

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	信託期間は2007年7月20日から無期限です。
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の高格付高金利債券、現地通貨建て新興国ソブリン債券、海外の好配当利回り株式、日本の好配当利回り株式および海外の不動産投資信託証券に分散投資を図ることでリスクの低減につとめ、安定したインカムゲイン(配当等収益)の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 1. FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) 2. GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリンファンド(適格機関投資家専用) 3. FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) 4. FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 5. グローバルREITインデックス マザーファンド
組入制限	株式への直接投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針	原則として、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、毎決算時に安定した分配を行うことを目指します。 年4回(3月、6月、9月、12月)の決算時には、売買益を配当等収益に加算して分配することを目指します。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。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。 売買益が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、加算分配(ボーナス分配)を行わないことがあります。

ワールド・ファイブインカム・ファンド (毎月決算型) (愛称:ファイブインカム)

運用報告書(全体版)

第196期(決算日 2024年2月5日)	第199期(決算日 2024年5月7日)
第197期(決算日 2024年3月5日)	第200期(決算日 2024年6月5日)
第198期(決算日 2024年4月5日)	第201期(決算日 2024年7月5日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			投資信託証券組入比率	純資産額
		(分配落)	税金配込金	期騰落率		
第30	第172期(2022年 2月7日)	円 9,676	円 10	% △2.3	% 98.6	百万円 2,467
	第173期(2022年 3月7日)	9,475	10	△2.0	98.6	2,415
	第174期(2022年 4月5日)	10,131	10	7.0	99.0	2,555
	第175期(2022年 5月6日)	10,057	10	△0.6	97.9	2,525
	第176期(2022年 6月6日)	10,149	10	1.0	98.4	2,533
	第177期(2022年 7月5日)	9,949	10	△1.9	98.8	2,472
第31	第178期(2022年 8月5日)	10,111	10	1.7	98.6	2,502
	第179期(2022年 9月5日)	10,138	10	0.4	98.0	2,500
	第180期(2022年10月5日)	9,951	10	△1.7	98.5	2,431
	第181期(2022年11月7日)	10,079	10	1.4	98.7	2,458
	第182期(2022年12月5日)	10,078	10	0.1	98.4	2,455
	第183期(2023年 1月5日)	9,629	10	△4.4	98.4	2,342
第32	第184期(2023年 2月6日)	10,006	10	4.0	98.6	2,428
	第185期(2023年 3月6日)	10,164	10	1.7	98.2	2,456
	第186期(2023年 4月5日)	10,115	10	△0.4	98.1	2,442
	第187期(2023年 5月8日)	10,488	10	3.8	98.5	2,529
	第188期(2023年 6月5日)	10,638	10	1.5	97.8	2,517
	第189期(2023年 7月5日)	11,276	10	6.1	97.6	2,650
第33	第190期(2023年 8月7日)	11,114	10	△1.3	98.5	2,585
	第191期(2023年 9月5日)	10,876	510	2.4	98.5	2,511
	第192期(2023年10月5日)	10,459	10	△3.7	99.0	2,424
	第193期(2023年11月6日)	10,738	10	2.8	98.7	2,505
	第194期(2023年12月5日)	10,565	510	3.1	99.0	2,447
	第195期(2024年 1月5日)	10,612	10	0.5	98.2	2,466
第34	第196期(2024年 2月5日)	10,989	10	3.6	97.9	2,546
	第197期(2024年 3月5日)	10,904	510	3.9	98.8	2,532
	第198期(2024年 4月5日)	11,028	10	1.2	97.4	2,585
	第199期(2024年 5月7日)	11,065	10	0.4	97.9	2,593
	第200期(2024年 6月5日)	10,924	510	3.3	97.5	2,468
	第201期(2024年 7月5日)	11,338	10	3.9	98.0	2,475

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当作成期中の基準価額の推移

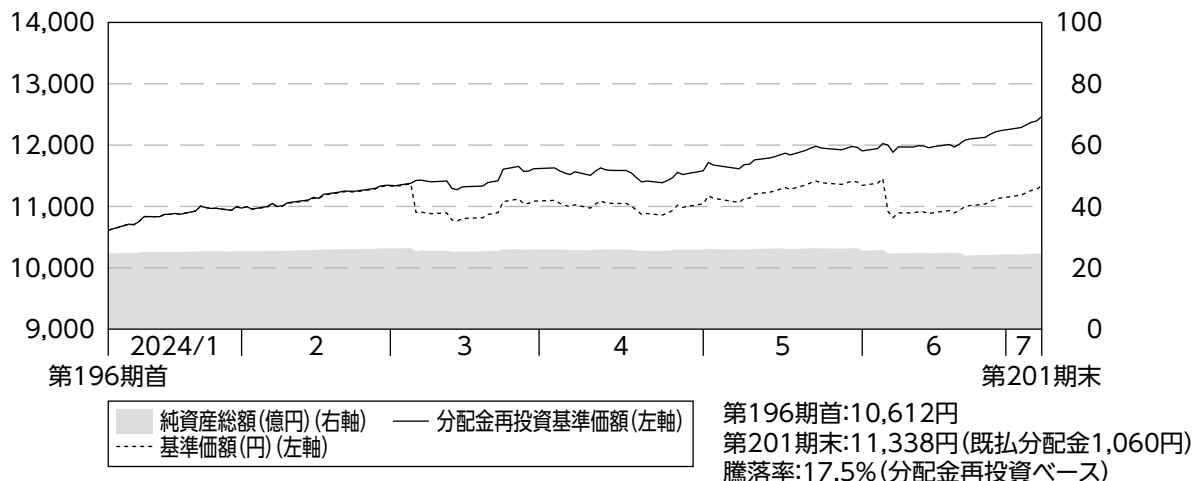
決算期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投資信託証券 組 入 比 率
			騰	落	
第196期	(期 首)2024年1月5日	円 10,612	% —		% 98.2
	(期 末)2024年2月5日	10,999	3.6		97.9
第197期	(期 首)2024年2月5日	10,989	—		97.9
	(期 末)2024年3月5日	11,414	3.9		98.8
第198期	(期 首)2024年3月5日	10,904	—		98.8
	(期 末)2024年4月5日	11,038	1.2		97.4
第199期	(期 首)2024年4月5日	11,028	—		97.4
	(期 末)2024年5月7日	11,075	0.4		97.9
第200期	(期 首)2024年5月7日	11,065	—		97.9
	(期 末)2024年6月5日	11,434	3.3		97.5
第201期	(期 首)2024年6月5日	10,924	—		97.5
	(期 末)2024年7月5日	11,348	3.9		98.0

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2024年1月5日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額は上昇しました。主要国で金融引き締めからの政策転換期待が高まったことや大手ハイテク企業を中心とした堅調な企業業績が追い風となり、株式、債券、リート市場が上昇したことがプラスに寄与したほか、投資通貨に対して円安が進行したこともプラスに寄与しました。

組入ファンド	投資資産	基本組入比率	当作成対象期間未組入比率	騰落率
FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	先進国債券	30.0%	29.6%	11.1%
GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	新興国債券(現地通貨建て)	20.0%	19.5%	10.6%
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	先進国株式	20.0%	19.5%	31.6%
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	国内株式	20.0%	21.0%	28.8%
グローバルREITインデックス マザーファンド	海外リート※	10.0%	8.4%	11.8%

※リートとは、不動産投資信託証券のことをいいます。本報告書では、同様の記載をすることがあります。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○国内株式市場

当作成期の国内株式市場は上昇しました。当作成期初から3月にかけて、日本での賃金上昇や資本効率改善に対する期待感から外国人投資家による日本株買いが活発化し、株式市場は大幅高となりました。その後、株式市場の急騰に伴う利益確定の売却圧力に押される場面もありましたが、当作成期末にかけては再び上昇基調となりました。

○先進国株式市場

当作成期の先進国株式市場は上昇しました。米国を中心に根強いインフレが懸念されたものの、雇用環境の軟化等からFRB(米連邦準備理事会)による年内の利下げ観測が高まったことに加え、大手ハイテク企業を中心とした堅調な企業業績が追い風となり、先進国株式市場は上昇しました。

○先進国債券市場

当作成期の先進国債券市場は金利が概ね上昇(債券価格は下落)しました。当作成期初から4月にかけては、米景気の底堅さを示す指標やインフレ圧力の継続から米政策金利の長期高止まりが懸念されて金利は上昇しました。5月以降は、米国のCPI(消費者物価指数)が市場予想を下回り、FRBによる年内の利下げ観測が高まったことや、欧州における政局混乱が意識されたことから、金利は上昇幅を縮小しました。

○新興国債券市場

当作成期の新興国現地通貨建て債券市場は上昇しました。当作成期初から3月上旬にかけては、米国を中心に先進国の根強いインフレが再認識され、先進国の中央銀行からは早期利下げに慎重な姿勢が見られた一方で、新興国についてはインフレ鈍化などから各国の中央銀行が緩和的な姿勢を維持したことを背景に上昇しました。3月中旬から4月末にかけては、FRBによる利下げ観測の後退に加え、一部の新興国では国内のインフレ再燃への懸念などから金融緩和サイクルを維持することへの警戒感が見られ、市場は概ね横ばいで推移しました。5月から当作成期末にかけては、米国で労働市場の軟化やインフレ圧力の低下が見られ、市場心理の改善に伴って新興国現地通貨建て債券市場は上昇しました。

○海外リート市場

当作成期の海外リート市場は小幅に上昇しました。米国で雇用や消費の底堅さを示す指標が続いたことや、FRB高官から早期利下げに否定的な発言が相次いだことなどが嫌気されて4月にかけて下落しましたが、その後はFRB議長の発言や景気、インフレ関連指標の伸び鈍化を受けて年内の利下げ観測が高まったことなどから上昇しました。

○当ファンド

国内外の株式および海外の債券・リートへ分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行いました。各資産への配分は、概ね基本組入比率を維持する運用を行いました。

・ FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)

日本を除く世界の高格付かつ高金利の公社債に分散投資することにより、リスク低減を図りつつ安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。通貨配分につきましては、相対的に金利水準の高い米ドルや英ポンドなどの組入比率を高めに維持しました。

・ GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

新興国の政府または政府機関の発行する債券を主要な投資対象とし、安定的かつ高水準のインカムゲインの確保と信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いました。

・ FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)

日本を除く世界の主要国の好配当利回り株に投資し、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。安定的な収益構造を背景に配当利回りが相対的に高い銘柄や良好な株主資本政策が見込まれる銘柄、業績見通しが相対的に良好な銘柄を中心に株価水準を勘案しポートフォリオの組成を行いました。

・ FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)

主に予想配当利回りが市場の平均よりも高い銘柄の中から、財務状況、配当方針、業績動向などを勘案しながら、安定的な好配当や今後の配当成長が期待される銘柄を中心に選定し、ポートフォリオを構築しました。

・ グローバルREITインデックス マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として、取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ運用を行いました。ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

<投資対象ファンドについては、各運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

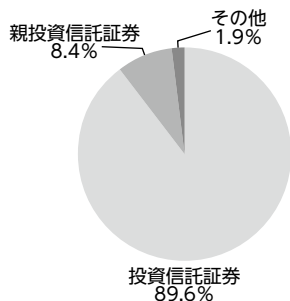
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

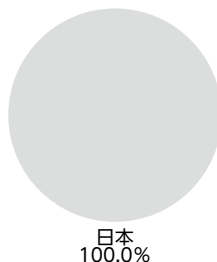
	当作成期末
	2024年7月5日
FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	29.6%
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	21.0%
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	19.5%
GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	19.5%
グローバルREITインデックス マザーファンド	8.4%
その他	1.9%
組入ファンド数	5

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

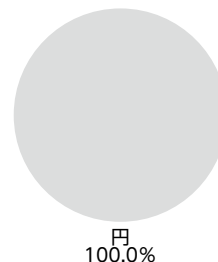
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定していません。

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期	第201期
	2024年1月6日～ 2024年2月5日	2024年2月6日～ 2024年3月5日	2024年3月6日～ 2024年4月5日	2024年4月6日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月5日	2024年6月6日～ 2024年7月5日
当期分配金 (円)	10	510	10	10	510	10
(対基準価額比率) (%)	(0.091)	(4.468)	(0.091)	(0.090)	(4.460)	(0.088)
当期の収益 (円)	10	385	10	10	276	10
当期の収益以外 (円)	—	124	—	—	233	—
翌期繰越分配対象額 (円)	3,113	2,989	3,101	3,151	2,920	3,033

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

○当ファンド

主として、下記の投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の高格付高金利債券、現地通貨建て新興国ソブリン債券、海外の好配当利回り株式、日本の好配当利回り株式および海外の不動産投資信託証券に分散投資を図ることでリスクの低減につとめ、安定したインカムゲイン(配当等収益)の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

