

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー

追加型投信／海外／債券

週次運用レポート

2012年2月6日作成

商品の特色(詳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)

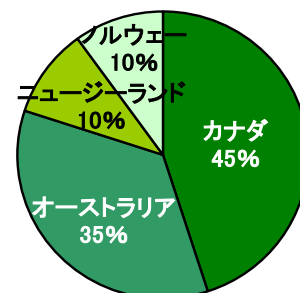
主にDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンドへの投資を通じ、実質的に高格付資源国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

- 主として“先進資源国”の公社債に投資し、信用リスクを抑えながら相対的に高水準の利子収入の獲得をめざします。
- ・ 主な投資対象は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェーの公社債です。基本国別投資比率は、各国の市場規模、経済規模、市場動向等を勘案して決定します。
- ・ 投資対象となる公社債は、国債を中心に信用度の高いAA格以上(S&P社またはMoody's社のどちらか高い方の格付を採用。)の格付を取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。

※「資源国」とは、「石油、鉱物資源、ガス、石炭等の資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を与えると考えられる国」と定義しています。

- “資源国”の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
- 毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
- ・ 毎月5日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行います。原則として利子配当等収益を中心にしつつ、これに売買益(評価益を含みます。)等を加えた分配対象額の範囲内で分配を行うことを基本とします。毎年6月、12月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
- ※ 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。

基本国別投資比率(2011年6月末時点)



※基本国別投資比率は今後変更されることがあります。

主なリスクと費用(詳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)

投資信託は預貯金と異なります。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、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。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。

- 金利リスク…………… 一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券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。
- 信用リスク…………… 実質的に投資する債券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。
- 為替リスク…………… 当ファンドは、実質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実質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。

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10枚ものです。P.6の「本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。

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

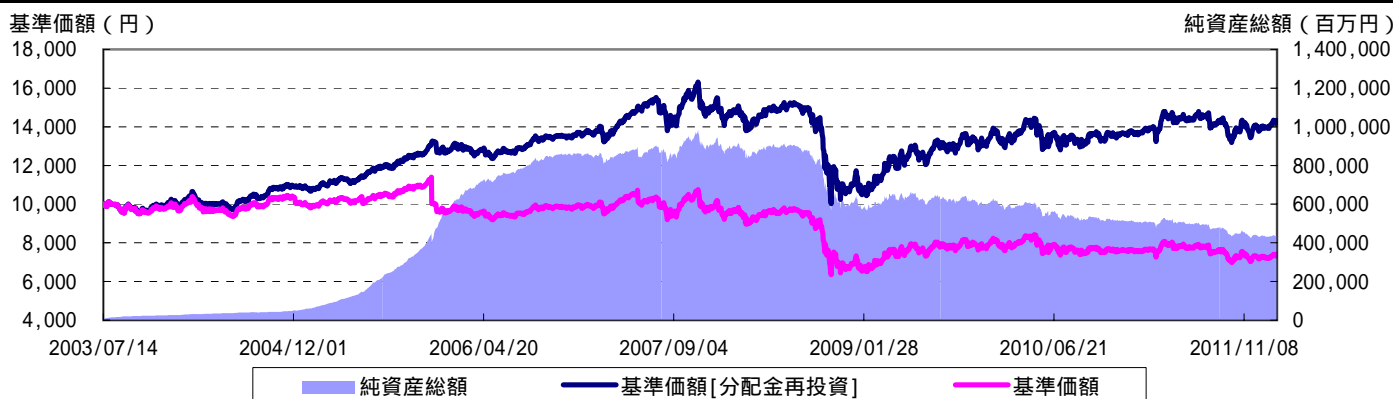
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324号

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

D I A M 高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称：ハッピークローバー
追加型投信 / 海外 / 債券
 週次運用レポート (2012年2月6日作成)

運用実績の推移



(設定日：2003年7月15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。尚、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。

