

受益者の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
 スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジなし）
 信託終了（繰上償還）の予定に関する書面決議のご通知

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております追加型証券投資信託 スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジあり）およびスイス好配当株式ファンド（為替ヘッジなし）（以下「当ファンド」ということがあります。）は、2018年2月20日の設定以来、受益者の皆さまの資産運用の一助となるべく運用を行ってまいりました。しかしながら、当ファンドの受益権口数は、投資信託約款に定められた受益権の総口数（10億口）を下回る状態が続いており、今後、受益者の皆さまに十分なサービスを提供できなくなることが懸念されます。よって、このまま運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の皆さまの利益に資すると判断し、投資信託約款の規定に基づき、書面決議による信託終了（繰上償還）を予定しておりますのでお知らせいたします。

何卒ご理解を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 信託終了（繰上償還）対象ファンド

追加型証券投資信託

スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジなし）

2. 日程について

① 受益者の確定日	: 2021年12月20日 (2021年12月16日までに申込みをされた受益者に限る)
② 書面による議決権行使の期限	: 2022年1月18日まで（必着）
③ 書面による決議の日	: 2022年1月19日
④ 信託終了（繰上償還）日	: 2022年2月17日（予定）

※解約申込は2022年2月15日まで通常通り受け付けます。

※解約申込日がスイス証券取引所の休業日に該当する場合は、申込みの受付を行いませんのでご注意ください。

※販売会社によっては申込受付最終日より前に、解約申込の受付を中止する場合があります。

詳しくは販売会社へお問合せください。

3. 書面決議の方法

信託終了（繰上償還）の書面決議において、2021年12月20日現在の受益者は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行行使することができます。

当該受益者は、議決権行使書面に信託終了（繰上償還）について、賛成または反対される旨をご記入のうえ、**2022年1月18日（必着）**までに下記の宛先へご送付ください。

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目3番2号 大手町プレイス イーストタワー 9階
明治安田アセットマネジメント株式会社 投信ディスクロージャー部 議決権行使書面受付係 宛

本書面決議において議決権を行行使されない場合（議決権行使書面を当社にご返送いただかない場合）は、信託終了（繰上償還）に賛成するものとさせていただきます。

信託終了（繰上償還）にご同意いただける場合、お手続（議決権行使書面のご返送）は不要です。

[留意事項]

- ・ 「本議案についての賛否」欄に記載がない場合は、賛成するものとさせていただきます。
- ・ 同一の受益者の方が本議案について、重複して議決権を行行使された場合で、議決権の行使の内容が異なるときは、全ての議決権が無効となりますのでご了承ください。
- ・ 議決権の行使にあたり、お客さまに関する個人情報販売会社および委託会社が共有することにご同意いただいたことといたしますのでご了承ください。なお、当該手続に伴い当社が取得したお客さまに関する個人情報は、議決権行使受益権口数の管理を目的に利用するもので、その範囲を超えて利用することはありません。
- ・ 郵便事情等により議決権行使書面が未着となった場合、当社はその責を負いません。

4. 書面決議の判定

本書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の三分の二以上の賛成をもって可決されます。その場合、予定通り信託終了（繰上償還）を行います。

ただし、上記による賛成が得られず、議案が否決された場合は、信託終了（繰上償還）を行いません。この場合、信託終了（繰上償還）を行わない旨およびその理由を速やかにお知らせいたします。

なお、信託終了（繰上償還）の決定（2022年1月19日予定）につきましては、当社ホームページ上にてご確認いただけます。

5. 繰上償還決定から償還までの運用について

当該償還の日までの運用におきましては、繰上償還（信託終了）に向けて、組入資産の売却を行い資金化を図ってまいります。繰上償還決定から償還まで基準価額は変動いたしますが、繰上償還決定後は段階的に組入資産の資金化を進めてまいりますので、基準価額は投資対象資産の変動を反映しにくくなります。また、売却完了後は、基準価額は投資対象資産の変動を反映しなくなりますので、ご留意ください。

