

2021年 分配スケジュール ETF 東証上場シリーズ

ブラックロック・ジャパン株式会社
(2020年12月23日現在)

iShares®
by BLACKROCK®

ファンド名	分配カレンダー	第一 四半期	第二 四半期	第三 四半期	第四 四半期
株式・リート					
年2回分配型					
1329 iシェアーズ・コア 日経225 ETF 1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF 1475 iシェアーズ・コア TOPIX ETF 1477 iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF 1478 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 1483 iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF 1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 1657 iシェアーズ・コア MSCI 先進国株 (除く日本) ETF 1658 iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF 2522 iシェアーズ オートメーション & ロボティクス ETF 2563 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (為替ヘッジあり)	権利落ち日	2021/2/8	-	2021/8/5	-
	権利確定日	2021/2/9	-	2021/8/6	-
	支払い開始日	*注	-	*注	-
年4回分配型					
1476 iシェアーズ・コア リート ETF 1659 iシェアーズ 米国リート ETF	権利落ち日	2021/2/8	2021/5/6	2021/8/5	2021/11/8
	権利確定日	2021/2/9	2021/5/7	2021/8/6	2021/11/9
	支払い開始日	*注	*注	*注	*注
債券					
年2回分配型					
2623 iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり)	権利落ち日	-	2021/4/8	-	2021/10/8
	権利確定日	-	2021/4/9	-	2021/10/11
	支払い開始日	-	*注	-	*注
年4回分配型					
1482 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF (為替ヘッジあり) 1656 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF 1496 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり) 1497 iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF (為替ヘッジあり) 2561 iシェアーズ・コア 日本国債 ETF 2620 iシェアーズ 米国債1-3年 ETF 2621 iシェアーズ 米国債20年超 ETF (為替ヘッジあり) 2622 iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF (為替ヘッジあり)	権利落ち日	2021/1/7	2021/4/8	2021/7/8	2021/10/8
	権利確定日	2021/1/8	2021/4/9	2021/7/9	2021/10/11
	支払い開始日	*注	*注	*注	*注

- ・ 当資料は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配金は必ず支払われるとは限りません。
- ・ 分配金は収益分配方針に基づき分配します。
- ・ 分配金支払い開始日は記載時点の予定であり、変更の可能性があります。

*注 収益分配金の支払いは、毎計算期間終了後から40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。

ブラックロック・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第375号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

ウェブサイト www.blackrock.com/jp/

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館

iシェアーズ事業部 TEL 03-6703-4110（部代表） www.blackrock.com/jp/ishares/

重要事項

当資料はブラックロック・インクを含むそのグループ会社（以下、「ブラックロック」という。）が運用を行うiシェアーズETF東証上場シリーズの理解を深めて頂く為の情報提供を目的としてブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものであり、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。iシェアーズETF東証上場シリーズは、ブラックロック・グループが運用するETFで、東京証券取引所に上場されている商品の総称です。尚、当資料の内容を複製若しくは第三者に対して開示することはご遠慮下さい。当資料は弊社が信頼できると判断したデータ及び資料等に基づいて作成しておりますが、その情報の正確性、完全性について保証するものではありません。また、上記の運用実績や各種データ等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。更に、当資料中のコメントは作成日現在の弊社の判断を示したものであり、今後の経済動向や市場環境等の変化、あるいは金融取引手法の多様化に伴う変化に対応し、予告なく変更される可能性があります。

リスクについて

iシェアーズETFは、投資元本および投資元本からの収益の確保が保証されているものではありません。iシェアーズETFの価格は、連動を目標とする指数、組入有価証券の価格変動、金利および為替の変動等ならびにiシェアーズETFの発行者 及び組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により変動し、投資者は損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。特定の地域や分野に特化した投資では、一般に変動が大きくなり、より高い地理的リスクやアセットクラスのリスクにさらされます。信用取引等のお取引をされる場合は、保証金または証拠金以上のお取引が可能であるため、保証金または証拠金を超える大きな損失を被ることがあります。

手数料、費用等について

【売買時の手数料】 東京証券取引所に上場しているiシェアーズETFを売買する際の手数料は取扱いの金融商品取引業者（証券会社）等によって定められます。詳しくは証券会社までお問い合わせください。ETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。

【保有時の費用】 iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率（総経費率）は個別のETFによって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。詳細は取扱い金融商品取引業者（証券会社）にてご確認下さい。また弊社のウェブサイトにてiシェアーズETF東証上場シリーズの個別ETFに関する情報を開示しております。

著作権について

本資料の著作権は、ブラックロック・ジャパン株式会社に帰属し、全部又は一部分であってもこれを複製・転用することは社内用、社外用を問わず許諾されていません。

© BlackRock Japan Co., Ltd. All rights reserved. iShares®（iシェアーズ®）およびBlackRock®（ブラックロック®）はブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会社の登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

※本資料に記載のiシェアーズETFが連動を目指している指数提供会社であるFTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLC、MSCI, Inc.、STOXXリミテッド、S&Pダウ・ジョーンズ・インダイスLLC、Markit Indices Limited、株式会社日本経済新聞社、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所は、iシェアーズETFのいずれに関しても出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではなく、またiシェアーズETFへの投資の妥当性についていかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の指数提供会社の関連会社ではありません。

BLACKROCK®