各投資対象投資信託証券は、以下の基本組入比率で配分します。

FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	30%
GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	20%
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	20%
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	20%
グローバルREITインデックス マザーファンド	10%

・ FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)

主として、世界高格付インカム債券 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の高格付の高金利公社債に投資し、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

・ GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

主として、GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドII(適格機関投資家専用)に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

・ FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)

主として世界配当利回り株 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国・地域の株式の中から予想配当利回りが当該インデックスの平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定した配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

・ FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)

主として、日本好配当株 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

・ グローバルREITインデックス マザーファンド

日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券ならびに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投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2024年1月6日~2024年7月5日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	51円	0.454%	(a) 信託報酬 = [期中の平均基準価額] × 信託報酬率 期中の平均基準価額は11,155円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(12)	(0.104)	
(販売会社)	(37)	(0.328)	
(受託会社)	(2)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	0	0.004	(d) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(0)	(0.002)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	51	0.458	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

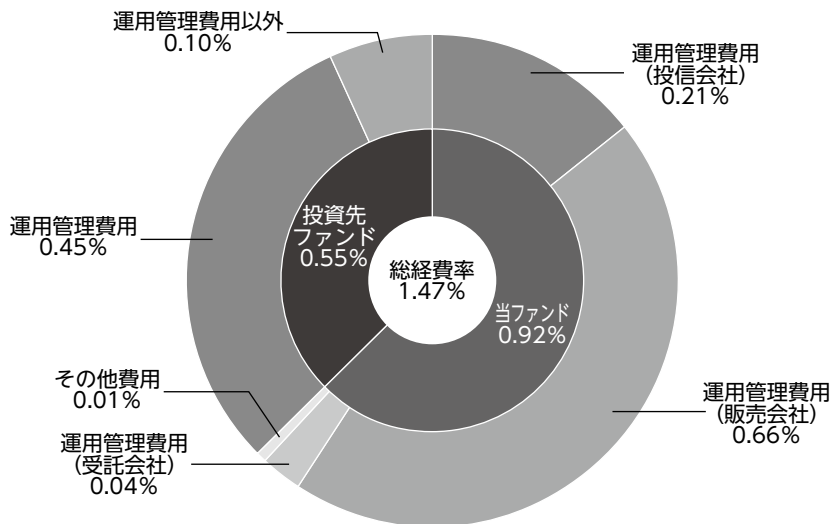
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

<参考情報>

総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.47%です。



総経費率(①+②+③)	1.47%
①当ファンドの費用の比率	0.92%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.45%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.10%

(注1)当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注5)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。

(注8)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注9)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券>

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内		千口	千円	千口	千円
	FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	11,623	10,000	66,914	60,488
	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	129,423	60,000	213,768	99,903
	FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	—	—	22,625	19,681
	FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	18,297	15,000	—	—

(注)金額は受渡代金です。

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
グローバルREITインデックス マザーファンド	—	—	25,514	75,000

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託受益証券	85	85	100.0	180	180	100.0
金 銭 信 託	0.397685	0.397685	100.0	0.397685	0.397685	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	7,781	990	12.7	7,774	979	12.6

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<グローバルREITインデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,994	571	8.2	10,826	1,757	16.2
金 銭 信 託	0.487255	0.487255	100.0	0.487255	0.487255	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	19,209	1,588	8.3	19,109	1,552	8.1

<平均保有割合 0.2%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

フ ァ ン ド 名	当 作 成 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
債券ファンド	千口	千円	%
F0Fs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	800,367	733,056	29.6
GIM F0Fs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,032,305	481,776	19.5
株式ファンド			
F0Fs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	542,499	482,064	19.5
F0Fs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	621,436	521,012	21.0
合 計	2,996,608	2,217,910	89.6

(注)比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<親投資信託残高>

	前作成期末	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
グローバルREITインデックス マザーファンド	92,963	67,448	209,111

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、40,145,388千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 2,217,910	% 89.4
グローバルREITインデックス マザーファンド	209,111	8.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	53,311	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	2,480,332	100.0

(注1)グローバルREITインデックス マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(125,958,985千円)の投資信託財産総額(126,132,331千円)に対する比率は99.9%です。

(注2)外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=161.17円

1カナダドル=118.45円

1ユーロ=174.32円

1イギリスポンド=205.73円

1オーストラリアドル=108.50円

1ニュージーランドドル=98.62円

1香港ドル=20.64円

1シンガポールドル=119.31円

1韓国ウォン=0.1172円

1イスラエルシェケル=43.1355円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	第196期末 2024年2月5日現在	第197期末 2024年3月5日現在	第198期末 2024年4月5日現在	第199期末 2024年5月7日現在	第200期末 2024年6月5日現在	第201期末 2024年7月5日現在
(A) 資 産	2,551,432,101円	2,652,556,045円	2,591,511,365円	2,598,768,647円	2,585,547,689円	2,480,332,213円
コール・ローン等	57,313,801	148,609,883	72,520,884	57,475,247	176,944,446	53,310,460
投資信託受益証券(評価額)	2,235,725,833	2,236,266,626	2,255,782,365	2,275,649,663	2,209,042,580	2,217,910,590
グローバルREITインデックス マザーファンド(評価額)	258,392,467	267,679,536	263,207,985	265,643,632	199,560,335	209,111,065
未 収 利 息	—	—	131	105	328	98
(B) 負 債	4,490,683	120,440,706	5,702,426	4,943,152	117,171,509	5,179,841
未払収益分配金	2,317,690	118,435,878	2,344,689	2,344,118	115,243,047	2,182,964
未払解約金	214,570	115,768	1,355,896	517,156	22,580	1,144,117
未払信託報酬	1,946,692	1,877,728	1,989,865	2,069,422	1,894,480	1,841,674
未 払 利 息	15	31	—	—	—	—
その他未払費用	11,716	11,301	11,976	12,456	11,402	11,086
(C) 純資産総額(A-B)	2,546,941,418	2,532,115,339	2,585,808,939	2,593,825,495	2,468,376,180	2,475,152,372
元 本	2,317,690,774	2,322,272,130	2,344,689,974	2,344,118,618	2,259,667,597	2,182,964,193
次期繰越損益金	229,250,644	209,843,209	241,118,965	249,706,877	208,708,583	292,188,179
(D) 受益権総口数	2,317,690,774口	2,322,272,130口	2,344,689,974口	2,344,118,618口	2,259,667,597口	2,182,964,193口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,989円	10,904円	11,028円	11,065円	10,924円	11,338円

■損益の状況

項 目	第196期 自 2024年1月6日 至 2024年2月5日	第197期 自 2024年2月6日 至 2024年3月5日	第198期 自 2024年3月6日 至 2024年4月5日	第199期 自 2024年4月6日 至 2024年5月7日	第200期 自 2024年5月8日 至 2024年6月5日	第201期 自 2024年6月6日 至 2024年7月5日
(A) 配 当 等 収 益	22,656,128円	90,518,236円	28,495,834円	15,838,461円	63,503,334円	25,684,683円
受 取 配 当 金	22,656,643	90,518,630	28,494,063	15,834,874	63,499,473	25,681,288
受 取 利 息	27	—	2,010	3,587	3,861	3,395
支 払 利 息	△542	△394	△239	—	—	—
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	68,731,834	9,780,738	4,959,846	△2,653,263	21,101,813	68,458,939
売 買 益	68,968,303	32,810,744	21,308,599	11,566,534	39,601,149	68,722,423
売 買 損	△236,469	△23,030,006	△16,348,753	△14,219,797	△18,499,336	△263,484
(C) 信 託 報 酬 等	△1,958,408	△1,889,029	△2,001,841	△2,081,878	△1,905,882	△1,852,760
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	89,429,554	98,409,945	31,453,839	11,103,320	82,699,265	92,290,862
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	256,658,788	343,014,690	320,754,538	348,197,920	342,935,328	296,675,607
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配当等相当額)	△114,520,008 (41,900,766)	△113,145,548 (44,929,172)	△108,744,723 (56,297,438)	△107,250,245 (59,388,964)	△101,682,963 (60,144,483)	△94,595,326 (64,903,256)
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (売買損益相当額)	(△156,420,774)	(△158,074,720)	(△165,042,161)	(△166,639,209)	(△161,827,446)	(△159,498,582)
(G) 計 (D+E+F)	231,568,334	328,279,087	243,463,654	252,050,995	323,951,630	294,371,143
(H) 収 益 分 配 金	△2,317,690	△118,435,878	△2,344,689	△2,344,118	△115,243,047	△2,182,964
次期繰越損益金(G+H)	229,250,644	209,843,209	241,118,965	249,706,877	208,708,583	292,188,179
追加信託差損益金 (配当等相当額)	△114,520,008 (41,901,133)	△113,145,548 (44,929,687)	△108,744,723 (56,301,504)	△107,250,245 (59,389,725)	△101,682,963 (60,145,091)	△94,595,326 (64,907,458)
(売買損益相当額)	(△156,421,141)	(△158,075,235)	(△165,046,227)	(△166,639,970)	(△161,828,054)	(△159,502,784)
配 準 備 積 立 金	679,819,457	649,338,444	670,816,834	679,459,923	599,733,786	597,322,257
繰 越 損 益 金	△336,048,805	△326,349,687	△320,953,146	△322,502,801	△289,342,240	△210,538,752

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの第196期首元本額は2,324,162,897円、第196～201期中追加設定元本額は103,173,363円、第196～201期中一部解約元本額は244,372,067円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 196 期	第 197 期	第 198 期	第 199 期	第 200 期	第 201 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	22,434,882円	89,465,826円	28,367,569円	14,214,703円	62,465,471円	26,576,117円
(B) 有価証券売却等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円	－円	－円	－円	－円	－円
(C) 収益調整金額	41,901,133円	44,929,687円	56,301,504円	59,389,725円	60,145,091円	64,907,458円
(D) 分配準備積立金額	659,702,265円	678,308,496円	644,793,954円	667,589,338円	652,511,362円	572,929,104円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	724,038,280円	812,704,009円	729,463,027円	741,193,766円	775,121,924円	664,412,679円
(F) 期末残存口数	2,317,690,774口	2,322,272,130口	2,344,689,974口	2,344,118,618口	2,259,667,597口	2,182,964,193口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	3,123円	3,499円	3,111円	3,161円	3,430円	3,043円
(H) 分配金額(1万口当たり)	10円	510円	10円	10円	510円	10円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	2,317,690円	118,435,878円	2,344,689円	2,344,118円	115,243,047円	2,182,964円

分配金のお知らせ

	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期	第201期
1万口当たり分配金	10円	510円	10円	10円	510円	10円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

お知らせ

該当事項はありません。

組入投資信託証券の内容

■FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を除く世界の高格付の高金利公社債
運用の基本方針	この投資信託は、主として、世界高格付インカム債券 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の高格付の高金利公社債に投資し、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

●損益の状況

項目	第197期 自 2023年11月28日 至 2023年12月26日	第198期 自 2023年12月27日 至 2024年 1月26日	第199期 自 2024年1月27日 至 2024年2月26日	第200期 自 2024年2月27日 至 2024年3月26日	第201期 自 2024年3月27日 至 2024年4月26日	第202期 自 2024年4月27日 至 2024年5月27日
(A)配当等収益	－円	△3円	－円	3円	12円	18円
受取利息	－	－	－	3	12	18
支払利息	－	△3	－	－	－	－
(B)有価証券売買損益	4,869,308	4,796,641	12,111,886	8,540,335	2,081,419	24,178,397
売買益	4,878,509	4,796,784	12,111,886	8,540,631	2,082,152	24,178,397
売買損	△9,201	△143	－	△296	△733	－
(C)信託報酬等	△245,471	△264,740	△266,366	△251,217	△270,822	△280,034
(D)当期損益金(A+B+C)	4,623,837	4,531,898	11,845,520	8,289,121	1,810,609	23,898,381
(E)前期繰越損益金	△111,281,229	△107,769,747	△104,692,467	△94,130,433	△86,868,101	△86,358,414
(F)追加信託差損益金 (配当等相当額)	△32,842,297 (738,435)	△32,842,297 (738,435)	△32,842,297 (738,435)	△32,842,297 (738,435)	△34,466,150 (1,194,778)	△34,466,150 (1,219,741)
(売買損益相当額)	(△33,580,732)	(△33,580,732)	(△33,580,732)	(△33,580,732)	(△35,660,928)	(△35,685,891)
(G)計(D+E+F)	△139,499,689	△136,080,146	△125,689,244	△118,683,609	△119,523,642	△96,926,183
(H)収益分配金	△1,112,355	△1,454,618	△1,283,486	△1,026,789	△1,300,922	△1,561,107
次期繰越損益金(G+H)	△140,612,044	△137,534,764	△126,972,730	△119,710,398	△120,824,564	△98,487,290
追加信託差損益金 (配当等相当額)	△32,842,297 (738,435)	△32,842,297 (738,435)	△32,842,297 (738,435)	△32,842,297 (738,435)	△34,466,150 (1,219,741)	△34,466,150 (1,219,741)
(売買損益相当額)	(△33,580,732)	(△33,580,732)	(△33,580,732)	(△33,580,732)	(△35,685,891)	(△35,685,891)
分配準備積立金	31,031,077	31,437,026	32,075,774	32,852,676	33,341,171	33,858,168
繰越損益金	△138,800,824	△136,129,493	△126,206,207	△119,720,777	△119,699,585	△97,879,308