6. 反対受益者の受益権買取請求の不適用について

当ファンドは毎日基準価額が算出され、換金が可能な投資信託に該当するため、本議案に反対された受益者の受託会社に対する買取請求の適用はありません。

信託終了（繰上償還）に反対された受益者の方で、信託終了（繰上償還）前に換金を希望される方は、2022年2月15日までに通常の換金手続による換金をご利用下さい。

※解約申込日がスイス証券取引所の休業日に該当する場合は、申込みの受付を行いませんのでご注意ください。

※販売会社によっては申込受付最終日より前に、解約申込の受付を中止する場合があります。

詳しくは販売会社へお問合せください。

ご不明な点がございましたら、お取扱いの販売会社または下記へお問合せください。

明治安田アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル：0120-565787（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

以上

ご参考【約款】

スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

（信託契約の解約）

第51条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジなし）

（信託契約の解約）

第51条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

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 スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジあり）およびスイス好配当株式ファンド（為替ヘッジなし）（以下「当ファンド」ということがあります。）は、2018年2月20日の設定以来、受益者の皆さまの資産運用の一助となるべく運用を行ってまいりました。しかしながら、当ファンドの受益権口数は、投資信託約款に定められた受益権の総口数（10億口）を下回る状態が続いており、今後、受益者の皆さまに十分なサービスを提供できなくなることが懸念されます。よって、このまま運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の皆さまの利益に資すると判断し、投資信託約款の規定に基づき、書面決議による信託終了（繰上償還）を予定しておりますのでお知らせいたします。

2. 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日

2022年2月17日

3. 投資信託契約の解約の中止に関する条件

本書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の三分の二以上に当たる賛成を得られない場合には、当ファンドの解約の手続は中止されます。

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

該当事項はありません。

5. 直前に作成された財産状況開示資料等の内容

スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

（１）【貸借対照表】

	第 6 期 (2021年 3 月 17 日現在)	第 7 期 (2021年 9 月 17 日現在)
科目	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
金銭信託	40,080,266	26,307,397
親投資信託受益証券	1,281,594,692	1,130,672,811
派生商品評価勘定	-	11,616,104
未収入金	-	66,670
流動資産合計	1,321,674,958	1,168,662,982
資産合計	1,321,674,958	1,168,662,982
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	15,054,221	-
未払金	-	10,056
未払収益分配金	3,041,261	2,541,727
未払解約金	11,245	418,870
未払受託者報酬	324,122	199,172
未払委託者報酬	16,422,282	10,091,377
その他未払費用	56,585	34,246
流動負債合計	34,909,716	13,295,448
負債合計	34,909,716	13,295,448
純資産の部		
元本等		
元本	1,013,753,766	847,242,550
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	273,011,476	308,124,984
（分配準備積立金）	240,884,405	276,688,975
元本等合計	1,286,765,242	1,155,367,534
純資産合計	1,286,765,242	1,155,367,534
負債純資産合計	1,321,674,958	1,168,662,982

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第6期 (自 2020年9月18日 至 2021年3月17日)	第7期 (自 2021年3月18日 至 2021年9月17日)
科目	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
有価証券売買等損益	229,694,808	100,078,119
為替差損益	△43,000,541	141,602
営業収益合計	186,694,267	100,219,721
営業費用		
受託者報酬	324,122	199,172
委託者報酬	16,422,282	10,091,377
その他費用	79,222	42,898
営業費用合計	16,825,626	10,333,447
営業利益又は営業損失 (△)	169,868,641	89,886,274
経常利益又は経常損失 (△)	169,868,641	89,886,274
当期純利益又は当期純損失 (△)	169,868,641	89,886,274
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 (△)	55,831,290	8,287,082
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	284,237,108	273,011,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	693,383	5,857,525
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	693,383	5,857,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,915,105	49,801,482
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	122,915,105	49,801,482
分配金	3,041,261	2,541,727
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	273,011,476	308,124,984

