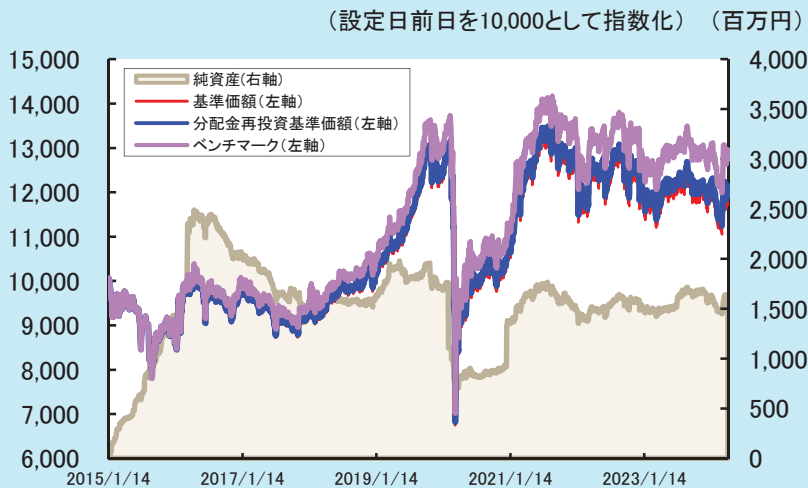




# 新光J-REITオープン（年2回決算型）

設定日 2015年1月15日 決算日 原則 4月、10月の各月15日 追加型投信／国内／不動産投信／インデックス型  
2024年4月15日現在

## 基準価額と市況の推移(2015年1月15日～2024年4月15日)



- ・基準価額は、信託報酬控除後の価額です。信託報酬率については、後記の「信託報酬」をご覧ください。
- ・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして計算を行い表示しています。

## 資産構成

| 内訳              | 2024/4/15 | 2024/3/15 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 新光J-REITマザーファンド | 100.0 %   | 100.0 %   |
| その他資産           | 0.0 %     | 0.0 %     |
| 純資産             | 1,609 百万円 | 1,500 百万円 |
| 元本              | 1,372 百万円 | 1,313 百万円 |

## 実質組入比率

| 内訳          | 2024/4/15 | 2024/3/15 |
|-------------|-----------|-----------|
| 不動産投資信託証券   | 96.8 %    | 96.8 %    |
| 不動産投信指数先物取引 | 3.0 %     | 3.0 %     |

## 基準価額

- ・基準価額および前月比は分配後です。
- ・基準価額は当ファンドの信託報酬控除後の価額です。

| 2024/4/15       | 前月比   | 2024/3/15 |
|-----------------|-------|-----------|
| <b>11,727 円</b> | 2.7 % | 11,423 円  |

## 基準価額およびベンチマークの騰落率

- ・基準価額の騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして計算を行い表示しています。

|     | 当ファンド  | ベンチマーク |
|-----|--------|--------|
| 1か月 | 2.7 %  | 2.8 %  |
| 3か月 | ▲2.8 % | ▲2.6 % |
| 6か月 | ▲0.5 % | ▲0.2 % |
| 1年  | 0.9 %  | 1.5 %  |
| 3年  | ▲4.3 % | ▲2.3 % |
| 5年  | 11.4 % | 15.0 % |
| 設定来 | 19.4 % | 27.4 % |

## 分配金の推移 (1万口当たり、税引前)

|          |       |
|----------|-------|
| 2024年4月  | 10 円  |
| 2023年10月 | 10 円  |
| 2023年4月  | 10 円  |
| 2022年10月 | 10 円  |
| 2022年4月  | 10 円  |
| 2021年10月 | 10 円  |
| 設定来合計    | 190 円 |

- ・当ファンドはマザーファンドを通して運用を行っております。
- ・比率および構成比は、マザーファンドの比率および構成比を当ファンドベースに換算した実質比率です。
- ・当ファンドでは、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとします。
- ・ベンチマークとは、ファンドの運用成果を評価するにあたって評価基準、比較対象となる指標をいいます。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。





