

## 運用報告書 (全体版)

### D I A M世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

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	2006年6月12日から無期限です。
運用方針	S & P 先進国 REITインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	日本を含む世界各国のリート（不動産投資信託）*を主要投資対象とします。 ※国内、海外の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券とします。
運用方法	日本を含む世界各国のリートに投資し、S & P 先進国 REITインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 株式への投資は行いません。
分配方針	決算日（原則として毎月13日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の利子・配当等収益（繰越分を含みます。）および売買益（評価益を含みます。）等の中から、経費控除後の利子・配当等収益（繰越分を含みます。）および売買益（評価益を含みます。）等の水準および基準価額水準、市況動向等を勘案し、原則として経費控除後の利子・配当等収益（繰越分を含みます。）等を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

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。

第202期 <決算日 2023年7月13日> 第205期 <決算日 2023年10月13日>  
第203期 <決算日 2023年8月14日> 第206期 <決算日 2023年11月13日>  
第204期 <決算日 2023年9月13日> 第207期 <決算日 2023年12月13日>



受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「D I A M世界リートインデックスファンド（毎月分配型）」は、2023年12月13日に第207期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

**アセットマネジメントOne株式会社**

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

## ■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			S&P先進国REITインデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	インデックス 騰落率	投資信託 受託証券 投資比率	純資産額
		(分配落)	税金 分配	み 入金 騰落 率				
第31作成期	178期(2021年7月13日)	円 3,095	円 10	% 1.4	ポイント 163,209.58	% 1.6	% 99.5	百万円 205,161
	179期(2021年8月13日)	3,079	10	△0.2	163,083.68	△0.1	99.6	201,380
	180期(2021年9月13日)	3,052	10	△0.6	162,334.46	△0.5	99.6	197,736
	181期(2021年10月13日)	3,102	10	2.0	164,738.35	1.5	99.2	199,390
	182期(2021年11月15日)	3,265	10	5.6	174,267.56	5.8	99.7	206,817
	183期(2021年12月13日)	3,248	10	△0.2	174,312.70	0.0	99.5	203,972
第32作成期	184期(2022年1月13日)	3,312	10	2.3	178,326.14	2.3	99.5	206,212
	185期(2022年2月14日)	3,124	10	△5.4	169,290.92	△5.1	99.6	193,204
	186期(2022年3月14日)	3,175	10	2.0	172,575.72	1.9	99.6	195,021
	187期(2022年4月13日)	3,521	10	11.2	192,047.09	11.3	99.6	213,766
	188期(2022年5月13日)	3,143	10	△10.5	171,833.62	△10.5	99.5	189,310
	189期(2022年6月13日)	3,207	10	2.4	176,508.63	2.7	99.6	192,777
第33作成期	190期(2022年7月13日)	3,180	10	△0.5	175,608.71	△0.5	99.4	190,815
	191期(2022年8月15日)	3,405	10	7.4	188,516.92	7.4	99.0	203,421
	192期(2022年9月13日)	3,436	10	1.2	191,168.37	1.4	99.6	204,382
	193期(2022年10月13日)	2,893	10	△15.5	161,747.30	△15.4	99.3	171,673
	194期(2022年11月14日)	3,108	10	7.8	174,621.93	8.0	99.7	183,926
	195期(2022年12月13日)	3,051	10	△1.5	171,999.90	△1.5	99.6	180,131
第34作成期	196期(2023年1月13日)	2,952	10	△2.9	167,159.77	△2.8	99.4	174,119
	197期(2023年2月13日)	3,059	10	4.0	174,100.80	4.2	99.6	179,688
	198期(2023年3月13日)	2,839	10	△6.9	162,271.15	△6.8	99.5	166,312
	199期(2023年4月13日)	2,875	10	1.6	164,980.23	1.7	99.4	168,202
	200期(2023年5月15日)	2,935	10	2.4	169,110.82	2.5	99.6	171,157
	201期(2023年6月13日)	3,006	10	2.8	174,142.43	3.0	99.7	174,412
第35作成期	202期(2023年7月13日)	3,071	10	2.5	178,675.70	2.6	99.4	177,072
	203期(2023年8月14日)	3,127	10	2.1	182,941.99	2.4	99.6	179,451
	204期(2023年9月13日)	3,108	10	△0.3	182,436.72	△0.3	99.5	177,345
	205期(2023年10月13日)	2,980	10	△3.8	175,754.16	△3.7	99.4	169,427
	206期(2023年11月13日)	2,975	10	0.2	176,036.54	0.2	99.6	168,363
	207期(2023年12月13日)	3,124	10	5.3	185,681.01	5.5	99.5	174,126

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) ベンチマークはS&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。

(注3) S&P先進国REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード・プアーズ・ファイナンシャル・サービシズLLC(「S & P」)の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「Dow Jones」)の登録商標です。本商品は、SPDJ、Dow Jones、S & P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません(以下同じ)。

(注4) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

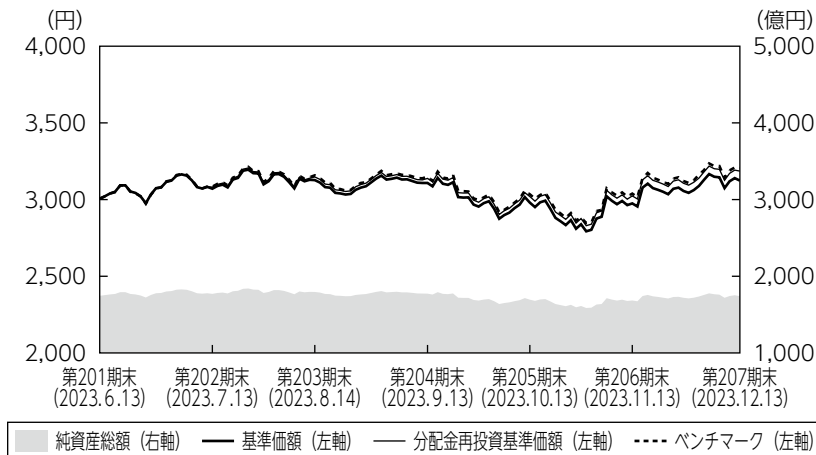
## ■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REITインデックス		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 証 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰 落 率	
第202期	(期首) 2023年6月13日	円 3,006	% -	ポイント 174,142.43	% -	% 99.7
	6 月 末	3,115	3.6	180,644.72	3.7	99.3
	(期末) 2023年7月13日	3,081	2.5	178,675.70	2.6	99.4
第203期	(期首) 2023年7月13日	3,071	-	178,675.70	-	99.4
	7 月 末	3,120	1.6	181,887.21	1.8	99.7
	(期末) 2023年8月14日	3,137	2.1	182,941.99	2.4	99.6
第204期	(期首) 2023年8月14日	3,127	-	182,941.99	-	99.6
	8 月 末	3,156	0.9	184,637.12	0.9	99.6
	(期末) 2023年9月13日	3,118	△0.3	182,436.72	△0.3	99.5
第205期	(期首) 2023年9月13日	3,108	-	182,436.72	-	99.5
	9 月 末	2,977	△4.2	174,606.52	△4.3	99.3
	(期末) 2023年10月13日	2,990	△3.8	175,754.16	△3.7	99.4
第206期	(期首) 2023年10月13日	2,980	-	175,754.16	-	99.4
	10 月 末	2,803	△5.9	165,139.18	△6.0	99.7
	(期末) 2023年11月13日	2,985	0.2	176,036.54	0.2	99.6
第207期	(期首) 2023年11月13日	2,975	-	176,036.54	-	99.6
	11 月 末	3,062	2.9	181,072.60	2.9	99.7
	(期末) 2023年12月13日	3,134	5.3	185,681.01	5.5	99.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## ■第202期～第207期の運用経過（2023年6月14日から2023年12月13日まで）

### 基準価額等の推移



第202期首： 3,006円  
第207期末： 3,124円  
(既払分配金60円)  
騰落率： 6.0%  
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さま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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

米国等の物価上昇の鈍化傾向を受けた利上げ観測の後退などを背景に米国やオーストラリアなどのリート市場が上昇したことや、為替市場で全ての指数構成通貨に対して円安になったことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

## 投資環境

米国リート市場はF R B（米連邦準備理事会）の利上げが継続するとの見方から下落する場面もありましたが、物価上昇の鈍化を受けた長期金利低下を好感し、上昇して作成期末を迎えました。欧州リート市場はE C B（欧州中央銀行）の金融政策や域内の景況感に対する見通しが交錯し、騰落入り混じる結果となりました。オーストラリアリート市場は同国の長期金利が米国金利に連れ高したことなどから下落したものの、作成期末にかけては同国長期金利の低下を受け上昇しました。

国内リート市場は下落しました。作成期前半は日銀の金融政策変更への警戒感から下落するなど方向感のない展開となりましたが、金利上昇が一服する中でオフィスリーートの資産入替期待などを背景に上昇しました。作成期後半は長期金利上昇への懸念から下落に転じ、日銀の金融政策変更の可能性が高まったと見られたことから軟調に推移しました。

為替市場は円安の展開となりました。日銀の金融政策が変更されるとの思惑から円が買われる場面もありましたが、日本の長期金利は相対的に小幅な上昇に留まり、F R BやE C Bなどの金融引き締めが長期化するとの見方から各通貨に対して円安で推移しました。作成期末にかけては米国などで利上げ局面の終了が意識され長期金利が低下したことから円の下落幅は縮小しました。

