

iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

第10期 運用報告書(全体版) (決算日:2023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:2023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:2023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					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
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
10期(2023年11月2日)	19,425	0	△4.2	55,858.23	△4.2	0.4	1.4	-	98.3	673

(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

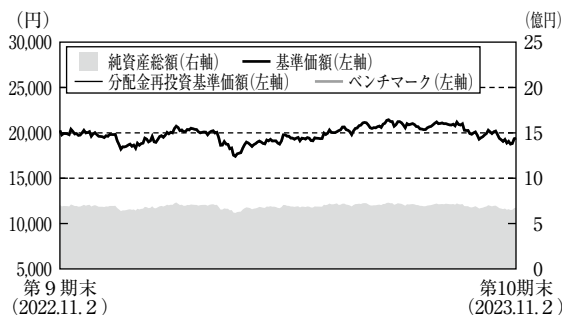
年 月 日	基準価額			(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率等	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	
2022年11月2日	20,270	-	58,310.44	-	0.4	0.6	0.0	98.8	
11月末	19,892	△1.9	57,294.71	△1.7	0.4	1.0	0.0	98.3	
12月末	18,644	△8.0	53,649.89	△8.0	0.4	1.3	0.0	97.2	
2023年1月末	19,891	△1.9	57,299.84	△1.7	0.4	1.7	0.0	97.8	
2月末	20,091	△0.9	57,855.97	△0.8	0.5	1.8	0.0	97.6	
3月末	18,689	△7.8	53,766.84	△7.8	0.4	0.9	0.0	101.4	
4月末	19,118	△5.7	54,997.08	△5.7	0.4	0.5	0.0	99.1	
5月末	19,392	△4.3	55,825.75	△4.3	0.3	0.3	0.0	99.0	
6月末	20,790	2.6	59,850.31	2.6	0.4	1.4	0.0	101.0	
7月末	20,892	3.1	60,158.04	3.2	0.4	1.3	0.0	98.1	
8月末	21,196	4.6	61,059.23	4.7	0.4	3.0	0.0	96.5	
9月末	19,990	△1.4	57,524.16	△1.3	0.4	2.2	-	99.3	
10月末	18,816	△7.2	54,188.45	△7.1	0.4	0.8	-	99.2	
(期 末) 2023年11月2日	19,425	△4.2	55,858.23	△4.2	0.4	1.4	-	98.3	

(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10期：2022年11月3日～2023年11月2日）



第10期首：20,270円

第10期末：19,425円（既払分配金0円）

騰落率：-4.2%（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（2022年11月3日～2023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4.2%の下落となりました。

当期の先進国REITについては、期初、中国のゼロ・コロナ政策緩和の見通しを背景に、底堅く始まりました。12月には米国での利上げ見通しを嫌気し、一旦は大幅な下落となったものの、年明けには各国のインフレ率緩和を受けて、先進国REITは反発しました。3月の米シリコンバレー銀行の破綻では市場に金融システム不安が広がり、先進国REITも急落しましたが、政策当局の迅速な対応などを受けて、直ちに反発する展開となりました。その後は夏場にかけて、各国当局の追加利上げへの懸念の中、RE

ITは底堅い景気を好感して高値を試す展開となりました。しかしながら、9月になると、中国の不動産市況と景気の悪化や米国の金利上昇、10月にはパレスチナ紛争の拡大を受け、REITは軟調な動きとなり、当期を終えました。

ポートフォリオについて

<当ファンド>

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

<先進国リート・インデックス・マザーファンド>

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

基準価額の主な変動要因

当期、当ファンドの基準価額は4.2%の下落となりました。当期、「先進国リート・インデックス・マザーファンド」が下落したことがマイナス要因となりました。

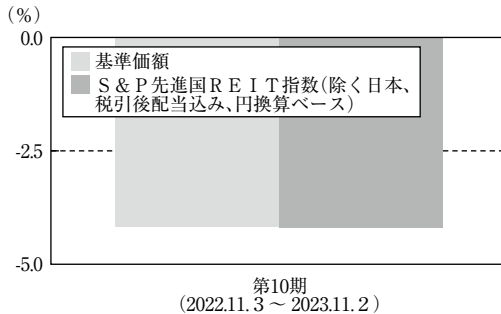
■組入ファンドの当期間中の騰落率

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	△3.7%

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4.2%の下落となりました。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4.2%の下落となりました。当期の当ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークとほぼ同水準のものとなりました。

【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 2022年11月3日 ~2023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	11,796

- (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10期		項目の概要
	(2022. 11. 3～2023. 11. 2)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 85	% 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19,831円です。
(投信会社)	(38)	(0.192)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(38)	(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	0.016	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)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(3)	(0.013)	
(c) 有価証券取引税	3	0.018	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)	(0.018)	
(d) その他費用	55	0.276	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)	(36)	(0.179)	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)	(18)	(0.092)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(1)	(0.005)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	146	0.738	

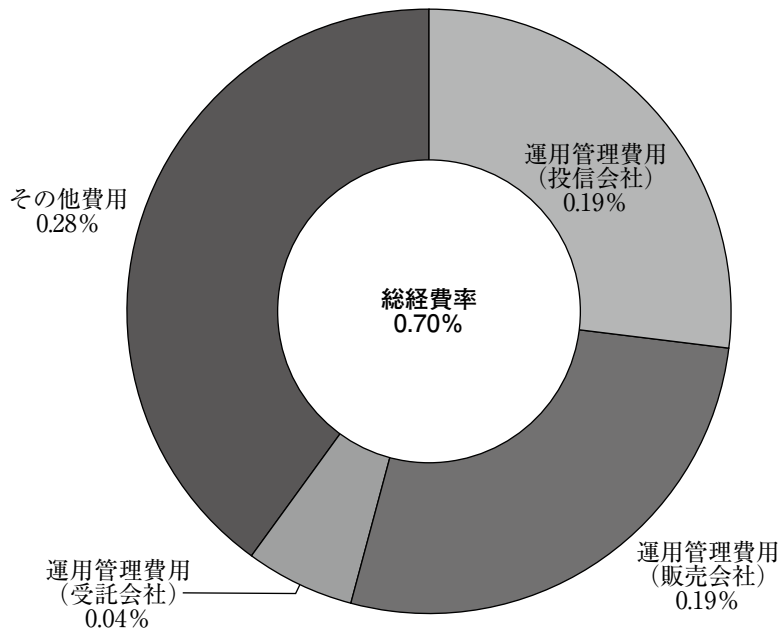
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(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0.70%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(2022年11月3日から2023年11月2日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
先進国リート・インデックス・マザーファンド	千口 75,505	千円 158,151	千口 78,309	千円 166,474

(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(2022年11月3日から2023年11月2日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	7,618千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	12,727千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.59

(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(2022年11月3日から2023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 329,546	千口 326,742	千円 675,442

