

追加型投信／国内／不動産投信(リート)

信託期間 : 2008年6月3日 から 2028年5月10日 まで

基準日 : 2024年6月28日

決算日 : 毎年2、5、8、11月の各10日(休業日の場合翌営業日)

回次コード : 4735

当ファンドは、特化型運用を行います。

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

《基準価額・純資産の推移》

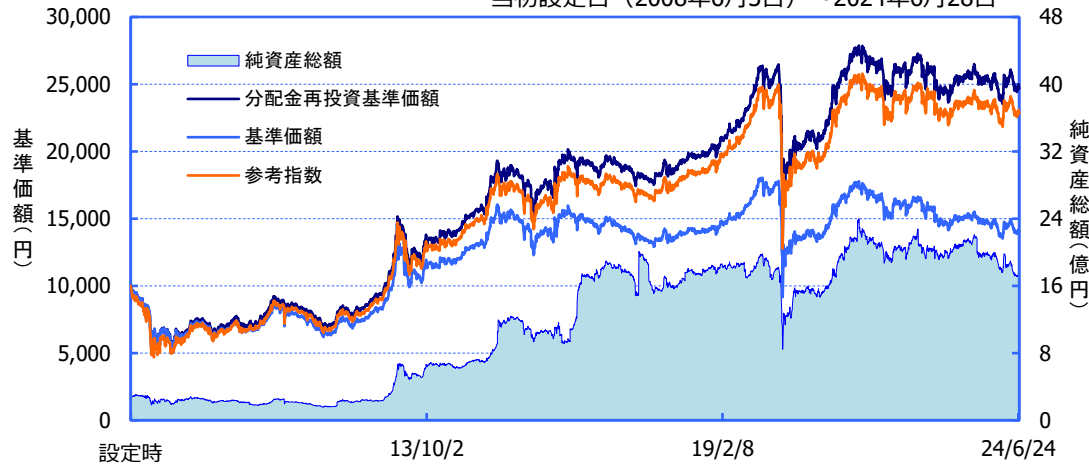
2024年6月28日現在

基準価額	14,030円
純資産総額	17億円
参考指数	4,277.59

期間別騰落率

期間	ファンド	参考指数
1カ月間	-0.6%	-0.6%
3カ月間	-2.8%	-3.0%
6カ月間	-2.2%	-2.4%
1年間	-3.2%	-3.2%
3年間	-9.4%	-9.6%
5年間	+10.7%	+8.4%
年初来	-2.2%	-2.4%
設定来	+146.9%	+128.2%

当初設定日(2008年6月3日)～2024年6月28日



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。
 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
 ※参考指数は東証REIT指数(配当込み)を使用し、参考のため掲載しています。
 ※グラフ上の参考指数は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。
 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

《分配の推移》

(1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1～52期 合計:	5,450円
第53期 (21/08)	150円
第54期 (21/11)	150円
第55期 (22/02)	150円
第56期 (22/05)	150円
第57期 (22/08)	150円
第58期 (22/11)	150円
第59期 (23/02)	150円
第60期 (23/05)	150円
第61期 (23/08)	150円
第62期 (23/11)	150円
第63期 (24/02)	150円
第64期 (24/05)	150円
分配金合計額	設定来: 7,250円

※分配金は、収益配分方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。
 ※リート ポートフォリオ特性値の予想配当利回りは、各社公表データを基に大和アセットマネジメントが算出したもの(税引前)であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

※種別名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社より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。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成		
資産	銘柄数	比率
国内リート	48	97.4%
国内リート 先物	1	1.5%
コール・ローン、その他		2.6%
合計	49	---

リート ポートフォリオ特性値	
予想配当利回り	4.65%

種別構成		合計97.4%
種別名	比率	
各種不動産投資信託	27.6%	
工業用不動産投資信託	22.4%	
オフィス不動産投資信託	20.9%	
店舗用不動産投資信託	9.4%	
集合住宅用不動産投資信託	9.4%	
ホテル・リゾート不動産投資信託	7.5%	
ヘルスケア不動産投資信託	0.2%	

