

iシェアーズ 先進国リート
インデックス・ファンド

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／海外／不動産投信／インデックス型	
信託期間	無期限です。(設定日:2013年9月26日)	
決算日	11月2日(休業日の場合は翌営業日)	
運用方針	<p>①先進国リート・インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。</p> <p>②効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。</p> <p>③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。</p> <p>④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p> <p>⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ。(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。</p> <p>⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができません場合もあります。</p>	
主要運用対象	子投資信託	【iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド】 先進国リート・インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	親投資信託	【先進国リート・インデックス・マザーファンド】 日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。
組入制限	<p>■株式への実質投資割合には、制限を設けません。</p> <p>■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。</p> <p>■上場投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。</p>	
分配方針	<p>年1回の毎決算時(原則として11月2日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。</p> <p>■経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額を分配対象額の範囲として分配を行います。</p> <p>■分配金額は、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。</p> <p>■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。</p> <p>※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。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。</p>	

第11期 運用報告書(全体版)
(決算日:2024年11月5日)

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは上記の通り決算を行いましたので、期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますよう

お願い申し上げます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館

運用報告書に関するお問合わせ先

電話番号:03-6703-4300

(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス

www.blackrock.com/jp/

CONTENTS

子投資信託(決算日:2024年11月5日)

「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」

- ◇ 基準価額の推移
- ◇ 運用担当者コメント
- ◇ ファンド状況
- ◇ 資産状況

親投資信託(決算日:2024年11月5日)

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

- ◇ 基準価額の推移
- ◇ ファンド状況
- ◇ 運用内容
- ◇ 資産状況
- ◇ お知らせ

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率等	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率	期 中 騰落率	期 中 騰落率					
7期(2020年11月2日)	12,554	0	△27.8	36,019.25	△25.1	0.2	—	0.0	99.2	百万円 417
8期(2021年11月2日)	20,116	0	60.2	57,964.48	60.9	0.5	—	0.0	98.9	675
9期(2022年11月2日)	20,270	0	0.8	58,310.44	0.6	0.4	0.6	0.0	98.8	705
10期(2023年11月2日)	19,425	0	△4.2	55,858.23	△4.2	0.4	1.4	—	98.3	673
11期(2024年11月5日)	26,054	0	34.1	75,084.70	34.4	0.3	1.1	—	98.5	813

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率等」、「株式先物組入比率」、「投資信託受益証券組入比率」、「投資証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。

(注3) S&P先進国REIT指数は、スタンダード&プアーズ フィナンシャル サービスズ エル エル シー(以下、同社)が開発、計算した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、同社に帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

(注4) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

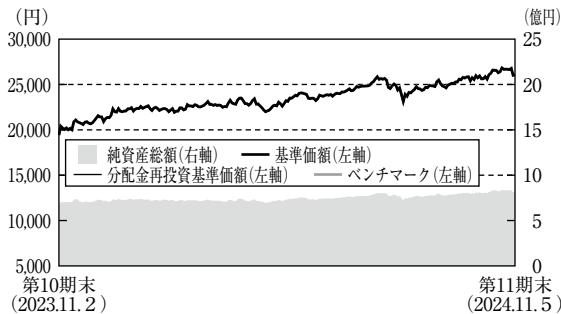
年 月 日	基準価額			(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率等	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率					
					円				
(期首) 2023年11月2日	19,425	—	55,858.23	—	0.4	1.4	—	98.3	
11月末	20,767	6.9	59,805.74	7.1	0.4	0.9	—	98.4	
12月末	22,432	15.5	64,636.41	15.7	0.4	0.5	—	96.9	
2024年1月末	22,232	14.5	64,012.38	14.6	0.4	0.5	—	98.8	
2月末	22,607	16.4	65,140.19	16.6	0.4	0.3	—	99.3	
3月末	23,487	20.9	67,617.65	21.1	0.4	1.4	—	98.8	
4月末	23,046	18.6	66,381.10	18.8	0.4	2.5	—	96.9	
5月末	23,418	20.6	67,473.50	20.8	0.4	0.5	—	98.9	
6月末	24,528	26.3	70,697.64	26.6	0.4	1.0	—	98.5	
7月末	24,893	28.1	71,710.17	28.4	0.4	0.7	—	99.0	
8月末	24,769	27.5	71,361.02	27.8	0.4	0.4	—	99.1	
9月末	25,388	30.7	73,153.95	31.0	0.3	0.4	—	98.5	
10月末	26,756	37.7	77,115.04	38.1	0.3	1.1	—	98.6	
(期末) 2024年11月5日	26,054	34.1	75,084.70	34.4	0.3	1.1	—	98.5	

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率等」、「株式先物組入比率」、「投資信託受益証券組入比率」、「投資証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。

(注3) S&P先進国REIT指数は、スタンダード&プアーズ フィナンシャル サービスズ エル エル シー(以下、同社)が開発、計算した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、同社に帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

■当期中の基準価額等の推移について（第11期：2023年11月3日～2024年11月5日）



第11期首：19,425円

第11期末：26,054円 (既払分配金 0円)

騰落率：34.1% (分配金再投資ベース)

- * 分配金再投資基準価額は、収益分配金(税込み)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。
- * 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、ファンドの購入価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。
- * ベンチマークは、S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算ベース) です。
- * 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期 (2023年11月2日～2024年11月5日)、当ファンドのベンチマークである S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算ベース) は 34.4% の上昇となりました。

当期の先進国リートは概ね右肩上がりの推移となりました。前半の多くの期間では、好調な米国景気を反映した長期金利の上昇が逆風となり、先進国リートは堅調ながらも、株式市場全般の上げには及ばない上昇でした。しかし、2024年5月に、米国 C P I や小売売上高などが、コンセンサスを下回ることとなった頃より、米国長期金利の低下を受けて、先進国リートは株式市場に匹敵する上げとなりました。更に、8月月初に、米国の景気減速を懸念して世界的に株価が急落した際には、先進国リートは株式をアウ

トパフォーマンスする動きとなりました。9月の F O M C での 50 b p s の大幅利下げでは、先進国リートはこれを好感して上昇しましたが、それ以後は過度な金利低下期待が収束し、長期金利が上昇した結果、先進国リートは伸び悩んで当期を終えました。

ポートフォリオについて

<当ファンド>

先進国リート・インデックス・マザーファンド受益証券を高位に組入れた運用を行いました。

<先進国リート・インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、日本を除く先進国の不動産投資信託証券 (リート) 市場を代表する指数に連動する運用成果を目指し運用を行いました。組入比率については概ね高位を維持しました。

基準価額の主な変動要因

当期、当ファンドの基準価額は 34.1% の上昇となりました。当期、「先進国リート・インデックス・マザーファンド」が上昇したことがプラス要因となりました。

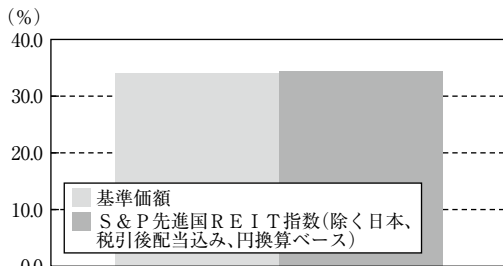
■組入ファンドの当期間中の騰落率

組入ファンド	騰落率
先進国リート・インデックス・マザーファンド	34.8%

ベンチマークとの差異について

当期、当ファンドの基準価額は 34.1% の上昇となりました。また、ベンチマークである S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算ベース) は 34.4% の上昇となりました。ベンチマークからの乖離は、当ファンドにおいて信託報酬等コスト負担が発生すること等から生じました。

【基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)】



第11期
(2023.11.3 ~ 2024.11.5)

