

2024年1月期 決算短信 (2023年7月12日～2024年1月11日)

2024年2月21日

ファンド名 iシェアーズ 米国債 20年超 ETF (為替ヘッジあり) **上場取引所** 東証
コード番号 2621 **売買単位** 1口
連動対象指標 FTSE 米国債 20年超セレクト・インデックス (国内投信用、円ヘッジ・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 2024年4月11日 **分配金支払開始日** 2024年2月19日

I ファンドの運用状況

1. 2024年1月期の運用状況 (2023年7月12日～2024年1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	%
2024年1月期	130,332	103.6	-4,491	-3.6	125,840	100.0
2023年7月期	55,483	103.0	-1,629	-3.0	53,854	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
2024年1月期	38,561	60,704	3,091	96,174
2023年7月期	13,749	25,171	360	38,561

(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
2024年1月期	131,709	5,868	125,840	1,308.46
2023年7月期	60,098	6,244	53,854	1,396.60

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年1月期	19
2023年7月期	17

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