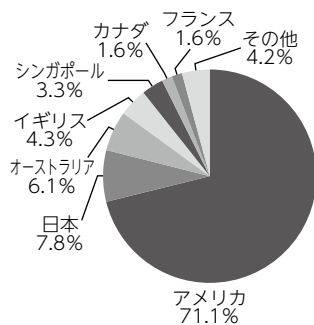
## ポートフォリオについて

ベンチマークの構成比率を基本配分比率とし、この割合に合致するよう、各リーートの組入れを行いました。

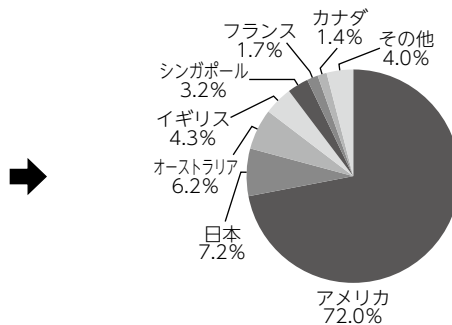
## 【運用状況】

- (注1) 比率は純資産総額に対する割合です。  
 (注2) 現金等はその他として表示しています。  
 (注3) 国別配分は発行国（地域）を表示しています。  
 (注4) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。  
 (注5) 業種は各作成期末時点のものです。

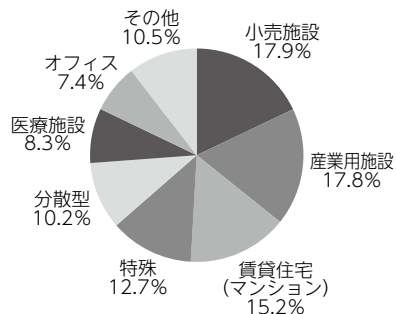
### ○国別配分 前作成期末



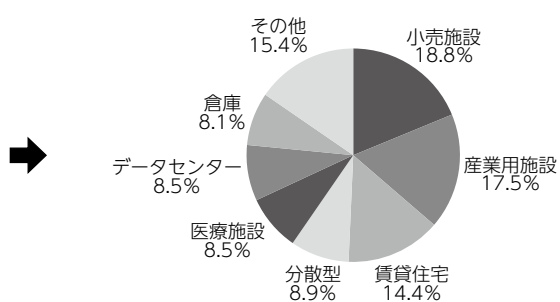
### 当作成期末



### ○業種別配分 前作成期末



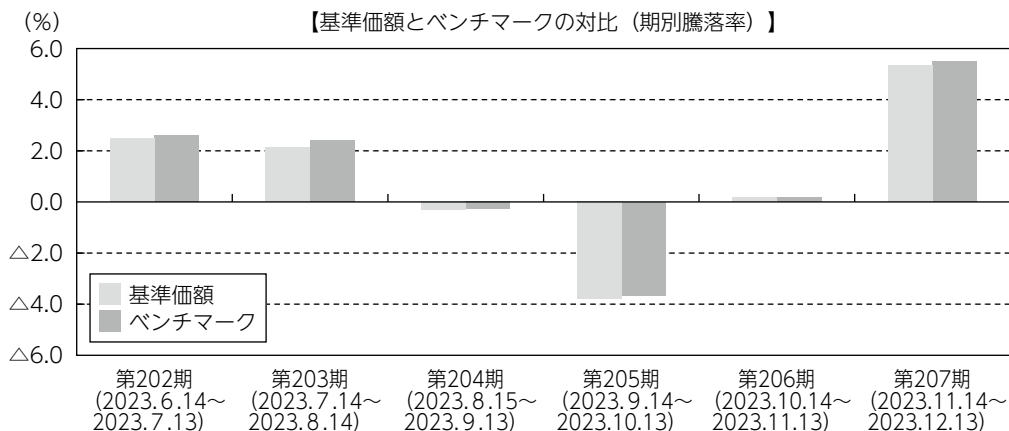
### 当作成期末



## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前作成期末比で6.6%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.6%下回りました。信託報酬や配当課税の影響を除くとベンチマークに概ね連動したパフォーマンスとなりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

当作成期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

## ■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期
	2023年6月14日 ~2023年7月13日	2023年7月14日 ~2023年8月14日	2023年8月15日 ~2023年9月13日	2023年9月14日 ~2023年10月13日	2023年10月14日 ~2023年11月13日	2023年11月14日 ~2023年12月13日
当期分配金（税引前）	10円	10円	10円	10円	10円	10円
対基準価額比率	0.32%	0.32%	0.32%	0.33%	0.34%	0.32%
当期の収益	10円	5円	7円	10円	3円	9円
当期の収益以外	-円	4円	2円	-円	6円	0円
翌期繰越分配対象額	879円	874円	871円	874円	867円	866円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「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・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

## 今後の運用方針

引き続き、日本を含む世界各国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざします。また、原則としてリートの組入比率を高位に維持します。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	第202期～第207期 (2023年6月14日 ～2023年12月13日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	14円	
(投信会社)	( 6)	(0.188)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	( 7)	(0.233)	販売会社分は、購入後の情報提供、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等の対価
(受託会社)	( 1)	(0.043)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(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
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(d) その他費用	0	0.011	(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)	( 0)	(0.007)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	( 0)	(0.000)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	( 0)	(0.004)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	15	0.476	

(注1) 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・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

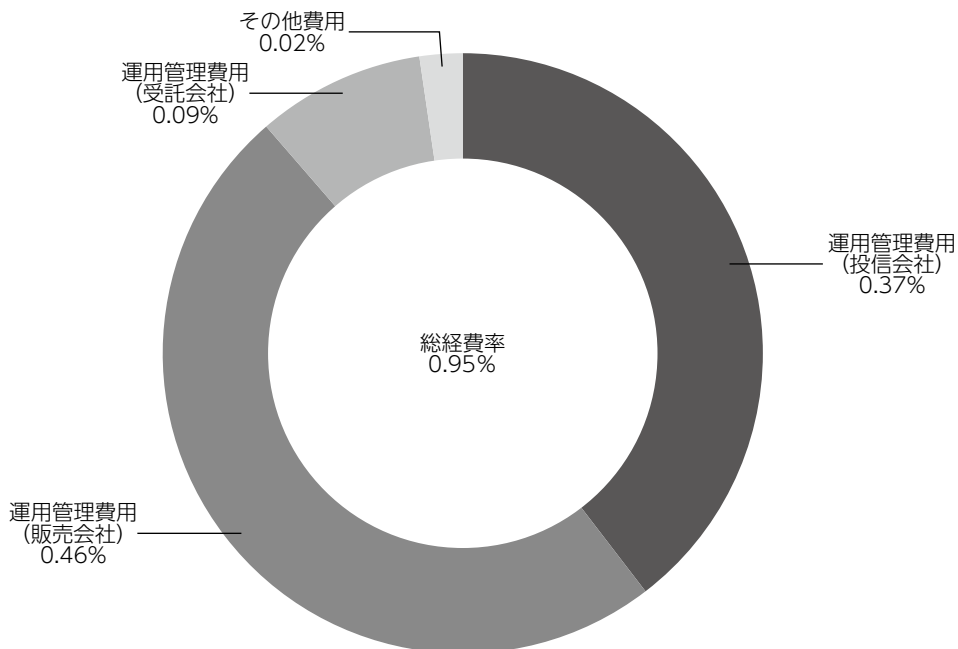
(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。



## (参考情報)

### ◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額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0.95%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、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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異なります。

