

平成 23 年 2 月

受益者の皆様へ

岡三アセットマネジメント株式会社

追加型証券投資信託「世界資源関連株オープン」の
信託終了（繰上償還）（予定）に関する書面決議のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では追加型証券投資信託「世界資源関連株オープン」（以下「当ファンド」といいます。）を平成 21 年 10 月 30 日に設定し運用を行ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額は減少傾向にあり、今後も現在のような状況が継続した場合、投資信託約款に定められた運用の基本方針に則った運用の継続が困難になることが予想されます。また、当ファンドの主要投資対象である「マッコーリー・グローバル・セマティック・リソースズ・ファンド」（以下「外国投信」といいます。）の運用会社であるマッコーリー・グループからは、効率的な運用が困難な状況にあるとの理由から、外国投信の償還について申入れがありました。

弊社といたしましては、当ファンドの純資産総額の大幅な改善を期待するのは困難と考えられ、信託契約を解約し受益者の皆様からお預かりいたしました運用資産をお返しすることが、受益者の皆様にとって最善であると判断いたしました。

なお、平成 23 年 1 月 31 日現在、当ファンドの受益権総口数は 8 億 5,591 万口となっており、投資信託約款第 37 条に定める 10 億口を下回っていることから、信託契約を解約し繰上償還を行うことは相当と考えております。

つきましては、本書面および添付の「書面決議参考書類」をご高覧の上、議決権を行使いただきますよう、お願い申し上げます。

何卒、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンドの名称

世界資源関連株オープン

2. 書面決議の手続き及び日程

①受益者及び受益権口数の確定	平成 23 年 2 月 25 日
②書面による議決権の行使期間	平成 23 年 2 月 25 日から平成 23 年 3 月 25 日
③書面による決議の日	平成 23 年 3 月 29 日
④買取請求期間	平成 23 年 3 月 30 日から平成 23 年 4 月 18 日
⑤信託終了（繰上償還） 予定日	平成 23 年 5 月 23 日

本書面による議決権の行使は、平成 23 年 2 月 25 日時点の受益者（平成 23 年 2 月 23 日までに取得申し込みをされた方を含みます。以下同じ。）を対象としております。

本書面決議は、議決権を行使することが出来る受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上の賛成により可決されます。この場合、予定通り平成 23 年 5 月 23 日をもって信託終了（繰上償還）いたします。

また、上記の受益者数および議決権口数による賛成を得られず本書面決議が否決された場合は、信託終了（繰上償還）の手続きは行いません。この場合、速やかに受益者の皆様にお知らせいたします。

3. 書面決議の方法について

議決権の行使は、別紙「議決権行使書」に必要事項をご記入のうえ、委託者である岡三アセットマネジメント株式会社へご提出いただくことにより行われます。

「議決権行使書」の委託者への提出は、ご郵送により行います。議決権の行使の期限（平成 23 年 3 月 25 日）までの委託者到着分を有効とします。

なお、受益者が「議決権行使書」を委託者へ提出せず、議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなされますので、賛成いただける場合にはお手続きの必要はございません。

議決権行使書等のご郵送先

〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目 8 番 1 号

岡三アセットマネジメント株式会社 カスタマーサービス部

(議決権の取扱い)

受益者が議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面を委託者に提出した場合には書面決議について賛成するものとみなします。

受益者が同一の議案につき重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときは、最後に行われた議決権行使を有効なものとして取扱います。

受益者は平成 23 年 3 月 25 日までに、委託者に対し議決権を不統一行使する旨及びその理由を書面によりご通知された場合には、その有する議決権を統一しないで行使することができます。

議決権行使書に不備等がある場合には、そのご提出を無効とさせていただくことがあります。

4. 信託の終了に関する事項について受益者の不利益となる事実

該当事項はありません。

5. 受益権の買取請求の内容及び手続に関する事項

信託の終了が行われることとなった場合には、書面決議において信託の終了に反対された受益者の皆様は、以下の手続により、受託者（中央三井アセット信託銀行株式会社）に対し、自己に帰属する受益権について当ファンドの投資信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。