【分配金について】

収益分配は基準価額水準、市場動向等を勘案して、見送りとさせていただきます。留保益の運用につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

【分配原資の内訳(1万口当り)】

項目	当期 2023年11月3日 ~2024年11月5日
	当期分配金(税込み)
対基準価額比率	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	16,193

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

【今後の運用方針について】

＜当ファンド＞

当ファンドの運用方針に従い、先進国リート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

＜先進国リート・インデックス・マザーファンド＞

日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

◇ファンド状況

■ 1万口当りの費用明細

項目	第11期		項目の概要
	(2023. 11. 3～2024. 11. 5)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 102	% 0.432	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23,502円です。
(投信会社)	(46)	(0.194)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(46)	(0.194)	販売会社分は、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(10)	(0.044)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	4	0.017	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 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)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.003)	
(投資証券)	(3)	(0.014)	
(c) 有価証券取引税	2	0.009	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 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)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(2)	(0.009)	
(d) その他費用	36	0.155	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(14)	(0.059)	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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(21)	(0.088)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(2)	(0.009)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	144	0.614	

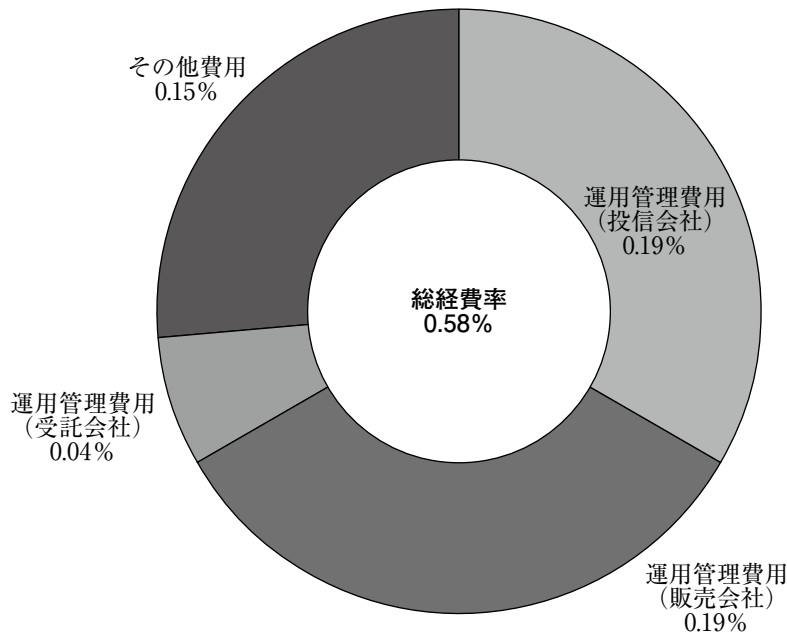
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は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。

(参考情報)

■総経費率



※当期中の運用・管理にかかった費用の総額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0.58%です。

(注1) 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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2023年11月3日から2024年11月5日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
先進国リート・インデックス・マザーファンド	千口 56,218	千円 137,082	千口 90,197	千円 215,877

(注) 単位未満は切捨て。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2023年11月3日から2024年11月5日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	14,584千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	18,639千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.78

(注1) (b)は親投資信託の各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況(2023年11月3日から2024年11月5日まで)

上記期間における利害関係人との取引はありません。

(注) 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

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
先 進 国 リ ー ト ・ イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 326,742	千口 292,764	千円 815,816

(注1) 単位未満は切捨て。

(注2) 親投資信託の受益権総口数は1,731,004千口です。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2024年11月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
先進国リート・インデックス・マザーファンド	千円 815,816	% 99.8
コール・ローン等、その他	1,602	0.2
投資信託財産総額	817,418	100.0

(注1) 先進国リート・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(4,812,460千円)の投資信託財産総額(4,829,791千円)に対する比率は、99.6%です。

(注2) 外貨建資産は、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。換算レートは、1米・ドル=152.43円、1カナダ・ドル=109.68円、1オーストラリア・ドル=100.36円、1香港・ドル=19.61円、1シンガポール・ドル=115.51円、1ニュージージーランド・ドル=91.00円、1英国・ポンド=197.52円、1イスラエル・シケル=40.59円、100韓国・ウォン=11.08円、1ユーロ=165.78円です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年11月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	817,418,856円
先進国リート・インデックス・マザーファンド(評価額)	815,816,783
未 収 入 金	1,602,073
(B) 負 債	3,564,840
未 払 解 約 金	1,602,073
未 払 信 託 報 酬	1,698,767
そ の 他 未 払 費 用	264,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	813,854,016
元 本	312,371,402
次 期 繰 越 損 益 金	501,482,614
(D) 受 益 権 総 口 数	312,371,402口
1万口当り基準価額(C/D)	26,054円

<注記事項>

期首元本額	346,801,162円
期中追加設定元本額	59,944,252円
期中一部解約元本額	94,374,012円

■損益の状況

自2023年11月3日 至2024年11月5日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	192,019,128円
売 買 益	216,715,952
売 買 損	△ 24,696,824
(B) 信 託 報 酬 等	△ 3,892,608
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	188,126,520
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	36,029,428
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	277,326,666
(配 当 等 相 当 額)	(281,225,162)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,898,496)
(F) 合 計(C+D+E)	501,482,614
次 期 繰 越 損 益 金(F)	501,482,614
追 加 信 託 差 損 益 金	277,326,666
(配 当 等 相 当 額)	(281,666,986)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 4,340,320)
分 配 準 備 積 立 金	224,155,948

(注1) 損益の状況の中で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) 損益の状況の中の信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

(注3) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

■当期の分配金

当期の分配金は見送らせていただきました。

(注) 第11期計算期末における、費用控除後の配当等収益(26,621,574円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(110,268,996円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(281,666,986円)、分配準備積立金(87,265,378円)により、分配対象収益は505,822,934円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

運用報告書

－第11期－ 決算日 2024年11月5日
計算期間(2023年11月3日～2024年11月5日)

先進国リート・インデックス・マザーファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

決 算 日	11月2日(原則)
運 用 方 針	<p>①日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。</p> <p>②効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。</p> <p>③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。</p> <p>④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p> <p>⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ。(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。</p> <p>⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。</p>
主 要 運 用 対 象	日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	<p>■株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>■上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。</p>

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率等	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産
	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率					
7期(2020年11月2日)	円 13,159	% △27.4	36,019.25	% △25.1	% 0.2	% -	% 0.0	% 98.9	百万円 1,382
8期(2021年11月2日)	21,188	61.0	57,964.48	60.9	0.5	-	0.0	98.6	2,691
9期(2022年11月2日)	21,458	1.3	58,310.44	0.6	0.4	0.6	0.0	98.5	2,412
10期(2023年11月2日)	20,672	△ 3.7	55,858.23	△ 4.2	0.4	1.4	-	98.0	3,811
11期(2024年11月5日)	27,866	34.8	75,084.70	34.4	0.3	1.1	-	98.3	4,823

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) S & P先進国REIT指数は、スタンダード&プアーズ フィナンシャル サービスズ エル エル シー(以下、同社)が開発、計算した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、同社に帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

