,967	13,157	11,856	31,268

(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	915,193	9,973	905,219	28,838
2022年2月期	895,600	7,714	887,886	28,396

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年8月期	295
2022年2月期	220

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