

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：2023年9月27日 から 無期限  
基準日：2026年6月30日  
決算日：毎年奇数月の15日(休業日の場合翌営業日)  
回数コード：3495

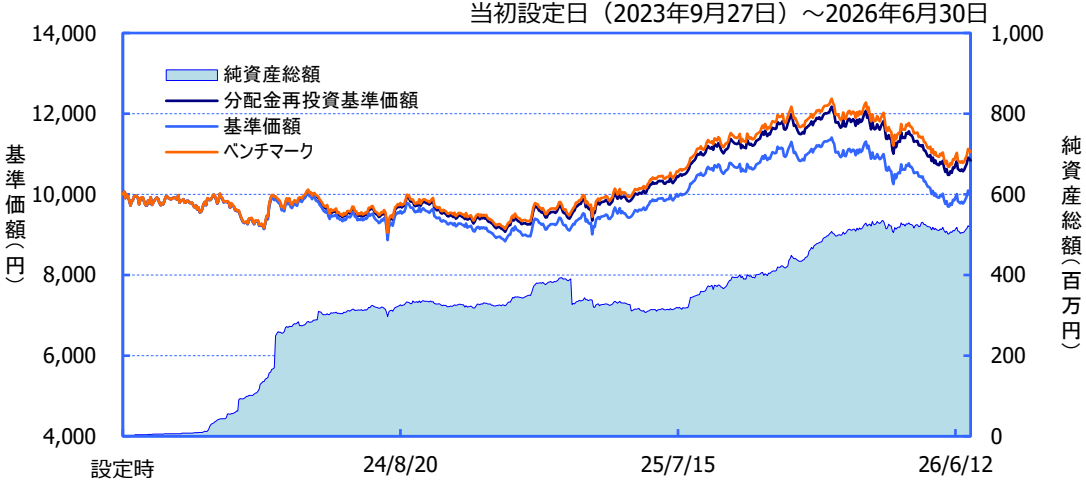
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

《基準価額・純資産の推移》

2026年6月30日現在

|        |          |
|--------|----------|
| 基準価額   | 10,024 円 |
| 純資産総額  | 519百万円   |
| ベンチマーク | 4,935.71 |

| 期間別騰落率 |        |         |
|--------|--------|---------|
| 期間     | ファンド   | ベンチマーク  |
| 1カ月間   | +0.1 % | +0.2 %  |
| 3カ月間   | -1.5 % | -1.3 %  |
| 6カ月間   | -8.6 % | -8.2 %  |
| 1年間    | +5.6 % | +6.4 %  |
| 3年間    | ----   | ----    |
| 5年間    | ----   | ----    |
| 10年間   | ----   | ----    |
| 設定来    | +8.4 % | +10.5 % |



※「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。  
※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。

《分配の推移》

(1万口当たり、税引前)

| 決算期(年/月) |         | 分配金      |
|----------|---------|----------|
| 第1～4期    | 合計：     | 100円     |
| 第5期      | (24/07) | 50円      |
| 第6期      | (24/09) | 50円      |
| 第7期      | (24/11) | 50円      |
| 第8期      | (25/01) | 50円      |
| 第9期      | (25/03) | 50円      |
| 第10期     | (25/05) | 50円      |
| 第11期     | (25/07) | 50円      |
| 第12期     | (25/09) | 65円      |
| 第13期     | (25/11) | 65円      |
| 第14期     | (26/01) | 65円      |
| 第15期     | (26/03) | 70円      |
| 第16期     | (26/05) | 70円      |
| 分配金合計額   |         | 設定来：785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。

