

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 MSCI 先進国株 (除く日本) ETF
コード番号 1657
連動対象指標 MSCI コクサイ指数 (税引後配当込み、国内投信用、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 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	13,968	99.9	7	0.1	13,975	100.0
2022年8月期	12,822	99.9	8	0.1	12,829	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
2023年2月期	3,731	440	80	4,091
2022年8月期	3,404	375	48	3,731

(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
2023年2月期	14,073	98	13,975	3,416.00
2022年8月期	12,945	115	12,829	3,438.66

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年2月期	21
2022年8月期	28

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