## ■売買及び取引の状況 (2023年6月14日から2023年12月13日まで)

投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 202 期		第 207 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内				
S O S I L A物流リート投資法人	(-)	(-)	0.067	8,033
	(-)	(-)	(-)	(-)
東海道リート投資法人	(-)	(-)	0.074	9,305
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本アコモデーションファンド投資法人	(-)	(-)	0.028	17,628
	(-)	(-)	(-)	(-)
森ヒルズリート投資法人	(-)	(-)	0.065	9,426
	(-)	(-)	(-)	(-)
産業ファンド投資法人	(-)	(-)	0.126	17,313
	(-)	(-)	(-)	(-)
アドバンス・レジデンス投資法人	(-)	(-)	0.076	25,461
	(-)	(-)	(-)	(-)
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	(-)	(-)	0.042	9,762
	(△0.943)	(△217.267)	(-)	(-)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	(-)	(-)	0.035	14,438
	(-)	(-)	(-)	(-)
G L P 投資法人	0.2	27,479	0.321	44,814
	(-)	(-)	(-)	(-)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	(-)	(-)	0.025	7,885
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本プロロジスリート投資法人	(-)	(-)	0.432	119,805
	(-)	(-)	(-)	(-)
星野リゾート・リート投資法人	(-)	(-)	0.015	9,664
	(-)	(-)	(-)	(-)
Oneリート投資法人	(-)	(-)	0.059	15,438
	(-)	(-)	(-)	(-)
イオンリート投資法人	(-)	(-)	0.119	17,513
	(-)	(-)	(-)	(-)
ヒューリックリート投資法人	(-)	(-)	0.117	17,770
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本リート投資法人	(-)	(-)	0.024	8,014
	(-)	(-)	(-)	(-)
積水ハウス・リート投資法人	0.078	6,724	0.337	27,985
	(-)	(-)	(-)	(-)
ケネディクス商業リート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
	(△0.536)	(△156.994)	(-)	(-)
野村不動産マスターファンド投資法人	0.047	7,934	0.279	46,462
	(-)	(-)	(-)	(-)
ラサールロジポート投資法人	0.109	15,277	0.131	19,431
	(-)	(-)	(-)	(-)
スターアジア不動産投資法人	0.401	21,736	0.161	9,161
	(-)	(-)	(-)	(-)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.048	23,512	0.057	27,692
	(-)	(-)	(-)	(-)
三菱地所物流リート投資法人	(-)	(-)	0.046	18,298
	(-)	(-)	(-)	(-)
タカラレーベン不動産投資法人	0.107	10,311	0.059	5,735
	(-)	(-)	(-)	(-)
アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.084	10,710	0.127	16,326
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ビルファンド投資法人	0.015	8,999	0.109	65,186
	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.031	17,238	0.081	46,823
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 202 期		第 207 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>国内</b>	千□	千円	千□	千円
日本都市ファンド投資法人	(-)	(-)	0.443	43,423
オリックス不動産投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
オリックス不動産投資法人	(-)	(-)	0.136	23,925
日本プライムリアルティ投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
日本プライムリアルティ投資法人	(-)	(-)	0.031	11,102
NTT都市開発リート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
NTT都市開発リート投資法人	(-)	(-)	0.066	8,850
東急リアル・エステート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
東急リアル・エステート投資法人	(-)	(-)	0.094	16,899
グローバル・ワン不動産投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
グローバル・ワン不動産投資法人	(-)	(-)	0.087	9,897
ユナイテッド・アーバン投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
ユナイテッド・アーバン投資法人	(-)	(-)	0.137	20,926
インヴィンシブル投資法人	0.795	45,700	(-)	(-)
インヴィンシブル投資法人	(-)	(-)	0.559	32,078
フロンティア不動産投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
フロンティア不動産投資法人	(-)	(-)	0.019	8,949
日本ロジスティクスファンド投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	(-)	(-)	0.06	17,920
福岡リート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
福岡リート投資法人	(-)	(-)	0.057	9,141
KDX不動産投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
KDX不動産投資法人	(2.9061)	(374,261)	0.136	27,449
いちごオフィスリート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
いちごオフィスリート投資法人	(-)	(-)	0.441	38,698
大和証券オフィス投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
大和証券オフィス投資法人	(-)	(-)	0.012	7,962
阪急阪神リート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
阪急阪神リート投資法人	(-)	(-)	0.056	7,885
大和ハウスリート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
大和ハウスリート投資法人	(-)	(-)	0.114	30,814
ジャパン・ホテル・リート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	(-)	(-)	0.278	19,578
大和証券リビング投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
大和証券リビング投資法人	(-)	(-)	0.088	9,687
ジャパンエクセレント投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパンエクセレント投資法人	(-)	(-)	0.039	5,151
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.872	105	10.956	1,238
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	(-)	(-)	0.255	50
ALEXANDER'S INC.	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	(-)	(-)	5.699	330
BOSTON PROPERTIES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	9.219	307	14.027	439
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	(-)	(-)	24.256	164
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	5.083	320	4.433	265
AGREE REALTY CORP	(-)	(-)	(-)	(-)
BRT APARTMENTS CORP	(-)	(-)	4.547	83
BRT APARTMENTS CORP	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	(-)	(-)	4.307	140
SL GREEN	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	(-)	(-)	2.304	98
EPR PROPERTIES	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 202 期 ~ 第 207 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
PROLOGIS INC	8.31	980	57.865	6,812
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.649	312	7.454	1,329
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXP INDUSTRIAL TRUST	14.109	139	13.929	139
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.801	89	9.643	1,024
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	-	-	3.46	60
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	0.919	711	5.073	3,946
	(-)	(-)	(-)	(-)
NNN REIT INC	-	-	9.063	359
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROUTH INC	-	-	4.316	77
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	-	-	6.145	141
	(-)	(-)	(-)	(-)
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	-	-	-	-
	(△26.818)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	-	-	13.82	185
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.134	254	5.007	1,139
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	5.898	374	20.764	1,269
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	-	-	3.467	336
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	-	-	7.092	350
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	-	-	28.58	539
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	-	-	3.972	75
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	-	-	3.729	85
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	-	-	8.078	67
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	68.781	5,781	25.308	2,152
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	0.767	125	1.962	335
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	-	-	35.649	694
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	-	-	3.828	145
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	-	-	1.677	53
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	-	-	30.916	79
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	-	-	17.085	76
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	4.666	280	19.406	1,193
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	-	-	7.278	88
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9.139	607	9.483	652
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 202 期 ~ 第 207 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ACADIA REALTY TRUST	—	—	6.278	99
	(—)	(—)	(—)	(—)
HOST HOTELS & RESORTS INC	15.35	252	57.491	969
	(—)	(—)	(—)	(—)
MID AMERICA	1.321	171	6.614	868
	(—)	(—)	(—)	(—)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	—	28.565	285
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL HEALTH INVS INC	—	—	2.863	152
	(—)	(—)	(—)	(—)
CENTERSPACE	—	—	1.265	80
	(—)	(—)	(—)	(—)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	—	—	4.827	93
	(—)	(—)	(—)	(—)
GETTY REALTY CORP	3.531	119	2.148	64
	(—)	(—)	(—)	(—)
RPT REALTY	—	—	9.17	95
	(—)	(—)	(—)	(—)
REALTY INCOME CORP	70.646	4,109	35.089	1,920
	(—)	(—)	(—)	(—)
REGENCY CENTERS CORP	1.308	78	10.061	618
	(9.305)	(—)	(—)	(—)
UDR INC	—	—	20.676	773
	(—)	(—)	(—)	(—)
COPT DEFENCE PROPERTIES	—	—	6.951	166
	(—)	(—)	(—)	(—)
SAUL CENTERS INC	—	—	1.85	68
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.06	462	21.577	2,560
	(—)	(—)	(—)	(—)
LIFE STORAGE INC	—	—	0.66	84
	(△76.314)	(—)	(—)	(—)
PUBLIC STORAGE	1.01	288	9.465	2,575
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUN COMMUNITIES INC	—	—	6.235	771
	(—)	(—)	(—)	(—)
TANGER INC	—	—	4.445	103
	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	—	—	1.179	52
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	6.402	285	26.068	1,169
	(—)	(—)	(—)	(—)
VORNADO REALTY TRUST	—	—	9.407	219
	(—)	(—)	(—)	(—)
ELME COMMUNITIES	—	—	7.159	112
	(—)	(—)	(—)	(—)
KITE REALTY GROUP TRUST	—	—	11.71	252
	(—)	(—)	(—)	(—)
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.943	109	10.47	1,343
	(68.301)	(—)	(—)	(—)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	—	—	15.754	159
	(—)	(—)	(—)	(—)
CUBESMART	—	—	13.298	548
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	12.968	1,606	15.566	1,984
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	—	—	10.229	75
	(—)	(—)	(—)	(—)

決 算 期	第 202 期		第 207 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
MEDICAL PROPERTIES TRUST	—	—	37.112	234
	(—)	(—)	(—)	(—)
DOUGLAS EMMETT INC	—	—	17.868	218
	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	—	—	6.871	83
	(—)	(—)	(—)	(—)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	—	—	12.235	75
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	—	—	11.829	68
	(—)	(—)	(—)	(—)
TERRENO REALTY CORP	8.82	536	2.893	169
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	—	—	5.729	110
	(—)	(—)	(—)	(—)
RLJ LODGING TRUST	—	—	17.227	178
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICOLD REALTY TRUST	—	—	26.52	826
	(—)	(—)	(—)	(—)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	—	—	16.987	225
	(—)	(—)	(—)	(—)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	—	—	16.017	214
	(—)	(—)	(—)	(—)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	—	—	12.248	77
	(—)	(—)	(—)	(—)
STAG INDUSTRIAL INC	—	—	8.464	296
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	3.152	223	11.823	752
	(—)	(—)	(—)	(—)
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	—	4.274	73
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	17.51	284
	(—)	(—)	(—)	(—)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3.788	339	2.606	239
	(—)	(—)	(—)	(—)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	—	4.023	42
	(—)	(—)	(—)	(—)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	—	—	6.441	258
	(—)	(—)	(—)	(—)
PHYSICIANS REALTY TRUST	10.309	145	12.429	156
	(—)	(—)	(—)	(—)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	12.355	656	7.896	395
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	6.682	238	13.9	496
	(—)	(—)	(—)	(—)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	—	—	12.375	188
	(—)	(—)	(—)	(—)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	—	—	2.036	156
	(—)	(—)	(—)	(—)
JBG SMITH PROPERTIES	—	—	9.267	144
	(—)	(—)	(—)	(—)
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	—	—	—	—
	(△121.21)	(△26)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	6.064	205	42.449	1,439
	(—)	(—)	(—)	(—)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	—	—
	(—)	(△6)	(—)	(—)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	—	—	11.833	82
	(—)	(—)	(—)	(—)

決 算 期	第 202 期		第 207 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	—	—	4.172	80
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	11.21	256	5.661	129
	(—)	(—)	(—)	(—)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	—	—	24.659	72
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	6.572	320	14.919	703
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	12.763	271
	(—)	(—)	(—)	(—)
PRIME US REIT	—	—	—	—
	(—)	(△2)	(—)	(—)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	—	—	3.241	76
	(—)	(—)	(—)	(—)
FARMLAND PARTNERS INC	—	—	5.579	65
	(—)	(—)	(—)	(—)
ORION OFFICE REIT INC	—	—	9.63	56
	(—)	(—)	(—)	(—)
NETSTREIT CORP	14.923	245	6.168	101
	(—)	(—)	(—)	(—)
CARETRUST REIT INC	—	—	6.916	147
	(—)	(—)	(—)	(—)
PEAKSTONE REALTY TRUST	31.659	615	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INDUS REALTY TRUST INC	—	—	4.201	281
	(—)	(—)	(—)	(—)
PHILLIPS EDISON & CO INC	—	—	4.765	168
	(—)	(—)	(—)	(—)
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	3.396	45
	(—)	(—)	(—)	(—)
APARTMENT INCOME REIT CORP	—	—	8.403	272
	(—)	(—)	(—)	(—)
BROADSTONE NET LEASE INC	10.885	178	7.835	121
	(—)	(—)	(—)	(—)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	—	—	2.374	49
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	312	176	—	—
	(—)	(△3)	(—)	(—)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	—	—	—
	(12.499)	(—)	(—)	(—)
URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	4.419	75
	(—)	(—)	(—)	(—)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	—	16.188	201
	(—)	(—)	(—)	(—)
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	210.038	1,129	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	—	—	6.022	208
	(—)	(—)	(—)	(—)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	—	—	12.314	197
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLOBAL NET LEASE INC	—	—	6.145	70
	(81.21)	(26)	(—)	(—)
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	—	—	—
	(0.351)	(3)	(—)	(—)
PARK HOTELS & RESORTS INC	—	—	17.799	238
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	13.691	424	59.992	1,830
	(—)	(—)	(—)	(—)

