

平成 22 年 4 月 16 日

受益者の皆さまへ

DIAM アセットマネジメント株式会社

「世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
<円コース> <豪ドルコース> <ブラジルリアルコース> <中国元コース>」
の基準価額について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用いたしております「世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）<円コース> <豪ドルコース> <ブラジルリアルコース> <中国元コース>」（以下、当ファンド）の基準価額が、平成 22 年 1 月 22 日（金）から平成 22 年 2 月 12 日（金）までの間、組入有価証券の不適切な時価評価に基づいて算出されていたことが判明いたしましたので、ご連絡申し上げます。

具体的には、当ファンドが投資いたしております「ダイヤモンド フィナンシャル セキュリティーズ ファンド（クラス(JPY)、クラス(AUD)、クラス(BRL)、クラス(CNY)）」（ケイマン籍円建外国投資信託、以下外国投信）の基準価額の算出にあたり、外国投信の管理会社（米国みずほ信託銀行）による過誤があり、これに伴い当ファンドの基準価額に影響が及ぶこととなったものです。

上記に記載のあります平成22年1月22日（金）より同年2月12日（金）までの期間中に、<円コース> <豪ドルコース> <ブラジルリアルコース>をお買付の約定をされたお客様は、上記過誤により損失を被られた可能性があります。この場合には別途案内状を郵送のうえ、ご約定の際に用いた基準価額と再計算された基準価額との差額等をお支払いさせて頂く予定です。

なお 2 月 15 日（月）以降、当ファンドの基準価額は正常に算出されております。

ご迷惑をお掛けいたしました事を深くお詫び申し上げますと共に、今後このような事の無きよう、再発防止に万全を期する所存です。今後ともお引立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具