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 196 期 末	第 202 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
世界高格付インカム債券 マザーファンド	千口 391,408	千口 375,800	千円 768,437

下記は、世界高格付インカム債券 マザーファンド全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

第 期 末	202		期 末		償還年月日
	銘 柄	利 率 (%)	評 価 額		
			額面金額	外貨建金額	
(アメリカ)			千米ドル	千米ドル	
国債証券					
T 0.625% 10/15/24	0.625	700	687	107,849	2024/10/15
T 0.875% 11/15/30	0.875	1,200	959	150,538	2030/11/15
T 2.875% 05/15/28	2.875	910	853	133,912	2028/5/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	680	541	84,884	2044/8/15
T 4% 02/15/34	4.0	450	433	67,995	2034/2/15
小 計				545,180	
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル	
国債証券					
CAN 2% 12/01/51	2.0	600	442	50,730	2051/12/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	300	291	33,439	2033/12/1
地方債証券					
BRCOL 3.2% 06/18/44	3.2	380	314	36,089	2044/6/18
BRCOL 9.0% 08/23/24	9.0	1,200	1,211	139,037	2024/8/23
小 計				259,296	
(ドイツ)			千ユーロ	千ユーロ	
国債証券					
DBR 0% 08/15/29	—	290	253	43,217	2029/8/15
(フランス)					
国債証券					
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	90	88	15,034	2045/5/25
(オランダ)					
国債証券					
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	160	177	30,202	2042/1/15
(スペイン)					
国債証券					
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	180	175	29,886	2026/4/30
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	700	650	110,621	2033/7/30
(ベルギー)					
国債証券					
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	80	84	14,307	2045/6/22
ユ ー ロ 計				243,269	
(イギリス)			千イギリスポンド	千イギリスポンド	
国債証券					
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	300	118	23,615	2050/10/22
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	839	826	165,144	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	220	226	45,242	2034/1/31
特殊債券(除く金融債)					
EIB 4.5% 06/07/29	4.5	800	804	160,744	2029/6/7
小 計				394,745	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	
国債証券					
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	5,700	5,402	80,011	2027/2/17
NGB 2% 04/26/28	2.0	700	657	9,731	2028/4/26
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	3,200	3,151	46,677	2042/10/6
小 計				136,420	

第 期 末	202		期 末		償還年月日
	銘 柄	利 率 (%)	評 価 額		
			額面金額	外貨建金額	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	
国債証券					
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	1,000	749	29,992	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	1,300	1,225	49,003	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	4,900	4,485	179,394	2027/7/25
小 計				258,390	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	
国債証券					
ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,650	1,356	140,959	2030/12/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	550	303	31,577	2051/6/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	140	128	13,340	2030/5/21
地方債証券					
TCV 3% 10/20/28	3.0	300	282	29,404	2028/10/20
特殊債券(除く金融債)					
IBRD 4.25% 06/24/25	4.25	700	698	72,600	2025/6/24
小 計				287,883	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	
国債証券					
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	700	466	44,781	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	1,200	1,116	107,231	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	280	255	24,495	2033/4/14
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	630	626	60,163	2027/4/15
地方債証券					
NZLGA 3.5% 04/14/33	3.5	400	350	33,695	2033/4/14
小 計				270,368	
(シンガポール)			千シンガポールドル	千シンガポールドル	
国債証券					
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	1,150	1,159	134,745	2033/9/1
(マレーシア)			千マレーシアリングギット	千マレーシアリングギット	
国債証券					
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	980	982	32,695	2028/6/15
MGS 4.127% 04/15/32	4.127	1,240	1,261	41,980	2032/4/15
MGS 4.392% 04/15/26	4.392	900	915	30,467	2026/4/15
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	650	718	23,904	2043/9/30
小 計				129,048	
合 計				2,659,348	

(注)邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

組入投資信託証券の内容

■G I M F O F s 用新興国現地通貨ソブリン・ファンド F (適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	新興国の政府または政府機関の発行する債券
運用の基本方針	この投資信託は、主としてG I M新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドII (適格機関投資家専用) に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

●損益の状況

項 目	第197期	第198期	第199期	第200期	第201期	第202期
	自 2023年11月28日 至 2023年12月26日	自 2023年12月27日 至 2024年 1月26日	自 2024年1月27日 至 2024年2月26日	自 2024年2月27日 至 2024年3月26日	自 2024年3月27日 至 2024年4月26日	自 2024年4月27日 至 2024年5月27日
(A) 有価証券売買損益	△33,190,566円	40,688,224円	30,836,135円	5,523,698円	14,542,496円	20,842,017円
売 買 益	15,071	40,688,224	30,911,210	5,706,423	15,356,215	21,253,959
売 買 損	△33,205,637	-	△75,075	△182,725	△813,719	△411,942
(B) 信託報酬等	△898,871	△953,584	△1,010,069	△926,762	△809,705	△735,406
(C) 当期損益金(A+B)	△34,089,437	39,734,640	29,826,066	4,596,936	13,732,791	20,106,611
(D) 前期繰越損益金	27,546,735	△37,810,065	△8,257,221	16,650,394	511,476	10,373,322
(E) 追加信託差損益金	△1,592,608,309	△1,666,608,474	△1,666,031,329	△1,608,275,321	△1,201,131,900	△1,166,166,274
(配当等相当額)	(1,462,567)	(1,563,168)	(1,662,231)	(1,605,580)	(1,204,112)	(1,196,716)
(売買損益相当額)	(△1,594,070,876)	(△1,668,171,642)	(△1,667,693,560)	(△1,609,880,901)	(△1,202,336,012)	(△1,167,362,990)
(F) 計 (C+D+E)	△1,599,151,011	△1,664,683,899	△1,644,462,484	△1,587,027,991	△1,186,887,633	△1,135,686,341
(G) 収益分配金	△31,267,363	△10,187,599	△4,320,506	△20,555,800	△3,559,917	△13,393,092
次期繰越損益金(F+G)	△1,630,418,374	△1,674,871,498	△1,648,782,990	△1,607,583,791	△1,190,447,550	△1,149,079,433
追加信託差損益金	△1,592,608,309	△1,666,608,474	△1,666,031,329	△1,608,275,321	△1,201,131,900	△1,166,166,274
(配当等相当額)	(1,462,567)	(1,662,627)	(1,663,239)	(1,605,580)	(1,232,598)	(1,196,716)
(売買損益相当額)	(△1,594,070,876)	(△1,668,271,101)	(△1,667,694,568)	(△1,609,880,901)	(△1,202,364,498)	(△1,167,362,990)
分配準備積立金	697,218	515,850	17,248,339	691,530	10,684,350	17,086,841
繰越損益金	△38,507,283	△8,778,874	-	-	-	-

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 196 期 末	第 202 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
G I M新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドII (適格機関投資家専用)	748,902	516,798	1,025,225

下記は、G I M新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ (適格機関投資家専用) 全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

第 銘	柄	202		期		末 償還年月日
		利 率 (%)	額面金額	評 価		
				外貨建金額	額	
				邦貨換算金額 (千円)		
(メキシコ)			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券						
MEXICO GOVT 5.5% MAR27	5.5	5,360	4,765	44,860	2027/3/4	
MEXICO GOVT 7.5% MAY33	7.5	10,180	8,806	82,901	2033/5/26	
MEXICO GOVT 7.75% NOV34	7.75	6,500	5,645	53,146	2034/11/23	
MEXICO GOVT 8% JUL53	8.0	1,000	825	7,775	2053/7/31	
MEXICO GOVT 8% MAY35	8.0	1,070	934	8,792	2035/5/24	
MEXICO GOVT 8.5% MAY29	8.5	5,200	4,922	46,338	2029/5/31	
小 計				243,814		
(ブラジル)			千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
国債証券						
BRAZIL 10% JAN27 NTN	10.0	6,010	6,105	185,271	2027/1/1	
BRAZIL 10% JAN29 NTN	10.0	3,510	3,476	105,476	2029/1/1	
小 計				290,747		
(チリ)			千チリペソ	千チリペソ		
国債証券						
CHILE GOVT 4.5% MAR26	4.5	85,000	85,285	14,772	2026/3/1	
(コロンビア)			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
国債証券						
COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	9.85	275,000	266,354	10,784	2027/6/28	
COLOMBIA TES 6% APR28	6.0	459,800	399,704	16,184	2028/4/28	
COLOMBIA TES 6.25% JUL36	6.25	824,100	559,209	22,642	2036/7/9	
COLOMBIA TES 7% MAR31 71	7.0	1,168,000	968,166	39,202	2031/3/26	
COLOMBIA TES 7% MAR31 97	7.0	505,000	420,321	17,019	2031/3/26	
COLOMBIA TES 7.75% SEP30	7.75	542,000	476,569	19,296	2030/9/18	
COLOMBIA TES 9.25% MAY42	9.25	280,000	230,493	9,332	2042/5/28	
COLOMBIA TES13.25% FEB33	13.25	85,300	96,017	3,887	2033/2/9	
小 計				138,351		
(ペルー)			千ペルーソール	千ペルーソール		
国債証券						
PERU GOVT 5.4% AUG34	5.4	1,228	1,078	45,212	2034/8/12	
(ウルグアイ)			千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
国債証券						
URUGUAY 8.25% MAY31	8.25	1,183	1,125	4,584	2031/5/21	
URUGUAY 9.75% JUL33	9.75	7,212	7,445	30,315	2033/7/20	
小 計				34,899		
(トルコ)			千トルコリラ	千トルコリラ		
国債証券						
TURKEY GOVT 26.2% OCT33	26.2	7,599	7,595	37,031	2033/10/5	
TURKEY GOVT 31.08% NOV28	31.08	9,248	9,562	46,623	2028/11/8	
小 計				83,654		
(チェコ)			千チェココルナ	千チェココルナ		
国債証券						
CZECH REPUBLIC 1.5% 125	1.5	730	491	3,398	2040/4/24	
CZECH REPUBLIC 4.5% 154	4.5	2,340	2,369	16,369	2032/11/11	
CZECH REPUBLIC 4.85% 53	4.85	910	956	6,607	2057/11/26	
CZECH REPUBLIC 4.9% 151	4.9	3,900	4,071	28,123	2034/4/14	
CZECH REPUBLIC 5% 8Y	5.0	13,780	14,322	98,940	2030/9/30	
CZECH REPUBLIC 5.5% 149	5.5	3,700	3,887	26,851	2028/12/12	
小 計				180,290		

第 銘	柄	202		期		末 償還年月日
		利 率 (%)	額面金額	評 価		
				外貨建金額	額	
				邦貨換算金額 (千円)		
(ハンガリー)			千ハンガリー フォリント	千ハンガリー フォリント		
国債証券						
HUNGARY 1% NOV25 25/C	1.0	80,000	73,505	32,576	2025/11/26	
HUNGARY 4.75% NOV32 32/A	4.75	132,100	113,310	50,217	2032/11/24	
HUNGARY 6.75% OCT28 28/A	6.75	38,480	38,064	16,869	2028/10/22	
HUNGARY 7% OCT35 35/A	7.0	42,000	42,277	18,736	2035/10/24	
HUNGARY 9.5% OCT26 26/H	9.5	56,000	58,870	26,090	2026/10/21	
小 計				144,490		
(ポーランド)			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券						
POLAND 4.75% JUL29 0729	4.75	448	427	17,116	2029/7/25	
POLAND 5.75% APR29 0429	5.75	490	491	19,645	2029/4/25	
POLAND 6% OCT33 1033	6.0	400	404	16,193	2033/10/25	
POLAND 7.5% JUL28 0728	7.5	1,000	1,066	42,668	2028/7/25	
小 計				95,624		
(ルーマニア)			千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ		
国債証券						
ROMANIA GOVT 7.35% APR31	7.35	1,170	1,208	41,323	2031/4/28	
ROMANIA GOVT 8% APR30	8.0	1,925	2,043	69,889	2030/4/29	
小 計				111,213		
(マレーシア)			千マレーシア リンギット	千マレーシア リンギット		
国債証券						
MALAYSIA 3.502% MAY27	3.502	1,000	997	33,203	2027/5/31	
MALAYSIA 3.582% JUL32	3.582	1,000	978	32,564	2032/7/15	
MALAYSIA 3.899% NOV27	3.899	1,215	1,226	40,803	2027/11/16	
MALAYSIA 4.065% JUN50	4.065	622	604	20,101	2050/6/15	
MALAYSIA 4.181% JUL24	4.181	400	400	13,326	2024/7/15	
MALAYSIA 4.642% NOV33	4.642	300	317	10,553	2033/11/7	
小 計				150,553		
(タイ)			千タイバーツ	千タイバーツ		
国債証券						
THAI GOVT 2% DEC31	2.0	5,590	5,317	22,760	2031/12/17	
THAI GOVT 3.35% JUN33	3.35	904	941	4,027	2033/6/17	
THAI GOVT 3.45% JUN43	3.45	7,200	7,326	31,355	2043/6/17	
THAI GOVT 4% JUN72	4.0	866	903	3,865	2072/6/17	
小 計				62,009		
(フィリピン)			千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
国債証券						
PHIL GOVT5.75%APR25 7-61	5.75	580	577	1,558	2025/4/12	
(インドネシア)			千インドネシア ルピア	千インドネシア ルピア		
国債証券						
INDON 10.5% AUG30 FR52	10.5	1,350,000	1,600,376	15,683	2030/8/15	
INDON 6.375% AUG28 FR95	6.375	5,640,000	5,558,276	54,471	2028/8/15	
INDON 6.625% FEB34 100	6.625	803,000	792,424	7,765	2034/2/15	
INDON 7% FEB33 FR96	7.0	2,924,000	2,969,035	29,096	2033/2/15	
INDON 7.125% JUN38 FR98	7.125	2,680,000	2,734,109	26,794	2038/6/15	
INDON 7.5% JUN35 FR80	7.5	1,076,000	1,131,903	11,092	2035/6/15	