(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1,843,639千口です。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2023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 675,442	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	454	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	675,896	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(3,803,321千円)の投資信託財産総額(3,812,661千円)に対する比率は、99.8%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=150.62円、1カナダ・ドル=108.89円、1オーストラリア・ドル=96.85円、1香港・ドル=19.25円、1シンガポール・ドル=110.31円、1ニュージーランド・ドル=88.64円、1英国・ポンド=183.64円、1イスラエル・シケル=37.64円、100韓国・ウォン=11.22円、1ユーロ=159.60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

2023年11月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	675,896,799円
先進国リート・インデックス・マザーファンド(評価額)	675,442,395
未 収 入 金	454,404
(B) 負 債	2,231,203
未 払 解 約 金	454,404
未 払 信 託 報 酬	1,512,799
そ の 他 未 払 費 用	264,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	673,665,596
元 本	346,801,162
次 期 繰 越 損 益 金	326,864,434
(D) 受 益 権 総 口 数	346,801,162口
1万口当り基準価額(C/D)	19,425円

<注記事項>

期首元本額	347,964,716円
期中追加設定元本額	80,705,789円
期中一部解約元本額	81,869,343円

■損益の状況

自2022年11月3日 至2023年11月2日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 22,114,005円
売 買 益	5,252,466
売 買 損	△ 27,366,471
(B) 信 託 報 酬 等	△ 3,600,354
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△ 25,714,359
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	73,869,663
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	278,709,130
(配 当 等 相 当 額)	(291,925,696)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 13,216,566)
(F) 合 計(C+D+E)	326,864,434
次 期 繰 越 損 益 金(F)	326,864,434
追 加 信 託 差 損 益 金	278,709,130
(配 当 等 相 当 額)	(292,471,023)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 13,761,893)
分 配 準 備 積 立 金	116,634,996
繰 越 損 益 金	△ 68,479,692

(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10期計算期末における、費用控除後の配当等収益(23,318,884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)(292,471,023円)、分配準備積立金(93,316,112円)により、分配対象収益は409,106,019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10期－ 決算日 2023年11月2日
計算期間(2022年11月3日～2023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
	円	%	騰落率	騰落率					
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
10期(2023年11月2日)	20,672	△3.7	55,858.23	△4.2	0.4	1.4	—	98.0	3,811

(注1) 基準価額は1万口当り。

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

(注3) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

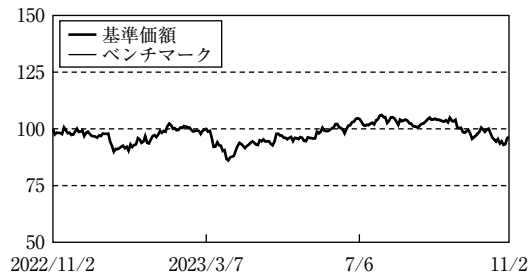
年月日	基準価額		(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率等	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
	円	%	騰落率	騰落率				
(期首) 2022年11月2日	21,458	—	58,310.44	—	0.4	0.6	0.0	98.5
11月末	21,066	△1.8	57,294.71	△1.7	0.4	1.0	0.0	98.2
12月末	19,754	△7.9	53,649.89	△8.0	0.4	1.3	0.0	97.1
2023年1月末	21,084	△1.7	57,299.84	△1.7	0.4	1.7	0.0	97.6
2月末	21,305	△0.7	57,855.97	△0.8	0.4	1.8	0.0	97.5
3月末	19,830	△7.6	53,766.84	△7.8	0.4	0.9	0.0	101.1
4月末	20,292	△5.4	54,997.08	△5.7	0.4	0.5	0.0	98.8
5月末	20,590	△4.0	55,825.75	△4.3	0.3	0.3	0.0	99.0
6月末	22,083	2.9	59,850.31	2.6	0.4	1.4	0.0	100.9
7月末	22,201	3.5	60,158.04	3.2	0.4	1.3	0.0	98.0
8月末	22,533	5.0	61,059.23	4.7	0.4	3.0	0.0	96.3
9月末	21,262	△0.9	57,524.16	△1.3	0.4	2.2	—	99.1
10月末	20,025	△6.7	54,188.45	△7.1	0.4	0.8	—	98.9
(期末) 2023年11月2日	20,672	△3.7	55,858.23	△4.2	0.4	1.4	—	98.0

(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

(2022年11月2日～2023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)	(1)
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(3)
(b) 有価証券取引税	4
(株式)	(0)
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(4)
(c) その他費用	37
(保管費用)	(36)
(その他)	(1)
合計	44

(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(2022年11月3日から2023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 18.73 (2.46)	千米・ドル 30 (4)	百株 1	千米・ドル 1
	カナダ	百株 2.88	千カナダ・ドル 2	百株 -	千カナダ・ドル -
	オーストラリア	百株 20.07	千オーストラリア・ドル 1	百株 69.48	千オーストラリア・ドル 5
	ニュージーランド	百株 26.66 (268.51)	千ニュージーランド・ドル 3 (33)	百株 -	千ニュージーランド・ドル -
	イギリス	百株 28.26 (△140.64)	千英国・ポンド 3 (△15)	百株 -	千英国・ポンド -
ユ ー ロ	オランダ	百株 4.05	千ユーロ 8	百株 -	千ユーロ -

(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 0.751	千韓国・ウォン 3,092	千口 1,796	千韓国・ウォン 7,164

(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)	ACADIA REALTY TRUST	千口 0.96	千米・ドル 13	千口 -	千米・ドル -
	AGREE REALTY CORP	1.055	69	-	-
	ALEXANDER & BALDWIN INC	0.633	11	-	-
	ALEXANDER'S INC	0.018	3	-	-
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	1.532	195	0.081	9
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.127	2	-	-
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.472	10	0.092	1
	NECESSITY RETAIL REIT INC/THE	0.953 (△ 2.77)	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
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,973	96	-	-
AMERICOLD REALTY TRUST	244	72	0.43	14
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	1,287	9	0.343	2
APARTMENT INCOME REIT CO	1,325	47	0.091	3
APPLE HOSPITALITY REIT INC	1,936	30	-	-
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	0,722	8	0.113	1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0,269	1	-	-
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,298	225	0.033	5
BRT APARTMENTS CORP	0,05	1	-	-
BOSTON PROPERTIES INC	1,313	79	0.034	2
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	0,957	3	0.289	1
BRANDYWINE REALTY TRUST	1,342	6	-	-
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,686	58	0.057	1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0,228	5	-	-
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,033	111	0.1	11
CARETRUST REIT INC	0,897	17	-	-
CENTERSPACE	0,156	9	0.034	2
CHATHAM LODGING TRUST	0,581	6	0.128	1
CITY OFFICE REIT INC	0,324	2	-	-
CLIPPER REALTY INC	0,161	1	-	-
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	0,238	8	-	-
COPT DEFENSE PROPERTIES	1,033	25	0.051	1
COUSINS PROPERTIES INC	1,326	30	-	-
CTO REALTY GROWTH INC	0,215	3	-	-
CUBESMART	2,025	88	0.063	2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,96	16	0.153	1
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,867	312	0.029	2
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	3,487	5	1.284	3
DOUGLAS EMMETT INC	1,017	13	0.097	1
EPR PROPERTIES TRUST	0,69	28	-	-
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	0,927	12	0.1	1
EASTGROUP PROPERTIES INC	0,42	69	-	-
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	1,25	9	0.143	1
EQUINIX INC	0,863	612	0.016	11
EQUITY COMMONWEALTH	1,094	22	0.159	3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,807	120	0.035	2
EQUITY RESIDENTIAL	3,134	193	0.046	3
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1,609	38	-	-
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0,586	129	0.04	9

