

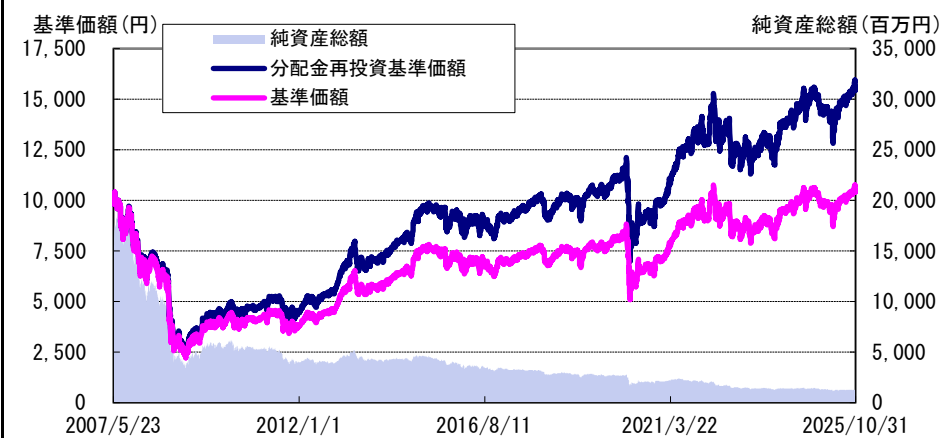
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)

愛称：世界のハッピー・オーナー

追加型投信／海外／不動産投信

2025年10月31日基準

運用実績の推移



(設定日：2007年5月24日)

基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください。

分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。

分配金再投資基準価額＝前日分配金再投資基準価額×(当日基準価額÷前日基準価額)(※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)

