

平成 26 年 9 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の収益分配のお知らせ

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.当計算期間の終了日

平成 26 年 9 月 10 日

2.収益分配金

計算期間：平成 26 年 7 月 11 日～平成 26 年 9 月 10 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豪州リート (S&P/ASX200 A-REIT) (1555)	1口につき 7 円 60 銭 (10口につき 76 円)
上場インデックスファンド新興国債券 (パークレイズ Local EM 国債) (1566)	1口につき 501 円 00 銭 (1口につき 501 円)

計算期間：平成 26 年 8 月 11 日～平成 26 年 9 月 10 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海外債券(Citi WGBI)毎月分配型 (1677)	1口につき 136 円 00 銭 (10口につき 1,360 円)

3. 分配金支払開始予定日

平成 26 年 10 月 17 日

以 上