

平成 23 年 8 月 26 日
DIAMアセットマネジメント

「毎月分配型」及び「通貨選択型」の目論見書等への記載につきまして

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 23 年 7 月 21 日に投資信託協会より『「毎月分配型」及び「通貨選択型」の目論見書への記載に関する留意点について』が公表されました。弊社ではその趣旨を踏まえ、目論見書に加え、販売用資料及び月次報告書などお客様へ配布される全ての資料についてその記載内容を見直し、可及的速やかに本件を反映していく方針といたしました。

その具体的な内容は下記の通りとなりますが、お客様のご理解を深める一助としていただければ、と考えております。今後とも弊社ファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 対応内容

「収益分配に関する留意事項」の追加（毎月分配型ファンドを対象）

雛形^(*)に準じ、分配金の仕組みについてイメージ図を用いて説明。

「通貨選択型の収益のイメージ」の追加（通貨選択型ファンドを対象）

雛形^(*)に準じ、通貨選択型の収益の仕組みについてイメージ図を用いて説明。

分配方針記載部分への注記の追加（全ファンドを対象）

分配方針の下部に「将来の分配金が保証されるものではない」旨の注記を追加。

基準価額の変動要因に関する記載文言を追加（全ファンドを対象）

基準価額の変動要因に関する記載文言に「投資信託は預貯金と異なる」旨の文言を追加。

手数料等の記載方法の変更（全ファンドを対象）

手数料等を赤字、下線等を用いて強調する表示に変更。

^(*)投資信託協会または日本証券業協会より示された雛形

2. 対応開始時期

目論見書

平成 23 年 8 月 27 日以降使用開始となるものから順次掲載

販売用資料（パンフレット）

平成 23 年 8 月 27 日以降使用開始となるものから順次掲載

月次報告書

平成 23 年 8 月末基準のものより一斉変更

以上