《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           |     |       | 種別構成            |       | 合計97.5% |
|-----------------|-----|-------|-----------------|-------|---------|
| 資産              | 銘柄数 | 比率    | 種別名             | 比率    |         |
| 国内リート           | 58  | 97.5% | 各種不動産投資信託       | 28.0% |         |
| 国内リート 先物        | 1   | 2.4%  | オフィス不動産投資信託     | 26.4% |         |
| コール・ローン、その他     |     | 2.5%  | 工業用不動産投資信託      | 18.4% |         |
| 合計              | 59  | ---   | 店舗用不動産投資信託      | 8.9%  |         |
| 組入上位10銘柄        |     |       | 集合住宅用不動産投資信託    | 8.1%  |         |
|                 |     |       | 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    | 0.3%  |         |
|                 |     |       | 合計45.2%         |       |         |
| 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     | 7.0%  |         |
| 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      | 5.3%  |         |
| 野村不動産マスターフ      |     |       | 各種不動産投資信託       | 4.4%  |         |
| GLP投資法人         |     |       | 工業用不動産投資信託      | 4.1%  |         |
| KDX不動産投資法人      |     |       | 各種不動産投資信託       | 4.1%  |         |
| 日本プロロジスリート      |     |       | 工業用不動産投資信託      | 4.1%  |         |
| オリックス不動産投資      |     |       | オフィス不動産投資信託     | 3.6%  |         |
| 大和ハウスリート投資法人    |     |       | 各種不動産投資信託       | 3.4%  |         |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 |     |       | 各種不動産投資信託       | 3.4%  |         |

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

## ＜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。

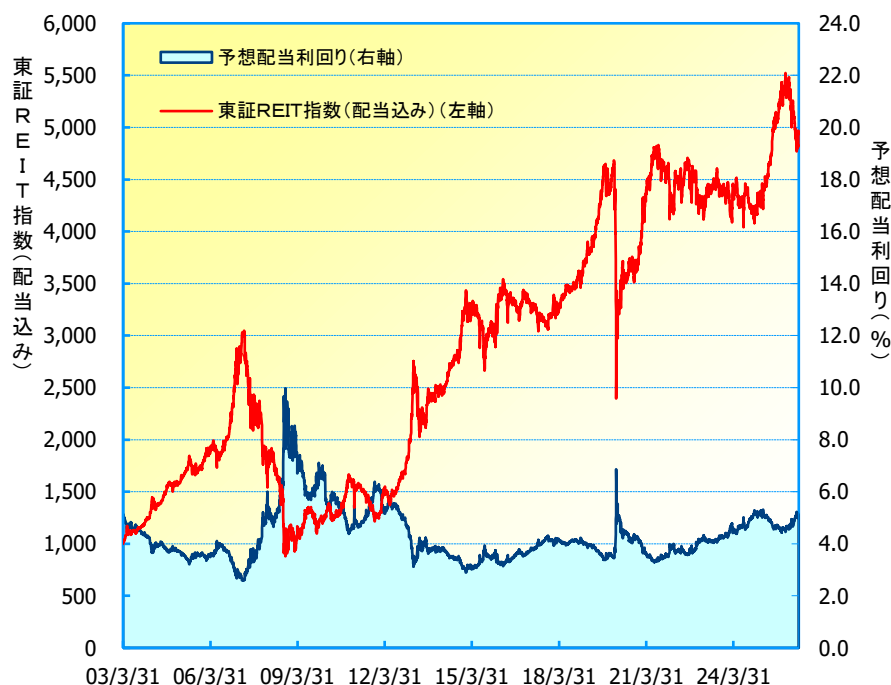
## ＜今後の見通し＞

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。

※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～2026年6月30日



|          | 東証REIT指数<br>(配当込み) | 予想配当利回り<br>(%) |
|----------|--------------------|----------------|
| 2003年3月末 | 1,000.00           | 5.1            |
| 2004年3月末 | 1,445.32           | 3.7            |
| 2005年3月末 | 1,636.21           | 3.6            |
| 2006年3月末 | 1,924.96           | 3.6            |
| 2007年3月末 | 2,882.57           | 2.7            |
| 2008年3月末 | 1,762.35           | 5.3            |
| 2009年3月末 | 1,092.50           | 7.2            |
| 2010年3月末 | 1,313.39           | 5.5            |
| 2011年3月末 | 1,541.07           | 4.8            |
| 2012年3月末 | 1,526.15           | 5.2            |
| 2013年3月末 | 2,660.75           | 3.2            |
| 2014年3月末 | 2,464.98           | 3.8            |
| 2015年3月末 | 3,241.62           | 3.1            |
| 2016年3月末 | 3,409.88           | 3.2            |
| 2017年3月末 | 3,307.66           | 3.7            |
| 2018年3月末 | 3,274.92           | 4.1            |
| 2019年3月末 | 3,851.10           | 3.9            |
| 2020年3月末 | 3,343.59           | 4.9            |
| 2021年3月末 | 4,399.26           | 3.6            |
| 2022年3月末 | 4,536.64           | 3.7            |
| 2023年3月末 | 4,204.73           | 4.2            |
| 2024年3月末 | 4,410.17           | 4.5            |
| 2025年3月末 | 4,364.91           | 5.1            |
| 2026年3月末 | 5,002.08           | 4.9            |
| 2026年6月末 | 4,935.71           | 5.0            |

