

平成 28 年 12 月 21 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 先進国株 ETF (MSCI コクサイ) (1581)	平成 28 年 12 月 23 日	平成 29 年 2 月 6 日	未定	平成 28 年 12 月 23 日	平成 28 年 12 月 28 日	平成 28 年 12 月 21 日	0.671825
iシェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100) (1587)	平成 28 年 12 月 23 日	平成 29 年 2 月 6 日	未定	平成 28 年 12 月 23 日	平成 28 年 12 月 28 日	平成 28 年 12 月 21 日	0.560811

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 12月23日	平成29年 2月6日	未定	平成28年 12月23日	平成28年 12月28日	平成28年 12月21日	0.655685
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 12月23日	平成29年 2月6日	未定	平成28年 12月23日	平成28年 12月28日	平成28年 12月21日	1.076171

以上