

Smart-i 先進国リートインデックス

運用報告書（全体版）

第7期（決算日 2024年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 先進国リートインデックス」は、2024年6月25日に第7期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

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	2017年8月29日から無期限です。	
運用方針	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	Smart-i 先進国リートインデックス	・ RM先進国リートマザーファンドの受益証券
	RM 先進国リートマザーファンド	・ 先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産投資信託証券 ・ 先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産関連株式 ・ 先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF
主な投資制限	Smart-i 先進国リートインデックス	・ 不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、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。
	RM 先進国リートマザーファンド	・ 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、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。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。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。	

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ：<https://www.resona-am.co.jp/>

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			S & P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	投資信託 組入比率	純資産額
	(分配)	税込み 分配	み 期騰落 中率	(ベンチマーク)	期騰落 中率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
3期(2020年6月25日)	9,073	0	△18.2	108,852.18	△17.0	—	99.3	1,101
4期(2021年6月25日)	13,016	0	43.5	157,993.16	45.1	0.3	98.5	2,322
5期(2022年6月27日)	14,531	0	11.6	177,483.29	12.3	0.9	98.6	3,373
6期(2023年6月26日)	14,136	0	△2.7	173,721.91	△2.1	1.0	98.2	3,850
7期(2024年6月25日)	17,590	0	24.4	217,938.22	25.5	0.8	98.6	5,820

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

(注) 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。

(注) S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS & Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)およ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る指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先 進 国 R E I T 指 数 (除く日本、配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年6月26日	円	%		%	%	%
	14,136	—	173,721.91	—	1.0	98.2
6月末	14,840	5.0	182,685.95	5.2	1.0	97.8
7月末	14,915	5.5	183,726.20	5.8	1.0	98.6
8月末	15,142	7.1	186,587.75	7.4	1.0	98.4
9月末	14,299	1.2	176,100.53	1.4	0.9	98.2
10月末	13,473	△ 4.7	165,962.08	△ 4.5	0.9	98.3
11月末	14,864	5.1	183,266.87	5.5	0.9	98.5
12月末	16,054	13.6	198,444.28	14.2	0.9	98.3
2024年1月末	15,917	12.6	196,616.28	13.2	0.9	98.5
2月末	16,195	14.6	200,192.22	15.2	0.8	98.4
3月末	16,826	19.0	208,220.55	19.9	0.8	98.3
4月末	16,530	16.9	204,506.60	17.7	0.7	98.9
5月末	16,797	18.8	207,989.28	19.7	0.8	98.8
(期 末) 2024年6月25日	17,590	24.4	217,938.22	25.5	0.8	98.6

(注) 騰落率は期首比です。

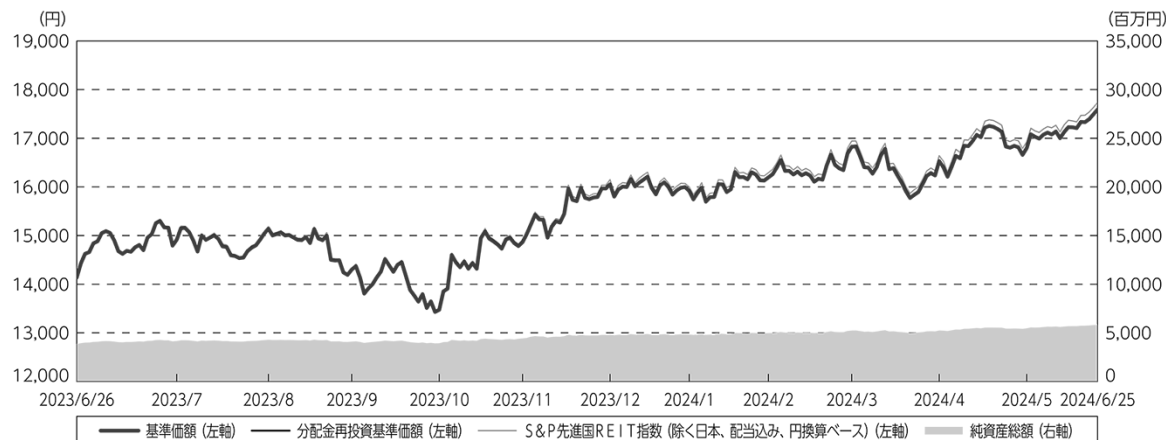
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 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。

○運用経過

(2023年6月27日～2024年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期首：14,136円

期末：17,590円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：24.4% (分配金再投資ベース)

- (注) 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) 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。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、期首(2023年6月26日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)およ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る指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○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、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国リート市況

先進国のリート市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、欧米のインフレの長期化への懸念などによる金利上昇を受け、先進国のリート市場では売りが優勢となりました。2023年末にかけては、主要国中央銀行（日本除く）による早期利下げへの期待から、買い戻しの動きが強まり、水準を切り上げました。その後は、インフレ減速ペースに遅れがみられるなか、主要国中央銀行（日本除く）による早期利下げ期待が後退したことで、上値の重い展開となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対しては、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め策を継続する一方、日銀は金融緩和策を維持したことなどから、円安が進行しました。その後、日米金利差の縮小を背景に円高となりましたが、日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を維持する姿勢を示したことなどから、再度円安が進行しました。

ユーロに対しては、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国リートマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RM先進国リートマザーファンド

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+24.4%となり、ベンチマークの+25.5%を1.0%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

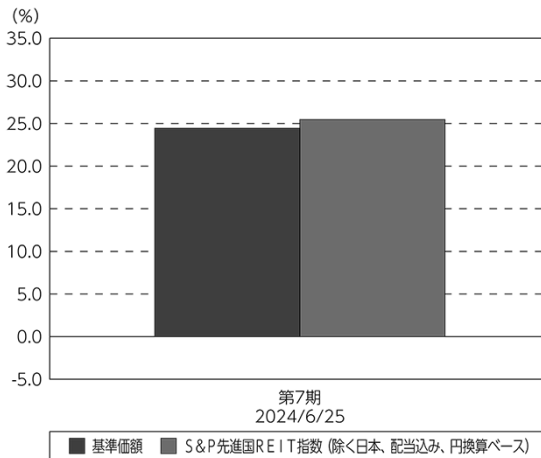
(マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（リート等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

(その他の要因)

- ・ リートの取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第7期
	2023年6月27日～ 2024年6月25日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,589

(注) 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）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RM先進国リートマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

RM先進国リートマザーファンド

引き続き、主としてS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年6月27日～2024年6月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	34	0.219	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(15)	(0.099)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(15)	(0.099)	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
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.022)	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	2	0.016	(b) 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)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(2)	(0.016)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.016	(c) 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 信 託 証 券 ）	(2)	(0.016)	
(d) そ の 他 費 用	8	0.051	(d) 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 ）	(6)	(0.036)	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 ）	(1)	(0.007)	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 ）	(1)	(0.008)	その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	46	0.302	
期中の平均基準価額は、15,487円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

