

平成 28 年 7 月 11 日

各 位

委 託 会 社 名 大和証券投資信託委託株式会社
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 岩本 信之
 担当者の役職氏名 経 営 企 画 部 近藤龍一郎

ETF の収益分配のお知らせ

ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。

記

1. 当計算期間の終了日（決算日）

平成 28 年 7 月 10 日

2. 収益分配金

計算期間：平成 27 年 7 月 11 日～平成 28 年 7 月 10 日

銘柄名 (コード)	収益分配金
ダイワ上場投信－トピックス (1305)	10 口につき 260 円 00 銭
ダイワ上場投信－トピックス・コア 30 (1310)	10 口につき 152 円 00 銭
ダイワ上場投信－日経 225 (1320)	1 口につき 270 円 00 銭
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 (1610)	10 口につき 287 円 00 銭
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数 (1612)	100 口につき 447 円 00 銭

計算期間：平成 28 年 1 月 11 日～平成 28 年 7 月 10 日

銘柄名 (コード)	収益分配金
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (1585)	10 口につき 105 円 00 銭
ダイワ上場投信－JPX 日経 400 (1599)	1 口につき 98 円 00 銭

計算期間：平成 28 年 5 月 18 日～平成 28 年 7 月 10 日

銘柄名 (コード)	収益分配金
ダイワ上場投信－MSCI 日本株人材設備投資指数 (1479)	1 口につき 0 円 00 銭

※各 E T F の表示口数は売買単位相当です。

3. 分配金支払開始予定日

平成 28 年 8 月 18 日

原則として、収益分配金振込み金融機関等のご指定がある場合には、同日に振込みをいたします。振込み金融機関等のご指定がない場合には、同日以降、収益分配金領収証^(注)を三井住友信託銀行株式会社からご登録いただいたご住所宛てに郵送いたしますので必要事項をご記入、ご捺印のうえ、所定の期限内にゆうちょ銀行全国本支店および郵便局でお受取ください。

(注) ゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局でお受取りの場合、法人名義で且つ受取金額が 5 万円以上の場合には振替払出証書となります。

4. 収益分配金お支払事務に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先 フリーダイヤル 0120-782-031

おことわり

計算期間の終了日(=決算日、7月10日)において、ご住所、ご氏名がETFの受託者である三井住友信託銀行に登録されていない場合には、原則として、収益分配金のお支払いができませんので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

以上