

平成 24 年 7 月 3 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 村上雅彦
問い合わせ先 ETF センター 今井幸英
(TEL. 03-6447-6581)

ETF の収益分配金見込額のお知らせ

平成 24 年 7 月 2 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額は、下記のとおりご通知いたします。

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. 収益分配金の見込額	1 口につき 15 円 10 銭 (10 口につき 151 円)
3. 計算期末日	平成 24 年 7 月 8 日

(注) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも平成 24 年 7 月 2 日現在における予想数値であり、計算期末日までの間に設定及び解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合がありますのでご注意ください。

以 上