

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年9月3日

【ファンド名】 iシェアーズ 米国高配当株 ETF

【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【事務連絡者氏名】 坂井 瑛美

【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ

【電話番号】 03-6703-7940

【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
(所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

1 【提出理由】

追加型株式投資信託「iシェアーズ 米国高配当株 ETF」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2 【報告内容】

ファンド名	iシェアーズ 米国高配当株 ETF
計算期間	第2期計算期間 自 2024年5月10日 至 2024年8月9日
10口当たり収益分配金 (税込み)	15円
期末純資産総額(千円)	2,347,344
期末受益権口数(万口)	1,050
一口当たり期末純資産額 (分配落:円)	223.557
期中騰落率(%)	0.64