

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)

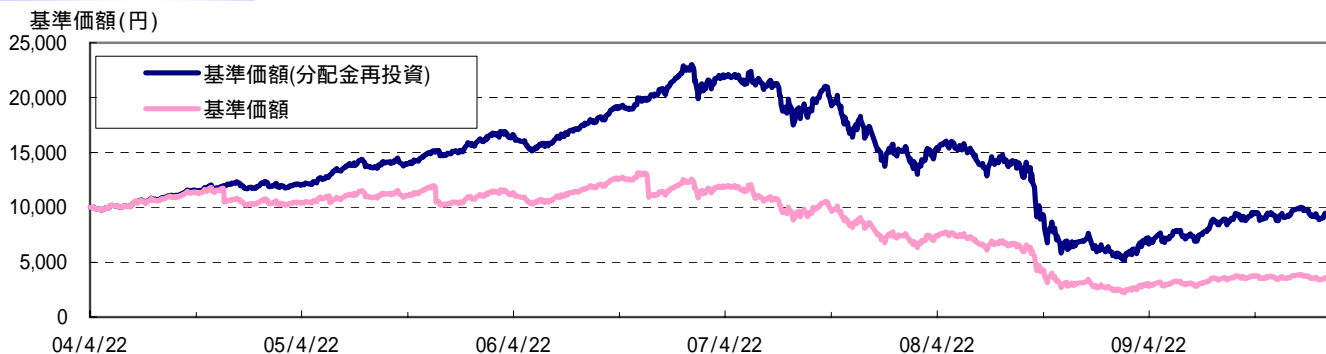
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / 自動けいぞく投資適用

第69期決算速報(2010/3/9)

当期決算状況(2010/2/10~2010/3/9)

当期末基準価額 (分配金落ち後) (10/3/9)	前期末基準価額 (分配金落ち後) (10/2/9)	当期分配金 (課税前)	前期末比 (= - +)	分配金累計 (課税前)
3,675円	3,376円	35円	334円	9,025円

基準価額の推移



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。
 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。
 (設定日: 2004年4月23日)

<分配実績:課税前>

第34期 (2007.04.09)	45 円	第46期 (2008.04.09)	45 円	第58期 (2009.04.09)	45 円
第35期 (2007.05.09)	45 円	第47期 (2008.05.09)	45 円	第59期 (2009.05.11)	45 円
第36期 (2007.06.11)	645 円	第48期 (2008.06.09)	45 円	第60期 (2009.06.09)	35 円
第37期 (2007.07.09)	45 円	第49期 (2008.07.09)	45 円	第61期 (2009.07.09)	35 円
第38期 (2007.08.09)	45 円	第50期 (2008.08.11)	45 円	第62期 (2009.08.10)	35 円
第39期 (2007.09.10)	45 円	第51期 (2008.09.09)	45 円	第63期 (2009.09.09)	35 円
第40期 (2007.10.09)	45 円	第52期 (2008.10.09)	45 円	第64期 (2009.10.09)	35 円
第41期 (2007.11.09)	45 円	第53期 (2008.11.10)	45 円	第65期 (2009.11.09)	35 円
第42期 (2007.12.10)	45 円	第54期 (2008.12.09)	45 円	第66期 (2009.12.09)	35 円
第43期 (2008.01.09)	45 円	第55期 (2009.01.09)	45 円	第67期 (2010.01.12)	35 円
第44期 (2008.02.12)	45 円	第56期 (2009.02.09)	45 円	第68期 (2010.02.09)	35 円
第45期 (2008.03.10)	45 円	第57期 (2009.03.09)	45 円	第69期 (2010.03.09)	35 円
					累計分配金 9,025 円


毎年6月および12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。

<分配方針>

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)は、毎決算時に、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含む)等のうち、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。また、6月、12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益等を加えた額から分配を行います。分配額は、基準価額の水準、市場動向等を勘案して決定するものとします。ただし、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。