委託会社：(012) 明治安田アセットマネジメント株式会社

（2004年4月1日～平成16年3月31日）（為替レート）										（平成17年4月1日～平成18年3月31日）										（平成19年4月1日～平成20年3月31日）										（平成21年4月1日～平成22年3月31日）										（平成23年4月1日～平成24年3月31日）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
設定日		18年 2月20日		（ 1,372日）		受益権口数		846,026,671		外国投資勘定評価損益		14,026		／		-58		オープン税法上元本／税率%		20,315																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
償還日		28年 2月18日				B／S上純資産額		1,103,657,067		未払受託者報酬		13,984		／				乗 率 %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
決算日		21年 9月17日		（ 66日）		有価証券等評価損益		1,103,657,067		未払委託者報酬		14,026		／																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
仮決算日		21年 9月17日		（ 66日）		先物取引等評価損益		1,103,657,067		特別控除額／控除額		0.00		／		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
仮決算日		21年 9月17日		（ 66日）		先物取引等評価損益		1,103,657,067		特別控除額／控除額		0.00		／		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
科目NO	借 方 (増)	貸 方 (減)	借 方 残 高	勘定科目名	勘定科目名	貸 方 残 高	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸 方 (増)	科目NO	勘定科目名	借 方 (減)	貸

信託勘定元帳・受益証券基準価額表

委託会社：(012) 明治安田アセットマネジメント株式会社 (200444) スイス好配当株式ファンド (為替ヘッジあり)	受託銀行 (04) みずほ信託銀行	P. 271
基準通貨：円	(現地) 21年11月19日 通貨 CHF 為替レート 122.820000	
設定日 18年 2月20日 (1 372) 日	基礎価額 / 前日比	/
受益権口数	外国控除地方課税指益	

[illegible]

スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジなし）

（１）【貸借対照表】

	第 6 期 (2021年 3 月17日現在)	第 7 期 (2021年 9 月17日現在)
科目	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
金銭信託	27, 107, 405	19, 637, 316
親投資信託受益証券	987, 015, 373	1, 077, 982, 992
流動資産合計	1, 014, 122, 778	1, 097, 620, 308
資産合計	1, 014, 122, 778	1, 097, 620, 308
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2, 330, 869	2, 364, 272
未払解約金	4, 760	487, 107
未払受託者報酬	277, 838	178, 934
未払委託者報酬	14, 077, 001	9, 065, 728
その他未払費用	47, 545	30, 730
流動負債合計	16, 738, 013	12, 126, 771
負債合計	16, 738, 013	12, 126, 771
純資産の部		
元本等		
元本	776, 956, 620	788, 090, 940
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	220, 428, 145	297, 402, 597
（分配準備積立金）	220, 840, 437	292, 302, 610
元本等合計	997, 384, 765	1, 085, 493, 537
純資産合計	997, 384, 765	1, 085, 493, 537
負債純資産合計	1, 014, 122, 778	1, 097, 620, 308

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第 6 期 (自 2020年 9 月18日 至 2021年 3 月17日)	第 7 期 (自 2021年 3 月18日 至 2021年 9 月17日)
科目	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
有価証券売買等損益	195,644,317	83,967,619
営業収益合計	195,644,317	83,967,619
営業費用		
受託者報酬	277,838	178,934
委託者報酬	14,077,001	9,065,728
その他費用	61,064	37,908
営業費用合計	14,415,903	9,282,570
営業利益又は営業損失 (△)	181,228,414	74,685,049
経常利益又は経常損失 (△)	181,228,414	74,685,049
当期純利益又は当期純損失 (△)	181,228,414	74,685,049
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 (△)	74,135,698	238,081
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	228,017,704	220,428,145
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,026,802	5,519,073
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	1,026,802	5,519,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,378,208	627,317
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	113,378,208	627,317
分配金	2,330,869	2,364,272
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	220,428,145	297,402,597

委託会社：(012) 明治安田アセットマネジメント株式会社

[illegible]