

平成 16 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
代表者の役職氏名 取締役会長兼 CEO
ティモシー・エフ・マッカーシー
担当者の役職氏名 ファンド管理部長 和村雅義
(連絡先 03 - 5157 - 6179)

株価指数連動型投資信託受益証券 (ETF) の収益分配のお知らせ

株価指数連動型投資信託受益証券 (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 (1308)	上場インデックスファンド 2 2 5 (1330)
2 . 収益分配額 (税込み)	1 口につき 16 円 43 銭 (100 口につき 1,643 円、 1,000 口につき 16,430 円)	1 口につき 56 円 60 銭 (10 口につき 566 円)
3 . 計算期末日	平成 16 年 7 月 8 日 (計算期間の開始日は 平成 15 年 7 月 9 日)	平成 16 年 7 月 8 日 (計算期間の開始日は 平成 15 年 7 月 9 日)
4 . 分配金支払開始 予定日	平成 16 年 8 月 16 日 (予定)	平成 16 年 8 月 16 日 (予定)

振込にてお受け取りされるお手続きをされた受益者様には分配金支払開始日当日に指定口座へ振込入金が行なわれます。また、収益分配金計算書と運用報告書を同封したものが発送されます。

郵便振替支払通知書にてお受け取りされる受益者様に対しては、郵便振替支払通知書と運用報告書を同封したものが発送されます。

以 上