

# 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 米ドル建てハイイールド社債 上場取引所 東証  
 ETF (為替ヘッジあり)  
**コード番号** 1497 **売買単位** 1口  
**連動対象指標** Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数 (TTM 円ヘッジ付き)  
**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	18,425	101.8	-325	-1.8	18,100	100.0
2023年7月期	15,910	100.8	-132	-0.8	15,777	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	8,413	1,240	100	9,553
2023年7月期	7,513	1,380	480	8,413

#### (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	18,696	596	18,100	1,894.60
2023年7月期	16,569	791	15,777	1,875.25

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年1月期	51
2023年7月期	53

### 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