

書面決議参考書類

1. 繰上償還（投資信託契約の解約）の理由および相当性に関する事項

「環境保全・グローバルバランス(愛称:地球カプラス)」(以下「当ファンド」といいます)は、平成 19 年 12 月に設定いたしました。運用資産が僅少なまま推移しており、このため、ファンドから支払われる 1 口当たりの運営費用が高位に推移している状態が続いております。今後につきましてもかかる状況が解消される可能性が低いと思われることから、投資信託約款に基づき当ファンドを繰上償還することが受益者のみなさまに有利であると判断いたしました。

2. 繰上償還（投資信託契約の解約）がその効力を生ずる日

平成 27 年 8 月 7 日

3. 繰上償還（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

特にございません。

4. 財産状況開示資料等を作成した後に、重要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た事象

特にございません。

5. 直近の基準価額・純資産総額・受益権総口数(平成 27 年 5 月 20 日現在)

基準価額	:	9,175 円
純資産総額	:	318,921,906 円
総口数	:	347,596,856 口

6. 分配金（設定来累計額）

1,230 円（第 1 期決算日:平成 20 年 3 月 21 日～第 43 期決算日:平成 27 年 5 月 20 日）

直前に作成された財産状況開示資料等の内容

(1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第15期特定期間末 平成27年3月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	10,765,782
国債証券	193,588,190
地方債証券	14,543,441
親投資信託受益証券	97,678,123
未収利息	2,329,679
前払費用	425,592
その他未収収益	171,738
流動資産合計	319,502,545
資産合計	319,502,545
負債の部	
流動負債	
未払収益分配金	709,998
未払受託者報酬	39,475
未払委託者報酬	637,243
その他未払費用	4,780
流動負債合計	1,391,496
負債合計	1,391,496
純資産の部	
元本等	
元本	354,999,229
剰余金	
期末剰余金又は期 末欠損金(△)	△36,888,180
(分配準備積立金)	12,400,164
元本等合計	318,111,049
純資産合計	318,111,049
負債純資産合計	319,502,545

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第15期特定期間 自平成26年9月23日 至平成27年3月20日
営業収益	
受取利息	4,380,333
有価証券売買等 損益	7,125,522
為替差損益	△3,879,489
その他収益	104,964
営業収益合計	7,731,330
営業費用	
受託者報酬	122,491
委託者報酬	1,977,351
その他費用	440,318
営業費用合計	2,540,160
営業利益	5,191,170
経常利益	5,191,170
当期純利益	5,191,170
一部解約に伴う当期純 利益金額の分配額	159,329
期首剰余金又は期首 欠損金(△)	△42,636,114
剰余金増加額又は欠 損金減少額	4,109,229
当期一部解約に伴 う剰余金増加額又 は欠損金減少額	4,109,229
剰余金減少額又は欠 損金増加額	1,202,498
当期追加信託に伴 う剰余金減少額又 は欠損金増加額	1,202,498
分配金	2,190,638
期末剰余金又は期末 欠損金(△)	△36,888,180