当該買取請求につきましては、信託の終了に反対された受益者の皆様の任意であり、必ず行わなければならないものではありません。また、通常の一部解約請求等によるご換金の受付けも行います。

① 買取請求の手続き

- イ. 投資信託約款の変更に反対された受益者の皆様に対し、当社から「買取請求のご案内」を送付いたします。
- ロ. 「買取請求のご案内」の買取請求必要書類に必要事項をご記入いただき、買取請求期限（平成 23 年 4 月 18 日）までに、取扱い販売会社にご持参下さい。
- ハ. 受益者の皆様にご持参いただきました買取請求必要書類は、取扱い販売会社から、委託者である当社を経由して、受託者（中央三井アセット信託銀行株式会社）に送付されます。
- ニ. 受託者は、買取請求必要書類を受領した後、受益者の皆様からの請求に従い、当ファンドの投資信託財産をもって受益者の皆様に帰属する受益権の買取りを行います。
- ホ. 受託者は、受益権の買取代金から、受益者の皆様のご指定された銀行口座への振込手数料（840 円）および買取計算書の郵送料（380 円）を差引いた金額を、ご指定された銀行口座へお振込みいたします。
- ヘ. 受託者から買取計算書を送付いたします。

② 買取請求された受益権の買取価額

買取請求された受益権の買取価額は、当ファンドの受益権が有すべき公正な価額となります。公正な価額とは、受託者（中央三井アセット信託銀行株式会社）が買取請求必要書類を受理した日（受益者の皆様が、取扱い販売会社の取扱い店に買取請求必要書類をご持参いただきました日ではございません。）の翌営業日に算出される当ファンドの解約価額をいいます。また、買取請求必要書類に不備等がある場合には、受付ができなくなることや、事務処理に時間を要する場合がありますのでお含みおき下さい。（課税関係については、非課税扱いの受益者の皆様を除き、譲渡益または個別元本超過額に対して課税されます。）

③ 買取請求についての留意事項

- イ． 買取請求は、当ファンドの信託の終了について反対された受益者の皆様が、法令諸規則並びに当ファンドの投資信託約款に基づいて受託者である中央三井アセット信託銀行株式会社に対して行うものであり、取扱い販売会社に対して行うものではありません。通常の換金にかかる取扱い販売会社に対して行う買取請求とは異なります。
- ロ． 買取請求された受益権の買取りは、当ファンドの投資信託財産をもって行うものであり、受託者である中央三井アセット信託銀行株式会社の固有の財産をもって行うものではありません。
- ハ． 買取請求につきましては、ご指定された銀行口座への振込手数料等をご負担いただきます。

④ その他

信託の終了の手続き期間中におきましても、また、信託の終了について反対されたか否かに関わらず、通常の一部解約請求等によるご換金の受付けを行います。ただし、受託者（中央三井アセット信託銀行株式会社）に対して買取請求を行った受益権につきましては、通常の一部解約請求等によるご換金はできなくなります。

■ お問い合わせ先 ……
岡三アセットマネジメント株式会社 カスタマーサービス部 0120-048-214

【個人情報の取扱いに関して】

書面決議に際して委託者、販売会社および受託者へご提出頂いた個人情報は、議決権行使受益権口数の管理、受益者の皆様による買取請求の手続きを利用目的とし、他の目的には使用いたしません。個人情報は、個人情報保護方針に従って管理されます。

以上

書面決議参考資料

1. 投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項

追加型証券投資信託「世界資源関連株オープン」を、平成 21 年 10 月 30 日に設定し運用を行ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額は減少傾向にあり、また受益権口数が信託約款に定める口数を下回っており、投資信託約款に定められた運用の基本方針に則った運用の継続が困難な状況となっております。一方、当ファンドの主要投資対象である「マッコーリー・グローバル・セマティック・リソースズ・ファンド」(以下「外国投信」といいます。)の、運用会社であるマッコーリー・グループからも効率的な運用が困難であると外国投信の償還について申入れがありました。

このような状況下、弊社といたしましては、信託契約を解約し受益者の皆様からお預かりいたしました運用資産をお返しすることが、受益者の皆様にとって最善であると判断いたしました。