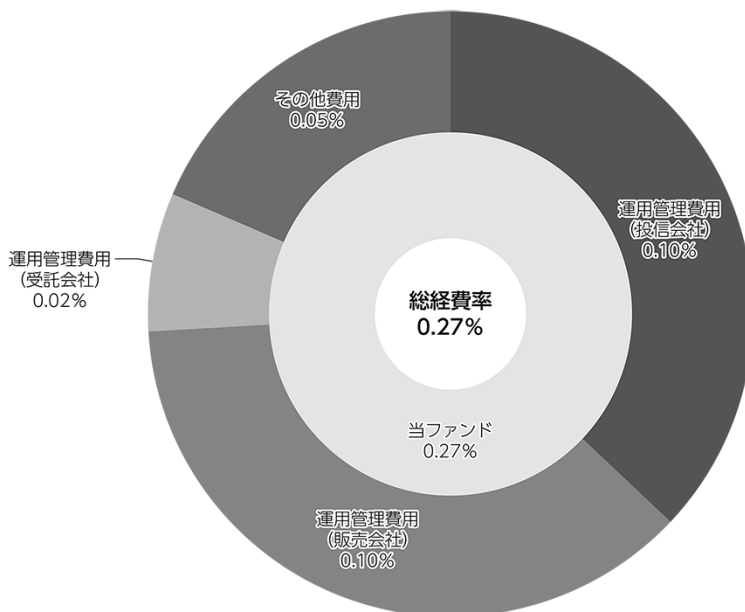
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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0.27%です。



(注) 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) 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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 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ます。

(注) 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。

○売買及び取引の状況

(2023年6月27日～2024年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
RM先進国リートマザーファンド	千口 722,246	千円 1,143,327	千口 154,180	千円 244,105

○株式売買比率

(2023年6月27日～2024年6月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	RM先進国リートマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	418,999千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	568,217千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.73

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2023年6月27日～2024年6月25日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年6月27日～2024年6月25日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年6月27日～2024年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年6月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
RM先進国リートマザーファンド	千口 2,680,775	千口 3,248,841	千円 5,812,177

○投資信託財産の構成

(2024年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RM先進国リートマザーファンド	千円 5,812,177	% 99.4
コール・ローン等、その他	33,605	0.6
投資信託財産総額	5,845,782	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国リートマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(76,665,113千円)の投資信託財産総額(76,994,619千円)に対する比率は99.6%です。

(注) 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。1米ドル=159.56円、1カナダドル=116.84円、1ユーロ=171.29円、1英ポンド=202.47円、1オーストラリアドル=106.17円、1ニュージーランドドル=97.65円、1香港ドル=20.44円、1シンガポールドル=117.98円、1韓国ウォン=0.1153円、1イスラエルシェケル=42.7918円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年6月27日～2024年6月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,845,782,947
コール・ローン等	24,656,129
RM先進国リートマザーファンド(評価額)	5,812,177,812
未収入金	8,949,000
未収利息	6
(B) 負債	25,045,121
未払解約金	19,259,446
未払信託報酬	5,614,518
その他未払費用	171,157
(C) 純資産総額(A-B)	5,820,737,826
元本	3,309,203,086
次期繰越損益金	2,511,534,740
(D) 受益権総口数	3,309,203,086口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,590円

(注) 当ファンドの期首元本額は2,723,807,665円、期中追加設定元本額は1,460,590,537円、期中一部解約元本額は875,195,116円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.7590円です。

○損益の状況 (2023年6月27日～2024年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 10,176
受取利息	433
支払利息	△ 10,609
(B) 有価証券売買損益	953,288,569
売買益	1,072,787,596
売買損	△ 119,499,027
(C) 信託報酬等	△ 10,574,305
(D) 当期損益金(A+B+C)	942,704,088
(E) 前期繰越損益金	203,079,592
(F) 追加信託差損益金	1,365,751,060
(配当等相当額)	(1,223,755,324)
(売買損益相当額)	(141,995,736)
(G) 計(D+E+F)	2,511,534,740
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,511,534,740
追加信託差損益金	1,365,751,060
(配当等相当額)	(1,227,171,926)
(売買損益相当額)	(138,579,134)
分配準備積立金	1,145,783,680

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(181,337,055円)、費用控除後の有価証券等損益額(610,076,743円)、信託約款に規定する収益調整金(1,365,751,060円)および分配準備積立金(354,369,882円)より分配対象収益は2,511,534,740円(1万口当たり7,589円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

- ・「受益権の申込単位および価額」、「信託契約の一部解約」の各条文について、指定販売会社における投資者からの申込形態を考慮して誤解を招くことのない文言とするため、約款に所要の変更を行いました。(2024年1月17日)

R M先進国リートマザーファンド

運用報告書

第8期（決算日 2024年1月25日）
（2023年1月26日～2024年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②不動産投資信託証券またはETFの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p>
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none">先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none">不動産投資信託証券および株式への投資割合には、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。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		株組入比率	投資信託 証券組入比率	純資産額
	期騰落	中率	(ベンチマーク)	期騰落中率			
	円	%		%	%	%	百万円
4期(2020年1月27日)	12,154	17.9	144,187.15	19.0	—	99.7	24,980
5期(2021年1月25日)	10,369	△14.7	124,243.52	△13.8	0.1	97.4	22,787
6期(2022年1月25日)	14,180	36.8	170,942.03	37.6	0.3	99.2	27,261
7期(2023年1月25日)	14,204	0.2	171,912.84	0.6	0.9	98.8	31,294
8期(2024年1月25日)	16,095	13.3	195,855.36	13.9	0.9	98.8	66,250

(注) S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS & Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)およ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る指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		S & P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		株組入比率	投資信託 証券組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首) 2023年1月25日	円	%		%	%	%
	14,204	—	171,912.84	—	0.9	98.8
1月末	14,357	1.1	173,923.03	1.2	0.9	98.8
2月末	14,509	2.1	175,688.47	2.2	0.9	98.5
3月末	13,514	△4.9	163,587.60	△4.8	0.9	98.2
4月末	13,828	△2.6	167,414.36	△2.6	0.9	98.5
5月末	14,038	△1.2	170,042.78	△1.1	0.9	98.6
6月末	15,056	6.0	182,685.95	6.3	1.0	97.9
7月末	15,135	6.6	183,726.20	6.9	1.0	98.7
8月末	15,369	8.2	186,587.75	8.5	1.0	98.5
9月末	14,514	2.2	176,100.53	2.4	0.9	98.4
10月末	13,677	△3.7	165,962.08	△3.5	0.9	98.5
11月末	15,095	6.3	183,266.87	6.6	0.9	98.6
12月末	16,308	14.8	198,444.28	15.4	0.9	98.4
(期末) 2024年1月25日	円	%		%	%	%
	16,095	13.3	195,855.36	13.9	0.9	98.8

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○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、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国リート市況

先進国のリート市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、長期金利低下を支えに買い戻しの動きが強まり、先進国のリート市場は上昇しました。2023年3月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに、米欧を中心に金融システム不安が強まり、先進国のリート市場は下落する場面がみられました。期後半は、米国の長期金利に連動し、先進国のリート市場は上下するなか、主要国中央銀行(日本除く)の金融引き締めによる資金調達環境の悪化が意識され、上値の重い展開となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、インフレ抑制を目指すFRB(米連邦準備制度理事会)が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時1米ドル=151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB(欧州中央銀行)がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時1ユーロ=164円台まで円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+13.3%となり、ベンチマークの+13.9%を0.6%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

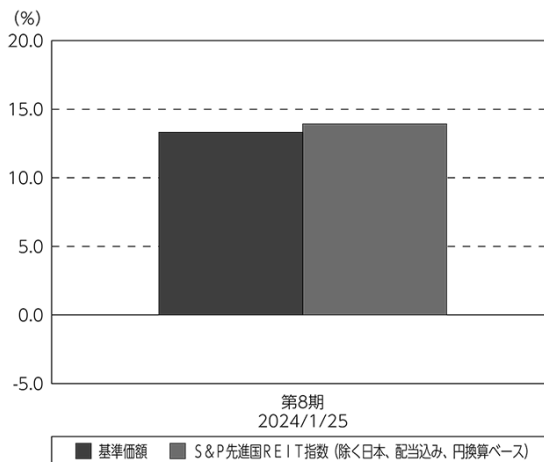
（マイナス要因）

- ・コスト負担（リート等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・リートの取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてS & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資し、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○1万口当たりの費用明細

