

平成29年2月

受益者の皆様へ

岡三アセットマネジメント株式会社

東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02
第6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。

「東京海上日動 条件付運用型ファンド 11-02」の第 6 期目標分配額につきましては、分配額判定日（平成 29 年 2 月 1 日）の日経平均株価終値が分配額判定株価との比較において、以下の通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 日経平均株価終値	決算日	目標分配額 (1 万口当たり、税引前)
第 1 期	平成 24 年 2 月 1 日	8,809.79 円	平成 24 年 2 月 15 日	98 円
第 2 期	平成 25 年 2 月 1 日	11,191.34 円	平成 25 年 2 月 15 日	113 円
第 3 期	平成 26 年 2 月 3 日	14,619.13 円	平成 26 年 2 月 17 日	113 円
第 4 期	平成 27 年 2 月 2 日	17,558.04 円	平成 27 年 2 月 16 日	113 円
第 5 期	平成 28 年 2 月 1 日	17,865.23 円	平成 28 年 2 月 15 日	113 円
第 6 期	平成 29 年 2 月 1 日	19,148.08 円	平成 29 年 2 月 15 日	113 円
第 7 期	平成 30 年 2 月 1 日	—	平成 30 年 2 月 15 日 (満期償還)	—

(注) 第 7 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)

当初株価	10,788.34 円 ※平成 23 年 2 月 18 日、平成 23 年 2 月 21 日、平成 23 年 2 月 22 日における日経平均株価終値の平均値 (小数点以下第 3 位切捨て)
分配額判定株価	9,709.50 円 ※当初株価の 90%の水準 (小数点以下第 3 位切捨て)
分配額判定日の日経平均株価終値と目標分配額 分配額判定日の日経平均株価終値 \geq 分配額判定株価 … 1 万口当たり 113 円 (税引前) 分配額判定日の日経平均株価終値 $<$ 分配額判定株価 … 1 万口当たり 98 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)