決 算 期	第 202 期 ~ 第 207 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	4.259 (-)	94 (-)	3.588 (-)	81 (-)
<b>カナダ</b>	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	(-)	(-)	3.706 (-)	92 (-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	(-)	(-)	6.199 (-)	299 (-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	(-)	(-)	11.119 (-)	108 (-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.54 (-)	46 (-)	5.292 (-)	75 (-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	(-)	(-)	9.02 (-)	166 (-)
ALLIED PROPERTIES REIT	(-)	(-)	3.385 (-)	76 (-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	(-)	(-)	7.769 (-)	99 (-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.874 (-)	57 (-)	2.326 (-)	153 (-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	12.86 (-)	79 (-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	(-)	(-)	5.906 (-)	78 (-)
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	20.158 (-)	62 (-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	(-)	(-)	5.641 (-)	76 (-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	1.132 (-)	82 (-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	(△34.923)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	(-)	(-)	9.988 (-)	131 (-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	4.671 (-)	70 (-)
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	33.249 (-)	81 (-)
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	3.278 (-)	49 (-)
PRIMARIS REIT	(-)	(-)	3.985 (-)	54 (-)
SLATE OFFICE REIT	(-)	(-)	44.331 (-)	68 (-)
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	15.385 (-)	158 (-)
<b>オーストラリア</b>	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	(-)	(-)	29.839 (-)	101 (-)
MIRVAC GROUP	(-)	(-)	218.846 (-)	467 (-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	(-)	(-)	25.901 (-)	93 (-)
GPT GROUP	26.684 (-)	113 (-)	129.823 (-)	538 (-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	71.628 (-)	93 (-)	(-)	(-)



決算期	第 202 期 ~ 第 207 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>オーストラリア</b>	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
ABACUS GROUP	(-)	(-)	38.373	100
STOCKLAND	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	143.626	587
INGENIA COMMUNITIES GROUP	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	23.571	100
DEXUS	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	56.822	426
GOODMAN GROUP	23.104	477	(-)	(-)
	(-)	(-)	113.177	2,466
VICINITY CENTRES	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	208.908	392
CHARTER HALL GROUP	8.048	90	(-)	(-)
	(-)	(-)	29.28	307
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	30.546	62
REGION RE LTD	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	79.893	176
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	29.96	91
CHARTER HALL LONG WALE REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	15.756	63
DEXUS INDUSTRIA REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	24.637	66
NATIONAL STORAGE REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	36.993	85
GDI PROPERTY GROUP	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	121.366	74
SCENTRE GROUP	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	242.055	640
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	297.322	206
HMC CAPITAL LTD	41.524	194	(-)	(-)
	(-)	(-)	18.994	104
HOMECO DAILY NEEDS REIT	140	178	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS STORAGE KING	137.944	148	(-)	(-)
	(349.777)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA OFFICE REIT	(-)	(-)	51.816	63
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	(-)	(-)	30.683	71
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>香港</b>	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	(-)	(-)	106.2	4,077
	(-)	(-)	(-)	(-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	365	498
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHAMPION REIT	(-)	(-)	178	438
	(-)	(-)	(-)	(-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	90	513
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>シンガポール</b>	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	(-)	(△10)	281.1	540
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	204.5	577	238.8	662
	(-)	(△4)	(-)	(-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	(-)	(-)	136.8	169
	(-)	(△7)	(-)	(-)

決算期	第 202 期 ~ 第 207 期			
	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
<b>シンガポール</b>	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	33.1	56	105.8	165
	(-)	(△48)	(-)	(-)
STARHILL GLOBAL REIT	-	-	130.2	66
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	-	-	-	-
	(-)	(△22)	(-)	(-)
KEPPEL REIT	181.4	143	99.8	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	56.2	118	98.6	206
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESR LOGOS REIT	267.8	89	416.4	112
	(-)	(△9)	(-)	(-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	149.4	155
	(-)	(△1)	(-)	(-)
CAPITALAND CHINA TRUST	-	-	97.5	79
	(-)	(△32)	(-)	(-)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	953	202
	(-)	(△3)	(-)	(-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	50.4	65	-	-
	(-)	(△3)	(-)	(-)
PARKWAY LIFE REIT	-	-	37.1	133
	(-)	(△4)	(-)	(-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	-	-	51	113
	(-)	(△0.53552)	(-)	(-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	-	-	92.9	135
	(-)	(△7)	(-)	(-)
PARAGON REIT	154.6	129	64.2	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	104.9	71
	(-)	(△0.91947)	(-)	(-)
OUE COMMERCIAL REIT	-	-	2,174.319	440
	(-)	(△1)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	-	-	221	138
	(-)	(-)	(-)	(-)
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	-	-	475.9	254
	(-)	(△12)	(-)	(-)
KEPPEL DC REIT	-	-	39.4	75
	(-)	(△13)	(-)	(-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	-	-	211.6	248
	(-)	(△18)	(-)	(-)
<b>ニュージーランド</b>	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES	-	-	68.867	89
	(-)	(-)	(-)	(-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	-	-	419.957	846
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	46.143	96	139.052	292
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	-	-	73.715	61
	(-)	(-)	(-)	(-)
STRIDE STAPLED GROUP	-	-	508.808	641
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>イギリス</b>	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	-	-	50.683	172
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	-	-	6.375	129
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	-	-	10.323	109
	(-)	(-)	(-)	(-)

決算期	第 202 期		第 207 期	
	買付		売付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
HAMMERSON PLC	(-)	(-)	392.759	101
LAND SECURITIES GROUP PLC	(-)	(-)	40.492	247
WORKSPACE GROUP PLC	9.31	44	8.765	43
UNITE GROUP PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	32.36	312	57.531	532
SEGRO PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	(-)	(-)	15.876	65
ASSURA PLC	(-)	(-)	110.607	48
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	(-)	(-)	101.056	48
HELICAL PLC	96.674	267	19.235	43
PICTON PROPERTY INCOME LTD	(-)	(-)	67.781	45
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	(-)	(-)	59.585	31
SAFESTORE HOLDINGS LTD	(-)	(-)	7.607	55
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	(-)	(-)	39.159	71
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	(-)	(-)	167.079	112
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	100.363	119	73.626	87
WAREHOUSE REIT PLC	(-)	(-)	42.308	34
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	(-)	(-)	537.618	428
PRS REIT PLC/THE	(-)	(-)	59.159	48
CLS HOLDINGS PLC	(-)	(-)	82.016	88
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	(-)	(-)	76.288	49
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	(-)	(-)	60.859	45
TRITAX BIG BOX REIT PLC	(-)	(-)	66.8	97
CUSTODIAN REIT PLC	(-)	(-)	39.197	33
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	545.787	428	(-)	(-)
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC	(-)	(-)	199.005	136
LIFE SCIENCE REIT PLC	307.988	224	(-)	(-)
LXI REIT PLC	42.468	37	168.923	150
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 202 期 ~ 第 207 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>イスラエル</b>	千□	千イスラエル・シケル	千□	千イスラエル・シケル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	(-)	(-)	23.873	183
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	(-)	(-)	83.803	134
<b>韓国</b>	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	(-)	(-)	80.795	315,093
E KOCREF CR-REIT CO LTD	(-)	(-)	21.789	107,518
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11.919	73,954	8.394	55,039
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	16.329	71,043	37.215	154,990
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	(-)	(-)	11.837	37,852
JR REIT XXVII	(-)	(-)	9	34,523
SK REITS CO LTD	(-)	(-)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	(-)	(△1,870)	(-)	(-)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	(-)	(△314)	(-)	(-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	(-)	(△51)	(-)	(-)
SK REITS CO LTD-RTS	(-)	(-)	27.532	178
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD-RTS	(27.532)	(△87)	(-)	(-)
	(8.354)	(-)	8.354	906
<b>ユーロ (ガーンジー)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	26.891	1,072	(-)	(-)
<b>ユーロ (シンガポール)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	(-)	(-)	73.9	89
	(-)	(△25)	(-)	(-)
<b>ユーロ (オランダ)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED RETAIL	(-)	(-)	2.33	45
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	(-)	(-)	1.724	35
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (ベルギー)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COFINIMMO SA	2.522	179	0.737	53
RETAIL ESTATES	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW	1.084	61	0.783	50
AEDIFICA	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA SA-RTS	4.968	124	10.054	267
XIOR STUDENT HOUSING NV	7.712	445	2.445	138
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(35.92)	(-)	35.92	14
	5.465	153	2.607	79
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (フランス)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	(-)	(-)	6.034	600
ICADE	(-)	(-)	3.036	101
	(-)	(△48)	(-)	(-)

決 算 期	第 202 期		第 207 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>ユーロ (フランス)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
ALTAREA	-	-	0.497	35
	(-)	(△0.69088)	(-)	(-)
KLEPIERRE	-	-	8.487	196
	(-)	(△147)	(-)	(-)
COVIVIO	0.991	38	2.286	107
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERCIALYS	17.033	149	6.912	60
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	-	-	4.111	56
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	-	-	9.6	483
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (ドイツ)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	-	-	5.813	37
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	-	-	9.528	38
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (スペイン)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	-	-	31.958	181
	(-)	(△14)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	-	-	12.344	70
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	-	-	18.118	149
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (イタリア)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	-	-	6.955	17
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

