

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

為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03 (愛称 グッド・スマイル2012-03)
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 2012-03」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2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24年8月17日	79.37円	平成24年9月18日	70円
第2期	平成25年2月18日	93.91円	平成25年3月18日	70円
第3期	平成25年8月19日	97.65円	平成25年9月17日	70円
第4期	平成26年2月17日	101.61円	平成26年3月17日	70円
第5期	平成26年8月18日	102.35円	平成26年9月17日	70円
第6期	平成27年2月17日	118.51円	平成27年3月17日	70円
第7期	平成27年8月17日	124.41円	平成27年9月17日	70円
第8期	平成28年2月17日	113.87円	平成28年3月17日	70円
第9期	平成28年8月17日	100.96円	平成28年9月20日	70円
第10期	平成29年2月17日	113.38円	平成29年3月17日 (満期償還)	70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	82.51円 ※平成24年3月28日、平成24年3月29日及び平成24年3月30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3月28日 82.93円 平成24年3月29日 82.68円 平成24年3月30日 81.93円
分配額判定為替	77.51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。
<u>分配額判定日の米ドル/円為替レートと目標分配額</u> 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 70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)