

# DIAM世界リート インデックスファンド(毎月分配型)

(分配金受取りコース)/(分配金再投資コース)

追加型投信/海外/不動産投信(インデックス型)

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)

日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に投資し、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用するファンドです。

リート(不動産投資信託)に分散投資

世界各国に分散投資

安定した毎月分配をめざします。

当ファンドは毎月決算を行います。リートから得られる配当等収益を中心に、安定的な分配を行うことをめざします。

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もあります。

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。

### 価格変動 リスク

実質的に投資対象とする不動産の価値および当該不動産による賃貸収入等の変動により、当ファンドの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。

### 為替 リスク

当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合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。

### 金利 リスク

一般的に金利が上昇するとリートの価格は下落します。当ファンドは、リートに投資をしますので、金利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。

### 流動性 リスク

投資したリートによっては、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ったり、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

投資対象とするリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、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7枚ものです。P.7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。  
なお、別紙1も併せてご確認ください。

お申込みは



(登録金融機関(販売取扱会社))  
株式会社ゆうちょ銀行  
関東財務局長(登金)第611号  
(加入協会) 日本証券業協会



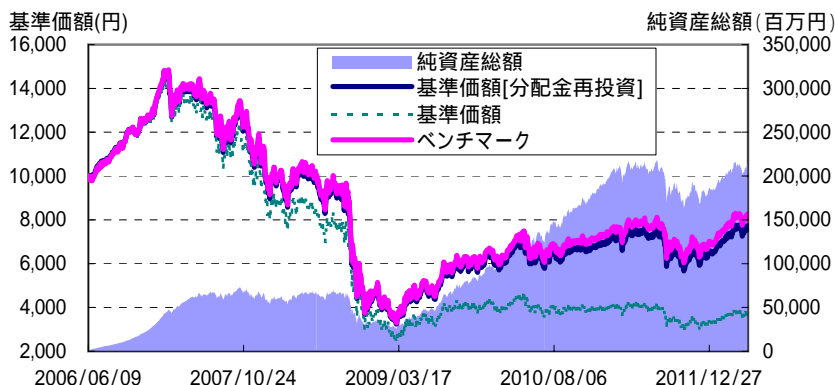
(金融商品仲介業者)  
郵便局株式会社  
関東財務局長(金仲)第325号



設定・運用は  
DIAMアセットマネジメント  
(金融商品取引業者)  
DIAMアセットマネジメント株式会社  
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

**DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)**  
**追加型投信 / 海外 / 不動産投信 (インデックス型)**  
 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：2006年6月12日  
 \* ベンチマーク：S&P 先進国 REITインデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)  
 \* ベンチマークは前日 (土、日等を除く) のドルベースインデックスを当日のファンドで採用している為替レートで円換算したものです。なお、2006年6月9日のドルベースインデックスの値を6月12日の為替レートで円換算したものを10,000として指数化して表示しています。  
 \* 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  | 3,781 円     |
| 解約価額  | 3,770 円     |
| 純資産総額 | 213,089 百万円 |
| 設定日   | 2006年6月12日  |
| 決算日   | 原則毎月13日     |
| 信託期間  | 無期限         |

**ポートフォリオ構成**

|           |        |
|-----------|--------|
| 不動産投信組入比率 | 99.6 % |
| 現金等比率     | 0.4 %  |
| 組入銘柄数     | 262    |

1 比率は純資産総額に対する割合です。  
 2 現金等の中には未払金等が含まれるため、比率が一時的にマイナスとなる場合があります。

**騰落率 (税引前分配金再投資)**

|        | 1ヵ月<br>(2012/03/30) | 3ヵ月<br>(2012/01/31) | 6ヵ月<br>(2011/10/31) | 1年<br>(2011/04/28) | 2年<br>(2010/04/30) | 3年<br>(2009/04/30) |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 当ファンド  | 1.44%               | 13.20%              | 13.97%              | 1.50%              | 7.16%              | 68.13%             |
| ベンチマーク | 1.73%               | 13.71%              | 14.26%              | 3.27%              | 10.06%             | 75.79%             |
| 差      | -0.29%              | -0.51%              | -0.28%              | -1.77%             | -2.90%             | -7.66%             |

