

2025 年 6 月 6 日

各 位

管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 橋本 幸子
問合せ先 法務部 坂井 瑛美
(TEL. 03-6703-7940)

i シェアーズ 米国リート ETF (1659) ベンチマーク変更と約款変更に関するお知らせ

ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場 ETF において、下記の通りベンチマーク指数の変更が実施されます。これに従い、本日、約款変更を行うことを決定致しましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の対象となるファンド名称（銘柄コード）

i シェアーズ 米国リート ETF (1659)

2. 変更の理由について

i シェアーズ 米国リート ETF（以下「1659」）は運用効率などを総合的に考慮し、米国上場の iShares Core U.S. REIT ETF（以下「USRT」）を主要投資対象としています。このたび、USRT が連動する指数を変更することとなりました。これを受けて、1659 も USRT の指数変更に伴い同様の変更を行います。

上記を踏まえ、1659 が連動する対象指数の変更およびそれに対応する約款の改定を実施いたします。なお今回の約款変更は「重大な約款変更」には該当しないため、書面による決議は行いません。

3. 変更の内容

対象ファンドの指数が次の通り変更されます。

	指数名称	指数概要	キャップ
変更前	FTSE Nareit Equity REITs インデックス（配当込み、TTM、円建て）	米国市場に上場する REIT を対象とし、浮動株調整後の時価総額を基に加重平均して算出し、日本円換算した指数	なし
変更後	FTSE Nareit Equity REITs 40 Act キャップ・インデックス（配当込み、TTM、円建て）		- 指数に含まれる銘柄のうち 1 社あたりの構成比率が 4.5% を超える銘柄の合計は、指数全体の 22.5% 以内に収める - どの銘柄も単独で指数の 22.5% を超える比率を持たない

連動対象指数の詳細は[こちら](#)、キャップメソドロジーは[こちら](#)をご参照ください。

4. 変更の日程

約款変更の届出日	2025 年 6 月 23 日
約款変更日	2025 年 6 月 24 日
指数変更日	2025 年 6 月 24 日

別紙 約款 新旧対照表

追加型証券投資信託 「i シェアーズ 米国リート ETF」

新	旧
－ 運用の基本方針 － (中略) 1. 基本方針 この投資信託は、<u>米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託（これに準ずるものを含みます。）</u>に投資し、別に定める<u>米国の不動産投資信託で構成される指数に連動する投資成果を目指して運用を行ない</u>ます。 (以下省略)	－ 運用の基本方針 － (中略) 1. 基本方針 この投資信託は、<u>FTSE Nareit Equity REITs インデックス（配当込み、TTM、円建て）</u>（以下「<u>対象指数</u>」といいます。）の動きに<u>高位に連動する投資成果を目指</u>します。 (以下省略)
付表 1. <u>運用の基本方針に規定する、「別に定める米国の不動産投資信託で構成される指数」とは、次のものをいいます。</u> <u>FTSE Nareit Equity REITs 40 Act キャップ・インデックス（配当込み、TTM、円建て）</u> <u>2.</u> (省略) <u>3.</u> (省略) <u>4.</u> (省略) <u>5.</u> (省略) <u>6.</u> (省略)	付表 (新設) <u>1.</u> (省略) <u>2.</u> (省略) <u>3.</u> (省略) <u>4.</u> (省略) <u>5.</u> (省略)

以上