

DIAM中国関連株オープン (愛称:チャイニーズ・エンジェル)

追加型投信/海外/株式/自動けいぞく投資適用

週次運用レポート
2010年8月31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)

当ファンドは、主として「中国株」に投資をしつつ、「中国関連株」をグローバルな視点で加えることで、中国の成長性を享受することをめざします。

・当ファンドはDIAM中国関連株オープン・マザーファンド受益証券に投資を行い、実質的に中国株および中国関連株に投資を行います。

企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行います。

実質株式組入比率は、原則として高位を維持します。

実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。

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)

以下のリスクは、投資信託説明書(交付目論見書)に記載されているリスクを要約したものです。

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、実質株式組入比率を高位に維持することを原則とするため、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。
- 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。
- 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。
- 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場合があります。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。
- カントリーリスク.....実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約を受ける可能性があります。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お申込手数料、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.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。

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

DIAM中国関連株オ - プン (愛称:チャイニーズ・エンジェル)

追加型投信/海外/株式/自動けいぞく投資適用

週次運用レポート (2010年8月31日作成)

基準価額の推移 (税引前分配金再投資)

基準価額 (円)



(設定日:2003年10月31日)

基準価額は、税引前の分配金を再投資したもとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

分配金再投資後基準価額 = 前日分配金再投資後基準価額 × (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。

基準価額・純資産総額

基準価額	11,196 円
解約価額	11,162 円
純資産総額	10,981 百万円

分配金情報 (税引前) 直近3年分

第4期 (2007.10.30)	分配金	3,500 円
第5期 (2008.10.30)	分配金	0 円
第6期 (2009.10.30)	分配金	2,000 円
累計分配金		8,000 円

1 分配金は1万口当たり

2 分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。

ポートフォリオ構成

実質組入比率	97.6 %
内現物等組入比率	97.6 %
内先物等組入比率	0.0 %
現金等比率	2.4 %
組入銘柄数	53

1 上記比率はマザーファンドにおける組入比率(純資産総額比)

2 当ファンドの実質組入比率は、97.6%

当ファンドの実質組入比率(%) = マザーファンドにおける実質組入比率(%) × ベビーファンドにおけるマザーファンドの組入比率(%)

騰落率 (税引前分配金再投資)

	1週間 (2010/08/20)	1カ月 (2010/07/27)	3カ月 (2010/05/27)	6カ月 (2010/02/26)	1年 (2009/08/27)	2年 (2008/08/27)	3年 (2007/08/27)
当ファンド	-3.43%	-3.74%	-1.17%	-3.11%	-8.93%	-22.14%	-42.92%

当ファンド騰落率は、税引前の分配金を再投資したもとして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。

当資料は7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中国関連株オ - プン (愛称:チャイニーズ・エンジェル)

追加型投信/海外/株式/自動けいぞく投資適用

週次運用レポート (2010年8月31日作成)

種類別配分		
種類		比率(%)
中国株	H株、S株、N株等	58.97
	深センA株・上海A株	-
	深センB株・上海B株	-
	レッドチップ株	28.80
中国関連株	その他アジア株	9.85
	欧米株	-
合計		97.62

「H株」とは、中国本土で登記を行い、中国証券監督管理委員会の承認を経て香港証券取引所に上場している本土企業のことです。つまり、企業の登記場所も主要活動拠点も資本も中国本土に置いている企業が、香港市場に上場すると「H株」と呼ばれます。「H株」と同様に「S株」はシンガポール証券取引所に上場、「N株」はニューヨーク証券取引所に上場しています。

「レッドチップ」とは、香港証券取引所に上場されている銘柄のうち、中国の政府機関等により経営に影響を与える程度の資本の所有が行われており、中国に所在を置かない企業のことです。

「A株」とは、中国本土投資家のみが投資可能な銘柄のことです。深センA株は深セン証券取引所上場の銘柄、上海A株は上海証券取引所上場の銘柄で、人民元によって売買されている企業のことです。

「B株」とは、中国の証券取引所で外国人投資家が取引可能な銘柄のことです。深センB株は深セン証券取引所上場の銘柄で香港ドル建てで取引されている企業、上海B株は上海証券取引所上場の銘柄で米ドル建てで取引されている企業のことです。

1 マザーファンドにおける組入比率(純資産総額比)

