

2023年4月期 決算短信 (2022年10月12日～2023年4月11日)

2023年5月24日

ファンド名 i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証
コード番号 2623 **売買単位** 1口
連動対象指標 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM (為替ヘッジ有り、円ベース)
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7月11日 **分配金支払開始日** 2023年5月19日

I ファンドの運用状況

1. 2023年4月期の運用状況 (2022年10月12日～2023年4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4月期 | 54 | 101.9 | -1 | -1.9 | 53 | 100.0 |
| 2022年10月期 | 52 | 100.0 | 0 | 0.0 | 52 | 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4月期 | 25 | - | - | 25 |
| 2022年10月期 | 25 | - | - | 25 |

(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4月期 | 54 | 1 | 53 | 2,133.79 |
| 2022年10月期 | 52 | 0 | 52 | 2,086.41 |

(4) 分配金

| | 1口当たり分配金 |
|-----------|----------|
| | 円 |
| 2023年4月期 | 20 |
| 2022年10月期 | 5 |

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