第		202		期		末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
INDON	7.5% MAY38 FR75	7.5	1,480,000	1,558,109	15,269	2038/5/15	
INDON	8.25% JUN32 FR58	8.25	1,100,000	1,191,390	11,675	2032/6/15	
INDON	8.375% MAR34 FR68	8.375	1,690,000	1,878,552	18,409	2034/3/15	
INDON	9% MAR29 FR71	9.0	4,411,000	4,801,465	47,054	2029/3/15	
小 計					237,313		
(中国オフショア)			千オフショア元	千オフショア元			
国債証券							
CHINA	GOVT2.68MAY30INEK	2.68	9,600	9,837	212,498	2030/5/21	
CHINA	GOVT2.85%JUN27INEK	2.85	12,700	13,029	281,435	2027/6/4	
CHINA	GOVT3.01%MAY28INEK	3.01	4,500	4,667	100,810	2028/5/13	
CHINA	GOVT3.27%NOV30INEK	3.27	9,000	9,612	207,630	2030/11/19	
CHINA	GOVT3.81%SEP50INEK	3.81	4,450	5,433	117,376	2050/9/14	
CHINA	GOVT2.64%JAN28 INEK	2.64	5,000	5,095	110,058	2028/1/15	
CHINA	GOVT2.67%MAY33 INEK	2.67	4,300	4,414	95,356	2033/5/25	
CHINA	GOVT2.76%MAY32 INEK	2.76	6,100	6,293	135,941	2032/5/15	
CHINA	GOVT3.12%OCT52 INEK	3.12	2,700	2,963	64,017	2052/10/25	
CHINA	GOVT3.53%OCT51 INEK	3.53	4,900	5,755	124,316	2051/10/18	
CHINA	GOVT3.72%APR51INEK	3.72	1,200	1,452	31,385	2051/4/12	
小 計					1,480,827		
(エジプト)			千エジプトポンド	千エジプトポンド			
国債証券							
EGYPT	T-BILL100ECC24 364D	—	2,150	1,893	6,298	2024/12/10	
EGYPT	T-BILL12NOV24 364D	—	7,000	6,274	20,870	2024/11/12	
小 計					27,168		
(南アフリカ)			千南アフリカランド	千南アフリカランド			
国債証券							
S.AFRICA	7% FEB31 R213	7.0	9,598	7,785	66,174	2031/2/28	
S.AFRICA	8% JAN30 2030	8.0	1,546	1,381	11,740	2030/1/31	
S.AFRICA	10.5% DEC26 R186	10.5	11,777	12,102	102,870	2026/12/21	
S.AFRICA	6.25% MAR36 R209	6.25	244	154	1,311	2036/3/31	
S.AFRICA	8.25% MAR32 2032	8.25	6,436	5,408	45,972	2032/3/31	
S.AFRICA	8.75% FEB48 2048	8.75	1,900	1,338	11,376	2048/2/28	
S.AFRICA	8.875% FEB35 2035	8.875	1,043	843	7,169	2035/2/28	
小 計					246,615		
(セルビア)			千セルビア ディナール	千セルビア ディナール			
国債証券							
SERBIA	4.5% AUG32 12.5	4.5	2,300	2,080	3,021	2032/8/20	
SERBIA	7% OCT31 8Y	7.0	1,900	2,028	2,946	2031/10/26	
小 計					5,968		
合 計					3,595,086		

(注) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

組入投資信託証券の内容

■FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を除く世界の主要国の好配当利回り株
運用の基本方針	この投資信託は、主として世界配当利回り株 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の好配当利回り株に投資し、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

●損益の状況

項目	第196期 自 2023年12月27日 至 2024年1月26日	第197期 自 2024年1月27日 至 2024年2月26日	第198期 自 2024年2月27日 至 2024年3月26日	第199期 自 2024年3月27日 至 2024年4月26日	第200期 自 2024年4月27日 至 2024年5月27日	第201期 自 2024年5月28日 至 2024年6月26日
(A)配当等収益	△15円	△32円	71円	51円	282円	3円
受取利息	—	—	71	51	282	3
支払利息	△15	△32	—	—	—	—
(B)有価証券売買損益	27,588,413	27,795,479	20,982,006	△828,638	33,217,909	18,409,191
売買益	27,588,524	27,795,561	20,982,026	92	33,217,909	18,409,279
売買損	△111	△82	△20	△828,730	—	△88
(C)信託報酬等	△205,885	△209,371	△195,405	△204,585	△207,746	△199,247
(D)当期損益金(A+B+C)	27,382,513	27,586,076	20,786,672	△1,033,172	33,010,445	18,209,947
(E)前期繰越損益金	1,897,027	11,760,696	11,655,696	12,663,028	△1,085,434	4,516,497
(F)追加信託差損益金	△81,012,139	△81,012,139	△81,012,139	△81,012,139	△81,012,139	△81,012,139
(配当等相当額)	(11,130)	(11,130)	(11,130)	(11,130)	(11,130)	(11,130)
(売買損益相当額)	(△81,023,269)	(△81,023,269)	(△81,023,269)	(△81,023,269)	(△81,023,269)	(△81,023,269)
(G)計(D+E+F)	△51,732,599	△41,665,367	△48,569,771	△69,382,283	△49,087,128	△58,285,695
(H)収益分配金	△17,518,844	△27,691,076	△19,779,340	△12,715,290	△27,408,514	△15,258,348
次期繰越損益金(G+H)	△69,251,443	△69,356,443	△68,349,111	△82,097,573	△76,495,642	△73,544,043
追加信託差損益金	△81,012,139	△81,012,139	△81,012,139	△81,012,139	△81,012,139	△81,012,139
(配当等相当額)	(11,130)	(11,130)	(11,130)	(11,130)	(11,130)	(11,130)
(売買損益相当額)	(△81,023,269)	(△81,023,269)	(△81,023,269)	(△81,023,269)	(△81,023,269)	(△81,023,269)
分配準備積立金	11,760,696	11,655,696	12,663,028	325,765	4,516,497	7,468,096
繰越損益金	—	—	—	△1,411,199	—	—

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 195 期 末	第 201 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
世界配当利回り株 マザーファンド	千口 138,219	千口 108,310	千円 491,341

下記は、世界配当利回り株 マザーファンド全体の内容です。

<外国株式>

銘柄	第195期末		第201期末		業種
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額 外貨建金額 (千円)	評価額 邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	7	7	130	20,841	一般消費財・サービス流通・小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	15	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AMERICAN EXPRESS	7	7	161	25,790	金融サービス
APPLIED MATERIALS	10	10	234	37,431	半導体・半導体製造装置
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	20	20	121	19,381	食品・飲料・タバコ
VERIZON COMMUNICATIONS	52	52	213	34,131	電気通信サービス
MORGAN STANLEY	16	22	215	34,378	金融サービス
EATON CORP	8	8	258	41,256	資本財
SALESFORCE INC	—	8	193	30,902	ソフトウェア・サービス
FMC CORP	—	20	113	18,061	素材
NEXTERA ENERGY INC	15	15	109	17,491	公益事業
NVIDIA CORP	7	44	554	88,645	半導体・半導体製造装置
HP INC	—	61	221	35,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOME DEPOT	4	5	169	27,028	一般消費財・サービス流通・小売り
ELI LILLY & CO	3	3	271	43,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	22	22	149	23,846	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	12	12	541	86,463	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	10	—	—	—	商業・専門サービス
ALTRIA GROUP INC	50	50	232	37,084	食品・飲料・タバコ
INTUITIVE SURGICAL INC	5	5	221	35,336	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	4	6	185	29,629	耐久消費財・アパレル
VISA INC-CLASS A SHARES	7	—	—	—	金融サービス
IQVIA HOLDINGS INC	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBVIE INC	—	8	136	21,825	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	2	1	300	47,989	半導体・半導体製造装置
AMCOR PLC	170	—	—	—	素材
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	40	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	507 24	386 21	4,732 756,229	756,229 <52.4%>
(カナダ)			千カナダドル		
ENBRIDGE	67	67	320	37,421	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	15	15	217	25,472	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	82 2	82 2	537 —	537 <4.4%>
(ドイツ)			千ユーロ		
BASF SE	—	36	167	28,583	素材
ALLIANZ SE-REG	5	7	182	31,160	保険
SIEMENS	10	10	169	29,011	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15 2	53 3	518 —	88,755 <6.2%>
(イタリア)					
ENEL	300	300	197	33,760	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	300 1	300 1	197 —	33,760 <2.3%>

銘柄	第195期末		第201期末		業種
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額 外貨建金額 (千円)	評価額 邦貨換算金額 (千円)	
(フランス)					
TOTALENERGIES SE	20	35	220	37,651	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20 1	35 1	220 —	37,651 <2.6%>
(オランダ)					
AIRBUS SE	—	8	107	18,446	資本財
STELLANTIS NV	—	70	135	23,196	自動車・自動車部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	78 2	243 —	41,643 <2.9%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	335 4	466 7	1,179 —	201,811 <14.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
DIAGEO	25	25	64	13,036	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC REG	37	37	193	39,291	素材
VODAFONE GROUP PLC	1,200	2,000	141	28,645	電気通信サービス
SSE PLC	55	55	100	20,379	公益事業
ASTRAZENECA	20	20	251	50,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,337 5	2,137 5	751 —	152,230 <10.6%>
(スイス)			千スイスフラン		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1	1	149	26,718	金融サービス
SWISS RE LTD	8	8	89	16,049	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9 2	9 2	239 —	42,768 <3.0%>
(ノルウェー)			千ノルウェー クローネ		
DNB BANK ASA	60	60	1,261	18,955	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60 1	60 1	1,261 —	18,955 <1.3%>
(オーストラリア)			千オースト ラリアドル		
MACQUARIE GROUP LIMITED	17	17	356	37,861	金融サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	110	110	307	32,629	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	127 2	127 2	664 —	70,490 <4.9%>
(香港)			千香港ドル		
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	300	300	1,246	25,503	公益事業
ATA GROUP LTD	150	150	825	16,879	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	300	300	654	13,380	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	200	419	8,572	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	950 4	950 4	3,144 —	64,336 <4.5%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,408 44	4,218 44	— —	1,369,716 <95.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	第195期末	第	201	期	末
	口数 (千口)	口数 (千口)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(香港)			千香港ドル		
HKT TRUST AND HKT LTD	174	174	1,532	31,364	
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	174 1	174 1	1,532 -	31,364 <2.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

組入投資信託証券の内容

■FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	わが国の株式
運用の基本方針	この投資信託は、主として、日本好配当株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

●損益の状況

項 目	第 66 期	第 67 期
	自 2023年11月28日 至 2024年 2月26日	自 2024年2月27日 至 2024年5月27日
(A)配 当 等 収 益	△3円	41円
受 取 利 息	—	41
支 払 利 息	△3	—
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	63,700,728	27,167,727
売 買 益	63,704,203	27,192,912
売 買 損	△3,475	△25,185
(C)信 託 報 酬 等	△486,685	△500,053
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	63,214,040	26,667,715
(E)前 期 繰 越 損 益 金	1,076,167	4,277,843
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	△131,164,117	△134,461,263
(配 当 等 相 当 額)	(57,814)	(189,342)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△131,221,931)	(△134,650,605)
(G) 計 (D+E+F)	△66,873,910	△103,515,705
(H)収 益 分 配 金	△60,012,364	△29,207,514
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△126,886,274	△132,723,219
追 加 信 託 差 損 益 金	△131,164,117	△134,461,263
(配 当 等 相 当 額)	(57,814)	(196,740)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△131,221,931)	(△134,658,003)
分 配 準 備 積 立 金	4,277,843	1,738,044

