

平成 28 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 代表取締役社長 柴田拓美
問い合わせ先 E T F センター 今井幸英
(TEL. 03-6447-6581)

E T F の収益分配のお知らせ

E T F 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. 当計算期間の終了日

平成 28 年 7 月 8 日

2. 収益分配金

計算期間：平成 27 年 7 月 9 日～平成 28 年 7 月 8 日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンド TOPIX (1308)	1 口につき 25 円 66 銭 (100 口につき 2,566 円)
上場インデックスファンド S&P 日本新興株 100 (1314)	1 口につき 8 円 44 銭 (100 口につき 844 円)
上場インデックスファンド 225 (1330)	1 口につき 256 円 00 銭 (10 口につき 2,560 円)

計算期間：平成 28 年 1 月 9 日～平成 28 年 7 月 8 日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンド FTSE 日本グリーン チップ 35 (1347)	1 口につき 37 円 00 銭 (10 口につき 370 円)
上場インデックスファンド日経 2 2 5 (ミニ) (1578)	1 口につき 12 円 00 銭 (1 口につき 12 円)
上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials (1586)	1 口につき 12 円 00 銭 (1 口につき 12 円)
上場インデックスファンド JPX 日経インデックス 400 (1592)	1 口につき 10 円 00 銭 (1 口につき 10 円)

計算期間：平成 28 年 4 月 9 日～平成 28 年 7 月 8 日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンド MSCI 日本株高配当低ボラテ ィリティ (1399)	1 口につき 1 円 40 銭 (10 口につき 14 円)
上場インデックスファンド日本高配当 (東証配当 フォーカス 100) (1698)	1 口につき 10 円 00 銭 (10 口につき 100 円)

計算期間：平成 28 年 5 月 9 日～平成 28 年 7 月 8 日

銘柄名 (コード)	収益分配金額
上場インデックスファンド J リート (東証 REIT 指数) 隔月分配型 (1345)	1 口につき 9 円 26 銭 (100 口につき 926 円)

3. 分配金支払開始予定日

平成 28 年 8 月 16 日

以 上