

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり 銘柄コード:2569 決算短信および請求目論見書の訂正について

平素より、日興アセットマネジメントのETFをご活用いただきまして、誠に有難うございます。

「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり」(銘柄コード:2569)におきまして、決算短信(2021年1月期)、請求目論見書(2021年4月9日使用開始分)の損益及び剰余金計算書に関する注記に一部誤りがありましたので、下記の通り訂正致します。

本件のご報告とともに、お詫び申し上げます。

<訂正前>

(3) 注記表

損益及び剰余金計算書に関する注記 (決算短信5ページ、請求目論見書42ページ)

第1期 自 2020年 9月17日 至 2021年 1月 8日	
分配金の計算過程	
A 当期配当等収益額	△1,123円
B 分配準備積立金	0円
C 配当等収益額合計(A+B)	13,632,258円
D 経費	4,913,768円
E 収益分配可能額(C-D)	8,718,490円
F 収益分配金額	6,183,240円
G 次期繰越金(分配準備積立金)(E-F)	2,535,250円
H 口数	4,416,600口
I 分配金額(100口当たり)	140円

<訂正後>

(3) 注記表

損益及び剰余金計算書に関する注記 (決算短信5ページ、請求目論見書42ページ)

第1期 自 2020年 9月17日 至 2021年 1月 8日	
分配金の計算過程	
A 当期配当等収益額	△1,123円
B 親ファンドの配当等収益額	13,633,381円
C 分配準備積立金	0円
D 配当等収益額合計(A+B+C)	13,632,258円
E 経費	4,913,768円
F 収益分配可能額(D-E)	8,718,490円
G 収益分配金額	6,183,240円
H 次期繰越金(分配準備積立金)(F-G)	2,535,250円
I 口数	4,416,600口
J 分配金額(100口当たり)	140円

※訂正箇所は、黄色にハイライトした部分です。

■本資料は、日興アセットマネジメントが本件ファンドの決算短信、請求目論見書の訂正についてお伝えすることを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。