# 新光J-REITオープン（年2回決算型）

2024年4月15日現在

## 実質組入上位15銘柄

| 銘柄コード | 投資法人名              | 構成比率(%) |     | 銘柄コード | 投資法人名             | 構成比率(%) |     |
|-------|--------------------|---------|-----|-------|-------------------|---------|-----|
|       |                    | ファンド    | 指数  |       |                   | ファンド    | 指数  |
| 1     | 8951 日本ビルファンド      | 6.8     | 6.8 | 9     | 8960 ユナイテッド・アーバン  | 3.3     | 3.3 |
| 2     | 8952 ジャパンリアルエステイト  | 5.3     | 5.3 | 10    | 8963 インヴィンシブル     | 3.3     | 3.3 |
| 3     | 3462 野村不動産マスターファンド | 4.7     | 4.7 | 11    | 8954 オリックス不動産     | 3.2     | 3.2 |
| 4     | 3283 日本プロジスリート     | 4.5     | 4.5 | 12    | 3269 アドバンス・レジデンス  | 3.2     | 3.2 |
| 5     | 8972 KDX不動産        | 4.5     | 4.5 | 13    | 8985 ジャパン・ホテル・リート | 2.6     | 2.6 |
| 6     | 8953 日本都市ファンド      | 4.4     | 4.4 | 14    | 3309 積水ハウス・リート    | 2.4     | 2.4 |
| 7     | 3281 GLP           | 4.1     | 4.1 | 15    | 3249 産業ファンド       | 2.4     | 2.4 |
| 8     | 8984 大和ハウスリート      | 3.8     | 3.8 |       |                   |         |     |

ファンドの不動産投資信託証券組入銘柄数 58銘柄

※構成比率について

ファンド：実質組入銘柄全体を100%とした時価総額構成比率。  
 指数：東証REIT指数(配当込み)に占める個別銘柄の時価総額構成比率。

## 基準価額の要因分析

設定来(2015年1月15日 ~ 2024年4月15日)

単位:円

|            | REIT要因 |       | 小計    | 信託報酬等 | 分配金  | 合計    | 基準価額   |
|------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
|            | キャピタル  | インカム  |       |       |      |       |        |
| 設定来        | ▲1,064 | 3,708 | 2,644 | ▲727  | ▲190 | 1,727 | —      |
| 2024/4/15  | 291    | 20    | 311   | 3     | ▲10  | 304   | 11,727 |
| 2024/3/15  | ▲21    | 81    | 61    | ▲5    | —    | 56    | 11,423 |
| 2024/2/15  | ▲724   | 43    | ▲682  | ▲27   | —    | ▲709  | 11,367 |
| 2024/1/15  | 191    | 52    | 244   | 0     | —    | 244   | 12,076 |
| 2023/12/15 | ▲212   | 33    | ▲178  | ▲13   | —    | ▲191  | 11,832 |

- ・キャピタルとは、J-REITの価格の上げ下げ(評価損益で、実際の売買は行わなくても、日々時価で評価しています)と、売買損益の合計です。
- ・インカムとは、J-REITの配当等収益(主に保有する不動産物件からの賃貸収入)から得られる収益です。
- ・収益要因の計算は「簡便法」により行っておりますので、実際の数値とは異なるケースがあります。あくまで傾向を知るための目安としてお考えください。
- ・信託報酬等には、信託報酬に加えて監査報酬、その他税金などが含まれます。

ファンドマネージャーのコメント ・あくまで作成時点での見解等を開示したもので、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。

## 投資環境と運用経過

期初は、日銀の金融政策決定会合を通過したことで金融政策の先行き不透明感が払しょくされたことや、金融緩和的な環境が当面続くとの見方が広がったことなどから上昇しました。その後は、米国の早期利下げ観測が後退したことや、日銀の追加利上げへの警戒感が台頭したことなどから方向感に欠ける展開となりました。

当期間においては、GLP投資法人の自己投資口消却、産業ファンド投資法人、タカラレーベン不動産投資法人の第三者割当とFFW(浮動株比率)の変更に伴う指数変更が行われました。マザーファンドでは指数算出基準に則りリバランスを実施しました。分配金は1万口当たり10円(税引き前)としました。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。



