

MHAM J-REITインデックスファンド<DC年金>

元本確保型の商品ではありません

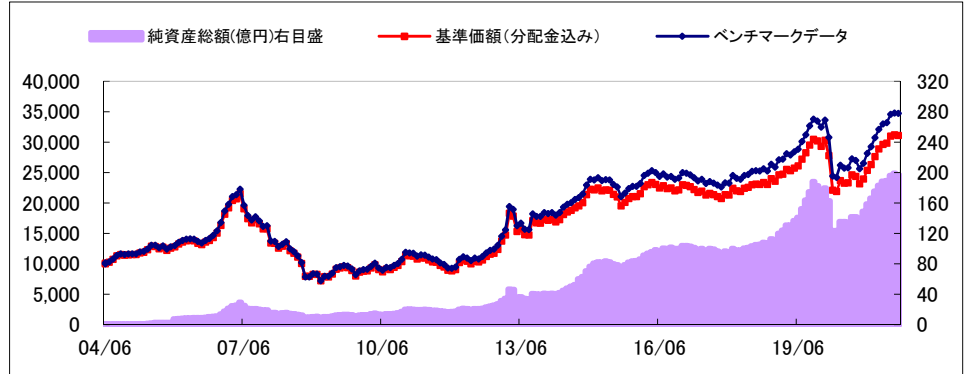
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… MHAM J-REITインデックスマザーファンドおよびJ-REITインデックスファンド・マザーファンドの各受益証券 (マザーファンドの主な投資対象: 東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券)
- ・ベンチマーク …………… 東証REIT指数(配当込み)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	27,305円
純資産総額	196.68億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

不動産投信	96.9%
不動産投信先物	3.0%
不動産投信実質	99.9%
コール等	0.1%

※ファンドの純資産総額に対する組入比率。「コール等」は、100%から不動産投信実質組入比率を減じた比率を表示。

※グラフの期間は設定時から基準日まで。ファンドの設定日前日(2004年6月18日)の当初元本(1万口につき1万円)とベンチマークデータをそれぞれ10,000とし、毎月末のデータを指数化して作成。
※「基準価額(分配金込み)」とは、分配金(税引前)を再投資したものととして算出した基準価額。

◆ファンド(分配金再投資)およびベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	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)	4.35%	12.55%	26.39%	10.55%	6.81%	11.74%	6.82%
ベンチマーク収益率	4.48%	13.02%	27.30%	11.20%	7.41%	12.47%	7.50%
差異	-0.14%	-0.47%	-0.91%	-0.65%	-0.60%	-0.73%	-0.68%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.80%	17.14%	13.97%	16.72%	17.92%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.91%	17.41%	14.18%	16.94%	18.42%

※「ファンド収益率/リスク(分配金再投資)」とは、当ファンドの決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものととして算出した収益率/リスク。
※「期間1年以上の収益率およびリスク(標準偏差)」は年率換算値。「期間1年未満の収益率」は期間収益率(年率換算値に非らず)。「収益率」は、基準日から溯って当該期間にそれぞれ該当する月末のデータと基準日のデータを使用して算出。「リスク(標準偏差)」は、当該期間における毎月末のデータを使用して算出。

◆組入上位10銘柄の組入比率 (組入銘柄数: 62銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
日本ビルファンド投資法人	6.7%	6.9%
ジャパンリアルエステイト投資法人	5.7%	5.8%
GLP投資法人	5.4%	5.5%
日本プロロジスリート投資法人	5.2%	5.4%
野村不動産マスターファンド投資法人	4.6%	4.7%
日本都市ファンド投資法人	4.5%	4.6%
大和ハウスリート投資法人	3.9%	4.0%
オリックス不動産投資法人	3.2%	3.3%
アドバンス・レジデンス投資法人	3.1%	3.2%
ユナイテッド・アーバン投資法人	2.9%	3.0%

※「ファンドのウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。「ベンチマークのウェイト」は指数に対する構成比率。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「MHAM J-REITインデックスファンド<DC年金>」の募集については、委託会社は、法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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。■投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、その基準価額は変動します。したがって、元金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、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne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しましたが、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。■東証REIT指数は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)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・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。