

平成 27 年 12 月 1 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 の分配金確定のお知らせ

iシェアーズ ETF-JDR に関する分配金につき、下記の通り一口あたり分配金単価が確定いたし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	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)	平成 27 年 11 月 13 日	平成 27 年 12 月 30 日	344	平成 27 年 11 月 13 日	平成 27 年 11 月 27 日	平成 27 年 11 月 12 日	2.8289
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 11 月 13 日	平成 27 年 12 月 30 日	234	平成 27 年 11 月 13 日	平成 27 年 11 月 27 日	平成 27 年 11 月 12 日	1.9250

以上