

2009年12月25日

ご投資家のみなさまへ

野村アセットマネジメント株式会社

「日経 300 株価指数連動型上場投資信託」の「分配金情報」掲載データ
当サイト及びマンスリーレポート訂正のお知らせとお詫び

平素は格別のお引き立てを賜りまして厚く御礼申し上げます。

当サイトの商品情報に掲載しております「日経 300 株価指数連動型上場投資信託」の「分配金情報」において、分配金の金額を本来小数点以下まで表示すべきところ、掲載する際に表示の設定を誤って小数点以下を四捨五入して整数で掲載しておりました。

また、同商品のマンスリーレポートの分配金の記載内容に、同様に本来小数点以下まで表示すべきところ、作成の際の設定を誤って小数点以下を四捨五入して整数で掲載しておりました。

掲載内容に不備がありましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。今後、充分注意を払ってまいりますので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

記

● 「分配金情報」の分配金

- ・ 日経 300 株価指数連動型上場投資信託（2009年7月）（正）285.6円、（誤）286円

● 「日経 300 株価指数連動型上場投資信託」マンスリーレポート（2009年11月30日）

運用実績「分配金」（1/2 ページ）

（正）

分配金(100口当たり、課税前)の推移	
2009年7月	285.60 円
2008年7月	383.20 円
2007年7月	287.90 円
2006年7月	250.50 円
2005年7月	145.30 円

設定来累計	2,008.70 円
-------	------------

(誤)

分配金(100口当たり、課程費)の推移	
2009年7月	286 円
2008年7月	383 円
2007年7月	288 円
2006年7月	251 円
2005年7月	145 円

設定来累計	2,009 円
-------	---------

以上