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計算していますので、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。

**分配金情報 (税引前)**

**直近3年分**

|                   |      |                   |      |                   |       |         |
|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-------|---------|
| 第32期 (2009.05.13) | 50 円 | 第44期 (2010.05.13) | 50 円 | 第56期 (2011.05.13) | 35 円  |         |
| 第33期 (2009.06.15) | 50 円 | 第45期 (2010.06.14) | 50 円 | 第57期 (2011.06.13) | 35 円  |         |
| 第34期 (2009.07.13) | 50 円 | 第46期 (2010.07.13) | 50 円 | 第58期 (2011.07.13) | 35 円  |         |
| 第35期 (2009.08.13) | 50 円 | 第47期 (2010.08.13) | 50 円 | 第59期 (2011.08.15) | 35 円  |         |
| 第36期 (2009.09.14) | 50 円 | 第48期 (2010.09.13) | 50 円 | 第60期 (2011.09.13) | 35 円  |         |
| 第37期 (2009.10.13) | 50 円 | 第49期 (2010.10.13) | 50 円 | 第61期 (2011.10.13) | 35 円  |         |
| 第38期 (2009.11.13) | 50 円 | 第50期 (2010.11.15) | 50 円 | 第62期 (2011.11.14) | 35 円  |         |
| 第39期 (2009.12.14) | 50 円 | 第51期 (2010.12.13) | 50 円 | 第63期 (2011.12.13) | 35 円  |         |
| 第40期 (2010.01.13) | 50 円 | 第52期 (2011.01.13) | 50 円 | 第64期 (2012.01.13) | 35 円  |         |
| 第41期 (2010.02.15) | 50 円 | 第53期 (2011.02.14) | 50 円 | 第65期 (2012.02.13) | 35 円  |         |
| 第42期 (2010.03.15) | 50 円 | 第54期 (2011.03.14) | 35 円 | 第66期 (2012.03.13) | 35 円  |         |
| 第43期 (2010.04.13) | 50 円 | 第55期 (2011.04.13) | 35 円 | 第67期 (2012.04.13) | 35 円  |         |
|                   |      |                   |      |                   | 累計分配金 | 3,905 円 |

1 分配金は1万円当たり  
 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もあります。

当資料は7枚ものです。  
 P.7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**



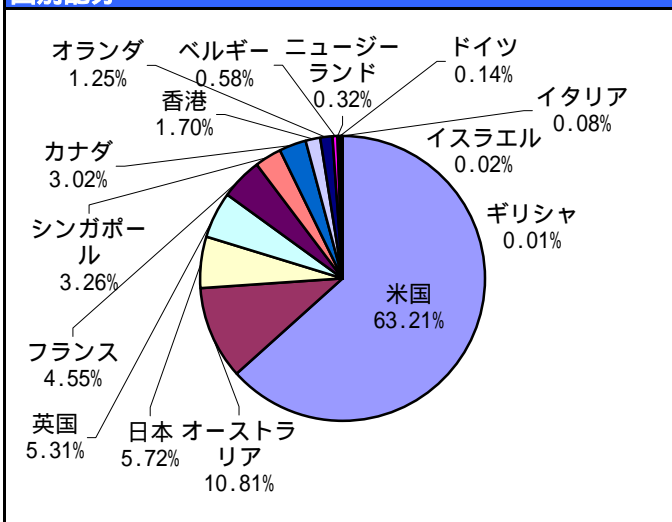
**DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)**  
**追加型投信 / 海外 / 不動産投信 (インデックス型)**  
 月次運用レポート (2012年5月)

