

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・コア 米国債 7-10年 ETF 上場取引所 東証
 コード番号 1656 売買単位 10口
 連動対象指標 FTSE 米国債 7-10年セレクト・インデックス（国内投信用、円ベース）
 主要投資資産 国債証券
 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	28,937	96.6	1,031	3.4	29,968	100.0
2023年1月期	32,116	99.5	154	0.5	32,270	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	120,409	95,920	108,726	107,603
2023年1月期	11,378	29,040	25,652	120,409

（注）2022年10月11日付で受益権口数1口につき、10口の割合をもって分割を行っております。

（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	30,321	353	29,968	278.507
2023年1月期	32,413	143	32,270	268.003

（4）分配金

	10口当たり分配金
	円
2023年7月期	29
2023年1月期	120

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