

## 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)(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。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,594円
純資産総額	92.37億円

\* 既出分配金累計：0円

### ◆資産構成

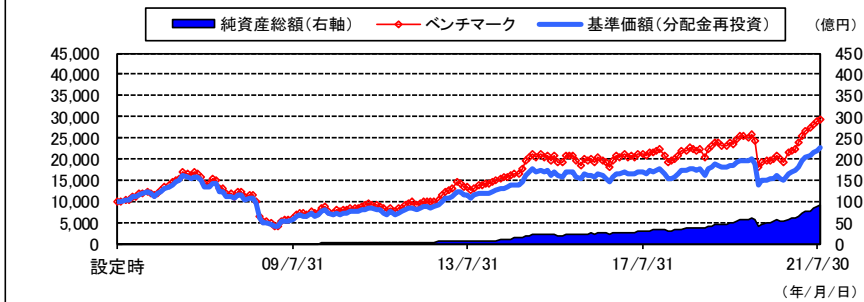
不動産投信等	98.42%
不動産投信先物	1.98%
現金等	1.58%

\* 比率は純資産総額対比です。

(ヘビーフンドの実質組入比率にて計算しています。)

### ◆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。
- ・ベンチマークは、S&P先進国REIT指数(除く日本)(ドルベース)に基づき、大和アセットマネジメント株式会社が計算したものです。



### ◆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)	7.85%	23.93%	40.55%	8.21%	7.05%	11.84%	5.16%
ベンチマーク収益率	8.06%	24.00%	41.92%	9.17%	8.30%	13.56%	6.92%
差異	-0.22%	-0.07%	-1.37%	-0.96%	-1.25%	-1.72%	-1.76%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.15%	20.79%	17.93%	17.57%	22.21%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.38%	20.87%	18.03%	17.75%	22.73%

\* 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	75.63%
2 オーストラリア	6.73%
3 イギリス	5.51%
4 シンガポール	3.55%
5 フランス	2.05%
6 カナダ	1.92%
7 香港	1.40%
8 ベルギー	1.32%
9 ドイツ	0.70%
10 ニュージーランド	0.43%

\* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額対比です。

### ◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 325)

銘柄名	ファンドウエート	国・地域
1 PROLOGIS INC	6.10%	アメリカ
2 EQUINIX INC	4.64%	アメリカ
3 PUBLIC STORAGE	3.01%	アメリカ
4 DIGITAL REALTY TRUST INC	2.82%	アメリカ
5 SIMON PROPERTY GROUP INC	2.70%	アメリカ
6 WELLTOWER INC	2.21%	アメリカ
7 AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.96%	アメリカ
8 EQUITY RESIDENTIAL	1.79%	アメリカ
9 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.74%	アメリカ
10 GOODMAN GROUP	1.74%	オーストラリア

\* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額対比です。

\* 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

過去3ヶ月の海外REIT市況は、S&P先進国REIT指数(除く日本)の騰落率で、米ドルベースで7.93%となりました。なお、円/ドル為替レートが円安に推移したため、円ベースの騰落率は8.06%となっております。

当ファンドは、S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)への連動を目指した運用を行っております。基準価額は、ほぼS&P先進国REIT指数(除く日本)に沿った値動きとなり、騰落率は7.85%となりました。今後も、S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)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(「SPDJI」)の商品であり、これを利用する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。Standard & Poor's<sup>®</sup> およびS&PはStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones<sup>®</sup>はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当該ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、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、S&P先進国REIT指数(除く日本)の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。