

追加型投信／国内／不動産投信(リート)／インデックス型

信託期間：2013年12月9日 から 無期限

基準日：2024年10月31日

決算日：毎年9月15日(休業日の場合翌営業日)

回数コード：3196

※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。

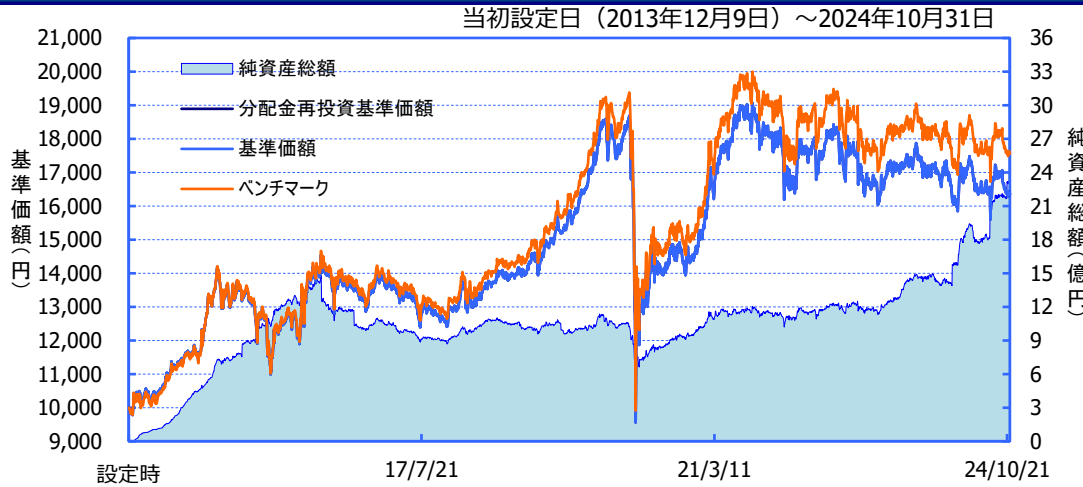
## 《基準価額・純資産の推移》

2024年10月31日現在

基準価額	16,351 円
純資産総額	23億円
ベンチマーク	4,241.80

### 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	-2.3 %	-2.2 %
3カ月間	-1.3 %	-1.1 %
6カ月間	-5.2 %	-4.8 %
1年間	-3.7 %	-3.0 %
3年間	-11.0 %	-9.0 %
5年間	-11.6 %	-8.3 %
年初来	-3.8 %	-3.2 %
設定来	+63.5 %	+75.6 %



※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金(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たものです。  
 ※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。  
 ※当ファンドは東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。  
 ※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の分配金再投資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。

## 《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

## 《分配の推移》

(1万口当たり、税引前)

資産別構成	資産	銘柄数	比率
国内リート		58	96.7%
国内リート 先物		1	3.3%
コール・ローン、その他			3.3%
合計		59	---

種別構成	種別名	比率
各種不動産投資信託		28.9%
オフィス不動産投資信託		24.2%
工業用不動産投資信託		19.0%
店舗用不動産投資信託		8.6%
集合住宅用不動産投資信託		8.5%
ホテル・リゾート不動産投資信託		7.3%
ヘルスケア不動産投資信託		0.3%

決算期(年/月)	分配金
第1期 (14/09)	0円
第2期 (15/09)	0円
第3期 (16/09)	0円
第4期 (17/09)	0円
第5期 (18/09)	0円
第6期 (19/09)	0円
第7期 (20/09)	0円
第8期 (21/09)	0円
第9期 (22/09)	0円
第10期 (23/09)	0円
第11期 (24/09)	0円

## 組入上位10銘柄

投資法人名	種別名	比率
日本ビルファンド	オフィス不動産投資信託	7.5%
ジャパンリアルエステイト	オフィス不動産投資信託	5.6%
日本都市ファンド投資法人	店舗用不動産投資信託	4.8%
野村不動産マスターF	各種不動産投資信託	4.6%
GLP投資法人	工業用不動産投資信託	4.5%
日本プロロジスリート	工業用不動産投資信託	4.2%
KDX不動産投資法人	各種不動産投資信託	4.0%
大和ハウスリート投資法人	各種不動産投資信託	3.5%
インヴィンシブル投資法人	ホテル・リゾート不動産投資信託	3.4%
TREIT 先物 0612月		3.3%