(注3) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

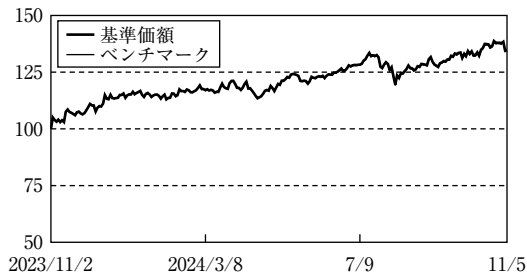
年月日	基準価額		(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率等	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率				
(期首) 2023年11月2日	円 20,672	% -	55,858.23	% -	% 0.4	% 1.4	% -	% 98.0
11月末	22,109	7.0	59,805.74	7.1	0.4	0.9	-	98.4
12月末	23,891	15.6	64,636.41	15.7	0.4	0.5	-	96.8
2024年1月末	23,689	14.6	64,012.38	14.6	0.4	0.5	-	98.7
2月末	24,099	16.6	65,140.19	16.6	0.4	0.3	-	99.1
3月末	25,045	21.2	67,617.65	21.1	0.4	1.4	-	98.5
4月末	24,588	18.9	66,381.10	18.8	0.4	2.5	-	96.7
5月末	24,996	20.9	67,473.50	20.8	0.4	0.5	-	98.9
6月末	26,190	26.7	70,697.64	26.6	0.4	1.0	-	98.5
7月末	26,592	28.6	71,710.17	28.4	0.4	0.7	-	98.9
8月末	26,470	28.0	71,361.02	27.8	0.4	0.4	-	99.0
9月末	27,142	31.3	73,153.95	31.0	0.3	0.4	-	98.3
10月末	28,613	38.4	77,115.04	38.1	0.3	1.1	-	98.4
(期末) 2024年11月5日	27,866	34.8	75,084.70	34.4	0.3	1.1	-	98.3

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) S & P先進国REIT指数は、スタンダード&プアーズ フィナンシャル サービスズ エル エル シー(以下、同社)が開発、計算した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、同社に帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

■基準価額の推移

(2023年11月2日～2024年11月5日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

(注2) ベンチマークはS&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)です。

◇ファンド状況

■1万口当りの費用明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料 (株式)	円 (0)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(4)
(b) 有価証券取引税 (株式)	2 (0)
(投資証券)	(2)
(c) その他費用 (保管費用)	17 (15)
(その他)	(2)
合計	23

(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、下記の簡便法により算出した結果です。

(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数

(c) その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数

(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2023年11月3日から2024年11月5日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 8.61	千米・ドル 13	百株 12.84	千米・ドル 22
	カナダ	百株 2.75	千カナダ・ドル 2	百株 3.45	千カナダ・ドル 3
	ニュージーランド	百株 125.02	千ニュージーランド・ドル 14	百株 420.19	千ニュージーランド・ドル 52
	ユー ロ オランダ	百株 3.02	千ユーロ 6	百株 3.51	千ユーロ 8

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
ACADIA REALTY TRUST	0.676	11	0.568	12
AGREE REALTY CORP	0.51	30	0.528	38
ALEXANDER & BALDWIN INC	0.315	5	0.395	7
ALEXANDER'S INC	0.008	1	0.01	2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.699	83	0.869	104
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.238	5	0.312	8
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1.466	52	1.881	71
AMERICOLD REALTY TRUST	1.384	36	1.505	42
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	0.692	5	0.96	8
APARTMENT INCOME REIT CO	0.471	15	3.738	145
APPLE HOSPITALITY REIT INC	1.246	18	1.329	20
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	0.319	3	0.407	4
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	0.791	0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.61	112	0.764	166
BRT APARTMENTS CORP	0.098	1	0.128	2
BXP INC	0.661	42	0.797	62
BRANDYWINE REALTY TRUST	0.416	1	0.435	2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1.32	29	1.63	44
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0.125	2	0.417	10
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.477	47	0.595	70
CARETRUST REIT INC	2	51	0.683	21
CENTERSPACE	0.081	5	0.09	6

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
CHATHAM LODGING TRUST	0.674	6	0.761	6
CITY OFFICE REIT INC	0.457	2	0.446	2
CLIPPER REALTY INC	-	-	0.351	1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.058	1	0.128	2
COPT DEFENSE PROPERTIES	0.53	12	0.655	19
COUSINS PROPERTIES INC	0.672	15	0.829	23
CTO REALTY GROWTH INC	0.09	1	0.12	2
CUBESMART	0.972	41	1.207	62
CURBLINE PROPERTIES CORP	-	-	-	-
	(1.962)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1.151	10	1.438	12
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.851	264	2.074	327
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	1.334	3	1.905	6
DOUGLAS EMMETT INC	0.21	3	-	-
EPR PROPERTIES TRUST	0.395	16	0.499	23
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	0.56	6	0.591	8
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.273	48	0.255	47
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	0.859	8	0.899	9
EQUINIX INC	0.43	351	0.502	439
EQUITY COMMONWEALTH	0.542	10	0.711	14
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.807	52	1.004	71
EQUITY RESIDENTIAL	1.505	94	1.957	141
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1.158	30	0.925	30
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.278	67	0.347	99
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.921	132	1.136	198
FARMLAND PARTNERS INC	0.14	1	0.218	2
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.373	37	0.414	46
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	0.573	29	0.714	39
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	0.436	10	0.491	14
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	0.624	1	1.339	2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.385	62	1.426	72
GETTY REALTY CORP	0.227	6	0.214	6
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.297	4	0.315	5
GLADSTONE LAND CORP	0.12	1	0.214	3
GLOBAL NET LEASE INC	1.096	8	1.232	10
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.439	4	0.645	6
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	3.761	79	0.66	17
PEAKSTONE REALTY TRUST	0.244	3	0.302	4

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1.734	25	2.518	44
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.691 (3.755)	48 (-)	3.778 (-)	84 (-)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	- (△ 0.801)	- (△ 7)	- (-)	- (-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.571	14	0.576	18
HOST HOTELS & RESORTS INC	3.025	58	3.987	71
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	0.471	2	0.161	1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0.972	15	1.209	23
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	0.35	1	0.477	2
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.133	14	0.157	19
INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.57	15	0.485	13
INVITATION HOMES INC	2.493	84	3.232	113
IRON MOUNTAIN INC	1.287	100	1.572	172
JBG SMITH PROPERTIES	0.314	5	0.574	9
KILROY REALTY CORP	0.466	15	0.645	24
KIMCO REALTY CORP	3.085 (1.059)	60 (19)	3.687 (-)	84 (-)
KITE REALTY GROUP TRUST	0.956	20	1.187	30
LTC PROPERTIES INC	0.232	7	0.253	9
LAMAR ADVERTISING CO-A	2.218	296	0.389	51
LXP INDUSTRIAL TRUST	1.196	10	1.477	14
LINEAGE INC	1.499	128	0.263	20
MACERICH CO/THE	0.955	15	1.172	20
VERIS RESIDENTIAL INC	0.505	7	0.621	10
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2.855	12	3.711	21
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.507	65	0.629	96
MODIV INDUSTRIAL INC	0.218	3	-	-
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.248	15	0.32	24
NNN REIT INC	0.812	33	0.983	46
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0.351	12	0.714	31
NET LEASE OFFICE PROPERTY	0.059 (0.315)	1 (0)	0.074 (-)	2 (-)
NETSTREIT CORP	0.501	8	0.358	5
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	0.572 (0.06)	3 (0)	0.523 (-)	3 (-)
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.064	2	0.104	4
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	0.358	1	0.226	1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1.375	45	1.371	53

