

2024年1月期 決算短信 (2023年11月27日～2024年1月11日)

2024年2月21日

ファンド名 i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF 上場取引所 東証
コード番号 2258 売買単位 10口
連動対象指標 ICE BofA US ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス (国内投信用、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11月27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
2024年1月期	百万円 221	% 110.0	百万円 -20	% -10.0	百万円 201	% 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)
2024年1月期	千口 -	千口 1,000	千口 -	千口 1,000

(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)
2024年1月期	百万円 223	百万円 22	百万円 201	円 201.253

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2024年1月期	円 19

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