確定拠出年金向け説明資料

基準日: 2025年3月31日
アセットマネジメントOne株式会社

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

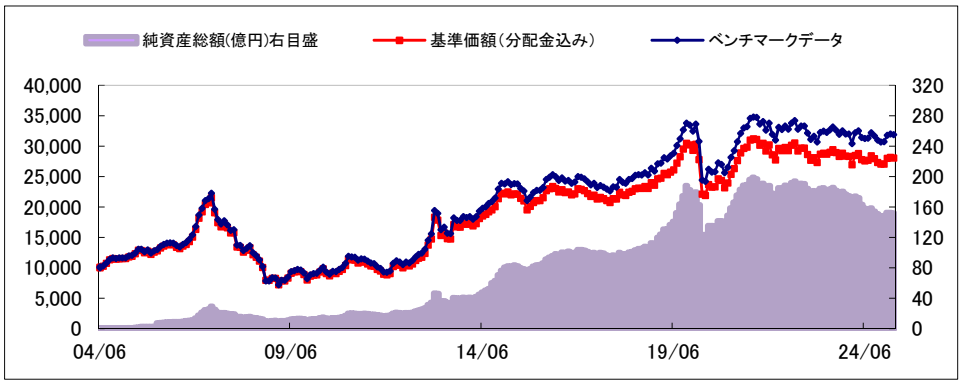
基準価額	24,600円
純資産総額	151.74億円

◆資産構成

不動産投信	96.8%
不動産投信先物	2.9%
不動産投信実質	99.7%
コール等	0.3%

※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。

◆基準価額の推移グラフ



※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ヵ月間	6ヵ月間	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）	3.63%	0.31%	−1.57%	−1.81%	4.87%	2.45%	5.09%
ベンチマーク収益率	3.79%	0.59%	−1.03%	−1.28%	5.48%	3.02%	5.74%
差異	−0.16%	−0.28%	−0.55%	−0.53%	−0.61%	−0.57%	−0.65%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	6.81%	8.60%	10.92%	12.11%	16.83%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.82%	8.62%	10.98%	12.25%	17.28%

※「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（年率換算値にあらず）。「収益率」は、基準日から遡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	7.4%	7.6%
ジャパンリアルエステイト投資法人	5.5%	5.6%
日本都市ファンド投資法人	4.9%	5.1%
野村不動産マスターファンド投資法人	4.5%	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%	4.1%
GLP投資法人	3.9%	4.1%
大和ハウスリート投資法人	3.5%	3.6%
オリックス不動産投資法人	3.5%	3.6%
インヴィンシブル投資法人	3.4%	3.5%

※「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指数にかかる標章または商標は、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指数にかかる標章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。