基準価額・純資産総額

基準価額	7,386 円
解約価額	7,371 円
純資産総額	436,575 百万円

ポートフォリオの状況

平均複利回り	3.14%
平均クーポン	5.30%
平均残存期間	7.15
修正デュレーション	5.48

マザーファンドにおける状況

ポートフォリオ構成

実質組入比率	98.3 %
内現物等組入比率	98.3 %
内先物等組入比率	0.0 %
現金等比率	1.7 %
組入銘柄数	145

マザーファンドにおける組入比率
(純資産総額比)

騰落率 (税引前分配金再投資)

	1週間 (2012/01/27)	1ヵ月 (2011/12/30)	3ヵ月 (2011/11/02)	6ヵ月 (2011/08/03)	1年 (2011/02/03)	2年 (2010/02/03)	3年 (2009/02/03)
当ファンド	-0.03%	1.96%	1.27%	-0.66%	4.54%	6.91%	36.99%

- 1 当ファンド騰落率は、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。

分配金情報 (税引前)

※直近3年分

第66期 (2009.02.05)	35 円	第78期 (2010.02.05)	35 円	第90期 (2011.02.07)	45 円
第67期 (2009.03.05)	35 円	第79期 (2010.03.05)	35 円	第91期 (2011.03.07)	45 円
第68期 (2009.04.06)	35 円	第80期 (2010.04.05)	35 円	第92期 (2011.04.05)	45 円
第69期 (2009.05.07)	35 円	第81期 (2010.05.06)	35 円	第93期 (2011.05.06)	45 円
第70期 (2009.06.05)	35 円	第82期 (2010.06.07)	35 円	第94期 (2011.06.06)	45 円
第71期 (2009.07.06)	35 円	第83期 (2010.07.05)	35 円	第95期 (2011.07.05)	45 円
第72期 (2009.08.05)	35 円	第84期 (2010.08.05)	45 円	第96期 (2011.08.05)	45 円
第73期 (2009.09.07)	35 円	第85期 (2010.09.06)	45 円	第97期 (2011.09.05)	45 円
第74期 (2009.10.05)	35 円	第86期 (2010.10.05)	45 円	第98期 (2011.10.05)	45 円
第75期 (2009.11.05)	35 円	第87期 (2010.11.05)	45 円	第99期 (2011.11.07)	45 円
第76期 (2009.12.07)	35 円	第88期 (2010.12.06)	45 円	第100期 (2011.12.05)	45 円
第77期 (2010.01.05)	35 円	第89期 (2011.01.05)	45 円	第101期 (2012.01.05)	45 円
					累計分配金 6,215 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もあります。

※ 当資料は10枚ものです。
 ※ P.6の「本資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

D I A M 高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
追加型投信/海外/債券
 週次運用レポート (2012年2月6日作成)

ファンドマネジャーから皆様へ

【景気回復への期待が高まる】

当ファンドの基準価額は先々週末の7,388円から先週末に7,386円となりました(2円の下落)。

先週は景気回復に対する期待が強まりました。各国で発表された企業景況感指数が総じて改善したほか米国の雇用者数が増加するなど、経済指標には好調な内容のものが目立ちました。1月30日に開催されたEU(欧州連合)首脳会議では、英国とチェコを除く25ヵ国が財政規律の厳格化を図る財政協定を締結することで合意しました。当ファンドの組入国は、カナダでは2011年11月の経済成長率がマイナスとなったほか1月の雇用者数の増加も小幅にとどまりました。オーストラリアの企業の景況感は改善し、ニュージーランドでは主要輸出品である農産物の価格が上昇しました。ノルウェーでは年明け後も住宅価格の上昇が続いており、財務大臣などから住宅市場の過熱を懸念する声が聞かれました。景気回復に対する期待が強まったことを受けて、多くの国・地域で株価指数が上昇しました。商品市場では利益確定のための売却が優勢となり、産業用金属や米国原油先物などが下落しました。

