

証券投資信託の信託終了のお知らせ  
＜議決権行使書面の記載不備に伴う信託終了日等の変更について＞

弊社では、以下の証券投資信託について、受益者の皆様のご意向を確認したうえで2021年3月30日に繰上償還を行なうべく、2021年2月1日時点の受益者の皆様に対し、2021年3月11日までを議決権行使期限とする書面による決議（以下、書面決議といいます。）の手続きを実施してまいりましたが、このたび、書面決議に関する日程および信託終了日を変更させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。

**【対象となる証券投資信託の名称】**

追加型証券投資信託 資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース

追加型証券投資信託 資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

追加型証券投資信託 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース

追加型証券投資信託 資源ファンド（株式と通貨）円コース

（以下、「各ファンド」といい、総称して「資源ファンド（株式と通貨）」といいます。）

**【日程変更に至った経緯】**

書面決議の手続きにおいて、受益者の皆様へ発送する議決権行使書面には、お客様毎の「議決権の数（受益権口数）」を記載しなければならない旨が、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則にて規定されております。

このたびの書面決議に際し、一部の販売会社から発送された議決権行使書面において、お客様毎の「議決権の数（受益権口数）」の記載漏れが判明したため、弊社では上述の法令要件を満たしていないと判断し、このたび、本書面決議に係る法定書面を再交付することを決定いたしました。法令では、受益者へ法定書面を発送の日から2週間以後の日を議決権行使期限とする必要があるため、信託終了日も含めて日程を変更いたします。

**【書面決議に関するスケジュール】**

このたびの繰上償還に関する書面決議の手続きは、以下の日程に変更して進めてまいります。

◎書面決議の対象受益者の確定基準日 : 2021年2月1日（月）

◎議決権行使書面による議決権行使期限 : 2021年4月9日（金）

◎書面決議日 : 2021年4月14日（水）

◎当局への届出日 : 2021年4月15日（木）

◎信託終了日（予定） : 2021年4月28日（水）

◎償還金支払開始日（予定） : 2021年4月30日（金）

※2021年3月18日以降、各ファンドの購入申込は受付停止とさせていただきます。

※繰上償還が確定した場合、各ファンドの換金申込は2021年4月26日まで受付いたします。

**【書面決議の判定】**

各ファンドについて、書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者（信託約款の規定に基づき、議決権を行使されず賛成とみなされた方を含みます。）が保有する2021年2月1日現在の受益権口数の合計が、2021年2月1日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。本書面決議にて可決された場合、2021年4月28日（水）をもって繰上償還させていただきます。

また、本書面決議にて否決された場合は、各ファンドの繰上償還は行ないません。

◆以下、再掲いたしますが、「繰上償還の理由」について変更ございません。

【繰上償還の理由】

「資源ファンド（株式と通貨）」について、円コースは2012年4月に、メキシコペソ・コース／トルコリラ・コース／米ドル・コースは2013年9月に、それぞれ運用を開始いたしました。設定来、その純資産総額は10億円を下回る状況が継続しております。

各ファンドの信託約款第37条第9項では「純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、書面決議の手続きを行なった上で、その信託を終了させることができる」旨を定めており、投資信託説明書（目論見書）においても繰上償還に関して説明されております。2020年11月末現在、各ファンドの純資産総額は1億円未満となっており、10億円を下回る状況が続いているため、弊社では信託約款に基づいて繰上償還させることといたしました。

<各ファンドの状況>

ファンド名	純資産総額		基準価額		累計分配金	
	2020年 11月末	2020年 12月末	2020年 11月末	2020年 12月末	2020年 11月末	2020年 12月末
メキシコペソ・コース	0.20億円	0.20億円	2,701円	2,781円	3,930円	3,940円
トルコリラ・コース	0.55億円	0.49億円	1,675円	1,823円	4,350円	4,365円
米ドル・コース	0.72億円	0.73億円	4,672円	4,754円	3,406円	3,418円
円コース	0.36億円	0.26億円	5,750円	5,871円	1,030円	1,040円

※累計分配金は、設定来にお支払いした収益分配金の総額（税引前、1万口あたり）です。

以上

2021年3月11日  
東京都港区赤坂九丁目7番1号  
日興アセットマネジメント株式会社