当期につきましては、1万口につき35円の分配を行いました。分配額は課税前です。

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)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

071107投資四313902決算速報-30

当資料は5枚ものです。P.4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。

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / 自動けいぞく投資適用
第69期決算速報(2010/3/9)

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)

日本を除く世界各国の不動産投信等(REIT)を主要投資対象とします。

DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等(REIT)に投資します。

不動産投信等(REIT)への投資を通じて安定的に配当を獲得することを目標として運用します。

信託財産の着実な成長と世界各国の不動産投信等(REIT)への投資を通じて安定的に配当を獲得することを目標とします。なお、原則として為替ヘッジは行いません。

毎月9日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。また、毎年6月、12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。ただし、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。

運用に関する権限は、デビス・セレクトド・アドバイザーズ(米国)およびコロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント(豪州)に委託します。

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)

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。

- | | | |
|---------|-------|--|
| 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、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。 |
| 金利リスク | | 一般的に金利が上昇すると不動産投信等(REIT)の価格は下落します。当ファンドは、実質的に不動産投信等(REIT)に投資をします。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 | | 実質的に投資した不動産投信等(REIT)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 | | 実質的に投資対象とする不動産投信等(REIT)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。

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / 自動けいぞく投資適用
第69期決算速報(2010/3/9)

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。 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休業日またはオランダ、フランス、イギリスの祝祭日に該当する日(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「分配金自動けいぞく投資コース」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	無期限です。(当初設定日:平成16年4月23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	月1回の決算時(原則として毎月9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。 「分配金自動けいぞく投資コース」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場合があります。

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1.659%(税抜1.58%)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。) 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。

照会先

・委託会社のホームページ URL <http://www.diam.co.jp/>
 ・委託会社の電話番号 03-3287-3111 受付時間:営業日の午前9時~午後5時

当資料は5枚ものです。P.4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。

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / 自動けいぞく投資適用
第69期決算速報(2010/3/9)

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。)
投資顧問会社	デービス・セレクトド・アドバイザーズ コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント (委託会社との投資一任契約に基づき、デービス・セレクトド・アドバイザーズはDIAM US・リート・オープン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を、コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメントは、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。)

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と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、実質的に不動産投信等(REIT)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および利回り保証のいずれもありません。

当資料は5枚ものです。P.4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。

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / 自動けいぞく投資適用
第69期決算速報(2010/3/9)

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3月9日現在

商号	登録番号等	日本証券 業協会	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	社団法人 金融先物 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					
ソニー銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号					
イーバンク銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第609号					
株式会社みちのく銀行	登録金融機関 東北財務局長(登金)第11号					
株式会社東邦銀行	登録金融機関 東北財務局長(登金)第7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					
株式会社常陽銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第45号					
株式会社横浜銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第36号					
株式会社第四銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第47号					
株式会社八十二銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第49号					
株式会社福井銀行	登録金融機関 北陸財務局長(登金)第2号					
株式会社三重銀行	登録金融機関 東海財務局長(登金)第11号					
株式会社京都銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第10号					
株式会社泉州銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第12号					
株式会社池田銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第6号					
株式会社紀陽銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第8号					
株式会社但馬銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第14号					
株式会社鳥取銀行	登録金融機関 中国財務局長(登金)第3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					
株式会社百十四銀行	登録金融機関 四国財務局長(登金)第5号					
株式会社琉球銀行	登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号					
株式会社西日本シティ銀行	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6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					
株式会社東和銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第60号					
株式会社大正銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第19号					
株式会社長崎銀行	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第11号					
第一生命保険相互会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第115号					
東京海上日動火災保険株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第135号					
オリ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55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					
植東証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第65号					
三菱UFJ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第179号					
そしあす証券株式会社	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					
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					
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					
日産センチュリー証券株式会社	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					
浜銀IT証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号					
廣田証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第33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					
オリックス信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第11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5枚ものです。P.4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。