

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／内外／不動産投信 (課税上は株式投資信託として取扱われ ます。)	
信託期間	2016年10月19日から2025年10月17日	
運用方針	信託財産の中長期的な成長と安定した収 益の確保をめざして運用を行います。原則 として、為替ヘッジを行うことにより、 為替変動リスクの低減を図ります。	
主要投資 対象	東京海上・ グローバルヘル スケア REIT オープン (為替ヘッジあり) (毎月決算型)	「東京海上・グローバルヘル スケアREITマザー ファンド」を主要投資対象 とします。
	東京海上・ グローバル ヘルスケア REIT マザーファンド	世界(日本を含みます。) の金融商品取引所に上場 (これに準ずるものを含み ます。)されているヘルス ケア関連の不動産投資信 託証券(ヘルスケアREIT) を主要投資対象とします。
投資制限	東京海上・ グローバルヘル スケア REIT オープン (為替ヘッジあり) (毎月決算型)	・株式への直接投資は行 いません。 ・外貨建資産への実質投 資割合には制限を設け ません。
	東京海上・ グローバル ヘルスケア REIT マザーファンド	・株式への直接投資は行 いません。 ・外貨建資産への投資割 合には制限を設けま せん。
分配方針	第1期および第2期決算時は、分配を行 いません。第3期以降の毎決算時に、原則 として、経費控除後の繰越分を含めた 配当等収益および売買益(評価益を含み ます。)等から、基準価額の水準、市況動 向等を勘案して分配を行う方針です。た だし、分配対象額が少額の場合等には、 収益分配を行わないことがあります。 収益の分配に充当せず、信託財産内に留 保した利益については、運用の基本方針 に基づいて運用を行います。	

## 東京海上・グローバルヘルスケア REITオープン (為替ヘッジあり)(毎月決算型)

### 運用報告書(全体版)

第73期(決算日)	2022年11月18日)
第74期(決算日)	2022年12月19日)
第75期(決算日)	2023年1月18日)
第76期(決算日)	2023年2月20日)
第77期(決算日)	2023年3月20日)
第78期(決算日)	2023年4月18日)

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお  
礼申し上げます。  
さて、「東京海上・グローバルヘルスケア  
REITオープン(為替ヘッジあり)  
(毎月決算型)」は、このたび、第78期  
の決算を行いましたので、第73期～第  
78期の運用状況をまとめてご報告申し  
上げます。  
今後とも一層のお引き立てを賜りませ  
う、お願い申し上げます。

### 東京海上アセットマネジメント

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング

お問い合わせ窓口

東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016

受付時間：営業日の9時～17時

<https://www.tokiomarineam.co.jp/>

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。  
また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

## ○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			投 資 信 託 証券 組 入 比 率	純 資 産 総 額	
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率			
	円		円		%	百万円	
49期(2020年11月18日)	8,886		30		10.3	98.4	17,279
50期(2020年12月18日)	9,128		30		3.1	97.1	17,087
51期(2021年1月18日)	8,980		30	△	1.3	98.7	16,454
52期(2021年2月18日)	9,033		30		0.9	99.6	15,831
53期(2021年3月18日)	9,446		30		4.9	101.1	16,294
54期(2021年4月19日)	9,433		30		0.2	98.1	16,147
55期(2021年5月18日)	9,077		30	△	3.5	98.5	15,355
56期(2021年6月18日)	9,342		30		3.2	95.2	15,457
57期(2021年7月19日)	9,520		30		2.2	95.8	15,521
58期(2021年8月18日)	9,201		30	△	3.0	96.0	14,450
59期(2021年9月21日)	9,017		30	△	1.7	96.7	13,952
60期(2021年10月18日)	9,067		30		0.9	100.7	13,812
61期(2021年11月18日)	9,010		30	△	0.3	96.9	13,139
62期(2021年12月20日)	8,823		30	△	1.7	97.7	12,323
63期(2022年1月18日)	9,110		30		3.6	97.3	12,441
64期(2022年2月18日)	8,354		30	△	8.0	97.3	11,243
65期(2022年3月18日)	8,613		30		3.5	99.4	11,348
66期(2022年4月18日)	8,655		30		0.8	102.0	11,280
67期(2022年5月18日)	8,357		30	△	3.1	97.9	10,625
68期(2022年6月20日)	7,619		30	△	8.5	99.3	9,595
69期(2022年7月19日)	7,812		30		2.9	100.1	9,651
70期(2022年8月18日)	8,303		30		6.7	95.2	10,109
71期(2022年9月20日)	7,431		30	△	10.1	99.4	8,883
72期(2022年10月18日)	6,387		30	△	13.6	101.1	7,517
73期(2022年11月18日)	6,677		30		5.0	94.2	7,788
74期(2022年12月19日)	6,544		30	△	1.5	94.8	7,509
75期(2023年1月18日)	6,961		30		6.8	96.0	7,887
76期(2023年2月20日)	6,951		30		0.3	100.6	7,667
77期(2023年3月20日)	6,031		30	△	12.8	95.3	6,538
78期(2023年4月18日)	6,201		30		3.3	98.4	6,645

