

# 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 MSCI ジャパン高配当利回りETF 上場取引所 東証  
 コード番号 1478 売買単位 1口  
 連動対象指標 MSCI ジャパン高配当利回り指数 (配当込み)  
 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	70,456	99.6	314	0.4	70,769	100.0
2023年2月期	51,724	99.5	285	0.5	52,009	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	21,722	8,760	6,229	24,252
2023年2月期	19,730	9,661	7,669	21,722

#### (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8月期	71,758	988	70,769	2,918.05
2023年2月期	52,740	731	52,009	2,394.28

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年8月期	38
2023年2月期	31

### 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