

2022年8月期 決算短信 (2022年5月24日～2022年8月9日)

2022年9月14日

ファンド名 iシェアーズ グリーンJリート ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2852 売買単位 10口
 連動対象指標 FTSE EPRA Nareit グリーン・フォーカス J-REIT セレクト・インデックス (配当込み)
 主要投資資産 投資証券
 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 猪浦 純子 (TEL)03(6703)4100
 有価証券報告書提出予定日 2022年11月9日 分配金支払開始日 2022年9月16日

I ファンドの運用状況

1. 2022年8月期の運用状況 (2022年5月24日～2022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
2022年8月期	百万円 2,157	% 99.1	百万円 19	% 0.9	百万円 2,176	% 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)
2022年8月期	千口 -	千口 10,756	千口 -	千口 10,756

(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)
2022年8月期	百万円 2,190	百万円 14	百万円 2,176	円 202.379

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2022年8月期	円 12

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