

# 2024年2月期 決算短信 (2023年8月10日～2024年2月9日)

2024年3月22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 2024年5月9日 分配金支払開始日 2024年3月19日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2024年2月期の運用状況 (2023年8月10日～2024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	%
2024年2月期	321,403	98.7	4,355	1.3	325,758	100.0
2023年8月期	313,440	98.8	3,805	1.2	317,245	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
2024年2月期	164,823	22,950	7,341	180,431
2023年8月期	164,800	17,850	17,826	164,823

#### (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
2024年2月期	329,455	3,697	325,758	1,805.44
2023年8月期	320,470	3,225	317,245	1,924.76

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年2月期	38
2023年8月期	37

### 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