

DCグローバル・リート・セレクション

ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	北米リート・マザーファンド、オーストラリア/アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザーファンドの各マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資します。
・参考指数	GPR High Income REIT Index(ドル建ての指数を対顧客電信相場の当日(東京)の仲値で円換算)(GPR High Income REIT Indexは、オランダのGlobal Property Research社が算出する全世界の比較的配当利回りの高い不動産関連証券で構成される指数です。)
・目標とする運用成果	安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

基準価額、純資産総額

基準価額	6,538円
純資産総額	55,296,358円

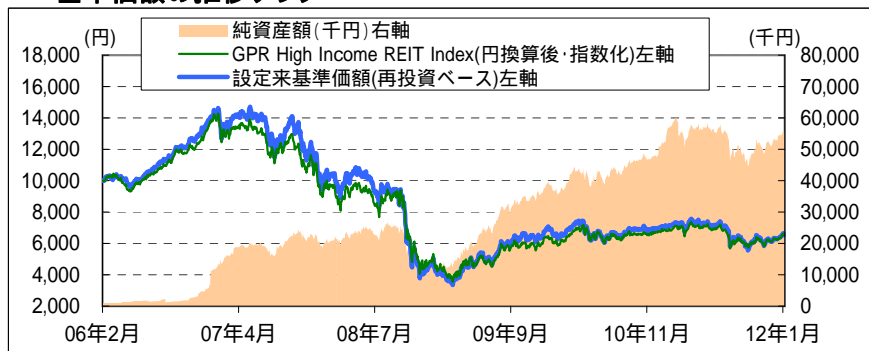
基準価額は1万口当たりです。

資産別組入比率等

組入銘柄数	74銘柄
不動産投信組入比率	93.5%

銘柄数は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。
 マザーファンドを通じた間接的な保有も含めた、実質的な組入状況を表しています。

基準価額の推移グラフ



(注1) GPR High Income REIT Index(指数化)は、2006年2月24日の同指数の現地終値を円換算し10,000円として指数化したものです。
 (注2) GPR High Income REIT IndexはGlobal Property Research社のデータを元に岡三アセットマネジメントが円換算・指数化しております。
 (注3) グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(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)	0.12%	-6.27%	-7.50%	16.15%	-14.22%	- - - -	-6.93%
参考指数収益率	1.27%	-2.62%	-5.02%	13.09%	-14.05%	- - - -	-7.05%
差異	-1.15%	-3.65%	-2.48%	3.06%	-0.17%	- - - -	0.12%
ファンドリスク(分配金再投資)	- - - -	- - - -	18.49%	24.14%	29.47%	- - - -	27.82%
参考指数リスク	- - - -	- - - -	14.25%	22.78%	27.07%	- - - -	25.90%

* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、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し(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。

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、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。

国別投資比率

国名	組入比率
アメリカ	43.7%
カナダ	1.2%
オーストラリア	30.2%
シンガポール	4.1%
香港	3.4%
日本	3.0%
オランダ	0.9%
フランス	4.3%
イギリス	2.7%
合計	93.5%

* 組入比率は、当ファンドの純資産総額に占める各国別のリートの実質組入比率です。

* 四捨五入しておりますので、合計が合わないことがあります。

組入上位10銘柄

	銘柄名	投資比率	国名
1	WESTFIELD GROUP	8.6%	オーストラリア
2	STOCKLAND	4.2%	オーストラリア
3	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4.1%	アメリカ
4	HEALTH CARE REIT INC	4.0%	アメリカ
5	HCP INC	3.6%	アメリカ
6	LINK REIT	3.4%	香港
7	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	3.2%	アメリカ
8	PROLOGIS INC	3.1%	アメリカ
9	GOODMAN GROUP	3.0%	オーストラリア
10	DEXUS PROPERTY GROUP	2.8%	オーストラリア

* 銘柄は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。

* 投資比率は、当ファンドの純資産総額に占める各銘柄の比率です。

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。「DCグローバル・リート・セレクション」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条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、不動産投資信託証券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資しますので為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金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、岡三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、今後の成果を示唆・保証するものではありません。

DCグローバル・リート・セレクション

<リターン実績表>

単位%

設定日2006年2月27日

リターン	リターン	リターン	リターン
2006年3月 2.29%	2009年3月 0.63%		
2006年4月 -1.15%	2009年4月 23.83%		
2006年5月 -3.22%	2009年5月 5.35%		
2006年6月 4.91%	2009年6月 2.35%		
2006年7月 4.49%	2009年7月 7.75%		
2006年8月 5.15%	2009年8月 11.27%		
2006年9月 3.05%	2009年9月 4.43%		
2006年10月 4.14%	2009年10月 -0.47%		
2006年11月 4.95%	2009年11月 -4.36%		
2006年12月 5.28%	2009年12月 12.65%		
2007年1月 5.17%	2010年1月 -5.02%		
2007年2月 -2.33%	2010年2月 -0.22%		
2007年3月 -2.43%	2010年3月 11.37%		
2007年4月 6.15%	2010年4月 2.37%		
2007年5月 0.21%	2010年5月 -11.98%		
2007年6月 -2.66%	2010年6月 -4.39%		
2007年7月 -9.74%	2010年7月 6.14%		
2007年8月 -0.33%	2010年8月 -2.59%		
2007年9月 7.32%	2010年9月 6.45%		
2007年10月 0.17%	2010年10月 0.42%		
2007年11月 -12.29%	2010年11月 -0.16%		
2007年12月 -1.72%	2010年12月 1.51%		
2008年1月 -12.72%	2011年1月 1.36%		
2008年2月 1.48%	2011年2月 1.67%		
2008年3月 -5.61%	2011年3月 2.10%		
2008年4月 10.13%	2011年4月 2.45%		
2008年5月 -1.35%	2011年5月 -2.69%		
2008年6月 -9.91%	2011年6月 -1.35%		
2008年7月 -0.01%	2011年7月 -3.34%		
2008年8月 0.03%	2011年8月 -7.57%		
2008年9月 -12.61%	2011年9月 -8.48%		
2008年10月 -37.03%	2011年10月 10.68%		
2008年11月 -13.23%	2011年11月 -6.57%		
2008年12月 2.12%	2011年12月 3.15%		
2009年1月 -9.70%	2012年1月 3.89%		
2009年2月 -9.04%			

月末の基準価額にて算出しております。

リターンは、月次の騰落率を掲載しております。

リターンは、分配金を再投資して算出しております。

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。「DCグローバル・リート・セレクション」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条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、不動産投資信託証券など値動きのある証券等（外貨建資産に投資しますので為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金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、岡三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、今後の成果を示唆・保証するものではありません。