

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 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 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	8,907	100.0	4	0.0	8,912	100.0
2024 年 8 月期	8,646	100.3	-22	-0.3	8,623	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
2025 年 2 月期	2,754	576	618	2,712
2024 年 8 月期	3,384	370	1,000	2,754

(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	8,977	65	8,912	3,285.98
2024 年 8 月期	8,708	85	8,623	3,131.27

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 2 月期	49
2024 年 8 月期	30

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