

平成 28 年 9 月 26 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. 03-6250-6200)

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 28 年 9 月 28 日	平成 28 年 11 月 9 日	未定	平成 28 年 9 月 28 日	平成 28 年 9 月 30 日	平成 28 年 9 月 26 日	0.511898
i シェアーズ 米国小型株 ETF (ラッセル 2000) (1588)	平成 28 年 9 月 28 日	平成 28 年 11 月 9 日	未定	平成 28 年 9 月 28 日	平成 28 年 9 月 30 日	平成 28 年 9 月 26 日	0.344256

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28年 9月28日	平成28年 11月9日	未定	平成28年 9月28日	平成28年 9月30日	平成28年 9月26日	0.687623
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28年 9月28日	平成28年 11月9日	未定	平成28年 9月28日	平成28年 9月30日	平成28年 9月26日	0.695505

以上