各 位

委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社

代表者名代表取締役村上雅彦問い合せ先ETF センター今井幸英

(TEL. 03 - 6447 - 6581)

ETFの収益分配のお知らせ

ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記

1.当計算期間の終了日 平成 26 年 7月 8 日

2.収益分配金

計算期間:平成25年7月9日~平成26年7月8日

銘柄名	収益分配金額
(コード)	
上場インデックスファンド TOPIX	1口につき 20円 76銭
(1308)	(100 口につき 2,076 円)
上場インデックスファンド S&P 日本新興株 100	1口につき 3円 25 銭
(1314)	(100 口につき 325 円)
上場インデックスファンド TOPIX100 日本大型株	1口につき 14円 60銭
(1316)	(10 口につき 146 円)
上場インデックスファンド TOPIX Mid400 日本中型株	1口につき 12円 90銭
(1317)	(10 口につき 129 円)
上場インデックスファンド TOPIX Small 日本小型株	1口につき 17 円 10 銭
(1318)	(10 口につき 171 円)
上場インデックスファンド 225	1口につき 194 円 70 銭
(1330)	(10 口につき 1,947 円)
上場インデックスファンド日本株式 (MSCI ジャパン)	1口につき 12 円 80 銭
(1544)	(10 口につき 128 円)
上場インデックスファンド日経中国関連株 50	1口につき 19円 50銭
(1556)	(10 口につき 195 円)

計算期間:平成26年1月9日~平成26年7月8日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンド FTSE 日本グリーンチップ	1 口につき 27 円 20 銭
35 (1347)	(10 口につき 272 円)

上場インデックスファンド日経225 (ミニ)	1口につき 10円 00銭
(1578)	(1口につき 10円)
上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials	1口につき2円00銭
(1586)	(1口につき2円)

計算期間:平成26年1月27日~平成26年7月8日

銘柄名	収益分配金額
(コード)	
上場インデックスファンド JPX 日経インデックス 400	1口につき 6円 00 銭
(1592)	(1口につき 6円)

計算期間:平成26年4月9日~平成26年7月8日

銘柄名	収益分配金額
(コード)	
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォー	1口につき7円20銭
カス 100) (1698)	(10 口につき 72 円)

計算期間:平成26年5月9日~平成26年7月8日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンド J リート (東証 REIT 指数)	1口につき8円73銭
隔月分配型 (1345)	(100 口につき 873 円)

3. 分配金支払開始予定日 平成 26 年 8 月 15 日

以 上