基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

基準価額・純資産総額

基準価額	10,436 円
解約価額	10,405 円
純資産総額	1,195 百万円

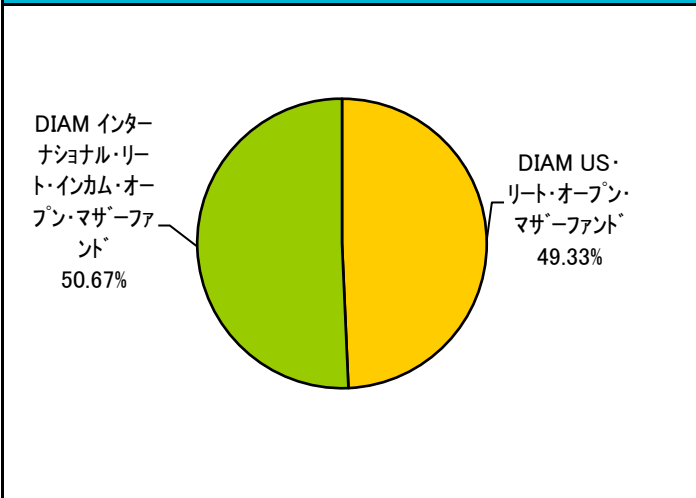
※基準価額および解約価額は1万口当たり

ポートフォリオ構成

不動産投信	94.87%
現金等	5.13%
組入銘柄数	61

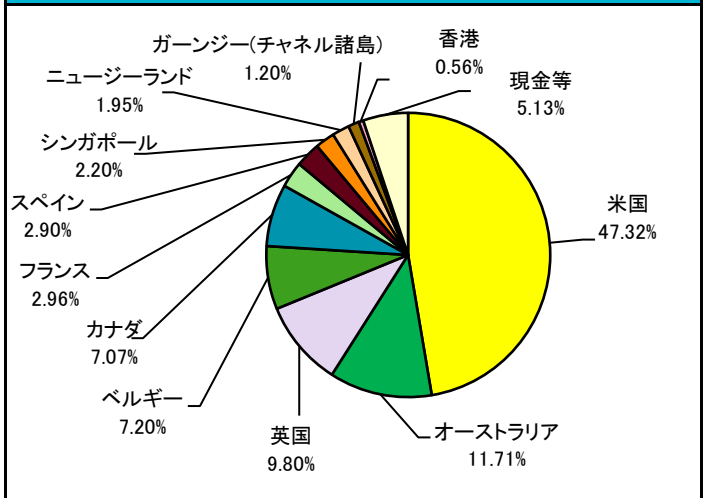
※比率は純資産総額に対する実質組入比率です。

マザーファンド組入比率



※組入比率は組入れているマザーファンドの時価評価額の合計に対する割合です。

国・地域別配分



※組入比率は純資産総額に対する実質組入比率です。

騰落率（税引前分配金再投資）

1ヵ月 (2025/09/30)	3ヵ月 (2025/07/31)	6ヵ月 (2025/04/30)	1年 (2024/10/31)	2年 (2023/10/31)	3年 (2022/10/31)
1.39%	3.47%	12.36%	0.48%	32.07%	21.81%

※1 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものととして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。

※2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。

※ 当資料は8枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

※ P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。



アセットマネジメントOne

DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)

愛称：世界のハッピー・オーナー

2025年10月31日基準

分配金実績（税引前）

※直近3年分

第186期（2022.11.09）	10 円	第198期（2023.11.09）	10 円	第210期（2024.11.11）	10 円
第187期（2022.12.09）	10 円	第199期（2023.12.11）	10 円	第211期（2024.12.09）	10 円
第188期（2023.01.10）	10 円	第200期（2024.01.09）	10 円	第212期（2025.01.09）	10 円
第189期（2023.02.09）	10 円	第201期（2024.02.09）	10 円	第213期（2025.02.10）	10 円
第190期（2023.03.09）	10 円	第202期（2024.03.11）	10 円	第214期（2025.03.10）	10 円
第191期（2023.04.10）	10 円	第203期（2024.04.09）	10 円	第215期（2025.04.09）	10 円
第192期（2023.05.09）	10 円	第204期（2024.05.09）	10 円	第216期（2025.05.09）	10 円
第193期（2023.06.09）	10 円	第205期（2024.06.10）	10 円	第217期（2025.06.09）	10 円
第194期（2023.07.10）	10 円	第206期（2024.07.09）	10 円	第218期（2025.07.09）	10 円
第195期（2023.08.09）	10 円	第207期（2024.08.09）	10 円	第219期（2025.08.12）	10 円
第196期（2023.09.11）	10 円	第208期（2024.09.09）	10 円	第220期（2025.09.09）	10 円
第197期（2023.10.10）	10 円	第209期（2024.10.09）	10 円	第221期（2025.10.09）	10 円
				設定来累計分配金	2,435 円

- ※1 分配金は1万口当たり
- ※2 上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- ※3 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
- 分配金が支払われない場合もあります。

組入上位10銘柄

No.	銘柄	国・地域	用途	組入比率(%)
1	プロロジス	アメリカ	工業	4.14
2	バストネッド	ベルギー	小売り	3.45
3	エクイニクス	アメリカ	その他	2.84
4	ストックランド	オーストラリア	混合型	2.75
5	マーリン・プロパティーズSOCIMI	スペイン	混合型	2.59
6	ロンドンメトリック・プロパティ	イギリス	混合型	2.46
7	ウェアハウス・ド・ポウ	ベルギー	工業	2.31
8	ビ・エクス・ピ	アメリカ	オフィス	2.31
9	プライマリー・ヘルス・プロパティーズ	イギリス	ヘルスケア	2.23
10	レックスフォード・インダストリアル・リアルティ	アメリカ	工業	2.21

※組入比率は純資産総額に対する実質組入比率です。

ODIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)(以下、「当ファンド」)は、アセットマネジメントOne株式会社(以下、「アセットマネジメントOne」)によって単独で開発されたものです。当ファンドは、いかなる方法においても、FTSE International Limited(以下、「FTSE」)、London Stock Exchange Group plcおよび、そのグループ企業(以下、総称して「LSE Group」)またはNareitによって出資、保証、販売または販売促進されることはありません。