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 65 期 末	第 67 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
日本好配当株マザーファンド	千口 184,067	千口 158,419	千円 488,487

下記は、日本好配当株マザーファンド全体の内容です。

<国内株式(上場株式)>

銘柄	第 65 期 末		第 67 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
鉱業 (1.8%)				
INPEX	—	68.7	164,089	
建設業 (9.4%)				
コムシスホールディングス	6.3	23.5	74,753	
長谷工コーポレーション	24.5	74.4	132,804	
西松建設	—	42.3	187,431	
東鉄工業	—	16.6	51,045	
大和ハウス工業	7.9	19.7	81,794	
積水ハウス	16.5	57.2	204,032	
エクシオグループ	7.1	73.3	117,683	
化学 (3.5%)				
クラレ	28.6	35.2	67,126	
信越化学工業	7.5	27.9	165,977	
ADEKA	18.9	24.7	79,805	
医薬品 (4.7%)				
武田薬品工業	13.4	61.4	253,643	
アステラス製薬	13.9	108.3	169,976	
大塚ホールディングス	2.3	—	—	
石油・石炭製品 (1.6%)				
ENEOSホールディングス	47.2	180.4	142,894	
ガラス・土石製品 (1.5%)				
AGC	15.1	24.2	132,495	
鉄鋼 (1.5%)				
日本製鉄	9.9	39.6	134,640	
非鉄金属 (1.6%)				
住友電気工業	14.8	23.7	58,527	
AREホールディングス	27.5	44.2	89,681	
機械 (0.8%)				
マックス	6.1	—	—	
スター精密	21.3	34.1	70,757	
電気機器 (14.1%)				
日立製作所	11.6	18.5	293,965	
富士電機	8.1	13	120,913	
TDK	10.8	19.2	147,840	
ローム	—	30.4	62,244	
京セラ	4.5	35.9	66,002	
村田製作所	22.9	51.2	152,908	
キャノン	23.7	38	170,506	
東京エレクトロニック	2.7	7.3	260,099	
輸送用機器 (6.6%)				
デンソー	25.6	27.2	69,047	
トヨタ自動車	56.8	85.5	294,975	
本田技研工業	24.6	101.7	177,466	
SUBARU	10.8	17.4	58,620	
精密機器 (1.9%)				
東京精密	10.8	15	168,375	
その他製品 (0.8%)				
任天堂	5.1	8.2	67,953	
電気・ガス業 (2.1%)				
電源開発	—	49.6	129,282	
大阪瓦斯	10.3	16.6	56,838	
陸運業 (0.3%)				
センコーグループホールディングス	16.7	26.9	30,988	

銘柄	第 65 期 末		第 67 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
情報・通信業 (7.7%)				
SRAホールディングス	5.5	2.2	8,921	
クレスコ	3.4	—	—	
ネットワンシステムズ	—	15.3	44,630	
BIPROGY	8.6	—	—	
日本電信電話	787.5	1,264.7	197,040	
ソフトバンク	63.5	155.4	295,260	
光通信	0.9	3	73,425	
SCSK	19.9	25.2	75,877	
卸売業 (8.7%)				
伊藤忠商事	10.3	18.8	138,819	
三井物産	19.5	29.8	242,661	
住友商事	15.5	34.1	140,287	
三菱商事	17	78.8	266,344	
小売業 (2.7%)				
ローソン	6.2	—	—	
エービーシー・マート	6.9	23.5	71,369	
J.フロント リテイリング	15.5	25	37,112	
丸井グループ	15.8	58.6	135,571	
銀行業 (8.4%)				
三菱UFJフィナンシャル・グループ	146	221.5	352,295	
三井住友フィナンシャルグループ	21.3	32	317,568	
みずほフィナンシャルグループ	5.9	28.3	89,541	
証券・商品先物取引業 (3.6%)				
SBIホールディングス	9.3	40.1	160,359	
大和証券グループ本社	—	143.7	166,404	
保険業 (7.0%)				
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	9.8	64.8	213,969	
第一生命ホールディングス	11.4	18.3	73,218	
東京海上ホールディングス	34.6	55.5	296,869	
T&Dホールディングス	12.3	19.7	51,397	
その他金融業 (3.3%)				
クレディセゾン	—	54.9	183,256	
オリックス	7	34	114,274	
不動産業 (2.8%)				
野村不動産ホールディングス	8.8	22.5	86,715	
東急不動産ホールディングス	55.1	88.5	92,482	
東京建物	9.5	29.3	71,169	
サービス業 (3.6%)				
日本郵政	41.3	100	145,050	
ベルシステム24ホールディングス	18.7	30	47,910	
メイテックグループホールディングス	19.7	43.2	132,969	
合 計	株 数・金額 1,940	株 数・金額 4,301	株 数・金額 9,029,954	株 数・金額 9,029,954
	銘柄数<比率> 63	銘柄数<比率> 66	銘柄数<比率> <97.3%>	銘柄数<比率> <97.3%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

グローバルREITインデックス マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2023年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年1月9日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに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投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに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を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		円	%	騰落率	%		
第12期(2019年11月11日)	19,790		9.2	21,166	9.9	99.4	88,663
第13期(2020年11月10日)	16,838		△14.9	18,082	△14.6	99.6	80,213
第14期(2021年11月10日)	24,699		46.7	26,632	47.3	99.5	102,118
第15期(2022年11月10日)	24,409		△1.2	26,413	△0.8	99.5	84,560
第16期(2023年11月10日)	24,877		1.9	27,027	2.3	99.7	105,580

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	騰落率		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		円	%	騰落率	%	
(当期首) 2022年11月10日	24,409		—	26,413	—	99.5
11月末	24,538		0.5	26,563	0.6	99.6
12月末	23,010		△5.7	24,929	△5.6	99.3
2023年1月末	24,559		0.6	26,625	0.8	99.5
2月末	24,824		1.7	26,920	1.9	99.6
3月末	23,125		△5.3	25,064	△5.1	99.1
4月末	23,661		△3.1	25,657	△2.9	99.4
5月末	24,019		△1.6	26,050	△1.4	99.5
6月末	25,766		5.6	27,974	5.9	99.1
7月末	25,906		6.1	28,139	6.5	99.6
8月末	26,306		7.8	28,577	8.2	99.3
9月末	24,838		1.8	26,979	2.1	99.2
10月末	23,407		△4.1	25,419	△3.8	99.6
(当期末) 2023年11月10日	24,877		1.9	27,027	2.3	99.7

(注)騰落率は期首比です。

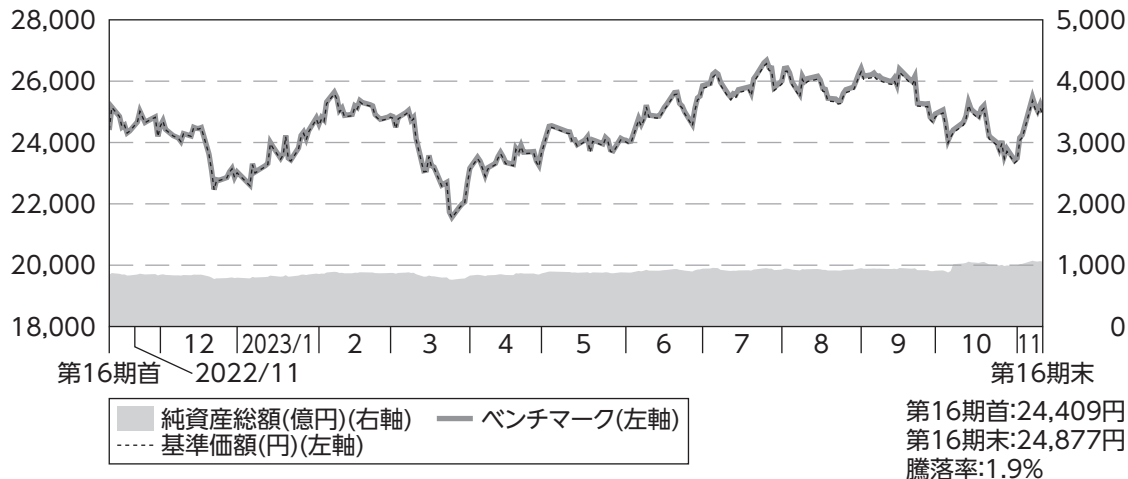
ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）です。

S&P先進国REIT指数とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2022年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



海外REIT市場は、米国でCPI(消費者物価指数)の伸びが鈍化し利上げ幅の縮小や先行きの利上げ停止への期待が高まったことなどから2023年2月上旬にかけて上昇しました。その後は一時下落に転じる場面もありましたが、予想を上回る経済指標を受けた米国景気の軟着陸期待の高まりなどから7月にかけて堅調に推移しました。しかし8月以降は、米国で大手自動車メーカーのストライキなど新たなインフレ要因への警戒から長期金利が大きく上昇したことが嫌気されたほか、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから下落しました。外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ運用を行いました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

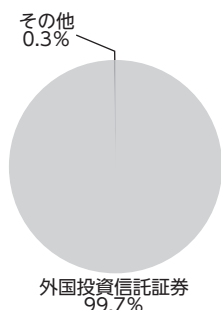
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	PROLOGIS INC	アメリカ	8.2%
2	EQUINIX INC	アメリカ	6.1%
3	WELLTOWER INC	アメリカ	4.0%
4	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.3%
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.3%
6	SIMON PROPERTY GROUP	アメリカ	3.2%

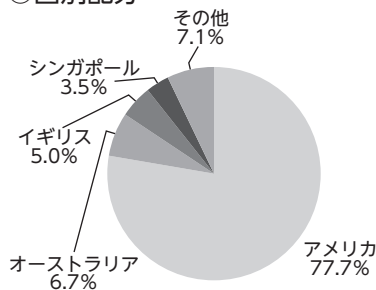
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.0%
8	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	2.4%
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	2.1%
10	GOODMAN GROUP	オーストラリア	2.1%
組入銘柄数		308	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

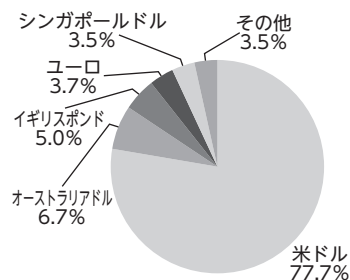
○資産別配分



○国別配分



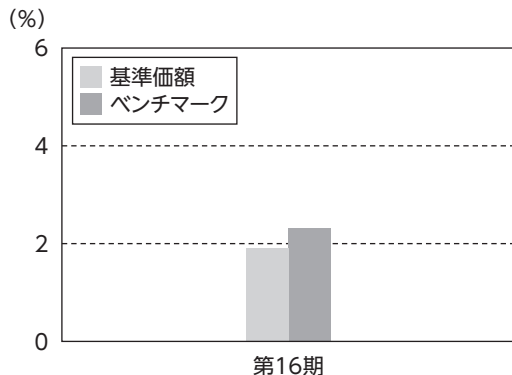
○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。差異の主な要因は、配当課税要因※(マイナス要因)です。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

今後の運用方針

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年11月11日~2023年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.006%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(1)	(0.006)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(b) 有価証券取引税	3	0.011	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(3)	(0.011)	
(c) その他費用	9	0.037	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(9)	(0.037)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	13	0.054	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(24,496円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券、投資証券>

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,934	3,168	4,938	588
ALEXANDER' S INC	450	77	304	72
BOSTON PROPERTIES	24,272	1,415	5,579	347
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	39,581	1,245	4,180	129
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24,550	179	12,620	110
AGREE REALTY CORP	20,291	1,260	—	—
SL GREEN REALTY CORP	11,270	352	3,635	96
EPR PROPERTIES	8,886	361	—	—
PROLOGIS INC	139,764	15,888	28,523	3,423
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,621	3,510	2,940	524
LXP INDUSTRIAL TRUST	40,300	363	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	17,552	1,759	4,289	481
VERIS RESIDENTIAL INC	11,160	179	—	—
NNN REIT INC	29,244	1,141	3,720	161
COUSINS PROPERTIES INC	22,590	484	4,760	111
URSTADT BIDDLE - CL A	— (△15,050)	— (△273)	—	—
SITE CENTERS CORP	26,800	333	8,467	113
SAFEHOLD INC	9,190 (△33,950)	197 (—)	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST	9,578	2,071	2,337	532
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	54,542	3,253	9,526	614
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,637	989	1,220	118
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,159	811	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	85,695	1,688	14,661	333
EQUITY COMMONWEALTH	12,310	238	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	12,767	276	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	22,510	192	—	—
WELLTOWER INC	117,844	9,452	9,276	714
EASTGROUP PROPERTIES, INC	7,141	1,182	630	111

