

2023年8月期 決算短信 (2023年2月10日～2023年8月9日)

2023年9月21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11月9日 分配金支払開始日 2023年9月15日

I ファンドの運用状況

1. 2023年8月期の運用状況 (2023年2月10日～2023年8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8月期 | 1,131,816 | 99.5 | 5,726 | 0.5 | 1,137,542 | 100.0 |
| 2023年2月期 | 939,267 | 99.4 | 5,401 | 0.6 | 944,668 | 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8月期 | 33,222 | 7,752 | 6,770 | 34,203 |
| 2023年2月期 | 31,390 | 4,842 | 3,010 | 33,222 |

(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8月期 | 1,148,627 | 11,085 | 1,137,542 | 33,258 |
| 2023年2月期 | 954,310 | 9,642 | 944,668 | 28,435 |

(4) 分配金

| | 1口当たり分配金 |
|----------|----------|
| | 円 |
| 2023年8月期 | 310 |
| 2023年2月期 | 275 |

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