2. 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日

平成 23 年 5 月 23 日

3. 投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件

本書面決議において、議決権を行使することが出来る受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる賛成を得られない場合には、本投資信託契約の解約は中止されます。

4. 投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実

該当事項はありません。

5. 直前に作成された財産状況開示資料等

貸借対照表

世界資源関連株オープン

(552810)

平成22年10月18日現在
(単位:円)

科目		金額	科目		金額
資産		の	負債		の
部			部		
		円			円
コーポレート・ローン		310,715,906	未払解約金		126,061,013
投資利益		2,252,911,835	未払受託者報酬		725,031
親受投資		30,036,000	未払委託者報酬		19,938,180
未収利息		754	その他未払費用		217,446
			負債合計		146,941,670
			純資産部の		
			元本		2,454,383,648
			剰余金		-
			(株価変動準備金)	(0)	
			(価額変動準備金)	(0)	
			純資産合計		2,446,722,825
資産合計		2,593,664,495	負債・純資産合計		2,593,664,495

期首元本額	4,245,270,000円
期中追加設定元本額	1,215,325,803円
期中解約元本額	3,006,212,155円
計算口数当たり純資産額	9,969円
差入代用有価証券時価金額	0円

損 益 計 算 書

世界資源関連株オープン

(552810) 平成 22年 4月 20日から
平成 22年 10月 18日まで
(単位：円)

科 目	金 額
収 益	
受取配当金	0
配当株式	0
受取利息	259,123
有価証券売買等損益	-461,656,625
派生商品取引等損益	0
為替差損益	0
経過差益	0
その他収益	0
収 益 合 計	-461,397,502
費 用	
募集手数料	0
支払利息	0
受託者報酬	725,031
委託者報酬	19,938,180
その他費用	217,446
費 用 合 計	20,880,657
当期純損失	482,278,159
解約に伴う当期純損失分配額	386,648,490
調整後当期純損失	95,629,669
期首剰余金	250,751,387
当期剰余金増加額	-
(一部解約に伴う剰余金増加額)	(-)
(追加信託に伴う剰余金増加額)	(-)
当期剰余金減少額	162,782,541
(一部解約に伴う剰余金減少額)	(138,792,569)
(追加信託に伴う剰余金減少額)	(23,989,972)
分配金	0
期末欠損金	7,660,823

追加型収益分配金計算書

009 岡三アセットマネジメント株式会社
世界資源関連株オープン

(552810)

平成 22 年 10 月 18 日

計算内容	科目	配当等収益	有価証券 売買等損益	収益調整金		経費	分配準備積立 金	繰越欠損金	元本	合計
				有価証券 等損益相当額	その他収益 調整金					
1. 期末現在高		(1.10)	(-305.65)	(183.59)	(49.46)	(-85.08)	(0.00)	(0.00)	(10,000.00)	(9,968.79)
2. 経費按分額		270197	-75019209	45060637	12138341	-20880657	0	0	2454383648	2446722825
		(100.00 %)	(0.00 %)							(100.00 %)
3. 経費控除後の損益金額		-20880657	0			20880657				0
4. 繰越欠損金要補てん額										0
5. 損失補てん後の損益金額		0	-95629669	45060637	12138341		0	0	2454383648	2446722825
6. 収益分配可能額		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(49.45)		(0.00)	(0.00)		(174.81)
7. 収益分配金額		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)		42908209
8. 収益分配後の損益金額		0	-95629669	45060637	12138341		0	0	2454383648	2446722825
9. 分配準備積立金積立額		0	0				0	0		0
10. 損失金補てん額		0	0				0	0		0
11. 次期繰越額		(0.00)		(183.59)	(49.46)		(0.00)	(-389.63)	(10,000.00)	(9,968.79)
		0		45060637	12138341		0	-95629669	2454383648	2446722825

分配金総額 0 円

残存口数 2,454,383,648 口

10,000口当り分配金額 0円00銭(普通) 0円00銭・特別 0円00銭) 10,000口当り手取金額分離

支払外国税 0 円 (10,000口当り 0円00銭)

総合
0円 銭
0円 銭