

バランス物語

バランス物語30(安定型)/バランス物語50(安定・成長型)/バランス物語70(成長型)

追加型投信/内外/資産複合

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)

安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な運用を行います。

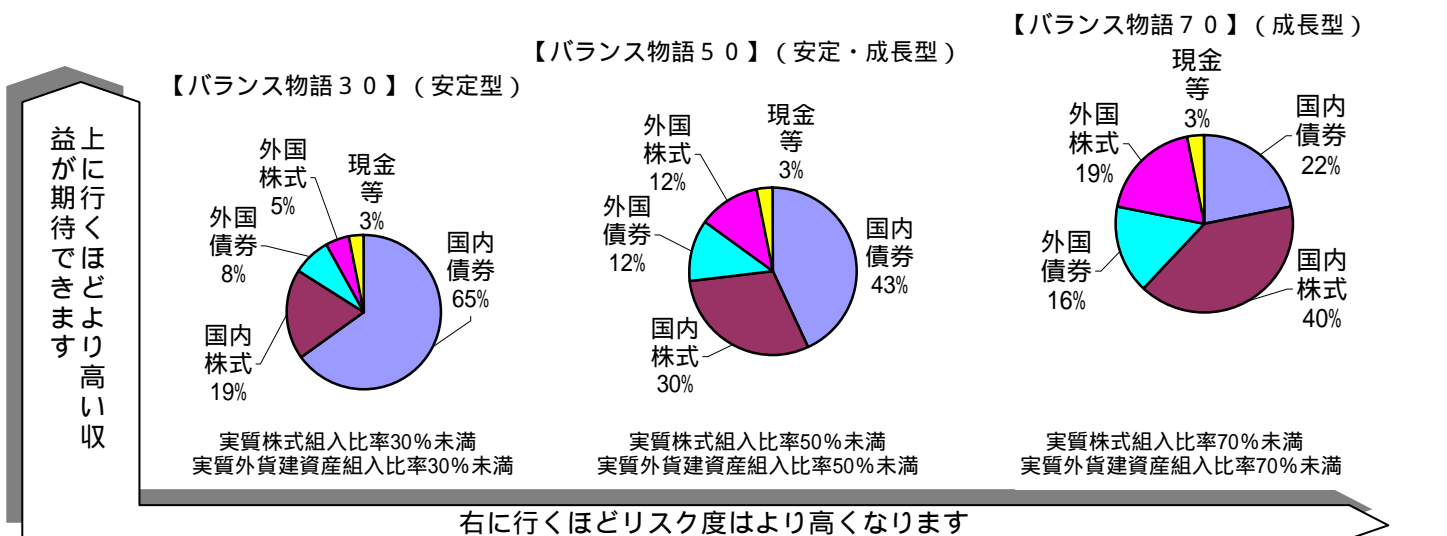
分散投資

- ・主にマザーファンドを通じて国内債券、国内株式、外国債券および外国株式の4つのアセット(資産)に投資します。
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド、DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド、DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド、DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
- ・4つのアセット(資産)の配分は、基本アロケーション(下記参照)を決定し、その基本アロケーションからそれぞれ±5%以内の範囲で配分比率の変動を抑えます。個々のアセット(資産)において、数多くの銘柄に分散投資することにより、より一層の分散投資効果を追求します。
- ・各ファンドの基本アロケーションのもと、個別資産毎にアクティブ運用を行い、当社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
- ・実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

ライフサイクル、リスク許容度、資金ニーズに応じて、3つのファンドから選択できます。

3ファンドの基本アロケーション

(注)運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合があります。



各ファンドは、同一のマザーファンドに投資を行うため、値動きの大きい株式・外貨建資産への投資割合が高いほど、リスク・リターンともより高くなります。

スイッチングが可能です。

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。

当資料は9枚ものです。P.9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

バランス物語 月次運用レポート (2012年5月)
バランス物語30 (安定型) / バランス物語50 (安定・成長型) / バランス物語70 (成長型)
 追加型投信/内外/資産複合