(2023年1月26日～2024年1月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 2 (0) (2)	% 0.017 (0.000) (0.016)	(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 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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	4 (0) (4)	0.030 (0.000) (0.030)	(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 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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	7 (6) (1)	0.051 (0.044) (0.008)	(c) 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 その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	13	0.098	
期中の平均基準価額は、14,616円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年1月26日～2024年1月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,202 (24)	千米ドル 2,849 (51)	百株 471	千米ドル 1,153
	オーストラリア	2,353	千オーストラリアドル 363	936	千オーストラリアドル 143

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、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。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ACADIA REALTY TRUST	20,587	278	5,126	73
AGREE REALTY CORP	26,450	1,711	8,099	517
ALEXANDER & BALDWIN INC	17,557	323	6,619	119
ALEXANDER' S INC	336	64	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,695	4,991	15,277	1,818
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,089	50	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	11,998	219	5,253	102
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	29,501	182	8,262	55
	(△ 46,041)	(△ 291)		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	79,966	2,625	26,833	913
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	32,572	243	13,265	96
APARTMENT INCOME REIT CO	38,037	1,323	14,614	502
APPLE HOSPITALITY REIT INC	54,447	844	20,042	317
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	15,166	178	5,411	65
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5,853	24	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,986	6,173	12,775	2,268
BRT APARTMENTS CORP	1,242	23	—	—
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	607	8
BOSTON PROPERTIES INC	36,786	2,042	13,242	786
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10,572	40	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	37,717	162	13,017	63
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	75,545	1,584	26,916	583
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,957	101	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	28,201	2,922	10,977	1,142
CARETRUST REIT INC	28,634	586	6,526	133
CENTERSPACE	3,278	182	1,141	66
CHATHAM LODGING TRUST	8,322	87	—	—
CITY OFFICE REIT INC	6,892	43	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	6,031	206	1,235	37
COPT DEFENSE PROPERTIES	30,053	719	11,464	275
COUSINS PROPERTIES INC	39,228	824	14,282	307
CTO REALTY GROWTH INC	3,791	62	—	—
CUBESMART	56,438	2,592	20,108	882
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	50,700	413	17,092	143
DIGITAL REALTY TRUST INC	77,122	7,985	25,698	2,991
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	43,904	53	11,558	26
DOUGLAS EMMETT INC	43,277	551	18,017	231
EPR PROPERTIES	19,029	764	6,594	286
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	21,122	286	5,619	72
EASTGROUP PROPERTIES INC	11,588	1,925	3,639	621
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	30,748	210	8,925	68
EQUINIX INC	23,483	16,875	8,150	6,159

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
EQUITY COMMONWEALTH	26,625	548	10,528	211
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	48,233	3,196	16,216	1,090
EQUITY RESIDENTIAL	87,602	5,269	31,070	1,887
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,816	964	11,856	289
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,465	3,545	6,244	1,419
EXTRA SPACE STORAGE INC	38,504 (24,437)	5,828 (3,351)	15,189	2,165
FARMLAND PARTNERS INC	8,038	88	2,168	27
FEDERAL REALTY INVS TRUST	18,694	1,815	6,778	659
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	33,040	1,687	11,711	597
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	21,740	558	5,942	148
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,944	22	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	68,342	3,419	23,629	1,155
GETTY REALTY CORP	10,097	334	1,576	49
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,987	86	—	—
GLADSTONE LAND CORP	5,690	95	639	11
GLOBAL NET LEASE INC	24,249 (30,847)	277 (291)	7,349	74
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,305	95	—	—
PEAKSTONE REALTY TRUST	13,440	254	1,709	23
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	97,315	1,846	35,884	641
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	140,527	2,969	50,756	1,023
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,085	47	11,439	114
HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,569	591	8,014	179
HOST HOTELS & RESORTS INC	183,482	3,010	71,655	1,249
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	29,077	186	10,407	63
ISTAR INC	— (△ 13,489)	— (—)	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	55,356	890	18,519	302
INDUS REALTY TRUST INC	734	48	1,755	117
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,298	16	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6,194	461	1,776	139
INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,308	378	5,434	129
INVITATION HOMES INC	148,199	4,759	56,691	1,877
IRON MOUNTAIN INC	74,433	4,126	27,182	1,595
JBG SMITH PROPERTIES	21,807	314	9,923	154
KILROY REALTY CORP	27,416	870	9,955	325
KIMCO REALTY CORP	158,897 (15,711)	3,012 (256)	59,231	1,156
KITE REALTY GROUP TRUST	56,351	1,166	20,341	434
LTC PROPERTIES INC	9,730	332	2,890	94
LXP INDUSTRIAL TRUST	73,046	710	24,296	236
LIFE STORAGE INC	16,813	2,329	4,620 (27,305)	591 (3,351)

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
MACERICH CO/THE	52,826	556	17,160	201
VERIS RESIDENTIAL INC	18,830	292	6,430	97
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	145,725	1,190	53,269	398
MID-AMERICA APARTMENT COMM	29,661	4,323	10,677	1,508
NATL HEALTH INVESTORS INC	9,536	485	2,934	154
NNN REIT INC	45,836	1,933	15,750	666
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	19,430	776	8,553	322
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	—	—
	(5,087)	(90)		
NETSTREIT CORP	16,343	286	3,791	64
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	5,247	58	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL	4,862	205	1,014	44
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	9,697	92	1,038	12
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	62,751	1,821	21,375	635
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,550	57	—	—
ORION OFFICE REIT INC	9,880	64	—	—
PARAMOUNT GROUP INC	37,740	172	13,318	61
PARK HOTELS & RESORTS INC	60,181	750	28,038	393
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,497	460	15,155	209
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	30,538	983	10,464	346
PHYSICIANS REALTY TRUST	60,305	861	19,336	263
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,617	185	9,246	66
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,340	192	4,757	107
POSTAL REALTY TRUST INC- A	2,883	42	—	—
PROLOGIS INC	233,106	28,209	84,414	10,293
PUBLIC STORAGE	40,065	11,960	14,576	4,139
RLJ LODGING TRUST	37,927	386	15,623	166
RPT REALTY	23,101	224	11,729	132
			(25,974)	(256)
REALTY INCOME CORP	191,804	11,451	57,355	3,331
	(35,641)	(1,857)		
REGENCY CENTERS CORP	40,047	2,418	15,208	937
	(3,460)	(180)		
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	28,508	377	8,017	104
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	55,727	3,076	16,846	902
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	15,929	1,447	5,502	533
SL GREEN REALTY CORP	15,665	425	5,278	167
SABRA HEALTH CARE REIT INC	59,634	718	21,582	267
SAFEHOLD INC	902	25	485	14
	(△ 4,724)	(△ 153)		
SAFEHOLD INC	9,925	252	2,214	43
	(4,724)	(153)	(—)	(51)
SAUL CENTERS INC	2,110	81	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	38,335	357	11,888	103

