

原作／塩川 治明
画／千秋 ユウ

失敗を成功へ導く

さくら & げやきちゃん
の

投信提案 キックオフ!

Take 13

分配金の引下げは運用の悪化が原因だと説明していませんか?

先日決算日を迎えました
米国リートファンドの
ハルジオンが今回の決算で
分配金水準を大きく
引き下げました

投信会社からその理由や
現在の運用状況について
レポートが出ています

投信窓口担当
長友さくら

人気のあるファンドの1つが
分配金を引き下げたとすると
多くのお客様が関心を持つわね

今日ご来店のお客様も
この米国リートファンドを
お持ちだったからさちちんと
フォローしないと

今日は与田様がお持ちの
米国リートファンドの
ハルジオンの運用状況や
分配金について
ご説明いたします

数日前に
決算日だったので
与田様ほどのくらい
分配金が支払われたか
ご存じですか?

いいえ
まだ把握していないわ
けれどいつも
同じ金額でしょ

与田様
げやき銀行で米国リートファンドの
ハルジオンを保有している

あらそうなの…
今回から少なく
なっちゃうのは残念ね

こちらの
ファンドレポートを
ご覧ください

今回
ハルジオンの分配金は
支払い水準を大きく
引き下げました

前回から1万口あたり
30円ほど下がっています

預金の利息と異なりまして
投資信託の収益分配金は
純資産から支払われますが
支払われない場合もございます

ハルジオンを
運用します投信会社と
ファンドマネージャーの
判断として今回は
分配金の水準を引き下げる
こととなりました

決まってしまったものは
仕方がないわね

でも分配金が
引き下げられるというのは
運用が良くないのかしら…

すぐにこのファンドの分配金が
増えてこれまでも同じ水準に
戻るようなこともあるの?

ハルジオンはこれまで
分配金を一定水準で
継続して支払って
きましたので

一度引き下げるとしばらくは
この水準を維持するのでは
ないかと想定されます