

平成 29 年 3 月 28 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. 03-6250-6200)

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	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
(銘柄コード)	に係る基準日	開始日(予定)	分配金単価	係る基準日	場における分配	場における	金単価〔米ド
			(円)	徐の奉作口	金支払開始日	分配落日	ル)
i シェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100) (1587)	平成 29 年 3 月 28 日	平成 29 年 5 月 10 日	未定	平成 29 年 3 月 28 日	平成 29 年 3 月 30 日	平成 29 年 3 月 24 日	0.496081
i シェアーズ 米国小型株 ETF (ラッセル 2000) (1588)	平成 29 年 3 月 28 日	平成 29 年 5月 10 日	未定	平成 29 年 3 月 28 日	平成 29 年 3 月 30 日	平成 29 年 3 月 24 日	0.386774

			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	分配金支払	の 1 口あたり	757 A A THUE	外国の主たる市	外国の主たる市	4 0 + + 6 0 = 5
(銘柄コード)	に係る基準日	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 米国高配当株 ETF (モーニングスター配当フォーカス)	平成 29 年	平成 29 年	未定	平成 29 年	平成 29 年	平成 29 年	0.722884
(1589)	3月28日	5月10日		3月28日	3月30日	3月24日	0.722004
i シェアーズ 米国リート・不動産株	平成 29 年	平成 29 年		平成 29 年	平成 29 年	平成 29 年	
ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産) (1590)	3月28日	5月10日	未定	3月28日	3月30日	3月24日	0.745114

以上