FTSE NAREITオール・エクイティ・REIT・トータル・リターン・インデックス(以下、「本指数」)のすべての権利はFTSEおよびNareitに帰属します。「FTSE ®」はLSE Groupの商標であり、ライセンス契約に基づきFTSE International Limited(「FTSE」)によって使用されています。「NAREIT®」はNareitの商標です。本指数はFTSEによって計算されます。FTSE、LSE Group、Nareitはいずれも、如何なる者に対しても(a)本指数の使用、信頼、または誤謬、(b)当ファンドへの投資または運営に起因する如何なる義務も負いません。FTSE、LSE Group、およびNareitは、当ファンドから得られる結果、またはアセットマネジメントOneによって提示される目的に対する本指数の適合性に関して、いかなる請求、予測、保証、または表明も行いません。

○S&P/ASX 200 Aリート指数(豪ドル)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P/ASX 200 Aリート指数(豪ドル)のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

- ※ 当資料は8枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
- ※ P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。



アセットマネジメントOne

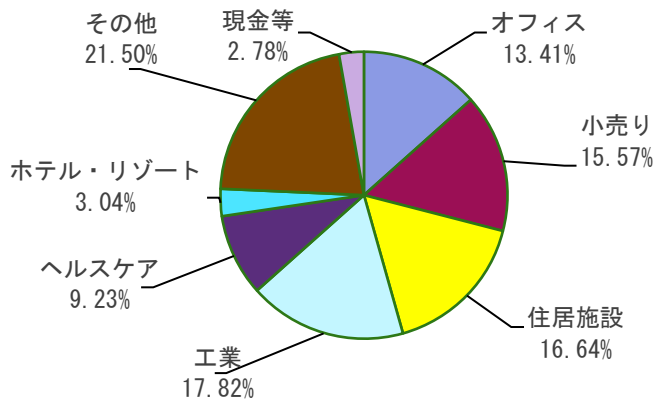
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)

愛称：世界のハッピー・オーナー

2025年10月31日基準

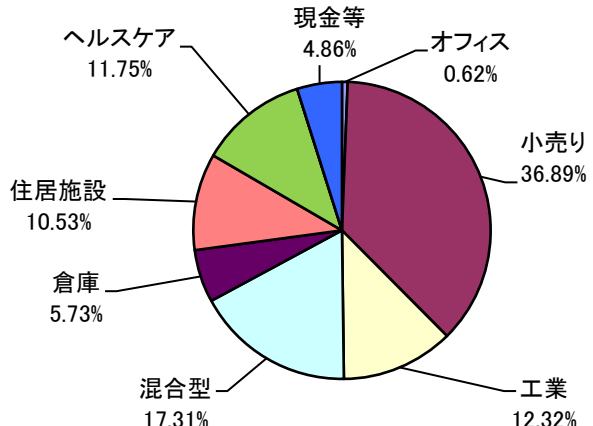
各マザーファンドにおける用途別組入比率（純資産総額比）

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
における用途別組入比率



※用途分類は、運用に関する権限を委託している各投資顧問会社の独自の分類方法によるものです。

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドにおける用途別組入比率



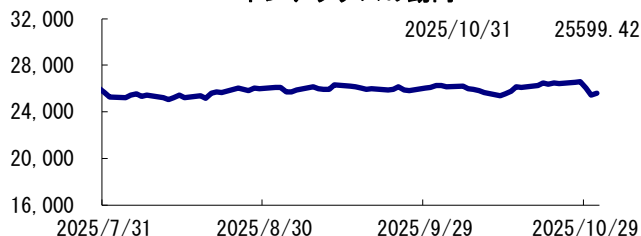
組入リートの配当利回り

当ファンド	4.6%
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	4.3%
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	4.9%

※上記の各マザーファンドの配当利回りは、運用に関する権限を委託している各投資顧問会社により算出された各組入リートの配当利回りを現地月末時点の時価総額のウェイトで加重平均したものです。また、これらの配当利回りを基準日のマザーファンド組入比率で加重平均したものが上記の当ファンドの組入リートの配当利回りとなります。これらは、運用利回りとは異なり、また将来の運用成果等を保証するものではありません。

【参考】市況動向（直近3ヵ月）

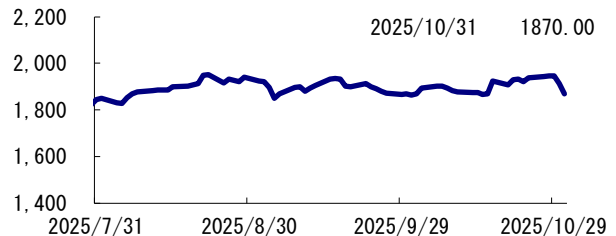
FTSE NAREITオール・エクイティ・REIT・トータル・リターン・インデックスの動向