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

当ファンドにベンチマークはなく、また当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数もないため、ベンチマーク、参考指数を記載していません。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額		投 資 信 託 券 組 入 比 率
			騰 落 率	率	
第73期	(期 首) 2022年10月18日	円		%	%
	10月末	6,387		—	101.1
	(期 末) 2022年11月18日	6,723		5.3	101.4
第74期	(期 首) 2022年11月18日	6,677		—	94.2
	11月末	6,807		1.9	92.6
	(期 末) 2022年12月19日	6,574		△ 1.5	94.8
第75期	(期 首) 2022年12月19日	6,544		—	94.8
	12月末	6,528		△ 0.2	93.0
	(期 末) 2023年 1月18日	6,991		6.8	96.0
第76期	(期 首) 2023年 1月18日	6,961		—	96.0
	1月末	7,026		0.9	96.9
	(期 末) 2023年 2月20日	6,981		0.3	100.6
第77期	(期 首) 2023年 2月20日	6,951		—	100.6
	2月末	6,574		△ 5.4	101.0
	(期 末) 2023年 3月20日	6,061		△12.8	95.3
第78期	(期 首) 2023年 3月20日	6,031		—	95.3
	3月末	6,102		1.2	94.7
	(期 末) 2023年 4月18日	6,231		3.3	98.4

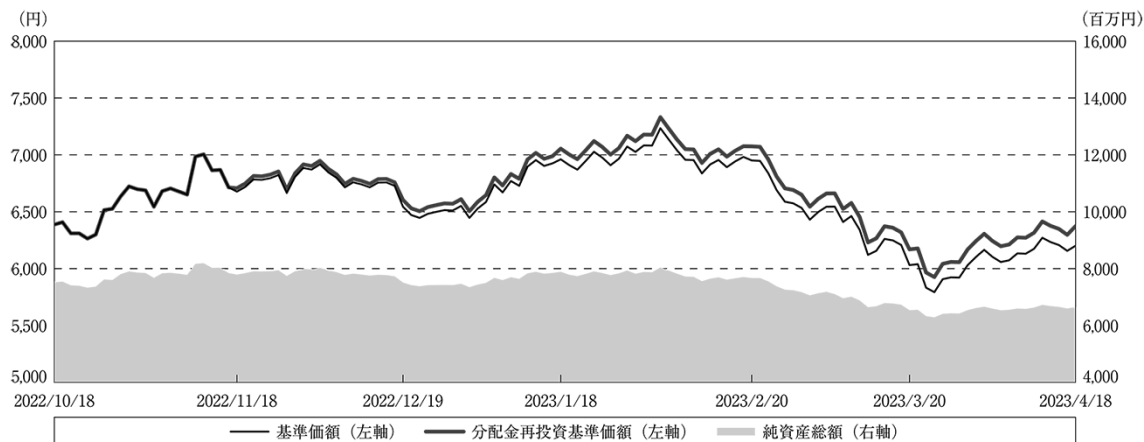
(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

## ○運用経過

(2022年10月19日～2023年4月18日)

## ■作成期間中の基準価額等の推移



(注) 分配金再投資基準価額は、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。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額は、作成期首(2022年10月18日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

## ◇基準価額の主な変動要因

## プラス要因

- ・保有するヘルスケアREITの配当収入
- ・インフレ懸念が後退したこと

## マイナス要因

- ・欧米中央銀行の積極的な金融引き締め政策と景気見通しの悪化
- ・為替ヘッジなどのコスト

## ■投資環境

当作成期のヘルスケアREIT市場は上昇しました。作成期前半は、欧米の中央銀行がインフレ懸念を背景に積極的に金融引き締めを行ったものの、米国CPI（消費者物価指数）が事前予想を下回ったことなどでインフレ懸念が後退したことから、ヘルスケアREIT市場は堅調に推移しました。作成期後半は、再びインフレへの警戒感が高まり、ヘルスケアREIT市場も下落する場面が見られましたが、インフレ見通しの改善とともにヘルスケアREIT市場は反発基調となり、前作成期末対比では上昇しました。

## ■ポートフォリオについて

### <東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)>

「東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持しました。また、マザーファンドの通貨ウェイトに応じて対円為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。

