

iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

第9期 運用報告書(全体版)

(決算日:2022年11月2日)

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

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

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

ブラックロック・ジャパン株式会社
 〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
 丸の内トラストタワー本館
 運用報告書に関するお問合わせ先
 電話番号:03-6703-4300
 (受付時間 営業日の9:00~17:00)
 ホームページアドレス
www.blackrock.com/jp/

CONTENTS

子投資信託(決算日:2022年11月2日)

「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」

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

親投資信託(決算日:2022年11月2日)

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

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

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率等	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率		期中 騰落率					
5期(2018年11月2日)	円 15,173	円 0	% △ 0.7	41,911.11	% △ 0.5	% -	% -	% -	% 99.8	百万円 404
6期(2019年11月5日)	17,395	0	14.6	48,105.47	14.8	0.0	-	-	99.2	434
7期(2020年11月2日)	12,554	0	△27.8	36,019.25	△25.1	0.2	-	0.0	99.2	417
8期(2021年11月2日)	20,116	0	60.2	57,964.48	60.9	0.5	-	0.0	98.9	675
9期(2022年11月2日)	20,270	0	0.8	58,310.44	0.6	0.4	0.6	0.0	98.8	705

(注1) 基準価額は1万口当り。

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

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

(注4) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

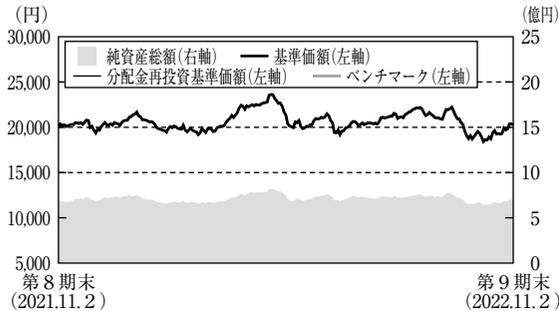
年月日	基準価額		(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率等	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
	騰落率	騰落率		騰落率				
(期首) 2021年11月2日	円 20,116	% -	57,964.48	% -	% 0.5	% -	% 0.0	% 98.9
11月末	20,094	△ 0.1	57,868.72	△ 0.2	0.4	-	0.0	97.6
12月末	21,376	6.3	61,701.36	6.4	0.4	-	0.0	97.4
2022年1月末	19,885	△ 1.1	57,314.13	△ 1.1	0.4	-	0.0	97.3
2月末	19,878	△ 1.2	57,367.26	△ 1.0	0.4	-	0.0	98.0
3月末	22,314	10.9	64,365.76	11.0	0.4	-	0.0	98.5
4月末	22,672	12.7	65,363.99	12.8	0.4	-	0.0	97.5
5月末	20,966	4.2	60,402.99	4.2	0.9	-	0.0	98.0
6月末	20,459	1.7	58,840.73	1.5	0.9	-	0.0	87.4
7月末	21,544	7.1	61,957.05	6.9	0.5	-	0.0	99.1
8月末	21,060	4.7	60,632.66	4.6	0.4	-	0.0	99.6
9月末	18,719	△ 6.9	53,779.66	△ 7.2	0.4	0.4	0.0	99.0
10月末	20,380	1.3	58,629.52	1.1	0.4	0.6	0.0	99.1
(期末) 2022年11月2日	20,270	0.8	58,310.44	0.6	0.4	0.6	0.0	98.8

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

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

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

■当期中の基準価額等の推移について(第9期:2021年11月3日~2022年11月2日)



第9期首：20,116円

第9期末：20,270円(既払分配金0円)

騰落率：0.8%(分配金再投資ベース)

- * 分配金再投資基準価額は、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークは、S & P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)です。
- * 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2021年11月3日~2022年11月2日)、当ファンドのベンチマークであるS & P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)は0.6%の上昇となりました。

2021年11月、英国が市場の大勢の見方に反して政策金利の引き上げを見送ったことから欧州、米国の長期金利が低下し、リート市場は上昇しました。その後オミクロン株の感染拡大による行動規制への懸念が広がり相場が弱含む場面も見られましたが、年末にかけて堅調な年末商戦などから再度上昇に転じました。2022年に入り、タカ派的な米国金融政策に対する懸念を背景に、長期金利が上昇し、リート市場は下落しました。2月下旬にはロシアがウクライナに侵攻を始めたことにより、下落基調を強めました。3月

は、停戦交渉の進展期待を手掛かりに市場リスクに対する過度な警戒感が後退し、リート市場は上昇に転じました。その後、リート市場はインフレ高進への警戒感や金融政策の方向性についての見通しやウクライナ情勢をめぐる思惑から一進一退の展開が続きました。

5月に入り、インフレ抑制のため米国が金融引き締めを加速するとの見方から長期金利が上昇し、リート市場は大きく下落しました。加えて、景気のオーバーキル懸念から軟調な展開が続きました。7月、米国経済指標がインフレの鈍化を示唆し米利上げに対する過度な懸念が後退したことや、ロシアからのガス供給が再開する見通しとなったことが好感されリート市場が上昇する場面も見られましたが、8月下旬に開催されたジャクソンホールでのパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長のタカ派姿勢コメントが市場参加者のリスクテイク姿勢の重石となりました。その後、米国CPIの上昇をきっかけに欧米での金融引き締め懸念が再燃し、景気減速懸念がリート市場の重石となったほか、欧州のエネルギー危機などが意識されました。当期を通して、ロシア・ウクライナの地政学リスクに加えて、インフレを背景とした米国金利上昇を消化する展開が続きました。

ポートフォリオについて

<当ファンド>

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

<先進国リート・インデックス・マザーファンド>

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

基準価額の主な変動要因

当期、当ファンドの基準価額は0.8%の上昇となりました。当期、「先進国リート・インデックス・マザーファンド」が上昇したことがプラス要因となりました。

■組入ファンドの当期間中の騰落率

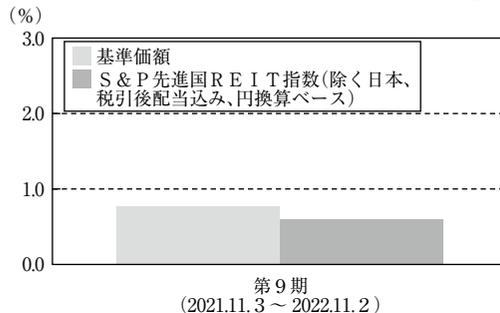
組入ファンド	騰落率
先進国リート・インデックス・マザーファンド	1.3%

ベンチマークとの差異について

当期、当ファンドの基準価額は0.8%の上昇となりました。また、ベンチマークであるS & P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)は0.6%の上昇となりました。

ベンチマークからの乖離は、主に配当要因等から生じました。

【基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)】



分配金について

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

■分配原資の内訳(1万口当り)

項目	当期 2021年11月3日 ~2022年11月2日
当期分配金(税込み)	-円
対基準価額比率	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	11,108

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。

また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針について

<当ファンド>

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

<先進国リート・インデックス・マザーファンド>

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

◇ファンド状況

■1万口当りの費用明細

項目	第9期		項目の概要
	(2021. 11. 3～2022. 11. 2)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 88	% 0.429	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は20,629円です。
(投信会社)	(40)	(0.192)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(40)	(0.192)	販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(9)	(0.044)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	3	0.014	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(3)	(0.014)	
(c) 有価証券取引税	3	0.016	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)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(3)	(0.015)	
(d) その他費用	74	0.358	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)	(46)	(0.224)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(19)	(0.091)	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)	(9)	(0.043)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	169	0.817	

