

2010年度年次決算短信（2009年12月1日～2010年11月30日）

平成23年2月1日

ファンド名 ザ・イベロ・アメリカ・ファンド・インク
 (The Ibero-America Fund, Inc.)
 コード番号 (8678)
 本店所在地 アメリカ合衆国 10105 ニューヨーク州 ニューヨーク
 アベニュー・オブ・ジ・アメリカス 1345
 (1345 Avenue of the Americas, New York, New York 10105 U.S.A.)

外国投資証券

決算期 本決算：年1回（11月） 中間決算：四半期ごと
 問合先 東京都千代田区永田町二丁目13番10号 プルデンシャルタワー
 東京青山・青木・狛法律事務所
 ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所
 （外国法共同事業）
 弁護士 小野 雄作
 電話 (03) 5157-2700

1. 本国における決算発表日 2010年1月28日（金曜日）

2. 業績

	2010年度	2009年度	増減率
純資産	61,262,777 ドル	72,821,924 ドル	△15.87%
1口当り純資産	6.88	8.18	△15.89
投資収益	2,142,754	2,500,767	△14.32
投資純利益	766,651	1,329,797	△42.35
1口当り純利益	0.09	0.15	△40.00

分配金の推移

前年度（2009年） 0.165 ドル（基準日：2009年 3月31日）*
 0.128 ドル（基準日：2009年 6月30日）**
 0.164 ドル（基準日：2009年 9月30日）***
 本年度（2010年） 0.068 ドル（基準日：2010年12月31日）

* 本国における当該分配金に関する租税還付金はなし。

** 本国において徴収された当該分配金に関する租税のうち1口当り0.107ドルが還付された。

*** 本国において徴収された当該分配金に関する租税は全額が還付された。