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
SIMON PROPERTY GROUP INC	83,068	9,298	30,725	3,700
SITE CENTERS CORP	45,344	547	17,892	229
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	35,082	1,354	12,851	520
			(46,773)	(1,857)
STAG INDUSTRIAL INC	45,123	1,510	15,137	536
STORE CAPITAL CORP	—	—	47,346	1,524
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	23,205	153	7,166	47
SUN COMMUNITIES INC	31,786	4,304	11,671	1,529
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	53,951	518	20,516	207
TANGER INC	23,780	475	7,521	171
TERRENO REALTY CORP	23,282	1,438	6,601	399
UDR INC	78,594	3,128	30,513	1,193
UMH PROPERTIES INC	10,715	158	—	—
UNITI GROUP INC	84,597	439	5,559	30
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,125	100	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	27,356	405	8,489	133
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,414	76	—	—
	(△ 9,974)	(△ 180)		
VENTAS INC	102,524	4,534	37,324	1,730
VICI PROPERTIES INC	268,511	8,584	89,368	2,797
VORNADO REALTY TRUST	41,312	719	15,288	320
WP CAREY INC	56,090	3,982	19,021	1,295
			(—)	(90)
ELME COMMUNITIES	19,466	334	5,176	80
WELLTOWER INC	146,877	11,381	43,505	3,540
WHITESTONE REIT	7,171	63	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	27,245	342	12,818	161
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	173,700	68	27,400	12
	(—)	(△ 4)		
PRIME US REIT	68,200	19	—	—
	(—)	(△ 2)		
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	182,700	98	—	—
	(—)	(△ 1)		
MANULIFE US REAL ESTATE INV	342,300	65	—	—
小 計	6,255,926	247,960	1,934,664	88,838
	(45,679)	(5,547)	(100,052)	(5,606)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,473	375	5,933	136
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,104	74	—	—
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2,500	29	5,322	55
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	3,126	54	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,813	347	1,853	114
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	9,193	31	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	15,348	241	7,426	113

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,406	969	7,427	358
	CHOICE PROPERTIES REIT	46,146	655	19,969	274
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	14,138	214	4,517	65
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,920	53	3,000	37
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	32,601	467	9,414	127
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	8,753	29	15,851	39
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	24,769	380	8,744	129
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,552	605	2,854	219
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	34,314	396	15,389	159
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	2,543	8
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16,626	218	5,900	75
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,360	246	5,752	101
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,387	34	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	3,851	66	—	—
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	7,429	71	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	27,295	222	6,868	55
	PRIMARIS REIT	13,985	189	6,170	82
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	4,285	24	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	41,305	845	17,702	341
	SLATE OFFICE REIT	—	—	6,335	9
	SLATE GROCERY REIT	4,838	65	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	20,009	519	8,351	207
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	—	—	16,761	119
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9,066	30	—	—
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	(△ 13,366)	(—)	—	—
		—	—	(1)	(—)
	小計	420,592	7,464	184,081	2,833
		(△ 13,366)	(—)	(1)	(—)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
ドイツ					
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	2,209	9	
HAMBORNER REIT AG	23,834	166	10,590	69	
小計	23,834	166	12,799	79	
イタリア					
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	5,801	16	—	—	
小計	5,801	16	—	—	
フランス					
ICADE	7,288	297	2,533	95	
	(—)	(△ 16)	—	—	
ALTAREA	746	88	—	—	
	(—)	(△ 0.256)	—	—	
KLEPIERRE	50,494	1,112	18,459	432	
	(—)	(△ 52)	(—)	(0)	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	13,942	1,358	6,193	622
	COVIVIO	12,552	643	4,565	220
	MERCIALYS	23,783	212	6,211	56
	CARMILA	13,988	200	6,383	92
		(-)	(△ 23)		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,155	372	9,485	493
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,236	1,012	2,442	133
	小 計	150,184	5,299	56,271	2,147
		(-)	(△ 92)	(-)	(0)
	オランダ				
	VASTNED RETAIL NV	3,112	67	-	-
	WERELDHAVE NV	11,795	171	6,038	87
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	11,348	240	3,918	87
	NSI NV	4,255	94	912	19
	小 計	30,510	574	10,868	194
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	82,970	479	40,272	240
		(-)	(△ 4)		
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	9,736	49	3,748	22
		(-)	(△ 4)	(-)	(0)
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	87,566	710	33,710	288
	小 計	180,272	1,239	77,730	551
		(-)	(△ 9)	(-)	(0)
	ベルギー				
	COFINIMMO	10,023	779	2,844	204
	RETAIL ESTATES	2,524	157	684	43
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	6,034	108	1,107	22
MONTEA NV	4,376	327	1,344	102	
AEDIFICA	13,363	888	4,278	278	
			(-)	(17)	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,587	1,242	13,946	377	
CARE PROPERTY INVEST	8,998	114	2,465	31	
(Right)AEDIFICA SA-RIGHTS	-	-	13,156	5	
	(13,156)	(17)			
XIOR STUDENT HOUSING NV	6,938	197	1,358	39	
小 計	97,843	3,816	41,182	1,106	
	(13,156)	(17)	(-)	(17)	
アイルランド					
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	125,982	126	53,507	54	
小 計	125,982	126	53,507	54	
その他					
CROMWELL REIT EUR	82,000	130	46,200	71	
	(-)	(△ 8)	(-)	(0)	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
その他				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,000	438	745	32
小 計	93,000 (-)	568 (△ 8)	46,945 (-)	103 (0)
ユ ー ロ 計	707,426 (13,156)	11,808 (△ 93)	299,302 (-)	4,238 (17)
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND CO PLC	250,660	946	99,774	367
DERWENT LONDON PLC	29,383	671	11,311	252
BIG YELLOW GROUP PLC	48,654	572	13,214	150
LUNITE GROUP PLC	115,204	1,095	52,167	484
SHAFTESBURY PLC	-	-	(51,256)	(195)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	72,598	40	-	-
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	99,480	46	38,874	16
HELICAL PLC	33,175	92	-	-
PICTON PROPERTY INCOME LTD	108,151	78	13,524	9
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	227,264	120	101,829	55
SAFESTORE HOLDINGS PLC	50,642	486	16,479	146
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	290,364	531	95,412	172
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	252,112	201	163,946	119
SEGRO PLC	309,774	2,397	109,198	868
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	529,240 (172,015)	617 (195)	188,746	229
WORKSPACE GROUP PLC	36,974	171	15,007	76
WAREHOUSE REIT PLC	82,770	88	9,152	8
NEWRIVER REIT PLC	55,136	46	-	-
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	109,512	63	216,945	172
PRS REIT PLC/THE	96,631	80	20,194	16
CLS HOLDINGS PLC	30,350	41	21,396	27
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	32,858	15	-	-
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	306,229	262	101,984	84
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	61,974	303	20,036	91
TRITAX BIG BOX REIT PLC	490,091	713	171,858	249
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	70,524	65	-	-
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	250,696	196	52,087	42
HAMMERSON PLC	886,739	230	283,278	72
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	142,123	128	35,702	30
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	25,085	16	57,084	38
LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	80	-	-
ASSURA PLC	794,469	396	311,054	148
AEW UK REIT PLC	34,786	34	-	-
LXI REIT PLC	445,453	445	168,786	163
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	343,575	352	126,865	127

