

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	¥50.79	¥262.95
2018年10月5日	¥57.96	¥251.92
2018年11月7日	¥44.82	¥272.15
2018年12月7日	¥49.95	¥264.24
2019年1月10日	¥50.06	¥264.08
2019年2月7日	¥44.00	¥273.40
2019年3月7日	¥45.53	¥271.05
2019年4月5日	¥39.77	¥279.91
2019年5月9日	¥42.49	¥275.73
2019年6月7日	¥39.64	¥280.11
2019年7月5日	¥39.42	¥280.45
2019年8月7日	¥37.87	¥282.84
2019年9月6日	¥35.14	¥287.04
2019年10月7日	¥36.96	¥284.23
2019年11月8日	¥29.94	¥295.02
2019年12月6日	¥31.52	¥292.59
2020年1月10日	¥28.94	¥296.56
2020年2月7日	¥28.23	¥297.66
2020年3月6日	¥28.27	¥297.60
2020年4月7日	¥22.51	¥306.47
2020年5月12日	¥22.48	¥306.51
2020年6月5日	¥20.85	¥309.02
2020年7月7日	¥19.84	¥310.57
2020年8月7日	¥17.55	¥314.10
2020年9月7日	¥17.46	¥314.23
2020年10月7日	¥13.73	¥319.98
2020年11月9日	¥12.49	¥321.87
2020年12月7日	¥11.50	¥323.40
2021年1月8日	¥8.75	¥327.63
2021年2月5日	¥7.56	¥329.46
2021年3月5日	¥5.76	¥332.24
2021年4月7日	¥3.54	¥335.64
2021年5月12日	¥2.07	¥374.90

※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。