

平成 19 年 3 月 29 日

受益者の皆様へ

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

「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」
投資配分比率変更のお知らせ

拝啓 皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社ファンドにご投資頂きまして、誠にありがとうございます。

さて、この度弊社では REIT 市場の現状に鑑み、下記の通り、「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」につき、親投資信託への投資配分比率の変更を予定しておりますのでご連絡申し上げます。

何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます。

敬具

記

・対象ファンド

追加型証券投資信託「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」

・変更内容

当ファンドが投資する「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」及び「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」の投資配分比率を現状の **55%：45%**から **50%：50%**に変更いたします。

・投資配分比率の変更予定日

平成 19 年 3 月 30 日（金）

・変更理由

当ファンドは主に米国の REIT に投資する「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」、及び主に日本と米国を除く各国の REIT に投資する「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」へ投資を行っております。

今年 1 月に英国で REIT 市場が創設されたため、REIT 市場全体における米国 REIT の比率が低下しておりますが、ドイツやイタリア等の国々でも REIT 市場が創設される予定であり、今後も米国 REIT の比率はさらに低下していくものと見込まれております。

従いまして、現在 55% : 45%としている「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」と「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」の投資配分比率を 50% : 50%に変更致したく存じます。

今後も REIT 市場の動向を考慮して、投資配分比率を変更させて頂く可能性がございます。

何卒ご理解を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

以 上