**組入上位10銘柄**

| No | 銘柄                       | 国名      | 通貨名       | 業種          | 比率(%) |
|----|--------------------------|---------|-----------|-------------|-------|
| 1  | サイモン プロパティ グループ          | アメリカ    | 米ドル       | 小売施設        | 6.95  |
| 2  | ウェストフィールド グループ           | オーストラリア | オーストラリアドル | 小売施設        | 3.02  |
| 3  | パブリック ストーレッジ             | アメリカ    | 米ドル       | 倉庫          | 3.02  |
| 4  | エクイティ レジデンシャル プロパティ トラスト | アメリカ    | 米ドル       | 賃貸住宅(マンション) | 2.76  |
| 5  | ユニベイル・ロダムコ               | フランス    | ユーロ       | 小売施設        | 2.58  |
| 6  | エイチ・シー・ピー・インク            | アメリカ    | 米ドル       | 医療施設        | 2.53  |
| 7  | ベントス                     | アメリカ    | 米ドル       | 医療施設        | 2.53  |
| 8  | プロロジス                    | アメリカ    | 米ドル       | 産業用施設       | 2.40  |
| 9  | ポストン プロパティーズ             | アメリカ    | 米ドル       | オフィス        | 2.38  |
| 10 | ボルナド リアルティートラスト          | アメリカ    | 米ドル       | 分散型         | 2.36  |