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス		口	千英ポンド	口	千英ポンド
	REGIONAL REIT LTD	76,914	40	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	114,838	150	46,068	58
	LAND SECURITIES GROUP PLC	198,236	1,252	77,440	489
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	69,421	67	—	—
	小 計	7,285,945 (172,015)	13,145 (195)	2,639,410 (51,256)	4,772 (195)
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
	BWP TRUST	108,887	415	31,866	113
	MIRVAC GROUP	1,038,129	2,278	401,613	859
	CROMWELL PROPERTY GROUP	366,983	194	180,762	88
	CHARTER HALL RETAIL REIT	113,918	422	36,321	134
	GPT GROUP	509,117	2,173	200,207	851
	ABACUS PROPERTY GROUP	80,148	210	24,882	65
	STOCKLAND	611,511	2,514	227,375	928
	DEXUS/AU	277,982	2,126	104,305	800
	GOODMAN GROUP	436,692	8,759	155,663	3,270
	CHARTER HALL GROUP	123,705	1,366	47,206	536
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	56,354	174	19,407	55
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	87,021	341	25,275	97
	ARENA REIT	90,487	334	33,437	118
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	112,658	343	33,941	107
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	170,226	692	67,421	265
	NATIONAL STORAGE REIT	298,060	740	62,994	147
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	33,822	113	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	99,492	71	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	91,647	272	32,421	95
	HMC CAPITAL LTD	57,672	251	7,288	43
	RURAL FUNDS GROUP	65,733	134	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	72,076	104	—	—
	WAYPOINT REIT	141,304	363	48,160	123
	SCENTRE GROUP	1,348,121	3,714	510,751	1,412
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	45,394	32	96,236	66
	ABACUS PROPERTY GROUP	—	—	(—)	(168)
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	475,115	562	137,433	162
	HEALTHCO REIT	110,619	155	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	34,889	96	—	—
	REGION RE LTD	288,427	679	107,816	250
	ABACUS GROUP	33,790	35	—	—
	ABACUS STORAGE KING	50,505 (126,889)	60 (168)	—	—
	VICINITY CENTRES	977,102	1,905	342,352	658
	小 計	8,407,586 (126,889)	31,642 (168)	2,935,132 (—)	11,256 (168)

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	ニュージーランド		口	口	口	
			千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル	
		PRECINCT PROPERTIES GROUP	341,388	429	134,259	161
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	114,003	265	195,470	405
		GOODMAN PROPERTY TRUST	288,864	612	117,814	247
		ARGOSY PROPERTY LTD	173,367	199	36,289	40
		STRIDE STAPLED GROUP	92,337	121	186,933	235
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	420,936	377	148,694	129
		小 計	1,430,895	2,007	819,459	1,218
		香港		千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	726,300	35,125	229,800 (-)	10,239 (359)
		PROSPERITY REIT	227,000	469	-	-
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	462,000	915	72,000	135
		CHAMPION REIT	507,000	1,630	251,000	673
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	166,000	534	-	-
		FORTUNE REIT	374,000	2,352	138,000	806
		(Right)LINK REIT	- (75,820)	- (359)	75,820	309
		小 計	2,462,300 (75,820)	41,027 (359)	766,620 (-)	12,164 (359)
		シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,315,500 (-)	2,598 (△ 4)	483,500 (-)	937 (0)
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	945,300 (-)	2,678 (△ 20)	329,300 (-)	918 (0)
		SUNTEC REIT	635,100 (-)	867 (△ 5)	272,800 (-)	344 (0)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	844,900 (-)	1,444 (△ 32)	280,500 (-)	461 (0)
		STARHILL GLOBAL REIT	338,500	176	89,400	45
		KEPPEL REIT	562,700	498	149,900	131
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	260,700	593	86,600	187
		ESR-LOGOS REIT	1,614,600 (-)	516 (△ 5)	647,000 (-)	198 (0)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	186,400 (-)	223 (△ 1)	124,900	141	
	CAPITALAND CHINA TRUST	277,600 (-)	305 (△ 15)	101,400	104	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	262,400 (-)	68 (△ 3)	461,400	103	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	96,600 (-)	376 (△ 3)	32,100	120	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	548,900 (-)	1,289 (△ 0.84)	196,200	451	

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	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
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	626,600 (-)	1,073 (△ 5)	240,300	380	
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	159,400 (-)	212 (△ 4)	22,300 (-)	27 (0)	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	226,000	138	51,000	31	
	SPH REIT	349,200	318	136,000	119	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	85,200 (-)	63 (△ 0.347)	- (-)	- (0)	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	686,300 (-)	699 (△ 11)	208,000 (-)	209 (0)	
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	431,200 (-)	142 (△ 1)	864,600	191	
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	364,100	256	140,600	91	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	93,800 (-)	53 (△ 8)	209,200	114	
	KEPPEL DC REIT	336,200 (-)	688 (△ 7)	113,200 (-)	224 (0)	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	737,100 (-)	930 (△ 10)	260,600 (-)	314 (0)	
	小 計	11,984,300 (-)	16,217 (△ 142)	5,500,800 (-)	5,851 (0)	
	国	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		15,822	64,220	34,232	135,968	
E KOCREF CR-REIT CO LTD		-	-	3,951	19,576	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		14,411	79,397	- (-)	- (287)	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		8,398	37,184	16,308 (-)	68,761 (389)	
LOTTE REIT CO LTD		22,728	82,721	-	-	
KORAMCO LIFE INFRA REIT		6,413	32,094	-	-	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		-	-	4,632	14,965	
JR REIT XXVII		66,056	281,777	32,425	139,786	
SK REITS CO LTD		31,493 (-)	147,351 (△ 2,583)	7,394 (-)	29,136 (269)	
(Right)SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		- (2,201)	- (287)	2,201	350	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		42,571 (-)	165,056 (△ 119)	14,301	57,684	
D&D PLATFORM REIT CO LTD		7,075 (-)	23,388 (△ 7)	-	-	
NH ALL-ONE REIT CO LTD		6,993 (-)	23,080 (△ 563)	-	-	
(Right)SK REITS CO LTD-RIGHTS	- (10,310)	- (269)	10,310	71		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	(Right) IGIS VALUE PLUS REIT-RIGHTS	—	—	3,164	352
		(3,164)	(389)		
	小計	221,960	936,273	128,918	466,654
		(15,675)	(△ 2,327)	(—)	(946)
国	イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル
	REIT 1 LTD	55,316	862	27,294	435
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	54,189	406	16,143	123
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	110,385	187	—	—
	小計	219,890	1,455	43,437	558

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・合併・増資等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○株式売買比率

(2023年1月26日～2024年1月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	603,763千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	500,277千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.20

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年1月25日現在)

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			
AMERICOLD REALTY TRUST INC		479	903	2,570	380,092			エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BROADSTONE NET LEASE INC-A		304	636	1,045	154,629			エクイティ不動産投資信託 (REIT)
小	計	株 数 ・ 金 額	783	1,539	3,616	534,721		
		銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.8% >		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル				
CENTURIA CAPITAL GROUP		1,209	2,626	426	41,466			エクイティ不動産投資信託 (REIT)
小	計	株 数 ・ 金 額	1,209	2,626	426	41,466		
		銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >		
合	計	株 数 ・ 金 額	1,992	4,165	—	576,188		
		銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.9% >		