分配金合計額 設定来：0円

※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。

※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。

※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。

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

加入協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号  
 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

＜リート市況＞

J-REIT市場は下落しました。10月は米国で景気悪化懸念が後退し、日米長期金利が上昇したことが悪材料となりました。加えて、10月27日の衆議院総選挙で自民、公明両党の議席数が過半数を下回ったことで政権運営の先行きに不確実性が高まり、国内金融政策の見通しが不透明になったことも影響したとみています。ただし、国内長期金利は1%を下回る水準にあり、良好な業績との比較では下げが大きな印象です。

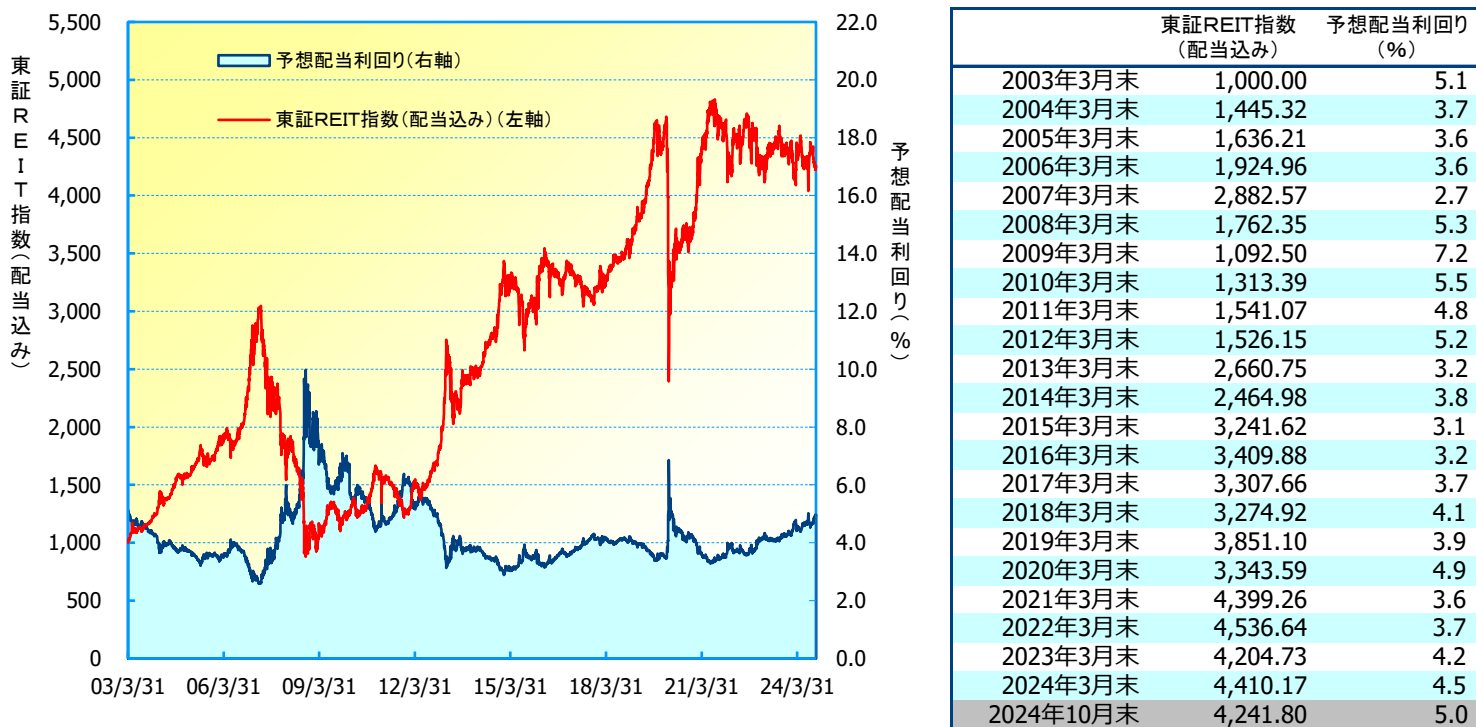
＜今後の見通し＞

J-REITが保有する不動産の賃貸市況が改善基調にあるなかでの指数下落により、配当利回りは実績ベースで4%台後半まで上昇、利回り商品としての魅力が高まっています。各社の資本効率改善への意識の高まりから、含み益を売却益として還元し、自己投資口取得（バイバック）の発表も増えています。需給の観点からは積極的な買い手が乏しいことが課題ではありますが、割安感から今後の反発が期待される水準と見ています。

※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。

《参考》東証REIT指数と予想配当利回りの推移

2003年3月31日～2024年10月31日



※東証REIT指数は、東証に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、現在、株式会社JPX総研(以下「JPX」といいます。)が算出しているTOPIX(東証株価指数)に準じた方法により算出し、ホームページを通じて終値ベースの指数値(配当込みの指数値を含む)を公表しています。東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、JPXの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利はJPXが有します。

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	2,400	130,500	3.67%	11,099
2	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人	12,100	554,000	4.36%	7,883
3	8953	日本都市ファンド投資法人	2,780	93,400	5.95%	6,709
4	8954	オリックス不動産投資法人	3,880	157,300	4.93%	4,341
5	8955	日本プライムリアルティ投資法人	7,900	335,000	4.71%	3,341
6	8956	NTT都市開発リート投資法人	2,810	109,200	5.14%	1,618
7	8957	東急リアル・エステート投資法人	3,800	154,700	4.91%	1,512
8	8958	グローバル・ワン不動産投資法人	2,427	98,100	4.94%	984
9	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,830	136,700	5.60%	4,236
10	8961	森トラストリート投資法人	1,740	61,500	5.65%	2,189
11	8963	インヴィンシブル投資法人	1,797	62,300	5.76%	4,764
12	8964	フロンティア不動産投資法人	10,930	404,000	5.41%	2,186
13	8966	平和不動産リート投資法人	3,440	121,800	5.64%	1,455
14	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,500	272,900	4.03%	2,540
15	8968	福岡リート投資法人	3,900	142,200	5.48%	1,240
16	8972	KDX不動産投資法人	3,924	145,100	5.40%	5,919
17	8975	いちごオフィスリート投資法人	2,683	78,200	6.86%	1,216
