

平成 26 年 1 月 16 日

各 位

管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
 (管理会社コード 15814)
 代表者名 マネージング・ディレクター ジャック・ジー
 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 濃川 耕平
 (TEL. 03-5562-8500)

i シェアーズ ETF-JDR の分配金支払いに係る基準日のお知らせ

今後 1 年間の i シェアーズ ETF-JDR に関する分配金支払いに係る基準日について、下記のとおりお知らせ致します。

記

銘柄名 (銘柄コード)	分配金の支払に 係る基準日	分配金支払 開始日	1 口あたり分配金 単価〔円〕	参考情報：信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日			
				分配金の支払に 係る基準日	外国の主たる市 場における分配 金支払開始日	外国の主たる市 場における 分配落日	1 口あたり分配金 単価〔米ドル〕
i シェアーズ 先進国株 ETF (MSCI コクサイ) (1581)	平成 26 年 6 月 27 日	平成 26 年 8 月 5 日	未定	平成 26 年 6 月 27 日	平成 26 年 7 月 2 日	平成 26 年 6 月 25 日	未定
i シェアーズ 先進国株 ETF (MSCI コクサイ) (1581)	平成 26 年 12 月 19 日	平成 27 年 1 月 27 日	未定	平成 26 年 12 月 19 日	平成 26 年 12 月 24 日	平成 26 年 12 月 17 日	未定
i シェアーズ 先進国株 ETF (MSCI コクサイ) (1581)	平成 27 年 1 月 7 日*	平成 27 年 2 月 13 日	未定	平成 26 年 12 月 31 日	平成 27 年 1 月 5 日	平成 26 年 12 月 29 日	未定

*) *印の基準日については、外国の主たる市場において臨時分配金が支払われた場合にのみ、日本において分配金の支払い手続きが行われます。

以上

銘柄名 (銘柄コード)	分配金の支払に 係る基準日	分配金支払 開始日	1口あたり分配金 単価〔円〕	参考情報：信託財産である外国ETFの分配金支払に係る基準日			
				分配金の支払に 係る基準日	外国の主たる市 場における分配 金支払開始日	外国の主たる市 場における 分配落日	1口あたり分配金 単価〔米ドル〕
iシェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100) (1587)	平成 26 年 3 月 27 日	平成 26 年 5 月 2 日	未定	平成 26 年 3 月 27 日	平成 26 年 3 月 31 日	平成 26 年 3 月 25 日	未定
iシェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100) (1587)	平成 26 年 6 月 26 日	平成 26 年 8 月 4 日	未定	平成 26 年 6 月 26 日	平成 26 年 6 月 30 日	平成 26 年 6 月 24 日	未定
iシェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100) (1587)	平成 26 年 9 月 26 日	平成 26 年 11 月 4 日	未定	平成 26 年 9 月 26 日	平成 26 年 9 月 30 日	平成 26 年 9 月 24 日	未定
iシェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100) (1587)	平成 26 年 12 月 29 日	平成 27 年 2 月 6 日	未定	平成 26 年 12 月 29 日	平成 26 年 12 月 31 日	平成 26 年 12 月 24 日	未定
iシェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100) (1587)	平成 26 年 12 月 29 日*	平成 27 年 2 月 6 日	未定	平成 26 年 12 月 31 日	平成 27 年 1 月 5 日	平成 26 年 12 月 29 日	未定

*) *印の基準日については、外国の主たる市場において臨時分配金が支払われた場合にのみ、日本において分配金の支払い手続きが行われます。

銘柄名 (銘柄コード)	分配金の支払に 係る基準日	分配金支払 開始日	1口あたり分配金 単価〔円〕	参考情報：信託財産である外国ETFの分配金支払に係る基準日			
				分配金の支払に 係る基準日	外国の主たる市 場における分配 金支払開始日	外国の主たる市 場における 分配落日	1口あたり分配金 単価〔米ドル〕
iシェアーズ 米国小型株ETF (ラ ッセル2000) (1588)	平成26年 3月27日	平成26年 5月2日	未定	平成26年 3月27日	平成26年 3月31日	平成26年 3月25日	未定
iシェアーズ 米国小型株ETF (ラ ッセル2000) (1588)	平成26年 7月7日	平成26年 8月15日	未定	平成26年 7月7日	平成26年 7月9日	平成26年 7月2日	未定
iシェアーズ 米国小型株ETF (ラ ッセル2000) (1588)	平成26年 9月26日	平成26年 11月4日	未定	平成26年 9月26日	平成26年 9月30日	平成26年 9月24日	未定
iシェアーズ 米国小型株ETF (ラ ッセル2000) (1588)	平成26年 12月29日	平成27年 2月6日	未定	平成26年 12月29日	平成26年 12月31日	平成26年 12月24日	未定
iシェアーズ 米国小型株ETF (ラ ッセル2000) (1588)	平成26年 12月29日*	平成27年 2月6日	未定	平成26年 12月31日	平成27年 1月5日	平成26年 12月29日	未定