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
KIMCO REALTY CORP	91,383	1,665	15,899	322
KILROY REALTY CORPORATION	13,040	418	—	—
LTC PROPERTIES INC	5,950	196	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	23,290	91	—	—
IRON MOUNTAIN INC	43,014	2,436	6,883	389
MACERICH CO/THE	25,590	256	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,626	2,128	4,868	324
ACADIA REALTY TRUST	13,670	195	4,773	72
HOST HOTELS AND RESORTS INC	110,956	1,822	26,803	457
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,682	2,450	2,407	369
HERSHA HOSPITALITY TRUST	8,044	70	7,383	72
NATL HEALTH INVESTORS INC	4,530	231	—	—
CENTERSPACE	1,650	95	—	—
GETTY REALTY CORP	6,730	201	—	—
RPT REALTY	20,120	190	15,897	169
REALTY INCOME CORP	143,367	7,968	14,630	909
REGENCY CENTERS CORP	23,982 (5,222)	1,431 (273)	4,073	255
UDR INC	50,084	1,892	14,611	597
COPT DEFENSE PROPERTIES	15,717	376	2,500	57
SAUL CENTERS INC	1,740	70	1,694	72
SIMON PROPERTY GROUP	49,338	5,389	10,149	1,183
LIFE STORAGE INC	4,747 (Δ 42,213)	563 (Δ 4,365)	2,480	309
PUBLIC STORAGE	23,721	6,443	4,570	1,323
SUN COMMUNITIES INC	18,460	2,323	3,023	405
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,050	375	4,289	92
UMH PROPERTIES INC	7,880	116	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,792	81	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,018	132	—	—
VENTAS INC	61,420	2,649	11,091	519
VORNADO REALTY TRUST	18,020	385	—	—
ELME COMMUNITIES	20,990	330	6,957	109
KITE REALTY GROUP TRUST	33,956	721	4,640	105
EXTRA SPACE STORAGE INC	27,458 (37,780)	3,501 (4,365)	3,440	525

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	34,040	319	10,190	105
	CUBESMART	33,973	1,342	5,922	257
	DIGITAL REALTY TRUST INC	49,638	5,681	6,150	687
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	24,640	198	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	81,310	535	12,030	114
	DOUGLAS EMMETT INC-W/I	25,390	302	9,850	129
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	16,000	194	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	16,880	88	—	—
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,580	88	—	—
	TERRENO REALTY CORP	17,850	1,068	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,950	191	8,049	185
	RLJ LODGING TRUST	27,190	275	10,590	111
	AMERICOLD REALTY TRUST	39,962	1,195	15,190	498
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	15,950	205	6,538	86
	CHATHAM LODGING TRUST	5,760	70	5,558	71
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	26,933	355	—	—
	WHITESTONE REIT	8,880	83	—	—
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	15,730	95	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	26,134	907	2,930	107
	WP CAREY INC	33,712	2,121	4,944	361
	ALEXANDER & BALDWIN INC	11,075	191	4,394	86
	GLADSTONE LAND CORP	6,430	89	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	56,222	948	6,690	127
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,986	868	—	—
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES	9,180	93	—	—
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	20,935	759	—	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	33,570	434	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	46,139	2,370	3,901	208
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	55,111	1,811	9,442	311
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	33,250	502	5,970	110
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,350	248	—	—
	JBG SMITH PROPERTIES	16,140	227	7,110	112
	NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	— (△63,086)	— (△393)	—	—
	UNITI GROUP INC	142,940	730	—	—

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
INVITATION HOMES INC	88,868	2,811	20,947	708
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	— (—)	— (△7)	127,300	73
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29,310	223	19,585	132
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8,750	175	4,324	97
SAFEHOLD INC	— (3,093)	— (—)	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	25,060	571	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	40,715	1,941	5,754	280
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44,041	924	5,270	116
PRIME US REIT	— (—)	— (△4)	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC- A	6,280	83	—	—
INVENTRUST PROPERTIES CORP	12,620	290	4,400	103
FARMLAND PARTNERS INC	5,149	57	—	—
CITY OFFICE REIT INC	—	—	9,752	95
ORION OFFICE REIT INC	12,000	115	7,530	70
NETSTREIT CORP	17,229	287	—	—
CARETRUST REIT INC	12,970	249	—	—
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	364	—	—
INDUS REALTY TRUST INC	—	—	2,340	156
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	17,320	569	3,480	118
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	1,856	25
APARTMENT INCOME REIT CO	19,480	642	4,750	170
BROADSTONE NET LEASE INC-A	33,588	529	5,000	83
CTO REALTY GROWTH INC	4,000	65	—	—
STAR HOLDINGS	— (6,183)	— (—)	—	—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,140	88	—	—
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	190,000 (—)	106 (△3)	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	— (8,467)	— (—)	—	—
STORE CAPITAL CORP	4,060	128	129,849	4,186
PARAMOUNT GROUP INC	20,120	87	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	11,360	99	7,499	70
URBAN EDGE PROPERTIES	19,910	293	5,711	87

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	EQUINIX INC	14,739	10,495	2,350	1,728
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	14,190	179	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,880	206	7,000	86
	NEXPOINT RESIDENTIAL	3,050	94	—	—
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8,600	284	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	3,930	111	—	—
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	31,390	480	6,760	103
	GLOBAL NET LEASE INC	23,960 (42,267)	231 (393)	—	—
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	15,490 (179)	190 (1)	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	34,820	425	13,859	170
	VICI PROPERTIES INC	166,899	5,007	23,742	752
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,060	368	—	—
	小 計	3,735,461 (△51,108)	152,665 (△13)	849,171	30,322
	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,491	304	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,580	639	2,825	143
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	15,000	133	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	31,681	611	11,619	234
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	8,000	137	—	—
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	—	—	8,481	127
	PRIMARIS REIT	8,325	110	6,259	94
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,546	277	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	9,052	112	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	10,773	104	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	—	—	5,934	97
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	8,700	27
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	14,183	192	—	—
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	5,334	119	45,062	1,056
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,801	287	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	24,950	320	—	—
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	—	23,900	59
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	23,728	322	7,075	103
	SLATE GROCERY REIT	15,480	203	16,202	225

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	SLATE OFFICE REI	—	—	17,000	27
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	—	—	12,000	125
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	13,747	228	—	—
	小 計	214,671	4,105	165,057	2,322
	ドイツ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	—	—	7,200	30
	小 計	—	—	7,200	30
	フランス				
	ICADE	4,417 (—)	148 (△28)	—	—
	ALTAREA	—	—	521 (—)	69 (0.31344)
	KLEPIERRE	25,191 (—)	571 (△81)	3,390	80
	GECINA SA	8,000	772	3,409	339
	COVIVIO(FP)	9,356	418	1,645	72
	MERCIALYS	21,221	178	—	—
	CARMILA	6,000 (—)	83 (△30)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,327	834	5,183	246
	小 計	91,512 (—)	3,007 (△141)	14,148 (—)	807 (0.31344)
	オランダ				
	WERELDHAVE NV	8,823	128	5,117	71
	NSI NV	—	—	2,691	68
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	7,997	171	—	—
	小 計	16,820	300	7,808	139
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	26,172 (—)	142 (△8)	—	—
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	— (—)	— (△15)	—	—
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	42,822	342	—	—
	小 計	68,994 (—)	484 (△23)	—	—
	ベルギー				
	COFINIMMO	8,208	585	2,319	175

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	RETAIL ESTATES	2,210	120	—	—
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	5,697	78	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	31,705	798	3,000	79
	MONTEA NV	4,230	288	—	—
	AEDIFICA	9,180	532	(—)	(28)
	CARE PROPERTY INVEST	12,000	156	4,113	67
	CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	(10,887)	(—)	10,887	6
	AEDIFICA SA-RIGHTS	(20,737)	(28)	20,737	8
	XIOR STUDENT HOUSING NV	7,670	221	—	—
	小 計	80,900 (31,624)	2,781 (28)	41,056 (—)	338 (28)
	その他				
	CROMWELL REIT EUR	(—) (—)	(—) (△13)	—	—
	小 計	(—) (—)	(—) (△13)	—	—
	ユ ー ロ 計	258,226 (31,624)	6,573 (△148)	70,212 (—)	1,316 (29)
	イギリス	口	千イギリスポンド	口	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	129,650	451	20,138	63
	DERWENT LONDON PLC	16,649	347	3,000	64
	BIG YELLOW GROUP PLC	21,900	223	—	—
	HAMMERSON PLC	909,460	226	241,321	60
	WORKSPACE GROUP PLC	19,080	88	—	—
	UNITE GROUP PLC	74,278	695	30,484	273
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	174,230	164	—	—
	SHAFTESBURY PLC	(—) (△139,823)	(—) (△525)	—	—
	SEGRO PLC	183,936	1,355	23,590	182
	LAND SECURITIES GROUP PLC	108,460	667	21,309	126
	ASSURA PLC	505,423	239	120,000	59
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	110,000	51	136,908	71
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	48,583	228	14,378	62
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	—	—	135,000	61

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	HELICAL PLC	65,400	163	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	80,000	50	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	128,750	68	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	38,640	332	7,090	62
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	123,420	213	—	—
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	337,675 (469,245)	381 (525)	—	—
	WAREHOUSE REIT PLC	60,185	64	52,309	60
	NEWRIVER REIT PL	70,000	54	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	—	330,067	262
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	111	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	168,840	135	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	288,560	405	48,784	62
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	391,491	304	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	72,010	61	—	—
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	—	110,000	75
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	130	—	—
	LXI REIT PLC	335,710	320	119,999	110
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	73,230	78	—	—
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	80,000	73	67,062	69
	小 計	4,868,134 (329,422)	7,688 (—)	1,481,439	1,728
	オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
	BWP TRUST	94,560	336	31,619	115
	MIRVAC GROUP	580,488	1,227	70,000	157
	CHARTER HALL RETAIL REIT	67,470	228	—	—
	GPT GROUP	256,974	1,039	41,111	170
	CENTURIA CAPITAL GROUP	217,027	325	—	—
	ABACUS GROUP	120,145	127	—	—
	STOCKLAND	347,474	1,334	40,803	169
	DEXUS	156,893	1,155	14,931	118
	GOODMAN GROUP	257,879	5,286	41,786	824
	VICINITY CENTERS	517,712	946	79,179	146
	CHARTER HALL GROUP	65,454	685	10,617	119

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	53,150	215	—	—
	REGION RE GROUP	157,570	348	—	—
	ARENA REIT	31,370	118	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	101,860	298	35,000	108
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	89,730	337	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	302,130	703	30,000	74
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	25,000	88	40,179	125
	GDI PROPERTY GROUP	130,000	70	138,903	105
	RURAL FUNDS GROUP	90,748	165	—	—
	SCENTRE GROUP	716,370	1,849	87,218	232
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	—	190,640	135
	HMC CAPITAL LTD	57,170	263	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	52,350	131	—	—
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	431,268	511	96,718	114
	HEALTHCO REIT	243,191	346	80,000	114
	ABACUS STORAGE KING	153,450 (194,329)	162 (—)	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	99,190	153	136,206	207
	WAYPOINT REIT LTD	69,640	156	—	—
	小 計	5,486,263 (194,329)	18,613 (—)	1,164,910	3,039
	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	AMP NZ OFFICE LTD	240,000	286	—	—
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	60,000	138	241,387	490
	GOODMAN PROPERTY TRUST	157,325	327	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	180,000	153	—	—
	ARGOSY PROPERTY LTD	90,000	103	—	—
	STRIDE PROPERTY GROUP	—	—	300,000	380
	小 計	727,325	1,008	541,387	871
	香港	口	千香港ドル	口	千香港ドル
	LINK REIT	586,500	26,105	54,100	2,544
	PROSPERITY REIT	260,000	368	260,000	578
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	566,000	1,253	575,000	1,078
	CHAMPION REIT	422,000	1,273	—	—

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	FORTUNE REIT	270,000	1,472	—	—
	LINK REIT -RIGHTS	— (206,000)	— (—)	206,000	886
	小 計	2,104,500 (206,000)	30,472 (—)	1,095,100	5,089
	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	717,100 (—)	1,346 (△8)	60,000	120
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	677,100 (—)	1,841 (△36)	122,500	329
	SUNTEC REIT	265,600 (—)	320 (△9)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	435,200 (—)	723 (△64)	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	200,000	95	186,400	97
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	606,100 (—)	607 (△20)	95,200	101
	KEPPEL REIT	242,000	211	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	172,200	364	—	—
	ESR-LOGOS REIT	1,188,200 (—)	361 (△11)	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△2)	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	89,300 (—)	101 (△30)	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (—)	— (△6)	538,100	122
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	184,900 (—)	232 (△6)	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	70,700 (—)	263 (△7)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	279,800 (—)	636 (△1)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	343,900 (—)	516 (△10)	64,700	106
	PARAGON REIT	351,900	300	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	— (—)	— (△0.38454)	—	—
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	— (—)	— (△3)	1,273,644	270

