

# 2023年2月期 決算短信 (2022年8月10日～2023年2月9日)

2023年3月23日

ファンド名 iシェアーズ・コア 日経225 ETF 上場取引所 東証  
 コード番号 1329 売買単位 1口  
 連動対象指標 日経平均トータルリターン・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  
 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5月9日 分配金支払開始日 2023年3月20日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年2月期の運用状況 (2022年8月10日～2023年2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	%
2023年2月期	939,267	99.4	5,401	0.6	944,668	100.0
2022年8月期	901,908	99.6	3,312	0.4	905,219	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
2023年2月期	31,390	4,842	3,010	33,222
2022年8月期	31,268	6,228	6,106	31,390

#### (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
2023年2月期	954,310	9,642	944,668	28,435
2022年8月期	915,193	9,973	905,219	28,838

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年2月期	275
2022年8月期	295

### 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