当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は、為替ヘッジコストなどがマイナス要因となり、0.2%下落しました。

### <東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド>

先進国を中心とした高齢者層の増加による恩恵が期待できると考えるヘルスケア関連銘柄の中でも、高い配当利回りが見込まれる銘柄に着目して投資を行いました。

個別銘柄では高齢者向け施設・住宅に投資するWELLTOWER INCやVENTAS INCなどがプラス寄与した一方で、病院に投資するMEDICAL PROPERTIES TRUST INCや医療用ビルに投資するNORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REITなどがマイナス寄与となりました。

なお、当作成期間中に新規に購入した銘柄および全て売却した銘柄はありませんでした。

以上の運用の結果、基準価額は円高の進行などを主因に5.0%下落しました。

### 【セクター別構成（2023年4月18日現在）】

セクター	比率
	%
高齢者向け施設・住宅	21.5
医療用ビル	25.4
病院	13.4
看護施設	27.0
ライフサイエンス	9.5

(注) 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

(注) セクター分類は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーの分類に基づきます。また、各銘柄の主要な保有施設等を勘案して分類しています。

## ■当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。

また、当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる参考指数もないため、記載する事項はありません。

## ■分配金

当ファンドの収益分配方針に基づき、市況動向などを勘案して、次表の通りとしました。なお、収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

## ◇分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第73期	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期
	2022年10月19日～ 2022年11月18日	2022年11月19日～ 2022年12月19日	2022年12月20日～ 2023年1月18日	2023年1月19日～ 2023年2月20日	2023年2月21日～ 2023年3月20日	2023年3月21日～ 2023年4月18日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.447%	0.456%	0.429%	0.430%	0.495%	0.481%
当期の収益	20	8	20	15	30	20
当期の収益以外	10	21	10	15	—	10
翌期繰越分配対象額	2,280	2,259	2,259	2,248	2,252	2,249

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

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

## ○今後の運用方針

### <東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)>

「東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。また、マザーファンドの通貨ウェイトに応じて対円の為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

### <東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド>

インフレの高進による欧米中央銀行の積極的な金融引き締め政策は長期化しており、景気の先行きは更に不透明感を増していると考えます。

ヘルスケア施設の運営環境は正常化に向かうなかで、一時的な賃料回収率の低下やコストの上昇など短期的な下押し圧力がかかる懸念もありますが、中長期的にはヘルスケアREIT市場に対して引き続きポジティブな見通しを維持します。

このような環境下、引き続き、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性などを勘案して、投資対象銘柄の選定を行います。また、バリュエーション(投資価値を測るための指標)やファンダメンタルズ(企業の財務状況や収益状況)に加えて、ヘルスケア関連の業界動向や各国の政策動向などを勘案しながら、中長期的に安定した収益の獲得を目指した運用を行います。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2022年10月19日～2023年4月18日)

項 目	第73期～第78期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 58	% 0.872	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	(30)	(0.450)	*委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
( 販 売 会 社 )	(27)	(0.411)	*購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
( 受 託 会 社 )	( 1 )	(0.011)	*運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.030	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
( 投 資 信 託 証 券 )	( 2 )	(0.030)	*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
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.007	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
( 投 資 信 託 証 券 )	( 0 )	(0.007)	*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
(d) そ の 他 費 用	1	0.013	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	( 0 )	(0.007)	*保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 )	( 0 )	(0.005)	*監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	61	0.922	
作成期間の平均基準価額は、6,626円です。			

(注) 作成期間の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

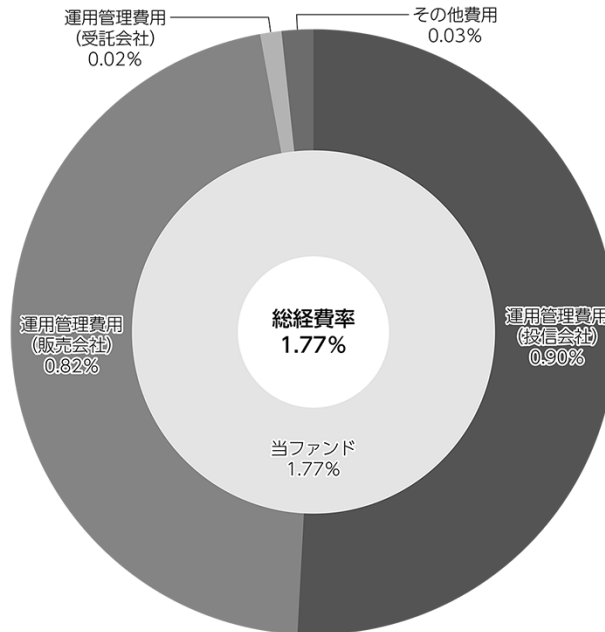
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を作成期間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

