

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 グリーンJリート ETF 上場取引所 東証
 コード番号 2852 売買単位 10口
 連動対象指標 FTSE EPRA Nareit グリーン・フォーカス J-REIT セレクト・インデックス (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	9,962	98.7	132	1.3	10,093	100.0
2023年8月期	8,309	98.7	114	1.4	8,422	100.0

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2024年2月期	45,261	17,250	3,743	58,768
2023年8月期	33,257	15,750	3,745	45,261

(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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2024年2月期	10,202	108	10,093	171.757
2023年8月期	8,495	72	8,422	186.086

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年2月期	36
2023年8月期	33

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