

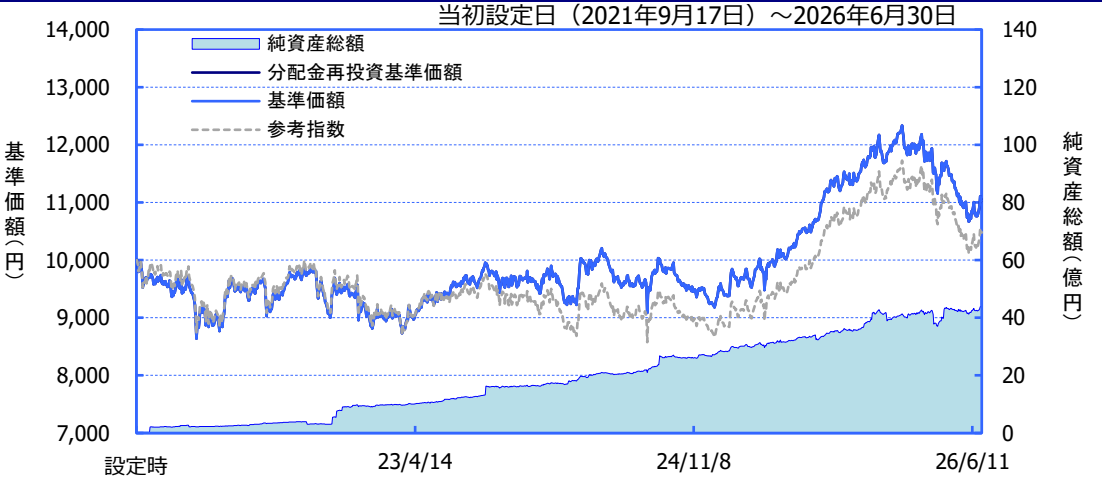
追加型投信／国内／不動産投信(リート)
信託期間：2021年9月17日 から 無期限
決算日：6月15日(休業日の場合翌営業日)
基準日：2026年6月30日
回数コード：2799

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》

2026年6月30日現在

基準価額	11,026 円
純資産総額	43億円
参考指数	4,935.71

期間別騰落率		
期間	ファンド	参考指数
1カ月間	+0.1 %	+0.2 %
3カ月間	-1.1 %	-1.3 %
6カ月間	-8.3 %	-8.2 %
1年間	+5.1 %	+6.4 %
3年間	+15.3 %	+11.6 %
5年間	-----	-----
10年間	-----	-----
設定来	+10.3 %	+4.8 %



※「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)です。運用成績と比較するベンチマークではありません。
※グラフ上の参考指数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。

《分配の推移》

(1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1期 (22/06)	0円
第2期 (23/06)	0円
第3期 (24/06)	0円
第4期 (25/06)	0円
第5期 (26/06)	0円
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。
※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	39	97.4%
国内リート 先物	1	1.8%
コール・ローン、その他		2.6%
合計	40	---
リート ポートフォリオ特性値		
予想配当利回り		5.20%

組入上位10銘柄		
投資法人名	種別名	比率
ジャパンリアルエステイト	オフィス不動産投資信託	7.3%
GLP投資法人	工業用不動産投資信託	7.1%
KDX不動産投資法人	各種不動産投資信託	7.1%
野村不動産マスターフ	各種不動産投資信託	6.6%
日本都市ファンド投資法人	店舗用不動産投資信託	6.6%
オリックス不動産投資	オフィス不動産投資信託	6.5%
大和ハウスリート投資法人	各種不動産投資信託	6.3%
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	4.1%
スターアジア不動産投	各種不動産投資信託	3.9%
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	3.8%

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
一般社団法人資産運用業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