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。

- 資産配分リスク...** 各資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産)の資産配分比率は、基本アロケーションの比率に準じ、±5%以内の変動に抑えます。この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資効果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
- 国別配分リスク...** 当ファンドでは、組入れられる資産の国別配分が、当該資産のベンチマークを構成する国別構成比率と若干異なる場合があります。この国別配分が、当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、当ファンドの投資対象国のうち一部の国における証券市場全体の市場価値が下落する場合には、当ファンドの各資産の国別配分が各ベンチマークの国別比率と同等あるいは優れたものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
- 株式投資リスク...** 当ファンドでは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。
- 価格変動リスク...** 株式の価格は、一般的に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
- 信用リスク.....** 株式の発行者が経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想される場合、当該株式の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
- 債券投資リスク...** 当ファンドでは実質的に公社債に投資します。公社債では、一般的に次に掲げるリスクがあります。
- 金利リスク.....** 金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般的に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
- 信用リスク.....** 信用リスクとは、公社債、コマーシャルペーパーおよび短期金融商品の発行者が、経営不振、その他の理由により利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。当ファンドでは、格付機関(格付投資情報センター、日本格付研究所、Moody's、S&P等)により投資適格('BBB-'格以上)と格付けされた公社債等へ投資し、ファンドの信用リスクの低減を図ります。
- 為替リスク.....** 当ファンドでは実質的に外貨建資産を保有します。外貨建資産に投資する場合には、一般的に為替リスクがあります。為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。したがって、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としており、また為替リスクのエクスポージャーを積極的にコントロールする場合があるため、円と投資対象国通貨の為替レートの変化が当ファンドの資産価値に影響します。
- カントリーリスク...** 実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下がる要因となる場合があります。

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9枚ものです。

P.9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



バランス物語 月次運用レポート (2012年5月)
バランス物語30 (安定型) / バランス物語50 (安定・成長型) / バランス物語70 (成長型)
 追加型投信 / 内外 / 資産複合

基準価額と純資産総額

	バランス物語30	バランス物語50	バランス物語70
基準価額	9,626円	8,975円	8,300円
解約価額	9,626円	8,975円	8,300円
純資産総額	当初設定時	6,623百万円	1,851百万円
	2012年4月末	5,699百万円	2,858百万円

各ファンドの資産配分

比率は純資産総額比

バランス物語30(安定型)

物語30	実質組入比率	基本アロケーション	差
国内株式	18.8%	19.0%	-0.2%
国内債券	63.3%	65.0%	-1.7%
外国株式	5.8%	5.0%	0.8%
外国債券	8.8%	8.0%	0.8%
現金等	3.3%	3.0%	0.3%
合計	100.0%	100.0%	-

バランス物語50(安定・成長型)

物語50	実質組入比率	基本アロケーション	差
国内株式	29.1%	30.0%	-0.9%
国内債券	41.1%	43.0%	-1.9%
外国株式	13.4%	12.0%	1.4%
外国債券	12.9%	12.0%	0.9%
現金等	3.6%	3.0%	0.6%
合計	100.0%	100.0%	-

