

ファンドへの投資金額1万円あたりのAD社からの分配・償還のスケジュール

予定日	分配金額	償還金額
2018年9月7日	¥50.87	¥263.00
2018年10月5日	¥58.05	¥251.98
2018年11月7日	¥44.88	¥272.20
2018年12月7日	¥50.03	¥264.30
2019年1月10日	¥50.13	¥264.14
2019年2月7日	¥44.07	¥273.46
2019年3月7日	¥45.60	¥271.11
2019年4月5日	¥39.83	¥279.97
2019年5月9日	¥42.55	¥275.79
2019年6月7日	¥39.70	¥280.17
2019年7月5日	¥39.48	¥280.51
2019年8月7日	¥37.93	¥282.90
2019年9月6日	¥35.19	¥287.10
2019年10月7日	¥37.02	¥284.29
2019年11月8日	¥29.99	¥295.09
2019年12月6日	¥31.57	¥292.66
2020年1月10日	¥28.99	¥296.63
2020年2月7日	¥28.28	¥297.72
2020年3月6日	¥28.31	¥297.67
2020年4月7日	¥22.54	¥306.53
2020年5月12日	¥22.52	¥306.57
2020年6月5日	¥20.88	¥309.09
2020年7月7日	¥19.87	¥310.63
2020年8月7日	¥17.57	¥314.17
2020年9月7日	¥17.49	¥314.30
2020年10月7日	¥13.75	¥320.05
2020年11月9日	¥12.51	¥321.94
2020年12月7日	¥11.52	¥323.47
2021年1月8日	¥8.77	¥327.70
2021年2月5日	¥7.58	¥329.53
2021年3月5日	¥5.77	¥332.31
2021年4月7日	¥3.55	¥335.72
2021年5月12日	¥2.07	¥374.98

※実際の分配金および償還金は、1円未満の金額を切り捨ててお支払いします。償還金につきましては、切り捨てた金額は次回以降の償還金に合算します。

※償還金は、AD社からの返済があった月の翌月第5営業日のお支払いを予定しておりますが、返済のあった月内の任意の日に償還を行う場合があります。

※AD社からの利息の支払い状況によっては上記の分配スケジュールが変更になる場合があります。