

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



ファンドの特色

1. 主に日本を除く世界各国のリートに投資します。

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。

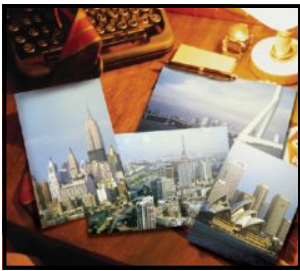
DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAMインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と安定的に配当を獲得することを目標として運用を行ないます。

2. 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。

3. 原則、毎月分配を目指します。加えて6・12月にはボーナス分配を目指します。

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こなうことを目指します。



分配金実績 (1万口当たり税引き前)

下記分配金実績は、あくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆するものでも保証するものでもありません。

決算期 (決算日)	第13期 (05.7.11)	第14期 (05.8.9)	第15期 (05.9.9)	第16期 (05.10.11)	第17期 (05.11.9)	第18期 (05.12.9)	第19期 (06.1.10)	第20期 (06.2.9)	第21期 (06.3.9)	第22期 (06.4.10)	第23期 (06.5.9)	第24期 (06.6.9)
分配金	45円	45円	45円	45円	45円	1445円	45円	45円	45円	45円	45円	145円
基準価額 (分配後)	11,117円	10,959円	11,288円	11,074円	11,221円	10,504円	10,434円	10,782円	11,235円	11,433円	10,874円	10,535円

決算期 (決算日)	第25期 (06.7.10)	第26期 (06.8.9)	第27期 (06.9.11)	第28期 (06.10.10)	第29期 (06.11.9)	第30期 (06.12.11)	第31期 (07.1.9)	第32期 (07.2.9)	第33期 (07.3.9)	第34期 (07.4.9)	第35期 (07.5.9)	第36期 (07.6.11)
分配金	45円	45円	45円	45円	45円	2145円	45円	45円	45円	45円	45円	645円
基準価額 (分配後)	10,881円	11,424円	11,777円	12,513円	12,478円	10,920円	11,114円	12,508円	11,363円	11,828円	11,813円	10,941円

決算期 (決算日)	第37期 (07.7.9)	第38期 (07.8.9)	第39期 (07.9.10)	第40期 (07.10.9)	第41期 (07.11.9)	第42期 (07.12.10)	第43期 (08.1.9)	第44期 (08.2.12)	第45期 (08.3.10)	第46期 (08.4.9)	第47期 (08.5.9)	第48期 (08.6.9)
分配金	45円	45円	45円	45円	45円	45円	45円	45円	45円	45円	45円	45円
基準価額 (分配後)	10,962円	10,039	9,176円	10,434円	9,205円	8,939円	7,482円	7,192円	6,760円	7,341円	7,521円	7,336円

決算期 (決算日)	第49期 (08.7.9)	第50期 (08.8.11)	第51期 (08.9.9)	第52期 (08.10.9)	第53期 (08.11.10)	第54期 (08.12.9)	第55期 (09.1.9)	第56期 (09.2.9)	第57期 (09.3.9)	第58期 (09.4.9)	第59期 (09.5.11)	第60期 (09.6.9)
分配金	45円	45円	45円	45円	45円	45円	45円	45円	45円	45円	45円	35円
基準価額 (分配後)	6,650円	6,830円	6,584円	4,554円	3,714円	3,100円	3,233円	2,773円	2,223円	2,734円	3,201円	3,232円

決算期 (決算日)	第61期 (09.7.9)	第62期 (09.8.10)	第63期 (09.9.9)	第64期 (09.10.9)	第65期 (09.11.9)	第66期 (09.12.9)	第67期 (10.1.12)	第68期 (10.2.9)	第69期 (10.3.9)	第70期	第71期	第72期
分配金	35円	35円	35円	35円	35円	35円	35円	35円	35円			
基準価額 (分配後)	2,821円	3,601円	3,552円	3,607円	3,533円	3,526円	3,822円	3,376円	3,675円			

◆お申込に際してのご注意◆

下記の点をご理解いただき、投資のご判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。

- ★ 当ファンドの取得申し込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をあらかじめ、あるいは同時に
お渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(目論見書)は
極東証券の本・支店にご請求ください。
- ★ 当ファンドは、実質的に不動産投信(REIT)などの値動きのある証券(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、購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ★ 運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。



お申込メモ（詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。）

お申込単位	1万口以上、1万口単位。
お申込価額	取得申込日の翌営業日の基準価額です。 お申込受付時間は、原則として午後3時（半休日のときは午前11時）迄です。
換金価額	換金の受付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なります。 換金のお申込受付時間は、原則として午後3時（半休日のときは午前11時）迄です。 換金のお支払は、原則として換金の受付日から起算して5営業日目以降となります。
信託期間	無期限
決算および 収益分配	毎月9日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配金額を決定します。また、分配対象額が少額の場合などには、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。

手数料等（詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。）

時 期	費 用	内 容
購入時	お申込手数料	お申込金額に以下に定める手数料率を乗じて得た額 1億口以上 1.050%（税抜き1.00%） 5,000万口以上1億口未満 2.100%（税抜き2.00%） 5,000未満 2.625%（税抜き2.50%）
換金時	信託財産留保額	換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額
保有期間中	信託報酬	純資産総額に対して年率1.659%（税抜き1.580%）
	その他の 手数料等	有価証券の売買時の手数料、外国における資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。 信託財産の財務諸表監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日計算し、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等に相当する額とともに信託財産中より支弁します。 詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

ファンドのリスク（詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。）

リート投資に伴うリスク

- ▶当ファンドが実質的な主要投資対象とするリートには、以下のリスクがあります。
- ▶【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。
 - ▶【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。
 - ▶【金利リスク】 一般的に金利が上昇すると不動産投資等(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。
 - ▶【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。

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。

当社の概要 商号等： 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
加入協会： 日本証券業協会