アセットマネジメントOne株式会社



# 新光J-REITオープン（年2回決算型）

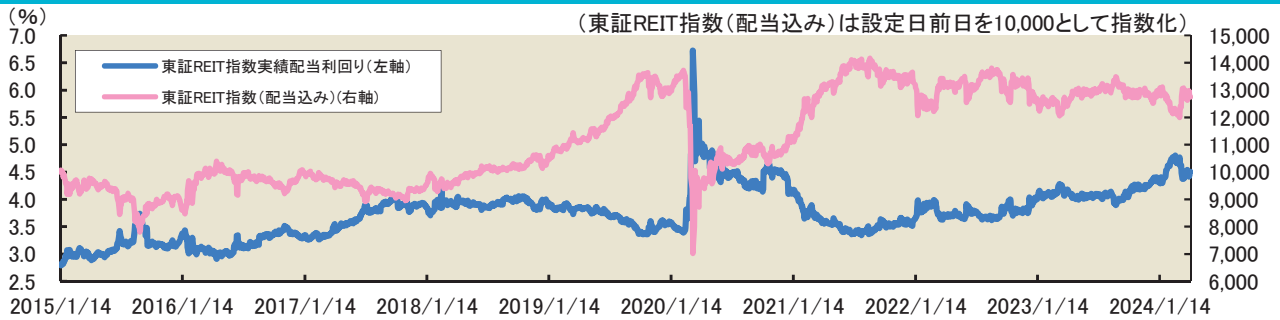
2024年4月15日現在

## 東証REIT指数（配当込み）-構成銘柄の状況

### I. 時価総額上位15銘柄

| 銘柄コード   | 投資法人名         | 決算 | J-REIT価格             |                      |       | 時価構成比率               |                      | 予想配当金  | 予想配当利回り |
|---------|---------------|----|----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|--------|---------|
|         |               |    | 2024/04/15<br>(当決算日) | 2024/03/15<br>(前決算日) | 騰落率   | 2024/04/15<br>(当決算日) | 2024/03/15<br>(前決算日) |        |         |
| 1 8951  | 日本ビルファンド      |    | 586,000              | 584,000              | 0.3%  | 6.8%                 | 6.9%                 | 12,500 | 4.3%    |
| 2 8952  | ジャパンリアルエステイト  | ◎  | 524,000              | 533,000              | ▲1.7% | 5.3%                 | 5.5%                 | 11,700 | 4.5%    |
| 3 3462  | 野村不動産マスターファンド |    | 148,300              | 140,700              | 5.4%  | 4.7%                 | 4.6%                 | 3,376  | 4.6%    |
| 4 3283  | 日本プロロジスリート    |    | 259,800              | 257,300              | 1.0%  | 4.5%                 | 4.5%                 | 5,095  | 3.9%    |
| 5 8972  | KDX不動産        |    | 157,000              | 147,300              | 6.6%  | 4.5%                 | 4.3%                 | 3,800  | 4.8%    |
| 6 8953  | 日本都市ファンド      |    | 93,500               | 90,900               | 2.9%  | 4.4%                 | 4.4%                 | 2,270  | 4.9%    |
| 7 3281  | GLP           |    | 124,000              | 122,200              | 1.5%  | 4.1%                 | 4.2%                 | 2,885  | 4.7%    |
| 8 8984  | 大和ハウスリート      |    | 252,800              | 246,200              | 2.7%  | 3.8%                 | 3.8%                 | 5,650  | 4.5%    |
| 9 8960  | ユナイテッド・アーバン   |    | 150,200              | 146,000              | 2.9%  | 3.3%                 | 3.3%                 | 3,500  | 4.7%    |
| 10 8963 | インヴェンシブル      |    | 69,000               | 65,700               | 5.0%  | 3.3%                 | 3.2%                 | 1,767  | 5.1%    |
| 11 8954 | オリックス不動産      |    | 164,300              | 158,500              | 3.7%  | 3.2%                 | 3.2%                 | 3,900  | 4.7%    |
| 12 3269 | アドバンス・レジデンス   |    | 330,500              | 318,000              | 3.9%  | 3.2%                 | 3.2%                 | 5,905  | 3.6%    |
| 13 8985 | ジャパン・ホテル・リート  |    | 79,700               | 77,200               | 3.2%  | 2.6%                 | 2.6%                 | 3,722  | ★ 4.7%  |
| 14 3309 | 積水ハウス・リート     |    | 81,400               | 76,600               | 6.3%  | 2.4%                 | 2.3%                 | 2,038  | 5.0%    |
| 15 3249 | 産業ファンド        |    | 130,700              | 131,200              | ▲0.4% | 2.4%                 | 2.4%                 | 3,390  | 5.2%    |

