

## 書面決議参考書類

### 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「ブラジル・リアル・バランス・オープン（毎月分配型）」（以下「当ファンド」といいます。）は、受益者の皆様の長期的な資産運用の一助となるべく運用を行っておりますが、2015年3月20日現在、当ファンドの純資産総額は約3千1百万円まで減少し、本来の商品性を維持した運用の継続が非常に困難な状況でございます。

弊社といたしましては、当ファンドの信託契約を解約し、お預かりした運用資産を受益者の皆様へお返すことが受益者にとって最善であるとの判断をいたしております。

### 2. 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日

2015年6月5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、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

特にございませぬ。

### 5. 財産状況開示資料を作成した後に、重大な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

特にございませぬ。

### 6. 直近に作成された財産状況開示資料

次ページ以降の書類をご覧下さい。

IT500014NT150330cC



損 益 計 算 書

ブラジル・リアル・バランス・オープン（毎月分配型）

平成 26 年 12 月 6 日から  
平成 27 年 1 月 5 日まで  
(単位：円)

科 目	金 額
収 益	
受取配当金	451,014
配当株式	0
受取利息	16
有価証券売買等損益	-2,249,896
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	-1,798,866
費 用	
募集手数料	0
支払利息	0
受託者報酬	1,447
委託者報酬	41,951
その他費用	400,665
費 用 合 計	444,063
当期純損失	2,242,929
解約に伴う当期純損失分配額	94,359
調整後当期純損失	2,148,570
期首欠損金	14,102,188
当期欠損金減少額	840,868
（一部解約に伴う欠損金減少額）	（ 840,868）
（追加信託に伴う欠損金減少額）	（ - ）
当期欠損金増加額	700,393
（一部解約に伴う欠損金増加額）	（ - ）
（追加信託に伴う欠損金増加額）	（ 700,393）
分配金	221,778
期末欠損金	16,332,061

追加型収益分配金計算書

074 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社  
 ブラジル・リアル・バランス・オープン（毎月分配型）

(500014)

平成 27 年 1 月 5 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
				有価証券売買 等損益相当額	その他収益 調整金		配当等収益	有価証券 売買等利益			
1. 期末現在高		( 81.34)	( -388.77)	( -1,072.39)	( 159.18)	( -80.09)	( 172.55)	( 0.00)	( -1,777.47)	( 10,000.00)	( 7,094.35)
2. 経費按分額		451006	-215513	-5945810	882566	-444063	956674	0	-9855143	55444587	39334304
		( 100.00 %)	( 0.00 %)								( 100.00 %)
		-444063	0			444063					0
3. 経費控除後の損益金額		6943	-215513	-5945810	882566		956674	0	-9855143	55444587	39334304
4. 繰越欠損金要補てん額			0						0		0
5. 損失補てん後の損益金額		6943	-215513	-5945810	882566		956674	0	-9855143	55444587	39334304
6. 収益分配可能額		( 1.25)	( 0.00)	( 0.00)	( 159.17)		( 172.54)	( 0.00)			( 332.96)
		6943	0	0	882566		956674	0			1846183
7. 収益分配金額		( -1.25)	( 0.00)	( 0.00)	( 0.00)		( -38.75)	( 0.00)			( -40.00)
		-6943	0	0	0		-214835	0			-221778
8. 収益分配後の損益金額		0	-215513	-5945810	882566		741839	0	-9855143	55444587	39112526
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		0
11. 次期繰越額		( 0.00)		( -1,072.39)	( 159.18)		( 133.80)	( 0.00)	( -2,166.24)	( 10,000.00)	( 7,054.35)
		0		-5945810	882566		741839	0	-12010656	55444587	39112526

分配金総額 221,778 円

残存口数 55,444,587 口

10,000口当り分配金額 40円00銭（普通 40円00銭・特別 0円00銭） 10,000口当り手取金額分離 総合 40円 銭  
 40円 銭

支払外国税 0 円（10,000口当り 0円00銭）

## 議決権行使書面

1. 記入日	年 月 日
2. 本議決についての賛否	追加型証券投資信託「ブラジル・リアル・バランス・オープン（毎月分配型）」の信託の終了（繰上償還）について、  <b style="text-align: center;">賛成します / 反対します</b>  (上記のいずれかを○で囲んでください。)
3. 議決権の行使の期限	2015年5月8日（金）まで（当日必着）
4. お名前	
5. ご住所	〒      ー
6. 連絡先電話番号	
7. ご担当者様名（法人の場合）	
8. ご購入の販売会社	
9. ご購入販売会社の口座番号	
10. 保有受益権口数	口（2015年4月20日現在）

※ 本議決権行使の手続きに伴い個人情報取得しますが、かかる個人情報は議決権行使および買取請求に関する事務処理をするためのみ利用いたします。また、取得した個人情報は委託会社（日本アジア・アセット・マネジメント株式会社）、販売会社（お取引のある販売会社）および受託銀行（三井住友信託銀行株式会社）において共有いたします。

### <送付先>

〒104-0041 東京都中央区新富 1-14-1 いちご八丁堀ビル 8階  
日本アジア・アセット・マネジメント株式会社  
議決権行使書面受付窓口 宛

### <ご注意>

- ① 同一の受益者の方が本信託終了（繰上償還）について、重複して議決権を行使された場合で、議決権の行使の内容が異なるときは、賛成したものとして取扱わせていただきます。
- ② 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、賛成したものとして取扱わせていただきます。
- ③ 議決権を行使されない場合（議決権行使書面を返送いただかない場合）は、賛成いただいたものとして取扱わせていただきます。

本議決権行使書面は、2015年5月8日（金）までにご送付ください。  
2015年5月8日（金）弊社到着分までを有効とさせていただきます。