

平成 27 年 7 月 8 日

各 位

日興アセットマネジメント株式会社
問い合わせ先

ETF センター 今井幸英
(TEL. 03-6447-6581)

当社 E T F に係る償還価額等のお知らせ

当社が設定・運用して参りました以下の E T F に係る償還価額等について、下記の通り確定いたしましたので、ここにお知らせ申し上げます。

記

1. 信託終了日（償還日）

平成 27 年 7 月 8 日

2. 償還価額等

銘柄名	償還価額	平均信託金
上場インデックスファンド TOPIX100 日本大型株	100 口につき 111,755.49 円 (1 口につき 1,117.5549 円)	100 口につき 65,240 円 (1 口につき 652.40 円)
上場インデックスファンド TOPIX Mid400 日本中型株	100 口につき 186,343.72 円 (1 口につき 1,863.4372 円)	100 口につき 116,900 円 (1 口につき 1,169 円)
上場インデックスファンド TOPIX Small 日本小型株	100 口につき 191,349.97 円 (1 口につき 1,913.4997 円)	100 口につき 106,900 円 (1 口につき 1,069 円)
上場インデックスファンド 日本株式 (MSCI ジャパン)	100 口につき 104,554.57 円 (1 口につき 1,045.5457 円)	100 口につき 52,400 円 (1 口につき 524 円)
上場インデックスファンド 日経中国関連株 50	100 口につき 168,271.14 円 (1 口につき 1,682.7114 円)	100 口につき 107,200 円 (1 口につき 1,072 円)

3. 償還金支払開始予定日

平成 27 年 8 月 14 日

以 上