

マニュアル・インカム・バランス・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20日	決算期	決算日	原則 毎月20日
第1期	2008年11月20日	0円	第27期	2011年1月20日	45円
第2期	2008年12月22日	0円	第28期	2011年2月21日	45円
第3期	2009年1月20日	0円	第29期	2011年3月22日	45円
第4期	2009年2月20日	0円	第30期	2011年4月20日	60円
第5期	2009年3月23日	0円	第31期	2011年5月20日	60円
第6期	2009年4月20日	35円	第32期	2011年6月20日	60円
第7期	2009年5月20日	35円	第33期	2011年7月20日	60円
第8期	2009年6月22日	35円	第34期	2011年8月22日	60円
第9期	2009年7月21日	35円	第35期	2011年9月20日	60円
第10期	2009年8月20日	35円	第36期	2011年10月20日	60円
第11期	2009年9月24日	45円	第37期	2011年11月21日	60円
第12期	2009年10月20日	45円	第38期	2011年12月20日	60円
第13期	2009年11月20日	45円	第39期	2012年1月20日	60円
第14期	2009年12月21日	45円	累積分配金		1,630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			
第22期	2010年8月20日	45円			
第23期	2010年9月21日	45円			
第24期	2010年10月20日	45円			
第25期	2010年11月22日	45円			
第26期	2010年12月20日	45円			

※決算日が休業日の場合は、翌営業日となります。

※収益分配は一定の金額をお約束するものではなく、分配対象額が少額の場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

●当ファンドは、2011年3月22日付けでファンド名の変更(旧ファンド名:マニュアル世界分散ファンド(毎月決算型))とともに、重大な約款変更を実施しました。