組入上位10銘柄			合計52.5%
投資法人名	種別名	比率	
日本プロロジスリート	工業用不動産投資信託	7.4%	
日本ビルファンド	オフィス不動産投資信託	6.6%	
日本都市ファンド投資法人	店舗用不動産投資信託	6.3%	
GLP投資法人	工業用不動産投資信託	5.4%	
KDX不動産投資法人	各種不動産投資信託	5.2%	
野村不動産マスターF	各種不動産投資信託	4.9%	
大和ハウスリート投資法人	各種不動産投資信託	4.8%	
ジャパンリアルエステイト	オフィス不動産投資信託	4.2%	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	ホテル・リゾート不動産投資信託	3.9%	
オリックス不動産投資	オフィス不動産投資信託	3.7%	

設定・運用:

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

商号等

大和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352号

加入協会

一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

コード	投資法人名	一口予想 配当金 (円)	市場価格 (円)	予想配当 利回り (税引前)	時価総額 (億円)
1	8951 日本ビルファンド投資法人	12,500	563,000	4.44%	9,577
2	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人	12,100	508,000	4.76%	7,228
3	8953 日本都市ファンド投資法人	2,250	90,500	4.97%	6,316
4	8954 オリックス不動産投資法人	3,720	159,200	4.67%	4,394
5	8955 日本プライムリアルティ投資法人	7,600	324,000	4.69%	3,231
6	8956 NTT都市開発リート投資法人	2,810	116,300	4.83%	1,724
7	8957 東急リアル・エステート投資法人	3,750	156,200	4.80%	1,527
8	8958 グローバル・ワン不動産投資法人	2,400	101,900	4.71%	1,042
9	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人	3,500	142,900	4.89%	4,428
10	8961 森トラストリート投資法人	1,679	69,400	4.83%	2,471
11	8963 インヴィンシブル投資法人	1,767	65,200	5.42%	4,393
12	8964 フロンティア不動産投資法人	10,850	439,500	4.93%	2,378
13	8966 平和不動産リート投資法人	3,400	132,200	5.14%	1,580
14	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人	5,300	266,000	3.98%	2,476
15	8968 福岡リート投資法人	3,600	157,600	4.56%	1,254
16	8972 KDX不動産投資法人	3,924	156,500	5.01%	6,384
17	8975 いちごオフィスリート投資法人	2,683	82,600	6.49%	1,284
18	8976 大和証券オフィス投資法人	6,850	283,400	4.83%	2,711
19	8977 阪急阪神リート投資法人	3,030	131,900	4.59%	917
20	8979 スターツプロシード投資法人	5,130	200,000	5.12%	565
21	8984 大和ハウスリート投資法人	5,750	245,800	4.67%	5,703
22	8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,764	77,700	4.84%	3,603
23	8986 大和証券リビング投資法人	2,400	105,000	4.57%	2,527
24	8987 ジャパンエクセレント投資法人	2,760	118,700	4.65%	1,569
25	3226 日本アコモデーションファンド投資法人	10,860	639,000	3.39%	3,217
26	3234 森ヒルズリート投資法人	3,070	131,600	4.66%	2,522
27	3249 産業ファンド投資法人	3,390	126,600	5.35%	3,211
28	3269 アドバンス・レジデンス投資法人	5,905	327,500	3.60%	4,693
29	3279 アクティブ・プロパティーズ投資法人	9,300	365,000	5.09%	2,891
30	3281 GLP投資法人	2,885	131,300	4.39%	6,431
31	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,660	318,000	3.55%	2,410
32	3283 日本プロロジスリート投資法人	5,095	251,000	4.05%	7,126
33	3287 星野リゾート・リート投資法人	9,100	521,000	3.49%	1,517
34	3290 Oneリート投資法人	6,720	256,200	5.24%	688
35	3292 イオンリート投資法人	3,340	133,200	5.01%	2,829
36	3295 ヒューリックリート投資法人	3,580	146,000	4.90%	2,102
37	3296 日本リート投資法人	9,541	330,000	5.78%	1,485
38	3309 積水ハウス・リート投資法人	1,749	79,100	4.42%	3,466
39	3451 トーセイ・リート投資法人	3,710	139,200	5.33%	524
40	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人	3,235	128,900	5.01%	463
41	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人	2,592	105,400	4.91%	884
42	3462 野村不動産マスターファンド投資法人	3,302	142,700	4.62%	6,729
43	3463 いちごホテルリート投資法人	2,820	110,300	5.11%	361
44	3466 ラサールロジポート投資法人	3,581	147,600	4.85%	2,757
45	3468 スターアジア不動産投資法人	1,520	59,700	5.09%	1,416
46	3470 マリモ地方創生リート投資法人	3,604	125,700	5.73%	298
47	3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	9,214	433,500	4.25%	2,636
48	3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,568	76,700	4.08%	181
49	3476 投資法人みらい	1,185	44,850	5.28%	855
50	3481 三菱地所物流リート投資法人	9,382	381,000	4.92%	1,918
51	3487 CREロジスティクスファンド投資法人	3,619	143,400	5.04%	900
52	3488 ザイマックス・リート投資法人	3,190	118,900	5.36%	297
53	3492 タカラレーベン不動産投資法人	2,700	99,600	5.42%	778
54	3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,830	120,100	4.71%	810
55	2971 エスコンジャパンリート投資法人	3,193	122,400	5.21%	441
56	2972 サンケイリアルエステイト投資法人	2,208	85,000	5.19%	397
57	2979 SOSiLA物流リート投資法人	2,765	117,700	4.69%	856
58	2989 東海道リート投資法人	3,255	122,600	5.30%	341

