

## 証券ジャパン日本株オープン 〈愛称:きらめき〉

追加型投信/国内/株式

月次運用レポート

2012年5月

### 商品の特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

主としてDIAM日本株オープン・マザーファンドへの投資を通じ、わが国の全上場株式を投資対象として、中長期で信託財産の成長をはかることを目標として積極的な運用を行います。

特定のベンチマークは設けず、中長期で信託財産の成長をはかることを目標として積極運用を行います。

株式の実質組入比率は、0～100%の範囲で弾力的に調整します。

少数銘柄に絞った積極的な運用を行います。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

### 主なリスクと費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

**投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の主な変動要因により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。**

なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

- |              |   |
|--------------|---|
| 株価変動リスク..... | 当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。また、中小型株式等にも投資をする場合がありますので、基準価額が大きく下がる場合があります。   |
| 個別銘柄選択リスク... | 当ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。   |
| 流動性リスク.....  | 当ファンドは、実質的に市場規模が小さい株式等に投資する場合があります。そのような市場では、資産規模や取引量が少ないため売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかつたり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなることもあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。 |
| 信用リスク.....   | 実質的に投資する株式や短期金融商品等の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。   |

当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。

費用の詳細につきましては、当資料中の「お客様にご負担いただく費用について」および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

**当資料は4枚ものです。P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。**

設定・運用は

DIAMアセットマネジメント



商号等: DIAMアセットマネジメント株式会社

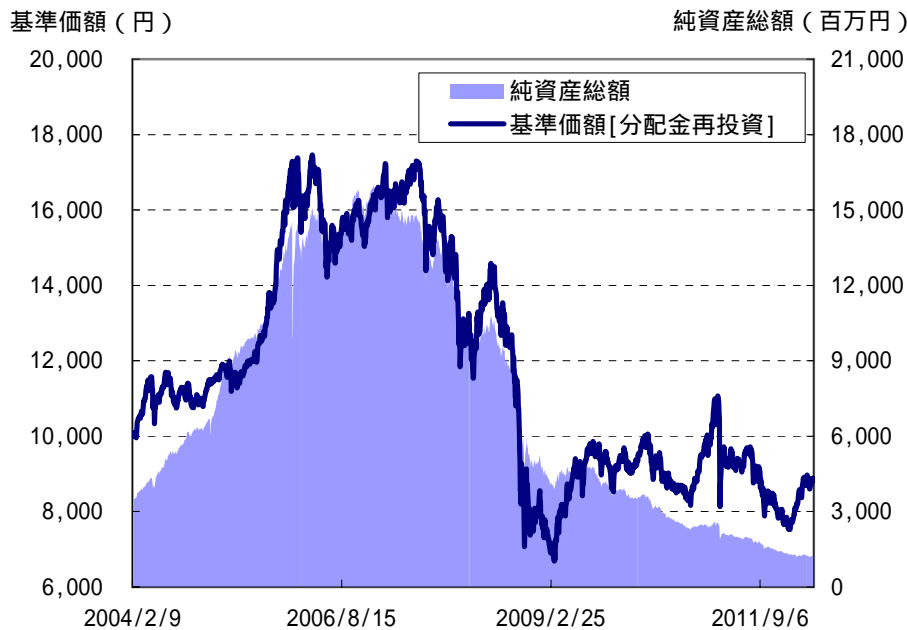
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324号

加入協会: 社団法人投資信託協会

社団法人日本証券投資顧問業協会

証券ジャパン日本株オープン<愛称:きらめき>  
追加型投信/国内/株式  
月次運用レポート(2012年5月)

## 運用実績の推移



基準価額[分配金再投資]は税引前の分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

基準価額[分配金再投資] = 前日基準価額[分配金再投資] × (当日基準価額 ÷ 前日基準価額)  
(決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)

基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「お客様にご負担いただく費用について」をご覧ください。

(設定日:2004年2月10日)

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

## 基準価額・純資産総額

基準価額	5,367 円
解約価額	5,351 円
純資産総額	1,228 百万円

## ポートフォリオ構成

株式	86.09%
株式先物等	5.88%
株式実質組入	80.21%
現金等	13.91%
組入銘柄数	100

## 分配金情報(税引前)

分配金情報(税引前)		直近3年分
第6期(2010.01.15)	0 円	
第7期(2011.01.17)	0 円	
第8期(2012.01.16)	0 円	
累計分配金	6,200 円	

1 分配金は1万口当たり

2 上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

3 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合があります。

## 騰落率(税引前分配金再投資)

	1ヵ月 (2012/03/30)	3ヵ月 (2012/01/31)	6ヵ月 (2011/10/31)	1年 (2011/04/28)	2年 (2010/04/30)	3年 (2009/04/30)
当ファンド	-0.48%	14.48%	4.27%	-7.67%	-11.76%	8.86%

