

平成 25 年 2 月

受益者の皆様へ

D I A Mアセットマネジメント株式会社

「D I A Mロシア株式ファンド」の繰上償還（信託終了）予定のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび「D I A Mロシア株式ファンド」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、下記のとおり繰上償還（信託終了）させていただき予定しておりますので、お知らせ申し上げます。

この繰上償還（信託終了）につきましては、「投資信託及び投資法人に関する法律」および信託約款の規定に従い、書面による決議をもって実施する予定です。つきましては、本書面および書面決議参考書類をお読みいただき、繰上償還（信託終了）に関する議案の賛否および必要事項を、同封の「議決権行使書面」にご記入のうえ、弊社までお送り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、よろしくお願いいたします。

敬具

記

1. 繰上償還（信託終了）の理由

当ファンドは平成20年8月29日の設定以来、信託財産の成長を図ることを目標として運用を行ってまいりましたが、純資産総額が著しく減少した状況が続いており、当ファンドの効率的な運用が困難な状況となっております。

加えて、平成24年10月31日現在、当ファンドの受益権口数が、投資信託約款第36条第7項に定める信託契約の解約の基準となる口数の10億口を下回った状態となっております。

上記の理由から、弊社といたしましては、信託契約を解約し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の措置であると判断いたしましたため、信託終了日を繰り上げ、平成25年4月4日をもって償還させていただくための手続きをとらせていただきたいと思います。

2. 繰上償還（信託終了）に係る書面決議の手続きおよび日程

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ① 受益者の確定日 | 平成 25 年 2 月 1 日 |
| ② 書面による議決権の行使の期間 | 平成 25 年 2 月 1 日から平成 25 年 2 月 28 日まで |
| ③ 書面による決議の日（繰上償還（信託終了）の可否が決定される日） | 平成 25 年 3 月 1 日 |
| ④ 本決議に対する反対者の買取請求期間 | 平成 25 年 3 月 7 日から平成 25 年 3 月 26 日まで |
| ⑤ 繰上償還（信託終了）予定日 | 平成 25 年 4 月 4 日 |

本書面による議決権の行使については平成 25 年 2 月 1 日現在の受益者の方（平成 25 年 1 月 30 日までに取得のお申し込みをなされた方を含みます。）を対象としております。

本決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権（受益権口数）の 3 分の 2 以上の賛成をもって可決されます。その場合、平成 25 年 4 月 4 日をもって当ファンドを繰上償還（信託終了）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決議が否決された場合は、当ファンドの繰上償還（信託終了）の手続きは行いません。書面決議の結果は、書面による決議の日（平成 25 年 3 月 1 日）以降、弊社ホームページ【<http://www.diam.co.jp/>】をご覧くださいか、弊社または販売会社へお問い合わせいただければご確認いただけます。

■書面決議の方法について

同封の「議決権行使書面」に、別紙の「書面決議参考書類」をご確認いただき、当ファンドの繰上償還（信託終了）について賛成または反対される旨等をご記入の上、平成 25 年 2 月 28 日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。平成 25 年 2 月 28 日弊社到着分までを有効とさせていただきます。

【送付先住所】

〒100-0005

東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビルヂング 5 階

D I AMアセットマネジメント株式会社

商品企画部内 「D I AMロシア株式ファンド」繰上償還（信託終了）に関する議決権行使書面受付窓口

【ご注意事項】

- ・同一の受益者の方が本繰上償還（信託終了）につきまして、重複して議決権を行使された場合で、議決権の行使内容が異なるときは、すべての議決権の行使に関して無効とさせていただきます。
- ・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」をご提出された場合は、賛成するものとさせていただきます。
- ・本決議におきまして議決権を行使されない場合（「議決権行使書面」をご提出されない場合）は、投資信託約款第42条第3項の規定に基づき賛成するものとさせていただきます。

■反対受益者の買取請求手続きについて

本決議が可決された場合において、繰上償還（信託終了）に反対した受益者の方は、以下の手続きにより、自己に帰属する当ファンドの受益権について、信託財産による買取りを請求することができます。（繰上償還（信託終了）を実施することとなった場合の買取請求手続きについては、繰上償還（信託終了）の決議において反対した受益者の皆様にあらかじめご案内させていただきます。）

繰上償還（信託終了）の決議に反対した受益者が必ず買取請求をしなければならないわけではありません。なお、議決権の行使期間中・買取請求受付期間中ともに、通常通り当ファンドのご解約のお申込みを受付けます。ただし、買取請求を行った受益権については、解約のお申込みを行うことはできなくなりますのでご注意ください。

〔買取請求の手続き〕

- ①買取請求受付期間 平成 25 年 3 月 7 日から平成 25 年 3 月 26 日まで
 - ②弊社より繰上償還（信託終了）の決議に反対した受益者に対し「買取請求のご案内」発送
 - ③買取請求書のご記入
 - ④買取請求書を販売会社の取扱部支店へご提出
 - ⑤販売会社（弊社を經由）から受託銀行への買取請求書の送付
 - ⑥受託銀行での買取請求書の受理および当ファンドの信託財産による買取りの実行
 - ⑦受託銀行から受益者へ買取計算書の送付およびご指定銀行口座への買取代金のお振込
- 上記の買取請求は、繰上償還（信託終了）に反対した受益者が、法令に基づいて受託銀行に対して行うものであり、販売会社に対して行うものではありません。

買取価額は、当該受益権が有すべき公正な価額となります。本件においては、原則として受託銀行が買取請求書を受理した日（上記⑥）の翌営業日の解約価額とします。なお、個人の受益者は買取りによる譲渡益に、法人の受益者は買取時の個別元本超過額に対して課税されます。*

*税法が改正された場合には、上記の取り扱いが変更になることがあります。

買取代金につきましては、お客様にご指定いただく銀行口座に受託銀行よりお振り込みいたします。なお、振込手数料および下記「買取計算書」送付費用はお客様負担として、買取代金から差し引かれます。併せまして、受託銀行より買取計算書を買取請求書にご記入いただいたご住所へ郵送させていただきます。なお、上記のような諸般の手続きが必要となるため、買取代金のお支払いまでには、通常の解約請求よりも日数を要する可能性があります。

以上

本状に関しましてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

D I AMアセットマネジメント株式会社

コールセンター：0120-506-860（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）