

平成29年9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2012-10（愛称 グッド・スマイル2012-10）
第10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2012-10」の第10期目標分配額につきましては、分配額判定日（平成29年9月15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3月15日	96.14円	平成25年4月22日	50円
第2期	平成25年9月17日	99.12円	平成25年10月21日	50円
第3期	平成26年3月17日	101.54円	平成26年4月21日	50円
第4期	平成26年9月16日	107.26円	平成26年10月21日	50円
第5期	平成27年3月16日	121.17円	平成27年4月21日	50円
第6期	平成27年9月15日	119.84円	平成27年10月21日	50円
第7期	平成28年3月15日	113.40円	平成28年4月21日	50円
第8期	平成28年9月15日	102.31円	平成28年10月21日	50円
第9期	平成29年3月15日	114.80円	平成29年4月21日	50円
第10期	平成29年9月15日	110.42円	平成29年10月20日 (満期償還)	50円

(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	79.68円 ※平成24年10月30日、平成24年10月31日及び平成24年11月1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10月30日 79.46円 平成24年10月31日 79.58円 平成24年11月1日 80.02円
分配額判定為替	74.68円 ※当初為替に対して5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 50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 20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)