

**2017年4月期 決算短信 (2016年5月1日~2017年4月30日)**  
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2017 (May 1, 2016 – April 30, 2017)

2017年7月18日

July 18th, 2017

|                          |   |                  |                                      |
|--------------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| ファンド名                    | 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)  | 上場取引所            | 東                                    |
| コード番号                    | 1589  | 売買単位             | 1口                                   |
| 連動対象指標                   | モーニングスター配当フォーカス指数   |                  |                                      |
| 主要投資資産                   | 有価証券  |                  |                                      |
| 管理会社                     | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ  |                  |                                      |
| URL                      | <a href="http://www.blackrock.com/jp/products/269026/">http://www.blackrock.com/jp/products/269026/</a> |                  |                                      |
| 代表者                      | (役職名) マネージング・ディレクター   | (氏名)             | ジャック・ジー                              |
| 問合せ先責任者                  | (役職名) 代理人   | (氏名)             | 本柳 祐介 (TEL) 03(6250)6200             |
| Fund name:               | iShares Core High Dividend ETF-JDR  | Listed Exchange: | TSE                                  |
| Code:                    | 1589  | Trading unit:    | 1 unit                               |
| Underlying indicator:    | Morningstar® Dividend Yield Focus Index <sup>SM</sup>   |                  |                                      |
| Primary invested assets: | Securities  |                  |                                      |
| Management co.:          | BlackRock Fund Advisors   |                  |                                      |
| URL:                     | <a href="http://www.blackrock.com/jp/products/269026/">http://www.blackrock.com/jp/products/269026/</a> |                  |                                      |
| Representative:          | (Title) Managing Director   | (Name)           | Jack Gee                             |
| Contact person:          | (Title) Attorney-in-Fact  | (Name)           | Yusuke Motoyanagi (TEL) 03(6250)6200 |

有価証券報告書提出予定日 2017年10月  
Scheduled date of submission of securities report: October 2017

**I ファンドの運用状況**

**I Fund Management**

**1. 2017年4月期の運用状況 (2016年5月1日~2017年4月30日)**

1. Management Status for Year Ended April 2017 (from May 1, 2016 to April 30, 2017)

(1) 信託財産である外国ETFの資産内訳

(百万円未満切捨て)

(1) Assets of Trust Asset Foreign ETF

(amounts below 1 mil. yen are disregarded)

|                                 | 主要投資資産                  |              | 現金・預金・その他の資産<br>(負債控除後)                           |              | 合計 (純資産)           |              |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|
|                                 | Primary Invested Assets |              | Cash/Deposits/Other Assets<br>(minus liabilities) |              | Total (Net Assets) |              |
|                                 | 金額<br>Amount            | 構成比<br>ratio | 金額<br>Amount                                      | 構成比<br>ratio | 金額<br>Amount       | 構成比<br>ratio |
|                                 | 百万円<br>JPY mil.         | %<br>%       | 百万円<br>JPY mil.                                   | %<br>%       | 百万円<br>JPY mil.    | %<br>%       |
| 2017年4月期<br>FY ended April 2017 | 742,828                 | 100.00       | 31 (0.00)   |              | 742,860            | 100.00       |
| 2016年4月期<br>FY ended April 2016 | 567,881                 | 99.87        | 737 0.13  |              | 568,618            | 100.00       |

## (2) 信託財産である外国ETFの設定・交換実績

## (2) Creation and Redemption of Trust Asset Foreign ETF

|                                 | 前計算期間末<br>発行済口数<br>No. of Issued Units<br>at End of Previous<br>Calculation Period<br>(1) | 設定口数<br>No. of Units Created<br>(2) | 交換口数<br>No. of Units Redeemed<br>(3) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>No. of Issued Units at<br>End of Calculation<br>Period<br>(1)+(2)-(3) |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                 | 千口<br>'000 units  | 千口<br>'000 units                    | 千口<br>'000 units                     | 千口<br>'000 units   |
| 2017年4月期<br>FY ended April 2017 | 64,400  | 27,050                              | 11,800                               | 79,650   |
| 2016年4月期<br>FY ended April 2016 | 62,950  | 18,050                              | 16,600                               | 64,400   |