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.393	203	0.041	5
FARMLAND PARTNERS INC	(1.507)	(193)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	0.289	2	-	-
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	0.659	65	0.013	1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1.179	60	0.025	1
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	0.909	23	-	-
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	0.835	1	-	-
GETTY REALTY CORP	2.415	121	0.033	1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.543	18	-	-
GLADSTONE LAND CORP	0.3	3	-	-
GLADSTONE LAND CORP	0.359	5	-	-
GLOBAL NET LEASE INC	1.044	12	-	-
GLOBAL MEDICAL REIT INC	(1.855)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.749	7	0.131	1
PEAKSTONE REALTY TRUST	0.815	15	-	-
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3.461	63	0.14	2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5.065	110	0.203	4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.536	5	0.215	2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.879	21	0.055	1
HOST HOTELS & RESORTS INC	6.466	106	0.313	5
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	1.051	8	-	-
ISTAR INC	0.487	3	-	-
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	(△ 1.608)	(△ 13)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	1.988	33	-	-
INDUS REALTY TRUST INC	0.05	3	0.018	1
INDUS REALTY TRUST INC	(△ 0.095)	(△ 5)	(-)	(-)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	0.713	2	0.411	1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	0.262	20	0.017	1
INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.596	14	-	-
INVITATION HOMES INC	5.286	168	0.338	11
IRON MOUNTAIN INC	2.636	144	0.079	4
JBG SMITH PROPERTIES	0.839	13	0.09	1
KILROY REALTY CORP	0.99	33	-	-
KIMCO REALTY CORP	5.616	108	0.2	3
KITE REALTY GROUP TRUST	1.913	40	-	-
LTC PROPERTIES INC	0.392	13	-	-
LXP INDUSTRIAL TRUST	2.796	27	0.08	0
LIFE STORAGE INC	0.583	72	0.012	1
LIFE STORAGE INC	(△ 1.684)	(△ 193)	(-)	(-)
MACERICH CO/THE	1.964	22	-	-
VERIS RESIDENTIAL INC	0.767	12	0.051	0

	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
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5.649	48	0.204	2
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1.06	160	0.028	4
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.407	21	0.02	1
NNN REIT INC	1.658	70	-	-
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0.77	29	0.078	2
NETSTREIT CORP	0.815	14	-	-
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	0.797 (0.007)	9 (0)	- (-)	- (-)
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.22	9	0.027	1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	0.592	5	-	-
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2.342	69	0.068	2
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.112	2	-	-
ORION OFFICE REIT INC	0.635	4	-	-
PARAMOUNT GROUP INC	1.424	7	-	-
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	1.969	25	0.21	2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0.999	14	0.086	1
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	1.031	34	-	-
PHYSICIANS REALTY TRUST	2.347	33	-	-
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1.19	9	-	-
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.378	7	0.082	1
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.155	2	-	-
PROLOGIS INC	8.413	1,001	0.36	43
PUBLIC STORAGE INC	1.439	414	0.058	16
RLJ LODGING TRUST	1.427	15	0.126	1
RPT REALTY	0.782	7	0.153	1
REALTY INCOME CORP	7.398	442	0.024	1
REGENCY CENTERS CORP	1.427 (0.198)	87 (10)	0.058 (-)	3 (-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	1.135	15	0.092	1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2.264	125	-	-
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.58	51	-	-
SL GREEN REALTY CORP	0.4	12	-	-
SABRA HEALTH CARE REIT INC	2.017	24	-	-
SAFEHOLD INC	0.175 (△ 0.397)	5 (△ 14)	- (-)	- (-)
SAFEHOLD INC	0.246 (0.739)	5 (23)	- (-)	- (-)
SAUL CENTERS INC	0.124	4	-	-
SERVICE PROPERTIES TRUST	1.473	13	-	-
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.976	340	0.129	14

	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
SITE CENTERS CORP	1.673	21	0.188	2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1.296	51	-	-
STAG INDUSTRIAL INC	1.604	54	0.034	1
STORE CAPITAL CORP	0.113 (△ 3.59)	3 (△ 113)	0.026 (-)	0 (-)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.037	7	-	-
SUN COMMUNITIES INC	1.131	152	0.033	4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1.817	17	0.08	0
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1.009	20	0.055	1
TERRENO REALTY CORP	0.96	58	-	-
UDR INC	2.839	115	0.23	9
UMH PROPERTIES INC	0.605	9	-	-
UNITI GROUP INC	5.225	27	-	-
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.151	7	0.025	1
URBAN EDGE PROPERTIES	1.107	16	-	-
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.167 (△ 0.572)	2 (△ 10)	- (-)	- (-)
VENTAS INC	3.628	166	0.089	4
VICI PROPERTIES INC	9.69	308	0.203	6
VORNADO REALTY TRUST	1.431	27	0.051	1
WP CAREY INC	1.974	143	0.027	1
WASHINGTON REIT	0.791	13	-	-
WELLTOWER INC	5.265	404	0.018	1
WHITESTONE REIT	0.447	4	-	-
XENIA HOTELS & RESORTS INC	0.884	11	0.055	0
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	2.6 (-)	1 (△ 0)	- (-)	- (-)
PRIME US REIT	2.7 (-)	1 (△ 0)	- (-)	- (-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	10.5 (-)	5 (△ 0)	- (-)	- (-)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14.3	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	0.733	35	0.061	2
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.429	28	0.172	3
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	0.556	13	-	-
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.211	12	0.025	1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	0.507	4	0.125	1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.473	7	-	-
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.619	8	-	-
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.111	8	-	-