*) *印の基準日については、外国の主たる市場において臨時分配金が支払われた場合にのみ、日本において分配金の支払い手続きが行われます。

銘柄名 (銘柄コード)	分配金の支払に 係る基準日	分配金支払 開始日	1口あたり分配金 単価〔円〕	参考情報：信託財産である外国ETFの分配金支払に係る基準日			
				分配金の支払に 係る基準日	外国の主たる市 場における分配 金支払開始日	外国の主たる市 場における 分配落日	1口あたり分配金 単価〔米ドル〕
iシェアーズ 米国高配当株ETF (モーニングスター配当フォーカ ス) (1589)	平成26年 3月27日	平成26年 5月2日	未定	平成26年 3月27日	平成26年 3月31日	平成26年 3月25日	未定
iシェアーズ 米国高配当株ETF (モーニングスター配当フォーカ ス) (1589)	平成26年 6月26日	平成26年 8月4日	未定	平成26年 6月26日	平成26年 6月30日	平成26年 6月24日	未定
iシェアーズ 米国高配当株ETF (モーニングスター配当フォーカ ス) (1589)	平成26年 9月26日	平成26年 11月4日	未定	平成26年 9月26日	平成26年 9月30日	平成26年 9月24日	未定
iシェアーズ 米国高配当株ETF (モーニングスター配当フォーカ ス) (1589)	平成26年 12月29日	平成27年 2月6日	未定	平成26年 12月29日	平成26年 12月31日	平成26年 12月24日	未定
iシェアーズ 米国高配当株ETF (モーニングスター配当フォーカ ス) (1589)	平成26年 12月29日*	平成27年 2月6日	未定	平成26年 12月31日	平成27年 1月5日	平成26年 12月29日	未定

*) *印の基準日については、外国の主たる市場において臨時分配金が支払われた場合のみ、日本において分配金の支払い手続きが行われます。

銘柄名 (銘柄コード)	分配金の支払に 係る基準日	分配金支払 開始日	1口あたり分配金 単価〔円〕	参考情報：信託財産である外国ETFの分配金支払に係る基準日			
				分配金の支払に 係る基準日	外国の主たる市 場における分配 金支払開始日	外国の主たる市 場における 分配落日	1口あたり分配金 単価〔米ドル〕
iシェアーズ 米国リート・不動産 株ETF (ダウ・ジョーンズ米国不動 産) (1590)	平成26年 3月27日	平成26年 5月2日	未定	平成26年 3月27日	平成26年 3月31日	平成26年 3月25日	未定
iシェアーズ 米国リート・不動産 株ETF (ダウ・ジョーンズ米国不動 産) (1590)	平成26年 6月26日	平成26年 8月4日	未定	平成26年 6月26日	平成26年 6月30日	平成26年 6月24日	未定
iシェアーズ 米国リート・不動産 株ETF (ダウ・ジョーンズ米国不動 産) (1590)	平成26年 9月26日	平成26年 11月4日	未定	平成26年 9月26日	平成26年 9月30日	平成26年 9月24日	未定
iシェアーズ 米国リート・不動産 株ETF (ダウ・ジョーンズ米国不動 産) (1590)	平成26年 12月29日	平成27年 2月6日	未定	平成26年 12月29日	平成26年 12月31日	平成26年 12月24日	未定
iシェアーズ 米国リート・不動産 株ETF (ダウ・ジョーンズ米国不動 産) (1590)	平成26年 12月29日*	平成27年 2月6日	未定	平成26年 12月31日	平成27年 1月5日	平成26年 12月29日	未定

*) *印の基準日については、外国の主たる市場において臨時分配金が支払われた場合のみ、日本において分配金の支払い手続きが行われます。

以上