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.077	1	0.094	2
ORION OFFICE REIT INC	0.852	3	0.824	3
OUTFRONT MEDIA INC	3.477	64	0.61	11
PARAMOUNT GROUP INC	1.385	6	1.191	5
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	0.929	14	1.305	18
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0.532	8	0.67	9
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	0.628	21	0.649	24
PHYSICIANS REALTY TRUST	0.577	6	0.336	4
	(△ 5.572)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	0.957	7	1.164	10
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.181	3	0.151	3
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.287	4	0.188	2
PROLOGIS INC	4.023	496	4.982	630
PUBLIC STORAGE	0.687	191	0.873	305
RLJ LODGING TRUST	0.54	5	0.795	7
RPT REALTY	-	-	-	-
	(△ 1.751)	(△ 19)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	4.838	257	4.488	280
	(2.255)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	0.714	43	0.912	64
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	0.635	8	0.668	10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1.183	57	1.144	58
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.265	29	0.326	34
SL GREEN REALTY CORP	0.387	21	0.286	19
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1.157	17	1.344	24
SAFEHOLD INC	0.277	5	0.311	8
SAUL CENTERS INC	0.103	3	0.162	6
SERVICE PROPERTIES TRUST	0.807	5	0.977	5
SIMON PROPERTY GROUP INC	1.413	208	2.199	360
SITE CENTERS CORP	0.646	8	0.104	1
	(△ 4.482)	(△ 55)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	0.07	4	0.209	12
	(1.12)	(55)	(-)	(-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	-	-	0.134	5
	(△ 2.96)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	0.803	29	0.947	36
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	0.309	2	0.546	3
SUN COMMUNITIES INC	0.541	67	0.827	112
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	0.646	6	0.95	9

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
TANGER INC	0.482	13	0.509	16
TERRENO REALTY CORP	0.686	42	0.507	33
UDR INC	1.314	48	1.705	74
UMH PROPERTIES INC	0.467	7	0.342	6
UNITI GROUP INC	1.201	5	1.346	7
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.096	4	0.127	5
URBAN EDGE PROPERTIES	0.692	12	0.828	16
VENTAS INC	1.999	95	2.211	136
VICI PROPERTIES INC	5.13	150	5.526	182
VORNADO REALTY TRUST	0.834	22	0.89	33
WP CAREY INC	1.039	58	1.168	73
WASHINGTON REIT	0.351	4	0.474	7
WELLTOWER INC	4.265	406	3.58	437
WHITESTONE REIT	0.479	6	0.681	8
XENIA HOTELS & RESORTS INC	0.563	8	0.789	11
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	4.9	1	-	-
PRIME US REIT	(9.1 1.99)	(△ 1 0)	(- -)	(- -)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	(7.5 -)	(△ 4 0)	(- -)	(- -)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	-	-	3.8	2
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	10.3	2	10.4	2
MANULIFE US REAL ESTATE INV	23.5	2	21.7	2
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.385	18	0.477	25
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.747	13	0.906	18
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0.442	7	0.506	10
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.124	9	0.099	8
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.154	2	0.207	3
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.442	5	0.488	6
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.682	3	0.692	3
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	0.872	3
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.142	10	0.186	14
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	(△ 0.714)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	0.589	7	0.791	11
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.397	6	0.561	8
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	0.792	7	0.935	10

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	-	-	0.575	3
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	0.34	5	0.717	12
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.484	7	0.596	10
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.527	6	0.544	7
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	0.191 (△ 0.457)	1 (-)	- (-)	- (-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	0.255 (0.124)	2 (-)	0.379 (-)	3 (-)
PRIMARIS REIT	0.239	3	0.309	5
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	0.136 (0.228)	3 (-)	0.139 (-)	3 (-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.392	7	0.449	9
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	0.268	6	0.318	8
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	4.402	15	3.218	11
MIRVAC GROUP	17.12	36	21.397	45
CROMWELL PROPERTY GROUP	10.586	4	8.179	3
CHARTER HALL RETAIL REIT	2.28	7	3.014	10
GPT GROUP	8.399	36	10.475	51
CENTURIA CAPITAL GROUP	4.843	8	5.387	10
STOCKLAND	10.221	45	12.808	65
DEXUS/AU	4.715	34	5.881	44
GOODMAN GROUP	8.101	250	9.273	323
CHARTER HALL GROUP	2.03	24	2.543	38
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	1.92	4	2.124	5
INGENIA COMMUNITIES GROUP	1.407	6	1.678	8
ARENA REIT	2.226	8	1.947	7
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	1.976	6	2.431	7
CHARTER HALL LONG WALE REIT	3.62	12	4.34	17
NATIONAL STORAGE REIT	8.07	19	7.008	17
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	0.756	2	1.622	5
GDI PROPERTY GROUP	3.855	2	15.309	9
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	2.132	5	1.858	5
HMC CAPITAL LTD	1.716	11	7.043	54
RURAL FUNDS GROUP	1.282	2	2.663	5
CENTURIA OFFICE REIT	1.73	2	2.639	3
WAYPOINT REIT LTD	4.885	11	5.612	14
SCENTRE GROUP	22.363	69	27.89	98

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
HOMECO DAILY NEEDS REIT	6.319	7	7.298	9
HEALTHCO REIT	-	-	2.881	3
DEXUS INDUSTRIA REIT	0.761	2	0.756	2
REGION RE LTD	4.973	10	5.181	11
ABACUS GROUP	3.088	4	3.889	4
ABACUS STORAGE KING	1.96	2	2.498	3
VICINITY CENTRES	16.897	33	21.091	46
(香港)	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	11.9	435	14.4	562
PROSPERITY REIT	10	12	35	44
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	18	17	16	18
CHAMPION REIT	7	12	10	19
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	8	13	12	22
FORTUNE REIT	9	39	11	49
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	(30.3 7.631)	(60 14)	(36.1 -)	(75 -)
CAPLAND ASCENDAS REIT	(15.2 -)	(△ 40 1)	(19.9 -)	(57 -)
SUNTEC REIT	(11.4 -)	(△ 12 0)	(14.7 -)	(19 -)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(15 -)	(△ 21 2)	(17.5 -)	(26 -)
STARHILL GLOBAL REIT	4.4	2	5.5	3
KEPPEL REIT	22.3	19	14.9	14
FRASERS CENTREPOINT TRUST	7.5	16	7.4	16
ESR-LOGOS REIT	(26 -)	(△ 7 0)	(30.7 -)	(9 -)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	(2.2 -)	(△ 2 0)	(3 -)	(3 -)
CAPITALAND CHINA TRUST	(8.3 -)	(△ 5 0)	(10.6 -)	(8 -)
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(2.5 -)	(△ 8 0)	(2.8 -)	(11 -)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(9.1 -)	(△ 20 0)	(12.1 -)	(29 -)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	(10.2 -)	(△ 13 0)	(12.6 -)	(18 -)
AIMS APAC REIT	(4 -)	(△ 5 0)	(6.4 -)	(8 -)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	5.2	3	6.8	4

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
PARAGON REIT	5 (-)	4 (△ 0)	32.6 (-)	28 (-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	7.1 (-)	5 (△ 0)	6.8 (-)	4 (-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	17.4 (-)	16 (△ 1)	14.4 (-)	13 (-)
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	58.2	18	10.2	3
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	7.1	4	10	6
KEPPEL DC REIT	6.9 (-)	12 (△ 0)	9.1 (-)	19 (-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	14.2 (-)	14 (△ 0)	16.9 (-)	19 (-)
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST	3.617	7	4.428	9
ARGOSY PROPERTY LTD	4.423	4	23.359	24
KIWI PROPERTY GROUP LTD	3.001	2	37.625	34
(イギリス)	千口	千英国・ポンド	千口	千英国・ポンド
BRITISH LAND COMPANY PLC	5.454	21	5.247	22
DERWENT LONDON PLC	0.495	10	0.671	15
BIG YELLOW GROUP PLC	1.34	15	1.086	13
UNITE GROUP PLC	2.941	28	2.978	28
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	2.258	1	2.761	1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	4.014	2	3.863	2
HELICAL PLC	1.43	3	1.593	3
PICTON PROPERTY INCOME LTD	1.916	1	2.545	1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	1.848 (△ 19.736)	1 (-)	- (-)	- (-)
SAFESTORE HOLDINGS PLC	0.975	7	1.202	10
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	9.018 (22.03)	17 (-)	10.073 (-)	20 (-)
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	4.402	3	5.64	4
SEGRO PLC	8.419	73	7.089	61
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	8.397	11	10.514	15
WORKSPACE GROUP PLC	0.782	4	0.886	5
WAREHOUSE REIT PLC	1.542	1	3.239	2
NEWRIVER REIT PLC	2.526	1	2.646	2
PRS REIT PLC/THE	5.235	4	2.65	2
CLS HOLDINGS PLC	3.141	2	1.822	1
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	6.176	4	6.916	5