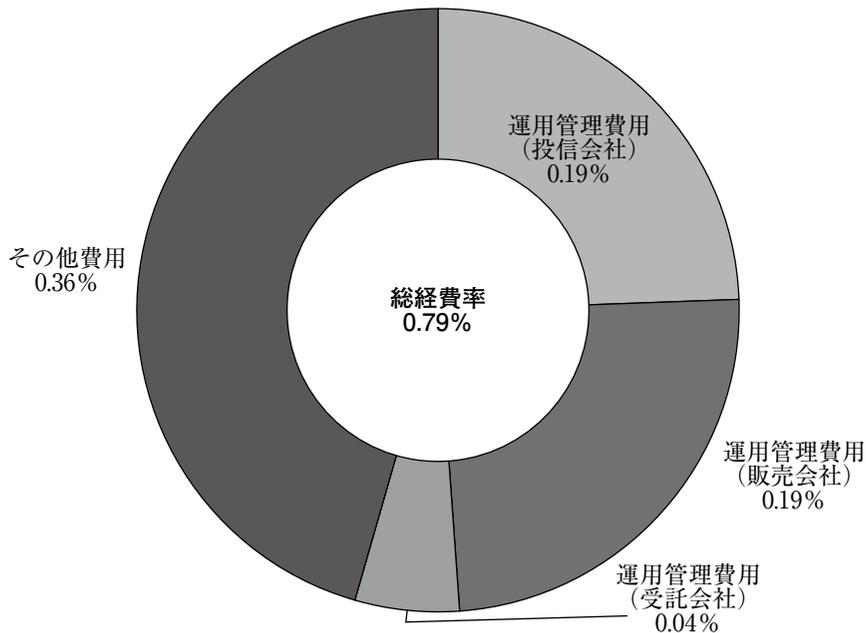
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

■総経費率



※当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.79%です。

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2021年11月3日から2022年11月2日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
先進国リート・インデックス・マザーファンド	155,579	341,371	145,697	320,319

(注) 単位未満は切捨て。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2021年11月3日から2022年11月2日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	12,272千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	12,652千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.96

(注1) (b)は親投資信託の各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況(2021年11月3日から2022年11月2日まで)

上記期間における利害関係人との取引はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
先 進 国 リ ー ト ・ イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 319,664	千口 329,546	千円 707,141

(注1) 単位未満は切捨て。

(注2) 親投資信託の受益権総口数は1,124,349千口です。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2022年11月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
先進国リート・インデックス・マザーファンド	千円 707,141	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10	0.0
投 資 信 託 財 産 総 額	707,151	100.0

(注1) 先進国リート・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(2,405,344千円)の投資信託財産総額(2,412,667千円)に対する比率は、99.7%です。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=147.62円、1カナダ・ドル=108.38円、1オーストラリア・ドル=94.33円、1香港・ドル=18.81円、1シンガポール・ドル=104.36円、1ニュージーランド・ドル=86.24円、1英国・ポンド=169.76円、1イスラエル・シケル=41.74円、100韓国・ウォン=10.42円、1ユーロ=145.83円です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	707,151,808円
先進国リート・インデックス・マザーファンド(評価額)	707,141,523
未 収 入 金	10,285
(B) 負 債	1,821,818
未 払 解 約 金	10,285
未 払 信 託 報 酬	1,547,533
そ の 他 未 払 費 用	264,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	705,329,990
元 本	347,964,716
次 期 繰 越 損 益 金	357,365,274
(D) 受 益 権 総 口 数	347,964,716口
1万口当り基準価額(C/D)	20,270円

<注記事項>

期首元本額	335,900,351円
期中追加設定元本額	165,548,778円
期中一部解約元本額	153,484,413円

■損益の状況

自2021年11月3日 至2022年11月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	49円
そ の 他 収 益 金	49
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 16,872
売 買 益	14,280,729
売 買 損	△ 14,297,601
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,720,113
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 3,736,936
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	97,129,333
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	263,972,877
(配 当 等 相 当 額)	(267,695,305)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,722,428)
(G) 合 計(D+E+F)	357,365,274
次 期 繰 越 損 益 金(G)	357,365,274
追 加 信 託 差 損 益 金	263,972,877
(配 当 等 相 当 額)	(268,556,372)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 4,583,495)
分 配 準 備 積 立 金	117,978,286
繰 越 損 益 金	△ 24,585,889

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

(注2) 損益の状況の中の信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

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

■当期の分配金

当期の分配金は見送らせていただきました。

- (注) 第9期計算期末における、費用控除後の配当等収益(20,848,953円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(268,556,372円)、分配準備積立金(97,129,333円)により、分配対象収益は386,534,658円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

運用報告書

－第9期－ 決算日 2022年11月2日
計算期間(2021年11月3日～2022年11月2日)

先進国リート・インデックス・マザーファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産
	円	%	騰落率	騰落率					
5期(2018年11月2日)	15,724	△ 0.1	41,911.11	△ 0.5	—	—	—	99.5	百万円 1,814
6期(2019年11月5日)	18,119	15.2	48,105.47	14.8	0.0	—	—	99.0	2,055
7期(2020年11月2日)	13,159	△27.4	36,019.25	△25.1	0.2	—	0.0	98.9	1,382
8期(2021年11月2日)	21,188	61.0	57,964.48	60.9	0.5	—	0.0	98.6	2,691
9期(2022年11月2日)	21,458	1.3	58,310.44	0.6	0.4	0.6	0.0	98.5	2,412

(注1) 基準価額は1万口当り。

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

(注3) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

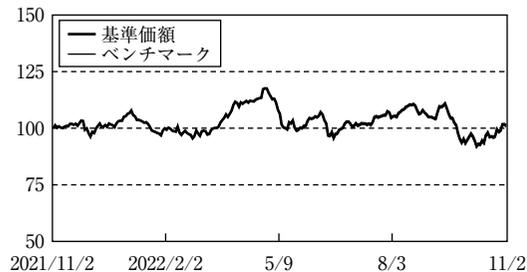
年月日	基準価額		(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
	円	%	騰落率	騰落率				
(期首) 2021年11月2日	21,188	—	57,964.48	—	0.5	—	0.0	98.6
11月末	21,173	△ 0.1	57,868.72	△ 0.2	0.4	—	0.0	97.6
12月末	22,533	6.3	61,701.36	6.4	0.4	—	0.0	97.3
2022年1月末	20,973	△ 1.0	57,314.13	△ 1.1	0.4	—	0.0	97.2
2月末	20,974	△ 1.0	57,367.26	△ 1.0	0.4	—	0.0	97.8
3月末	23,550	11.1	64,365.76	11.0	0.4	—	0.0	98.3
4月末	23,937	13.0	65,363.99	12.8	0.4	—	0.0	97.3
5月末	22,147	4.5	60,402.99	4.2	0.9	—	0.0	98.0
6月末	21,620	2.0	58,840.73	1.5	0.9	—	0.0	87.3
7月末	22,774	7.5	61,957.05	6.9	0.5	—	0.0	99.0
8月末	22,274	5.1	60,632.66	4.6	0.4	—	0.0	99.5
9月末	19,811	△ 6.5	53,779.66	△ 7.2	0.4	0.4	0.0	98.8
10月末	21,573	1.8	58,629.52	1.1	0.4	0.6	0.0	98.8
(期末) 2022年11月2日	21,458	1.3	58,310.44	0.6	0.4	0.6	0.0	98.5

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

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

■基準価額の推移

(2021年11月2日～2022年11月2日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

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

◇ファンド状況

■1万口当りの費用明細

項 目	当 期
	円
(a) 売買委託手数料	3
(株式)	(0)
(先物・オプション)	(0)
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(3)
(b) 有価証券取引税	3
(株式)	(0)
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(3)
(c) その他費用	58
(保管費用)	(48)
(その他)	(10)
合 計	64

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

(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数

(c) その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数

(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2021年11月3日から2022年11月2日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 12.69 (1.48)	千米・ドル 29 (3)	百株 14.08	千米・ドル 34
	カナダ	百株 3.29	千カナダ・ドル 3	百株 2.03	千カナダ・ドル 2
	オーストラリア	百株 64.26	千オーストラリア・ドル 5	百株 14.85	千オーストラリア・ドル 1
	イギリス	百株 27.65	千英国・ポンド 4	百株 39.48	千英国・ポンド 6
国	ユーロ オランダ	百株 1.62 (0.06)	千ユーロ 3 (-)	百株 2.14	千ユーロ 4

