

2023年7月期 決算短信（2023年1月12日～2023年7月11日）

2023年8月17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10月11日 **分配金支払開始日** 2023年8月18日

I ファンドの運用状況

1. 2023年7月期の運用状況（2023年1月12日～2023年7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7月期	15,910	100.8	-132	-0.8	15,777	100.0
2023年1月期	15,116	102.3	-344	-2.3	14,771	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7月期	7,513	1,380	480	8,413
2023年1月期	5,643	1,940	70	7,513

（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7月期	16,569	791	15,777	1,875.25
2023年1月期	15,306	534	14,771	1,965.95

（4）分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年7月期	53
2023年1月期	47

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