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(イギリス)	千口	千英国・ポンド	千口	千英国・ポンド
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,171 (3,615)	4 (12)	1,721 (-)	6 (-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	13,971 (8,762)	21 (-)	13,539 (-)	21 (-)
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	1,602	1	2,08	1
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	5,978	4	7,642	6
HAMMERSON PLC	34,184 (△114,588)	10 (-)	3,916 (-)	1 (-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	2,57	2	3,397	3
GREAT PORTLAND ESTATES -NIL	- (-)	- (△ 4)	- (-)	- (-)
HAMMERSON PLC	- (11,458)	- (-)	1,976 (-)	6 (-)
REGIONAL REIT LTD	- (3,266)	- (-)	- (-)	- (-)
ASSURA PLC	11,273	4	14,223	6
AEW UK REIT PLC	1,394	1	1,724	1
LXI REIT PLC	3,736 (△ 40,056)	3 (-)	1,212 (-)	1 (-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	5,774	5	7,483	7
REGIONAL REIT LTD	- (△ 10,392)	- (2)	- (-)	- (-)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	1,962	2	2,506	3
LAND SECURITIES GROUP PLC	3,198	20	4,145	27
CARE REIT PLC	1,497	1	1,834	1
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シケル	千口	千イスラエル・シケル
REIT 1 LTD	0,584	8	-	-
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	1,923	13	1,466	10
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	5,248	8	4,704	8
(韓国)	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	0,526 (0,747)	3,248 (4,228)	0,655 (-)	3,964 (-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	1,298	7,102	-	-
LOTTE REIT CO LTD	1,899 (-)	6,824 (△ 59)	2,077 (-)	7,191 (-)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	- (0,109)	- (489)	- (-)	- (-)
JR REIT XXVII	0,775	3,217	0,834	2,928
SK REITS CO LTD	2,13 (-)	10,248 (△ 171)	1,372 (-)	6,778 (-)
LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	- (0,653)	- (59)	- (-)	- (-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(韓国)	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	0.649	3,102	0.823	4,091
D&D PLATFORM REIT CO LTD	-	-	1.104	3,883
NH ALL-ONE REIT CO LTD	(-)	(△ 31)	(0.916)	(-)
(ユーロ…アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	4.593	4	2,347	2
(ユーロ…オランダ)				
VASTNED RETAIL NV	0.068	1	0.491	11
WERELDHAVE NV	0.274	3	0.384	5
NSI NV	0.188	3	0.236	4
(ユーロ…ベルギー)				
COFINIMMO	0.273	17	0.224	14
RETAIL ESTATES	0.085	5	0.094	6
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	(△ 0.603)	(△ 12)	(-)	(-)
MONTEA	0.163	12	0.119	9
AEDIFICA	(0.053)	(3)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.21	12	0.262	16
CARE PROPERTY INVEST	1.113	29	0.971	23
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.117	1	0.237	3
(ユーロ…フランス)				
ICADE	0.282	7	0.186	6
ALTEA	0.199	5	0.233	6
ALTAREA	0.023	2	0.023	2
KLEPIERRE	1.489	39	1.163	33
GECINA SA	(-)	(△ 0)	(-)	(-)
COVIVIO	0.246	23	0.285	29
MERCIALYS	0.364	17	0.269	14
CARMILA	0.673	7	0.892	10
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	0.311	4	0.402	6
(ユーロ…ドイツ)	(-)	(△ 1)	(-)	(-)
HAMBORNER REIT AG	0.437	31	0.571	43
(ユーロ…スペイン)	(-)	(△ 6)	(-)	(-)
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	0.223	1	0.309	2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	(-)	(△ 0)	(-)	(-)
	2.56	15	1.772	11
	0.225	1	0.463	3
	(-)	(△ 0)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(ユーロ・・・スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	(2.965 -)	(△ 30 1)	(2.056 -)	(22 -)
(ユーロ・・・その他)				
CROMWELL REIT EUR	(3.6 -)	(△ 5 0)	(3.8 -)	(5 -)
SHURGARD SELF STORAGE LTD	0.814	32	0.186	7

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株 式 先 物 取 引	百万円 433	百万円 436	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2023年11月3日から2024年11月5日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	14,584千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	18,639千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.78

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄(2023年11月3日から2024年11月5日まで)

(1) 株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
BROADSTONE NET LEASE	0.861	1,999	2,321	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	42.019	4,748	113
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	12.502	1,378	110	BROADSTONE NET LEASE	1.038	2,932	2,824
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.302	1,075	3,562	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.351	1,384	3,945
NEXUS INDUSTRIAL REIT	0.275	233	850	STAR HOLDINGS	0.246	496	2,018
				NEXUS INDUSTRIAL REIT	0.345	335	971

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

(2) 投資証券

当 買 付				期 売 付			
銘 柄	口 数	金 額	平均単価	銘 柄	口 数	金 額	平均単価
PROLOGIS INC	4.023	75,634	18,800	PROLOGIS INC	4.982	95,265	19,122
WELLTOWER INC	4.265	62,587	14,674	EQUINIX INC	0.502	66,510	132,490
EQUINIX INC	0.43	53,723	124,939	WELLTOWER INC	3.58	65,731	18,360
LAMAR ADVERTISING CO-A	2.218	42,326	19,083	SIMON PROPERTY GROUP INC	2.199	53,764	24,449
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.851	40,718	21,997	DIGITAL REALTY TRUST INC	2.074	48,915	23,585
REALTY INCOME CORP	4.838	39,564	8,177	PUBLIC STORAGE	0.873	46,252	52,981
SIMON PROPERTY GROUP INC	1.413	31,848	22,539	REALTY INCOME CORP	4.488	42,505	9,470
PUBLIC STORAGE	0.687	29,249	42,575	GOODMAN GROUP	9.273	32,515	3,506
GOODMAN GROUP	8.101	24,944	3,079	EXTRA SPACE STORAGE INC	1.136	30,057	26,459
VICI PROPERTIES INC	5.13	22,824	4,449	VICI PROPERTIES INC	5.526	27,577	4,990

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米・ドル	千円	
BROADSTONE NET LEASE		41	39.23	68	10,488	エクイティ不動産投資信託(REIT)
STAR HOLDINGS		2.46	-	-	-	エクイティ不動産投資信託(REIT)
通貨小計	株 数 ・ 金 額	43.46	39.23	68	10,488	
	銘 柄 数・〈比 率〉	2銘柄	1銘柄	-	〈0.2%〉	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
NEXUS INDUSTRIAL REIT		6.55	5.85	4	531	エクイティ不動産投資信託(REIT)
通貨小計	株 数 ・ 金 額	6.55	5.85	4	531	
	銘 柄 数・〈比 率〉	1銘柄	1銘柄	-	〈0.0%〉	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL		295.17	-	-	-	エクイティ不動産投資信託(REIT)
通貨小計	株 数 ・ 金 額	295.17	-	-	-	
	銘 柄 数・〈比 率〉	1銘柄	-	-	〈-〉	
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		9.58	9.09	20	3,481	エクイティ不動産投資信託(REIT)
通貨小計	株 数 ・ 金 額	9.58	9.09	20	3,481	
	銘 柄 数・〈比 率〉	1銘柄	1銘柄	-	〈0.1%〉	
合 計	株 数 ・ 金 額	354.76	54.17	-	14,501	
	銘 柄 数・〈比 率〉	5銘柄	3銘柄	-	〈0.3%〉	