※J-REIT一覧の予想配当利回り(税引前)は、各投資法人の決算期間に応じて、年率換算をしております。
 ※8976大和証券オフィス投資法人は株価との比較のため、予想分配金を分割比率に応じて調整しております。

＜リート市況＞

J-REIT市場は小幅に下落しました。6月は自己投資口取得の発表が1件あったものの、公募増資の発表も1件あり、需給面では差し引きで悪化要因となりました。特に資産価値からみた割安感が強い水準が続くものの、月末にかけては国内長期金利が再び1%を超えて上昇したように、日銀による追加の金融政策修正観測への懸念が上値を抑える推移が続いています。

＜今後の見通し＞

足元の決算・業績予想からは、J-REITの保有する不動産の賃貸市況が改善基調にあることが確認され、J-REIT市場の相対的に安定した高い利回りや資産価値からみた割安感が意識されます。今後も金融政策のさらなる正常化観測が台頭する局面はあり得るとみていますが、長期金利の上昇が限定的であることを確認しつつ、J-REIT市場は緩やかに上昇していくと想定しています。

※当資料の中で個別企業名が記載されている場合、それらはあくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。

東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

《ファンドの目的・特色》

ファンドの目的

- ・わが国のリート（不動産投資信託）に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。

ファンドの特色

- ・わが国のリートに投資します。
- ・毎年 2、5、8、11 月の各 10 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益配分方針に基づいて収益の分配を行ないます。

■一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」（分散投資規制）では、投資対象に支配的な銘柄が存在するまたは存在する可能性が高いファンドを特化型運用ファンドとしています。支配的な銘柄とは、次のいずれかの割合が 10% を超える銘柄をいいます。

- ・投資対象候補銘柄の時価総額に占めるその銘柄の時価総額の割合
- ・運用管理等に用いる指数に占めるその銘柄の構成割合

■当ファンドは、実質的な主要投資対象に支配的な銘柄が存在するまたは存在する可能性が高い特化型運用ファンドです。このため、特定の銘柄へ投資が集中することがあり、発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

《投資リスク》

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、**投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。**基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

リートの価格変動 (価格変動リスク・信用リスク)	リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法律制度の変更等の影響を受けます。組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
その他	解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

《ファンドの費用》

投資者が直接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
購入時手数料	販売会社が別に定める率 (上限) <u>2.2% (税抜2.0%)</u>	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
信託財産留保額	ありません。	—
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
運用管理費用 (信託報酬)	<u>年率1.045%</u> (<u>税抜0.95%</u>)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。
配分 (税抜) (注1)	委託会社	年率0.45%
	販売会社	年率0.45%
	受託会社	年率0.05%
その他の費用・ 手数料	(注2)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