【為替は多くの通貨に対して円高、債券利回りは多くの国で上昇】

為替市場では、1月27日に発表された米国の経済成長率が市場予想ほどには上昇しなかった影響もあり、米ドルが円に対して下落しました。米ドル以外の多くの通貨も円に対して下落しました。当ファンドの組入通貨は、ニュージーランドドルはごく小幅に円に対して上昇(円安・現地通貨高)したものの、その他の3通貨は円に対して下落(円高・現地通貨安)しました。債券市場では世界的に景気回復に対する期待が強まっていることから、多くの主要国で利回りが上昇しました。当ファンドの組入国では、カナダでは利回りが上昇(価格が下落)、ノルウェーでは利回り(および価格)が横ばい、オーストラリアとニュージーランドでは利回りが低下(価格が上昇)と国によりまちまちの動きとなりました。

当ファンドの基準価額は、ニュージーランドドル以外の組入通貨が円に対して下落(円高・現地通貨安)したことを主因に下落しました。

為替レートの動き

	先々週末 (1/27 TTM)	先週末 (2/3 TTM)	変化率
カナダドル/円	77.14	76.28	1.11% 円高
オーストラリアドル/円	82.06	81.63	0.52% 円高
ニュージーランドドル/円	63.43	63.45	0.03% 円安
ノルウェークローネ/円	13.25	13.07	1.36% 円高
参考:ドル/円	77.39	76.24	1.49% 円高
参考:ユーロ/円	101.23	100.15	1.07% 円高

TTMとは、東京外国為替市場の対顧客電信売買相場(仲値)のことです。



**モーニングスター アワード“ファンドオブザイヤー2009”
「優秀ファンド賞(国内債券型・国際債券型 部門)」受賞**

Morningstar Award “Fund of the Year 2009”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2009年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内債券型・国際債券型 部門は、2009年12月末において運用期間1年以上の当該部門に属するファンド382本の中から選考されました。

当資料は10枚ものです。

P.6の「本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高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称：ハッピークローバー
追加型投信 / 海外 / 債券
 週次運用レポート (2012年2月6日作成)

お申込みメモ(詳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	カナダの銀行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等があるときは、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:2003年7月15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。 受益権の口数が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	原則として毎月5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。 「分配金受取コース」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。 「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
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。 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(詳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3.15%(税抜3.0%)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。 (詳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	換金の申込日の翌営業日の基準価額に0.2%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)	信託財産の純資産総額に対して年率1.05%(税抜1.0%)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10枚ものです。

P.6の「本資料のお取り扱いについてのご注意」をご確認ください。

D I A M 高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称：ハッピークローバー
追加型投信 / 海外 / 債券
 週次運用レポート (2012年2月6日作成)

投資信託ご購入の注意

投資信託は、

預金・金融債・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。

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。

本資料のお取り扱いについてのご注意

本資料はDIAMアセットマネジメント株式会社が独自に作成した販売用資料であり、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。

当ファンドの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ください。ご自身でご判断ください。

本資料は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、正確性等について同社が保証するものではありません。また、掲載データ等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。

本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、税金及び手数料は計算に含まれておりません。

本資料の内容はあくまでも作成時点(2012年2月6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、実質的に債券など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が下落することがあります(また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により基準価額が下落することがあります。)。したがって、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、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なることにご留意ください。

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/>

D I A M 高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
追加型投信/海外/債券
 週次運用レポート (2012年2月6日作成)

