

書面決議参考書類

DIAMワールド債券オープン

1. 投資信託契約の解約の理由及び相当性に関する事項

「DIAMワールド債券オープン」につきましては、平成20年6月13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、今後、継続して資金が流出しますと、投資信託約款上の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懸念されます。

加えて、平成27年5月28日現在、当ファンドの受益権の総口数は約2億4千万口となっており、信託契約の解約の基準として、当ファンドの投資信託約款第47条第7項の規定に定める10億口を大幅に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す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27年8月28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. 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28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

特にございません。

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

特にございません。

5. 直近に作成された財産状況開示資料等

1【財務諸表】

D I A Mワールド債券オープン

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前 期 平成26年6月5日現在	当 期 平成26年12月5日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,782,946	4,665,806
国債証券	113,294,716	134,999,971
親投資信託受益証券	114,555,234	137,784,021
未収入金	11,912,010	4,528,230
未収利息	299,911	321,351
前払費用	58,594	90,540
流動資産合計	243,903,411	282,389,919
資産合計	243,903,411	282,389,919
負債の部		
流動負債		
未払金	11,813,090	4,036,427
未払収益分配金	428,457	484,062
未払解約金	300,415	857,327
未払受託者報酬	9,945	12,353
未払委託者報酬	169,236	210,177
その他未払費用	928	1,153
流動負債合計	12,722,071	5,601,499
負債合計	12,722,071	5,601,499
純資産の部		
元本等		
元本	1 214,228,903	1 242,031,265
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	16,952,437	34,757,155
(分配準備積立金)	19,361,371	25,280,556
元本等合計	231,181,340	276,788,420
純資産合計	231,181,340	276,788,420
負債純資産合計	243,903,411	282,389,919

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前 期		当 期	
	自 平成25年12月6日 至 平成26年6月5日		自 平成26年6月6日 至 平成26年12月5日	
営業収益				
受取利息		635,348		645,177
有価証券売買等損益		5,408,235		18,841,284
営業収益合計		6,043,583		19,486,461
営業費用				
受託者報酬		61,105		69,294
委託者報酬		1,039,657		1,178,895
その他費用		5,712		6,489
営業費用合計		1,106,474		1,254,678
営業利益又は営業損失()		4,937,109		18,231,783
経常利益又は経常損失()		4,937,109		18,231,783
当期純利益又は当期純損失()		4,937,109		18,231,783
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		54,375		134,952
期首剰余金又は期首欠損金()		14,941,638		16,952,437
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,499,255		7,005,346
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,499,255		7,005,346
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,779,342		4,462,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,779,342		4,462,135
分配金		1 2,591,848		1 2,835,324
期末剰余金又は期末欠損金()		16,952,437		34,757,155

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期	当期
	平成26年6月5日現在	平成26年12月5日現在
1. 1 期首元本額	219,734,606円	214,228,903円
期中追加設定元本額	33,515,917円	72,316,608円
期中一部解約元本額	39,021,620円	44,514,246円
2. 受益権の総数	214,228,903口	242,031,265口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期	当期
	自平成25年12月6日 至平成26年6月5日	自平成26年6月6日 至平成26年12月5日
1. 1 分配金の計算過程	<p>(自平成25年12月6日 至平成26年1月6日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(508,273円)費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)信託約款に規定される収益調整金(10,943,667円)及び分配準備積立金(22,212,537円)より分配対象収益は33,664,477円(1万口当たり1,557.83円)であり、うち432,197円(1万口当たり20円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。(以下、各期間において同じ。)</p> <p>(自平成26年1月7日 至平成26年2月5日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(309,102円)費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)信託約款に規定される収益調整金(11,706,817円)及び分配準備積立金(21,940,485円)より分配対象収益は33,956,404円(1万口当たり1,552.16円)であり、うち437,538円(1万口当たり20円)を分配金額としております。</p>	<p>(自平成26年6月6日 至平成26年7月7日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(523,988円)費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)信託約款に規定される収益調整金(13,921,951円)及び分配準備積立金(19,268,705円)より分配対象収益は33,714,644円(1万口当たり1,555.16円)であり、うち433,583円(1万口当たり20円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。(以下、各期間において同じ。)</p> <p>(自平成26年7月8日 至平成26年8月5日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(294,110円)費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)信託約款に規定される収益調整金(16,532,807円)及び分配準備積立金(18,100,617円)より分配対象収益は34,927,534円(1万口当たり1,548.96円)であり、うち450,980円(1万口当たり20円)を分配金額としております。</p>

(自平成26年2月6日 至平成26年3月5日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(419,822円)費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)信託約款に規定される収益調整金(11,538,437円)及び分配準備積立金(21,056,382円)より分配対象収益は33,014,641円(1万口当たり1,551.93円)であり、うち425,465円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(自平成26年3月6日 至平成26年4月7日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(540,233円)費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)信託約款に規定される収益調整金(12,839,092円)及び分配準備積立金(20,827,542円)より分配対象収益は34,206,867円(1万口当たり1,556.73円)であり、うち439,471円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(358,121円)費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)信託約款に規定される収益調整金(13,267,663円)及び分配準備積立金(19,677,639円)より分配対象収益は33,303,423円(1万口当たり1,553.62円)であり、うち428,720円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(自平成26年5月8日 至平成26年6月5日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(368,671円)費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)信託約款に規定される収益調整金(13,434,636円)及び分配準備積立金(19,421,157円)より分配対象収益は33,224,464円(1万口当たり1,550.89円)であり、うち428,457円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(自平成26年8月6日 至平成26年9月5日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(506,524円)費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)信託約款に規定される収益調整金(16,653,309円)及び分配準備積立金(17,716,686円)より分配対象収益は34,876,519円(1万口当たり1,551.56円)であり、うち449,566円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(自平成26年9月6日 至平成26年10月6日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(376,490円)費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)信託約款に規定される収益調整金(21,914,094円)及び分配準備積立金(17,095,409円)より分配対象収益は39,385,993円(1万口当たり1,547.77円)であり、うち508,938円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(自平成26年10月7日 至平成26年11月5日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(553,320円)費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(3,081,388円)信託約款に規定される収益調整金(21,992,402円)及び分配準備積立金(16,828,707円)より分配対象収益は42,455,817円(1万口当たり1,670.85円)であり、うち508,195円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(自平成26年11月6日 至平成26年12月5日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(550,485円)費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(6,413,427円)信託約款に規定される収益調整金(21,156,917円)及び分配準備積立金(18,800,706円)より分配対象収益は46,921,535円(1万口当たり1,938.66円)であり、うち484,062円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

以上