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託受益証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(韓国) MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	千口 -	千韓国・ウォン -	千口 0.229	千韓国・ウォン 1,039

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
ACADIA REALTY TRUST	0.229	4	0.395	7
AGREE REALTY CORP	0.406	28	0.359	24
ALEXANDER & BALDWIN INC	0.243	4	0.359	7
ALEXANDER'S INC	0.013	2	0.017	4
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	0.69	111	0.755	130
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.148	2	0.144	2
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.187	5	0.278	9
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	0.42	25	0.763	43
NECESSITY RETAIL REIT INC/THE	(△ 1.687)	(△ 93)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	0.625	4	0.548	4
	1.532	56	1.54	56

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
AMERICOLD REALTY TRUST	0.812 (△ 0.103)	22 (△ 2)	0.968 (-)	26 (-)
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	0.658	4	0.781	5
APARTMENT INCOME REIT CO	0.621	27	0.879	41
APPLE HOSPITALITY REIT INC	0.802	12	1.095	18
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	0.347	4	0.271	3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0.381	2	0.257	1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.596	123	0.79	174
BRT APARTMENTS CORP	0.082	1	0.093	2
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.135 (△ 0.364)	3 (△ 6)	0.171 (-)	4 (-)
BOSTON PROPERTIES INC	0.597	57	0.791	85
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	0.175	0	0.158	0
BRANDYWINE REALTY TRUST	0.557	5	0.789	9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1.231	27	1.614	37
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0.413	11	0.075	1
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	0.117	0	0.325	2
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.492	68	0.556	84
CARETRUST REIT INC	0.352	6	0.45	8
CEDAR REALTY TRUST INC	0.037 (△ 0.145)	1 (△ 3)	0.072 (-)	1 (-)
CENTERSPACE	0.075	6	0.078	6
CHATHAM LODGING TRUST	0.145	1	0.241	3
CITY OFFICE REIT INC	0.142	2	0.235	3
CLIPPER REALTY INC	0.212	1	0.201	1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	- (△ 1.677)	- (△ 32)	- (-)	- (-)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	0.09	3	0.112	4
CORESITE REALTY CORP	-	-	0.645	109
COREPOINT LODGING INC	0.075	1	0.627	10
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	0.404	10	0.561	14
COUSINS PROPERTIES INC	0.642	19	0.815	28
CTO REALTY GROWTH INC	0.036 (0.178)	2 (-)	0.098 (-)	3 (-)
CUBESMART	1.181	54	1.167	54
CYRUSONE INC	0.157 (△ 1.537)	14 (△ 128)	0.43 (-)	38 (-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	0.692	6	0.972	8
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.213	152	1.548	204
DIGITALBRIDGE GROUP INC	1.054	7	8.24	51
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	0.869	2	1.478	3

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
DOUGLAS EMMETT INC	0.685	17	0.928	26
DUKE REALTY CORP	1.473 (△ 4.926)	80 (△ 274)	2.068 (-)	111 (-)
EPR PROPERTIES TRUST	0.325	14	0.427	20
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	0.421	7	0.439	8
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.207	34	0.223	39
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	0.477	3	0.837	7
EQUINIX INC	0.387	250	0.496	341
EQUITY COMMONWEALTH	0.515	13	0.828	22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.729	52	0.917	67
EQUITY RESIDENTIAL	1.454	110	1.964	156
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	0.687	15	0.607	14
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.277	77	0.367	108
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.563	101	0.75	137
FARMLAND PARTNERS INC	0.372	5	0.135	1
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	0.319	33	0.37	40
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-	-	0.01	1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	0.579	30	0.723	38
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	0.341	8	0.379	10
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	0.421	2	0.818	4
GEO GROUP INC/THE	-	-	1.474	9
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	1.325	61	1.205	54
GETTY REALTY CORP	0.044	1	0.129	3
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.14	2	0.14	2
GLADSTONE LAND CORP	0.112	2	0.14	3
GLOBAL NET LEASE INC	0.428	5	0.537	7
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.234	2	0.3	4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	0.469	13	0.759	22
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	0.756	22	1.18	34
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	0.47	10	0.057	1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.281	62	3.033	88
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.206	1	0.185	1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.427	14	0.561	21
HOST HOTELS & RESORTS INC	3.043	52	4.038	70
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	0.549	9	1.048	20
ISTAR INC	1.121	13	-	-
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	2.214	52	0.836	18
INDUS REALTY TRUST INC	0.048	3	0.044	2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	0.252	2	0.326	6

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	0.167	24	0.147	22
INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.995	28	0.096	2
INVITATION HOMES INC	2.831	106	3.599	132
IRON MOUNTAIN INC	1.228	59	1.62	75
JBG SMITH PROPERTIES	0.44	10	0.822	20
KILROY REALTY CORP	0.464	25	0.607	37
KIMCO REALTY CORP	2.573	54	3.372	75
KITE REALTY GROUP TRUST	0.942	18	1.254	25
LTC PROPERTIES INC	0.149	5	0.204	7
LXP INDUSTRIAL TRUST	1.145	13	1.507	20
LIFE STORAGE INC	0.416	50	0.446	54
MACERICH CO/THE	0.707	7	1.067	13
VERIS RESIDENTIAL INC	0.392	5	0.5	7
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2.461	41	3.257	60
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	0.488	87	0.659	127
MONMOUTH REIT-CLASS A	0.077 (△ 1.512)	1 (△ 28)	- (-)	- (-)
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.171	9	0.251	14
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	0.753	32	0.981	42
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0.391	19	0.456	24
NETSTREIT CORP	0.228	4	0.163	3
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.107	6	0.137	10
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	0.187	3	0.276	6
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1.008	29	1.407	39
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.112	2	0.109	3
ORION OFFICE REIT INC	0.148 (0.801)	1 (-)	0.213 (-)	3 (-)
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0.061	10	0.354	64
PARAMOUNT GROUP INC	0.592	4	0.864	7
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	0.929	13	1.416	22
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0.53	9	0.714	14
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	1.813	58	0.274	9
PHYSICIANS REALTY TRUST	0.94	15	1.129	19
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	0.37	5	0.585	8
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.28	6	0.238	5
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.172	2	0.109	1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	0.104 (△ 0.682)	2 (△ 9)	0.203 (-)	5 (-)
PROLOGIS INC	3.242 (2.339)	405 (274)	4.197 (-)	563 (-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
PUBLIC STORAGE INC	0.701	227	0.843	283
RLJ LODGING TRUST	0.643	7	0.929	12
RPT REALTY	0.297	3	0.36	4
REALTY INCOME CORP	3.112	205	3.01	201
REGENCY CENTERS CORP	0.65	40	0.851	54
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	0.464	7	0.594	10
RETAIL VALUE INC	-	-	0.26	0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	1.078	69	0.833	53
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.227	18	0.304	25
SL GREEN REALTY CORP	-	-	0.017	1
	(△ 0.963)	(2)	(-)	(-)
SL GREEN REALTY CORP	0.263	14	0.376	25
	(0.961)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	0.996	13	1.174	15
SAFEHOLD INC	0.093	3	0.069	3
SAUL CENTERS INC	0.065	2	0.071	3
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	0.078	1	0.575	4
SERVICE PROPERTIES TRUST	0.288	1	0.544	4
SIMON PROPERTY GROUP INC	1.398	155	1.878	230
SITE CENTERS CORP	0.855	11	1.018	15
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	0.719	29	0.659	28
STAG INDUSTRIAL INC	0.963	34	0.965	34
STORE CAPITAL CORP	1.292	37	1.357	39
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	0.454	3	0.609	5
SUN COMMUNITIES INC	0.56	89	0.625	108
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	0.871	9	1.269	13
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	0.434	6	0.615	9
TERRENO REALTY CORP	0.357	22	0.509	31
UDR INC	1.515	73	1.56	79
UMH PROPERTIES INC	0.303	5	0.275	5
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.058	2	0.071	3
URBAN EDGE PROPERTIES	0.454	7	0.507	8
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.169	2	0.184	3
VENTAS INC	1.73	85	2.202	113
VICI PROPERTIES INC	7.759	231	4.021	116
VORNADO REALTY TRUST	0.747	23	0.943	34
WP CAREY INC	1.017	81	0.97	76
WASHINGTON REIT	0.344	7	0.415	9
WELLTOWER INC	2.269	177	2.327	191
WHITESTONE REIT	0.296	2	0.296	3

