

2023年1月期 決算短信 (2022年7月12日～2023年1月11日)

2023年2月22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 上場取引所 東証
 ETF (為替ヘッジあり)
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 坂井 瑛美 (TEL)03(6703)4100
有価証券報告書提出予定日 2023年4月11日 **分配金支払開始日** 2023年2月17日

I ファンドの運用状況

1. 2023年1月期の運用状況 (2022年7月12日～2023年1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	%
2023年1月期	15,116	102.3	-344	-2.3	14,771	100.0
2022年7月期	11,347	101.2	-134	-1.2	11,212	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
2023年1月期	5,643	1,940	70	7,513
2022年7月期	5,113	1,380	850	5,643

(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
2023年1月期	15,306	534	14,771	1,965.95
2022年7月期	11,413	200	11,212	1,986.79

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年1月期	47
2022年7月期	50

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