※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<br>配当金<br>(円) | 市場価格<br>(円) | 予想配当<br>利回り<br>(税引前) | 時価総額<br>(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 | G L P 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。

## 《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。
- ・毎年、奇数月（1、3、5、7、9、11 月）の各 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。

- 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<br>（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。

## 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<br>(上限) <b>2.2% (税抜2.0%)</b> | 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<br>(信託報酬)   | <b>年率0.737%<br/>(税抜0.67%)</b> | 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<br>(税抜)<br>(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・<br>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。

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                 | 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）<br>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<br>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、すでに受付けた購入、換金の申込みを取消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、<br>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。<br>・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合<br>・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<br>・やむを得ない事情が発生したとき                                                      |
| 収益分配                   | 年 6 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。<br>第 1 および第 2 計算期末には、収益の分配は行ないません。<br>（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。<br>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。<br>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。<br>※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



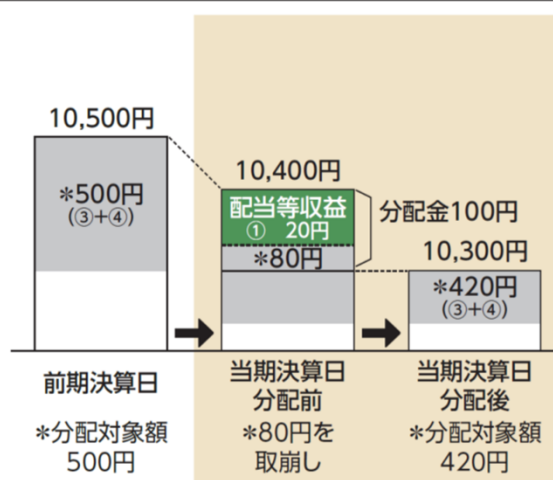
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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。

※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。

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

| 普通分配金                |                        |
|----------------------|------------------------|
| 投資者の購入価額<br>(当初個別元本) | 元本払戻金<br>(特別分配金)       |
|                      | 分配金支払後<br>基準価額<br>個別元本 |

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

| 元本払戻金<br>(特別分配金)     |                        |
|----------------------|------------------------|
| 投資者の購入価額<br>(当初個別元本) | 元本払戻金<br>(特別分配金)       |
|                      | 分配金支払後<br>基準価額<br>個別元本 |

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（特別分配金）…………… 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）の額だけ減少します。

※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。

また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

## 《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。
- 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/>

| 販売会社名（業態別、50音順）<br>（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<br>資産運用業協会 | 一般社団法人<br>金融先物<br>取引業協会 | 一般社団法人<br>第二種金融商<br>品取引業協会 |
| 株式会社イオン銀行<br>(委託金融商品取引業者<br>マネックス証券株式会社)   | 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<br>(委託金融商品取引業者<br>株式会社SBI証券)   | 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<br>(委託金融商品取引業者<br>マネックス証券株式会社) | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第10号  | ○       |                   | ○                       |                            |
| おかやま信用金庫                                   | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第19号  | ○       |                   |                         |                            |
| 株式会社佐賀銀行                                   | 登録金融機関   | 福岡財務支局長(登金)第1号  | ○       |                   | ○                       |                            |
| 株式会社三十三銀行                                  | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第16号  | ○       |                   |                         |                            |
| 湘南信用金庫                                     | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第192号 | ○       |                   |                         |                            |
| 株式会社富山第一銀行                                 | 登録金融機関   | 北陸財務局長(登金)第7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  | ○       |                   |                         |                            |
| 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  | ○       |                   | ○                       | ○                          |
| 島大証券株式会社                                   | 金融商品取引業者 | 北陸財務局長(金商)第6号   | ○       |                   |                         |                            |
| 荘内証券株式会社                                   | 金融商品取引業者 | 東北財務局長(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 | ○       | ○                 | ○                       | ○                          |
| 南都まほろば証券株式会社                               | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第25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 | ○       | ○                 | ○                       | ○                          |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社                          | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号  | ○       | ○                 | ○                       | ○                          |
| 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。