※FTSE NAREITオール・エクイティ・REIT・トータル・リターン・インデックスは、FTSEにより公表・算出されている米国の代表的なREITの指数（配当込み）です。

出所：Bloombergのデータを基に委託会社が作成

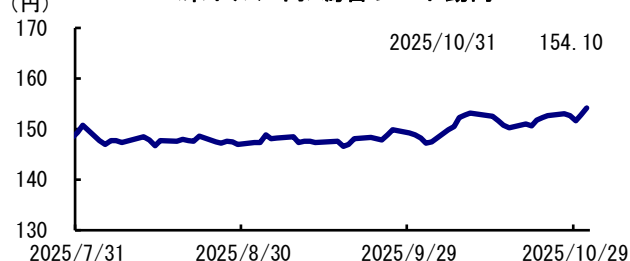
S&P/ASX 200 Aリート指数（豪ドル）の動向



※S&P/ASX 200 Aリート指数（豪ドル）とは、ASX200（オーストラリア証券取引所上場の主要200銘柄で構成される指数）の中の不動産関連証券で構成される指数です。

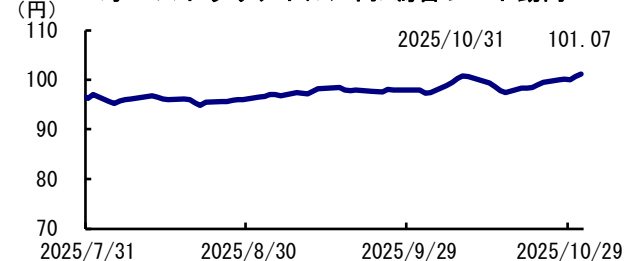
出所：Bloombergのデータを基に委託会社が作成

＜米ドル／円＞為替レート動向



※為替レートは、一般社団法人 投資信託協会が公表する対顧客電信売買相場の仲値（TTM）です。

＜オーストラリアドル／円＞為替レート動向



※当資料中の各数値については、表示桁未満の数値がある場合、四捨五入して表示しています。

※ 当資料は8枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

※ P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。



アセットマネジメントOne

DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)

愛称：世界のハッピー・オーナー

2025年10月31日基準

当月のマーケット動向とファンドの動き

《米国リート市場》

米国リート市場は下落しました。上旬は、米政府機関閉鎖を受けて一部のオフィスREITなどが売られ、下落しました。米中対立懸念によるリスク回避の動きも相場の重しとなりました。中旬は、米地銀の融資への懸念が強まる場面もありましたが、米長期金利低下が好感されて上昇しました。下旬は、パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長が12月の利下げは既定路線ではないと発言したことが嫌気され、下落しました。

分野別では、オフィスやホテル・リゾートなどが相対的に大きく下落しました。

米国のリートに投資するDIAM US・リート・オープン・マザーファンドの基準価額は、前月末比で0.37%の下落となりました。

《オーストラリアリート市場》

オーストラリアリート市場はほぼ横ばいでした。上旬は、大型銘柄の上昇がけん引したものの、豪長期金利の上昇が重しとなり、小幅上昇にとどまりました。中旬は、豪失業率の上昇を受け、RBA(オーストラリア準備銀行)の11月利下げ観測が高まり、上昇しました。下旬は、豪CPI(消費者物価指数)の加速に伴うRBAの利下げ観測の後退や、FRB議長発言を受けた米豪の長期金利上昇を嫌気し、下落しました。

《欧州リート市場》

欧州大陸では、フランスのルコルニュ首相が年金改革凍結を表明し、政局不透明感が和らいだことや、ユーロ圏の10月のPMI(購買担当者景気指数)が改善したことなどを受けて上昇しました。英国では、英CPIが下振れ、BOE(イングランド銀行)の利下げ観測が強まったことなどから上昇しました。

