平成29年1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2013-02（愛称 グッド・スマイル2013-02）
第8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2013-02（愛称 グッド・スマイル2013-02)」の第8期目標分配額につきましては、分配額判定日（平成29年1月16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25年7月16日	99.76円	平成25年8月14日	28円
第2期	平成26年1月15日	104.43円	平成26年2月14日	28円
第3期	平成26年7月15日	101.57円	平成26年8月14日	28円
第4期	平成27年1月15日	117.76円	平成27年2月16日	28円
第5期	平成27年7月15日	123.44円	平成27年8月14日	28円
第6期	平成28年1月15日	117.84円	平成28年2月15日	28円
第7期	平成28年7月15日	105.67円	平成28年8月15日	28円
第8期	平成29年1月16日	114.02円	平成29年2月14日	28円
第9期	平成29年7月18日	－	平成29年8月14日	－
第10期	平成30年1月15日	－	平成30年2月14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	93.42円 ※平成25年2月8日、平成25年2月12日及び平成25年2月13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25年2月 8日　93.27円　平成25年2月12日　93.91円 平成25年2月13日　93.10円
分配額判定為替	88.42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≧分配額判定為替 … 1万口当たり 28 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 10 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 ）