

2023年10月期 決算短信 (2023年4月12日～2023年10月11日)

2023年11月15日

ファンド名 iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証
コード番号 2623 **売買単位** 1口
連動対象指標 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM (為替ヘッジ有り、円ベース)
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 2024年1月11日 **分配金支払開始日** 2023年11月17日

I ファンドの運用状況

1. 2023年10月期の運用状況 (2023年4月12日～2023年10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10月期	4,666	99.5	25	0.5	4,691	100.0
2023年4月期	54	101.9	-1	-1.9	53	100.0

(2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (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10月期	25	2,860	600	2,285
2023年4月期	25	-	-	25

(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10月期	4,720	29	4,691	2,053.04
2023年4月期	54	1	53	2,133.79

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年10月期	12
2023年4月期	20

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