

平成 27 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 (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 12 月 29 日	平成 28 年 2 月 10 日	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	0.486137
iシェアーズ 米国小型株 ETF (ラッセル 2000) (1588)	平成 27 年 12 月 29 日	平成 28 年 2 月 10 日	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	0.495829

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 12 月 29 日	平成 28 年 2 月 10 日	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	0.715673
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 12 月 29 日	平成 28 年 2 月 10 日	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	0.960128

以上