	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
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	0.193	3	-	-
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	0.248	0
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.404	1	-	-
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	0.051	1	-	-
	(△ 1.278)	(△ 23)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.293	23	0.037	2
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	0.2	1	-	-
CHOICE PROPERTIES REIT	1.528	21	0.132	1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.205	3	-	-
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.523	8	-	-
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1.12	13	-	-
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.422	1	0.896	2
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.235	1	-	-
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.156	2	-	-
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.983	15	0.125	1
SLATE GROCERY REIT	0.228	3	-	-
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.165	16	-	-
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.093	1	0.125	1
PRIMARIS REIT	0.377	5	-	-
SLATE OFFICE REIT	0.349	1	0.831	1
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.12	1	0.351	3
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.534	9	-	-
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.605	15	-	-
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	4.604	17	0.537	1
MIRVAC GROUP	35.73	78	1.372	3
CROMWELL PROPERTY GROUP	8.105	5	-	-
CHARTER HALL RETAIL REIT	5.169	19	0.491	1
GPT GROUP	17.132	73	0.452	1
CENTURIA CAPITAL GROUP	8.803	13	-	-
ABACUS PROPERTY GROUP	2.878	7	-	-
STOCKLAND	21.552	84	0.766	3
DEXUS/AU	9.588	75	0.222	1
GOODMAN GROUP	15.579	313	0.465	9
CHARTER HALL GROUP	4.284	49	0.165	1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	1.58	4	-	-
INGENIA COMMUNITIES GROUP	3.137	12	-	-
ARENA REIT	3.076	11	-	-
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	5.443	17	1.186	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
CHARTER HALL LONG WALE REIT	6.595	27	0.613	2
NATIONAL STORAGE REIT	13.517	32	-	-
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	1.833	5	-	-
GDI PROPERTY GROUP	5.294	3	-	-
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	3.124	9	0.618	1
HMC CAPITAL LTD	3.205	14	0.361	1
RURAL FUNDS GROUP	4.716	9	0.993	2
CENTURIA OFFICE REIT	2.457	3	-	-
WAYPOINT REIT LTD	6.312	16	1.003	2
SCENTRE GROUP	47.08	133	1.886	5
ABACUS PROPERTY GROUP	(-)	(△ 11)	(-)	(-)
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	17.948	22	-	-
HEALTHCO REIT	7.167	10	-	-
DEXUS INDUSTRIA REIT	2.315	6	-	-
REGION RE LTD	11.355	27	1.688	3
ABACUS GROUP	1.904	2	-	-
ABACUS STORAGE KING	2.693	3	-	-
	(8.195)	(11)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	34.664	68	0.971	1
(香港)	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	28.9	1,355	0.6	26
	(-)	(△ 20)	(-)	(-)
PROSPERITY REIT	10	21	-	-
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	16	33	-	-
CHAMPION REIT	13	42	-	-
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	6	19	-	-
FORTUNE REIT	14	83	-	-
LINK REIT-RIGHTS	-	-	5.7	18
	(5.7)	(20)	(-)	(-)
(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	44.3	85	-	-
	(-)	(△ 0)	(-)	(-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	33.5	92	-	-
	(-)	(△ 1)	(-)	(-)
SUNTEC REIT	19.8	26	0.8	1
	(-)	(△ 0)	(-)	(-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	30.2	50	-	-
	(-)	(△ 2)	(-)	(-)
STARHILL GLOBAL REIT	10.5	5	-	-
KEPPEL REIT	18.4	16	2	1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	11.5	25	1.5	3

	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
ESR-LOGOS REIT	63 (-)	19 (△ 0)	6.4 (-)	1 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	5.8 (-)	7 (△ 0)	2.9 (-)	3 (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	11.9 (-)	12 (△ 1)	1.5 (-)	1 (-)
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	15.8 (-)	3 (△ 0)	30.56 (-)	6 (-)
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	3.2 (-)	12 (△ 0)	- (-)	- (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	19.8 (-)	45 (△ 0)	- (-)	- (-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	21.4 (-)	35 (△ 0)	1.2 (-)	1 (-)
AIMS APAC REIT	8.4 (0.356)	10 (0)	- (-)	- (-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	9.5	5	-	-
PARAGON REIT	13.3	12	-	-
EC WORLD REIT	3.2	1	-	-
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	6.2 (-)	4 (△ 0)	- (-)	- (-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	23.4 (-)	23 (△ 0)	- (-)	- (-)
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17.6 (-)	5 (△ 0)	49.1 (-)	10 (-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	16.8	10	3.2	1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	4.6 (-)	2 (△ 0)	11.4 (-)	6 (-)
KEPPEL DC REIT	14 (-)	28 (△ 0)	0.8 (-)	1 (-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	27.2 (-)	32 (△ 0)	1.5 (-)	1 (-)
(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	11.051 (△26.851)	13 (△ 33)	1.599 (-)	2 (-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	3.53	8	9.706	19
GOODMAN PROPERTY TRUST	8.868	18	-	-
ARGOSY PROPERTY LTD	7.87	8	-	-
STRIDE PROPERTY GROUP	4.137	5	11.66	15
KIWI PROPERTY GROUP LTD	15.695	14	2.541	2
(イギリス)	千口	千英国・ポンド	千口	千英国・ポンド
BRITISH LAND COMPANY PLC	8.18	31	-	-
DERWENT LONDON PLC	1.089	24	0.056	1
BIG YELLOW GROUP PLC	1.714	19	0.186	1

	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
UNITE GROUP PLC	4.239	39	0.834	7
SHAFTESBURY PLC	1.022 (△ 4.778)	4 (-)	- (-)	- (-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	3.423	1	-	-
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.744	1	-	-
HELICAL PLC	2.396	6	-	-
PICTON PROPERTY INCOME LTD	4.658	3	-	-
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	8.332	4	-	-
SAFESTORE HOLDINGS PLC	1.993	18	-	-
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	9.708	17	1.119	1
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	7.906	6	1.542	1
SEGRO PLC	11.123	86	0.254	1
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	12.66 (30.098)	14 (15)	- (-)	- (-)
WORKSPACE GROUP PLC	1.165	5	-	-
WAREHOUSE REIT PLC	3.903	3	-	-
NEWRIVER REIT PLC	2.993	2	-	-
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	3.536 (△12.009)	2 (△ 7)	- (-)	- (-)
PRS REIT PLC/THE	4.169	3	1.452	1
CLS HOLDINGS PLC	3.781	5	1.118	1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	3.022	1	-	-
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	10.077	8	-	-
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	2.304	11	0.207	0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	17.724	25	-	-
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	3.631	3	-	-
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	13.878	10	-	-
HAMMERSON PLC	41.807	10	5.311	1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	5.416	4	-	-
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	1.384	0	3.994	2
LIFE SCIENCE REIT PLC	6.944	4	-	-
ASSURA PLC	25.9	12	-	-
AEW UK REIT PLC	0.918	0	-	-
LXI REIT PLC	14.928	15	-	-
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	14.014	14	2.069	2
REGIONAL REIT LTD	5.406	2	-	-
URBAN LOGISTICS REIT PLC	4.963	6	0.908	1
LAND SECURITIES GROUP PLC	6.879	43	0.338	1
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	3.536	3	-	-