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	330,300	198	156,100	102
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△17)	328,400	181
	KEPPEL DC REIT	171,900 (—)	352 (△15)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	361,500 (—)	402 (△37)	—	—
	小 計	6,687,700 (—)	8,877 (△290)	2,825,044	1,432
	韓国	口	千韓国ウォン	口	千韓国ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	—	42,950	171,252
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	—	13,200	65,553
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	10,000	60,467	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	— (4,501)	— (19,702)	15,754	66,831
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	—	—	14,201	45,803
	JR REIT XXVII	19,000	76,455	—	—
	SK REITS CO LTD	22,000 (14,685)	90,561 (60,336)	— (—)	— (1,044)
	SHINHAN ALPHA REIT CO-RTS	— (6,670)	— (—)	6,670	1,085
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	21,000 (—)	74,010 (△166)	— (—)	— (1)
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	—	— (—)	— (382)
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	— (—)	— (△779)	— (—)	— (389)
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	— (14,685)	— (—)	— (14,685)	— (331)
	IGIS VALUE PLUS REIT-RIGHTS	— (4,501)	— (—)	— (4,501)	— (483)
	小 計	72,000 (45,042)	301,496 (79,092)	92,775 (19,186)	350,526 (2,632)

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	25,797	—	—	7,163	5	0.1
金 銭 信 託	0.525324	0.525324	100.0	0.525324	0.525324	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	21,604	2,183	10.1	21,587	2,198	10.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘 柄	当期首(前期末)		当 期		末	比 率 (%)
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(アメリカ)				千米ドル		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	70,288	93,284	8,822	1,336,036	1.3	
ALEXANDER'S INC	1,190	1,336	252	38,271	0.0	
BOSTON PROPERTIES	67,517	86,210	4,499	681,328	0.6	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	110,823	146,224	4,518	684,209	0.6	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	72,024	83,954	524	79,457	0.1	
AGREE REALTY CORP	37,791	58,082	3,303	500,279	0.5	
BRT APARTMENTS CORP	5,000	5,000	81	12,356	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	30,439	38,074	1,165	176,425	0.2	
EPR PROPERTIES	35,511	44,397	1,982	300,183	0.3	
PROLOGIS INC	439,354	550,595	56,865	8,611,135	8.2	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	66,793	84,474	14,053	2,128,188	2.0	
LXP INDUSTRIAL TRUST	132,496	172,796	1,425	215,873	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	50,428	63,691	5,548	840,152	0.8	
VERIS RESIDENTIAL INC	37,510	48,670	676	102,444	0.1	
NNN REIT INC	83,841	109,365	4,179	632,966	0.6	
COUSINS PROPERTIES INC	71,685	89,515	1,652	250,230	0.2	
URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	—	—	—	—	
SITE CENTERS CORP	88,151	106,484	1,357	205,592	0.2	
SAFEHOLD INC	40,416	27,084	449	68,123	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST	30,829	38,070	7,902	1,196,628	1.1	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	160,241	205,257	11,024	1,669,417	1.6	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,470	43,887	4,016	608,290	0.6	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	62,519	79,678	3,420	517,977	0.5	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	255,424	326,458	5,135	777,620	0.7	
EQUITY COMMONWEALTH	52,660	64,970	1,222	185,158	0.2	

* 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	49,792	62,559	1,124	170,235	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	78,173	100,683	695	105,352	0.1
WELLTOWER INC	221,128	329,696	27,905	4,225,725	4.0
EASTGROUP PROPERTIES, INC	20,624	27,135	4,523	684,979	0.6
KIMCO REALTY CORP	292,774	368,258	6,518	987,045	0.9
KILROY REALTY CORPORATION	49,792	62,832	1,783	270,025	0.3
LTC PROPERTIES INC	19,175	25,125	792	119,961	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	116,800	235	35,727	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	81,217	104,507	397	60,136	0.1
IRON MOUNTAIN INC	137,603	173,734	10,227	1,548,783	1.5
MACERICH CO/THE	101,670	127,260	1,266	191,746	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	82,800	110,558	7,185	1,088,049	1.0
ACADIA REALTY TRUST	47,870	56,767	804	121,808	0.1
HOST HOTELS AND RESORTS INC	338,412	422,565	6,866	1,039,821	1.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	54,646	69,921	8,375	1,268,247	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	18,550	19,211	190	28,858	0.0
NATL HEALTH INVESTORS INC	21,139	25,669	1,290	195,480	0.2
CENTERSPACE	7,349	8,999	459	69,634	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	8,599	158	24,024	0.0
GETTY REALTY CORP	20,690	27,420	752	113,936	0.1
RPT REALTY	43,950	48,173	513	77,690	0.1
REALTY INCOME CORP	294,425	423,162	21,230	3,214,864	3.0
REGENCY CENTERS CORP	72,902	98,033	5,824	881,949	0.8
UDR INC	144,582	180,055	5,759	872,230	0.8
COPT DEFENSE PROPERTIES	53,219	66,436	1,563	236,821	0.2
SAUL CENTERS INC	6,800	6,846	238	36,087	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	156,090	195,279	22,220	3,364,895	3.2
LIFE STORAGE INC	39,946	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	75,268	94,419	23,284	3,525,997	3.3
SUN COMMUNITIES INC	58,379	73,816	8,443	1,278,646	1.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	49,407	62,168	1,493	226,220	0.2
UMH PROPERTIES INC	25,129	33,009	478	72,429	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	26,942	318	48,182	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,793	7,811	305	46,307	0.0
VENTAS INC	189,214	239,543	10,079	1,526,409	1.4
VORNADO REALTY TRUST	76,257	94,277	1,927	291,808	0.3
ELME COMMUNITIES	41,374	55,407	725	109,912	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	103,723	133,039	2,748	416,218	0.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	63,891	125,689	14,843	2,247,807	2.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	45,973	98	14,967	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	100,505	124,355	1,177	178,330	0.2
CUBESMART	106,251	134,302	4,915	744,347	0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC	137,142	180,630	23,050	3,490,490	3.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	99,846	124,486	1,004	152,126	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	283,552	352,832	1,637	247,912	0.2
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	83,212	98,752	1,110	168,232	0.2

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千 円)	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	58,955	74,955	891	135,070	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	58,412	75,292	420	63,620	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	52,970	67,550	399	60,453	0.1
TERRENO REALTY CORP	31,471	49,321	2,664	403,532	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	26,331	29,232	538	81,538	0.1
RLJ LODGING TRUST	77,042	93,642	919	139,249	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	127,511	152,283	3,823	579,041	0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	62,226	71,638	833	126,163	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	22,938	108	16,499	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	25,360	25,562	241	36,502	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	109,335	136,268	1,858	281,462	0.3
WHITESTONE REIT	23,074	31,954	328	49,791	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	61,023	76,753	412	62,530	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	84,837	108,041	3,709	561,661	0.5
WP CAREY INC	98,249	127,017	6,894	1,044,031	1.0
ALEXANDER & BALDWIN INC	36,712	43,393	686	103,953	0.1
GLADSTONE LAND CORP	15,061	21,491	292	44,324	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	180,143	229,675	3,275	495,958	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	26,109	36,095	3,326	503,679	0.5
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	32,051	41,231	416	63,122	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	64,541	85,476	3,266	494,705	0.5
PHYSICIANS REALTY TRUST	107,135	140,705	1,549	234,589	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	80,979	123,217	5,488	831,060	0.8
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	143,210	188,879	6,512	986,195	0.9
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	105,006	132,286	1,703	258,013	0.2
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	13,242	16,592	1,246	188,766	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	47,111	56,141	744	112,813	0.1
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	63,086	—	—	—	—
UNITI GROUP INC	—	142,940	683	103,465	0.1
INVITATION HOMES INC	274,483	342,404	10,686	1,618,245	1.5
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	470,000	342,700	83	12,714	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	68,118	77,843	652	98,781	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17,286	21,712	451	68,321	0.1
SAFEHOLD INC	8,335	—	—	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	66,851	91,911	2,073	313,991	0.3
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	33,166	90	13,710	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	120,938	155,899	7,013	1,062,114	1.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	141,856	180,627	3,766	570,296	0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	28,700	59	8,996	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	295,000	0.00002	0.003	0.0
PRIME US REIT	295,000	295,000	39	5,986	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,000	13,280	180	27,349	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	5,700	85	12,955	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	31,919	40,139	972	147,215	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	22,851	28,000	305	46,216	0.0
CITY OFFICE REIT INC	25,050	15,298	64	9,799	0.0

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
ORION OFFICE REIT INC	30,374	34,844	174	26,487	0.0	
NETSTREIT CORP	23,831	41,060	621	94,136	0.1	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	17,000	33	5,122	0.0	
CARETRUST REIT INC	45,932	58,902	1,265	191,680	0.2	
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	19,000	262	39,733	0.0	
INDUS REALTY TRUST INC	2,340	—	—	—	—	
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	55,243	69,083	2,276	344,802	0.3	
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,856	—	—	—	—	
APARTMENT INCOME REIT CO	72,989	87,719	2,559	387,606	0.4	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	81,949	110,537	1,585	240,031	0.2	
CTO REALTY GROWTH INC	8,400	12,400	201	30,531	0.0	
STAR HOLDINGS	—	6,183	69	10,449	0.0	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11,597	15,737	336	50,973	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800	368,800	193	29,319	0.0	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	8,467	107	16,270	0.0	
STORE CAPITAL CORP	125,789	—	—	—	—	
PARAMOUNT GROUP INC	80,008	100,128	426	64,591	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	33,930	37,791	343	51,962	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	55,595	69,794	1,118	169,419	0.2	
EQUINIX INC	43,383	55,772	42,219	6,393,368	6.1	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	42,991	57,181	614	93,083	0.1	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	54,132	64,012	752	113,993	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,806	13,856	406	61,624	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	40,398	48,998	1,492	226,080	0.2	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	11,050	14,980	385	58,343	0.1	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	100,761	125,391	1,956	296,212	0.3	
GLOBAL NET LEASE INC	49,084	115,311	921	139,517	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	—	15,669	124	18,815	0.0	
CLIPPER REALTY INC	7,300	7,300	35	5,361	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	835,164	65	9,864	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	106,435	127,396	1,658	251,176	0.2	
VICI PROPERTIES INC	459,464	602,621	16,939	2,565,175	2.4	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	38,562	53,622	1,170	177,259	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	12,568,769	15,403,951	540,713	81,880,308	
	銘 柄 数 < 比 率 >	145	143	—	< 77.6 % >	
(カナダ)			千カナダドル			
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	30,663	43,154	991	108,737	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	39,175	49,930	2,216	243,082	0.2	
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	61,841	76,841	680	74,650	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	70,377	90,439	1,564	171,557	0.2	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	29,679	37,679	617	67,674	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	13,820	5,339	43	4,818	0.0	
PRIMARIS REIT	28,309	30,375	407	44,663	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,047	13,593	902	98,937	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	30,330	187	20,552	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	26,577	354	38,875	0.0	