販売会社(お申込み、投資信託説明書(交付目録見書)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2月6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	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
株式会社みずほ銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第3号					
株式会社みずほコーポレート銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第6号					
株式会社ジャパンネット銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第624号					
楽天銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第609号					
株式会社筑波銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第44号					
株式会社北越銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第48号					
株式会社山梨中央銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第41号					
株式会社富山銀行	登録金融機関 北陸財務局長(登金)第1号					
株式会社池田泉州銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第6号					
株式会社山口銀行	登録金融機関 中国財務局長(登金)第6号					
株式会社阿波銀行	登録金融機関 四国財務局長(登金)第1号					
株式会社伊予銀行	登録金融機関 四国財務局長(登金)第2号					
株式会社福岡銀行	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第7号					
株式会社佐賀銀行	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第1号					
株式会社親和銀行	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第3号					
株式会社肥後銀行	登録金融機関 九州財務局長(登金)第3号					
株式会社大分銀行	登録金融機関 九州財務局長(登金)第1号					
株式会社沖縄銀行	登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第1号					
株式会社北九州銀行	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第117号					
みずほ信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第34号					
株式会社北洋銀行	登録金融機関 北海道財務局長(登金)第3号					
株式会社きらやか銀行	登録金融機関 東北財務局長(登金)第15号					
株式会社京葉銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第56号					
株式会社長野銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第63号					
株式会社徳島銀行	登録金融機関 四国財務局長(登金)第10号					
株式会社熊本ファミリー銀行	登録金融機関 九州財務局長(登金)第6号					
第一生命保険株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第115号					
藍澤證券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第6号					
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					
PWM日本証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50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					
岡三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号					
岡三オンライン証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第52号					
極東証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第65号					
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号					
みずほ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号					
ちばきん証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第114号					
むさし証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105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					
東武証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第120号					
東洋証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第121号					
トレイダーズ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号					
内藤証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第24号					
西日本シティT証券株式会社	金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第75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					
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号					
日産センチューリ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号					
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					
野村證券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号					
ばんせい証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号					
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第152号					
丸三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第167号					
丸八証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第20号					
リテラ・クリア証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号					
三田証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号					
水戸証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号					
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号					
オリックス銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第11号					1
三井住友海上火災保険株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第141号					1

その他にもお取扱いを行っている販売会社があります。

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 新規募集のお取扱い及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10枚ものです。

P.6の「本資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称：ハッピークローバー
追加型投信 / 海外 / 債券
 週次運用レポート (2012年2月6日作成)

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2月6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	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
以下は取次販売会社です。						
札幌信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長(登金)第19号					
空知信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長(登金)第21号					
苫小牧信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長(登金)第24号					
北門信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長(登金)第31号					
北海信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長(登金)第32号					
旭川信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長(登金)第5号					
留萌信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長(登金)第36号					
帯広信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長(登金)第15号					
遠軽信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長(登金)第11号					
青い森信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第47号					
山形信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第55号					
米沢信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第56号					
鶴岡信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第41号					
新庄信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第37号					
盛岡信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第54号					
宮古信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第53号					
杜の都信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第39号					
宮城第一信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第52号					
石巻信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第25号					
仙南信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第40号					
会津信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第20号					
須賀川信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第38号					
ひまわり信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第49号					
あぶくま信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第24号					
福島信用金庫	登録金融機関 東北財務局長(登金)第50号					
高崎信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第237号					
桐生信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第234号					
アイオー信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第230号					
利根郡信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第240号					
館林信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第238号					
北群馬信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第233号					
しのもめ信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第232号					
足利小山信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第217号					
栃木信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第224号					
鹿沼相互信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第221号					
佐野信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第223号					
大田原信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第219号					
烏山信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第222号					
水戸信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第227号					
結城信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第228号					
埼玉縣信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第202号					
川口信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第201号					
飯能信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第203号					
平塚信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第196号					
さがみ信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第191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 新規募集の取扱い及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10枚ものです。

P.6の「本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 高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称：ハッピークローバー
追加型投信 / 海外 / 債券
 週次運用レポート (2012年2月6日作成)

