

2023年2月期 決算短信 (2022年8月10日～2023年2月9日)

2023年3月23日

ファンド名 iシェアーズ・コア Jリート ETF 上場取引所 東証
 コード番号 1476 売買単位 1口
 連動対象指標 東証REIT指数 (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 坂井 瑛美 (TEL)03(6703)4100
 有価証券報告書提出予定日 2023年5月9日 分配金支払開始日 2023年3月20日

I ファンドの運用状況

1. 2023年2月期の運用状況 (2022年8月10日～2023年2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 | % |
| 2023年2月期 | 305,222 | 98.8 | 3,863 | 1.2 | 309,084 | 100.0 |
| 2022年8月期 | 334,229 | 98.7 | 4,348 | 1.3 | 338,577 | 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 |
| 2023年2月期 | 163,714 | 28,200 | 27,114 | 164,800 |
| 2022年8月期 | 157,238 | 27,900 | 21,424 | 163,714 |

(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 |
| 2023年2月期 | 312,194 | 3,109 | 309,084 | 1,875.51 |
| 2022年8月期 | 341,423 | 2,846 | 338,577 | 2,068.09 |

(4) 分配金

| | 1口当たり分配金 |
|----------|----------|
| | 円 |
| 2023年2月期 | 36 |
| 2022年8月期 | 35 |

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