

マニユライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

■分配金(1万口当たり、税引き前)の推移

決算期	決算日	原則 毎月10日
第1期	2010年9月10日	0円
第2期	2010年10月12日	0円
第3期	2010年11月10日	0円
第4期	2010年12月10日	300円
第5期	2011年1月11日	30円
第6期	2011年2月10日	30円
第7期	2011年3月10日	300円
第8期	2011年4月11日	30円
第9期	2011年5月10日	30円
第10期	2011年6月10日	300円
第11期	2011年7月11日	30円
第12期	2011年8月10日	30円
第13期	2011年9月12日	30円
第14期	2011年10月11日	30円
第15期	2011年11月10日	30円
第16期	2011年12月12日	30円
第17期	2012年1月10日	30円
第18期	2012年2月10日	30円
累積分配金		1,260円

※決算日が休業日の場合は、翌営業日となります。

※初回の収益分配は、第4期(2010年12月10日)です。

※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。