

平成 22 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 ビリー・ウェード・ワイルダー
問い合わせ先 ETFセンター 今井幸英
(TEL. 03-6447-6581)

(訂正) E T F の収益分配のお知らせ

平成 22 年 7 月 8 日付けで開示しました「E T F の収益分配のお知らせ」について、下記のとおり訂正がありましたのでご通知いたします。

記

1. 訂正箇所 (訂正部分に下線を付しております。)

【訂正前】

1. 銘柄名 (コード)	上場インデックスファンド TOPIX Small 日本小型株 (1318)
2. 収益分配額 (税込み)	1 口につき <u>12 円 50 銭</u> (10 口につき <u>125 円</u>)

【訂正後】

2. 収益分配額 (税込み)	1 口につき <u>12 円 20 銭</u> (10 口につき <u>122 円</u>)
----------------	--

2. 訂正の理由

その他費用の見積もりを誤ったことにより、収益分配額が減ることとなりました。

以 上

平成 22 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 ビリー・ウェード・ワイルダー
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. 銘柄名 (コード)	上場インデックスファンド TOPIX Small 日本小型株 (1318)
2. 収益分配額 (税込み)	1口につき 12円 50銭 (10口につき 125円)
3. 計算期間	平成 21 年 7 月 9 日～平成 22 年 7 月 8 日
4. 分配金支払開始予定日	平成 22 年 8 月 16 日

以 上