18	8976	大和証券オフィス投資法人	6,850	301,000	4.55%	2,879
19	8977	阪急阪神リート投資法人	3,100	120,600	5.14%	838
20	8979	スターツプロシード投資法人	5,130	174,500	5.87%	493
21	8984	大和ハウスリート投資法人	6,300	232,100	5.42%	5,357
22	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,815	70,500	5.41%	3,593
23	8986	大和証券リビング投資法人	2,400	91,600	5.24%	2,205
24	8987	ジャパンエクセレント投資法人	2,770	117,900	4.69%	1,558
25	3226	日本アコモデーションファンド投資法人	11,330	610,000	3.71%	3,071
26	3234	森ヒルズリート投資法人	3,080	126,800	4.85%	2,430
27	3249	産業ファンド投資法人	3,440	115,200	5.97%	2,922
28	3269	アドバンス・レジデンス投資法人	5,930	306,000	3.87%	4,385
29	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人	9,300	325,000	5.72%	2,574
30	3281	G L P投資法人	3,308	134,100	4.93%	6,568
31	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,750	298,900	3.84%	2,332
32	3283	日本プロロジスリート投資法人	5,114	245,000	4.17%	6,955
33	3287	星野リゾート・リート投資法人	4,550	231,500	3.93%	1,356
34	3290	Oneリート投資法人	7,020	234,000	6.00%	628
35	3292	イオンリート投資法人	3,350	127,400	5.25%	2,706
36	3295	ヒューリックリート投資法人	3,500	132,000	5.30%	1,901
37	3296	日本リート投資法人	9,544	315,500	6.05%	1,420
38	3309	積水ハウス・リート投資法人	1,772	72,500	4.88%	3,177
39	3451	トーセイ・リート投資法人	3,710	126,200	5.87%	475
40	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,175	109,300	5.80%	393
41	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,634	94,000	5.60%	802
42	3462	野村不動産マスターファンド投資法人	3,446	144,000	4.78%	6,721
43	3463	いちごホテルリート投資法人	9,671	131,200	14.74%	430
44	3466	ラサールロジポート投資法人	3,637	145,000	5.01%	2,707
45	3468	スターアジア不動産投資法人	1,538	50,900	6.04%	1,368
46	3470	マリモ地方創生リート投資法人	3,606	110,500	6.52%	311
47	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,164	101,500	4.55%	2,468
48	3472	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,848	70,700	5.22%	166
49	3476	投資法人みらい	1,185	39,950	5.93%	762
50	3481	三菱地所物流リート投資法人	9,441	356,000	5.30%	1,792
51	3487	CREロジスティクスファンド投資法人	3,741	139,400	5.36%	875
52	3488	ザイマックス・リート投資法人	3,661	111,600	6.56%	279
53	3492	タカラレーベン不動産投資法人	2,700	84,900	6.36%	773
54	3493	アドバンス・ロジスティクス投資法人	661	116,000	3.40%	0
55	2971	エスコンジャパンリート投資法人	3,280	116,000	5.65%	418
56	2972	サンケイリアルエステート投資法人	2,302	79,100	5.82%	369
57	2979	SOSiLA物流リート投資法人	2,770	110,000	5.03%	800
58	2989	東海道リート投資法人	3,380	107,400	6.29%	299

