

平成 26 年 7 月 8 日

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
問い合わせ先 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 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンド TOPIX (1308)	1口につき 20 円 76 銭 (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 (1314)	1口につき 3 円 25 銭 (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 (1316)	1口につき 14 円 60 銭 (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 (1317)	1口につき 12 円 90 銭 (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 (1318)	1口につき 17 円 10 銭 (10口につき 171 円)
上場インデックスファンド 225 (1330)	1口につき 194 円 70 銭 (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) (1544)	1口につき 12 円 80 銭 (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 (1556)	1口につき 19 円 50 銭 (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 35 (1347)	1口につき 27 円 20 銭 (10口につき 272 円)

上場インデックスファンド日経225 (ミニ) (1578)	1口につき10円00銭 (1口につき10円)
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials (1586)	1口につき2円00銭 (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 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 (1592)	1口につき6円00銭 (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 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698)	1口につき7円20銭 (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)隔月分配型(1345)	1口につき8円73銭 (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