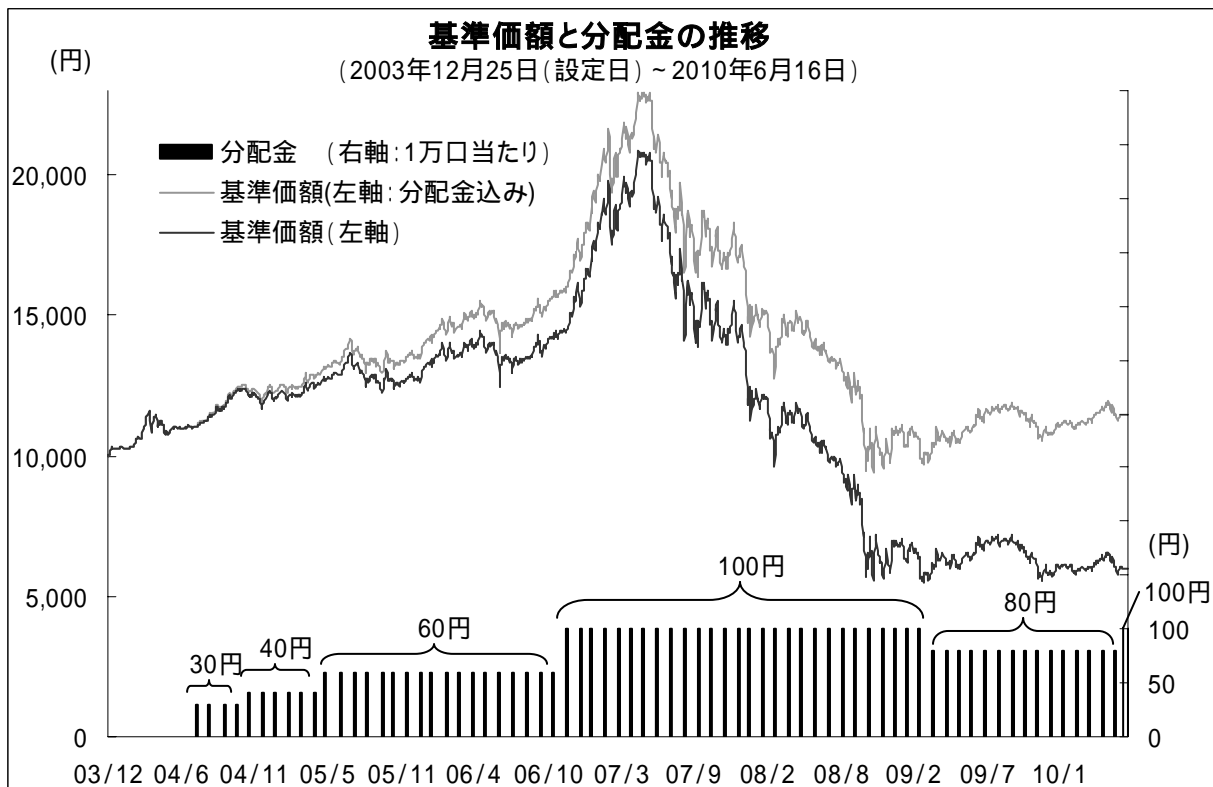


DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)

の第72期分配金について

平素は、弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用する「DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)」(以下、当ファンド)は、第72期(2010年6月16日決算)の分配金を100円(1万口当り、税引き前)といたしました。



(注1) 上記のグラフは過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

(注2) 基準価額は信託報酬控除後の1万口当りの値です。また、分配金は税引き前の値です。

(注3) 分配金込み基準価額は、基準価額と税引き前分配金を合計した理論上の値です。

世界的な金融危機からの回復気運が高まってきたことを背景にJ-REITの市場環境も好転しました。「不動産市場安定化ファンド」の設立やREITの合併などREIT市場の活性化につながる動きも出ています。こうした状況を鑑み、第72期決算においては分配金を従来の80円から100円に引き上げることといたしました。

今後も、中期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果をめざして運用し、安定した収益分配を継続的に行うことをめざしてまいります。引き続き、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

分配金 (1万口当り、税引き前)	分配金累計 (1万口当り、税引き前)	基準価額 (分配金落ち後)
100円	5,540円	5,872円

以上

当資料は5枚ものです。

P.4の「本資料のお取り扱いについてのご注意」をご確認ください。

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 J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム

追加型投信/国内/不動産投信/自動けいぞく投資適用

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)

東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。

J-REIT(不動産投資信託証券)への投資は、DIAM J-REITオープン・マザーファンド受益証券を通じて行います。

J-REIT(不動産投資信託証券)とは

・J-REIT(ジェイ・リート)は、Japan Real Estate Investment Trustの頭文字をとったもので、日本の「不動産投資信託証券」のことです。

・J-REITは、投資家から集めた資金を不動産で運用し、そこから得られる賃料収入や売買益を投資家に分配する仕組みの商品です。

毎月16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。

但し、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果をめざします。

東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT(不動産投資信託証券)を対象にアクティブ運用を行います。

J-REIT(不動産投資信託証券)への実質投資割合は、原則として高位を保ちます。

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。

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。

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。

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ったり、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。

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。

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。
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。 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、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	ご換金申込日の基準価額
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15年12月25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16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	ありません。
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1.05%(税抜1.0%)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

DIAM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/>

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	住友信託銀行株式会社 (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日本トラスティ・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。また、証券会社を通して購入し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、実質的に不動産投信等(REIT)などの値動きのある有価証券等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」をご確認ください。

販売会社(お申し込み、投資信託説明書(交付目録見書)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6月9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業協会	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	○			○	
株式会社群馬銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号	○			○	
株式会社東京都民銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第37号	○			○	
スルガ銀行株式会社	登録金融機関 東海財務局長(登金)第8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	○				
株式会社栃木銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第57号	○				
岐阜信用金庫	登録金融機関 東海財務局長(登金)第35号	○				
第一生命保険株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第115号	○				
PWM日本証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50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	○			○	
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	○				
静岡東海証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第8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	○				
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	○				
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第20号	○			○	
フィデリア証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第152号	○				
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	○		○		
三井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	○			○	5/14※2
中央証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第114号	○				5/14※2

- 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」をご確認ください。

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