

平成 27 年 9 月 25 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

			米国源泉税率毎	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			
銘柄名	分配金の支払に	分配金支払	の1口あたり	ΛΞΙΑ Φ±+1.Ι=	外国の主たる市	外国の主たる市	1 0++ 6050
(銘柄コード)	係る基準日	開始日(予定)	分配金単価	分配金の支払に	場における分配	場における	1口あたり分配金
			(円)	係る基準日	金支払開始日	分配落日	単価〔米ドル〕
i シェアーズ 米国超大型株 ETF	平成 27 年	平成 27 年		平成 27 年	平成 27 年	平成 27 年	
(S&P100)	9月25日	11月6日	未定	9月29日	10月1日	9月25日	0.484754
(1587)	9 月 23 日	11760		9 / 29 /	10 7 1 1	9 / 23 / 1	
i シェアーズ 米国小型株 ETF	平成 27 年	平成 27 年		平成 27 年	平成 27 年	平成 27 年	
(ラッセル 2000)	9月25日	11月6日	未定	9月29日	10月1日	9月25日	0.324229
(1588)	97, 25 🗆	11760		979 29 11	10710	973231	

			米国源泉税率毎	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			
銘柄名	分配金の支払に	分配金支払	の1口あたり	分配金の支払に	外国の主たる市	外国の主たる市	1口あたり分配金
(銘柄コード)	係る基準日	開始日(予定)	分配金単価		場における分配	場における分配	単価〔米ドル〕
			(円)	係る基準日	金支払開始日	落日	単価(木下ル)
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	平成 27 年	平成 27 年	未定	平成 27 年	平成 27 年	平成 27 年	0.722168
ス)	9月25日	11月6日	大 足	9月29日	10月1日	9月25日	0.722100
(1589)							
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	平成 27 年	平成 27 年	未定	平成 27 年	平成 27 年	平成 27 年	0.665987
産)	9月25日	11月6日	一	9月29日	10月1日	9月25日	0.003987
(1590)							

以上