

2025 年 2 月期 決算短信 (2024 年 8 月 10 日～2025 年 2 月 9 日)

2025 年 3 月 21 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 2025 年 5 月 9 日

分配金支払開始日 2025 年 3 月 19 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 2 月期の運用状況 (2024 年 8 月 10 日～2025 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	%
2025 年 2 月期	332,438	98.5	5,169	1.5	337,608	100.0
2024 年 8 月期	331,922	98.6	4,781	1.4	336,703	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
2025 年 2 月期	194,100	30,000	28,017	196,083
2024 年 8 月期	180,431	27,900	14,230	194,100

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (① - ②)	1 口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 2 月期	342,227	4,619	337,608	1,721.76
2024 年 8 月期	340,626	3,922	336,703	1,734.69

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 2 月期	42
2024 年 8 月期	39

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