

マニユライフ世界分散ファンド(愛称:シンプリシティ)

(株式30型/株式70型/毎月決算型)

■ 分配金(1万口当たり、税引き前)の推移

決算期	決算日	毎月決算型
		原則 毎月20日
第1期	2008月11月20日	0円
第2期	2008年12月22日	0円
第3期	2009年1月20日	0円
第4期	2009年2月20日	0円
第5期	2009年3月23日	0円
第6期	2009年4月20日	35円
第7期	2009年5月20日	35円
第8期	2009年6月22日	35円
第9期	2009年7月21日	35円
第10期	2009年8月20日	35円
第11期	2009年9月24日	45円
第12期	2009年10月20日	45円
第13期	2009年11月20日	45円
第14期	2009年12月21日	45円
第15期	2010年1月20日	45円
第16期	2010年2月22日	45円
第17期	2010年3月23日	45円
第18期	2010年4月20日	45円
第19期	2010年5月20日	45円
第20期	2010年6月21日	45円
第21期	2010年7月20日	45円
累積分配金		670円

決算期	決算日	株式30型	株式70型
		原則 毎年9月20日	原則 毎年9月20日
第1期	2009年9月24日	1,000円	1,000円
累積分配金		1,000円	1,000円

※決算日が休業日の場合は、翌営業日となります。

※毎月決算型は、第1計算期間から第5計算期間は分配を行いません。

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。