2 深センA株・上海A株は、ETF(上場投資信託)などの有価証券を通じて投資を行っております。

組入上位10銘柄					
No	銘柄	国名	業種	市場	比率(%)
1	中国人寿保険(チャイナ・ライフ)	中国	保険	香港	6.77
2	中国海洋石油	中国	石油・ガス・消耗燃料	香港	6.49
3	中国建設銀行	中国	商業銀行	香港	5.83
4	中国工商銀行	中国	商業銀行	香港	5.67
5	中国移動	中国	無線通信サービス	香港	5.45
6	中国銀行	中国	商業銀行	香港	4.46
7	中国電信(チャイナ・テレコム)	中国	各種電気通信サービス	香港	3.93
8	中国雨潤食品	中国	食品	香港	3.47
9	テンセント	中国	インターネットソフトウェア・サービス	香港	3.14
10	華潤創業(チャイナ・リソースズ・エンタープライズ)	中国	食品・生活必需品小売り	香港	3.10

マザーファンドにおける組入比率(純資産総額比)

DIAM中国関連株オ - プン (愛称:チャイニーズ・エンジェル)

追加型投信/海外/株式/自動けいぞく投資適用

週次運用レポート (2010年8月31日作成)

ファンドマネジャーから皆様へ

H株指数は前週末比で3.27%下落し、11,395.05ポイントで週の取引を終えました。
米国の景気減速懸念が高まったことで米国株式市場が軟調に推移し、中国株式市場も連れて下落する展開となりました。業種別では素材や海運などの景気敏感セクターの下落が目立ちました。

D I A M中国関連株オ - プン (愛称：チャイニーズ・エンジェル)

追加型投信/海外/株式/自動けいぞく投資適用

週次運用レポート (2010年8月31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)

お申込み	お申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 受付は、原則として午後3時までといたします。 受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 香港証券取引所の休業日に該当する日 (以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。
お申込単位 (当初元本1口=1円)	各販売会社が定める単位 「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。お申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
お申込価額	お申込日の翌営業日の基準価額
ご換金	ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 受付は、原則として午後3時までといたします。 受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 海外休業日には受付を行いません。 大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、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には、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。
ご換金単位	各販売会社が定める単位
ご換金価額	ご換金申込日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額 (ご換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3%) を差し引いた価額
ご換金代金受渡日	原則としてご換金申込日から起算して5営業日目からお支払いします。
信託期間	平成25年10月30日までです。(当初設定日:平成15年10月31日)
繰上償還	受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。
収益分配	年1回の決算時 (原則として毎年10月30日、休業日の場合には翌営業日。)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」原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。 「分配金再投資コース」税引後、自動的に無手数料で全額再投資されます。 分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
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。

お申込時	
お申込手数料	お申込価額に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。 くわしくは販売会社にお問い合わせください。
ご換金時	
ご換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ご換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3% 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。)	
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.68% (税抜1.6%) を日々ご負担いただきます。
その他の費用等	信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料、外貨建資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。(その他の費用等については、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。)

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/>

当資料は7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

D I A Mアセットマネジメント



DIAM中国関連株オ - プン (愛称：チャイニーズ・エンジェル)

追加型投信/海外/株式/自動けいぞく投資適用

週次運用レポート (2010年8月31日作成)

委託会社その他関係法人の概要

- 委託会社 DIAMアセットマネジメント株式会社
(信託財産の運用指図等を行います。)
- 受託会社 みずほ信託銀行株式会社
(信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、受託会社は信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。)
- 販売会社 次頁の販売会社一覧をご覧ください。
(募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。)

投資信託ご購入の注意

証券投資信託は、

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。

当ファンドのお申込みに際しては、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)をあらかじめお渡しいたしますので、必ず詳細をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

本資料のお取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、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)をあらかじめお渡しいたしますので必ず詳細をご確認のうえ、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、実質的に株式などの値動きのある有価証券等(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、購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。

DIAMアセットマネジメントは
リップラー・ファンド・アワード・ジャパン 2009において
『最優秀運用会社賞(総合部門)』を受賞しました。

「リップラー・ファンド・アワード・ジャパン 2009」は、世界21都市で開催している「Lipper Fund Awards」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、リップラー独自の投資信託評価システム「リップラー リーダー レーティングシステム(リップラー リーダーズ)」の中の「コンスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。

リップラー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リップラー・ファンド・アワードは、過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リップラーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、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。

(c) Thomson Reuters 2009. All rights reserved.



D I A M中国関連株オ - プン (愛称:チャイニーズ・エンジェル)

追加型投信/海外/株式/自動けいぞく投資適用

週次運用レポート (2010年8月31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。

2010年8月31日現在

商号	登録番号等	日本証券協会	社団法人投資信託協会	社団法人日本証券投資顧問協会	社団法人金融先物取引業協会	備考
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					
株式会社足利銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第43号					
株式会社トマト銀行	登録金融機関 中国財務局長(登金)第11号					
岩井証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第335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					
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					
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					
日興コーディアル証券株式会社	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					
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					
ばんせい山丸証券株式会社	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					
三木証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第172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					
ユニマット証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第194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					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7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

