

# 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・コア Jリート ETF  
 コード番号 1476  
 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	313,440	98.8	3,805	1.2	317,245	100.0
2023年2月期	305,222	98.8	3,863	1.2	309,084	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8月期	164,800	17,850	17,826	164,823
2023年2月期	163,714	28,200	27,114	164,800

#### (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	320,470	3,225	317,245	1,924.76
2023年2月期	312,194	3,109	309,084	1,875.51

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年8月期	37
2023年2月期	36

### 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