

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

「プレミアム・インカム実績分配ファンド(愛称:スープラ・オープン)」(以下、「当ファンド」といいます。)は平成 21 年 6 月に設定いたしました。足下では受益権の総口数が投資信託約款に定められた繰上償還の基準となる口数(5 億口)を下回り、実質的に運用が困難な状態となっています。また、今後もかかる状況が解消される可能性が低いと見込まれることから、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 10 月 22 日

3. 投資信託契約の解約の中止に関する条件

特にございません。

4. 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。

5. 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。

6. 直近の基準価額・純資産総額・受益権総口数(平成 27 年 8 月 10 日現在)

基準価額	:	7,733 円
純資産総額	:	254,891,546 円
総口数	:	329,603,911 口

7. 分配金(設定来累計額)

3,901 円 (第 1 期決算日:平成 21 年 8 月 10 日～第 73 期決算日:平成 27 年 8 月 10 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12期特定期間末 平成27年3月9日現在
資産の部	
流動資産	
預金	1,221,236
コール・ローン	14,562,376
特殊債券	245,624,714
未収入金	-
未収利息	6,102,237
前払費用	2,676,023
その他未収収益	184,120
流動資産合計	270,370,706
資産合計	270,370,706
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	-
未払金	1,008,518
未払収益分配金	1,144,906
未払解約金	-
未払受託者報酬	11,378
未払委託者報酬	216,171
その他未払費用	1,582
流動負債合計	2,382,555
負債合計	2,382,555
純資産の部	
元本等	
元本	336,737,285
剰余金	
期末剰余金又は 期末欠損金(△)	△68,749,134
(分配準備積立金)	5,624,199
元本等合計	267,988,151
純資産合計	267,988,151
負債純資産合計	270,370,706

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第12期特定期間 自平成26年9月9日 至平成27年3月9日
営業収益	
受取利息	9,376,728
有価証券売買等損益	△2,039,933
為替差損益	△17,436,701
その他収益	103,912
営業収益合計	△9,995,994
営業費用	
受託者報酬	75,184
委託者報酬	1,428,502
その他費用	81,859
営業費用合計	1,585,545
営業利益	△11,581,539
経常利益	△11,581,539
当期純利益	△11,581,539
一部解約に伴う 当期純利益金額の分配額	△355,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,383,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,825,774
当期一部解約に伴う剰余金増 加額又は欠損金減少額	5,825,774
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,889,836
当期追加信託に伴う剰余金減 少額又は欠損金増加額	6,889,836
分配金	10,076,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△68,749,134