(注1)「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

(注2)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

《お申込みメモ》

購入単位	最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の基準価額（1 万口当たり）
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位	最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額（1 万口当たり）
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします。
申込締切時間	午後 3 時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。
購入・換金申込受付 の中止および取消し	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は、購入、換金の申込みの受け付けを中止することがあります。
繰上償還	次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。 ・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
収益分配	年 4 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 （注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 当ファンドは、NISA の対象ではありません。 ※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

《収益分配金に関する留意事項》

- ◆ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

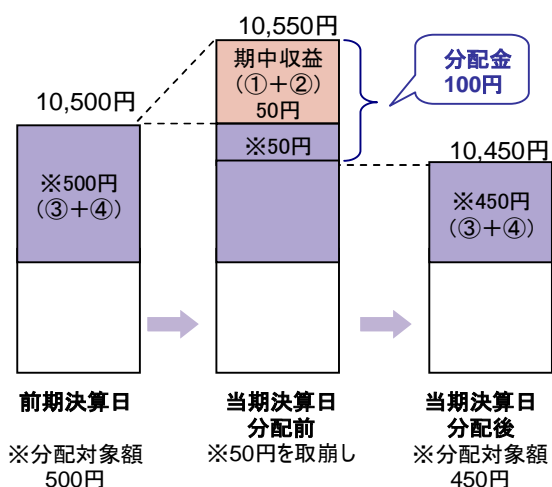
投資信託の純資産

分配金

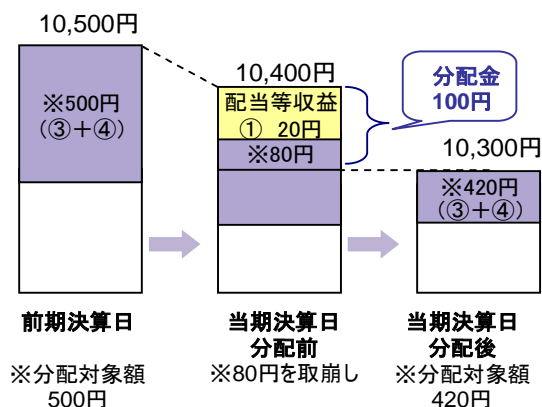
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



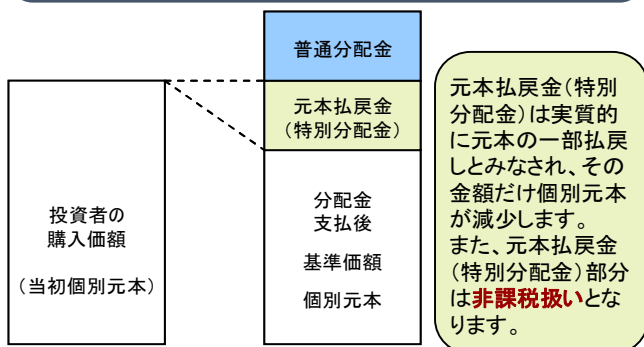
前期決算日から基準価額が下落した場合



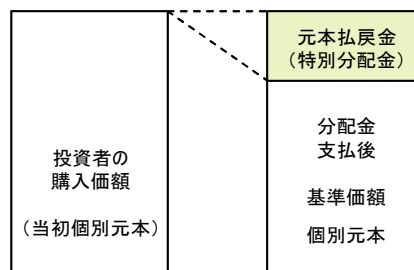
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金 : 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の(特別分配金)額だけ減少します。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

◀ 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ▶

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認くださいのうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ

▶ **大和アセットマネジメント** フリーダイヤル 0120-106212（営業日の9:00～17:00）

当社ホームページ

▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

ダイワ・アクティブJリート・ファンド（年4回決算型）

販売会社名（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
株式会社SBI新生銀行 <small>（委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券）</small>	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10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	○	○		○
大和証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第108号	○	○	○	○
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164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	○	○	○	○

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。