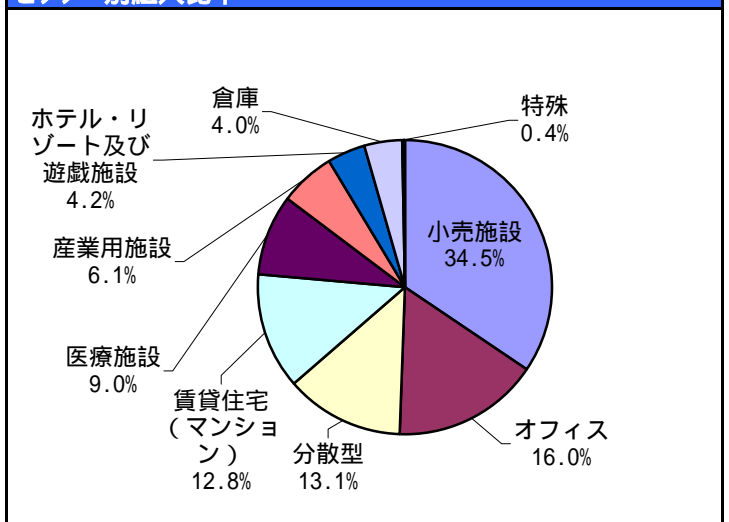
比率は純資産総額に対する割合です。

**国別配分**



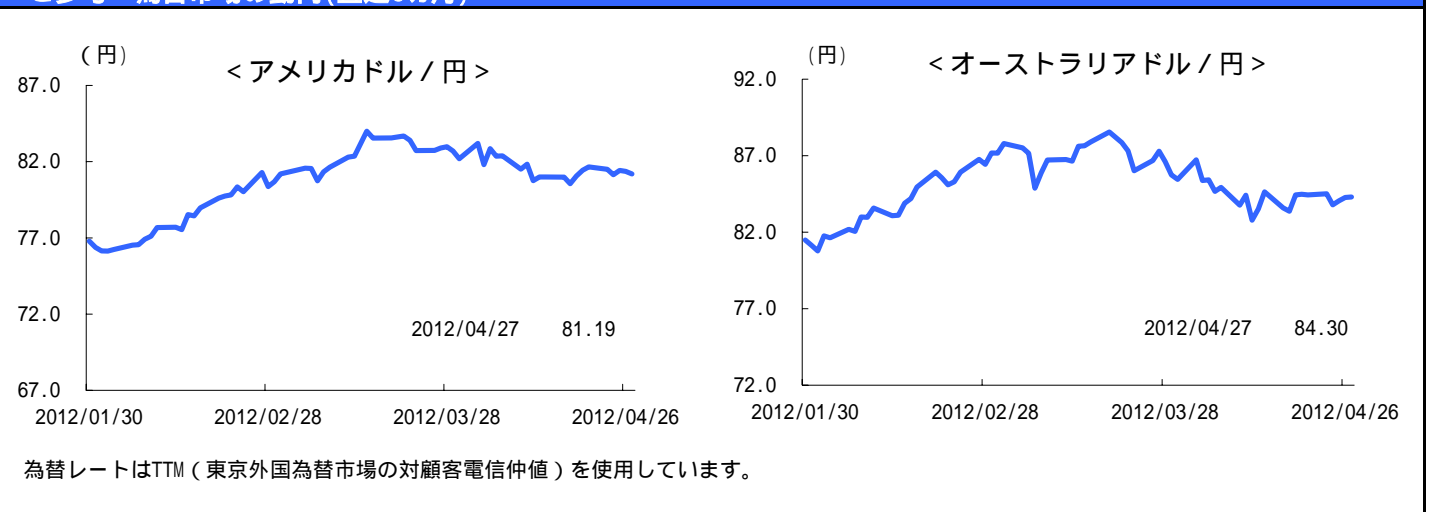
比率は組入価証券評価額に対する割合です。

**セクター別組入比率**



比率は組入価証券評価額に対する割合です。

**<ご参考> 為替市場の動向(直近3カ月)**



当資料は7枚ものです。  
 P.7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。

**DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)**  
**追加型投信 / 海外 / 不動産投信 (インデックス型)**  
 月次運用レポート (2012年5月)

## 基準価額の騰落要因(直近3年分)

(単位：円)

| 期間       | 基準価額(月末) | 前月末比 | REIT要因 | 為替要因 | 信託報酬等 | 分配金 |
|----------|----------|------|--------|------|-------|-----|
| 2009年5月  | 3,439    | 29   | 46     | 35   | -2    | -50 |
| 2009年6月  | 3,460    | 21   | 59     | 15   | -3    | -50 |
| 2009年7月  | 3,688    | 228  | 283    | -3   | -3    | -50 |
| 2009年8月  | 4,050    | 362  | 510    | -95  | -3    | -50 |
| 2009年9月  | 4,127    | 77   | 207    | -77  | -3    | -50 |
| 2009年10月 | 4,023    | -104 | -154   | 103  | -3    | -50 |
| 2009年11月 | 3,793    | -230 | 12     | -189 | -3    | -50 |
| 2009年12月 | 4,242    | 449  | 325    | 177  | -3    | -50 |
| 2010年1月  | 3,920    | -322 | -158   | -111 | -3    | -50 |
| 2010年2月  | 3,920    | 0    | 99     | -46  | -3    | -50 |
| 2010年3月  | 4,356    | 436  | 317    | 173  | -3    | -50 |
| 2010年4月  | 4,584    | 228  | 227    | 54   | -3    | -50 |
| 2010年5月  | 3,990    | -594 | -310   | -231 | -3    | -50 |
| 2010年6月  | 3,743    | -247 | -83    | -111 | -3    | -50 |
| 2010年7月  | 3,935    | 192  | 251    | -6   | -3    | -50 |
| 2010年8月  | 3,750    | -185 | -20    | -112 | -3    | -50 |
| 2010年9月  | 3,930    | 180  | 180    | 53   | -3    | -50 |
| 2010年10月 | 3,916    | -14  | 153    | -115 | -3    | -50 |
| 2010年11月 | 3,900    | -16  | -80    | 117  | -3    | -50 |
| 2010年12月 | 3,923    | 23   | 166    | -90  | -3    | -50 |
| 2011年1月  | 3,942    | 19   | 45     | 27   | -3    | -50 |
| 2011年2月  | 4,008    | 66   | 115    | 4    | -3    | -50 |
| 2011年3月  | 4,063    | 55   | 5      | 88   | -3    | -35 |
| 2011年4月  | 4,194    | 131  | 155    | 14   | -3    | -35 |
| 2011年5月  | 4,111    | -83  | 37     | -82  | -3    | -35 |
| 2011年6月  | 3,994    | -117 | -65    | -14  | -3    | -35 |
| 2011年7月  | 3,847    | -147 | 10     | -119 | -3    | -35 |
| 2011年8月  | 3,519    | -328 | -232   | -58  | -3    | -35 |
| 2011年9月  | 3,179    | -340 | -228   | -75  | -2    | -35 |
| 2011年10月 | 3,525    | 346  | 280    | 104  | -2    | -35 |
| 2011年11月 | 3,199    | -326 | -249   | -39  | -2    | -35 |
| 2011年12月 | 3,336    | 137  | 193    | -19  | -2    | -35 |
| 2012年1月  | 3,438    | 102  | 167    | -27  | -3    | -35 |
| 2012年2月  | 3,637    | 199  | 35     | 202  | -3    | -35 |
| 2012年3月  | 3,763    | 126  | 120    | 44   | -3    | -35 |
| 2012年4月  | 3,781    | 18   | 97     | -41  | -3    | -35 |