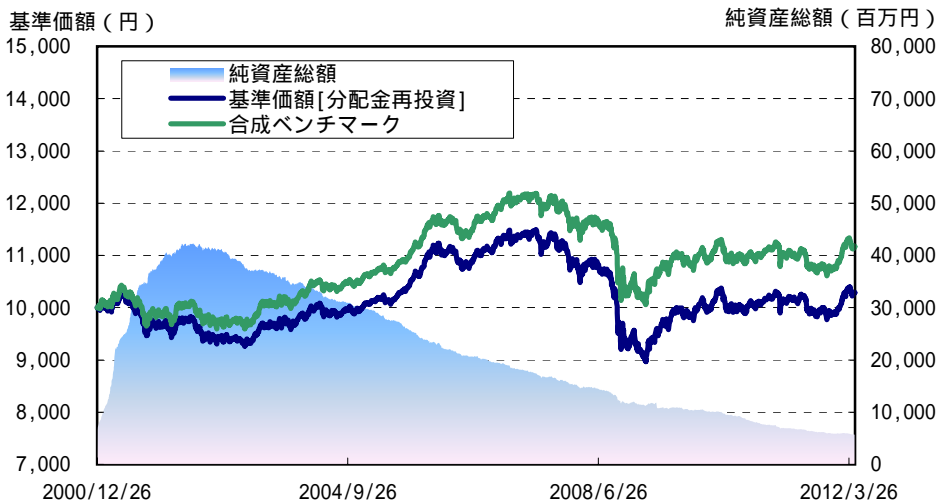
バランス物語70(成長型)

物語70	実質組入比率	基本アロケーション	差
国内株式	39.9%	40.0%	-0.1%
国内債券	20.0%	22.0%	-2.0%
外国株式	20.2%	19.0%	1.2%
外国債券	16.4%	16.0%	0.4%
現金等	3.5%	3.0%	0.5%
合計	100.0%	100.0%	-

株式には投資証券および投資信託受益証券を含む場合があります。

運用実績の推移と騰落率(税引前分配金再投資)、分配金情報(税引前)

バランス物語30(安定型)



第17期	(2009.08.25)	10円
第18期	(2010.02.25)	10円
第19期	(2010.08.25)	10円
第20期	(2011.02.25)	10円
第21期	(2011.08.25)	10円
第22期	(2012.02.27)	10円
累計分配金		675円

直近3年分
 分配金は1万口当たり
 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。
 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。

	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)
物語30	-0.73%	3.25%	2.86%	0.95%	-0.56%	9.19%
合成ベンチマーク	-1.00%	2.86%	3.21%	0.86%	-1.05%	6.09%
差	0.26%	0.38%	-0.34%	0.09%	0.49%	3.10%

物語30=バランス物語30(安定型)

合成ベンチマーク = 国内株式(TOPIX)+国内債券(NOMURA-BPI総合)+外国株式(MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし))+外国債券(シディグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし))+現金等(コール・ローンのオーバーナイト物レート)を、物語30の基本アロケーションに応じて、当社独自に合成したもの

設定日：2000年12月27日

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。

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。

当資料は9枚ものです。

P.9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。

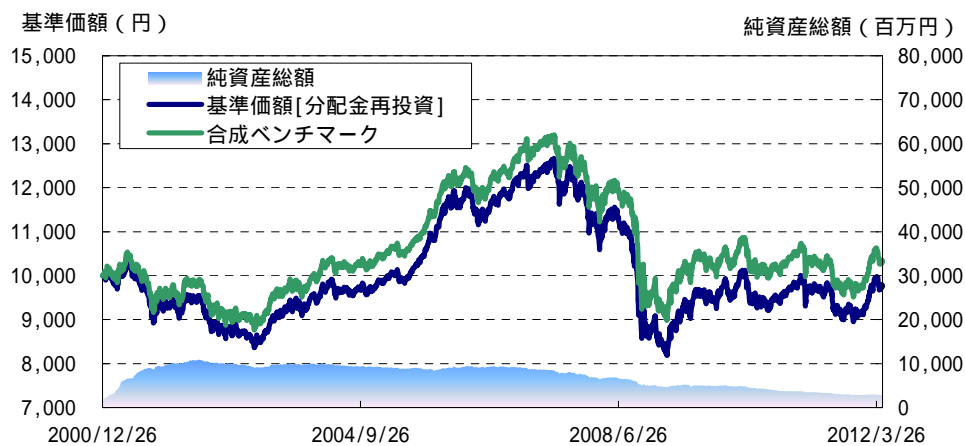
設定・運用は

DIAMアセットマネジメント



バランス物語 月次運用レポート(2012年5月)
 バランス物語30(安定型)/バランス物語50(安定・成長型)/バランス物語70(成長型)
 追加型投信/内外/資産複合

