

平成19年1月16日

受益者の皆さまへ

第一勧業アセットマネジメント株式会社

「DKA J-REIT インデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー」
の収益分配について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より弊社投資信託をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「DKA J-REIT インデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー」
につきましては、これまで配当等収益を中心に分配を行ってまいりましたが、平成19年2月
以降、原則として毎年2月および8月の決算時には、売買益（評価益を含みます。）等を含め
た収益分配（いわゆるボーナス分配）を目指すこととしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。

なお、以上の売買益（評価益を含みます。）等の分配に関する方針をより明確にするため、
約款内容の一部追記を行いました。

今後とも引き続きご愛顧の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 今後の収益分配について

(1) 原則として、配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指しま
す。

(2) なお、売買益（評価益を含みます。）等については、基準価額の水準・市場動向等
を勘案した上で、原則として毎年2月および8月の決算時に分配することを目指し
ます。

分配対象額が少額の場合ならびに基準価額の水準、市況動向等を勘案したうえで、
分配を見送る場合があります。

2. 実施時期（予定） 平成19年2月決算（2月15日）より

3. その他

約款上の収益分配方針における一部追記の内容は、当ファンドの次回運用報告書
（第7作成期（平成19年4月））にお知らせを記載いたします。

以 上