## 【2012年4月の内訳】

|          | アメリカ | オーストラリア | その他 | 合計  |
|----------|------|---------|-----|-----|
| REIT要因   | 77   | 14      | 6   | 97  |
| 為替要因     | -28  | -5      | -8  | -41 |
| 小計       | 49   | 9       | -2  | 56  |
| 信託報酬等    |      |         |     | -3  |
| 分配金      |      |         |     | -35 |
| 合計(前月末比) |      |         |     | 18  |

上記の要因分析は「簡便法」により行っておりますので、実際の数値とは異なります。傾向を知るための目安としてご覧ください。

当資料は7枚ものです。

P.7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**



**D I A M世界リートインデックスファンド(毎月分配型)**  
**追加型投信 / 海外 / 不動産投信 (インデックス型)**  
 月次運用レポート (2012年5月)

**ファンドマネジャーから皆様へ**

当ファンドでは、S&P 先進国 REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成銘柄に投資し、リートの組入比率を高位に維持しております。

4月のリート市場は、米国の3月の雇用統計において非農業部門雇用者数が市場予想を大幅に下回ったことや、欧州債務懸念が再燃したことなどから月半ばに大きく下落する局面もありましたが、一部の主要企業が好決算を発表したことや、米国の3月の小売売上高が市場予想を上回ったことなどを手掛かりに反発し、月末にかけて上昇しました。

為替市場については、ドル/円相場が前月末の1ドル=82.19円から当月末の1ドル=81.19円となるなど、円高の動きとなりました。

為替市場は円高となりましたが、リート市場がこれを上回って上昇したため、当ファンドの基準価額は前月末比で1.44%上昇しました。

上記のマーケット動向と当ファンドの動きは、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。

「S&P 先進国 REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」とは世界主要国に上場するリートおよび同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、「円換算ベース」とは、S&P 先進国 REITインデックスのドルベースのデータを基準価額算出に用いる為替レートによって委託会社が計算するものです。

「S&P 先進国 REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」の著作権等について  
 S&P 先進国 REITインデックスは、ザ・マグロウヒル・カンパニーズの所有する登録商標であり、DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)に対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズ(以下「S&P」といいます。)は本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではありません。S&PはS&Pが公表する各指数またはそれに含まれるデータの正確性あるいは完全性を保証するものではなく、またS&Pが公表する各指数またはそれに含まれるデータを利用した結果生じた事項に関して保証等の責任を負うものではありません。

当資料は7枚ものです。

P.7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**



**DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)**  
**追加型投信 / 海外 / 不動産投信 (インデックス型)**  
 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)を必ずご覧ください)**

|                    |  |
|--------------------|--|
| 購入単位               | 10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)(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               | 1口単位   |
| 換金価額               | 換金のお申込日の翌営業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。   |
| 購入・換金不可日           | ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。   |
| 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付けた購入・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               | 無期限です。(設定日:2006年6月12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。<br>受益権口数が10億口を下回ることとなった場合。<br>対象インデックスが改廃の場合。<br>受益者のために有利であると認めるとき。<br>やむを得ない事情が発生したとき。 |
| 決算日                | 原則として毎月13日(休業日の場合は翌営業日)  |
| 収益分配               | 年12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。<br>「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営業日までにお支払いを開始します。<br>「分配金再投資コース」の場合、税引後、無手数料で自動的に全額が再投資されます。                  |
| 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。<br>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。<br>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                      | <b>購入価額に、2.625%(税抜2.5%)を上限として</b> 販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。<br>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                       | <b>ありません。</b>  |
| 信託財産留保額                     | <b>換金申込日の翌営業日の基準価額に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0.8925%(税抜0.85%)</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、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。)<br>なお、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。 |