(注) 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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	17,023	32,484	557	82,420	0.1
AGREE REALTY CORP	15,746	34,097	2,015	297,957	0.4
ALEXANDER & BALDWIN INC	13,017	23,955	426	63,011	0.1
ALEXANDER'S INC	402	738	169	24,995	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,563	52,981	6,398	946,084	1.4
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	1,626	4,715	74	11,001	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	9,340	16,085	375	55,462	0.1
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	24,802	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	54,625	107,758	3,775	558,295	0.8
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	27,149	46,456	355	52,616	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	26,439	49,862	1,667	246,539	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,940	72,345	1,170	173,076	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	11,755	21,510	259	38,356	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	6,888	12,741	17	2,656	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,879	48,090	8,465	1,251,676	1.9
BRT APARTMENTS CORP	1,983	3,225	56	8,392	0.0
BLUEROCK HOMES TRUST INC	607	—	—	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	25,405	48,949	3,448	509,961	0.8
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10,664	21,236	48	7,159	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	30,608	55,308	277	41,052	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	53,315	101,944	2,280	337,192	0.5
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,482	8,439	199	29,560	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,954	36,178	3,530	521,982	0.8
CARETRUST REIT INC	17,413	39,521	843	124,760	0.2
CENTERSPACE	2,648	4,785	268	39,655	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	8,733	17,055	181	26,881	0.0
CITY OFFICE REIT INC	7,609	14,501	79	11,685	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,188	2,188	11	1,636	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	4,070	8,866	228	33,808	0.1
COPT DEFENSE PROPERTIES	19,719	38,308	931	137,753	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	26,633	51,579	1,183	175,027	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	3,129	6,920	114	16,995	0.0
CUBESMART	39,927	76,257	3,424	506,376	0.8
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	37,624	71,232	647	95,739	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	51,110	102,534	14,142	2,091,112	3.2
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	38,904	71,250	203	30,024	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	31,548	56,808	816	120,786	0.2
EPR PROPERTIES	13,180	25,615	1,137	168,237	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	16,231	31,734	402	59,450	0.1
EASTGROUP PROPERTIES INC	7,752	15,701	2,793	413,026	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22,891	44,714	449	66,510	0.1
EQUINIX INC	16,449	31,782	25,273	3,736,966	5.6

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
EQUITY COMMONWEALTH	19,182	35,279	677	100,153	0.2	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	31,128	63,145	4,139	612,015	0.9	
EQUITY RESIDENTIAL	60,492	117,024	6,876	1,016,734	1.5	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	25,029	52,989	1,306	193,131	0.3	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,520	21,741	5,101	754,343	1.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	23,807	71,559	10,512	1,554,412	2.3	
FARMLAND PARTNERS INC	9,217	15,087	175	26,010	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,993	24,909	2,521	372,834	0.6	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,507	44,836	2,330	344,598	0.5	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,041	30,839	724	107,065	0.2	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,600	33,544	82	12,201	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	45,781	90,494	4,153	614,162	0.9	
GETTY REALTY CORP	7,627	16,148	443	65,612	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,850	13,837	184	27,231	0.0	
GLADSTONE LAND CORP	6,161	11,212	154	22,844	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	18,611	66,358	581	86,048	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,971	21,276	215	31,867	0.0	
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	11,731	185	27,405	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	67,732	129,163	2,093	309,579	0.5	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	95,614	185,385	3,546	524,372	0.8	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,354	—	—	—	—	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,453	36,008	801	118,462	0.2	
HOST HOTELS & RESORTS INC	127,215	239,042	4,651	687,808	1.0	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22,912	41,582	358	53,059	0.1	
ISTAR INC	16,058	—	—	—	—	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	39,462	76,299	1,162	171,818	0.3	
INDUS REALTY TRUST INC	1,021	—	—	—	—	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,286	17,584	69	10,243	0.0	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,915	9,333	872	128,958	0.2	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	12,098	22,972	576	85,255	0.1	
INVITATION HOMES INC	103,311	194,819	6,452	954,052	1.4	
IRON MOUNTAIN INC	51,681	98,932	6,629	980,228	1.5	
JBG SMITH PROPERTIES	17,741	29,625	491	72,670	0.1	
KILROY REALTY CORP	18,787	36,248	1,401	207,203	0.3	
KIMCO REALTY CORP	109,936	225,313	4,553	673,291	1.0	
KITE REALTY GROUP TRUST	38,455	74,465	1,603	237,163	0.4	
LTC PROPERTIES INC	7,262	14,102	444	65,681	0.1	
LXP INDUSTRIAL TRUST	48,448	97,198	902	133,513	0.2	
LIFE STORAGE INC	15,112	—	—	—	—	
MACERICH CO/THE	37,543	73,209	1,194	176,550	0.3	
VERIS RESIDENTIAL INC	14,166	26,566	414	61,277	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	106,425	198,881	652	96,453	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,540	39,524	5,298	783,449	1.2	
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,793	14,395	776	114,850	0.2	
NNN REIT INC	31,772	61,858	2,543	376,096	0.6	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,854	25,731	977	144,460	0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	5,087	123	18,292	0.0
NETSTREIT CORP	9,824	22,376	404	59,851	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	6,181	11,712	78	11,637	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL	4,067	7,918	255	37,780	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	8,370	17,029	59	8,863	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	41,690	83,066	2,390	353,479	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,119	5,669	119	17,602	0.0
ORION OFFICE REIT INC	9,619	19,499	102	15,136	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	28,541	52,963	262	38,763	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	39,252	71,395	1,098	162,463	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23,627	40,969	636	94,136	0.1
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	20,533	40,607	1,430	211,526	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	40,072	81,041	1,026	151,821	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,033	40,404	293	43,372	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7,075	11,658	262	38,836	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC- A	3,573	6,456	92	13,650	0.0
PROLOGIS INC	164,082	312,774	39,234	5,801,194	8.8
PUBLIC STORAGE	28,099	53,588	15,471	2,287,599	3.5
RLJ LODGING TRUST	29,122	51,426	592	87,596	0.1
RPT REALTY	14,602	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	111,477	281,567	15,483	2,289,370	3.5
REGENCY CENTERS CORP	27,377	55,676	3,463	512,128	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,357	42,848	592	87,620	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	32,633	71,514	3,829	566,240	0.9
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,830	20,257	2,211	327,045	0.5
SL GREEN REALTY CORP	11,535	21,922	999	147,839	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,518	78,570	1,037	153,465	0.2
SAFEHOLD INC	4,307	—	—	—	—
SAFEHOLD INC	—	15,004	307	45,456	0.1
SAUL CENTERS INC	2,332	4,442	173	25,660	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	29,705	56,152	430	63,598	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	58,115	110,458	15,628	2,310,859	3.5
SITE CENTERS CORP	32,298	59,750	810	119,797	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24,542	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	31,562	61,548	2,308	341,359	0.5
STORE CAPITAL CORP	47,346	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,166	34,205	226	33,430	0.1
SUN COMMUNITIES INC	22,036	42,151	5,254	776,999	1.2
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	36,595	70,030	729	107,895	0.2
TANGER INC	18,732	34,991	968	143,261	0.2
TERRENO REALTY CORP	11,776	28,457	1,701	251,617	0.4
UDR INC	54,447	102,528	3,763	556,515	0.8
UMH PROPERTIES INC	9,621	20,336	311	46,095	0.1
UNITI GROUP INC	—	79,038	420	62,114	0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,262	4,387	181	26,867	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	21,075	39,942	690	102,170	0.2
URSTADT BIDDLE - CLASS A	5,560	-	-	-	-
VENTAS INC	71,085	136,285	6,480	958,184	1.4
VICI PROPERTIES INC	171,200	350,343	10,629	1,571,664	2.4
VORNADO REALTY TRUST	28,283	54,307	1,503	222,346	0.3
WP CAREY INC	37,021	74,090	4,720	697,939	1.1
ELME COMMUNITIES	15,711	30,001	440	65,075	0.1
WELLTOWER INC	84,014	187,386	16,326	2,414,101	3.6
WHITESTONE REIT	8,812	15,983	200	29,658	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	20,449	34,876	462	68,430	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	128,600	274,900	90	13,413	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	82,000	-	-	-
PRIME US REIT	114,900	183,100	35	5,252	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	53,000	235,700	150	22,304	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV	293,400	635,700	42	6,297	0.0
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	4,519,593 144	8,786,769 137	344,087 -	50,876,752 <76.8%>
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,226	21,766	446	48,817	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,168	20,272	138	15,177	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2,822	-	-	-	-
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	3,438	6,564	103	11,328	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,904	7,864	564	61,671	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	5,776	14,969	47	5,137	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,829	16,751	247	27,078	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,993	27,972	1,307	142,900	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT	28,890	55,067	790	86,430	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8,648	18,269	250	27,356	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4,430	5,350	58	6,408	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	22,562	45,749	618	67,654	0.1
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	7,098	-	-	-	-
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18,806	34,831	536	58,666	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,621	10,319	773	84,590	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23,407	42,332	423	46,315	0.1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	2,543	-	-	-	-
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12,377	23,103	304	33,306	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9,905	18,513	342	37,454	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,991	5,378	88	9,640	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	3,128	6,979	105	11,579	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,813	12,242	102	11,186	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	21,025	41,452	210	23,015	0.0
PRIMARIS REIT	8,688	16,503	229	25,108	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	4,341	8,626	47	5,242	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,661	50,264	936	102,405	0.2