バランス物語50(安定・成長型)



第17期 (2009.08.25)	20 円
第18期 (2010.02.25)	20 円
第19期 (2010.08.25)	20 円
第20期 (2011.02.25)	20 円
第21期 (2011.08.25)	20 円
第22期 (2012.02.27)	20 円
累計分配金	855 円

直近3年分
 分配金は1万口当たり
 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。
 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。

	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)
物語50	-1.38%	5.53%	4.53%	-0.12%	-2.94%	9.84%
合成ベンチマーク	-1.97%	4.47%	4.51%	-0.86%	-4.57%	5.80%
差	0.59%	1.06%	0.02%	0.74%	1.62%	4.04%

物語50=バランス物語50(安定・成長型)
 合成ベンチマーク=国内株式(TOPIX)+国内債券(NOMURA-BPI総合)+外国株式(MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし))+外国債券(シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし))+現金等(コール・ローンのオーバーナイト物レート)を、物語50の基本アロケーションに応じて、当社独自に合成したもの

設定日：2000年12月27日

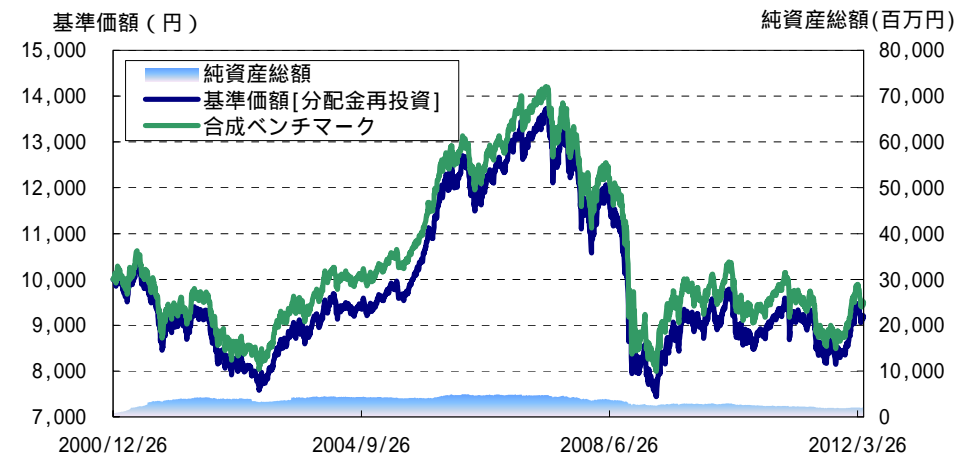
基準価額[分配金再投資]は、税引前の分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

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。

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。

バランス物語70(成長型)



第17期 (2009.08.25)	30 円
第18期 (2010.02.25)	30 円
第19期 (2010.08.25)	30 円
第20期 (2011.02.25)	30 円
第21期 (2011.08.25)	30 円
第22期 (2012.02.27)	30 円
累計分配金	1,000 円

直近3年分
 分配金は1万口当たり
 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。
 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。

	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)
物語70	-2.04%	7.58%	6.01%	-1.15%	-5.19%	10.05%
合成ベンチマーク	-2.88%	5.98%	5.72%	-2.58%	-7.96%	5.25%
差	0.84%	1.60%	0.29%	1.42%	2.77%	4.80%

物語70=バランス物語70(成長型)

合成ベンチマーク=国内株式(TOPIX)+国内債券(NOMURA-BPI総合)+外国株式(MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし))+外国債券(シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし))+現金等(コール・ローンのオーバーナイト物レート)を、物語70の基本アロケーションに応じて、当社独自に合成したもの

