

平成 18 年 7 月 10 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 取締役社長
ビリー・ウェード・ワイルダー
担当者の役職氏名 オペレーション部長 徳本 進
(連絡先 03-5157-6197)

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 (銘柄コード: 1308) | 上場インデックスファンド 225 (銘柄コード: 1330) |
| 2. 収益分配額 (税込み) | 1口につき 16円 11銭 (100口につき 1,611円、 1,000口につき 16,110円) | 1口につき 57円 40銭 (10口につき 574円) |
| 3. 計算期末日 | 平成 18年 7月 8日 (計算期間の開始日は 平成 17年 7月 9日) | 平成 18年 7月 8日 (計算期間の開始日は 平成 17年 7月 9日) |
| 4. 分配金支払開始 予定日 | 平成 18年 8月 16日 (予定) | 平成 18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