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シケル	千口	千イスラエル・シケル
REIT 1 LTD	1,441	22	-	-
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	1,298	9	-	-
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	5,315	8	-	-
(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	2,674
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	0.856	5,168	-	-
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	0.644 (-)	3,054 (△ 29)	1.018 (-)	4,276 (-)
LOTTE REIT CO LTD	1.091	4,207	-	-
KORAMCO LIFE INFRA REIT	0.624	3,315	-	-
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	-	-	0.336	1,074
JR REIT XXVII	1.909	8,113	-	-
SK REITS CO LTD	1.013 (0.573)	4,852 (2,323)	- (-)	- (-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	1.542 (-)	5,927 (△ 6)	- (-)	- (-)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	0.398 (-)	1,444 (△ 9)	- (-)	- (-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	0.399 (-)	1,403 (△ 50)	- (-)	- (-)
IGIS VALUE PLUS REIT-RIGHTS	- (0.262)	- (29)	0.262 (-)	28 (-)
(ユーロ…アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	2,981	3	-	-
(ユーロ…オランダ)				
VASTNED RETAIL NV	0.167	3	-	-
WERELDHAVE NV	0.295	4	-	-
NSI NV	0.18	3	-	-
(ユーロ…ベルギー)				
COFINIMMO	0.355	27	0.01	0
RETAIL ESTATES	0.142	8	0.018	1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.288	5	-	-
MONTEA	0.171	12	-	-
AEDIFICA	0.515 (-)	33 (△ 1)	- (-)	- (-)
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.668	44	-	-
CARE PROPERTY INVEST	0.485 (-)	6 (0)	- (-)	- (-)
CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	- (0.36)	- (△ 0)	0.36 (-)	0 (-)
AEDIFICA SA-RIGHTS	- (0.774)	- (1)	0.774 (-)	0 (-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(ユーロ…ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.349	9	-	-
(ユーロ…フランス)				
ICADE	(0.264 -)	(△ 11 1)	(-)	(-)
ALTAREA	(0.054 -)	(△ 5 0)	(0.013 -)	(1 -)
KLEPIERRE	(1.749 -)	(△ 39 3)	(0.051 -)	(1 -)
GECINA SA	0.498	49	0.091	9
COVIVIO	0.408	21	-	-
MERCIALYS	1.111	10	0.096	1
CARMILA	(0.55 -)	(△ 7 1)	(0.096 -)	(1 -)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	(0.345 2.027)	(16 102)	(0.15 -)	(7 -)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	(△ 0.634 2.027)	(△ 34 102)	(0.016 -)	(0 -)
(ユーロ…ドイツ)				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	-	-	0.159	0
HAMBORNER REIT AG	0.606	4	-	-
(ユーロ…スペイン)				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	(2.93 -)	(△ 17 0)	(0.637 -)	(3 -)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	(0.702 -)	(△ 3 0)	(0.2 -)	(1 -)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2.905	24	-	-
(ユーロ…イタリア)				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	0.359	1	-	-
(ユーロ…その他)				
CROMWELL REIT EUR	(3.3 -)	(△ 5 0)	(1 -)	(1 -)

(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	百万円	百万円	百万円	百万円
株 式 先 物 取 引	487	441	-	-

(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(2022年11月3日から2023年11月2日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	7,618千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	12,727千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.59

(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(2022年11月3日から2023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
	千株	千円	円		千株	千円	円
BROADSTONE NET LEASE	1.818	4,189	2,304	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	6.948	490	70
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.405	1,315	3,247	BLUEROCK HOMES TRUST INC	0.1	198	1,984
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	2.826	579	205				
NEXUS INDUSTRIAL REIT	0.288	292	1,014				
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD	2.666	268	100				
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	2.007	149	74				
BLUEROCK HOMES TRUST INC	0.055	135	2,472				

(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			
買 柄	口 数	金 額	平均単価	売 柄	口 数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	0.751	319	425	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	1.796	795	443

(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			
買 柄	口 数	金 額	平均単価	売 柄	口 数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
PROLOGIS INC	8.413	139,773	16,614	PROLOGIS INC	0.36	6,188	17,189
EQUINIX INC	0.863	85,645	99,242	PUBLIC STORAGE INC	0.058	2,356	40,626
REALTY INCOME CORP	7.398	62,273	8,417	SIMON PROPERTY GROUP INC	0.129	2,091	16,211
PUBLIC STORAGE INC	1.439	57,737	40,123	AMERICOLD REALTY TRUST	0.43	2,076	4,828
WELLTOWER INC	5.265	57,211	10,866	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	9.706	1,756	181
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.976	47,456	15,946	EQUINIX INC	0.016	1,738	108,649
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.867	44,044	15,362	INVITATION HOMES INC	0.338	1,683	4,982
VICI PROPERTIES INC	9.69	42,940	4,431	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.1	1,616	16,161
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.298	31,578	24,328	GECINA SA	0.091	1,412	15,518
GOODMAN GROUP	15.579	29,005	1,861	UNITE GROUP PLC	0.834	1,404	1,684

(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	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米・ドル	千円		
BLUEROCK HOMES TRUST INC		0.45	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
BROADSTONE NET LEASE		22.82	41	57	8,701	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
STAR HOLDINGS		—	2.46	2	414	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	23.27 43.46	2銘柄 2銘柄	60 —	9,115 <0.2%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
NEXUS INDUSTRIAL REIT		3.67	6.55	4	475	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	3.67 1銘柄	6.55 1銘柄	4 —	475 <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	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	49.41 1銘柄	— —	— —	— <—>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD		—	295.17	32	2,891	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	— 1銘柄	295.17 1銘柄	32 —	2,891 <0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千英国・ポンド	千円		
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES		112.38	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	112.38 1銘柄	— —	— —	— <—>	
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		5.53	9.58	19	3,177	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	5.53 1銘柄	9.58 1銘柄	19 —	3,177 <0.1%>	
合 計		株数・金額 銘柄数・比率	194.26 6銘柄	354.76 5銘柄	— —	15,658 <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	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	
(韓国)		千口	千口	千韓国・ウォン	千円	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		1.045	—	—	—	
通貨小計		口数・金額 銘柄数・比率	1.045 1銘柄	— —	— —	<—>
合 計		口数・金額 銘柄数・比率	1.045 1銘柄	— —	— —	<—>