## ■利害関係人との取引状況等（2023年6月14日から2023年12月13日まで）

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	第 202 期 ~ 第 207 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
投資信託受益証券、投資証券	百万円 4,565	百万円 21	% 0.5	百万円 12,301	百万円 274	% 2.2

### (2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	第 202 期 ~ 第 207 期	
	買	付 額
投資信託受益証券、投資証券		百万円 57

### (3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 202 期 ~ 第 207 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	2,235千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	48千円
(B) / (A)	2.2%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

## ■組入資産の明細

### (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘	柄	第34作成期末	第35作成期末	評	価	額	比	率
		□ 数	□ 数	価	額	比	率	
<b>不動産ファンド</b>		千□	千□	千円				%
エスコンジャパンリート投資法人		0.331	0.331	37,932				0.0
サンケイリアルエステート投資法人		0.393	0.393	35,487				0.0
S O S I L A物流リート投資法人		0.658	0.591	70,210				0.0
東海道リート投資法人		0.235	0.161	20,189				0.0
日本アコモデーションファンド投資法人		0.455	0.427	260,043				0.1
森ヒルズリート投資法人		1.485	1.42	197,664				0.1
産業ファンド投資法人		1.9	1.774	241,618				0.1
アドバンス・レジデンス投資法人		1.246	1.17	379,665				0.2
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		0.985	—	—				—
アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.654	0.619	244,195				0.1
G L P投資法人		4.296	4.175	575,315				0.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.596	0.571	187,002				0.1
日本プロロジスリート投資法人		2.501	2.069	549,526				0.3
星野リゾート・リート投資法人		0.235	0.22	131,780				0.1
Oneリート投資法人		0.252	0.193	50,469				0.0
イオンリート投資法人		1.611	1.492	208,432				0.1
ヒューリックリート投資法人		1.195	1.078	161,700				0.1
日本リート投資法人		0.42	0.396	134,244				0.1
積水ハウス・リート投資法人		3.978	3.719	295,660				0.2
トーセイ・リート投資法人		0.276	0.276	36,873				0.0
ケネディクス商業リート投資法人		0.536	—	—				—
ヘルスケア&メディカル投資法人		0.336	0.336	46,872				0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人		0.646	0.646	71,189				0.0
野村不動産マスターファンド投資法人		4.283	4.051	678,542				0.4
いちごホテルリート投資法人		0.21	0.21	22,680				0.0
ラサールロジポート投資法人		1.626	1.604	242,204				0.1
スターアジア不動産投資法人		1.749	1.989	115,958				0.1
マリモ地方創生リート投資法人		0.187	0.187	23,524				0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.501	0.492	221,400				0.1
大江戸温泉リート投資法人		0.183	0.183	12,535				0.0
投資法人みらい		1.536	1.536	67,046				0.0
三菱地所物流リート投資法人		0.467	0.421	154,928				0.1
C R Eロジスティクスファンド投資法人		0.539	0.539	84,676				0.0
ザイマックス・リート投資法人		0.18	0.18	21,060				0.0
タカラレーベン不動産投資法人		0.558	0.606	60,357				0.0
アドバンス・ロジスティクス投資法人		0.602	0.559	70,881				0.0

銘 柄	第34作成期末		第 35 作 成 期 末		
	□ 数	□ 数	□ 数	評 価 額	比 率
	千□	千□		千円	%
日本ビルファンド投資法人	1.549	1.455		900,645	0.5
ジャパンリアルエステイト投資法人	1.258	1.208		698,224	0.4
日本都市ファンド投資法人	6.368	5.925		598,425	0.3
オリックス不動産投資法人	2.483	2.347		393,826	0.2
日本プライムリアルティ投資法人	0.893	0.862		311,182	0.2
N T T都市開発リート投資法人	1.288	1.222		155,071	0.1
東急リアル・エステート投資法人	0.868	0.774		135,063	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人	0.95	0.863		96,483	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人	2.804	2.667		384,581	0.2
森トラストリート投資法人	2.202	2.202		158,984	0.1
インヴィンシブル投資法人	5.569	5.805		336,690	0.2
フロンティア不動産投資法人	0.466	0.447		197,797	0.1
平和不動産リート投資法人	0.878	0.878		118,442	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.854	0.794		225,654	0.1
福岡リート投資法人	0.664	0.607		101,308	0.1
KDX不動産投資法人	0.772	3.5421		564,610	0.3
いちごオフィスリート投資法人	1.346	0.905		76,291	0.0
大和証券オフィス投資法人	0.256	0.244		164,212	0.1
阪急阪神リート投資法人	0.627	0.571		79,711	0.0
スターツプロシード投資法人	0.21	0.21		42,147	0.0
大和ハウスリート投資法人	1.936	1.822		473,173	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人	4.029	3.751		257,318	0.1
大和証券リビング投資法人	2.061	1.973		207,756	0.1
ジャパンエクセレント投資法人	1.156	1.117		144,763	0.1
合 計	□ 数 ・ 金 額	79.328	76.8051	12,534,231	—
	銘 柄 数 ・ 比 率	60銘柄<7.8%>	58銘柄<7.2%>	—	7.2

(注1) 比率は作成期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注2) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(注3) インヴィンシブル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トーセイ・リート投資法人、福岡リート投資法人、日本都市ファンド投資法人、森トラストリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、イオンリート投資法人、いちごオフィスリート投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、投資法人みらい、C R Eロジスティクスファンド投資法人、大和証券リビング投資法人、いちごホテルリート投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、積水ハウス・リート投資法人、平和不動産リート投資法人、ザイマックス・リート投資法人、サンケイリアルエステイト投資法人、東海道リート投資法人、アドバンス・ロジスティクス投資法人、KDX不動産投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、Oneリート投資法人につきましては、委託会社の利害関係人（みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリートマネジメント）が運用会社または一般事務受託会社となっています。（当該投資法人の直近の資産運用報告書より記載）



## (2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘柄	第34作成期末		第35作成期末		比率
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド (アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	696.5	696.5	198	28,907	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	550	550	0	0	0.0
PRIME US REIT	524	524	95	13,964	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE	322.2	634.2	396	57,724	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	1,720.6	1,720.6	120	17,539	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	142.829	132.745	15,523	2,260,643	1.3
ALEXANDER'S INC.	1.9	1.645	313	45,602	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	129.385	123.686	7,761	1,130,277	0.6
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	212.972	208.164	6,442	938,246	0.5
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	139.217	114.961	820	119,536	0.1
AGREE REALTY CORP	81.065	81.715	4,850	706,393	0.4
BRT APARTMENTS CORP	12.22	7.673	139	20,359	0.0
SL GREEN	59.77	55.463	2,272	330,998	0.2
EPR PROPERTIES	67.461	65.157	2,992	435,821	0.3
PROLOGIS INC	838.316	788.761	96,284	14,021,846	8.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	126.921	121.116	21,174	3,083,673	1.8
LXP INDUSTRIAL TRUST	252.341	252.521	2,318	337,591	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	100.386	91.544	8,614	1,254,499	0.7
VERIS RESIDENTIAL INC	71.237	67.777	1,006	146,574	0.1
EQUINIX INC	84.024	79.87	64,124	9,338,440	5.4
NNN REIT INC	165.146	156.083	6,316	919,897	0.5
CTO REALTY GROUTH INC	20.417	16.101	275	40,095	0.0
COUSINS PROPERTIES INC	137.561	131.416	2,950	429,650	0.2
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	26.818	-	-	-	-
SITE CENTERS CORP	168.685	154.865	2,084	303,563	0.2
SAFEHOLD INC	36.521	36.521	773	112,700	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	29.391	29.391	62	9,159	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	58.556	54.683	12,446	1,812,568	1.0
EQUITY RESIDENTIAL	308.925	294.059	17,108	2,491,489	1.4
FEDERAL REALTY INVS TRUST	66.189	62.722	6,230	907,300	0.5
FIRST INDUSTRIAL RT	119.444	112.352	5,619	818,418	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	498.301	469.721	8,614	1,254,556	0.7
EQUITY COMMONWEALTH	100.075	96.103	1,850	269,552	0.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	94.604	90.875	1,913	278,710	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	151.608	143.53	1,133	165,127	0.1
WELLTOWER INC	428.867	472.34	41,849	6,094,517	3.5
EAST GROUP	39.797	38.602	6,817	992,776	0.6
KIMCO REALTY	563.585	527.936	10,701	1,558,424	0.9
KILROY REALTY CORP	94.677	90.849	3,412	496,931	0.3
LTC PROPERTIES INC	36.616	34.939	1,157	168,520	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	205.824	174.908	418	60,877	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	164.757	147.672	713	103,871	0.1
IRON MOUNTAIN INC	263.538	248.798	16,532	2,407,646	1.4
THE MACERICH COMPANY	192.718	185.44	2,503	364,575	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	159.01	158.666	11,241	1,637,097	0.9
ACADIA REALTY TRUST	87.006	80.728	1,269	184,928	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	651.714	609.573	11,344	1,652,049	0.9
MID AMERICA	104.703	99.41	12,687	1,847,709	1.1