### II. 東証REIT指数の実績配当利回りの推移



### III. 東証REIT指数(配当込み)の加重平均予想配当利回り

|       |      |
|-------|------|
| 全58銘柄 | 4.6% |
|-------|------|

東証REIT指数(配当込み)の加重平均予想配当利回りは、投資対象資産の特性を理解していただくために表示しており、当ファンドへの投資で得られる「期待利回り」を示すものではありません。

※決算の◎印は、当計算期間に決算のあった不動産投資信託証券です。  
 ※騰落率には、配当金額は含まれておりません。  
 ※予想配当利回りは年換算しています。  
 $(\text{予想配当金} \times 2) \div \text{当決算日価格}$   
 ただし、予想配当利回りの★印については、下記の方法を基に算出しています。  
 $(\text{予想配当金} \div \text{実質運用期間} \times 365) \div \text{当決算日価格}$

出所: Astra Manager、ブルームバーグなどのデータを基にアセットマネジメントOneが作成しております。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。



アセットマネジメントOne株式会社



## 新光J-REITオープン（年2回決算型）

当ファンドは、主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券にマザーファンドを通じて投資します。なお、当ファンドから直接投資する場合があります。実質的に組み入れた不動産投資信託証券の値動きなどの影響により基準価額が変動しますので、これにより投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。

**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)**

### 1. 主として新光J-REITマザーファンドを通じて、わが国の取引所上場の不動産投資信託証券（以下「J-REIT」といいます。）に投資します。

◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

※当ファンドはJ-REIT、新投資口予約権証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）、不動産投信指数先物取引以外には実質的に投資しません。

### 2. 東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。

◆実質的に投資するJ-REITは、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含みます。)とし、原則として各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行います。

※東証REIT指数(配当込み)は、株式会社東京証券取引所（以下「株東京証券取引所」といいます。）に上場しているJ-REIT全銘柄の値動きを、配当金を反映させたうえで表す時価総額加重平均の指数です。なお、2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数となっています。

◆J-REITの実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。

※償還時や収益分配金の支払いに備えるとき、大量の追加設定・換金が発生したとき、市況が急激に変化したとき、東証REIT指数が改廃されたときなどならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。

※当ファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指しますが、当ファンドの基準価額の値動きと東証REIT指数(配当込み)の動向がかい離することがあります。

※不動産投資信託証券の実質組入比率を調整するため、不動産投信指数先物取引を活用する場合があります。

#### J-REITとは

・J-REITとは、日本の不動産投資信託証券のことです。投資家から資金を集めて様々な不動産を所有・管理・運営する不動産投資信託ならびに不動産投資法人(以下「不動産投資信託」といいます。)が発行する証券の一般総称です。

・不動産投資信託は、オフィスビル、商業施設などの不動産を保有・売買することで得られる賃貸料収入や売買益などを収益とし、不動産の運営に必要な経費などを差し引いて残った利益のほとんどを配当金として投資家に支払います。

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。

### 3. 原則として、年2回(毎年4月、10月の各月15日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。

◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。

◆分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

◇運用状況により分配金額は変動します。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。

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。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。



