

追加型投信／国内／不動産投信（リート）

信託期間：2012年6月29日 から 2022年6月22日 まで
決算日：毎年6月22日（休業日の場合翌営業日）

基準日：2022年5月31日
回次コード：4829

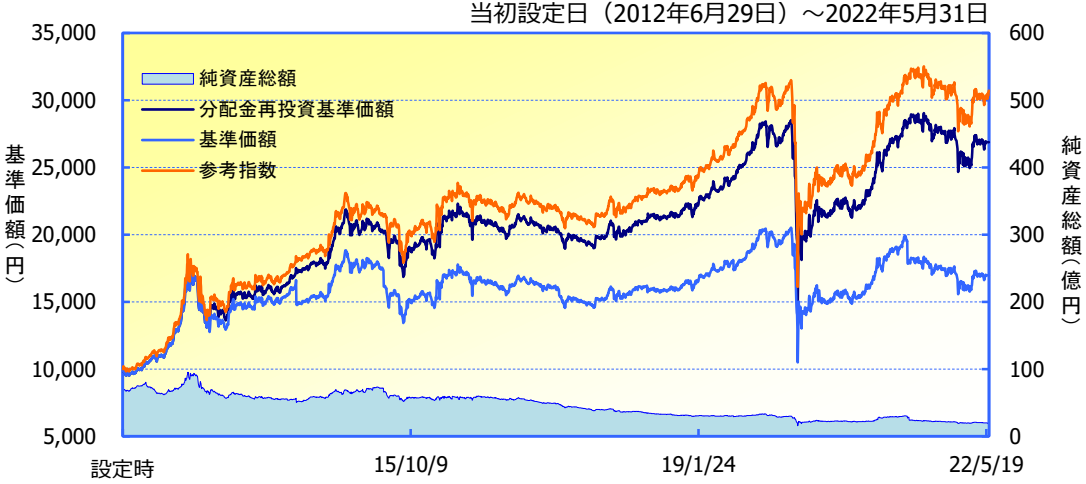
当ファンドは、特化型運用を行います。 ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

《基準価額・純資産の推移》

2022年5月31日現在

基準価額	16,959 円
純資産総額	17億円
参考指数	4,563.32

期間別騰落率		
期間	ファンド	参考指数
1カ月間	+0.3 %	+1.8 %
3カ月間	+5.8 %	+7.5 %
6カ月間	+0.2 %	+2.1 %
1年間	-2.0 %	+0.3 %
3年間	+12.6 %	+17.3 %
5年間	+31.7 %	+39.5 %
年初来	-3.1 %	-1.3 %
設定来	+168.7 %	+207.0 %



※「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期 (13/06)	700円
第2期 (14/06)	1,500円
第3期 (15/06)	1,300円
第4期 (16/06)	200円
第5期 (17/06)	400円
第6期 (18/06)	500円
第7期 (19/06)	600円
第8期 (20/06)	450円
第9期 (21/06)	1,900円

分配金合計額 設定来：7,550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。

■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 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
加入協会	一般社団法人日本投資顧問業協会

《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、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

わが国のリートに投資し、リート市場全体の中長期的な動きを捉える投資成果をめざします。

- わが国の上場リーートの時価総額構成比に応じて各銘柄の組入比率を決定します。リーートの組入比率は通常の状態を高位に維持することを基本とします。
- 大量の追加設定または解約が発生したときは、わが国のリーートの時価総額構成比および流動性等を勘案して、各銘柄の組入比率およびリーートの組入比率を決定します。
- 運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、リーートの組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- 市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

❖ 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。

ダイワ日本リート・ファンド：ダイワ日本リート

ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ：マネー・ポートフォリオ

スイッチング(乗換え)について

- 〈ダイワ日本リート〉と〈マネー・ポートフォリオ〉の間でスイッチング(乗換え)を行なうことができます。
- 〈マネー・ポートフォリオ〉の購入は、スイッチング(乗換え)による場合のみとなります。

新規・追加の購入

ダイワ日本リート

↑ ↓ スwitching(乗換え)の申込み

マネー・ポートフォリオ

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

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。J P X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、J P X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J P Xは責任を負いません。

《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。

「リーートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※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。

■ 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。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

《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〉 2.2% (税抜 2.0%) スイッチング (乗換え) による購入時の申込手数料については、販売会社にお問合わせください。	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)	「ダイワ日本リート」 年率 0.869% (税抜 0.79%) 「マネー・ポートフォリオ」 各月ごとに決定するものとし、各月の 1 日から各月の翌月の 1 日の前日までの当該率は、各月の前月の最終 5 営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に 0.55 (税抜 0.5) を乗じて得た率とします。ただし、当該率が 年率 0.99% (税抜 0.90%) を超える場合には、年率 0.99% (税抜 0.90%) とします。	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。
その他の費用・手数料	(注)	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)「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ください。

※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。

※くわしくは「投資信託説明書 (交付目論見書)」の「手続・手数料等」をご覧ください。

《参考》《ファンドの目的・特色》 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ

ファンドの目的

わが国の公社債に投資し、利息収入の確保をめざします。

ファンドの特色

- わが国の公社債を中心に投資します。
 - 組入れにあたっては、取得時に第二位 (A-2 格相当) 以上の短期格付けであり、かつ残存期間が 1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
 - ＜マネー・ポートフォリオ＞は、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
 - マザーファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」です。
- ※くわしくは「投資信託説明書 (交付目論見書)」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

《参考》《投資リスク》 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ

- 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。**

「公社債の価格変動 (価格変動リスク・信用リスク)」、「その他 (解約申込みに伴うリスク等)」

※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。

※くわしくは「投資信託説明書 (交付目論見書)」の「投資リスク」をご覧ください。

《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。
- 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/>

ダイワ日本リート・ファンド 取扱い販売会社

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
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	○	○	○	○

上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。