(注1) 邦貨換算金額は、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) 〈 〉内は、期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨	建金	額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル			千円
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	13.2	-	-			-
EAGLE HOSPITALITY TRUST	3.8	3.8	0			0
PRIME US REIT	10.8	21.89	3			583
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	14.6	-	-			-
MANULIFE US REAL ESTATE INV	35.194	-	-			-
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	-	18.3	11			1,687
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	-	18	4			713
MANULIFE US REAL ESTATE INV	-	36.994	4			625
ACADIA REALTY TRUST	2.084	2.192	53			8,149
AGREE REALTY CORP	2.107	2.089	154			23,563
ALEXANDER & BALDWIN INC	1.591	1.511	28			4,373
ALEXANDER'S INC	0.047	0.045	9			1,520
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3.409	3.239	365			55,785
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.288	0.288	5			780
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1.063	0.989	26			4,089
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6.962	6.547	230			35,128
AMERICOLD REALTY TRUST	5.561	5.44	140			21,402
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2.979	2.711	22			3,479
APARTMENT INCOME REIT CO	3.267	-	-			-
APPLE HOSPITALITY REIT INC	4.742	4.659	68			10,460
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	1.501	1.413	15			2,349
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0.791	-	-			-
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.109	2.955	645			98,419
BRT APARTMENTS CORP	0.228	0.198	3			491
BXP INC	3.159	3.023	242			37,015
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1.444	1.444	4			625
BRANDYWINE REALTY TRUST	3.604	3.585	18			2,830
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.58	6.27	175			26,703
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0.566	0.274	7			1,115
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.337	2.219	257			39,205
CARETRUST REIT INC	2.178	3.495	108			16,546
CENTERSPACE	0.327	0.318	21			3,320
CHATHAM LODGING TRUST	1.105	1.018	7			1,210
CITY OFFICE REIT INC	0.84	0.851	4			664
CLIPPER REALTY INC	0.351	-	-			-
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.545	0.475	8			1,351
COPT DEFENSE PROPERTIES	2.464	2.339	75			11,576
COUSINS PROPERTIES INC	3.323	3.166	97			14,873
CTO REALTY GROWTH INC	0.428	0.398	7			1,189
CUBESMART	4.921	4.686	224			34,285
CURBLINE PROPERTIES CORP	-	1.962	45			6,860
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4.6	4.313	37			5,719
DIGITAL REALTY TRUST INC	6.627	6.404	1,135			173,092

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル	千円
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	5,035	4,464	15	2,395
DOUGLAS EMMETT INC	3,238	3,448	62	9,460
EPR PROPERTIES TRUST	1.68	1,576	71	10,882
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	2,045	2,014	27	4,138
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.994	1,012	172	26,356
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2,839	2,799	29	4,560
EQUINIX INC	2,048	1,976	1,770	269,852
EQUITY COMMONWEALTH	2,402	2,233	44	6,759
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,078	3,881	269	41,067
EQUITY RESIDENTIAL	7,551	7,099	498	75,985
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	3,415	3,648	115	17,632
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,405	1,336	374	57,145
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,625	4,41	721	109,920
FARMLAND PARTNERS INC	0.94	0,862	10	1,557
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,606	1,565	174	26,579
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	2,895	2,754	144	22,076
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,983	1,928	53	8,146
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1,935	1,22	2	362
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5.75	5,709	288	44,024
GETTY REALTY CORP	1,025	1,038	32	4,976
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.85	0,832	13	2,030
GLADSTONE LAND CORP	0.764	0,67	8	1,354
GLOBAL NET LEASE INC	4,254	4,118	31	4,808
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,433	1,227	11	1,701
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	-	3,101	79	12,133
PEAKSTONE REALTY TRUST	0.815	0,757	9	1,508
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	8,338	7,554	130	19,828
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,976	14,644	322	49,085
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.801	-	-	-
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,211	2,206	72	11,110
HOST HOTELS & RESORTS INC	15,578	14,616	254	38,743
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2,777	3,087	13	1,999
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,913	4,676	90	13,720
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	1,204	1,077	3	587
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0,614	0,59	77	11,748
INVENTRUST PROPERTIES CORP	1,495	1,58	46	7,152
INVITATION HOMES INC	12,593	11,854	376	57,441
IRON MOUNTAIN INC	6,389	6,104	746	113,838
JBG SMITH PROPERTIES	2,061	1,801	30	4,639
KILROY REALTY CORP	2,377	2,198	86	13,160
KIMCO REALTY CORP	13,57	14,027	339	51,785
KITE REALTY GROUP TRUST	4,802	4,571	121	18,471
LTC PROPERTIES INC	0,926	0,905	34	5,207
LAMAR ADVERTISING CO-A	-	1,829	241	36,781

銘柄	期首(前期末)	当期 末		
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル	千円
LXP INDUSTRIAL TRUST	6.406	6.125	56	8,673
LINEAGE INC	-	1.236	89	13,666
MACERICH CO/THE	4.712	4.495	83	12,792
VERIS RESIDENTIAL INC	1.797	1.681	27	4,222
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13.342	12.486	57	8,812
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.554	2.432	370	56,414
MODIV INDUSTRIAL INC	-	0.218	3	551
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.976	0.904	68	10,461
NNN REIT INC	3.993	3.822	165	25,243
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1.817	1.454	61	9,301
NET LEASE OFFICE PROPERTY	-	0.3	9	1,392
NETSTREIT CORP	1.467	1.61	24	3,703
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	0.804	0.913	5	786
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.5	0.46	18	2,888
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	1.213	1.345	1	291
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5.361	5.365	214	32,719
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.341	0.324	8	1,324
ORION OFFICE REIT INC	1.371	1.399	5	795
OUTFRONT MEDIA INC	-	2.867	51	7,857
PARAMOUNT GROUP INC	3.607	3.801	18	2,867
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	4.723	4.347	61	9,375
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2.646	2.508	30	4,625
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	2.57	2.549	97	14,795
PHYSICIANS REALTY TRUST	5.331	-	-	-
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2.787	2.58	25	3,936
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.792	0.822	16	2,529
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.393	0.492	6	1,049
PROLOGIS INC	20.225	19.266	2,193	334,374
PUBLIC STORAGE	3.464	3.278	1,090	166,168
RLJ LODGING TRUST	3.447	3.192	28	4,301
RPT REALTY	1.751	-	-	-
REALTY INCOME CORP	15.516	18.121	1,074	163,769
REGENCY CENTERS CORP	3.597	3.399	245	37,448
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2.685	2.652	44	6,791
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	4.519	4.558	196	29,993
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.307	1.246	135	20,686
SL GREEN REALTY CORP	1.248	1.349	102	15,675
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5.062	4.875	91	13,881
SAFEHOLD INC	0.985	0.951	20	3,071
SAUL CENTERS INC	0.3	0.241	9	1,441
SERVICE PROPERTIES TRUST	3.622	3.452	10	1,594
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.163	6.377	1,097	167,347
SITE CENTERS CORP	3.94	-	-	-