## 新光J-REITオープン（年2回決算型）

主な投資リスクと費用（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）

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみな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。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドが実質的に投資するJ-REITは不動産投資信託が発行する証券であることから、不動産投資信託に対する様々な角度からの市場の評価により価格が変動し、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保有不動産への評価     | 不動産の賃貸市場や売買市場、金利環境、経済情勢などの影響を受けて、不動産投資信託が保有する物件の賃貸料収入が減ったり、保有物件そのものの価格が下落したりすることで、J-REITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。また、不動産に対する課税や規制が強化された場合には、不動産価格全般が下落することでJ-REITの価格も下落することがあります。さらには保有不動産が地震や火災の被害を受けた場合など、予想不可能な事態によってJ-REITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。                                                        |
| 配当利回り水準に対する評価 | 不動産投資信託の利益の減少はJ-REITの配当金の減少をもたらす、当ファンドの収益分配金に影響を与える可能性があります。また、J-REITの配当金の減少はJ-REITの価格を下落させる要因にもなります。J-REITの配当利回りの水準が公社債や預貯金などの金利水準と比較されることで、J-REITの相対的な魅力度が変化します。金利が上昇する局面において、J-REITの配当利回りの水準に変化がない場合はJ-REITの価格が下落する要因になります。景気拡大や物価上昇により、賃貸料または不動産価格の上昇が見込めるような状況下での金利上昇局面では、必ずしもJ-REITの価格が下落するとは限りません。 |
| 企業体としての評価     | 不動産投資信託は、運用会社をはじめとする関係者により運営される企業体と見ることができます。この不動産投資信託の投資・運営の巧拙、財務内容により、J-REITの価格も変動することが考えられます。不動産投資信託では、資金の借り入れや債券の発行により不動産に投資することがあります。この場合、金利が上昇したときには一般に支払金利が増加することから利益の減少要因となり、J-REITの価格が下落する要因になります。また、財務内容の悪化などにより不動産投資信託も倒産、上場廃止となる場合があります。                                                      |

また、当ファンドが実質的に投資するJ-REITには、次のような有価証券としてのリスクがあり、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。

|                                 |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取引所における取引の需給関係による価格変動リスク        | 一般に有価証券は、新規発行などにより大幅に供給が増加すると取引価格が下落する傾向が見られます。特定の不動産投資信託または複数の不動産投資信託の増資や新規上場などにより、取引所における証券の供給が増加したときは、当該不動産投資信託の個別の証券だけでなく全体的にJ-REITの価格が下落することがあります。 |
| 取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性リスク | 取引所での売買高が少ない場合や、上場廃止などにより取引所で取引ができなくなった場合は、証券を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できないことがあります。特に流動性が低下したJ-REITを売却する場合には、当ファンドの基準価額を下落させる要因になることがあります。              |

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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。

◆収益分配金に関する留意事項◆

- 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。
- 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却益）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。
- 投資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い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。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。





## 新光J-REITオープン（年2回決算型）

### 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時までには販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。                                                                                                                                                                                                               |
| 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 | 金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、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・換金のお申込みを取り消す場合があります。                                                                                                                                                         |
| 信託期間               | 無期限（2015年1月15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。<br>・受益権の総口数が10億口を下回った場合<br>・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合<br>・東証REIT指数が改廃された場合<br>・やむを得ない事情が発生した場合                                                                                            |
| 決算日                | 毎年4月および10月の各15日（休業日の場合は翌営業日）                                                                                                                                                                                                                             |
| 収益分配               | 年2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。<br>※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」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。<br>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「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。<br>※原則、収益分配金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。<br>※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）

下記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。

#### ●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、 <b>2.2%（税抜2.0%）</b> 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。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に <b>0.1%</b> 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 <b>年率0.715%（税抜0.65%）</b><br>※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。<br>※ファンドが実質的に投資対象とする上場不動産投資信託証券（J-REIT）については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。                                                                                |
| 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。<br>・組入有効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<br>監査費用は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等は都度ファンドから支払われます。<br>※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。 |

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取り扱いについてのご注意」をよくお読みください。



## 新光J-REITオープン（年2回決算型）

### 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、販売会社からお渡り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。
- 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等（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  
 [ファンドの運用の指図を行う者]  
 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>三井住友信託銀行株式会社  
 [ファンドの財産の保管および管理を行う者]

<販売会社>販売会社一覧をご覧ください

#### ◆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 <http://www.am-one.co.jp/>



## 新光J-REITオープン（年2回決算型）

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。

2024年4月23日現在

| 商号        | 登録番号等                   | 日本証券協会 | 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 |
|-----------|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------|----|
| 八十二証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第21号 | ○      | ○               |                 |                    |    |
| みずほ証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第94号 | ○      | ○               | ○               | ○                  |    |
| 中銀証券株式会社  | 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6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）





## 新光J-REITオープン（年2回決算型）

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。

2024年4月23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<br>業協会 | 一般社団<br>法人日本<br>投資顧問<br>業協会 | 一般社団<br>法人金融<br>先物取引<br>業協会 | 一般社団<br>法人第二<br>種金融商<br>品取引業<br>協会 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| 株式会社八十二銀行（委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社） | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第49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）