

平成 28 年 11 月 30 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. 03-6250-6200)

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 28 年 11 月 11 日	平成 28 年 12 月 27 日	328	平成 28 年 11 月 11 日	平成 28 年 11 月 28 日	平成 28 年 11 月 10 日	2.9580
i シェアーズ 米国債 ETF (米 7-10 年国債) (1363)	平成 28 年 11 月 11 日	平成 28 年 12 月 27 日	199	平成 28 年 11 月 11 日	平成 28 年 11 月 28 日	平成 28 年 11 月 10 日	1.7977

以上