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨	建金額	邦貨	換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル		千円	
SITE CENTERS CORP	-	0.981	15		2,416	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	3.094	-	-		-	
STAG INDUSTRIAL INC	3.933	3.789	139		21,259	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2.418	2.181	13		2,054	
SUN COMMUNITIES INC	2.724	2.438	317		48,415	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4.536	4.232	43		6,592	
TANGER INC	2.303	2.276	76		11,601	
TERRENO REALTY CORP	1.837	2.016	122		18,643	
UDR INC	6.636	6.245	262		40,047	
UMH PROPERTIES INC	1.298	1.423	26		3,991	
UNITI GROUP INC	5.225	5.08	28		4,351	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.296	0.265	10		1,625	
URBAN EDGE PROPERTIES	2.661	2.525	56		8,606	
VENTAS INC	8.809	8.597	553		84,326	
VICI PROPERTIES INC	22.185	21.789	690		105,251	
VORNADO REALTY TRUST	3.504	3.448	144		22,032	
WP CAREY INC	4.683	4.554	252		38,415	
WASHINGTON REIT	1.955	1.832	30		4,663	
WELLTOWER INC	11.356	12.041	1,617		246,513	
WHITESTONE REIT	1.082	0.88	12		1,872	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	2.348	2.122	30		4,622	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	562.169 140銘柄	566.702 140銘柄	24.663 -	3,759.443 (77.9%)	
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル		千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.796	1.704	78		8,653	
RIOCAN REAL ESTATE I	3.217	3.058	58		6,362	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.369	1.305	23		2,606	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.479	0.504	36		3,977	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1.188	1.188	9		1,020	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1.152	1.099	16		1,773	
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT	1.528	1.482	16		1,828	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	2.679	2.669	13		1,492	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.424	0.424	7		834	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.872	-	-		-	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.684	-	-		-	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	0.714	-	-		-	
CHOICE PROPERTIES REIT	3.545	3.343	47		5,188	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.445	0.445	6		683	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.211	1.047	15		1,725	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2.814	2.671	28		3,105	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	0.575	-	-		-	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	0.377	-	-		-	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	2.276	2.164	38		4,229	
SLATE GROCERY REIT	0.646	0.646	8		957	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INV	2.828	2.811	37	4,085
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	0.266	-	-	-
PRIMARIS REIT	1.049	0.979	15	1,678
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	-	0.225	4	507
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	-	0.64	47	5,245
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1.271	1.214	22	2,468
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTM	1.525	1.475	36	4,025
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	34.93 25銘柄	31.093 21銘柄	569 62,449 (13%)
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
BWP TRUST	10.396	11.58	39	3,986
MIRVAC GROUP	86.381	82.104	175	17,633
CROMWELL PROPERTY GROUP	26.474	28.881	11	1,173
CHARTER HALL RETAIL REIT	11.498	10.764	36	3,640
GPT GROUP	41.935	39.859	187	18,841
CENTURIA CAPITAL GROUP	17.689	17.145	31	3,140
STOCKLAND	52.259	49.672	255	25,673
DEXUS/AU	23.546	22.38	158	15,924
GOODMAN GROUP	37.528	36.356	1,326	133,177
CHARTER HALL GROUP	10.355	9.842	149	15,053
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	5.423	5.219	13	1,367
INGENIA COMMUNITIES GROUP	8.073	7.802	36	3,703
ARENA REIT	7.818	8.097	32	3,217
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	11.553	11.098	33	3,397
CHARTER HALL LONG WALE REIT	14.56	13.84	53	5,417
NATIONAL STORAGE REIT	27.452	28.514	71	7,154
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	4.514	3.648	12	1,303
GDI PROPERTY GROUP	11.454	-	-	-
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU	6.799	7.073	18	1,838
HMC CAPITAL LTD	5.327	-	-	-
RURAL FUNDS GROUP	8.746	7.365	13	1,374
CENTURIA OFFICE REIT	8.514	7.605	9	919
WAYPOINT REIT LTD	14.707	13.98	34	3,493
SCENTRE GROUP	113.625	108.098	375	37,645
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	38.204	37.225	45	4,613
HEALTHCO REIT	10.662	7.781	8	878
DEXUS INDUSTRIA REIT	4.958	4.963	13	1,314
REGION RE LTD	24.384	24.176	52	5,313
ABACUS GROUP	10.099	9.298	10	1,096
ABACUS STORAGE KING	10.888	10.35	12	1,262
VICINITY CENTRES	84.708	80.514	173	17,453
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	750.529 31銘柄	705.229 29銘柄	3,397 341,008 (7.1%)

