

2022年8月期 決算短信（2022年2月10日～2022年8月9日）

2022年9月14日

ファンド名 i シェアーズ・コア Jリート ETF コード番号 1476 連動対象指標 東証REIT指数 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 有価証券報告書提出予定日 2022年11月9日	上場取引所 東証 売買単位 1口 (TEL) 03(6703)4100 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2月10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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2022年8月期	334,229	98.7	4,348	1.3	338,577	100.0
2022年2月期	303,431	98.9	3,452	1.1	306,882	100.0

（2）設定・交換実績

（千口未満切捨て）

	前特定期間末 発行済口数 ①	設定口数 ②	交換口数 ③	当特定期間末 発行済口数 ①+②-③
	千口	千口	千口	千口
2022年8月期	157,238	27,900	21,424	163,714
2022年2月期	153,164	22,500	18,425	157,238

（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
2022年8月期	341,423	2,846	338,577	2,068.09
2022年2月期	309,740	2,857	306,882	1,951.70

（4）分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年8月期	35
2022年2月期	34

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