

平成 28 年 11 月 4 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

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	未定	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	未定	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