設定日：2000年12月27日

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。

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。

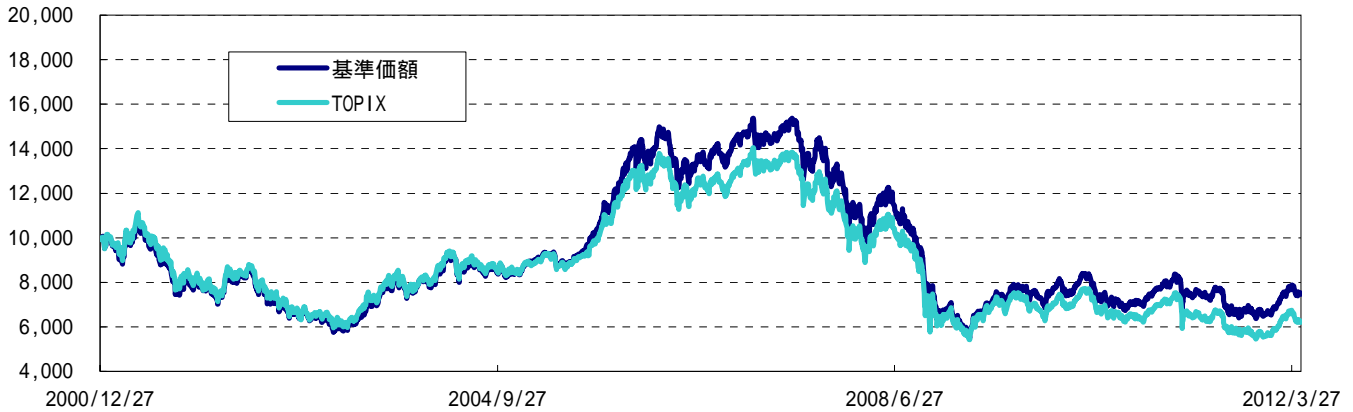
当資料は9枚ものです。

P.9の「当資料のお取り扱いについてのご注意」をご確認ください。

バランス物語 月次運用レポート(2012年5月)
 バランス物語30(安定型)/バランス物語50(安定・成長型)/バランス物語70(成長型)
 追加型投信/内外/資産複合

各資産の運用実績 各マザーファンドの基準価額については、2000年12月27日を10,000として指数化し、表示しております。

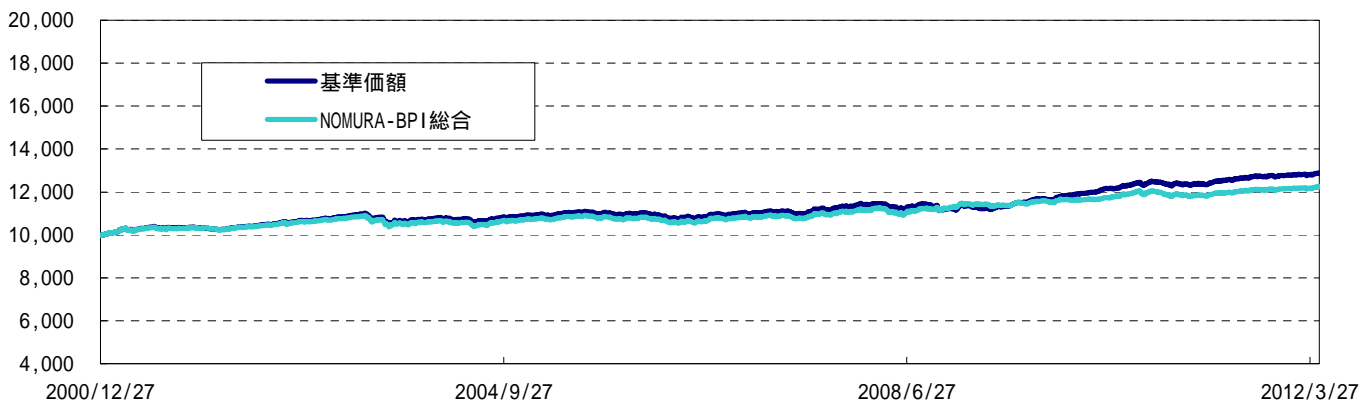
国内株式 (DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド)