銘柄	第34作成期末		第35作成期末		比率
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
HERSHA HOSPITALITY TRUST	28.565	—	—	—	—
NATIONAL HEALTH INVS INC	39.398	36.535	2,009	292,685	0.2
CENTERSPACE	14.168	12.903	700	101,995	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	16.432	11.605	259	37,721	0.0
GETTY REALTY CORP	37.917	39.3	1,134	165,230	0.1
RPT REALTY	76.407	67.237	822	119,752	0.1
REALTY INCOME CORP	569.221	604.778	32,948	4,798,261	2.8
REGENCY CENTERS CORP	140.122	140.674	9,038	1,316,248	0.8
UDR INC	280.197	259.521	9,200	1,339,798	0.8
COPT DEFENCE PROPERTIES	103.537	96.586	2,375	345,878	0.2
SAUL CENTERS INC	11.945	10.095	394	57,438	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	296.727	279.21	37,550	5,468,545	3.1
LIFE STORAGE INC	76.974	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	143.494	135.039	36,865	5,368,744	3.1
SUN COMMUNITIES INC	112.309	106.074	13,576	1,977,132	1.1
TANGER INC	94.962	90.517	2,418	352,222	0.2
UMH PROPERTIES INC	49.851	49.851	733	106,864	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	35.066	35.066	460	67,050	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	11.311	10.132	434	63,270	0.0
VENTAS INC	362.674	343.008	16,028	2,334,268	1.3
VORNADO REALTY TRUST	145.008	135.601	3,575	520,743	0.3
ELME COMMUNITIES	81.194	74.035	1,015	147,817	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	200.48	188.77	4,126	600,943	0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	121.447	180.221	25,057	3,649,186	2.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	91.712	91.712	218	31,787	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	191.502	175.748	1,838	267,715	0.2
CUBESMART	204.582	191.284	8,014	1,167,195	0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC	260.899	258.301	34,862	5,077,082	2.9
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	190.806	180.577	1,596	232,469	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	547.949	510.837	2,365	344,440	0.2
DOUGLAS EMMETT INC	161.82	143.952	2,002	291,605	0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	114.015	107.144	1,435	209,085	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	114.807	102.572	679	98,886	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	102.204	90.375	588	85,680	0.0
TERRENO REALTY CORP	66.457	72.384	4,314	628,260	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	47.743	42.014	899	131,058	0.1
RLJ LODGING TRUST	150.489	133.262	1,469	214,058	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	243.681	217.161	6,208	904,163	0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	120.435	103.448	1,408	205,187	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	47.008	47.008	277	40,458	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	44.354	44.354	469	68,339	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	211.379	195.362	2,762	402,291	0.2
WHITESTONE REIT	41.91	41.91	487	71,043	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	121.388	109.14	790	115,072	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	162.809	154.345	5,666	825,140	0.5
WP CAREY INC	190.897	182.226	11,380	1,657,271	1.0
ALEXANDER & BALDWIN INC	65.049	60.775	1,065	155,152	0.1
GLADSTONE LAND CORP	29.805	29.805	413	60,246	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	344.144	326.634	5,095	742,056	0.4

銘柄	第34作成期末		第35作成期末		比率
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	50.276	51.458	5,502	801,390	0.5
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	62.907	58.884	723	105,390	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	127.334	120.893	5,048	735,211	0.4
PHYSICIANS REALTY TRUST	206.459	204.339	2,509	365,426	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	172.298	176.757	9,426	1,372,774	0.8
AMERICAN HOMES 4 RENT	277.956	270.738	9,608	1,399,284	0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	205.358	192.983	2,792	406,666	0.2
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	25.945	23.909	2,102	306,195	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	88.477	79.21	1,230	179,259	0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	121.21	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	526.761	490.376	16,447	2,395,207	1.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	125.03	113.197	1,027	149,682	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	34.275	30.103	707	103,021	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	128.874	134.423	3,317	483,136	0.3
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	66.119	41.46	168	24,513	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	233.69	225.343	10,458	1,523,023	0.9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	270.989	258.226	5,846	851,387	0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	55.027	55.027	127	18,511	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC	14.18	14.18	204	29,839	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	10.92	10.92	185	26,971	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	62.639	59.398	1,501	218,675	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	45.456	39.877	500	72,823	0.0
CITY OFFICE REIT INC	37.96	37.96	209	30,515	0.0
ORION OFFICE REIT INC	56.609	46.979	256	37,354	0.0
NETSTREIT CORP	49.681	58.436	964	140,500	0.1
CARETRUST REIT INC	90.553	83.637	1,907	277,827	0.2
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	31.659	558	81,283	0.0
INDUS REALTY TRUST INC	4.201	—	—	—	—
PHILLIPS EDISON & CO INC	105.926	101.161	3,575	520,631	0.3
BLUEROCK HOMES TRUST INC	3.396	—	—	—	—
APARTMENT INCOME REIT CORP	136.051	127.648	4,162	606,199	0.3
BROADSTONE NET LEASE INC	157.751	160.801	2,641	384,748	0.2
STAR HOLDINGS	12.3	12.3	160	23,393	0.0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	21.854	19.48	455	66,297	0.0
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	12.499	255	37,223	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	147.374	147.374	786	114,607	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	53.213	53.213	554	80,748	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	107.326	102.907	1,779	259,113	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	81.931	81.931	1,031	150,218	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	106.332	90.144	1,161	169,084	0.1
COMMUNICATIONS SALES & LEASING I	—	210.038	1,140	166,091	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	20.384	20.384	664	96,803	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	76.812	70.79	2,591	377,417	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	21.036	21.036	577	84,031	0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC	192.29	179.976	3,052	444,519	0.3
GLOBAL NET LEASE INC	95.791	170.856	1,508	219,705	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE	30.388	30.739	253	36,976	0.0
CLIPPER REALTY INC	8.871	8.871	45	6,588	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC	203.166	185.367	2,858	416,262	0.2

銘柄	第34作成期末		第35作成期末		
	□ 数	□ 数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
VICI PROPERTIES INC	910.831	864.53	26,567	3,868,953	2.2
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	76.735	77.406	1,879	273,699	0.2
小計	□ 数 銘柄数	□ 数 銘柄数	金額 比率	金額 比率	比率
	23,746,589 145銘柄<71.2%>	23,215,292 142銘柄<72.1%>	861,553 -	125,468,100 -	- 72.1
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%
SMARTCENTRES REIT	65.15	61.444	1,441	154,483	0.1
CANADIAN APT PPTYS REIT	75.453	69.254	3,508	375,996	0.2
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	118.709	107.59	981	105,157	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	92.313	90.561	1,281	137,331	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	133.978	124.958	2,178	233,418	0.1
ALLIED PROPERTIES REIT	58.054	54.669	996	106,748	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	20.706	12.937	113	12,200	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	20.534	19.082	1,378	147,732	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	51.814	38.954	236	25,382	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INV	48.313	42.407	558	59,809	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	60.089	60.089	776	83,201	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	105.899	105.899	468	50,163	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	17.789	17.789	249	26,766	0.0
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT	20.158	-	-	-	-
DREAM INDUSTRIAL REIT	116.4	110.759	1,449	155,378	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37.839	37.839	105	11,354	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	28.199	27.067	1,996	213,989	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	42.275	7.352	59	6,389	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	144.306	134.318	1,767	189,436	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	16.513	16.513	252	27,076	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	49.564	44.893	616	66,057	0.0
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE	33.249	-	-	-	-
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	25	25	115	12,378	0.0
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17.232	13.954	198	21,310	0.0
SLATE GROCERY REIT	27.02	27.02	285	30,549	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT	29.342	29.342	216	23,207	0.0
PRIMARIS REIT	44.748	40.763	528	56,660	0.0
SLATE OFFICE REIT	44.331	-	-	-	-
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT	15.385	-	-	-	-
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	50.326	50.326	913	97,890	0.1
小計	□ 数 銘柄数	□ 数 銘柄数	金額 比率	金額 比率	比率
	1,610,688 30銘柄<1.6%>	1,370,779 26銘柄<1.4%>	22,674 -	2,430,070 -	- 1.4
(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	436.172	406.333	1,474	140,949	0.1
MIRVAC GROUP	3,586.79	3,367.944	7,173	685,520	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP	1,232.857	1,232.857	554	53,015	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT	479.987	454.086	1,598	152,741	0.1
GPT GROUP	1,728.629	1,625.49	7,022	671,033	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP	631.098	702.726	1,096	104,757	0.1
ABACUS GROUP	388.15	349.777	391	37,435	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU	302.172	302.172	858	82,006	0.0
STOCKLAND	2,171.547	2,027.921	8,618	823,599	0.5
INGENIA COMMUNITIES GROUP	338.976	315.405	1,315	125,684	0.1
DEXUS	979.398	922.576	6,974	666,499	0.4