加入協会

	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	2,460	125,900	3.90%	11,098
2	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,561	115,800	4.42%	8,434
3	8953	日本都市ファンド投資法人	2,981	112,100	5.31%	8,063
4	8954	オリックス不動産投資法人	2,450	97,500	5.02%	5,382
5	8955	日本プライムリアルティ投資法人	2,139	93,300	4.58%	3,777
6	8956	NTT都市開発リート投資法人	3,100	136,200	4.55%	2,000
7	8957	東急リアル・エステート投資法人	4,010	184,900	4.33%	1,778
8	8958	グローバル・ワン不動産投資法人	3,200	109,200	5.86%	1,195
9	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,550	162,100	5.61%	5,187
10	8961	森トラストリート投資法人	1,814	74,300	4.88%	2,645
11	8963	インヴィンシブル投資法人	1,895	59,800	6.33%	4,573
12	8964	フロンティア不動産投資法人	2,200	80,400	5.47%	2,175
13	8966	平和不動産リート投資法人	3,990	134,300	5.94%	1,804
14	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,365	94,900	4.98%	2,606
15	8968	福岡リート投資法人	4,000	172,400	4.64%	1,498
16	8972	KDX不動産投資法人	4,227	154,900	5.45%	6,257
17	8975	いちごオフィスリート投資法人	5,683	93,100	12.20%	1,422
18	8976	大和証券オフィス投資法人	7,560	327,000	4.62%	3,057
19	8977	阪急阪神リート投資法人	3,270	138,800	4.71%	965
20	8979	スターツプロシード投資法人	5,450	188,700	5.77%	514
21	8984	大和ハウスリート投資法人	2,920	120,500	4.84%	5,471
22	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,177	79,300	6.52%	4,682
23	8986	大和証券リビング投資法人	2,510	99,500	5.04%	2,374
24	8987	ジャパンエクセレント投資法人	3,050	137,000	4.45%	1,768
25	3226	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	2,397	121,900	3.93%	3,069
26	3234	森ヒルズリート投資法人	3,100	128,600	4.82%	2,426
27	3249	産業ファンド投資法人	4,000	141,900	5.63%	3,588
28	3269	アドバンス・レジデンス投資法人	3,162	150,400	4.20%	4,290
29	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,169	137,100	4.62%	3,258
30	3281	GLP投資法人	3,315	137,400	4.82%	6,592
31	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,098	103,300	4.06%	2,409
32	3283	日本プロロジスリート投資法人	1,920	86,800	4.42%	7,282
33	3287	星野リゾート・リート投資法人	6,700	239,800	5.58%	1,405
34	3290	Oneリート投資法人	2,170	74,900	5.79%	729
35	3292	イオンリート投資法人	3,390	123,000	5.51%	2,586
36	3295	ヒューリックリート投資法人	4,000	155,300	5.15%	2,236
37	3296	日本リート投資法人	2,423	83,700	5.78%	1,532
38	3309	積水ハウス・リート投資法人	1,908	76,600	4.98%	3,297
39	3451	トーセイ・リート投資法人	3,826	134,300	5.69%	509
40	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,160	111,300	5.67%	400
41	3459	サムディ・レジデンシャル投資法人	2,600	96,300	5.39%	821
42	3462	野村不動産マスターファンド投資法人	3,695	151,800	4.86%	7,053
43	3463	いちごホテルリート投資法人	3,566	115,500	6.17%	378
44	3466	ラサールロジポート投資法人	4,040	146,000	5.53%	2,536
45	3468	スターアジア不動産投資法人	1,650	55,000	6.00%	1,478
46	3470	マリモ地方創生リート投資法人	3,501	106,700	6.56%	300
47	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,503	107,800	4.64%	3,471
48	3472	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2,039	64,900	6.28%	281
49	3476	投資法人みらい	1,290	41,750	6.17%	796
50	3481	三菱地所物流リート投資法人	3,112	119,500	5.20%	1,775
51	3487	CREロジスティクスファンド投資法人	3,843	140,400	5.47%	857
52	3488	セントラル・リート投資法人	3,343	104,400	6.40%	274
53	3492	MIRARTH不動産投資法人	2,700	82,700	6.52%	838
54	2971	エスコンジャパンリート投資法人	3,530	115,700	6.10%	417
55	2972	サンケイリアルエステート投資法人	3,560	113,900	6.25%	532
56	2979	SOSiLA物流リート投資法人	2,680	113,400	4.72%	825
57	2989	東海道リート投資法人	3,230	103,200	6.25%	398
58	401A	霞ヶ関ホテルリート投資法人	2,932	100,200	5.85%	288

※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。

<リート市況>

J-REIT市場はほぼ横ばいでした。国内長期金利の動きに合わせて上下する局面も見られましたが、月間では方向感に欠ける展開となりました。6月は2件の自己投資口取得が決定されました。J-REIT市場が低迷する中、資本効率の改善を目的に自己投資口取得を決断する動きが広がったことは、J-REIT市場を下支えする要因となりました。また、16日に日銀が政策金利を1%へ引き上げたものの、影響は限定的でした。

<今後の見通し>

金利上昇による借入コストの増加はマイナス要因ではあるものの、オフィスや住宅を中心とした着実な賃料増額の進展、売却益や内部留保の活用、株主還元拡大などにより、増配は継続するとみています。J-REIT市場の低迷が続く中で、自己投資口取得の発表が続けば、今後は底堅い動きが期待されます。金利動向や中東情勢の落ち着きとともに良好な事業環境への注目が集まり、J-REIT市場が緩やかに上昇していくことを予想しています。

※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。

※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。

《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、安定的な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

- ・当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。
 - 当ファンドの購入の申込みを行なう投資者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。
- ・わが国のリートに投資します。
- ・毎年 6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

■一般社団法人資産運用業協会が定める「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ある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 ※徴収している販売会社はありません。	—
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)	年率0.627% (税抜0.57%)	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0.1%
	受託会社	年率0.02%
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。

※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およびETF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。

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	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み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発生した場合には、購入、換金の申込みの受け付けを中止すること、すでに受け付けた購入、換金の申込みを取消すことがあります。
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（繰上償還）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 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。

《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。
- 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。
- 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・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド（ダイワ投資一任専用）

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 資産運用業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
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	○	○	○	○

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。