

2022年8月16日

受益者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

信託終了（繰上償還）の予定に関するお知らせ

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、下記対象ファンドにつきまして、信託終了（繰上償還）を予定しておりますことをここにお知らせいたします。**本件にご同意いただける場合、お手続は不要です。**

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

追加型証券投資信託 リビング・アース戦略ファンド（年4回決算コース）

（以下、ファンドといたします。）

2. 理由

2016年6月22日の設定以来、受益者の皆様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が、ファンドの受益権口数が投資信託約款に定められた信託終了（繰上償還）の目安である10億口を下回る状態であり、純資産総額の減少傾向について大幅な改善が見込めない中、運用の基本方針に則った運用の継続が困難な状況となりつつあります。弊社といたしましては、このまま運用を継続するよりも、信託契約を解約しお預かりした運用資産をお返しすることが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。

これに伴い、ファンドの信託終了（繰上償還）の手続を行うものです。

なお、本書面決議が否決され、ファンドの運用を継続することとなった場合、以下のリスクが生じます。

- ・投資対象である外国投資証券に大量の解約が発生した場合、外国投資証券が解約受付を停止することによりファンドにおいても一部解約ができなくなることや、外国投資証券が償還を宣言することによりファンドが繰上償還となる可能性があります。
- ・外国投資証券の規模が縮小した場合、組入銘柄数が減少して分散効果が期待できなくなることや、外国投資証券にかかる固定コストの割合が相対的に大きくなりコスト負担が増加すること等、運用効率の低下が見込まれます。

3. 日程

2022年8月16日現在の受益者を対象に、2022年9月13日までを議決権行使期間として、2022年9月14日に書面決議を行います。

本書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる賛成をもって可決されます。その場合、2022年10月24日に信託終了（繰上償還）を行います。

4. 書面決議の方法

同封の「議決権行使書面」に本議案への賛否および必要事項をご記入のうえ、2022年9月13日（必着）までに下記の宛先へご送付ください。

信託終了（繰上償還）にご同意いただける場合、お手続は不要です。

（宛先）

〒108-0014 東京都港区芝五丁目36番7号

T&Dアセットマネジメント株式会社 商品開発部 開示担当 宛

[留意事項]

- ・ 本書面決議において議決権を行使されない場合（議決権行使書面を弊社にご返送いただかない場合）や、「本議案についての賛否」欄に記載がない場合は、本議案に賛成するものとさせていただきます。
- ・ 同一の受益者が重複して議決権を行使された場合で、議決権の行使内容が異なるときは、全ての議決権が無効になりますのでご注意ください。
- ・ 議決権行使にあたり、受益者に関する個人情報を販売会社および受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、当該手続に伴い弊社が取得した当該個人情報、受益権口数の管理および事務処理等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。
- ・ 郵便事情等により当該書面が当該期間中に未着となった場合、弊社はその責を負いません。

5. 書面決議について

本書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる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、上記の結果に至らなかった場合には、信託終了（繰上償還）を行いません。この場合、本件を行わない旨およびその理由を、受益者の確定日現在における知られたる受益者にお知らせいたします。

当該決定につきましては、弊社ホームページ上にてご確認いただけます。（2022年9月14日予定）

6. 信託終了（繰上償還）決定後の取得申込と一部解約の受付について

信託終了（繰上償還）が行われることとなった場合、取得申込は2022年9月14日まで、一部解約の請求の受付は2022年9月30日まで行います。

7. 本議案に反対された受益者の買取請求について

信託約款の規定に基づき、買取請求の適用はありません。

本議案についての賛否にかかわらず、取扱販売会社において、2022年9月30日までは通常の一部解約の請求手続を行うことができます。

ご不明な点がございましたら、取扱販売会社または下記へお問い合わせください。

T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部

電話番号 03-6722-4810（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

以上

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

2016年6月22日の設定以来、受益者の皆様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が、ファンドの受益権口数が投資信託約款に定められた信託終了（繰上償還）の目安である10億口を下回る状態であり、純資産総額の減少傾向について大幅な改善が見込めない中、運用の基本方針に則った運用の継続が困難な状況となりつつあります。弊社といたしましては、このまま運用を継続するよりも、信託契約を解約しお預かりした運用資産をお返しすることが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。

2. 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日

2022年10月24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

特にございませぬ。

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

特にございませぬ。

直前に作成された財務状況開示資料等の内容

1 【財務諸表】

リビング・アース戦略ファンド（年4回決算コース）

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第10期 特定期間 (2021年6月15日現在)	第11期 特定期間 (2021年12月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,931,042	8,641,060
投資証券	174,771,342	156,469,735
親投資信託受益証券	99,641	99,612
流動資産合計	195,802,025	165,210,407
資産合計	195,802,025	165,210,407
負債の部		
流動負債		
未払解約金	12,793,345	—
未払受託者報酬	16,213	14,149
未払委託者報酬	648,427	565,771
未払利息	35	11
その他未払費用	7,530	6,572
流動負債合計	13,465,550	586,503
負債合計	13,465,550	586,503
純資産の部		
元本等		
元本	189,228,452	168,068,785
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△6,891,977	△3,444,881
（分配準備積立金）	24,235,555	21,525,587
元本等合計	182,336,475	164,623,904
純資産合計	182,336,475	164,623,904
負債純資産合計	195,802,025	165,210,407

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第10期 特定期間 (自 2020年12月16日 至 2021年6月15日)	第11期 特定期間 (自 2021年6月16日 至 2021年12月15日)
営業収益		
受取利息	12	49
有価証券売買等損益	2,066,154	4,098,364
営業収益合計	2,066,166	4,098,413
営業費用		
支払利息	2,660	2,270
受託者報酬	33,453	29,387
委託者報酬	1,337,803	1,175,043
その他費用	15,545	13,656
営業費用合計	1,389,461	1,220,356
営業利益	676,705	2,878,057
経常利益	676,705	2,878,057
当期純利益	676,705	2,878,057
一部解約に伴う当期純利益金額の配額	164,673	21,827
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△9,224,919	△6,891,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,820,910	590,866
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,820,910	590,866
剰余金減少額又は欠損金増加額	—	—
分配金	—	—
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△6,891,977	△3,444,881

以上