	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)
マザーファンド	-4.21%	9.49%	7.98%	-1.27%	-9.93%	12.65%
TOPIX	-5.86%	6.49%	5.26%	-5.59%	-18.52%	-4.00%
差	1.66%	3.01%	2.72%	4.31%	8.58%	16.65%

DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンドのベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)です。
 東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、これらの指数の算出、指数の公表、利用など同指数に関する権利は東証が有しています。東証株価指数(TOPIX)の算出においては、電子計算機の障害または天災地変その他やむを得ない事由が発生した場合は、その算出を延期または中止する場合があります。また、東証は、同指数がいかなる場合においても真正であることを保証するものではなく、同指数の算出において、指数に誤謬が発生しても、東証は一切その賠償の責めを負いません。

国内債券 (DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド)



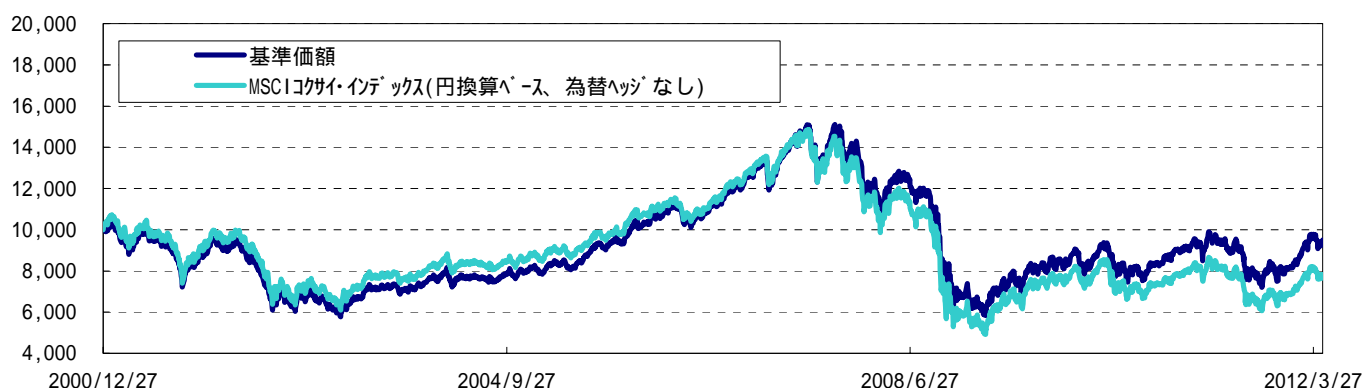
	1ヵ月 (2012/03/30)	3ヵ月 (2012/01/31)	6ヵ月 (2011/10/31)	1年 (2011/04/28)	2年 (2010/04/30)	3年 (2009/04/30)
マザーファンド	0.51%	0.70%	1.51%	3.67%	6.00%	14.07%
NOMURA-BPI総合	0.52%	0.69%	1.49%	3.07%	4.46%	7.64%
差	-0.01%	0.01%	0.03%	0.59%	1.54%	6.43%

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンドのベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。
 NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

当資料は9枚ものです。
 P.9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。

バランス物語 月次運用レポート (2012年5月)
 バランス物語30 (安定型) / バランス物語50 (安定・成長型) / バランス物語70 (成長型)
 追加型投信 / 内外 / 資産複合

外国株式 (DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド)

