

平成 22 年 5 月 27 日

投資家の皆様へ

DIAMアセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの繰上償還に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のお引立てを賜わり、厚く御礼申し上げます。

弊社が運用する下記ファンドにつきまして、繰上償還を実施することとなりましたことをお知らせいたします。
今後とも、弊社ファンドをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

- ・ DIAM有望株オープン(愛称:厳選)
- ・ ユーロ・ストック・ポート
- ・ ライフサイクル・ファンド1(安定型)
- ・ ライフサイクル・ファンド2(安定・成長型)
- ・ ライフサイクル・ファンド3(成長型)

2. 繰上償還日

平成 22 年 7 月 23 日(金)

以上

【投資信託に係るリスクと費用】

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。

投資信託に係る費用について

投資信託は、お申込手数料、信託報酬、信託財産留保額等の費用が発生する場合があります。特定ファンドの取得をご希望の場合には、当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

【ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。】

申込時に直接ご負担いただく費用…… 申込手数料上限3.675%(税込)

換金時に直接ご負担いただく費用…… 信託財産留保金上限0.5%

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用…… 信託報酬上限1.9225%(税込)

その他費用…… 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。

投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認下さい。

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、DIAMアセットマネジメント(株)が運用するすべての投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しております。

【ご注意事項】

- ・ 当資料は、DIAMアセットマネジメント(株)が独自に作成した資料であり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。
- ・ 当資料はあくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
- ・ 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
- ・ 当資料は、DIAMアセットマネジメント(株)が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、当社が保証するものではありません。また掲載データはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- ・ 当資料における内容はあくまでも作成時点(2010年5月27日)のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

証券投資信託は、

1. 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
2. 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。