(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	建金	額	邦貨換算金額
	千口	千口	千米・ドル	千円		
(アメリカ)						
ACADIA REALTY TRUST	1.124	2.084	30	4,542		
AGREE REALTY CORP	1.052	2.107	120	18,159		
ALEXANDER & BALDWIN INC	0.958	1.591	25	3,826		
ALEXANDER'S INC	0.029	0.047	9	1,377		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	1.958	3.409	316	47,700		
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.161	0.288	4	671		
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.683	1.063	19	2,877		
NECESSITY RETAIL REIT INC/THE	1.817	-	-	-		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.989	6.962	229	34,520		
AMERICOLD REALTY TRUST	3.551	5.561	149	22,447		
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2.035	2.979	17	2,593		
APARTMENT INCOME REIT CO	2.033	3.267	93	14,048		
APPLE HOSPITALITY REIT INC	2.806	4.742	75	11,299		
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	0.892	1.501	15	2,281		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0.522	0.791	1	238		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.844	3.109	509	76,736		
BRT APARTMENTS CORP	0.178	0.228	3	561		
BOSTON PROPERTIES INC	1.88	3.159	169	25,455		
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	0.776	1.444	3	550		
BRANDYWINE REALTY TRUST	2.262	3.604	13	2,024		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.951	6.58	138	20,901		
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0.338	0.566	11	1,780		
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.404	2.337	197	29,807		
CARETRUST REIT INC	1.281	2.178	47	7,213		
CENTERSPACE	0.205	0.327	15	2,367		
CHATHAM LODGING TRUST	0.652	1.105	10	1,552		
CITY OFFICE REIT INC	0.516	0.84	3	478		
CLIPPER REALTY INC	0.19	0.351	1	246		
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	0.307	0.545	15	2,278		
COPT DEFENSE PROPERTIES	1.482	2.464	56	8,502		
COUSINS PROPERTIES INC	1.997	3.323	59	8,989		
CTO REALTY GROWTH INC	0.213	0.428	7	1,057		
CUBESMART	2.959	4.921	167	25,163		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2.793	4.6	35	5,383		
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	4.1	14.6	7	1,099		
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.789	6.627	838	126,237		
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2.832	5.035	10	1,607		
DOUGLAS EMMETT INC	2.318	3.238	37	5,589		
EPR PROPERTIES TRUST	0.99	1.68	73	11,042		
EAGLE HOSPITALITY TRUST	3.8	3.8	0	78		
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	1.218	2.045	21	3,298		
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.574	0.994	165	24,914		

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	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	1.732	2.839	23		3,544	
EQUINIX INC	1.201	2.048	1,513		227,999	
EQUITY COMMONWEALTH	1.467	2.402	45		6,852	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.306	4.078	269		40,532	
EQUITY RESIDENTIAL	4.463	7.551	401		60,494	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1.806	3.415	76		11,583	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.859	1.405	292		43,989	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.766	4.625	477		71,981	
FARMLAND PARTNERS INC	0.651	0.94	9		1,499	
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	0.96	1.606	147		22,181	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1.741	2.895	124		18,723	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1.074	1.983	43		6,550	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	1.1	1.935	3		483	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	3.368	5.75	259		39,059	
GETTY REALTY CORP	0.482	1.025	27		4,216	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.55	0.85	10		1,554	
GLADSTONE LAND CORP	0.405	0.764	10		1,584	
GLOBAL NET LEASE INC	1.355	4.254	34		5,202	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.815	1.433	12		1,899	
PEAKSTONE REALTY TRUST	-	0.815	10		1,566	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5.017	8.338	121		18,285	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7.114	11.976	186		28,103	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.48	0.801	7		1,196	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1.387	2.211	39		6,001	
HOST HOTELS & RESORTS INC	9.425	15.578	243		36,603	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	1.726	2.777	12		1,878	
ISTAR INC	1.121	-	-		-	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	2.925	4.913	61		9,294	
INDUS REALTY TRUST INC	0.063	-	-		-	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	0.902	1.204	3		458	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	0.369	0.614	44		6,713	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.899	1.495	37		5,672	
INVITATION HOMES INC	7.645	12.593	374		56,428	
IRON MOUNTAIN INC	3.832	6.389	381		57,411	
JBG SMITH PROPERTIES	1.312	2.061	26		4,060	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	10.6	13.2	2		367	
KILROY REALTY CORP	1.387	2.377	67		10,192	
KIMCO REALTY CORP	8.154	13.57	245		36,994	
KITE REALTY GROUP TRUST	2.889	4.802	103		15,608	
LTC PROPERTIES INC	0.534	0.926	29		4,424	
LXP INDUSTRIAL TRUST	3.69	6.406	51		7,690	
LIFE STORAGE INC	1.113	-	-		-	
MACERICH CO/THE	2.748	4.712	46		6,962	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20.894	35.194	1		259	

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	
VERIS RESIDENTIAL INC	1.081	1.797	23		3,578	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7.897	13.342	62		9,364	
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1.522	2.554	300		45,231	
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.589	0.976	49		7,384	
NNN REIT INC	2.335	3.993	151		22,830	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1.125	1.817	51		7,821	
NETSTREIT CORP	0.652	1.467	21		3,175	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	-	0.804	6		957	
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.307	0.5	13		2,026	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	0.621	1.213	5		816	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3.087	5.361	178		26,840	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.229	0.341	6		947	
ORION OFFICE REIT INC	0.736	1.371	6		976	
PARAMOUNT GROUP INC	2.183	3.607	15		2,314	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	2.964	4.723	54		8,159	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1.733	2.646	30		4,639	
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	1.539	2.57	88		13,358	
PHYSICIANS REALTY TRUST	2.984	5.331	57		8,599	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1.597	2.787	14		2,254	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.496	0.792	16		2,421	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.238	0.393	5		787	
PRIME US REIT	8.1	10.8	0		148	
PROLOGIS INC	12.172	20.225	2,054		309,503	
PUBLIC STORAGE INC	2.083	3.464	840		126,570	
RLJ LODGING TRUST	2.146	3.447	32		4,854	
RPT REALTY	1.122	1.751	19		2,864	
REALTY INCOME CORP	8.142	15.516	744		112,153	
REGENCY CENTERS CORP	2.03	3.597	218		32,858	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	1.642	2.685	31		4,800	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2.255	4.519	198		29,955	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.727	1.307	113		17,042	
SL GREEN REALTY CORP	0.848	1.248	36		5,513	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3.045	5.062	70		10,613	
SAFEHOLD INC	0.222	-	-		-	
SAFEHOLD INC	-	0.985	15		2,355	
SAUL CENTERS INC	0.176	0.3	10		1,587	
SERVICE PROPERTIES TRUST	2.149	3.622	26		3,917	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.316	7.163	805		121,364	
SITE CENTERS CORP	2.455	3.94	47		7,156	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1.798	3.094	112		17,018	
STAG INDUSTRIAL INC	2.363	3.933	133		20,164	
STORE CAPITAL CORP	3.503	-	-		-	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.381	2.418	13		2,014	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル	千円
SUN COMMUNITIES INC	1.626	2.724	309	46,563
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	2.799	4.536	41	6,271
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1.349	2.303	53	8,009
TERRENO REALTY CORP	0.877	1.837	99	15,018
UDR INC	4.027	6.636	208	31,394
UMH PROPERTIES INC	0.693	1.298	18	2,713
UNITI GROUP INC	-	5.225	23	3,549
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.17	0.296	11	1,744
URBAN EDGE PROPERTIES	1.554	2.661	43	6,504
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.405	-	-	-
VENTAS INC	5.27	8.809	376	56,760
VICI PROPERTIES INC	12.698	22.185	618	93,127
VORNADO REALTY TRUST	2.124	3.504	68	10,249
WP CAREY INC	2.736	4.683	254	38,265
WASHINGTON REIT	1.164	1.955	24	3,698
WELLTOWER INC	6.109	11.356	970	146,122
WHITESTONE REIT	0.635	1.082	10	1,618
XENIA HOTELS & RESORTS INC	1.519	2.348	26	4,013
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	335.131 143銘柄	562.169 140銘柄	19,454 2,930,184 (76.9%)
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1.124	1.796	74	8,149
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.96	3.217	55	6,035
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	0.813	1.369	22	2,487
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.293	0.479	31	3,465
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	0.806	1.188	7	812
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.679	1.152	14	1,583
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.909	1.528	18	2,004
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.568	2.679	11	1,225
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	0.231	0.424	5	610
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.248	-	-	-
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.468	0.872	2	279
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	1.227	-	-	-
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.428	0.684	43	4,789
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	0.514	0.714	1	114
CHOICE PROPERTIES REIT	2.149	3.545	44	4,863
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.24	0.445	5	648
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.688	1.211	15	1,726
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1.694	2.814	24	2,696
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.474	-	-	-
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.34	0.575	2	271
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.221	0.377	5	596
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.418	2.276	30	3,311
SLATE GROCERY REIT	0.418	0.646	6	706

