確定拠出年金向け説明資料

基　準　日 ： 2025年03月31日
大和アセットマネジメント株式会社

ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン

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 ・・・・・・・・・ 国内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 ・・・・・・・・・・ 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した運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	25,410円
純資産総額	169.09億円

＊既出分配金累計 ： 0円

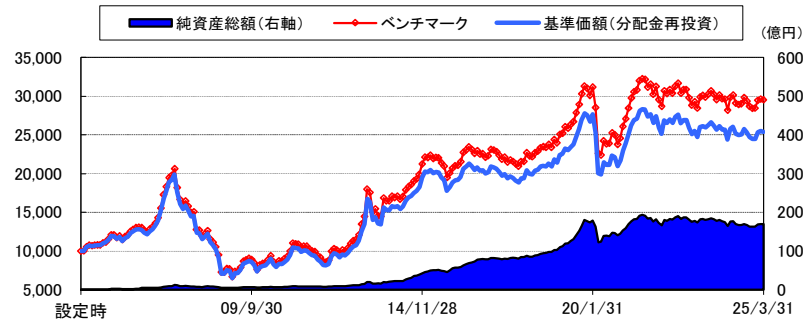
◆資産構成

不動産投信	96.33%
不動産投信 先物	3.65%
現金等	3.67%

＊比率は純資産総額対比です。

◆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(2004/8/31)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。



◆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）	3.69%	0.36%	−1.56%	−1.84%	4.85%	2.40%	4.63%
ベンチマーク収益率	3.79%	0.59%	−1.03%	−1.28%	5.48%	3.02%	5.39%
差異	−0.10%	−0.23%	−0.53%	−0.56%	−0.62%	−0.62%	−0.75%
ファンドリスク（分配金再投資）	-------	-------	6.84%	8.62%	10.97%	12.24%	17.14%
ベンチマークリスク	-------	-------	6.82%	8.62%	10.98%	12.25%	17.32%

＊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おりません。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 57）

	銘柄名	種別名	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｴｰﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ｳｴｰﾄ
1	日本ビルファンド	オフィス不動産投資信託	7.32%	7.59%
2	ジャパンリアルエステイト	オフィス不動産投資信託	5.43%	5.63%
3	日本都市ファンド投資法人	店舗用不動産投資信託	4.89%	5.07%
4	野村不動産マスターF	各種不動産投資信託	4.47%	4.64%
5	KDX不動産投資法人	各種不動産投資信託	4.07%	4.23%
6	日本プロロジスリート	工業用不動産投資信託	3.97%	4.12%
7	GLP投資法人	工業用不動産投資信託	3.91%	4.06%
8	TREIT　先物 0706月	-	3.65%	−
9	大和ハウスリート投資法人	各種不動産投資信託	3.48%	3.61%
10	オリックス不動産投資	オフィス不動産投資信託	3.46%	3.59%

＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。
＊種別名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。
＊税法その他の法規上の規制や組入銘柄の財務リスクや流動性などの理由から、「東証REIT指数」の採用銘柄をすべて組入れない場合や時価総額に応じた組入れを行わない場合があります。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、ファミリーファンド方式により、ダイワJ-REITマザーファンドを通じて運用を行っております。マザーファンドでは、ベンチマークに連動する投資成果を目指して、ベンチマーク構成銘柄によりポートフォリオを構築しております。また、一部不動産投信指数先物も利用して、不動産投信の実質組入比率を100%程度に維持しています。過去3ヶ月間は指数に沿った値動きとなりました。

■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。■配当込み東証REIT指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社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、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負わない。

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日 : 2025年03月31日
運営管理機関:株式会社千葉銀行

ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン

<リターン実績表>

（単位:%）

設定日:2004年8月31日

	リターン
2025年3月	-0.36
2025年2月	0.55
2025年1月	3.50
2024年12月	0.00
2024年11月	-0.93
2024年10月	-2.30
2024年9月	-1.69
2024年8月	2.77
2024年7月	0.26
2024年6月	-0.62
2024年5月	-3.51
2024年4月	0.98

	リターン
2022年3月	6.84
2022年2月	-2.98
2022年1月	-5.52
2021年12月	3.40
2021年11月	-4.14
2021年10月	1.14
2021年9月	-3.19
2021年8月	-0.31
2021年7月	0.69
2021年6月	3.93
2021年5月	0.65
2021年4月	2.67

	リターン
2019年3月	3.23
2019年2月	0.46
2019年1月	4.59
2018年12月	-1.89
2018年11月	4.29
2018年10月	-1.58
2018年9月	1.56
2018年8月	-0.37
2018年7月	0.47
2018年6月	2.06
2018年5月	0.60
2018年4月	2.53

	リターン
2016年3月	1.39
2016年2月	5.55
2016年1月	2.10
2015年12月	0.09
2015年11月	1.56
2015年10月	3.17
2015年9月	2.81
2015年8月	-7.19
2015年7月	-1.89
2015年6月	-3.11
2015年5月	-0.32
2015年4月	0.75

2024年3月	5.80
2024年2月	-4.90
2024年1月	-0.14
2023年12月	-1.69
2023年11月	1.89
2023年10月	-2.12
2023年9月	-1.61
2023年8月	1.43
2023年7月	1.12
2023年6月	-0.68
2023年5月	0.59
2023年4月	5.07

2021年3月	4.46
2021年2月	5.09
2021年1月	3.83
2020年12月	5.96
2020年11月	3.46
2020年10月	-5.08
2020年9月	-1.02
2020年8月	5.60
2020年7月	0.22
2020年6月	-1.77
2020年5月	8.16
2020年4月	-0.95

2018年3月	-0.54
2018年2月	-2.00
2018年1月	5.19
2017年12月	-0.06
2017年11月	2.86
2017年10月	-1.33
2017年9月	-1.58
2017年8月	-1.02
2017年7月	1.19
2017年6月	-2.81
2017年5月	1.07
2017年4月	-2.24

2023年3月	-2.96
2023年2月	1.53
2023年1月	-3.23
2022年12月	-3.59
2022年11月	-0.03
2022年10月	1.63
2022年9月	-4.20
2022年8月	1.12
2022年7月	3.10
2022年6月	-1.73
2022年5月	1.73
2022年4月	-1.23

2020年3月	-20.76
2020年2月	-8.53
2020年1月	3.49
2019年12月	-2.97
2019年11月	-0.95
2019年10月	3.25
2019年9月	4.66
2019年8月	3.71
2019年7月	4.30
2019年6月	1.45
2019年5月	1.68
2019年4月	-0.78

2017年3月	-2.09
2017年2月	-0.95
2017年1月	-0.47
2016年12月	3.67
2016年11月	0.82
2016年10月	-2.05
2016年9月	0.32
2016年8月	-2.03
2016年7月	1.56
2016年6月	-2.45
2016年5月	-1.30
2016年4月	1.60

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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、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。