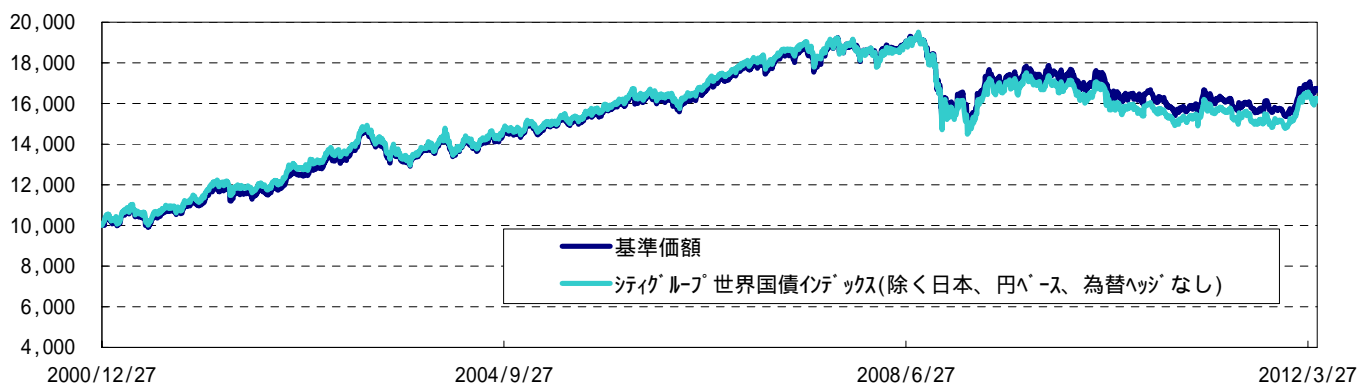


	1ヵ月 (2012/03/30)	3ヵ月 (2012/01/31)	6ヵ月 (2011/10/31)	1年 (2011/04/28)	2年 (2010/04/30)	3年 (2009/04/30)
マザーファンド	-0.63%	14.07%	12.28%	-2.69%	3.21%	33.10%
MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、為替ヘッジなし)	-2.36%	10.73%	10.52%	-8.14%	-7.08%	24.40%
差	1.72%	3.34%	1.75%	5.45%	10.29%	8.70%

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンドのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、為替ヘッジなし) です。

MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しており、また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

外国債券 (DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド)



	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)
マザーファンド	-0.83%	6.95%	4.54%	1.42%	-4.14%	-1.85%
シティグループ世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース、為替ヘッジなし)	-1.27%	6.95%	7.09%	1.16%	-4.25%	-2.68%
差	0.44%	-0.00%	-2.55%	0.26%	0.11%	0.83%

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンドのベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース、為替ヘッジなし) です。

シティグループ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケット・インクに帰属します。

当資料は9枚ものです。

P.9の「当資料のお取り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



バランス物語 月次運用レポート (2012年5月)
バランス物語30 (安定型) / バランス物語50 (安定・成長型) / バランス物語70 (成長型)
 追加型投信/内外/資産複合

各マザーファンドの組入上位10銘柄

組入比率は、各マザーファンドにおける組入有価証券の評価額に対する割合です。
 従って、各ペーパーファンドにおける組入比率とは異なります。

【DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド】

<組入銘柄数 : 76銘柄>

No	銘柄	業種	組入比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.83
2	三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	3.75
3	日本電産	電気機器	3.41
4	三井住友フィナンシャルG	銀行業	2.96
5	本田技研	輸送用機器	2.73
6	シークス	卸売業	2.60
7	日本電信電話	情報・通信業	2.48
8	三井不動産	不動産業	2.19
9	三菱商事	卸売業	2.14
10	日産自動車	輸送用機器	2.10

【DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド】

<組入銘柄数 : 53銘柄>

No	銘柄	クーポン	償還日	組入比率 (%)
1	3 1 5 回 利付国庫債券 (10年)	1.20%	2021/06/20	11.60
2	1 2 1 回 利付国庫債券 (20年)	1.90%	2030/09/20	8.66
3	3 1 3 回 利付国庫債券 (10年)	1.30%	2021/03/20	7.99
4	2 9 9 回 利付国庫債券 (2年)	0.20%	2012/12/15	7.66
5	1 3 0 回 利付国庫債券 (20年)	1.80%	2031/09/20	4.73
6	8 4 回 利付国庫債券 (20年)	2.00%	2025/12/20	4.07
7	3 3 回 利付国庫債券 (30年)	2.00%	2040/09/20	3.99
8	1 回 S C S K 転換社債	0.25%	2013/09/30	3.91
9	1 回 野村総合研究所 転換社債	-	2014/03/31	3.90
10	ヤマダ電機 J P Y 建て転換制限条項付 C B 3 / 3 1 / 1 5	-	2015/03/31	3.43

【DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド】

<組入銘柄数 : 248銘柄>

No	銘柄	国名	業種	組入比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	2.81
2	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	1.81
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	タバコ	1.14
4	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア	1.14
5	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ	情報技術サービス	1.09
6	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	1.03
7	WELLS FARGO & CO	アメリカ	商業銀行	1.00
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	各種金融サービス	0.99
9	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品	0.98
10	PFIZER INC	アメリカ	医薬品	0.92

【DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド】

<組入銘柄数 : 63銘柄>

No	銘柄	セクター	クーポン	償還日	国名	組入比率 (%)
1	BUNDESSCHAT 0.75 09/13/13	国債	0.750%	2013/09/13	ドイツ	8.92
2	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債	3.250%	2021/10/25	フランス	4.65
3	US T N/B 1.75 05/31/16	国債	1.750%	2016/05/31	アメリカ	4.55
4	DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	国債	3.250%	2021/07/04	ドイツ	3.59
5	UK TREASURY 4.0 03/07/22	国債	4.000%	2022/03/07	イギリス	3.55
6	US T N/B 4.5 11/15/15	国債	4.500%	2015/11/15	アメリカ	3.46
7	DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	国債	2.000%	2022/01/04	ドイツ	3.40
8	NETHERLANDS 4.0 07/15/18	国債	4.000%	2018/07/15	オランダ	3.33
9	US T N/B 1.875 09/30/17	国債	1.875%	2017/09/30	アメリカ	3.12
10	SWEDEN 3.5 06/01/22	国債	3.500%	2022/06/01	スウェーデン	3.12

当資料は9枚ものです。

P.9の「当資料のお取り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

バランス物語 月次運用レポート (2012年5月)
バランス物語30 (安定型) / バランス物語50 (安定・成長型) / バランス物語70 (成長型)
 追加型投信/内外/資産複合

お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

購入単位	各販売会社が定める単位(当初元本:1口 = 1円)
購入価額	お申込日の翌営業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	各販売会社が定める単位
換金価額	換金のお申込日の翌営業日の基準価額とします。
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、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を取り消す場合があります。
信託期間	無期限です。(設定日:2000年12月27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、信託契約を解約し、当該信託を終了する場合があります。 各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合。 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	原則として毎年2月25日および8月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年2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。 「一般コース」の場合、決算日から起算して原則として5営業日までにお支払いを開始します。 「自動けいぞく投資コース」の場合、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
スイッチング	バランス物語の各ファンドの間で乗換えが可能です。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
課税関係	当ファンドは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ことがあります。

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	購入価額に2.1%(税抜2.0%)を上限として 各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 スイッチングによるお申込みの場合は、購入時手数料はかかりません。 くわしくは販売会社にお問い合わせください。
換金時	
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
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)	信託財産の純資産総額に対して年率1.575%(税抜1.50%) 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、外国での資産の保管等に要する諸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9枚ものです。

P.9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



バランス物語 月次運用レポート (2012年5月)
バランス物語30 (安定型) / バランス物語50 (安定・成長型) / バランス物語70 (成長型)
 追加型投信 / 内外 / 資産複合

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。

お申込みの際は、販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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とする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、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す。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 > 三菱UFJ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
カブドットコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号					
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号					
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号					
SMB C日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号					
株式会社みずほ銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第3号					1

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9枚ものです。

設定・運用は

DIAMアセットマネジメント

