

2021年7月29日

各位

ファンド名 上場インデックスファンド米国株式  
(NASDAQ100) 為替ヘッジあり  
(コード：2569)

管理会社 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 佐谷戸 淳一  
問合せ先 E T F ビジネス開発部 花村 憲治  
(TEL. 03-6447-6449)

(訂正)「2021年1月期(2020年9月17日～2021年1月8日)決算短信」の一部訂正について

2021年2月19日に公表いたしました2021年1月期決算短信につきまして、損益及び剰余金計算書に関する注記に一部訂正がありましたので、下記の通り訂正いたします。

記

1. 訂正理由

2021年1月期決算短信について、記載に誤りが判明したため、訂正するものです。

2. 訂正事項

訂正箇所は\_\_\_\_で示しております。

(3) 注記表

(損益及び剰余金計算書に関する注記) (5ページ)

【訂正前】

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】

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
<u>B</u> <u>親ファンドの配当等収益額</u>	<u>13,633,381 円</u>
<u>C</u> 分配準備積立金	0 円
<u>D</u> 配当等収益額合計 (A+B+C)	13,632,258 円
<u>E</u> 経費	4,913,768 円
<u>F</u> 収益分配可能額 ( <u>D</u> - <u>E</u> )	8,718,490 円
<u>G</u> 収益分配金額	6,183,240 円
<u>H</u> 次期繰越金 (分配準備積立金) ( <u>F</u> - <u>G</u> )	2,535,250 円
<u>I</u> 口数	4,416,600 口
<u>J</u> 分配金額 (100口当たり)	140 円

以上