

平成29年5月

受益者の皆様へ

岡三アセットマネジメント株式会社

為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12 (愛称 グッド・スマイル2012-12)
第9期目標分配額のお知らせ

拝啓

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

「為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド 2012-12(愛称 グッド・スマイル 2012-12)」の第9期目標分配額につきましては、分配額判定日(平成29年5月17日)の米ドル/円為替レートが分配額判定為替との比較において、以下のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

敬具

計算期間	分配額判定日	分配額判定日の 米ドル/円為替レート	決算日	目標分配額 (1万口当たり、税引前)
第1期	平成25年5月17日	102.32円	平成25年6月19日	40円
第2期	平成25年11月18日	100.09円	平成25年12月19日	40円
第3期	平成26年5月19日	101.38円	平成26年6月19日	40円
第4期	平成26年11月17日	115.62円	平成26年12月19日	40円
第5期	平成27年5月18日	119.68円	平成27年6月19日	40円
第6期	平成27年11月17日	123.39円	平成27年12月21日	40円
第7期	平成28年5月17日	109.16円	平成28年6月20日	40円
第8期	平成28年11月17日	109.14円	平成28年12月19日	40円
第9期	平成29年5月17日	112.46円	平成29年6月19日	40円
第10期	平成29年11月17日	—	平成29年12月19日 (満期償還)	—

(注) 第10期の目標分配額は償還価額に含めてお支払いします。

(ご参考)

当初為替	84.72円 ※平成24年12月21日、平成24年12月25日及び平成24年12月26日における米ドル/円為替レートの平均値(小数点以下第3位切捨て)とします。 《参照した3営業日間の米ドル/円為替レート》 平成24年12月21日 84.01円 平成24年12月25日 84.86円 平成24年12月26日 85.31円
分配額判定為替	81.72円 ※当初為替に対して3円円高米ドル安の為替レートとします。
分配額判定日の米ドル/円為替レートと目標分配額 分配額判定日の米ドル/円為替レート \geq 分配額判定為替 … 1万口当たり 40円(税引前) 分配額判定日の米ドル/円為替レート $<$ 分配額判定為替 … 1万口当たり 10円(税引前)	

(注) 目標分配額は、組入れたユーロ円建て債券の発行体が債務不履行や財務状況の悪化等に陥らず、当初予想通りの運用成果が得られた場合のものであります。したがって、分配額を保証するものではありません。

以上

お問い合わせ先

販売会社 または 岡三アセットマネジメント株式会社 カスタマーサービス部

(0120-048-214)