

平成 20 年 1 月 4 日

DIAMアセットマネジメント(株)

DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
1月4日の基準価額下落について

外国 REIT 市場に大きな変動があり、本日、当社の下記ファンドにおいて基準価額が大きく下落いたしましたので、お知らせいたします。

記

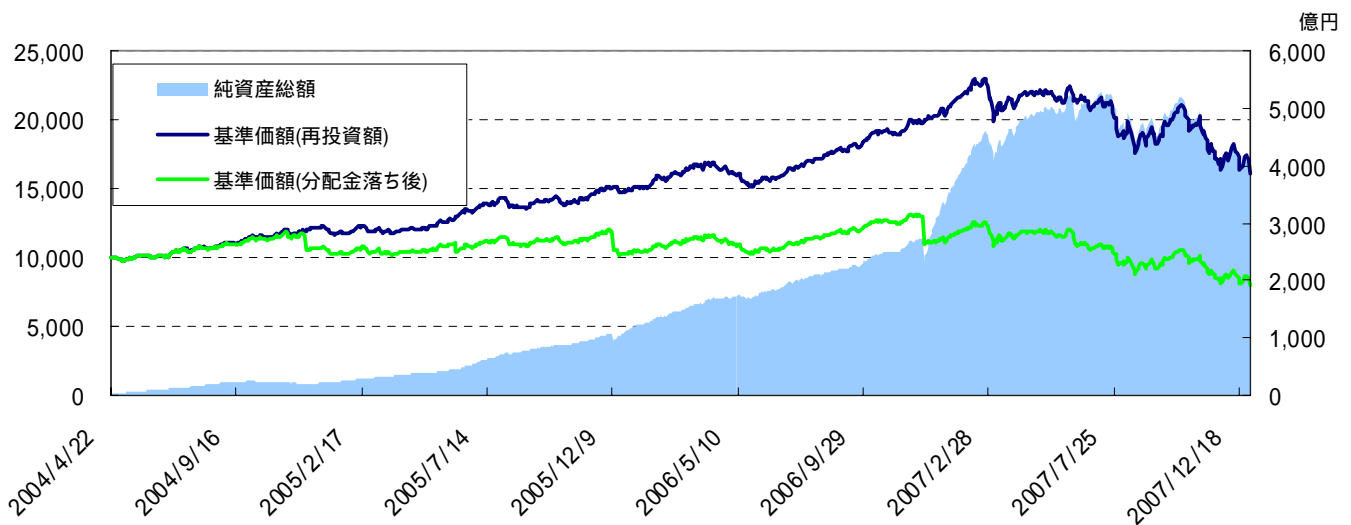
1. 主要指標および下落率

主要株価指数	終値 (1月3日)	12月27日比	下落率
S&P Citi Group Global REIT 指数 (除く日本 現地通貨ベース)	237.82	7.16	2.92%

(基準価額への反映を考慮して前日の値および下落率を表示しております。)

2. 基準価額および下落率(1月4日現在)

ファンド名	基準価額 (円)	前日比	下落率
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	7,947	529	6.24%



DIAMアセットマネジメント

商号等： 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

当資料は6枚ものです。
 P.5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。

3. 相場下落と今後の見通しについて

< 下落の背景 >

・海外リート下落要因は、リート価格の下落によるものと、為替市場の円高進行によるものが挙げられます。年末年始を挟んだ連休の間の海外リート市場の下落は小幅であったものの、為替市場が大きく円高に振れたことが主な要因となりました。

・世界の主要なリート指数を見ましても、同期間のS&P Citi Group Global REIT指数（除く日本、円換算ベース）は、7.06%下落しています。円高進行の背景としては、米国のサブプライムローン問題がクレジット市場や資金流動性の懸念としてくすぶっていること、年末年始に発表された経済指標を受けて米国景気の減速懸念が強まったこと、12月末に向けてドルが強含む季節要因が剥落したことなどを受けたドルの下落によるものが考えられます。一方、リート市場については、米国のサブプライムローン問題の影響を受けた不透明感から引き続き軟調な展開が続いているものの、年末年始の期間については売却の動きは限定的で、下落も小幅にとどまりました。

< 今後の見通し >

・年末年始の大幅な円高進行は、市場参加者も少なく、流動性の乏しい中での動きだったことが影響しており、いずれ落ち着きを取り戻すものと考えていますが、サブプライムローン問題が米国経済に与える影響や投資家のリスク許容度に与える影響については注視しなくてはならない状況が続くと思われる。また、世界的な長期金利の低下によって相対的に割安感が回復し、投資妙味が高まっている銘柄も出てきており、リスク回避の動きが収束に向かえば、リーートの利回りが注目されやすい展開になると見ています。世界の実物不動産市場のファンダメンタルズは、シンガポールやオーストラリアなどアジア・パシフィック圏を中心に良好な状況が続いており、また、他の先進国や新興国でのリート市場の創設が予想されるなど市場規模が拡大を続けることも期待できます。

以 上

DIAMアセットマネジメント

商号等： 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:世界家主俱樂部

追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資適用

2008年1月4日

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目指します。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等(評価益を含みます)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)に記載されているものを要約したものです。

その他の留意点など、詳しくは、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、外国為替相場が変動する場合には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。 |
| 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場合があり、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。 |

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6枚ものです。P.5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)
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資適用

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、午後3時まで(年末年始など、わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11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。 ニューヨークの証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリアの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、販売会社もしくは下記の照会先まで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、午後3時まで(年末年始など、わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11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。
税金	平成21年3月31日まで [個人の受益者の場合] 分配金(普通分配金)、解約時および償還時の個別元本超過額に対して、所得税(7%)および地方税(3%)がかかります。 平成21年4月1日以降については、所得税(15%)および地方税(5%)の税率が適用される予定です。 確定申告を行うことにより、総合課税の選択も可能です。 税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 個人の受益者の税金の詳細および法人の受益者の税金については、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。

お申込み時	
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。 各販売会社の手数料率については、販売会社または下記の照会先まで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、受託銀行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いません。

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：午前9時～午後5時(除く土、日、祝祭日。半休日の場合は午前11時まで。)

当資料は6枚ものです。

P.5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



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 (信託財産の運用の指図等を行います。)
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行います。また、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。また、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。

本資料における見解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(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。

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)
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資適用

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。

2008年1月4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					
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					
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					
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					
SBIイー・トレード証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号					
十字屋証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第89号					
ジョインベスト証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第91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					
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129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					
日本インベスターズ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第132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					
丸和証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第170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					
三菱UFJウェルスマネジメント証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第178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6枚ものです。

P.5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

