

平成 27 年 4 月 10 日

各 位

外国投資法人名	iシェアーズ II パブリック・リミテッド・カンパニー
代表者名	ディレクター バリー・オドワイアー
管理会社名	ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド (管理会社コード 13614)
代表者名	ディレクター バリー・オドワイアー
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の変更に関するお知らせ

平成27年01月15日11時25分に開示した「iシェアーズETF-JDRの分配金支払いに係る基準日のお知らせ」に変更がありますので、変更前と変更後の資料を添付の上、お知らせいたします。変更箇所については、二重線を引いています。

平成 27 年 1 月 15 日

各 位

外国投資法人名 iシェアーズ II パブリック・リミテッド・カンパニー
 代表者名 ディレクター バリー・オドワイアー
 管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
 (管理会社コード 13614)
 代表者名 ディレクター バリー・オドワイアー
 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)

(変更前) iシェアーズETF-JDRの分配金支払いに係る基準日のお知らせ

今後 1 年間の 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、下記のとおりお知らせ致します。

変更記

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	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 米国ハイイールド債券 ETF (iBoxx ドル建て LHYC) (1361)	<u>平成 27 年</u> <u>5 月 5 日</u>	平成 27 年 6 月 22 日	未定	<u>平成 27 年</u> <u>5 月 5 日</u>	平成 27 年 5 月 21 日	平成 27 年 4 月 30 日	未定
iシェアーズ 米国ハイイールド債券 ETF (iBoxx ドル建て LHYC) (1361)	平成 27 年 10 月 30 日	平成 27 年 12 月 22 日	未定	平成 27 年 10 月 30 日	平成 27 年 11 月 19 日	平成 27 年 10 月 29 日	未定

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	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 米国債 ETF (パークレイズ米10年国債) (1363)	<u>平成 27 年</u> <u>5 月 5 日</u>	平成 27 年 6 月 22 日	未定	<u>平成 27 年</u> <u>5 月 5 日</u>	平成 27 年 5 月 21 日	平成 27 年 4 月 30 日	未定
iシェアーズ 米国債 ETF (パークレイズ米10年国債) (1363)	平成 27 年 10 月 30 日	平成 27 年 12 月 22 日	未定	平成 27 年 10 月 30 日	平成 27 年 11 月 19 日	平成 27 年 10 月 29 日	未定

以上

平成 27 年 1 月 15 日

各 位

外国投資法人名 iシェアーズ II パブリック・リミテッド・カンパニー
 代表者名 ディレクター バリー・オドワイアー
 管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
 (管理会社コード 13614)
 代表者名 ディレクター バリー・オドワイアー
 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)

(変更後) iシェアーズETF-JDRの分配金支払いに係る基準日のお知らせ

今後 1 年間の 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	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 米国ハイイールド債券 ETF (iBoxx ドル建て LHYC) (1361)	<u>平成 27 年</u> <u>5 月 1 日</u>	平成 27 年 6 月 22 日	未定	<u>平成 27 年</u> <u>5 月 1 日</u>	平成 27 年 5 月 21 日	平成 27 年 4 月 30 日	未定
iシェアーズ 米国ハイイールド債券 ETF (iBoxx ドル建て LHYC) (1361)	平成 27 年 10 月 30 日	平成 27 年 12 月 22 日	未定	平成 27 年 10 月 30 日	平成 27 年 11 月 19 日	平成 27 年 10 月 29 日	未定

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	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 米国債 ETF (パークレイズ米10年国債) (1363)	<u>平成 27 年</u> <u>5 月 1 日</u>	平成 27 年 6 月 22 日	未定	<u>平成 27 年</u> <u>5 月 1 日</u>	平成 27 年 5 月 21 日	平成 27 年 4 月 30 日	未定
iシェアーズ 米国債 ETF (パークレイズ米10年国債) (1363)	平成 27 年 10 月 30 日	平成 27 年 12 月 22 日	未定	平成 27 年 10 月 30 日	平成 27 年 11 月 19 日	平成 27 年 10 月 29 日	未定

以上