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
XENIA HOTELS & RESORTS INC	0.494	7	0.642	10
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	(2.6)	(△ 1 0)	(3.4)	(2)
PRIME US REIT	(4.3)	(△ 2 0)	(3.7)	(2)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	(4.1)	(△ 3 0)	(-)	(-)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(5.5)	(△ 3 0)	(5.2)	(3)
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	0.357	17	0.467	23
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.694	14	1.003	22
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	0.228	8	0.325	13
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	(△ 0.133)	(△ 1 1.386)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.099	4	0.135	6
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	0.306	3	0.41	5
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.217	3	0.246	4
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.278	3	0.338	4
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.581	7	0.597	7
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	-	-	0.062	1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.279	2	0.26	2
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.292	1	0.291	1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	0.498	9	0.487	9
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.138	11	0.18	16
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	0.19	1	0.326	2
CHOICE PROPERTIES REIT	0.555	7	0.744	10
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.071	1	0.063	1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.296	4	0.343	5
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	0.47	5	0.866	11
PLAZA RETAIL REIT	-	-	0.845	3
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	0.25	1
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.34	2	-	-
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.221	4	-	-
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.452	7	0.62	10
SLATE GROCERY REIT	0.262	3	0.204	3
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.61	8	0.557	8
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.118	2	0.157	3
PRIMARIS REIT	(0.388)	(5)	(0.214)	(2)
SLATE OFFICE REIT	0.24	1	0.232	1

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	0.083	1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.261	5	0.282	5
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.261	7	0.351	10
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	2.076	8	2.68	10
MIRVAC GROUP	17.171	37	22.686	53
CROMWELL PROPERTY GROUP	4.925	3	7.183	5
CHARTER HALL RETAIL REIT	1.652	6	2.425	9
GPT GROUP	8.21	36	10.91	50
CENTURIA CAPITAL GROUP	2.471	5	2.81	7
ABACUS PROPERTY GROUP	1.863	4	2.182	6
STOCKLAND	10.128	37	13.493	53
DEXUS/AU	4.323	40	5.84	58
GOODMAN GROUP	7.293	141	9.413	193
CHARTER HALL GROUP	2.011	26	2.572	37
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	1.128	3	1.423	5
INGENIA COMMUNITIES GROUP	1.3	5	1.745	8
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	5.291	14	6.336	17
ARENA REIT	1.36	5	1.552	7
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	2.995	9	3.597	12
CHARTER HALL LONG WALE REIT	3.365	15	3.069	14
NATIONAL STORAGE REIT	3.165	7	4.942	11
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	1.24	4	1.228	4
GDI PROPERTY GROUP	1.259	1	2.877	2
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	1.835	6	2.238	8
HOME CONSORTIUM	0.509	2	0.963	5
RURAL FUNDS GROUP	(0.227)	(1)	(-)	(-)
IRONGATE GROUP	1.493	4	1.795	4
CENTURIA OFFICE REIT	2.339	4	3.162	5
INGENIA COMMUNITIES GROUP	(△ 6.504)	(△ 10)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	2.29	4	2.442	4
SCENTRE GROUP	1.027	6	-	-
WAYPOINT REIT LTD	2.665	6	3.769	9
HOME DAILY NEEDS REIT	(△11.194)	(△ 1)	(-)	(-)
HEALTHCO REIT	22.23	61	29.546	85
DEXUS INDUSTRIA REIT	-	-	-	-
HOMECONOMY REIT	(10.502)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCO REIT	6.058	7	6.386	8
DEXUS INDUSTRIA REIT	(13.175)	(18)	(-)	(-)
HEALTHCO REIT	4.272	7	0.777	1
DEXUS INDUSTRIA REIT	0.961	3	1.13	3

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
VICINITY CENTRES	17.729	31	23.184	42
AVENTUS GROUP	- (△ 5.989)	- (△ 20)	- (-)	- (-)
(香港)	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	9	578	11.7	748
PROSPERITY REIT	14	37	16	41
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	21	59	14	41
CHAMPION REIT	16	52	18	60
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	6	20	7	27
FORTUNE REIT	6	42	9	67
YUEXIU REAL ESTATE IN-RIGHTS	- (8.88)	- (-)	8.88 (-)	0 (-)
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	22.3 (-)	46 (△ 0)	28.7 (-)	61 (-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	13.9 (-)	38 (△ 1)	18.5 (-)	52 (-)
SUNTEC REIT	10.2 (-)	16 (△ 0)	12 (-)	19 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	16.1 (1.554)	27 (1)	17.2 (-)	29 (-)
STARHILL GLOBAL REIT	6.8	3	7.3	4
KEPPEL REIT	6	6	9.5	10
FRASERS CENTREPOINT TRUST	4.3	9	5.6	12
ESR-LOGOS REIT	22.4 (28,588)	8 (12)	18.7 (-)	7 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	5.1 (-)	6 (△ 0)	4.7 (-)	5 (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	6.2 (-)	7 (△ 0)	5.6 (-)	6 (-)
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	5.1 (-)	1 (△ 0)	11.3 (-)	3 (-)
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	2.2 (-)	10 (△ 0)	2.7 (-)	12 (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	9 (-)	22 (△ 0)	11.1 (-)	28 (-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	11.2 (-)	20 (△ 0)	12.9 (-)	23 (-)
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	- (△16.125)	- (△ 14)	3.1 (-)	2 (-)
AIMS APAC REIT	2.2 (-)	3 (△ 0)	2.3 (-)	3 (-)
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	2.8 (-)	3 (△ 0)	34.4 (-)	40 (-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	3.7	2	5.2	3
SPH REIT	15.7 (△ 13)	14 (△ 13)	2.6 (-)	2 (-)
EC WORLD REIT	-	-	1.7	1
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	1.6	1	3	2
CAPITALAND ASCOTT TRUST	9.6 (-)	10 (△ 0)	9.4 (-)	10 (-)
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10.1 (-)	4 (△ 0)	11.9 (-)	4 (-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	15.2 (3.161)	12 (2)	5.8 (-)	4 (-)
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	8.5 (-)	5 (△ 0)	1.7 (-)	1 (-)
IREIT GLOBAL	4.1 (-)	2 (△ 0)	10.891 (-)	5 (-)
KEPPEL DC REIT	4.9 (-)	10 (△ 0)	6.3 (-)	13 (-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	12.5 (-)	16 (△ 0)	16.9 (-)	23 (-)
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD	6.398	9	6.689	10
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	4.122	11	3.458	9
GOODMAN PROPERTY TRUST	4.9	10	6.479	14
ARGOSY PROPERTY LTD	2.209	2	3.733	4
STRIDE PROPERTY GROUP	7.523	13	-	-
KIWI PROPERTY GROUP LTD	6.889	7	8.769	9
(イギリス)	千口	千英国・ポンド	千口	千英国・ポンド
BRITISH LAND COMPANY PLC	4.024	19	5.346	26
DERWENT LONDON PLC	0.491	13	0.648	19
BIG YELLOW GROUP PLC	0.696	9	0.913	12
UNITE GROUP PLC	1.601	16	2.149	22
SHAFTESBURY PLC	0.887	4	1.336	7
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	0.895	0	1.71	1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.017	1	3.838	1
PICTON PROPERTY INCOME LTD	2.488	2	2.911	2
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	-	-	3.1	2
SAFESTORE HOLDINGS PLC	0.934	9	1.231	14
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4.609	10	4.964	12
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	0.629	0	2.651	2
SEGRO PLC	4.989	51	6.564	75
WORKSPACE GROUP PLC	0.71	4	0.727	4