## (3) 信託財産である外国ETFの基準価額

## (3) Net Asset Value of Trust Asset Foreign ETF

|                                 | 総資産<br>Total Assets<br>(1) | 負債<br>Liabilities<br>(2) | 純資産<br>Net Assets<br>(3)(1)-(2) | 1口当たり基準価額<br>Net Asset Value<br>per unit<br>((3)/当計算期間末<br>発行済口数) × 1<br>((3)/No. of Issued Units<br>at End of Calculation<br>Period) × 1 |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|
|                                 | 百万円<br>JPY mil.            | 百万円<br>JPY mil.          | 百万円<br>JPY mil.                 | 円<br>JPY  |
| 2017年4月期<br>FY ended April 2017 | 744,563                    | 1,703                    | 742,860                         | 9,326.55  |
| 2016年4月期<br>FY ended April 2016 | 568,681                    | 62                       | 568,618                         | 8,829.48  |

## (4) 上場外国ETF信託受益証券に係る設定・交換実績

## (4) Creation and Redemption of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR)

|                                 | 前計算期間末<br>発行済口数<br>No. of Issued Units<br>at End of Previous<br>Calculation Period<br>(1) | 設定口数<br>No. of Units Created<br>(2) | 交換口数<br>No. of Units Redeemed<br>(3) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>No. of Issued Units at<br>End of Calculation Period<br>(1)+(2)-(3) |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
|                                 | 千口<br>'000 units  | 千口<br>'000 units                    | 千口<br>'000 units                     | 千口<br>'000 units  |
| 2017年4月期<br>FY ended April 2017 | 208.714   | 0                                   | 15.691                               | 193.023   |
| 2016年4月期<br>FY ended April 2016 | 183.714   | 30                                  | 5                                    | 208.714   |

## (5) 上場外国ETF信託受益証券の分配金

## (5) Dividend Payment of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR)

| 2017年4月期<br>FY ended April 2017  | 1口当たり分配金<br>Dividend per unit                   | 2016年4月期<br>FY ended April 2016  | 1口当たり分配金<br>Dividend per unit                   |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| ※1                               | 円<br>JPY  | ※1                               | 円<br>JPY  |
| 2016年6月23日<br>June 23, 2016      | ※2 税率(Tax Rate)10% : 60<br>税率(Tax Rate)30% : 46 | 2015年6月26日<br>June 26, 2015      | 61  |
| 2016年9月28日<br>September 28, 2016 | ※2 税率(Tax Rate)10% : 63<br>税率(Tax Rate)30% : 48 | 2015年9月25日<br>September 25, 2015 | ※2 税率(Tax Rate)10% : 76<br>税率(Tax Rate)30% : 59 |
| 2016年12月23日<br>December 23, 2016 | ※2 税率(Tax Rate)10% : 66<br>税率(Tax Rate)30% : 51 | 2015年12月29日<br>December 29, 2015 | ※2 税率(Tax Rate)10% : 74<br>税率(Tax Rate)30% : 57 |
| 2017年3月28日<br>March 28, 2017     | ※2 税率(Tax Rate)10% : 70<br>税率(Tax Rate)30% : 54 | 2016年3月28日<br>March 28, 2016     | ※2 税率(Tax Rate)10% : 64<br>税率(Tax Rate)30% : 49 |

※1 当該期間における分配のための基準日を記載しております。

※1 The record dates for distributions corresponding to the relevant period are indicated.

※2 1口あたり分配金単価(外国源泉税控除後)は、適用される米国源泉税率毎に算出されています。上記以外の税率についての記載は省略しております。

※2 These amounts of dividend per unit are shown together with, and after the application of, the respective applicable U.S. withholding tax rates. Except to the extent given above, the information concerning the tax rates is omitted.

(注) 上記(1)～(3)の表における米ドルから日本円への換算は、1米ドル=112.00円の換算率(2017年6月30日に株式会社三菱東京UFJ銀行が公表した対顧客電信売買相場の仲値)により計算されています。

(Note) Conversion from United States dollars into Japanese yen with respect to the tables in (1) through (3) above has been made at the exchange rate of \$1 = ¥ 112.00 (the telegraphic transfer middle exchange rate vis-à-vis customers quoted by The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. on June 30, 2017).

## 2. 信託財産である外国ETFの会計方針の変更

### 2. Change in Accounting Policies of Trust Asset Foreign ETF

(1) 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

(1) Changes accompanying revision to accounting standards, etc. : No

(2) (1)以外の会計方針の変更 : 無

(2) Changes other than those in (1) : No