

平成28年12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2012-01（愛称 グッド・スマイル2012-01）
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2012-01」の第10期目標分配額につきましては、分配額判定日（平成28年12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24年6月15日	78.84円	平成24年7月17日	80円
第2期	平成24年12月17日	84.04円	平成25年1月17日	80円
第3期	平成25年6月17日	94.83円	平成25年7月17日	80円
第4期	平成25年12月16日	102.76円	平成26年1月17日	80円
第5期	平成26年6月16日	101.78円	平成26年7月17日	80円
第6期	平成26年12月15日	118.56円	平成27年1月19日	80円
第7期	平成27年6月15日	123.51円	平成27年7月17日	80円
第8期	平成27年12月15日	120.82円	平成28年1月18日	80円
第9期	平成28年6月15日	106.14円	平成28年7月19日	80円
第10期	平成28年12月15日	117.53円	平成29年1月17日 (満期償還)	80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	76.18円 ※平成24年1月31日、平成24年2月1日及び平成24年2月2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1月31日 76.19円 平成24年2月1日 76.22円 平成24年2月2日 76.14円
分配額判定為替	71.18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 80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)