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(イギリス)	千口	千英国・ポンド	千口	千英国・ポンド
GCP STUDENT LIVING PLC	-	-	6.737	14
WAREHOUSE REIT PLC	5.801	8	-	-
NEWRIVER REIT PLC	0.846	0	1.945	1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	2.882	2	3.828	3
PRS REIT PLC/THE	3.191	3	2.955	2
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	0.916	0	1.699	1
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	10.603	13	5.477	6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1.04	6	1.455	9
TRITAX BIG BOX REIT PLC	9.507	18	9.92	20
CUSTODIAN REIT PLC	1.532	1	1.97	1
HOME REIT PLC	9.924	11	2.544	2
HAMMERSON PLC	18.914	4	32.438	9
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	3.331	3	3.931	3
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	2.61	1	-	-
ASSURA PLC	15.749	10	15.8	9
AEW UK REIT PLC	0.733	0	1.481	1
LXI REIT PLC	18.354	25	5.963	8
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	4.876	6	6.716	8
REGIONAL REIT LTD	-	-	1.752	1
URBAN LOGISTICS REIT PLC	6.31	10	-	-
LAND SECURITIES GROUP PLC	3.148	21	4.207	30
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	1.236	1	1.242	1
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千口	千イスラエル・シェケル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	3.355	33	0.484	4
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	9.097	17	-	-
(韓国)	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
E KOCREF CR-REIT CO LTD	0.54	3,100	-	-
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	-	-	0.143	1,143
LOTTE REIT CO LTD	(-)	(1,434)	(-)	(-)
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	0.184	1,104	0.635	3,465
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD-RTS	-	-	0.176	1,020
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	(0.14)	(895)	(-)	(-)
JR REIT XXVII	-	-	-	-
SK REITS CO LTD	(-)	(△ 69)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	0.336	1,777	-	-
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	0.605	3,269	0.495	2,545
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	1.082	6,718	0.168	967
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	-	-	-	-
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	(0.197)	(-)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	0.163	921	0.316	1,928
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	(0.691)	(4,362)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(韓国)	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
D&D PLATFORM REIT CO LTD	0.706 (-)	3,736 (△ 5)	- (-)	- (-)
SK REITS CO LTD-RIGHTS	- (0.164)	- (-)	0.164 (-)	7 (-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	0.517	2,571	-	-
KORAMCO ENERGY PLUS REIT-RTS	- (-)	- (△ 20)	- (-)	- (-)
JR GLOBAL REIT	-	-	-	-
(ユーロ…アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
HIBERNIA REIT PLC	1.387	1	10.995	16
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC	2.009	2	2.238	3
(ユーロ…オランダ)				
VASTNED RETAIL NV	0.124	2	0.12	2
WERELDHAVE NV	0.199	2	0.21	3
NSI NV	0.06	1	0.085	2
(ユーロ…ベルギー)				
BEFIMMO	0.037	1	0.397	18
COFINIMMO	0.148	16	0.157	17
RETAIL ESTATES	0.041	2	0.05	3
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.068	1	0.105	2
MONTEA	0.079	7	0.067	7
AEDIFICA	0.199	18	0.199	19
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.566	17	0.738	24
CARE PROPERTY INVEST	0.079	1	0.099	2
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.112	4	0.119	5
(ユーロ…フランス)				
ICADE	0.101 (-)	4 (△ 0)	0.148 (-)	8 (-)
ALTAREA	0.02 (0.006)	2 (0)	0.018 (-)	2 (-)
KLEPIERRE	0.845 (-)	17 (△ 4)	1.154 (-)	26 (-)
GECINA SA	0.225	22	0.301	31
COVIVIO	0.192	11	0.27	17
MERCIALYS	0.671	5	0.334	2
CARMILA	0.361 (-)	5 (△ 0)	0.249 (-)	3 (-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	0.496	28	0.786	46
ALTAREA-RTS	- (-)	- (△ 0)	- (-)	- (-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(ユーロ・・・ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	(-)	(△ 0)	2,439	46
HAMBORNER REIT AG	0.307	2	(-)	(-)
(ユーロ・・・スペイン)			0.361	3
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	(1.348)	(△ 8 0)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	(0.181)	(△ 0 0)	0.446	2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	(1.515)	(△ 14 0)	(-)	(-)
(ユーロ・・・イタリア)			1.986	19
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	0.263	1	(-)	(-)
COIMA RES SPA	-	-	0.366	3
(ユーロ・・・その他)				
CROMWELL REIT EUR	(2.3)	(△ 4 0)	(2)	(4)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株 式 先 物 取 引	百万円 27	百万円 13	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2021年11月3日から2022年11月2日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	12,272千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	12,652千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.96

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄(2021年11月3日から2022年11月2日まで)

(1) 株式

買				売			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
BROADSTONE NET LEASE	0.893	2,376	2,660	BROADSTONE NET LEASE	0.929	2,447	2,634
AMERICOLD REALTY TRUST	0.376	1,561	4,154	AMERICOLD REALTY TRUST	0.479	1,963	4,099
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	2.765	647	234	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	3.948	975	247
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	6.426	527	82	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.214	593	2,773
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.162	482	2,977	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	1.485	110	74
NEXUS INDUSTRIAL REIT	0.208	233	1,123	NEXUS INDUSTRIAL REIT	0.108	110	1,025
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.121	135	1,119	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.095	106	1,122

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

(2) 投資信託受益証券

当				期			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
-	-	-	-	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	0.229	108	471

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

(3) 投資証券

当				期			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
PROLOGIS INC	3.242	53,305	16,442	PROLOGIS INC	4.197	69,378	16,530
EQUINIX INC	0.387	33,073	85,462	EQUINIX INC	0.496	42,064	84,808
VICI PROPERTIES INC	7.759	30,703	3,957	PUBLIC STORAGE INC	0.843	34,925	41,430
PUBLIC STORAGE INC	0.701	30,182	43,056	SIMON PROPERTY GROUP INC	1.878	28,210	15,021
REALTY INCOME CORP	3.112	27,275	8,764	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.548	25,259	16,317
WELLTOWER INC	2.269	23,351	10,291	REALTY INCOME CORP	3.01	25,032	8,316
SIMON PROPERTY GROUP INC	1.398	20,322	14,536	WELLTOWER INC	2.327	23,731	10,198
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.213	20,041	16,522	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.79	21,508	27,225
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.596	16,270	27,299	EQUITY RESIDENTIAL	1.964	19,416	9,886
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	0.69	14,515	21,036	EXTRA SPACE STORAGE INC	0.75	17,021	22,695

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	口 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			
BLUEROCK HOMES TRUST INC	-	0.45	1	160	不動産		
BROADSTONE NET LEASE	23.18	22.82	39	5,817	不動産		
通貨小計	株数・金額 銘柄数・比率	23.18 1銘柄	23.27 2銘柄	40 -	5,978 <0.2%>		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.41	-	-	-	不動産		
NEXUS INDUSTRIAL REIT	-	3.67	3	357	不動産		
通貨小計	株数・金額 銘柄数・比率	2.41 1銘柄	3.67 1銘柄	3 -	357 <0.0%>		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	-	49.41	3	335	不動産		
通貨小計	株数・金額 銘柄数・比率	- -	49.41 1銘柄	3 -	335 <0.0%>		
(イギリス)	百株	百株	千英国・ポンド	千円			
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	124.21	112.38	12	2,098	不動産		
通貨小計	株数・金額 銘柄数・比率	124.21 1銘柄	112.38 1銘柄	12 -	2,098 <0.1%>		
(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5.99	5.53	12	1,824	不動産		
通貨小計	株数・金額 銘柄数・比率	5.99 1銘柄	5.53 1銘柄	12 -	1,824 <0.1%>		
合 計	株数・金額 銘柄数・比率	155.79 4銘柄	194.26 6銘柄	- -	10,594 <0.4%>		

