

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

2025 年 9 月 19 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 40 Act キャップ・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/](http://www.blackrock.com/jp/)  
 代表者 代表取締役社長 橋本 幸子  
 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 11 月 7 日 分配金支払開始日 2025 年 9 月 17 日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025 年 8 月期の運用状況 (2025 年 2 月 10 日～2025 年 8 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 8 月期	9,102	99.9	6	0.1	9,108	100.0
2025 年 2 月期	8,907	100.0	4	0.0	8,912	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 8 月期	2,712	396	144	2,964
2025 年 2 月期	2,754	576	618	2,712

#### (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 8 月期	9,162	53	9,108	3,072.90
2025 年 2 月期	8,977	65	8,912	3,285.98

#### (4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 8 月期	27
2025 年 2 月期	49

### 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