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
SLATE OFFICE REIT	6,335	—	—	—	—
SLATE GROCERY REIT	5,585	10,423	131	14,422	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,728	24,386	608	66,501	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	16,761	—	—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	7,115	—	—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	2,814	26	2,866	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	325,614	548,758	9,444	1,032,263
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	26	—	< 1.6% >
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2,209	—	—	—	—
HAMBORNER REIT AG	12,082	25,326	168	27,042	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	14,291	25,326	168	27,042
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >
(ユーロ…イタリア)					
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,670	14,471	32	5,212	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	8,670	14,471	32	5,212
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
(ユーロ…フランス)					
ICADE	5,741	10,496	346	55,800	0.1
ALTAREA	856	1,602	130	20,970	0.0
KLEPIERRE	34,267	66,302	1,560	250,984	0.4
GECINA SA	9,695	17,444	1,822	293,140	0.4
COVIVIO	8,149	16,136	743	119,569	0.2
MERCIALYS	13,736	31,308	338	54,474	0.1
CARMILA	10,798	18,403	298	47,942	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	34,457	2,297	369,475	0.6
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,993	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	102,235	196,148	7,539	1,212,357
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.8% >
(ユーロ…オランダ)					
VASTNED RETAIL NV	3,095	6,207	128	20,611	0.0
WERELDHAVE NV	7,138	12,895	180	29,010	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	7,538	14,968	314	50,547	0.1
NSI NV	3,124	6,467	120	19,343	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	20,895	40,537	743	119,512
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >
(ユーロ…スペイン)					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	51,885	94,583	551	88,673	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10,240	16,228	101	16,284	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	59,869	113,725	1,074	172,822	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	121,994	224,536	1,727	277,780
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.4% >
(ユーロ…ベルギー)					
COFINIMMO	5,376	12,555	843	135,674	0.2
RETAIL ESTATES	2,074	3,914	239	38,582	0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ	千円	%	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	4,086	9,013	187	30,147	0.0	
MONTEA NV	2,140	5,172	416	66,952	0.1	
AEDIFICA	7,127	16,212	950	152,903	0.2	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	27,272	58,913	1,549	249,160	0.4	
CARE PROPERTY INVEST	6,424	12,957	165	26,628	0.0	
XIOR STUDENT HOUSING NV	4,102	9,682	270	43,439	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	58,601	128,418	4,623	743,489	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.1% >	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	75,745	148,220	173	27,887	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	75,745	148,220	173	27,887	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…その他)						
CROMWELL REIT EUR	61,040	96,840	135	21,801	0.0	
SHURGARD SELF STORAGE LTD	—	10,255	429	69,105	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	61,040	107,095	565	90,907	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	463,471	884,751	15,572	2,504,190	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	28	—	< 3.8% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND CO PLC	167,671	318,557	1,190	223,660	0.3	
DERWENT LONDON PLC	20,115	38,187	805	151,423	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	31,402	66,842	730	137,298	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	117,549	117,549	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	71,436	134,473	1,337	251,325	0.4	
SHAFTESBURY PLC	51,256	—	—	—	—	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	69,217	141,815	76	14,338	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	97,686	158,292	69	13,089	0.0	
HELICAL PLC	—	33,175	71	13,435	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	96,244	190,871	124	23,351	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145,900	271,335	166	31,258	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	38,028	72,191	582	109,484	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	175,662	370,614	689	129,617	0.2	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	137,208	225,374	165	31,130	0.0	
SEGRO PLC	215,206	415,782	3,533	664,015	1.0	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	151,190	663,699	866	162,771	0.2	
WORKSPACE GROUP PLC	24,222	46,189	242	45,484	0.1	
WAREHOUSE REIT PLC	72,323	145,941	123	23,175	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	51,998	107,134	83	15,684	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	107,433	—	—	—	—	
PRS REIT PLC/THE	94,798	171,235	147	27,803	0.0	
CLS HOLDINGS PLC	34,118	43,072	41	7,786	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	74,108	106,966	65	12,222	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	221,445	425,690	340	63,999	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	45,180	87,118	359	67,616	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	327,531	645,764	1,027	193,081	0.3	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	83,137	153,661	108	20,387	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	198,609	166	31,315	0.0	
HOME REIT PLC	147,401	147,401	56	10,540	0.0	
HAMMERSON PLC	711,531	1,314,992	346	65,043	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	105,840	212,261	195	36,778	0.1	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	31,999	—	—	—	—	
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	113,860	68	12,795	0.0	
ASSURA PLC	528,626	1,012,041	451	84,902	0.1	
AEW UK REIT PLC	25,892	60,678	57	10,867	0.0	
LXI REIT PLC	306,891	583,558	599	112,738	0.2	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	238,576	455,286	437	82,182	0.1	
REGIONAL REIT LTD	74,637	151,551	45	8,501	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	80,869	149,639	183	34,420	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC	134,134	254,930	1,672	314,283	0.5	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	73,393	142,814	124	23,349	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,181,852	9,949,146	17,353	3,261,163	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	38	—	<4.9%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BWP TRUST	85,935	162,956	554	53,837	0.1	
MIRVAC GROUP	704,235	1,340,751	2,815	273,589	0.4	
CROMWELL PROPERTY GROUP	248,461	434,682	169	16,472	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT	92,310	169,907	611	59,435	0.1	
GPT GROUP	341,946	650,856	2,896	281,434	0.4	
ABACUS PROPERTY GROUP	71,623	—	—	—	—	
STOCKLAND	425,987	810,123	3,532	343,217	0.5	
DEXUS/AU	191,965	365,642	2,702	262,562	0.4	
GOODMAN GROUP	304,307	585,336	14,492	1,408,276	2.1	
CHARTER HALL GROUP	84,569	161,068	1,857	180,455	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	51,451	88,398	205	19,927	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	65,321	127,067	551	53,586	0.1	
ARENA REIT	60,568	117,618	417	40,572	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	96,244	174,961	558	54,233	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	116,526	219,331	791	76,937	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	192,510	427,576	957	93,066	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	33,830	67,652	194	18,932	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	81,966	181,458	119	11,637	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	58,282	117,508	329	31,971	0.0	
HMC CAPITAL LTD	33,719	84,103	492	47,889	0.1	
RURAL FUNDS GROUP	67,267	133,000	269	26,234	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	78,185	150,261	192	18,689	0.0	
WAYPOINT REIT	127,004	220,148	519	50,484	0.1	
SCENTRE GROUP	923,040	1,760,410	5,140	499,492	0.8	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	50,842	—	—	—	—	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	276,281	613,963	761	73,976	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	口	口	千オーストラリアドル	千円	%	
HEALTHCO REIT	53,419	164,038	213	20,721	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	36,946	71,835	195	18,986	0.0	
REGION RE LTD	202,751	383,362	839	81,580	0.1	
ABACUS GROUP	—	160,679	169	16,471	0.0	
ABACUS STORAGE KING	—	177,394	188	18,271	0.0	
VICINITY CENTRES	680,231	1,314,981	2,597	252,358	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,837,721	11,437,064	45,336	4,405,305	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 6.6% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES GROUP	250,420	457,549	555	50,216	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	81,467	—	—	—	—	
GOODMAN PROPERTY TRUST	187,118	358,168	780	70,530	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	148,270	285,348	329	29,770	0.0	
STRIDE STAPLED GROUP	94,596	—	—	—	—	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	277,142	549,384	472	42,678	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,039,013	1,650,449	2,138	193,195	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	4	—	< 0.3% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	371,600	868,100	34,376	650,064	1.0	
PROSPERITY REIT	204,000	431,000	568	10,758	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	405,000	795,000	882	16,687	0.0	
CHAMPION REIT	333,000	589,000	1,148	21,719	0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	179,000	345,000	676	12,786	0.0	
FORTUNE REIT	260,000	496,000	2,266	42,863	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,752,600	3,524,100	39,919	754,879	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 1.1% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	884,632	1,716,632	3,450	380,858	0.6	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	591,200	1,207,200	3,585	395,754	0.6	
SUNTEC REIT	401,700	764,000	939	103,726	0.2	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	565,500	1,129,900	1,841	203,290	0.3	
STARHILL GLOBAL REIT	248,700	497,800	256	28,297	0.0	
KEPPEL REIT	352,500	765,300	707	78,138	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	191,600	365,700	833	92,034	0.1	
ESR-LOGOS REIT	1,002,450	1,970,050	630	69,585	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	149,100	210,600	219	24,175	0.0	
CAPITALAND CHINA TRUST	200,000	376,200	321	35,503	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	199,000	—	—	—	—	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	66,600	131,100	478	52,818	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	350,900	703,600	1,737	191,828	0.3	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	402,000	788,300	1,158	127,908	0.2	
ATMS APAC REIT MANAGEMENT LT	93,500	230,600	304	33,598	0.1	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	191,500	366,500	230	25,486	0.0	
SPH REIT	188,600	401,800	345	38,141	0.1	
EC WORLD REIT	50,000	50,000	14	1,545	0.0	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	102,900	188,100	126	14,014	0.0	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	368,996	847,296	800	88,380	0.1	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	433,400	—	—	—	—	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	333,000	556,500	347	38,391	0.1	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	115,400	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	235,900	458,900	848	93,708	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	519,279	995,779	1,125	124,202	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	8,238,357	14,721,857	20,306	2,241,391	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	22	—	<3.4%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	18,410	—	—	—	—	
E KOCREF CR-REIT CO LTD	3,951	—	—	—	—	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	12,006	26,417	172,503	19,147	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,910	—	—	—	—	
LOTTE REIT CO LTD	21,452	44,180	132,760	14,736	0.0	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	8,199	14,612	74,082	8,223	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	4,632	—	—	—	—	
JR REIT XXVII	25,315	58,946	238,436	26,466	0.0	
SK REITS CO LTD	12,904	37,003	139,316	15,464	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	28,989	57,259	206,991	22,976	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	8,140	15,215	48,535	5,387	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	4,876	11,869	38,930	4,321	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	156,784	265,501	1,051,557	116,722	
	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	34,269	62,291	1,027	41,063	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	36,973	75,019	598	23,902	0.0	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	127,380	237,765	426	17,041	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	198,622	375,075	2,052	82,008	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	27,713,627	52,143,470	—	65,467,872	
	銘 柄 数 < 比 率 >	323	302	—	<98.8%>	