当資料は7枚ものです。

P.7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**



**D I A M世界リートインデックスファンド(毎月分配型)  
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 (インデックス型)  
月次運用レポート (2012年5月)**

**投資信託に関する留意事項**

投資信託は預金・貯金ではありません。  
 投資信託の元本及び分配金の支払は預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象ではありません。  
 投資信託は元本の返済が保証されていません。  
 株式会社ゆうちょ銀行でご購入いただく投資信託は投資者保護基金による支払の対象ではありません。  
 株式会社ゆうちょ銀行は投資信託の販売を行い、投資信託の運用等は委託会社(運用会社)が行います。  
 郵便局株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申込みの媒介(金融商品仲介行為)を行います。金融商品仲介行為に関して、郵便局株式会社は株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭若しくは有価証券をお預かりしません。  
 投資信託の運用により生じた利益及び損失は、投資信託を購入されたお客さま(受益者)に帰属します。  
 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みに当っては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。  
 投資信託説明書(交付目論見書)はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口等にてご用意いたしております。ただし、投信ダイレクト(インターネット)のみで提供しているファンドの投資信託説明書(交付目論見書)はゆうちょ銀行各店及び投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にはご用意しておりません。ゆうちょ銀行Webサイトよりダウンロードいただくか、投資信託コールセンターへお電話いただき、ご請求ください。

**当資料のお取扱いについてのご注意**

当資料は、D I A M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D I A M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、正確性については、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、リート(不動産投資信託)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。

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。

ファンドの関係法人

< 委託会社 > D I A M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 > 株式会社ゆうちょ銀行

委託会社の照会先

D I A M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/>

お申込みは



お申込み、取扱店舗等の照会については、  
 株式会社ゆうちょ銀行投信コールセンターへ  
 投資信託コールセンター < 投信おしえてコール >

(登録金融機関(販売取扱会社))  
 株式会社ゆうちょ銀行  
 関東財務局長(登金)第611号  
 (加入協会) 日本証券業協会



ハロー ハロー ヨイトーシン  
 0800-800-4104 (通話料無料)  
 受付時間 / 月曜日～金曜日 午前9時～午後6時  
 (ただし、祝祭日、12月31日～1月3日を除きます。)  
<http://www.jp-bank.japanpost.jp/toushin/>



(金融商品仲介業者)  
 郵便局株式会社  
 関東財務局長(金仲)第325号

設定・運用は  
**D I A Mアセットマネジメント**



(金融商品取引業者)  
 D I A Mアセットマネジメント株式会社  
 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

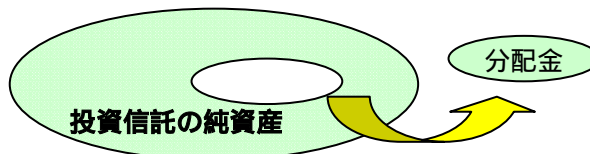
当資料は7枚ものです。

# 毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明

< 別紙1 >

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託から分配金が支払われるイメージ



分配金は、1ヶ月間に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当月の決算日の基準価額は前月の決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも毎月のファンドの収益率を示すものではありません。