※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。

3471三井不動産ロジスティクスパーク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。

3493アドバンス・ロジスティクス投資法人は月末においては合併のために上場廃止となっておりますが、参考のため表示しております。

## 《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、「東証 REIT 指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成果をめざします。

### ファンドの特色

- ・わが国のリート（不動産投資信託）に投資し、「東証 REIT 指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

- ① 配当込み東証 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 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」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 J P X が有します。
- ② J P X は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止または同指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。
- ③ J P X は、同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ④ J P X は、同指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- ⑤ 本件商品は、J P X により提供、保証または販売されるものではありません。
- ⑥ J P X は、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。
- ⑦ J P X は、当社または本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
- ⑧ 以上の項目に限らず、J P X は本件商品の設定、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責任を有しません。

## 《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0.737%</u> <u>(税抜0.67%)</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0.29%
	販売会社	年率0.35%
	受託会社	年率0.03%
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、毎計算期間の最初の6か月終了日（休業日の場合翌営業日）および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 5 営業日目からお支払いします。
申込締切時間	（2024 年 11 月 4 日まで） 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） （2024 年 11 月 5 日以降） 原則として、午後 3 時 30 分まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
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 ・「東証 REIT 指数」が改廃された場合 ・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 1 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「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。 ※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。

## ◀ 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J-R E I Tオープン（年1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
株式会社イオン銀行 <small>（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）</small>	登録金融機関	関東財務局長(登金)第633号	○			
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新生銀行 <small>（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）</small>	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○	○		
株式会社沖縄銀行	登録金融機関	沖縄総合事務局長(登金)第1号	○			
湘南信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第192号	○			
株式会社千葉銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第39号	○	○		
株式会社福岡中央銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第14号	○			
株式会社宮崎太陽銀行	登録金融機関	九州財務局長(登金)第10号	○			
株式会社武蔵野銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第38号	○			
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第61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	○	○		○
おきぎん証券株式会社	金融商品取引業者	沖縄総合事務局長(金商)第1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	○	○	○	○
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	○			○
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	○	○		
松阪証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第19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	○	○	○	○
丸八証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第20号	○			
moomoo証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第3335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	○	○	○	○
リテラ・クリア証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第199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。