《アジアリート市場》

香港では、米中貿易戦争の再燃が嫌気される局面もありましたが、貿易交渉の合意期待などから上昇しました。シンガポールでも、米の利下げ期待や米中貿易摩擦懸念の後退などを好感し上昇しました。

米国以外のリートに投資するDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの基準価額は、前月末比で3.55%上昇しました。

《為替市場》

為替市場では、幅広い通貨に対して円安の展開となりました。対ドルでは自民党総裁選挙での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことや日銀の利上げ観測が後退したことなどを受けて円安となりました。対ユーロでも同様の理由から円安となりました。

このような中、当ファンドの基準価額は、1.39%上昇しました。

今後のマーケットの見通しと運用方針

《DIAM US・リート・オープン・マザーファンド》

米関税や米政府機関閉鎖による米国景気への悪影響が懸念されることに加え、月末にはFRBの追加利下げ観測が後退し、先行きに対する不透明感が強まっています。当ファンドでは従来と同様に、長期的な成長が期待できる銘柄を選別して投資する方針です。また、割安な水準にある銘柄にも投資することにより、比較的高い配当利回りを維持できるポートフォリオを構築していきます。

《DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド》

米国以外において、欧州では相対的な割安感が下支えとなっていますが、オフィスなどでは厳しいファンダメンタルズが予想されます。強力な価格決定力を持つ銘柄などへの投資を行っていく方針です。

アジアでは、景気動向や米中対立などが懸念材料となっており、リート市場は不安定な展開となることも予想されます。優れた収益成長見通しと健全な資本管理を持つ銘柄を選別し投資を行っていく方針です。

オーストラリアでは、利下げ期待がある一方、米政権の関税を巡る不透明感がくすぶっています。財務体質や成長性、配当利回りといった点に優れる銘柄を選別し投資する方針です。

※上記のマーケット動向とファンドの動きは、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、見通しと運用方針は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります。

※ 当資料は8枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

※ P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。



アセットマネジメントOne

ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

- 主に日本を除く世界各国のリートに実質的に投資します。
- 各マザーファンドの運用指図に関する権限は、デベイス・セレクトド・アドバイザーズ(米国)またはファースト・センティア・インベスターズ(豪州)にそれぞれ委託します。
- 毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことをめざします。
原則として、毎月9日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、配当等収益を中心に安定した収益分配を継続して行うことをめざします。また、毎年3・6・9・12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行うことをめざします。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
分配金が支払われない場合もあります。
- ※ 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。
費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)

愛称：世界のハッピー・オーナー

2025年10月31日基準

お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

購入単位	販売会社が定める単位(当初元本1口＝1円)
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額(基準価額は1万口当たりで表示しています。)
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として営業日の午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入・換金申込不可日	以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日・ニューヨークの銀行の休業日・オーストラリア証券取引所の休業日・オランダの祝祭日 ・フランスの祝祭日・イギリスの祝祭日
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
信託期間	無期限(2007年5月24日設定)
繰上償還	次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了(繰上償還)することがあります。 ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。 ・受益者のために有利であると認めるとき。 ・やむを得ない事情が発生したとき。
決算日	毎月9日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年12回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。 ※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。 当ファンドは、NISAの対象ではありません。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

ファンドの費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

以下の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託(リート)の費用は表示しておりません。

●投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	購入価額に、 2.75%(税抜2.5%) を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。
●投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
運用管理費用(信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1.738%(税抜1.58%)
その他の費用・手数料	その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

※ 当資料は8枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※ P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。

DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)

愛称：世界のハッピー・オーナー

2025年10月31日基準

投資信託ご購入の注意

- 投資信託は、
- ① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
 - ② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
 - ③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料のお取扱いについてのご注意

- 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。
- お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 当ファンドは、実質的に不動産投信(リート)等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
- 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データにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 当資料における内容は作成時点(2025年11月12日)のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

◆ファンドの関係法人◆

＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社
＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください
＜投資顧問会社＞デービス・セレクトド・アドバイザーズ
ファースト・センティア・インベスターズ
(オーストラリア)アイエム・エルティエディー

◆委託会社の照会先◆

アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)
ホームページ URL <https://www.am-one.co.jp/>

販売会社(お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください)