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2月6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	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
以下は取次販売会社です。						
中南信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第195号					
朝日信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第143号					
芝信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第158号					
東京東信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第179号					
足立成和信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第144号					
西京信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第157号					
東京信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第176号					
城北信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第147号					
瀧野川信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第168号					
青梅信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号					
多摩信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第169号					
新潟信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第249号					
三条信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第244号					
新発田信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第245号					
柏崎信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第242号					
上越信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第247号					
長野信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第256号					
松本信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第257号					
上田信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第254号					
飯田信用金庫	登録金融機関 関東財務局長(登金)第252号					
金沢信用金庫	登録金融機関 北陸財務局長(登金)第15号					
福井信用金庫	登録金融機関 北陸財務局長(登金)第32号					
静岡信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第38号					
静岡信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第43号					
沼津信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第59号					
三島信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第68号					
磐田信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第26号					
焼津信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第69号					
高山信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第47号					
関信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第45号					
八幡信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第60号					
西濃信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第44号					
岡崎信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第30号					
瀬戸信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第46号					
豊川信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第54号					
碧海信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第66号					
蒲郡信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第32号					
東春信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第52号					
北伊勢上野信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第34号					
三重信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第67号					
桑名信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第37号					
長浜信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第69号					
湖東信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第57号					
京都信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第52号					
京都中央信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第53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 新規募集の取扱い及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10枚ものです。

P.6の「本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高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称：ハッピークローバー
追加型投信 / 海外 / 債券
 週次運用レポート (2012年2月6日作成)

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2月6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	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
以下は取次販売会社です。						
京都北都信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第54号					
大阪信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第45号					
大阪府信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第47号					
大阪東信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第77号					
奈良信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第71号					
大和信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第88号					
奈良中央信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第72号					
新宮信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第60号					
きのくに信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第51号					
神戸信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第56号					
姫路信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第80号					
播州信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第76号					
尼崎信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第39号					
淡路信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第41号					
但馬信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第67号					
西兵庫信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第73号					
中兵庫信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第70号					
但陽信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第68号					
鳥取信用金庫	登録金融機関 中国財務局長(登金)第35号					
米子信用金庫	登録金融機関 中国財務局長(登金)第50号					
日本海信用金庫	登録金融機関 中国財務局長(登金)第37号					
おかやま信用金庫	登録金融機関 中国財務局長(登金)第19号					
水島信用金庫	登録金融機関 中国財務局長(登金)第48号					
玉島信用金庫	登録金融機関 中国財務局長(登金)第30号					
備北信用金庫	登録金融機関 中国財務局長(登金)第43号					
吉備信用金庫	登録金融機関 中国財務局長(登金)第22号					
備前信用金庫	登録金融機関 中国財務局長(登金)第40号					
広島信用金庫	登録金融機関 中国財務局長(登金)第44号					
呉信用金庫	登録金融機関 中国財務局長(登金)第25号					
高松信用金庫	登録金融機関 四国財務局長(登金)第20号					
観音寺信用金庫	登録金融機関 四国財務局長(登金)第17号					
愛媛信用金庫	登録金融機関 四国財務局長(登金)第15号					
幡多信用金庫	登録金融機関 四国財務局長(登金)第24号					
福岡ひびき信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第24号					
大牟田柳川信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第20号					
筑後信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第28号					
大川信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第19号					
佐賀信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第25号					
伊万里信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第18号					
熊本第一信用金庫	登録金融機関 九州財務局長(登金)第14号					
熊本中央信用金庫	登録金融機関 九州財務局長(登金)第15号					
高鍋信用金庫	登録金融機関 九州財務局長(登金)第28号					
鹿児島信用金庫	登録金融機関 九州財務局長(登金)第25号					
鹿児島相互信用金庫	登録金融機関 九州財務局長(登金)第26号					
コザ信用金庫	登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第7号					

その他にもお取扱いを行っている販売会社があります。
 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 新規募集の取扱い及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10枚ものです。

P.6の「本資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

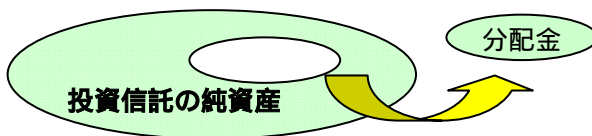
設定・運用は

DIAMアセットマネジメント



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、計算期間中に発生した収益(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になります。また、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。