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

(注2) 〈 〉内は、期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託受益証券

銘柄	口数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			口 数	口 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円			
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	1.274	1.045	4,180	435			
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	1.274 1銘柄	1.045 1銘柄	4,180 -	435 <0.0%>		
合 計	口数・金額 銘柄数・比率	1.274 1銘柄	1.045 1銘柄	- -	435 <0.0%>		

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

(注2) 〈 〉内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

(3) 外国投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨換算金額	外貨換算金額
			外貨	建金額		
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル	千米・ドル	千円	千円
ACADIA REALTY TRUST	1.29	1.124	15	15	2,354	2,354
AGREE REALTY CORP	1.005	1.052	72	72	10,642	10,642
ALEXANDER & BALDWIN INC	1.074	0.958	18	18	2,756	2,756
ALEXANDER'S INC	0.033	0.029	6	6	997	997
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	2.023	1.958	283	283	41,841	41,841
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.157	0.161	2	2	439	439
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.774	0.683	19	19	2,824	2,824
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2.03	-	-	-	-	-
NECESSITY RETAIL REIT INC/THE	1.74	1.817	12	12	1,853	1,853
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.997	3.989	127	127	18,796	18,796
AMERICOLD REALTY TRUST	3.81	3.551	87	87	12,863	12,863
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2.158	2.035	16	16	2,385	2,385
APARTMENT INCOME REIT CO	2.291	2.033	78	78	11,545	11,545
APPLE HOSPITALITY REIT INC	3.099	2.806	48	48	7,120	7,120
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	0.816	0.892	10	10	1,548	1,548
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0.398	0.522	4	4	607	607
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.038	1.844	323	323	47,715	47,715
BRT APARTMENTS CORP	0.189	0.178	3	3	581	581
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.4	-	-	-	-	-
BOSTON PROPERTIES INC	2.074	1.88	135	135	20,037	20,037
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	0.759	0.776	3	3	559	559
BRANDYWINE REALTY TRUST	2.494	2.262	15	15	2,217	2,217
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4.334	3.951	84	84	12,522	12,522
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	-	0.338	9	9	1,441	1,441
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	0.208	-	-	-	-	-
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.468	1.404	162	162	23,917	23,917
CARETRUST REIT INC	1.379	1.281	23	23	3,509	3,509
CEDAR REALTY TRUST INC	0.18	-	-	-	-	-
CENTERSPACE	0.208	0.205	13	13	2,029	2,029
CHATHAM LODGING TRUST	0.748	0.652	8	8	1,257	1,257
CITY OFFICE REIT INC	0.609	0.516	5	5	806	806
CLIPPER REALTY INC	0.179	0.19	1	1	193	193
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	1.677	-	-	-	-	-
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	0.329	0.307	10	10	1,549	1,549
CORESITE REALTY CORP	0.645	-	-	-	-	-
COREPOINT LODGING INC	0.552	-	-	-	-	-
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1.639	1.482	39	39	5,823	5,823
COUSINS PROPERTIES INC	2.17	1.997	47	47	7,019	7,019
CTO REALTY GROWTH INC	0.097	0.213	4	4	642	642
CUBESMART	2.945	2.959	123	123	18,227	18,227
CYRUSONE INC	1.81	-	-	-	-	-
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3.073	2.793	26	26	3,867	3,867
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	-	4.1	2	2	332	332

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨	建金額	邦貨	換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル			千円
DIGITAL REALTY TRUST INC	4.124	3.789	367			54,182
DIGITALBRIDGE GROUP INC	7.186	-	-			-
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	3.441	2.832	3			568
DOUGLAS EMMETT INC	2.561	2.318	40			5,964
DUKE REALTY CORP	5.521	-	-			-
EPR PROPERTIES TRUST	1.092	0.99	38			5,709
EAGLE HOSPITALITY TRUST	3.8	3.8	0			76
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	1.236	1.218	20			2,959
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.59	0.574	89			13,210
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2.092	1.732	12			1,853
EQUINIX INC	1.31	1.201	665			98,309
EQUITY COMMONWEALTH	1.78	1.467	38			5,632
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.494	2.306	147			21,803
EQUITY RESIDENTIAL	4.973	4.463	282			41,670
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1.726	1.806	39			5,817
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.949	0.859	190			28,073
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.953	1.766	314			46,375
FARMLAND PARTNERS INC	0.414	0.651	9			1,352
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-	0.96	96			14,284
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	1.021	-	-			-
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1.885	1.741	82			12,156
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1.112	1.074	27			4,076
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	1.497	1.1	3			472
GEO GROUP INC/THE	1.474	-	-			-
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	3.248	3.368	172			25,411
GETTY REALTY CORP	0.567	0.482	15			2,259
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.55	0.55	9			1,425
GLADSTONE LAND CORP	0.433	0.405	8			1,201
GLOBAL NET LEASE INC	1.464	1.355	16			2,462
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.881	0.815	7			1,092
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2.124	-	-			-
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	3.194	-	-			-
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	-	5.017	102			15,063
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7.866	7.114	169			24,994
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.459	0.48	4			671
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1.521	1.387	39			5,778
HOST HOTELS & RESORTS INC	10.42	9.425	177			26,240
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2.225	1.726	19			2,828
ISTAR INC	-	1.121	12			1,813
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	1.547	2.925	49			7,327
INDUS REALTY TRUST INC	0.059	0.063	3			485
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	0.976	0.902	4			639
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	0.349	0.369	41			6,071
INVENTRUST PROPERTIES CORP	-	0.899	22			3,366
INVITATION HOMES INC	8.413	7.645	241			35,718