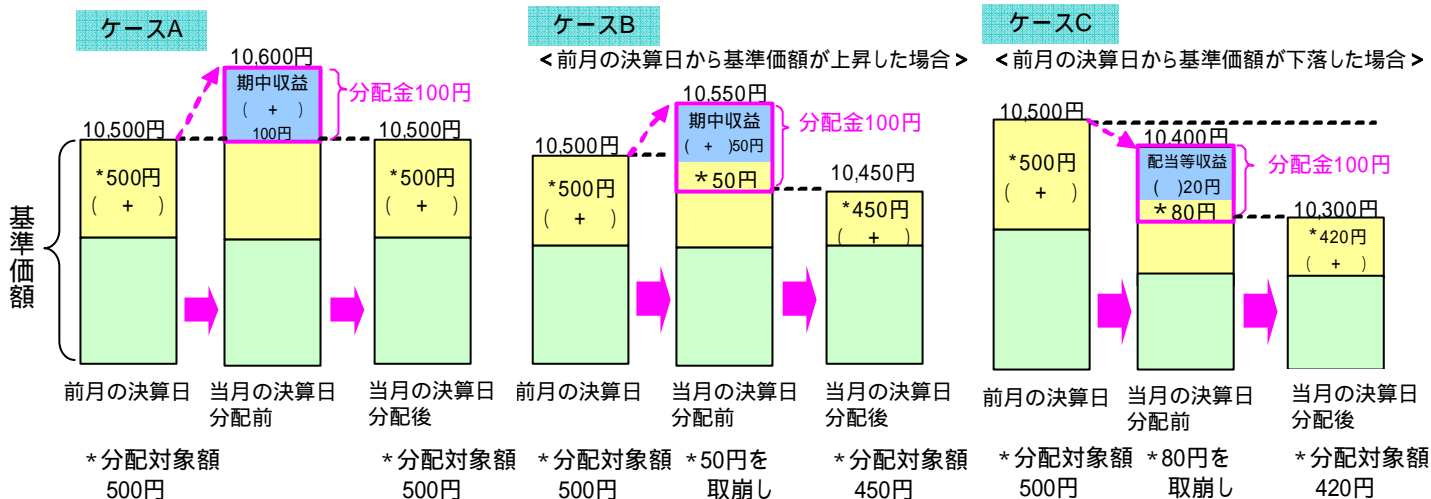
## 分配金額と基準価額の関係(イメージ)

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

配当等収益(経費控除後)、 有価証券売買益・評価益(経費控除後)、 分配準備積立金、 収益調整金

### 1ヶ月間に発生した収益の中から支払われる場合

### 1ヶ月間に発生した収益を超えて支払われる場合



上図のそれぞれのケースにおいて、前月の決算日から当月の決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

- ケースA: 分配金受取額100円 + 当月の決算日と前月の決算日との基準価額の差0円 = 100円
- ケースB: 分配金受取額100円 + 当月の決算日と前月の決算日との基準価額の差 50円 = 50円
- ケースC: 分配金受取額100円 + 当月の決算日と前月の決算日との基準価額の差 200円 = 100円

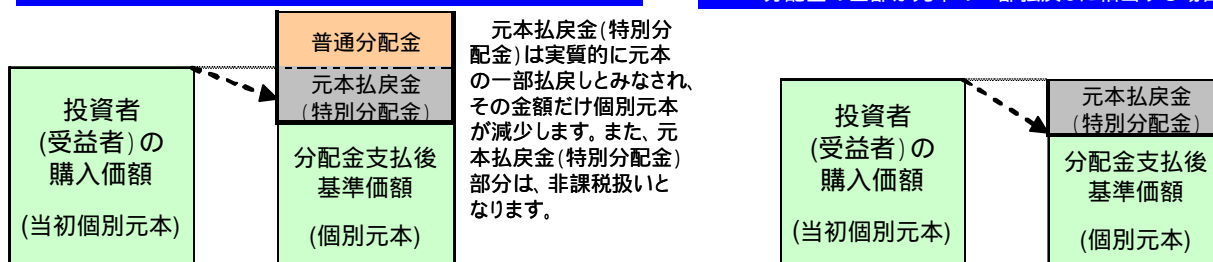
A, B, Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご注意ください。

投資者(受益者)のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

### 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



**普通分配金** : 個別元本(投資者(受益者)のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。  
**元本払戻金(特別分配金)** : 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者(受益者)の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。  
 (注) 普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。