

DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象…………… 海外の不動産投資信託の受益証券、不動産投資法人の投資証券
- ・ベンチマーク…………… S&P先進国REIT指数(除く日本)(税引後配当込み、円ベース)
- ・目標とする運用成果……… ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

※ベンチマークは、他の資料において「S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)」と記載している場合があります。

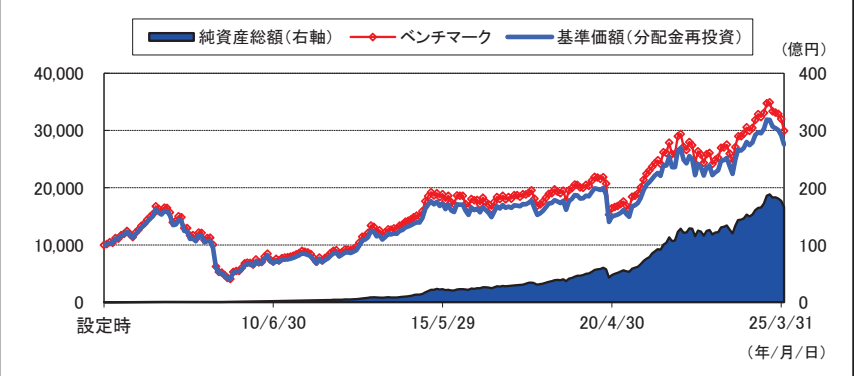
◆基準価額、純資産総額

基準価額	27,554円
純資産総額	166.50億円

* 既出分配金累計：0円

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2005/8/30)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆資産構成

不動産投信等	97.36%
不動産投信先物	2.89%
現金等	2.64%

* 比率は純資産総額対比です。
(ペビーフンドの実質組入比率にて計算しています。)

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-9.37%	-13.63%	0.35%	0.76%	12.95%	5.05%	5.24%
ベンチマーク収益率	-9.61%	-13.72%	0.05%	0.63%	12.80%	5.03%	5.66%
差異	0.24%	0.09%	0.30%	0.14%	0.15%	0.02%	-0.42%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.36%	17.40%	17.28%	17.87%	21.50%
ベンチマークリスク	-----	-----	12.11%	17.45%	17.27%	18.09%	22.03%

* ファンド収益率(分配金再投資)とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆国別配分上位

国・地域	ファンドウエート
1 アメリカ	78.90%
2 オーストラリア	7.20%
3 イギリス	4.35%
4 シンガポール	3.14%
5 フランス	1.68%
6 カナダ	1.22%
7 香港	0.90%
8 ベルギー	0.89%
9 ドイツ	0.85%
10 スペイン	0.39%

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 291)

銘柄名	ファンドウエート	国・地域
1 PROLOGIS INC	6.27%	アメリカ
2 WELLTOWER INC	6.05%	アメリカ
3 EQUINIX INC	5.44%	アメリカ
4 VANGUARD REAL ESTATE ETF	3.67%	アメリカ
5 DIGITAL REALTY TRUST INC	3.32%	アメリカ
6 REALTY INCOME CORP	3.30%	アメリカ
7 SIMON PROPERTY GROUP INC	3.15%	アメリカ
8 PUBLIC STORAGE	3.02%	アメリカ
9 GOODMAN GROUP	2.65%	オーストラリア
10 VICI PROPERTIES INC	2.23%	アメリカ

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

* 外国株式が含まれる場合、外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、マザーファンドを通じてベンチマークへの連動をめざしたポートフォリオを構築しております。ポートフォリオ構築にあたっては、主に国内外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

また、運用の効率化を図るため、ETF(上場投資信託証券)および不動産投信指数先物を組み入れました。

過去3ヶ月間は指数に沿った値動きとなっており、今後も、ベンチマークへの連動を目指した運用を継続してまいります。

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■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、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■S&P先進国REIT指数(除く日本)、「当インデックス」はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。