○印は協会への加入を意味します。 2025年11月12日現在

商号	登録番号等	日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会	備考
三菱UFJ eスマート証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号	○	○	○		
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	○	
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○	
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号	○		○		
株式会社広島銀行	登録金融機関 中国財務局長(登金)第5号	○		○		※1

- その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
- ＜備考欄について＞
- ※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
 - ※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
 - ※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。
- (原則、金融機関コード順)

※ 当資料は8枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。



アセットマネジメントOne

D I A M ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)

愛称：世界のハッピー・オーナー

2025年10月31日基準

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

以下は取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。2025年11月12日現在
○印は協会への加入を意味します。

商号	登録番号等	日本証券 業協会	一般社団 法人日本 投資顧問 業協会	一般社団 法人金融 先物取引 業協会	一般社団 法人第二 種金融商 品取引業 協会	備考
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引 業者 株式会社SBI証券）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号	○		○		

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
<備考欄について>
※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。（原則、金融機関コード順）

※ 当資料は8枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※ P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。



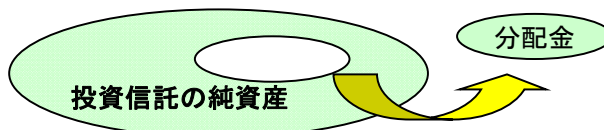
アセットマネジメントOne

収益分配金に関する留意事項

別紙1

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託から分配金が支払われるイメージ



分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

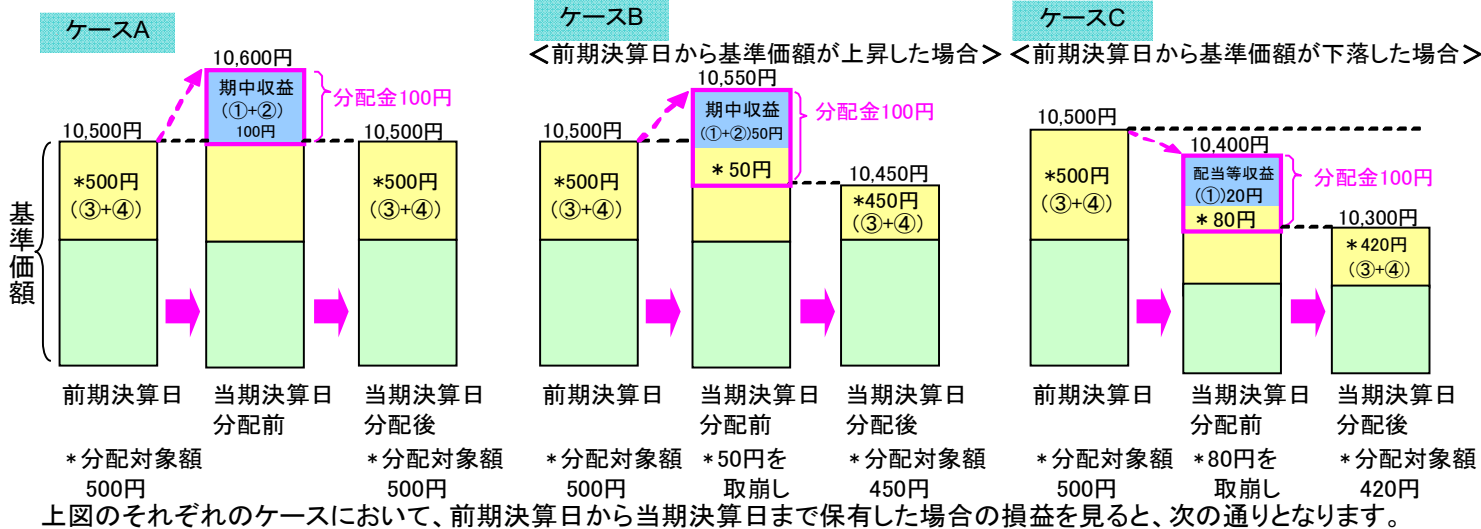
分配金額と基準価額の関係(イメージ)

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、④収益調整金

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



ケースA: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円 = 100円
 ケースB: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円 = 50円
 ケースC: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円 = ▲100円

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご注意ください。

投資者(受益者)のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

