

平成 27 年 11 月 10 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変更のお知らせ

2015 年 12 月の 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、下記のとおり変更いたしますのでお知らせ致します。

記

1. 変更の理由

分配金支払いにかかる手続の見直しにより、ETF-JDR の分配金基準日を受託財産となる外国 ETF の分配金基準日により近接して指定することができるようになったため。

## 2. 変更内容

### 変更前

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(予定)*	米国源泉税率毎 の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 先進国株ETF (MSCI コクサイ) (1581)	平成27年 <u>12月18日</u>	平成28年 <u>2月5日</u>	未定	平成27年 12月23日	平成27年 12月28日	平成27年 12月21日	未定
iシェアーズ 先進国株ETF (MSCI コクサイ) (1581)	<u>平成27年 12月18日</u> **	平成28年 <u>2月5日</u>	未定	平成27年 12月31日	平成28年 1月5日	平成27年 12月29日	未定

\*) 分配金支払開始日は現時点の予定であり、変更の可能性があります。

\*\*\*) \*\*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。

変更後

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(予定)*	米国源泉税率毎の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 先進国株ETF (MSCI コクサイ) (1581)	平成27年 <u>12月23日</u>	平成28年 <u>2月4日</u>	未定	平成27年 12月23日	平成27年 12月28日	平成27年 12月21日	未定
iシェアーズ 先進国株ETF (MSCI コクサイ) (1581)	<u>平成28年</u> <u>1月6日**</u>	平成28年 <u>2月17日</u>	未定	平成27年 12月31日	平成28年 1月5日	平成27年 12月29日	未定

\*) 分配金支払開始日は現時点の予定であり、変更の可能性があります。

\*\*）\*\*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。

変更前

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(予定)*	米国源泉税率毎 の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27年 <u>12月18日</u>	平成28年 <u>2月5日</u>	未定	平成27年 12月29日	平成27年 12月31日	平成27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27年 <u>12月18日**</u>	平成28年 <u>2月5日</u>	未定	平成27年 12月31日	平成28年 1月5日	平成27年 12月29日	未定

\*) 分配金支払開始日は現時点の予定であり、変更の可能性があります。

\*\* ) \*\*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。

変更後

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 (予定) *	米国源泉税率毎 の 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 27 年 <u>12 月 29 日</u>	平成 28 年 <u>2 月 10 日</u>	未定	平成 27 年 12 月 29 日	平成 27 年 12 月 31 日	平成 27 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 27 年 <u>12 月 29 日</u> **	平成 28 年 <u>2 月 10 日</u>	未定	平成 27 年 12 月 31 日	平成 28 年 1 月 5 日	平成 27 年 12 月 29 日	未定

\*) 分配金支払開始日は現時点の予定であり、変更の可能性があります。

\*\*）\*\*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。

変更前

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(予定)*	米国源泉税率毎 の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27年 <u>12月18日</u>	平成28年 <u>2月5日</u>	未定	平成27年 12月29日	平成27年 12月31日	平成27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27年 <u>12月18日**</u>	平成28年 <u>2月5日</u>	未定	平成27年 12月31日	平成28年 1月5日	平成27年 12月29日	未定

\*) 分配金支払開始日は現時点の予定であり、変更の可能性がります。

\*\*)\*\*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。

変更後

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(予定)*	米国源泉税率毎 の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27年 <u>12月29日</u>	平成28年 <u>2月10日</u>	未定	平成27年 12月29日	平成27年 12月31日	平成27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27年 <u>12月29日</u> **	平成28年 <u>2月10日</u>	未定	平成27年 12月31日	平成28年 1月5日	平成27年 12月29日	未定

\*) 分配金支払開始日は現時点の予定であり、変更の可能性があります。

\*\*\*) \*\*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。

変更前

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(予定)*	米国源泉税率毎 の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27年 <u>12月18日</u>	平成28年 <u>2月5日</u>	未定	平成27年 12月29日	平成27年 12月31日	平成27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27年 <u>12月18日**</u>	平成28年 <u>2月5日</u>	未定	平成27年 12月31日	平成28年 1月5日	平成27年 12月29日	未定

\*) 分配金支払開始日は現時点の予定であり、変更の可能性があります。

\*\* ) \*\*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。



変更後

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(予定)*	米国源泉税率毎 の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27年 <u>12月29日</u>	平成28年 <u>2月10日</u>	未定	平成27年 12月29日	平成27年 12月31日	平成27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27年 <u>12月29日**</u>	平成28年 <u>2月10日</u>	未定	平成27年 12月31日	平成28年 1月5日	平成27年 12月29日	未定

\*) 分配金支払開始日は現時点の予定であり、変更の可能性があります。

\*\*\*) \*\*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。

変更前

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(予定)*	米国源泉税率毎 の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 27 年 <u>12 月 18 日</u>	平成 28 年 <u>2 月 5 日</u>	未定	平成 27 年 12 月 29 日	平成 27 年 12 月 31 日	平成 27 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 27 年 <u>12 月 18 日**</u>	平成 28 年 <u>2 月 5 日</u>	未定	平成 27 年 12 月 31 日	平成 28 年 1 月 5 日	平成 27 年 12 月 29 日	未定

\*) 分配金支払開始日は現時点の予定であり、変更の可能性があります。

\*\* ) \*\*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。

変更後

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(予定)*	米国源泉税率毎 の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 27 年 <u>12 月 29 日</u>	平成 28 年 <u>2 月 10 日</u>	未定	平成 27 年 12 月 29 日	平成 27 年 12 月 31 日	平成 27 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 27 年 <u>12 月 29 日</u> **	平成 28 年 <u>2 月 10 日</u>	未定	平成 27 年 12 月 31 日	平成 28 年 1 月 5 日	平成 27 年 12 月 29 日	未定

\*) 分配金支払開始日は現時点の予定であり、変更の可能性があります。

\*\*) \*\*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