銘柄	第34作成期末		第35作成期末		比率
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(オーストラリア)</b>	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
GOODMAN GROUP	1,552.152	1,462.079	34,022	3,251,197	1.9
VICINITY CENTRES	3,489.969	3,281.061	6,480	619,237	0.4
CHARTER HALL GROUP	427.987	406.755	4,494	429,508	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	265.941	235.395	576	55,111	0.0
REGION RE LTD	1,055.911	976.018	2,186	208,920	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	491.899	461.939	1,478	141,257	0.1
ARENA REIT	311.526	311.526	1,105	105,681	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	597.743	581.987	2,095	200,212	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT	202.34	177.703	497	47,547	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	1,098.268	1,061.275	2,504	239,340	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	179.621	179.621	511	48,919	0.0
GDI PROPERTY GROUP	511.513	390.147	234	22,369	0.0
RURAL FUNDS GROUP	340.316	340.316	675	64,553	0.0
SCENTRE GROUP	4,697.379	4,455.324	12,697	1,213,389	0.7
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY	297.322	-	-	-	-
HMC CAPITAL LTD	177.67	200.2	1,085	103,690	0.1
HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,393.071	1,533.071	1,893	180,927	0.1
HEALTHCO REIT	362.457	362.457	516	49,356	0.0
ABACUS STORAGE KING	-	487.721	558	53,364	0.0
CENTURIA OFFICE REIT	404.745	352.929	474	45,361	0.0
WAYPOINT REIT LTD	600.316	569.633	1,395	133,363	0.1
小計	□数・金額 銘柄数・比率	30,733.922 31銘柄<6.1%>	29,534.444 31銘柄<6.2%>	112,563 10,756,556	- 6.2
<b>(香港)</b>	千口	千口	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT	2,292.2	2,186	84,051	1,567,564	0.9
PROSPERITY REIT	1,019	1,019	1,355	25,275	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,137	1,772	2,037	38,004	0.0
CHAMPION REIT	1,803	1,625	4,111	76,674	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	932	932	1,891	35,285	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,352	1,262	6,007	112,032	0.1
小計	□数・金額 銘柄数・比率	9,535.2 6銘柄<1.3%>	8,796 6銘柄<1.1%>	99,455 1,854,837	- 1.1
<b>(シンガポール)</b>	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	4,579.204	4,298.104	8,166	886,625	0.5
CAPLAND ASCENDAS REIT	3,057.4	3,023.1	8,615	935,421	0.5
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	2,064.6	1,927.8	2,236	242,789	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,905.72	2,833.02	4,589	498,281	0.3
STARHILL GLOBAL REIT	1,353.7	1,223.5	630	68,410	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,954.564	1,954.564	1,895	205,840	0.1
KEPPEL REIT	1,819.15	1,900.75	1,691	183,664	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	965.3	922.9	2,048	222,442	0.1
ESR LOGOS REIT	5,324.298	5,175.698	1,604	174,196	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	740.3	590.9	614	66,720	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	1,068.52	971.02	835	90,664	0.1
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU	953	-	-	-	-
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	503.78	554.18	725	78,819	0.0
PARKWAY LIFE REIT	359.1	322	1,146	124,455	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,836.08	1,785.08	4,159	451,568	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	2,067.3	1,974.4	2,803	304,392	0.2

銘柄	第34作成期末		第35作成期末		比率	
	□数	□数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(シンガポール)</b>	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	928.4	928.4	612	66,525	0.0	
PARAGON REIT	1,000.671	1,091.071	916	99,504	0.1	
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	318.2	318.2	89	9,673	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	528.2	423.3	285	31,021	0.0	
OUÉ COMMERCIAL REIT	2,174.319	—	—	—	—	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,735.9	1,514.9	946	102,795	0.1	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	475.9	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	1,186.5	1,147.1	2,317	251,572	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	2,659.88	2,448.28	2,766	300,365	0.2	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	42,559.986 25銘柄<3.2%>	37,328.267 22銘柄<3.1%>	49,698 —	5,395,749 —	— 3.1
<b>(ニュージーランド)</b>	千□	千□	千ニュージーランド・ドル	千円	%	
PRECINCT PROPERTIES	1,249.795	1,180.928	1,381	123,398	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	419.957	—	—	—	—	
GOODMAN PROPERTY TRUST	978.34	885.431	1,912	170,808	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,411.403	1,337.688	1,116	99,756	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	751.982	751.982	804	71,860	0.0	
STRIDE STAPLED GROUP	508.808	—	—	—	—	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	5,320.285 6銘柄<0.4%>	4,156.029 4銘柄<0.3%>	5,215 —	465,823 —	— 0.3
<b>(イギリス)</b>	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC	858.305	807.622	3,102	567,455	0.3	
DERWENT LONDON PLC	102.19	95.815	2,109	385,848	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	160.647	150.324	1,710	312,850	0.2	
HAMMERSON PLC	3,716.839	3,324.08	884	161,703	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC	678.512	638.02	4,175	763,561	0.4	
WORKSPACE GROUP PLC	120.817	121.362	635	116,189	0.1	
INTU PROPERTIES PLC	1,218.383	1,218.383	0	0	0.0	
UNITE GROUP PLC	361.42	336.249	3,369	616,162	0.4	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,224.955	1,136.751	1,110	203,107	0.1	
SEGRO PLC	1,100.319	1,043.107	8,670	1,585,625	0.9	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	230.151	214.275	874	159,881	0.1	
ASSURA PLC	2,638.918	2,528.311	1,099	201,134	0.1	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	402.507	301.451	147	27,013	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	464.466	464.466	209	38,223	0.0	
HELICAL PLC	—	77.439	153	28,069	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	510.798	443.017	291	53,391	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	812.864	753.279	430	78,798	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS LTD	195.043	187.436	1,452	265,656	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	887.824	848.665	1,607	293,956	0.2	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU	747.636	580.557	393	71,878	0.0	
SHAFESBURY CAPITAL PLC	1,659.081	1,685.818	2,075	379,520	0.2	
WAREHOUSE REIT PLC	400.075	357.767	299	54,829	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	258.597	258.597	207	37,928	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	537.618	—	—	—	—	
PRS REIT PLC/THE	474.641	415.482	325	59,494	0.0	
CLS HOLDINGS PLC	171.164	89.148	86	15,732	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT	368.992	292.704	174	31,957	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1,128.357	1,067.498	846	154,812	0.1	

銘柄	第34作成期末		第35作成期末		比率
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(イギリス)</b>	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,691.127	1,624.327	2,579	471,726	0.3
CUSTODIAN REIT PLC	406.011	366.814	311	56,886	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	545.787	438	80,150	0.0
HOME REIT PLC	753.118	753.118	143	26,168	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	537.81	537.81	499	91,273	0.1
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO P	199.005	—	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	307.988	186	34,020	0.0
AEW UK REIT PLC	149.841	149.841	144	26,443	0.0
LXI REIT PLC	1,565.132	1,438.677	1,314	240,478	0.1
REGIONAL REIT LTD	429.078	429.078	137	25,188	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	422.944	422.944	495	90,651	0.1
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	366.317	366.317	315	57,613	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	27,951.502 37銘柄<4.5%>	26,380.324 38銘柄<4.5%>	43,008 7,865,382	— 4.5
<b>(イスラエル)</b>	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD	171.75	171.75	2,784	109,232	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	208.773	184.9	1,503	58,979	0.0
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	655.004	571.201	906	35,566	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	1,035.527 3銘柄<0.1%>	927.851 3銘柄<0.1%>	5,193 203,777	— 0.1
<b>(韓国)</b>	千口	千口	千韓国・ウォン	千円	%
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE	80.795	—	—	—	—
E KOCREF CR-REIT CO LTD	21.789	—	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	62.846	66.371	437,384	48,549	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	20.886	—	—	—	—
LOTTE REIT CO LTD	122.727	122.727	392,726	43,592	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT	38.257	38.257	203,527	22,591	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	11.837	—	—	—	—
JR REIT XXVII	149.029	140.029	594,423	65,980	0.0
SK REITS CO LTD	73.548	73.548	292,353	32,451	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	153.437	153.437	556,976	61,824	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD	53.063	53.063	167,944	18,641	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD	31.746	31.746	110,634	12,280	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	819.96 12銘柄<0.2%>	679.178 8銘柄<0.2%>	2,755,970 305,912	— 0.2
<b>(ユーロ…ガンジ)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD	—	26.891	1,089	171,266	0.1
小計	□数・金額 銘柄数・比率	— 1銘柄<—%>	26,891 1銘柄<0.1%>	1,089 171,266	— 0.1
<b>(ユーロ…シンガポール)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	%
CROMWELL REIT EUR	329.92	256.02	330	51,911	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	329.92 1銘柄<0.0%>	256.02 1銘柄<0.0%>	330 51,911	— 0.0
<b>(ユーロ…アイルランド)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	369.431	369.431	369	58,067	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	369.431 1銘柄<0.0%>	369.431 1銘柄<0.0%>	369 58,067	— 0.0
<b>(ユーロ…オランダ)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	%
VASTNED RETAIL	16.859	14.529	294	46,358	0.0

銘柄	第34作成期末		第35作成期末		比率	
	□数	□数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(ユーロ…オランダ)</b>	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
WERELDHAVE NV	34.665	34.665	484	76,226	0.0	
NSI NV	15.263	15.263	273	42,942	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	39.463	37.739	800	125,754	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	106.25 4銘柄<0.2%>	102.196 4銘柄<0.2%>	1,853 -	291,282 -	- 0.2
<b>(ユーロ…ベルギー)</b>	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
COFINIMMO SA	28.116	29.901	2,040	320,764	0.2	
RETAIL ESTATES	10.465	10.766	679	106,777	0.1	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	22.055	22.055	456	71,758	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW	142.43	137.344	3,752	589,776	0.3	
MONTEA SCA	12.22	12.22	1,014	159,421	0.1	
AEDIFICA	35.92	41.187	2,514	395,223	0.2	
CARE PROPERTY INVEST NV	31.809	31.809	430	67,596	0.0	
XIOR STUDENT HOUSING NV	20.956	23.814	719	113,041	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	303.971 8銘柄<1.0%>	309.096 8銘柄<1.0%>	11,606 -	1,824,360 -	- 1.0
<b>(ユーロ…フランス)</b>	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
GEcina SA	49.622	43.588	4,663	733,074	0.4	
ICADE	29.086	26.05	855	134,464	0.1	
ALTAREA	4.318	3.821	267	42,040	0.0	
KLEPIERRE	176.954	168.467	3,953	621,477	0.4	
COVIVIO	42.541	41.246	1,894	297,701	0.2	
MERCIALYS	72.496	82.617	731	114,988	0.1	
CARMILA SA	50.878	46.767	668	105,116	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	96.432	86.832	5,439	854,926	0.5	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	522.327 8銘柄<1.6%>	499.388 8銘柄<1.7%>	18,474 -	2,903,790 -	- 1.7
<b>(ユーロ…ドイツ)</b>	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
HAMBORNER REIT AG	64.29	58.477	390	61,398	0.0	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	9.528	-	-	-	-	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	73.818 2銘柄<0.0%>	58.477 1銘柄<0.0%>	390 -	61,398 -	- 0.0
<b>(ユーロ…スペイン)</b>	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	270.983	239.025	1,489	234,060	0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	56.163	43.819	258	40,704	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	303.434	285.316	2,690	422,897	0.2	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	630.58 3銘柄<0.4%>	568.16 3銘柄<0.4%>	4,438 -	697,663 -	- 0.4
<b>(ユーロ…イタリア)</b>	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	55.404	48.449	105	16,563	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	55.404 1銘柄<0.0%>	48.449 1銘柄<0.0%>	105 -	16,563 -	- 0.0
合計	□数・金額 銘柄数・比率	145,705.36 323銘柄<91.9%>	134,626.272 308銘柄<92.4%>	- -	160,822,515 -	- 92.4

