

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

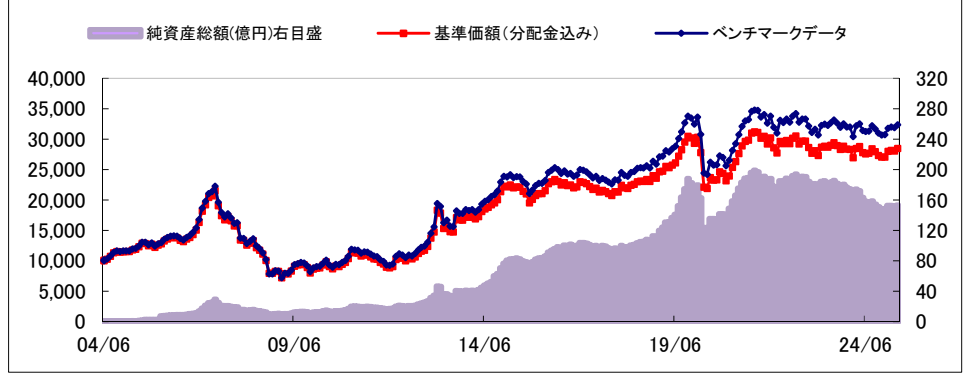
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 J-REITインデックスファンド・マザーファンド受益証券
(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	24,969円
純資産総額	153.04億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

不動産投信	97.0%
不動産投信先物	3.0%
不動産投信実質	100.0%
コール等	0.0%

※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)を再投資したの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)	1.65%	4.20%	-1.07%	-0.91%	5.37%	2.53%	5.14%
ベンチマーク収益率	1.80%	4.49%	-0.53%	-0.38%	5.99%	3.10%	5.79%
差異	-0.15%	-0.29%	-0.54%	-0.53%	-0.62%	-0.57%	-0.65%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.92%	8.62%	10.91%	12.12%	16.80%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.92%	8.64%	10.97%	12.26%	17.24%

※「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)を再投資したの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:57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	7.6%	7.8%
ジャパンリアルエステイト投資法人	5.7%	5.9%
日本都市ファンド投資法人	4.8%	5.0%
野村不動産マスターファンド投資法人	4.4%	4.6%
KDX不動産投資法人	4.1%	4.2%
日本プロロジスリート投資法人	4.0%	4.2%
GLP投資法人	4.0%	4.1%
オリックス不動産投資法人	3.5%	3.6%
大和ハウスリート投資法人	3.5%	3.6%
ユナイテッド・アーバン投資法人	3.3%	3.4%

※「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指数の指数値および東証REIT指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)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・ノウハウおよび東証REIT指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、東証REIT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。本商品は、JPX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JPXは責任を負いません。