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
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル		千円	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.663	2.828	33		3,692	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.298	0.266	2		225	
PRIMARIS REIT	0.672	1.049	13		1,456	
SLATE OFFICE REIT	0.482	-	-		-	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.231	-	-		-	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.737	1.271	20		2,230	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.92	1.525	33		3,676	
通貨小計	口数・金額	23,913	34,93	529		57,660
	銘柄数・比率	30銘柄	25銘柄	-		(1.5%)
(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	6.329	10.396	34		3,332	
MIRVAC GROUP	52.023	86.381	159		15,477	
CROMWELL PROPERTY GROUP	18.369	26.474	8		833	
CHARTER HALL RETAIL REIT	6.82	11.498	35		3,452	
GPT GROUP	25.255	41.935	155		15,027	
CENTURIA CAPITAL GROUP	8.886	17.689	20		2,012	
ABACUS PROPERTY GROUP	5.317	-	-		-	
STOCKLAND	31.473	52.259	188		18,220	
DEXUS/AU	14.18	23.546	154		15,005	
GOODMAN GROUP	22.414	37.528	795		77,053	
CHARTER HALL GROUP	6.236	10.355	92		8,995	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	3.843	5.423	11		1,076	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	4.936	8.073	31		3,064	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	14.717	-	-		-	
ARENA REIT	4.742	7.818	25		2,468	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	7.296	11.553	33		3,211	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	8.578	14.56	44		4,315	
NATIONAL STORAGE REIT	13.935	27.452	54		5,317	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	2.681	4.514	11		1,123	
GDI PROPERTY GROUP	6.16	11.454	5		571	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	4.293	6.799	16		1,600	
HMC CAPITAL LTD	2.483	5.327	22		2,202	
RURAL FUNDS GROUP	5.023	8.746	15		1,516	
CENTURIA OFFICE REIT	6.057	8.514	9		907	
WAYPOINT REIT LTD	9.398	14.707	32		3,105	
SCENTRE GROUP	68.431	113.625	280		27,181	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	20.256	38.204	40		3,903	
HEALTHCO REIT	3.495	10.662	14		1,425	
DEXUS INDUSTRIA REIT	2.643	4.958	12		1,166	
REGION RE LTD	-	24.384	48		4,723	
ABACUS GROUP	-	10.099	9		958	
ABACUS STORAGE KING	-	10.888	10		1,059	
VICINITY CENTRES	51.015	84.708	146		14,151	
通貨小計	口数・金額	437,284	750,529	2,524		244,460
	銘柄数・比率	30銘柄	31銘柄	-		(6.4%)

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		
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円		
LINK REIT	27.8	56.1	2,011	38,715		
PROSPERITY REIT	15	25	33	644		
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	31	47	51	995		
CHAMPION REIT	26	39	94	1,824		
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	14	20	42	812		
FORTUNE REIT	19	33	144	2,788		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	132.8 6銘柄	220.1 6銘柄	2,378	45,780	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	66.378	110.678	194	21,487		
CAPLAND ASCENDAS REIT	44.355	77.855	202	22,329		
SUNTEC REIT	29.8	48.8	52	5,759		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	42.474	72.674	107	11,864		
STARHILL GLOBAL REIT	18.7	29.2	13	1,449		
KEPPEL REIT	25.6	42	33	3,683		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	14.359	24.359	50	5,562		
ESR-LOGOS REIT	74.622	131.222	36	3,980		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	10.9	13.8	13	1,461		
CAPITALAND CHINA TRUST	15.651	26.051	20	2,255		
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	14.76	-	-	-		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5.2	8.4	28	3,104		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	26.28	46.08	97	10,725		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	30.335	50.535	66	7,358		
AIMS APAC REIT	6.675	15.431	18	2,076		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	14.3	23.8	14	1,548		
PARAGON REIT	14.3	27.6	21	2,405		
EC WORLD REIT	2.7	5.9	1	165		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	6.5	12.7	7	875		
CAPITALAND ASCOTT TRUST	26.414	49.814	45	5,000		
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.5	-	-	-		
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	24.861	38.461	19	2,206		
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	6.8	-	-	-		
KEPPEL DC REIT	16.962	30.162	51	5,656		
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	37.994	63.694	66	7,307		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	608.42 25銘柄	949.216 22銘柄	1,162	128,263	
(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	17.399	-	-	-		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	6.176	-	-	-		
GOODMAN PROPERTY TRUST	13.715	22.583	45	3,993		
ARGOSY PROPERTY LTD	11.066	18.936	19	1,762		
STRIDE PROPERTY GROUP	7.523	-	-	-		
KIWI PROPERTY GROUP LTD	21.47	34.624	26	2,363		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	77.349 6銘柄	76.143 3銘柄	91	8,119	

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	
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド	千円	
BRITISH LAND COMPANY PLC	12,366	20,546	61	11,221	
DERWENT LONDON PLC	1.48	2,513	46	8,514	
BIG YELLOW GROUP PLC	2,305	3,833	36	6,764	
UNITE GROUP PLC	5,275	8,68	77	14,210	
SHAFTESBURY PLC	3,756	-	-	-	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	4,564	7,987	3	695	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,703	10,447	4	776	
HELICAL PLC	-	2,396	4	862	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	7,365	12,023	7	1,441	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	9,556	17,888	9	1,741	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	2.78	4,773	32	6,043	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	12.93	21,519	35	6,587	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	9,472	15,836	10	1,881	
SEGRO PLC	15,941	26,81	190	34,926	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	-	42,758	45	8,268	
WORKSPACE GROUP PLC	1,818	2,983	14	2,728	
WAREHOUSE REIT PLC	5,801	9,704	7	1,311	
NEWRIVER REIT PLC	3,677	6,67	5	955	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	8,473	-	-	-	
PRS REIT PLC/THE	7,304	10,021	7	1,343	
CLS HOLDINGS PLC	-	2,663	2	418	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	4,396	7,418	4	743	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	16,594	26,671	19	3,575	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3,29	5,387	21	3,903	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	24,699	42,423	59	10,883	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	6.02	9,651	7	1,462	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	-	13,878	10	1,893	
HOME REIT PLC	10,733	10,733	4	749	
HAMMERSON PLC	47,824	84,32	19	3,524	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	7,968	13,384	11	2,094	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	2,61	-	-	-	
LIFE SCIENCE REIT PLC	-	6,944	4	777	
ASSURA PLC	39,015	64,915	26	4,942	
AEW UK REIT PLC	1,937	2,855	2	491	
LXI REIT PLC	22,604	37,532	32	5,961	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	17,573	29,518	26	4,924	
REGIONAL REIT LTD	4,986	10,392	2	550	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	6,31	10,365	11	2,048	
LAND SECURITIES GROUP PLC	9,906	16,447	94	17,324	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	4,952	8,488	7	1,318	
通貨小計	口 数 ・ 金 額	352,983	631,371	968	177,863
	銘 柄 数 ・ (比 率)	35銘柄	37銘柄	-	(4.7%)
(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	4,214	59	2,252	