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨	建金額	邦貨	換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル		千円	
IRON MOUNTAIN INC	4,224	3,832	192		28,402	
JBG SMITH PROPERTIES	1,694	1,312	25		3,765	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	11.4	10.6	5		852	
KILROY REALTY CORP	1.53	1,387	59		8,761	
KIMCO REALTY CORP	8,953	8,154	175		25,903	
KITE REALTY GROUP TRUST	3,201	2,889	57		8,546	
LTC PROPERTIES INC	0,589	0,534	20		3,013	
LXP INDUSTRIAL TRUST	4,052	3,69	36		5,327	
LIFE STORAGE INC	1,143	1,113	122		18,117	
MACERICH CO/THE	3,108	2,748	32		4,729	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20,594	20,894	7		1,094	
VERIS RESIDENTIAL INC	1,189	1,081	17		2,510	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,693	7,897	91		13,464	
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,693	1,522	239		35,397	
MONMOUTH REIT-CLASS A	1,435	-	-		-	
NATL HEALTH INVESTORS INC	0,669	0,589	32		4,825	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2,563	2,335	98		14,573	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1.19	1,125	47		7,073	
NETSTREIT CORP	0,587	0,652	12		1,826	
NEXPOINT RESIDENTIAL	0,337	0,307	14		2,100	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	0,71	0,621	9		1,405	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,486	3,087	98		14,523	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0,226	0,229	5		796	
ORION OFFICE REIT INC	-	0,736	6		1,016	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0,293	-	-		-	
PARAMOUNT GROUP INC	2,455	2,183	13		2,065	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	3,451	2,964	39		5,762	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,917	1,733	28		4,149	
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	-	1,539	46		6,883	
PHYSICIANS REALTY TRUST	3,173	2,984	44		6,576	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1,812	1,597	16		2,484	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0,454	0,496	9		1,353	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0,175	0,238	3		551	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	0,781	-	-		-	
PRIME US REIT	7.5	8.1	3		585	
PROLOGIS INC	10,788	12,172	1,321		195,045	
PUBLIC STORAGE INC	2,225	2,083	640		94,596	
RLJ LODGING TRUST	2,432	2,146	26		3,883	
RPT REALTY	1,185	1,122	10		1,543	
REALTY INCOME CORP	8.04	8,142	506		74,771	
REGENCY CENTERS CORP	2,231	2,03	125		18,555	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	1,772	1,642	23		3,538	
RETAIL VALUE INC	0,26	-	-		-	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,01	2,255	124		18,368	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0,804	0,727	64		9,539	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨	建金額	邦貨	換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル		千円	
SL GREEN REALTY CORP	0.98	-	-		-	
SL GREEN REALTY CORP	-	0.848	33		4,932	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3.223	3.045	41		6,117	
SAFEHOLD INC	0.198	0.222	6		1,003	
SAUL CENTERS INC	0.182	0.176	7		1,071	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	0.497	-	-		-	
SERVICE PROPERTIES TRUST	2.405	2.149	17		2,585	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.796	4.316	491		72,530	
SITE CENTERS CORP	2.618	2.455	30		4,504	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1.738	1.798	70		10,452	
STAG INDUSTRIAL INC	2.365	2.363	75		11,099	
STORE CAPITAL CORP	3.568	3.503	111		16,407	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.536	1.381	11		1,755	
SUN COMMUNITIES INC	1.691	1.626	218		32,255	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	3.197	2.799	31		4,602	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1.53	1.349	24		3,690	
TERRENO REALTY CORP	1.029	0.877	50		7,411	
UDR INC	4.072	4.027	160		23,683	
UMH PROPERTIES INC	0.665	0.693	12		1,791	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.183	0.17	8		1,218	
URBAN EDGE PROPERTIES	1.607	1.554	21		3,243	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.42	0.405	7		1,125	
VENTAS INC	5.742	5.27	202		29,881	
VICI PROPERTIES INC	8.96	12.698	415		61,295	
VORNADO REALTY TRUST	2.32	2.124	49		7,271	
WP CAREY INC	2.689	2.736	209		30,978	
WASHINGTON REIT	1.235	1.164	22		3,263	
WELLTOWER INC	6.167	6.109	367		54,198	
WHITESTONE REIT	0.635	0.635	5		877	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	1.667	1.519	25		3,834	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	364.365 154銘柄	335.131 143銘柄	12.624	1,863,602 (77.2%)	
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル		千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1.234	1.124	47		5,117	
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.269	1.96	38		4,133	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	0.91	0.813	21		2,329	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1.253	-	-		-	
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.329	0.293	14		1,545	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	0.91	0.806	7		838	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.708	0.679	10		1,106	
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.969	0.909	10		1,137	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.584	1.568	16		1,814	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	0.293	0.231	3		399	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.229	0.248	1		113	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.467	0.468	1		170	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	1.216	1.227	22	2,405	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.47	0.428	30	3,267	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	0.65	0.514	3	339	
CHOICE PROPERTIES REIT	2.338	2.149	28	3,058	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.232	0.24	3	349	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.735	0.688	10	1,153	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2.09	1.694	19	2,067	
PLAZA RETAIL REIT	0.845	-	-	-	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.724	0.474	1	144	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	0.34	1	215	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	0.221	4	456	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.586	1.418	22	2,477	
SLATE GROCERY REIT	0.36	0.418	5	645	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.61	1.663	18	2,013	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.337	0.298	4	501	
PRIMARIS REIT	-	0.672	9	1,018	
SLATE OFFICE REIT	0.474	0.482	2	238	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.314	0.231	2	295	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.758	0.737	11	1,262	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.01	0.92	24	2,677	
通貨小計	口数・金額	26,904	23,913	399	43,297
	銘柄数・比率	29銘柄	30銘柄	-	(1.8%)
(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	6.933	6.329	25	2,441	
MIRVAC GROUP	57.538	52.023	109	10,354	
CROMWELL PROPERTY GROUP	20.627	18.369	13	1,256	
CHARTER HALL RETAIL REIT	7.593	6.82	27	2,624	
GPT GROUP	27.955	25.255	111	10,529	
CENTURIA CAPITAL GROUP	9.225	8.886	15	1,466	
ABACUS PROPERTY GROUP	5.636	5.317	14	1,409	
STOCKLAND	34.838	31.473	113	10,747	
DEXUS/AU	15.697	14.18	112	10,607	
GOODMAN GROUP	24.534	22.414	395	37,317	
CHARTER HALL GROUP	6.797	6.236	83	7,905	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	4.138	3.843	12	1,214	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	4.354	4.936	19	1,853	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	15.762	14.717	40	3,803	
ARENA REIT	4.934	4.742	19	1,798	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	7.898	7.296	22	2,078	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	8.282	8.578	37	3,576	
NATIONAL STORAGE REIT	15.712	13.935	36	3,417	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	2.669	2.681	8	799	
GDI PROPERTY GROUP	7.778	6.16	4	470	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	4.696	4.293	15	1,421	
DEXUS INDUSTRIA REIT	2.812	-	-	-	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル		千円	
HOME CONSORTIUM	2.71	2.483	12		1,168	
RURAL FUNDS GROUP	5.325	5.023	12		1,212	
IRONGATE GROUP	7.327	-	-		-	
CENTURIA OFFICE REIT	6.209	6.057	9		877	
WAYPOINT REIT LTD	11.194	9.398	26		2,455	
SCENTRE GROUP	75.747	68.431	201		19,042	
HOME CO DAILY NEEDS REIT	7.409	20.256	26		2,483	
HEALTHCO REIT	-	3.495	5		479	
DEXUS INDUSTRIA REIT	-	2.643	7		668	
VICINITY CENTRES	56.47	51.015	100		9,480	
AVENTUS GROUP	5.989	-	-		-	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	474.788 31銘柄	437.284 30銘柄	1,642	154,963	(6.4%)
(香港)	千口	千口	千香港・ドル		千円	
LINK REIT	30.5	27.8	1,331		25,047	
PROSPERITY REIT	17	15	25		471	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	24	31	43		822	
CHAMPION REIT	28	26	60		1,139	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	15	14	36		692	
FORTUNE REIT	22	19	95		1,786	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	136.5 6銘柄	132.8 6銘柄	1,592	29,960	(1.2%)
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル		千円	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	72.778	66.378	126		13,230	
CAPLAND ASCENDAS REIT	48.955	44.355	116		12,173	
SUNTEC REIT	31.6	29.8	38		4,011	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	42.02	42.474	64		6,737	
STARHILL GLOBAL REIT	19.2	18.7	9		1,024	
KEPPEL REIT	29.1	25.6	23		2,431	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	15.659	14.359	30		3,161	
ESR-LOGOS REIT	42.334	74.622	25		2,647	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	10.5	10.9	12		1,319	
CAPITALAND CHINA TRUST	15.051	15.651	15		1,592	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	20.96	14.76	3		369	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5.7	5.2	20		2,154	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	28.38	26.28	58		6,115	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	32.035	30.335	49		5,128	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	19.225	-	-		-	
AIMS APAC REIT	6.775	6.675	8		863	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	31.6	-	-		-	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	15.8	14.3	8		902	
SPH REIT	14.2	14.3	12		1,290	
EC WORLD REIT	4.4	2.7	1		133	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	7.9	6.5	4		488	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	26.214	26.414	25		2,646	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			口数	口数		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル		千円	
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	33.3	31.5	10		1,068	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	12.3	24.861	17		1,842	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	-	6.8	3		397	
IREIT GLOBAL	6.791	-	-		-	
KEPPEL DC REIT	18.362	16.962	29		3,062	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	42.394	37.994	42		4,401	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	653.533 27銘柄	608.42 25銘柄	758 -	79,197 (3.3%)	
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル		千円	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD	17.69	17.399	21		1,830	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	5.512	6.176	14		1,278	
GOODMAN PROPERTY TRUST	15.294	13.715	28		2,436	
ARGOSY PROPERTY LTD	12.59	11.066	13		1,140	
STRIDE PROPERTY GROUP	-	7.523	12		1,051	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	23.35	21.47	18		1,620	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	74.436 5銘柄	77.349 6銘柄	108 -	9,356 (0.4%)	
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド		千円	
BRITISH LAND COMPANY PLC	13.688	12.366	46		7,819	
DERWENT LONDON PLC	1.637	1.48	32		5,557	
BIG YELLOW GROUP PLC	2.522	2.305	26		4,484	
UNITE GROUP PLC	5.823	5.275	47		8,081	
SHAFTESBURY PLC	4.205	3.756	14		2,396	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	5.379	4.564	2		430	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7.524	6.703	3		522	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	7.788	7.365	6		1,093	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	12.656	9.556	5		996	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	3.077	2.78	25		4,386	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	13.285	12.93	24		4,188	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	11.494	9.472	8		1,394	
SEGRO PLC	17.516	15.941	126		21,492	
WORKSPACE GROUP PLC	1.835	1.818	7		1,299	
GCP STUDENT LIVING PLC	6.737	-	-		-	
WAREHOUSE REIT PLC	-	5.801	7		1,189	
NEWRIVER REIT PLC	4.776	3.677	2		430	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	9.419	8.473	5		887	
PRS REIT PLC/THE	7.068	7.304	6		1,083	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	5.179	4.396	3		511	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	11.468	16.594	17		2,943	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3.705	3.29	17		2,937	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	25.112	24.699	34		5,928	
CUSTODIAN REIT PLC	6.458	6.02	5		911	
HOME REIT PLC	3.353	10.733	9		1,594	
HAMMERSON PLC	61.348	47.824	9		1,584	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	8.568	7.968	6		1,121	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			口数	口数		
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド	千円		
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	-	2.61	1	288		
ASSURA PLC	39.066	39.015	22	3,761		
AEW UK REIT PLC	2.685	1.937	1	296		
LXI REIT PLC	10.213	22.604	27	4,750		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	19.413	17.573	19	3,388		
REGIONAL REIT LTD	6.738	4.986	3	564		
URBAN LOGISTICS REIT PLC	-	6.31	8	1,451		
LAND SECURITIES GROUP PLC	10.965	9.906	57	9,770		
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	4.958	4.952	5	894		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	355,658 33銘柄	352,983 35銘柄	650 -	110,433 (4.6%)	
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円		
REIT 1 LTD	2.773	2.773	51	2,147		
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	-	2.871	26	1,089		
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	-	9.097	16	680		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	2,773 1銘柄	14,741 3銘柄	93 -	3,917 (0.2%)	
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円		
E KOCREF CR-REIT CO LTD	-	0.54	2,802	292		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	0.66	0.714	5,069	528		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	0.374	0.374	1,660	173		
LOTTE REIT CO LTD	1.891	1.44	5,241	546		
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	0.517	0.481	2,183	227		
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	-	0.336	1,209	126		
JR REIT XXVII	1.702	1.812	7,628	794		
SK REITS CO LTD	-	0.914	4,186	436		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	1.419	1.957	7,094	739		
D&D PLATFORM REIT CO LTD	-	0.706	2,209	230		
NH ALL-ONE REIT CO LTD	-	0.517	1,519	158		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	6,563 6銘柄	9,791 11銘柄	40,806 -	4,251 (0.2%)	
(ユーロ…アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円		
HIBERNIA REIT PLC	9.608	-	-	-		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC	6.021	5.792	6	942		
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV	0.252	0.256	5	769		
WERELDHAVE NV	0.556	0.545	6	1,002		
NSI NV	0.27	0.245	6	912		
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO	0.36	-	-	-		
COFINIMMO	0.408	0.399	34	5,068		
RETAIL ESTATES	0.157	0.148	9	1,316		
INTERVEST OFFICES& WAREHOUSES	0.352	0.315	7	1,028		
MONTEA	0.15	0.162	11	1,679		
AEDIFICA	0.526	0.526	41	6,094		