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	口数	評価額				
			外貨	建金額	邦貨	換算金額	
(香港)	千口	千口	千香港・ドル			千円	
LINK REIT	56.1	53.6	1,961			38,470	
PROSPERITY REIT	25	—	—			—	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	47	49	51			1,008	
CHAMPION REIT	39	36	67			1,327	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	20	16	30			599	
FORTUNE REIT	33	31	127			2,492	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	220.1 6銘柄	185.6 5銘柄	2,238		43,897	(0.9%)
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル			千円	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	110.678	112.509	229			26,511	
CAPLAND ASCENDAS REIT	77.855	73.155	197			22,815	
SUNTEC REIT	48.8	45.5	53			6,201	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	72.674	70.174	94			10,861	
STARHILL GLOBAL REIT	29.2	28.1	14			1,655	
KEPPEL REIT	42	49.4	44			5,164	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	24.359	24.459	53			6,187	
ESR-LOGOS REIT	131.222	126.522	35			4,092	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	13.8	13	12			1,396	
CAPITALAND CHINA TRUST	26.051	23.751	18			2,085	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	8.4	8.1	30			3,471	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	46.08	43.08	104			12,092	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TR	50.535	48.135	62			7,228	
AIMS APAC REIT	15.431	13.031	16			1,911	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	23.8	22.2	13			1,602	
PARAGON REIT	27.6	—	—			—	
EC WORLD REIT	5.9	5.9	1			143	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	12.7	13	8			1,028	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	49.814	52.814	47			5,520	
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	—	48	13			1,607	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	38.461	35.561	20			2,402	
KEPPEL DC REIT	30.162	27.962	63			7,331	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	63.694	60.994	65			7,538	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	949.216 22銘柄	945.347 22銘柄	1,202		138,850	(2.9%)
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル			千円	
GOODMAN PROPERTY TRUST	22.583	21.772	45			4,140	
ARGOSY PROPERTY LTD	18.936	—	—			—	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	34.624	—	—			—	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	76.143 3銘柄	21.772 1銘柄	45		4,140	(0.1%)
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド			千円	
BRITISH LAND COMPANY PLC	20.546	20.753	82			16,273	
DERWENT LONDON PLC	2.513	2.337	50			10,026	
BIG YELLOW GROUP PLC	3.833	4.087	49			9,703	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			口数	口数		
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド	千円		
UNITE GROUP PLC	8.68	8.643	75	14,877		
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIM	7.987	7.484	4	901		
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	10.447	10.598	5	1,029		
HELICAL PLC	2.396	2.233	4	872		
PICTON PROPERTY INCOME LTD	12.023	11.394	7	1,552		
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	17.888	-	-	-		
SAFESTORE HOLDINGS PLC	4.773	4.546	36	7,201		
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	21.519	42.494	82	16,266		
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	15.836	14.598	13	2,750		
SEGRO PLC	26.81	28.14	220	43,643		
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	42.758	40.641	54	10,828		
WORKSPACE GROUP PLC	2.983	2.879	15	3,116		
WAREHOUSE REIT PLC	9.704	8.007	6	1,352		
NEWRIVER REIT PLC	6.67	6.55	5	1,007		
PRS REIT PLC/THE	10.021	12.606	13	2,664		
CLS HOLDINGS PLC	2.663	3.982	3	727		
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	7.418	7.418	4	947		
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	26.671	25.931	18	3,595		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	5.387	8.452	26	5,175		
TRITAX BIG BOX REIT PLC	42.423	51.617	71	14,171		
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	9.651	9.173	7	1,409		
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	13.878	12.214	10	2,151		
HOME REIT PLC	10.733	10.733	2	483		
HAMMERSON PLC	84.32	-	-	-		
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	13.384	12.557	11	2,276		
LIFE SCIENCE REIT PLC	6.944	6.944	2	578		
HAMMERSON PLC	-	9.482	27	5,491		
REGIONAL REIT LTD	-	3.266	4	812		
ASSURA PLC	64.915	61.965	24	4,863		
AEW UK REIT PLC	2.855	2.525	2	476		
LXI REIT PLC	37.532	-	-	-		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	29.518	27.809	26	5,223		
REGIONAL REIT LTD	10.392	-	-	-		
URBAN LOGISTICS REIT PLC	10.365	9.821	11	2,226		
LAND SECURITIES GROUP PLC	16.447	15.5	93	18,476		
CARE REIT PLC	8.488	8.151	7	1,402		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	631.371 37銘柄	515.53 35銘柄	1,086 -	214,561 (4.4%)	
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円		
REIT 1 LTD	4.214	4.798	80	3,283		
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	4.169	4.626	36	1,464		
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	14.412	14.956	28	1,143		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	22.795 3銘柄	24.38 3銘柄	145 -	5,892 (0.1%)	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	1.57	2.188	12,712	1,408		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	-	1.298	6,580	729		
LOTTE REIT CO LTD	2.531	2.353	7,776	861		
KORAMCO LIFE INFRA REIT	1.105	1.214	5,499	609		
JR REIT XXVII	3.721	3.662	11,077	1,227		
SK REITS CO LTD	2.5	3.258	15,035	1,665		
LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	-	0.653	32	3		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	3.499	3.325	16,159	1,790		
D&D PLATFORM REIT CO LTD	1.104	-	-	-		
NH ALL-ONE REIT CO LTD	0.916	-	-	-		
通貨小計	口数・金額	16.946	17.951	74,874	8,296	
	銘柄数・(比率)	8銘柄	8銘柄	-	(0.2%)	
(ユーロ…アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	8.773	11.019	9	1,580		
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV	0.423	-	-	-		
WERELDHAVE NV	0.84	0.73	10	1,694		
NSI NV	0.425	0.377	7	1,223		
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO	0.744	0.793	45	7,605		
RETAIL ESTATES	0.272	0.263	16	2,668		
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.603	-	-	-		
MONTEA	0.333	0.43	28	4,647		
AEDIFICA	1.041	0.989	57	9,534		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3.537	3.679	79	13,112		
CARE PROPERTY INVEST	0.845	0.725	8	1,449		
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.618	0.714	21	3,574		
(ユーロ…フランス)						
ICADE	0.684	0.65	15	2,508		
ALTAREA	0.105	0.105	10	1,725		
KLEPIERRE	4.27	4.596	134	22,217		
GECCINA SA	1.124	1.085	105	17,564		
COVIVIO	1.02	1.115	58	9,621		
MERCIALYS	2.055	1.836	19	3,183		
CARMILA	1.217	1.126	19	3,173		
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	2.222	2.088	156	25,954		
(ユーロ…ドイツ)						
HAMBORNER REIT AG	1.549	1.463	9	1,571		
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	6.261	7.049	38	6,427		
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1.196	0.958	7	1,305		
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	7.302	8.211	83	13,870		
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1.019	1.019	2	420		

銘	柄	期首(前期末)		当 期		末	
		口	数	口	数	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(ユーロ・・・その他)			千口		千口	千ユーロ	千円
CROMWELL REIT EUR			7.22		7.02	11	1,920
SHURGARD SELF STORAGE LTD			-		0.628	24	4,034
ユーロ小計	口 数 ・ 金 額		55,698		58,668	980	162,589
	銘 柄 数 ・ 〈 比 率 〉		26銘柄		25銘柄	-	〈3.4%〉
合 計	口 数 ・ 金 額		3,319,897		3,072,272	-	4,741,131
	銘 柄 数 ・ 〈 比 率 〉		301銘柄		289銘柄	-	〈98.3%〉

(注1) 邦貨換算金額は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) 〈 〉は純資産総額に対する各国別投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期		末	
			買 建 額	売 建 額		
外国			百万円		百万円	
	D J U S R E A L E S T A T E		34		-	
	S T O X X 6 0 0 R E A L		17		-	

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2024年11月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 14,501	% 0.3
投 資 証 券	4,741,131	98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	74,158	1.5
投 資 信 託 財 産 総 額	4,829,791	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(4,812,460千円)の投資信託財産総額(4,829,791千円)に対する比率は、99.6%です。

(注2) 外貨建資産は、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。換算レートは、1米・ドル=152.43円、1カナダ・ドル=109.68円、1オーストラリア・ドル=100.36円、1香港・ドル=19.61円、1シンガポール・ドル=115.51円、1ニュージーランド・ドル=91.00円、1英国・ポンド=197.52円、1イスラエル・シケル=40.59円、100韓国・ウォン=11.08円、1ユーロ=165.78円です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年11月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,829,791,389円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	63,029,832
株 式(評価額)	14,501,562
投 資 証 券(評価額)	4,741,131,665
未 収 入 金	110,862
未 収 配 当 金	4,135,663
差 入 委 託 証 拠 金	6,881,805
(B) 負 債	6,243,301
未 払 金	4,641,228
未 払 解 約 金	1,602,073
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,823,548,088
元 本	1,731,004,543
次 期 繰 越 損 益 金	3,092,543,545
(D) 受 益 権 総 口 数	1,731,004,543口
1万口当り基準価額(C/D)	27,866円

<注記事項>

期首元本額 1,843,639,800円

期中追加設定元本額 415,742,492円

期中一部解約元本額 528,377,749円

期末における元本の内訳

iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド	292,764,223円
先進国リート インデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,222,492円
ブラックロックLifePathファンド2055	70,331,175円
ブラックロックLifePathファンド2045	67,491,895円
ブラックロックLifePathファンド2035	76,133,193円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	976,306,478円
ブラックロックLifePathファンド2030	51,765,378円
ブラックロックLifePathファンド2040	72,061,698円
ブラックロックLifePathファンド2050	52,707,903円
ブラックロックLifePathファンド2025	11,230,176円
ブラックロックLifePathファンド2060	24,057,697円
ブラックロックLifePathファンド2065	34,932,235円
合計	1,731,004,543円

■損益の状況

自2023年11月3日 至2024年11月5日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	184,084,560円
受 取 配 当 金	183,434,079
受 取 利 息	164,335
そ の 他 収 益 金	486,146
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,195,422,212
売 買 益	1,260,459,459
売 買 損	△ 65,037,247
(C) 先 物 取 引 等 損 益	4,600,318
取 引 益	13,794,235
取 引 損	△ 9,193,917
(D) そ の 他 費 用	△ 3,273,390
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	1,380,833,700
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	1,967,566,551
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 859,296,322
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	603,439,616
(I) 合 計(E+F+G+H)	3,092,543,545
次 期 繰 越 損 益 金(I)	3,092,543,545

(注1) 損益の状況の中で有価証券売買損益及び先物取引等損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

(注3) 損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金と元本の差額をいいます。

◇お知らせ

先進国リート・インデックス・マザーファンド

以下のとおりの投資信託約款の変更を行いました。

1. 成長投資枠NISAに適合する投資制限で運用していることを明確に記述するため、投資制限の文言を追記しました。

(変更日:2024年5月3日)