

平成 26 年 12 月 24 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 の分配金に係るお知らせ

i シェアーズ ETF-JDR に関する分配金につき、信託財産である外国 ETF の分配金単価の発表がございましたのでお知らせ致します。

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 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	0.469753
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	0.445013

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 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	0.665232
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	0.810460

以上