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

(注2) 比率は、作成期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは投資国別）投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。



## ■投資信託財産の構成

2023年12月13日現在

項 目	第 35 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券、投資証券	173,356,746	98.9
コール・ローン等、その他	1,849,473	1.1
投資信託財産総額	175,206,220	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、162,352,563千円、92.7%です。

(注3) 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。なお、2023年12月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=145.63円、1カナダ・ドル=107.17円、1オーストラリア・ドル=95.56円、1香港・ドル=18.65円、1シンガポール・ドル=108.57円、1ニュージーランド・ドル=89.31円、1イギリス・ポンド=182.88円、1イスラエル・シケル=39.234円、100韓国・ウォン=11.10円、1ユーロ=157.18円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年7月13日)、(2023年8月14日)、(2023年9月13日)、(2023年10月13日)、(2023年11月13日)、(2023年12月13日)現在

項 目	第 202 期 末	第 203 期 末	第 204 期 末	第 205 期 末	第 206 期 末	第 207 期 末
<b>(A) 資 産</b>	<b>178,732,118,964円</b>	<b>181,066,412,845円</b>	<b>179,040,397,445円</b>	<b>171,095,676,303円</b>	<b>170,039,882,810円</b>	<b>176,211,761,124円</b>
コール・ローン等	329,314,163	153,888,732	190,941,415	259,572,391	199,861,061	311,007,158
投資信託受益証券(評価額)	16,410,291,139	16,539,750,929	16,607,422,999	15,926,198,862	15,763,900,443	16,434,386,555
投資証券(評価額)	159,575,118,861	162,154,330,440	159,868,283,523	152,560,774,232	151,992,795,791	156,922,360,311
未 収 入 金	1,623,126,674	1,752,889,928	1,819,778,804	1,663,018,786	1,742,123,676	2,028,414,191
未 収 配 当 金	794,268,127	465,552,816	553,970,704	686,112,032	341,201,839	515,592,909
<b>(B) 負 債</b>	<b>1,659,294,005</b>	<b>1,614,462,602</b>	<b>1,695,002,956</b>	<b>1,668,580,879</b>	<b>1,676,335,010</b>	<b>2,085,048,788</b>
未 払 金	833,665,674	798,596,773	851,458,501	836,967,628	830,495,825	1,005,555,343
未 払 収 益 分 配 金	576,645,017	573,940,084	570,594,127	568,583,343	565,880,366	557,376,534
未 払 解 約 金	112,280,084	94,658,106	136,705,632	131,296,086	148,840,413	389,180,496
未 払 信 託 報 酬	136,417,609	146,960,250	135,959,936	131,457,537	130,842,316	132,657,871
その他未払費用	285,621	307,389	284,760	276,285	276,090	278,544
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>177,072,824,959</b>	<b>179,451,950,243</b>	<b>177,345,394,489</b>	<b>169,427,095,424</b>	<b>168,363,547,800</b>	<b>174,126,712,336</b>
元 本	576,645,017,199	573,940,084,060	570,594,127,925	568,583,343,829	565,880,366,897	557,376,534,785
次期繰越損益金	△399,572,192,240	△394,488,133,817	△393,248,733,436	△399,156,248,405	△397,516,819,097	△383,249,822,449
<b>(D) 受 益 権 総 口 数</b>	<b>576,645,017,199口</b>	<b>573,940,084,060口</b>	<b>570,594,127,925口</b>	<b>568,583,343,829口</b>	<b>565,880,366,897口</b>	<b>557,376,534,785口</b>
1万円当たり基準価額(C/D)	3,071円	3,127円	3,108円	2,980円	2,975円	3,124円

(注) 第201期末における元本額は580,188,331,337円、当作成期間(第202期~第207期)中における追加設定元本額は6,199,602,994円、同解約元本額は29,011,399,546円です。

## ■損益の状況

〔自 2023年6月14日 至 2023年7月13日〕〔自 2023年7月14日 至 2023年8月14日〕〔自 2023年8月15日 至 2023年9月13日〕〔自 2023年9月14日 至 2023年10月13日〕〔自 2023年10月14日 至 2023年11月13日〕〔自 2023年11月14日 至 2023年12月13日〕

項 目	第 202 期	第 203 期	第 204 期	第 205 期	第 206 期	第 207 期
(A) 配 当 等 収 益	1,118,212,600円	299,676,026円	575,142,664円	850,228,793円	260,268,585円	512,399,573円
受 取 配 当 金	1,117,549,019	298,973,785	573,698,141	848,665,347	214,583,685	508,994,205
受 取 利 息	672,724	711,661	1,452,927	1,568,662	-	1,170,697
そ の 他 収 益 金	-	-	-	-	45,686,368	2,237,618
支 払 利 息	△9,143	△9,420	△8,404	△5,216	△1,468	△2,947
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,321,596,734	3,629,184,355	△925,228,487	△7,435,286,358	188,654,508	8,470,291,244
売 買 益	5,928,932,901	8,507,175,191	3,857,111,419	2,893,716,706	4,544,219,021	14,230,277,213
売 買 損	△2,607,336,167	△4,877,990,836	△4,782,339,906	△10,329,003,064	△4,355,564,513	△5,759,985,969
(C) 信 託 報 酬 等	△141,258,929	△149,251,285	△138,503,331	△134,028,082	△136,631,234	△135,095,475
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	4,298,550,405	3,779,609,096	△488,589,154	△6,719,085,647	312,291,859	8,847,595,342
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	156,607,806	3,852,719,839	7,006,149,300	5,914,983,166	△1,363,681,433	△1,590,376,960
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△403,450,705,434	△401,546,522,668	△399,195,699,455	△397,783,562,581	△395,899,549,157	△389,949,664,297
(配 当 等 相 当 額)	(22,357,047,670)	(22,307,842,141)	(22,221,734,701)	(22,194,916,756)	(22,139,173,054)	(21,849,692,864)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△425,807,753,104)	(△423,854,364,809)	(△421,417,434,156)	(△419,978,479,337)	(△418,038,722,211)	(△411,799,357,161)
(G) 合 計 (D + E + F)	△398,995,547,223	△393,914,193,733	△392,678,139,309	△398,587,665,026	△396,950,938,731	△382,692,445,915
(H) 収 益 分 配 金	△576,645,017	△573,940,084	△570,594,127	△568,583,343	△565,880,366	△557,376,534
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△399,572,192,240	△394,488,133,817	△393,248,733,436	△399,156,248,405	△397,516,819,097	△383,249,822,449
追 加 信 託 差 損 益 金	△403,450,705,434	△401,546,522,668	△399,195,699,455	△397,783,562,581	△395,899,549,157	△389,949,664,297
(配 当 等 相 当 額)	(22,357,047,670)	(22,307,842,141)	(22,221,734,701)	(22,194,916,756)	(22,139,173,054)	(21,849,692,864)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△425,807,753,104)	(△423,854,364,809)	(△421,417,434,156)	(△419,978,479,337)	(△418,038,722,211)	(△411,799,357,161)
分 配 準 備 積 立 金	28,341,275,874	27,867,145,405	27,526,944,235	27,526,521,373	26,961,125,457	26,460,121,508
繰 越 損 益 金	△24,462,762,680	△20,808,756,554	△21,579,978,216	△28,899,207,197	△28,578,395,397	△19,760,279,660

(注 1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注 4) 分配金の計算過程

項 目	第 202 期	第 203 期	第 204 期	第 205 期	第 206 期	第 207 期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,082,629,476円	288,288,153円	436,639,333円	716,200,711円	181,049,796円	504,699,131円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収 益 調 整 金	22,357,047,670	22,307,842,141	22,221,734,701	22,194,916,756	22,139,173,054	21,849,692,864
(d) 分 配 準 備 積 立 金	27,835,291,415	28,152,797,336	27,660,899,029	27,378,904,005	27,345,956,027	26,512,798,911
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a+b+c+d)	51,274,968,561	50,748,927,630	50,319,273,063	50,290,021,472	49,666,178,877	48,867,190,906
(f) 1万口当たり当期分配対象額	889.19	884.22	881.88	884.48	877.68	876.74
(g) 分 配 金	576,645,017	573,940,084	570,594,127	568,583,343	565,880,366	557,376,534
(h) 1万口当たり分配金	10	10	10	10	10	10

## ■分配金のお知らせ

決算期	第 202 期	第 203 期	第 204 期	第 205 期	第 206 期	第 207 期
1 万口当たり分配金	10円	10円	10円	10円	10円	10円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

### 分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
  - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
  - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

## 《お知らせ》

- 2024年2月14日付で、投資形態を、世界のリート市場へ直接投資する方式から、「世界リートインデックスマザーファンド」を通じて投資を行う「ファミリーファンド方式」への変更を予定しています。なお、この変更に伴い運用方針が変更されるものではありません。