(注) 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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	576,188	0.9
投資証券	65,467,872	96.7
コール・ローン等、その他	1,624,115	2.4
投資信託財産総額	67,668,175	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（65,192,588千円）の投資信託財産総額（67,668,175千円）に対する比率は96.3%です。

(注) 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。1米ドル=147.86円、1カナダドル=109.30円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1オーストラリアドル=97.17円、1ニュージーランドドル=90.33円、1香港ドル=18.91円、1シンガポールドル=110.38円、1韓国ウォン=0.111円、1イスラエルシェケル=39.9529円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	68,719,983,084	
コール・ローン等	422,676,400	
株式(評価額)	576,188,854	
投資証券(評価額)	65,467,872,891	
未収入金	2,166,371,445	
未収配当金	86,873,494	
(B) 負債	2,469,456,599	
未払金	2,369,238,776	
未払解約金	100,217,700	
未払利息	123	
(C) 純資産総額(A-B)	66,250,526,485	
元本	41,161,930,061	
次期繰越損益金	25,088,596,424	
(D) 受益権総口数	41,161,930,061口	
1万口当たり基準価額(C/D)	16,095円	

(注) 当ファンドの期首元本額は22,031,677,932円、期中追加設定元本額は32,300,080,777円、期中一部解約元本額は13,169,828,648円です。

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ FWRリそな先進国リートインデックスオープン	13,725,694,616円
・ FWRリそな先進国リートインデックスファンド	12,583,631,980円
・ S m a r t - i 先進国リートインデックス	2,975,877,913円
・ リそなラップ型ファンド(成長型)	2,818,783,715円
・ リそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,935,784,217円
・ つみたてバランスファンド	1,302,925,339円
・ リそなラップ型ファンド(安定型)	1,120,847,668円
・ S m a r t - i 8資産バランス 成長型	659,645,282円
・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2030	568,043,508円
・ S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型	484,431,682円
・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2040	421,802,207円
・ リそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	327,368,792円
・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2050	293,515,858円
・ 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	231,164,106円
・ リそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	180,966,179円
・ リそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	156,299,096円
・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2035	154,617,802円
・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2060	140,846,519円
・ S m a r t - i 8資産バランス 安定型	139,502,908円
・ リそなV Iグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	131,227,062円
・ ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	126,613,862円
・ ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	120,809,761円
・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2045	105,145,520円
・ 九州SDGs・グローバルバランス	95,523,097円
・ リそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	86,098,603円
・ リそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	75,285,512円
・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2055	60,052,549円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	2,279,289,397	
受取配当金	2,270,102,288	
受取利息	9,032,756	
その他収益金	255,513	
支払利息	△ 101,160	
(B) 有価証券売買損益	6,819,477,349	
売買益	10,838,708,121	
売買損	△ 4,019,230,772	
(C) 保管費用等	△ 27,626,475	
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,071,140,271	
(E) 前期繰越損益金	9,262,716,663	
(F) 追加信託差損益金	12,989,925,467	
(G) 解約差損益金	△ 6,235,185,977	
(H) 計(D+E+F+G)	25,088,596,424	
次期繰越損益金(H)	25,088,596,424	

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	37,342,062円
・りそなDAAファンドII(適格機関投資家専用)	31,968,287円
・DCりそな グローバルバランス	28,211,140円
・りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	10,484,631円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	8,220,943円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	8,139,883円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	3,777,473円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	3,671,649円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	2,669,827円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	2,188,514円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	1,146,783円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	741,655円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	418,734円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	340,086円
・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	103,041円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.6095円です。

〇お知らせ

該当事項はございません。