



平成 26 年 12 月 29 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 分配金確定のお知らせ

i シェアーズ ETF-JDR の分配金に関して、下記のとおり確定しましたのでお知らせします。尚、下記に示された基準日は信託財産である外国 ETF において臨時分配金が出された場合に備え、予め設定されていたものであり、信託財産である外国 ETF において臨時分配金の支払いがないことが確認されたことから一口あたり分配金単価を確定したものです。

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 E T F (S & P 1 0 0) (1587)	平成 26 年 12 月 29 日	平成 27 年 2 月 6 日	0	平成 26 年 12 月 31 日	平成 27 年 1 月 5 日	平成 26 年 12 月 29 日	臨時分配金は ありません。

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 E T F (ラッセル2000) (1588)	平成 26 年 12 月 29 日	平成 27 年 2 月 6 日	0	平成 26 年 12 月 31 日	平成 27 年 1 月 5 日	平成 26 年 12 月 29 日	臨時分配金は ありません。
i シェアーズ 米国高配当株 E T F (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	0	平成 26 年 12 月 31 日	平成 27 年 1 月 5 日	平成 26 年 12 月 29 日	臨時分配金は ありません。
i シェアーズ 米国リート・不動産 株 E T F (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	0	平成 26 年 12 月 31 日	平成 27 年 1 月 5 日	平成 26 年 12 月 29 日	臨時分配金は ありません。

以上