

平成30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7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7期目標分配額につきましては、分配額判定日（平成30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	23,486.11円	平成30年2月15日 (満期償還)	113円

(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 クライアント・サービス部
(0120-048-214)