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		
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シケル	千円		
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	2,871	4,169	30	1,137		
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	9,097	14,412	20	763		
通貨小計	口数・金額	口数	金額	金額	金額	金額
	銘柄数・(比率)	3銘柄	3銘柄	110	4,153	(0.1%)
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円		
E KOCREF CR-REIT CO LTD	0.54	-	-	-		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	0.714	1.57	9,608	1,078		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	0.374	-	-	-		
LOTTE REIT CO LTD	1.44	2,531	7,251	813		
KORAMCO LIFE INFRA REIT	0.481	1,105	5,955	668		
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	0.336	-	-	-		
JR REIT XXVII	1.812	3,721	14,623	1,640		
SK REITS CO LTD	0.914	2.5	9,375	1,051		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	1.957	3,499	11,109	1,246		
D&D PLATFORM REIT CO LTD	0.706	1,104	3,262	366		
NH ALL-ONE REIT CO LTD	0.517	0,916	2,981	334		
通貨小計	口数・金額	口数	金額	金額	金額	金額
	銘柄数・(比率)	11銘柄	8銘柄	64,167	7,199	(0.2%)
(ユーロ・・・アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	5,792	8,773	7	1,272		
(ユーロ・・・オランダ)						
VASTNED RETAIL NV	0.256	0.423	8	1,280		
WERELDHAVE NV	0.545	0.84	12	1,950		
NSI NV	0.245	0.425	7	1,173		
(ユーロ・・・ベルギー)						
COFINIMMO	0.399	0.744	44	7,088		
RETAIL ESTATES	0.148	0.272	15	2,483		
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.315	0.603	12	1,944		
MONTEA	0.162	0.333	21	3,491		
AEDIFICA	0.526	1.041	55	8,863		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.869	3,537	83	13,344		
CARE PROPERTY INVEST	0.36	0.845	9	1,556		
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.269	0.618	17	2,751		
(ユーロ・・・フランス)						
ICADE	0.42	0.684	21	3,381		
ALTAREA	0.064	0.105	7	1,169		
KLEPIERRE	2.572	4.27	99	15,837		
GECINA SA	0.717	1.124	105	16,862		
COVIVIO	0.612	1.02	41	6,661		
MERCIALYS	1.04	2.055	16	2,638		
CARMILA	0.763	1.217	16	2,556		
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	-	2,222	104	16,706		
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	1.409	-	-	-		

銘	柄	期首(前期末)		当 期		末	
		口	数	口	数	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(ユーロ…ドイツ)		千口		千口		千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		0.159		-		-	-
HAMBORNER REIT AG		0.943		1.549		9	1,547
(ユーロ…スペイン)							
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		3.968		6.261		33	5,301
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		0.694		1.196		6	1,030
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		4.397		7.302		57	9,171
(ユーロ…イタリア)							
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		0.66		1.019		2	323
(ユーロ…その他)							
CROMWELL REIT EUR		4.92		7.22		8	1,290
ユーロ小計	口数・金額	34,224		55,698		825	131,681
	銘柄数・比率	27銘柄		26銘柄		-	<3.5%>
合計	口数・金額	2,026,636		3,319,897		-	3,735,368
	銘柄数・比率	316銘柄		301銘柄		-	<98.0%>

(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) < >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	
			買 建 額	売 建 額
外国	D J U S R E A L E S T A T E		百万円 53	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

2023年11月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	15,658	0.4
投 資 証 券	3,735,368	98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	61,634	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	3,812,661	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(3,803,321千円)の投資信託財産総額(3,812,661千円)に対する比率は、99.8%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=150.62円、1カナダ・ドル=108.89円、1オーストラリア・ドル=96.85円、1香港・ドル=19.25円、1シンガポール・ドル=110.31円、1ニュージーランド・ドル=88.64円、1英国・ポンド=183.64円、1イスラエル・シケル=37.64円、100韓国・ウォン=11.22円、1ユーロ=159.60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

2023年11月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,812,188,747円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	53,586,655
株 式(評価額)	15,658,728
投 資 証 券(評価額)	3,735,368,130
未 収 入 金	74,311
未 収 配 当 金	3,177,308
差 入 委 託 証 拠 金	4,323,615
(B) 負 債	982,396
未 払 金	527,992
未 払 解 約 金	454,404
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,811,206,351
元 本	1,843,639,800
次 期 繰 越 損 益 金	1,967,566,551
(D) 受 益 権 総 口 数	1,843,639,800口
1万口当り基準価額(C/D)	20,672円

<注記事項>

期首元本額	1,124,349,932円
期中追加設定元本額	833,472,882円
期中一部解約元本額	114,183,014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	326,742,645円
先進国リート インデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	661,374円
ブラックロックLifePathファンド2055	64,966,455円
ブラックロックLifePathファンド2045	66,950,167円
ブラックロックLifePathファンド2035	88,493,931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	1,046,185,224円
ブラックロックLifePathファンド2030	62,194,840円
ブラックロックLifePathファンド2040	80,801,123円
ブラックロックLifePathファンド2050	46,963,119円
ブラックロックLifePathファンド2025	17,500,504円
ブラックロックLifePathファンド2060	15,312,003円
ブラックロックLifePathファンド2065	26,868,415円
合計	1,843,639,800円

■損益の状況

自2022年11月3日 至2023年11月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	132,581,636円
受 取 配 当 金	132,339,893
受 取 利 息	241,631
そ の 他 収 益 金	112
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 224,279,601
売 買 益	320,750,365
売 買 損	△ 545,029,966
(C) 先 物 取 引 等 損 益	△ 10,752,566
取 引 益	3,046,342
取 引 損	△ 13,798,908
(D) そ の 他 費 用	△ 5,582,795
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△ 108,033,326
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	1,288,307,239
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 125,040,063
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	912,332,701
(I) 合 計(E+F+G+H)	1,967,566,551
次 期 繰 越 損 益 金(I)	1,967,566,551

(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。