

テンプレートン世界バリュー株式ファンド

愛称:ビクトリア号

更新日: 2010年8月20日

分配金/一万口あたり

決算期	決算日	分配金	設定来分配金累計
第11期	2010/8/20	45円	370円

分配金・基準価額実績

2008年				
決算期	第1期	第2期	第3期	第4期
決算日	2008/2/20	2008/5/20	2008/8/20	2008/11/20
分配金	0円	30円	90円	60円
基準価額	8,785円	8,648円	7,607円	4,178円

2009年				
決算期	第5期	第6期	第7期	第8期
決算日	2009/2/20	2009/5/20	2009/8/20	2009/11/20
分配金	25円	20円	60円	30円
基準価額	3,950円	4,995円	5,439円	5,719円

2010年				
決算期	第9期	第10期	第11期	第12期
決算日	2010/2/22	2010/5/20	2010/8/20	
分配金	10円	0円	45円	
基準価額	5,571円	5,091円	4,902円	

2011年				
決算期	第13期	第14期	第15期	第16期
決算日				
分配金				
基準価額				

2012年				
決算期	第17期	第18期	第19期	第20期
決算日				
分配金				
基準価額				

2013年				
決算期	第21期	第22期	第23期	第24期
決算日				
分配金				
基準価額				

2014年				
決算期	第25期	第26期	第27期	第28期
決算日				
分配金				
基準価額				

2015年				
決算期	第29期	第30期	第31期	第32期
決算日				
分配金				
基準価額				

※設定日は2007年12月19日です。

※決算日は原則2、5、8、11月の各20日ですが、休日の場合は翌営業日となります。

※分配金・基準価額は1万口当たりの額です。 ※分配金は税引前です。

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

※基準価額は信託報酬控除後のものです。

※基準価額、分配金実績は過去のものであり、将来の運用成果を予想、保証するものではありません。