

平成 28 年 7 月 25 日

各 位

管理会社名 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
問合せ先 ETFセンター 今井幸英
(TEL. 03-6447-6581)

「上場インデックスファンド日本経済貢献株」 運用管理費用（信託報酬）変更に関するお知らせ

当社は、このたび、「上場インデックスファンド日本経済貢献株」（銘柄コード:1481）（以下、当ファンドといたします。）に関しまして、平成 28 年 7 月 26 日付で、下記の通り、運用管理費用（信託報酬）を変更いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 変更の内容

当ファンドにおいて、信託報酬率（年率）を以下の通り、引き下げます。

<変更内容>

●変更前（平成28年7月25日計上分まで）

当ファンドの日々の純資産総額に対し、年率0.378%（税抜0.35%）

合計（税抜）	委託会社（税抜）	受託会社（税抜）
0.35%	0.30%	0.05%

●変更後（平成28年7月26日計上分以降）

当ファンドの日々の純資産総額に対し、年率0.162%（税抜0.15%）

純資産総額	合計（税抜）	委託会社（税抜）	受託会社（税抜）
100億円以下の場合	0.15%	0.10%	0.05%
100億円超の場合	0.15%	0.12%	0.03%

※純資産総額が100億円超となる場合には、純資産総額全体に対して委託会社と受託会社の配分が変更されます。

2. 日程

有価証券届出書の提出日 : 平成 28 年 7 月 25 日
変更実施日 : 平成 28 年 7 月 26 日

3. 書面決議の手続き等

このたびの変更は、有価証券届出書における内容の訂正で対応いたします。信託約款で定める報酬の範囲内での変更であるため、約款変更には該当いたしません。したがって、書面決議等も実施いたしません。

以 上