平成 25 年５月 15 日
カレラアセットマネジメント株式会社

【カレラＪリートファンド】
収益分配のお知らせ

平素は、弊社の設定ファンドをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび当ファンドは決算を迎えました。当ファンドの収益分配方針に基づき、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、以下のとおり収益分配を行いましたので、ご報告申し上げます。

記

ファンド名　：　カレラＪリートファンド
決算期　　：　第１期
決算日　　：　平成 25 年５月 15 日
分配金額　　：　40 円（１万口あたり、税引き前）

５月に入ってからＪリート市場が急落し、積み上げておりましたキャピタルゲインを保有銘柄の評価損が上回ることとなり、分配金の原資がＪリートからの分配金等（インカムゲイン）に限られることとなりました。
上記金額となりました主な理由は、以下の通りです。

・本決算に対応いたしますＪリートの分配金（インカムゲイン）は、保有いたしますＪリート銘柄のうち３月および４月決算銘柄の２カ月分と通常の３カ月分より少ないこと。
・ポートフォリオ構築時にＪリート市場が上昇したため利回りが低下し、Ｊリートより受け取る分配金総額（インカムゲイン総額）が予定より少なくなったこと。

以上

.

【ご注意事項】

※当ファンドは、Ｊリート等の値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではありません。またファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。第一種金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。

※当ファンドの主なリスクは、「Ｊリートの価格変動リスク」でＪリートの価格は不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

※本資料はカレラアセットマネジメント株式会社が作成したものであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。

お申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。