1 当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものと算出しておりますので、実際の投資家利回りとは異なります。

2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

## 組入上位10業種(東証33業種分類)

No	業種名	比率
1	サービス業	19.30
2	情報・通信業	16.28
3	電気機器	9.67
4	機械	9.29
5	小売業	7.87
6	不動産業	6.72
7	建設業	6.10
8	銀行業	6.08
9	輸送用機器	5.25
10	精密機器	2.57

比率は組入株式評価額に対する割合です。

## 組入上位10銘柄

No	銘柄	比率
1	サイバーエージェント	6.88
2	ネットワンシステムズ	4.87
3	デジタルガレージ	4.64
4	クックパッド	3.67
5	アンリツ	3.38
6	セブテーニHLDGS	3.35
7	レオパレス21	3.07
8	三菱UFJフィナンシャルG	2.93
9	ドン・キホーテ	2.33
10	GMOインターネット	2.31

比率は組入株式評価額に対する割合です。

当資料は4枚ものです。  
P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

設定・運用は  
DIAMアセットマネジメント



## 証券ジャパン日本株オープン&lt;愛称：きらめき&gt;

追加型投信/国内/株式

月次運用レポート (2012年5月)

## お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください)

購入単位	分配金受取りコース:1万口以上1万口単位 分配金再投資コース:1万円以上1円単位 (当初元本:1口=1円) 株式会社証券ジャパンにおいては、「分配金再投資コース」の取扱いを行っておりません。
購入価額	お申込日の基準価額とします。
購入代金	お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに購入代金を販売会社に支払うものとします。
換金単位	分配金受取りコース:1万口単位
換金価額	換金のお申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。
換金代金	原則として換金のお申込日より起算して5営業日目から支払います。
申込締切時間	原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
信託期間	2014年1月15日までです。(設定日:2004年2月10日)
繰上償還	次のいずれかに該当する場合等には、受託会社と合意の上、信託契約を解消し、当該信託を終了する場合があります。 受益権口数が10億口を下回るようになった場合。 受益者のために有利であると認めるとき。 やむを得ない事情が発生したとき。
決算日	原則として1月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年1回、毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金受取りコース」の場合、決算日から起算して原則として5営業日目までにお支払いを開始します。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 税法が改正された場合等には、上記内容が変更となる場合があります。

## お客様にご負担いただく費用について(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

以下の手数料等の合計額等については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。  
詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## 購入時

購入時手数料	購入口数に応じ、購入価額に下記の手数料率を乗じて得た額とします。 1,000万口未満 <b>2.1% (税抜2.0%)</b> 1,000万口以上5,000万口未満 <b>1.89% (税抜1.8%)</b> 5,000万口以上1億口未満 <b>1.575% (税抜1.5%)</b> 1億口以上 <b>1.05% (税抜1.0%)</b>
換金時	
換金手数料	<b>ありません。</b>
信託財産留保額	<b>換金申込日の基準価額に0.3%</b> を乗じて得た額とします。
保有期間中(信託財産から間接的にご負担いただきます。)	
運用管理費用 (信託報酬)	<b>信託財産の純資産総額に対して年率1.68% (税抜1.6%)</b> を日々ご負担いただきます。
その他費用・ 手数料	組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用等が信託財産から支払われます。 (その他費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)

当資料は4枚ものです。  
P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

設定・運用は  
**DIAMアセットマネジメント**



**証券ジャパン日本株オープン<愛称：きらめき>**  
**追加型投信/国内/株式**  
**月次運用レポート (2012年5月)**

**投資信託ご購入の注意**

投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、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。  
 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。  
 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。

**当資料のお取扱いについてのご注意**

当資料は、DIAMアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。  
 お申込みに際しては、販売会社からお渡する投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。  
 当資料はDIAMアセットマネジメント株式会社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、その情報の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。  
 当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したもとの基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。  
 当資料における内容は作成時点(2012年5月11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。  
 当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかか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および利回り保証のいずれもありません。

**分配金に関する留意点**  
 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。  
 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。  
 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することとなります。

**ファンドの関係法人**  
 < 委託会社 > DIAMアセットマネジメント株式会社  
 < 受託会社 > みずほ信託銀行株式会社  
 < 販売会社 > 販売会社一覧をご覧ください

**委託会社の照会先**  
 DIAMアセットマネジメント株式会社  
 コールセンター 0120-506-860  
 (受付時間：営業日の午前9時～午後5時)  
 ホームページ URL <http://www.diam.co.jp/>

**販売会社(お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください)**

印は協会への加入を意味します。 2012年5月11日現在

商号	登録番号等	日本証券業協会	社団法人日本証券投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会	備考
株式会社証券ジャパン	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第170号					

その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。  
 また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

< 備考欄について >  
 1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。  
 2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。  
 3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 (原則、金融機関コード順)

当資料は4枚ものです。