銘柄	当期中(前期末)		期末			
	口数 (口)	口数 (口)	評価額		比率 (%)	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	33,790	42,842	507	55,619	0.1	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	48,099	58,872	267	29,307	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,890	6,956	93	10,197	0.0	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,700	—	—	—	—	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	59,149	73,332	886	97,213	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	20,000	58	6,425	0.0	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	39,728	—	—	—	—	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,334	19,135	1,238	135,855	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	25,800	37	4,102	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	76,025	100,975	1,290	141,498	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	11,100	156	17,124	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	27,730	376	41,230	0.0	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	23,900	—	—	—	—	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	16,000	71	7,807	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	9,500	139	15,333	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	49,695	66,348	906	99,377	0.1	
SLATE GROCERY REIT	17,300	16,578	174	19,104	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	16,015	109	11,993	0.0	
SLATE OFFICE REI	17,000	—	—	—	—	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	—	—	—	—	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	21,900	35,647	598	65,666	0.1	
小計	口数・金額	901,473	951,087	14,878	1,631,407	
	銘柄数<比率>	31	26	—	<1.5%>	
(ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	37,000	37,000	249	40,230	0.0	
ALSTRIA OFFICE REIT -AG	7,200	—	—	—	—	
小計	口数・金額	44,200	37,000	249	40,230	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(イタリア)				千ユーロ		
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	33,790	72	11,791	0.0	
小計	口数・金額	33,790	33,790	72	11,791	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(フランス)				千ユーロ		
ICADE	15,570	19,987	639	103,331	0.1	
ALTAREA	2,480	1,959	138	22,407	0.0	
KLEPIERRE	92,974	114,775	2,598	419,814	0.4	
GECINA SA	25,736	30,327	2,962	478,693	0.5	
COVIVIO(FP)	21,972	29,683	1,281	206,977	0.2	
MERCIALYS	36,384	57,605	474	76,733	0.1	
CARMILA	26,392	32,392	461	74,521	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	49,378	61,522	3,131	505,920	0.5	
小計	口数・金額	270,886	348,250	11,688	1,888,400	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.8%>	
(オランダ)				千ユーロ		
VASTNED RETAIL	10,650	10,650	207	33,448	0.0	
WERELDHAVE NV	22,670	26,376	393	63,578	0.1	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
NSI NV	10,050	7,359	129	20,972	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,493	25,490	557	90,023	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	60,863	69,875	1,287	208,023	
		4	4	—	<0.2%>	
(スペイン)			千ユーロ			
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	141,272	167,444	944	152,574	0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	34,000	194	31,420	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	157,888	200,710	1,707	275,789	0.3	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	333,160	402,154	2,845	459,784	
		3	3	—	<0.4%>	
(ベルギー)			千ユーロ			
COFINIMMO	14,199	20,088	1,266	204,623	0.2	
RETAIL ESTATES	5,335	7,545	475	76,795	0.1	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	17,797	359	58,080	0.1	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	66,064	94,769	2,348	379,403	0.4	
MONTEA NV	4,970	9,200	639	103,301	0.1	
AEDIFICA	18,867	28,047	1,618	261,454	0.2	
CARE PROPERTY INVEST	15,000	22,887	290	46,959	0.0	
XIOR STUDENT HOUSING NV	9,813	17,483	541	87,561	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	146,348	217,816	7,540	1,218,179	
		8	8	—	<1.2%>	
(アイルランド)			千ユーロ			
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	210,000	207	33,588	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	210,000	210,000	207	33,588	
		1	1	—	<0.0%>	
(その他)			千ユーロ			
CROMWELL REIT EUR	170,400	170,400	207	33,586	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	170,400	170,400	207	33,586	
		1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,269,647	1,489,285	24,099	3,893,583	
		28	27	—	<3.7%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BRITISH LAND CO PLC	446,042	555,554	1,742	322,449	0.3	
DERWENT LONDON PLC	53,156	66,805	1,368	253,220	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	82,773	104,673	1,099	203,415	0.2	
HAMMERSON PLC	1,673,646	2,341,785	571	105,840	0.1	
WORKSPACE GROUP PLC	65,316	84,396	474	87,862	0.1	
INTU PROPERTIES PLC	521,960	521,960	9	1,715	0.0	
UNITE GROUP PLC	190,394	234,188	2,248	416,097	0.4	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	630,955	805,185	772	142,913	0.1	
SHAFTESBURY PLC	139,823	—	—	—	—	
SEGRO PLC	572,354	732,700	5,697	1,054,488	1.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	355,654	442,805	2,665	493,365	0.5	
ASSURA PLC	1,400,809	1,786,232	801	148,371	0.1	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	260,756	233,848	110	20,385	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	109,600	143,805	589	109,016	0.1	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	350,000	215,000	90	16,752	0.0	
HELICAL PLC	—	65,400	136	25,237	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	268,000	348,000	226	41,865	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	405,972	534,722	307	57,004	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	98,896	130,446	986	182,520	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	464,236	587,656	1,037	191,967	0.2	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	378,400	244	45,172	0.0	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	354,157	1,161,077	1,354	250,779	0.2	
WAREHOUSE REIT PLC	230,000	237,876	192	35,573	0.0	
NEWRIVER REIT PL	126,000	196,000	156	29,020	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	330,067	—	—	—	—	
PRS REIT PLC/THE	260,002	260,002	210	38,978	0.0	
CLS HOLDINGS PLC	—	75,636	69	12,836	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	203,286	118	21,897	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	589,189	758,029	601	111,395	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	888,708	1,128,484	1,659	307,232	0.3	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	234,276	203	37,723	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	391,491	312	57,748	0.1	
HOME REIT PLC	374,236	374,236	142	26,354	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,000	378,010	347	64,365	0.1	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	110,000	—	—	—	—	
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	176,938	119	22,202	0.0	
AEW UK REIT PLC	68,000	68,000	65	12,031	0.0	
LXI REIT PLC	811,588	1,027,299	968	179,294	0.2	
REGIONAL REIT LTD	222,000	222,000	63	11,730	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	223,421	296,651	350	64,786	0.1	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	229,355	242,293	202	37,444	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	14,029,027	17,745,144	28,317	5,241,057	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	38	—	<5.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BWP TRUST	228,066	291,007	992	95,492	0.1	
MIRVAC GROUP	1,867,868	2,378,356	4,697	452,016	0.4	
CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	669,440	251	24,157	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT	244,874	312,344	1,011	97,384	0.1	
GPT GROUP	906,785	1,122,648	4,389	422,406	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	274,928	491,955	617	59,412	0.1	
ABACUS GROUP	194,329	314,474	319	30,715	0.0	
STOCKLAND	1,130,026	1,436,697	5,516	530,892	0.5	
DEXUS	509,145	651,107	4,557	438,592	0.4	
GOODMAN GROUP	804,776	1,020,869	22,938	2,207,412	2.1	
VICINITY CENTERS	1,831,690	2,270,223	4,075	392,142	0.4	
CHARTER HALL GROUP	223,905	278,742	2,781	267,696	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	138,810	309	29,787	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	173,646	226,796	927	89,262	0.1	
REGION RE GROUP	528,421	685,991	1,447	139,287	0.1	
ARENA REIT	161,278	192,648	645	62,104	0.1	

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	255,476	322,336	957	92,124	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	286,964	376,694	1,243	119,622	0.1	
DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	113,000	291	28,054	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	473,590	745,720	1,573	151,414	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	117,885	102,706	283	27,278	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	324,500	315,597	173	16,703	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	181,331	272,079	510	49,091	0.0	
SCENTRE GROUP	2,456,991	3,086,143	7,931	763,237	0.7	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	190,640	—	—	—	—	
HMC CAPITAL LTD	92,191	149,361	699	67,265	0.1	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	157,784	210,134	540	51,968	0.0	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	734,103	1,068,653	1,202	115,691	0.1	
HEALTHCO REIT	137,130	300,321	411	39,592	0.0	
ABACUS STORAGE KING	—	347,779	363	34,972	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	240,945	203,929	250	24,137	0.0	
WAYPOINT REIT LTD	336,956	406,596	943	90,774	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	15,987,473	20,503,155	72,853	7,010,694	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 6.6% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
AMP NZ OFFICE LTD	556,295	796,295	911	81,337	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	181,387	—	—	—	—	
GOODMAN PROPERTY TRUST	498,199	655,524	1,337	119,297	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	743,753	923,753	762	67,986	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	417,278	507,278	558	49,779	0.0	
STRIDE PROPERTY GROUP	300,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,696,912	2,882,850	3,569	318,401	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	4	—	< 0.3% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	997,800	1,530,200	60,442	1,171,987	1.1	
PROSPERITY REIT	752,000	752,000	1,007	19,538	0.0	
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,315,660	1,306,660	1,476	28,629	0.0	
CHAMPION REIT	745,000	1,167,000	2,894	56,117	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	561,000	1,155	22,408	0.0	
FORTUNE REIT	605,000	875,000	3,998	77,535	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,976,460	6,191,860	70,975	1,376,218	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 1.3% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,383,544	3,040,644	5,533	616,152	0.6	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,581,818	2,136,418	5,832	649,381	0.6	
SUNTEC REIT	1,060,900	1,326,500	1,472	163,938	0.2	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,523,285	1,958,485	3,055	340,170	0.3	
STARHILL GLOBAL REIT	849,400	863,000	409	45,641	0.0	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	847,977	1,358,877	1,216	135,411	0.1	
KEPPEL REIT	936,300	1,178,300	948	105,609	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	469,862	642,062	1,341	149,408	0.1	
ESR-LOGOS REIT	2,418,564	3,606,764	973	108,425	0.1	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	397,900	387	43,194	0.0	
CAPITALAND CHINA TRUST	553,921	643,221	498	55,502	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	—	—	—	—	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	459,900	574	64,006	0.1	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	163,200	233,900	806	89,846	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	941,863	1,221,663	2,675	297,883	0.3	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,090,073	1,369,273	1,848	205,814	0.2	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	540,000	329	36,675	0.0	
PARAGON REIT	409,600	761,500	609	67,828	0.1	
EC WORLD REIT	180,000	180,000	46	5,200	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	295,800	199	22,230	0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,273,644	—	—	—	—	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	883,950	1,058,150	581	64,797	0.1	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	328,400	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	626,303	798,203	1,436	159,969	0.2	
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	1,364,796	1,726,296	1,812	201,816	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	21,934,200	25,796,856	32,592	3,628,904	
	銘 柄 数<比 率>	25	22	—	<3.4%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	—	—	—	—	
E KOCREF CR-REIT CO LTD	13,200	—	—	—	—	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	36,380	46,380	289,411	33,311	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	—	—	—	—	
LOTTE REIT CO LTD	72,480	72,480	221,064	25,444	0.0	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	25,433	25,433	138,101	15,895	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	14,201	—	—	—	—	
JR REIT XXVII	76,683	95,683	387,516	44,603	0.0	
SK REITS CO LTD	39,229	75,914	299,860	34,513	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	81,340	102,340	341,815	39,342	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	28,240	84,720	9,751	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	14,949	50,452	5,807	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	456,338	461,419	1,812,941	208,669	
	銘 柄 数<比 率>	12	8	—	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD	103,500	103,500	1,592	62,676	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	115,000	885	34,842	0.0	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	360,000	529	20,823	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	578,500	578,500	3,007	118,341	
	銘 柄 数<比 率>	3	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	75,398,799	92,004,107	—	105,307,588	
	銘 柄 数<比 率>	324	308	—	<99.7%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	105,307,588	99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	672,617	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	105,980,205	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(105,580,274千円)の投資信託財産総額(105,980,205千円)に対する比率は99.6%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=151.43円	1カナダドル=109.65円	1ユーロ=161.56円
1イギリスポンド=185.08円	1オーストラリアドル=96.23円	1ニュージーランドドル=89.21円
1香港ドル=19.39円	1シンガポールドル=111.34円	1韓国ウォン=0.1151円
1イスラエルシェケル=39.3481円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年11月10日現在
(A)資 産	105,980,205,739円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	537,071,979
投 資 証 券(評価額)	105,307,588,300
未 収 入 金	3,605,255
未 収 配 当 金	131,940,205
(B)負 債	400,172,240
未 払 金	269,166,320
未 払 解 約 金	131,005,839
未 払 利 息	80
そ の 他 未 払 費 用	1
(C)純 資 産 総 額(A-B)	105,580,033,499
元 本	42,440,513,111
次 期 繰 越 損 益 金	63,139,520,388
(D)受 益 権 総 口 数	42,440,513,111口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,877円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年11月11日 至 2023年11月10日
(A)配 当 等 収 益	3,780,759,271円
受 取 配 当 金	3,767,102,940
受 取 利 息	13,702,551
そ の 他 収 益 金	3,802
支 払 利 息	△50,022
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△1,333,019,067
売 買 益	9,018,650,058
売 買 損	△10,351,669,125
(C)そ の 他 費 用	△35,275,760
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	2,412,464,444
(E)前 期 繰 越 損 益 金	49,916,887,937
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	16,210,411,963
(G)解 約 差 損 益 金	△5,400,243,956
(H) 計 (D+E+F+G)	63,139,520,388
次 期 繰 越 損 益 金(H)	63,139,520,388

- (注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は34,643,734,497円、期中追加設定元本額は11,402,252,400円、期中一部解約元本額は3,605,473,786円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,405,996,820円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	12,247,254,798円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,622,820,631円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,580,923,198円
分散投資コア戦略ファンドS	1,578,869,574円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,382,411,427円
分散投資コア戦略ファンドA	1,038,546,021円
コア投資戦略ファンド(切替型)	589,093,366円
コア投資戦略ファンド(安定型)	515,173,421円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	444,030,757円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	239,927,885円
グローバル経済コア	237,253,600円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	176,477,358円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	170,480,212円
SMT インデックスバランス・オープン	111,160,303円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	109,346,956円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	95,120,470円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	92,963,651円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	92,682,971円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	92,598,015円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	92,211,639円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	91,680,030円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	79,974,585円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	79,493,312円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	63,295,249円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	59,598,092円
グローバル3資産バランスオープン	55,090,495円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	50,693,016円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,438,228円
10資産分散投資ファンド	12,808,800円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	9,945,768円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,828,344円
グローバル10資産バランスファンド	2,324,119円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)