

2023年8月期 決算短信 (2023年2月10日～2023年8月9日)

2023年9月21日

ファンド名 iシェアーズ 米国リート ETF 上場取引所 東証
 コード番号 1659 売買単位 1口
 連動対象指標 FTSE Nareit Equity REITs インデックス (配当込み、TTM、円建て)
 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 2023年11月9日 分配金支払開始日 2023年9月15日

I ファンドの運用状況

1. 2023年8月期の運用状況 (2023年2月10日～2023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	%
2023年8月期	9,247	99.9	7	0.1	9,253	100.0
2023年2月期	9,544	100.0	4	0.0	9,548	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
2023年8月期	3,584	280	500	3,364
2023年2月期	3,484	130	30	3,584

(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8月期	9,297	43	9,253	2,750.56
2023年2月期	9,634	86	9,548	2,664.12

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年8月期	24
2023年2月期	52

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