

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 TOPIX ETF
 コード番号 1475
 連動対象指標 TOPIX (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	1,354,594	99.5	6,595	0.5	1,361,188	100.0
2023年2月期	894,746	99.6	3,714	0.4	898,459	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	443,741	197,000	57,877	582,864
2023年2月期	376,645	84,000	16,903	443,741

(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	1,376,337	15,148	1,361,188	2,335.34
2023年2月期	908,242	9,782	898,459	2,024.73

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年8月期	25
2023年2月期	21

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