

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2012-07 (愛称 グッド・スマイル2012-07)
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 2012-07」の第9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19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12月19日	84.31円	平成25年1月22日	65円
第2期	平成25年6月19日	95.28円	平成25年7月22日	65円
第3期	平成25年12月19日	104.12円	平成26年1月22日	65円
第4期	平成26年6月19日	101.90円	平成26年7月22日	65円
第5期	平成26年12月19日	119.37円	平成27年1月22日	65円
第6期	平成27年6月19日	123.14円	平成27年7月22日	65円
第7期	平成27年12月21日	121.39円	平成28年1月22日	65円
第8期	平成28年6月20日	104.69円	平成28年7月22日	65円
第9期	平成28年12月19日	117.22円	平成29年1月23日	65円
第10期	平成29年6月19日	—	平成29年7月21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	78.28円 ※平成24年7月31日、平成24年8月1日及び平成24年8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7月31日 78.24円 平成24年8月1日 78.17円 平成24年8月2日 78.44円
分配額判定為替	73.28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 65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)