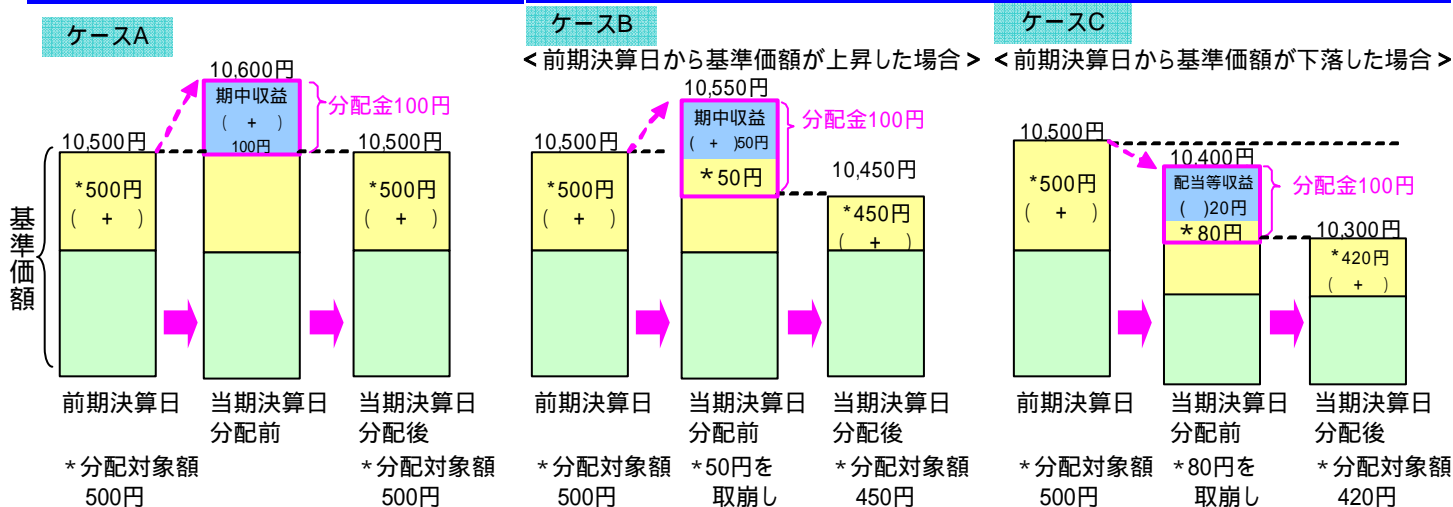
分配金額と基準価額の関係(イメージ)

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

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



ケースA: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期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 + 当期決算日と前期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 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差 200円 = 100円

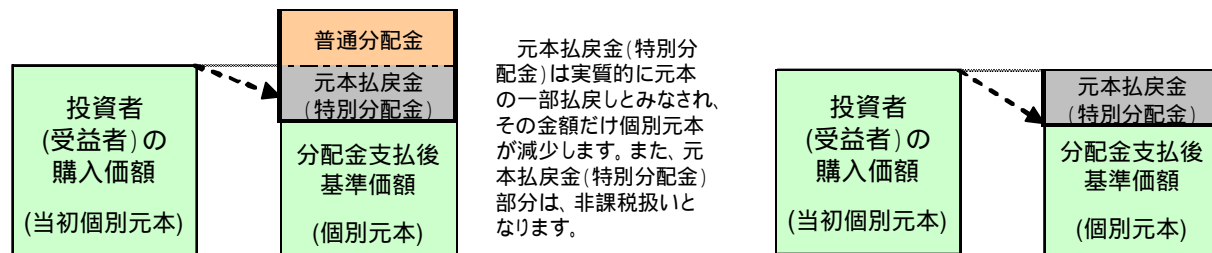
A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

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が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(交付目録見書)をご確認ください。