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨	建金額	邦貨	換算金額
(ユーロ…ベルギー)	千口	千口	千ユーロ		千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,041	1,869	49		7,277	
CARE PROPERTY INVEST	0.38	0.36	6		880	
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.276	0.269	7		1,155	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	0.467	0.42	16		2,359	
ALTAREA	0.056	0.064	8		1,254	
KLEPIERRE	2.881	2.572	52		7,677	
GECINA SA	0.793	0.717	65		9,588	
COVIVIO	0.69	0.612	33		4,922	
MERCIALYS	0.703	1.04	9		1,355	
CARMILA	0.651	0.763	10		1,582	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	1.699	1.409	68		10,052	
(ユーロ…ドイツ)						
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2.598	0.159	1		202	
HAMBORNER REIT AG	0.997	0.943	6		1,005	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	3.872	3.968	21		3,107	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	0.959	0.694	2		400	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4.868	4.397	38		5,578	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	0.929	0.66	1		285	
COIMA RES SPA	0.366	-	-		-	
(ユーロ…その他)						
CROMWELL REIT EUR	4.62	4.92	7		1,090	
ユーロ小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	48,506 30銘柄	34,224 27銘柄	538	78,590 (3.3%)	
合計	口数・金額 銘柄数・(比率)	2,144,026 322銘柄	2,026,636 316銘柄	-	2,377,572 (98.5%)	

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

(注2) 〈 〉は純資産総額に対する各国別投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期		期末
		買建額	売建額	額
外国	D J U S R E A L E S T A T E	百万円 14		百万円 -

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2022年11月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 10,594	% 0.4
投 資 信 託 受 益 証 券	435	0.0
投 資 証 券	2,377,572	98.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	24,065	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	2,412,667	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(2,405,344千円)の投資信託財産総額(2,412,667千円)に対する比率は、99.7%です。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=147.62円、1カナダ・ドル=108.38円、1オーストラリア・ドル=94.33円、1香港・ドル=18.81円、1シンガポール・ドル=104.36円、1ニュージーランド・ドル=86.24円、1英国・ポンド=169.76円、1イスラエル・シケル=41.74円、100韓国・ウォン=10.42円、1ユーロ=145.83円です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,412,667,456円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	21,036,132
株 式(評価額)	10,594,085
投資信託受益証券(評価額)	435,555
投資証券(評価額)	2,377,572,036
未 収 入 金	611,127
未 収 配 当 金	1,790,398
差 入 委 託 証 拠 金	628,123
(B) 負 債	10,285
未 払 解 約 金	10,285
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	2,412,657,171
元 本	1,124,349,932
次 期 繰 越 損 益 金	1,288,307,239
(D) 受 益 権 総 口 数	1,124,349,932口
1万口当り基準価額(C/D)	21,458円

<注記事項>

期首元本額	1,270,355,489円
期中追加設定元本額	427,975,960円
期中一部解約元本額	573,981,517円

期末における元本の内訳

iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド	329,546,800円
ブラックロックLifePathファンド2055	53,457,165円
ブラックロックLifePathファンド2045	53,299,858円
ブラックロックLifePathファンド2035	44,789,449円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	522,182,598円
ブラックロックLifePathファンド2040	50,226,541円
ブラックロックLifePathファンド2050	38,300,087円
ブラックロックLifePathファンド2060	9,028,738円
ブラックロックLifePathファンド2065	23,518,696円
合計	1,124,349,932円

■損益の状況

自2021年11月3日 至2022年11月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	95,117,225円
受 取 配 当 金	95,117,159
そ の 他 収 益 金	66
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 66,731,056
売 買 益 損	627,255,874
売 買 損	△ 693,986,930
(C) 先 物 取 引 等 損 益	26,468
取 引 益 損	566,580
取 引 損	△ 540,112
(D) そ の 他 費 用	△ 6,339,818
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	22,072,819
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	1,421,214,690
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 641,858,126
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	486,877,856
(I) 合 計(E+F+G+H)	1,288,307,239
次 期 繰 越 損 益 金(I)	1,288,307,239

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

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

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