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.77%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。



## ○売買及び取引の状況

(2022年10月19日～2023年4月18日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第73期～第78期			
		設		約	
		口	金	口	金
		数	額	数	額
		千口	千円	千口	千円
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド		655,404	948,652	1,116,886	1,627,042

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年10月19日～2023年4月18日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2023年4月18日現在)

## 親投資信託残高

銘	柄	第72期末	第78期末		
		口	数	評	価
		千口	千口	額	額
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド		5,319,813	4,858,331	6,760,367	千円

## ○投資信託財産の構成

(2023年4月18日現在)

項	目	第78期末	
		評	比
		価	率
		額	率
		千円	%
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド		6,760,367	99.3
コール・ローン等、その他		44,656	0.7
投資信託財産総額		6,805,023	100.0

(注) 東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(49,322,634千円)の投資信託財産総額(50,617,696千円)に対する比率は97.4%です。

(注) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは1米ドル=134.47円、1カナダドル=100.40円、1ユーロ=146.92円、1英ポンド=166.37円、1豪ドル=90.09円、1シンガポールドル=100.78円です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第73期末	第74期末	第75期末	第76期末	第77期末	第78期末
	2022年11月18日現在	2022年12月19日現在	2023年1月18日現在	2023年2月20日現在	2023年3月20日現在	2023年4月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	15,515,473,643	14,914,541,397	15,397,291,655	15,473,774,602	12,962,066,790	13,331,096,805
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープンファンド(併録)	7,526,217,436	7,389,383,809	7,787,003,045	7,892,214,282	6,394,783,604	6,760,367,617
未収入金	7,989,256,207	7,525,157,588	7,610,288,610	7,581,560,320	6,567,283,186	6,570,729,188
(B) 負債	7,727,033,139	7,405,165,984	7,509,968,533	7,806,754,136	6,423,867,972	6,685,626,713
未払金	7,661,324,597	7,330,272,722	7,457,400,012	7,754,351,311	6,381,769,133	6,640,971,053
未払収益分配金	34,991,187	34,423,627	33,992,040	33,091,285	32,520,337	32,149,222
未払解約金	19,129,300	28,728,754	7,636,829	6,924,149	13	3,382,139
未払信託報酬	11,515,647	11,667,518	10,871,295	12,309,981	9,518,637	9,067,287
その他未払費用	72,408	73,363	68,357	77,410	59,852	57,012
(C) 純資産総額(A-B)	7,788,440,504	7,509,375,413	7,887,323,122	7,667,020,466	6,538,198,818	6,645,470,092
元本	11,663,729,148	11,474,542,379	11,330,680,211	11,030,428,503	10,840,112,627	10,716,407,411
次期繰越損益金	△ 3,875,288,644	△ 3,965,166,966	△ 3,443,357,089	△ 3,363,408,037	△ 4,301,913,809	△ 4,070,937,319
(D) 受益権総口数	11,663,729,148口	11,474,542,379口	11,330,680,211口	11,030,428,503口	10,840,112,627口	10,716,407,411口
1万口当たり基準価額(C/D)	6.677円	6.544円	6.961円	6.951円	6.031円	6.201円

(注) 当ファンドの第73期首元本額は11,770,171,985円、第73～78期中追加設定元本額は214,974,668円、第73～78期中一部解約元本額は1,268,739,242円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

## ○損益の状況

項 目	第73期	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期
	2022年10月19日～ 2022年11月18日	2022年11月19日～ 2022年12月19日	2022年12月20日～ 2023年1月18日	2023年1月19日～ 2023年2月20日	2023年2月21日～ 2023年3月20日	2023年3月21日～ 2023年4月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 有価証券売買損益	384,159,613	△ 106,559,450	517,101,526	34,184,132	△ 954,354,755	223,164,885
売買益	578,890,173	437,175,040	651,802,935	379,502,011	377,066,367	485,169,346
売買損	△ 194,730,560	△ 543,734,490	△ 134,701,409	△ 345,317,879	△ 1,331,421,122	△ 262,004,461
(B) 信託報酬等	△ 11,632,185	△ 11,779,408	△ 10,990,235	△ 12,400,454	△ 9,598,785	△ 9,150,759
(C) 当期損益金(A+B)	372,527,428	△ 118,338,858	506,111,291	21,783,678	△ 963,953,540	214,014,126
(D) 前期繰越損益金	△ 3,543,549,703	△ 3,139,381,222	△ 3,228,567,575	△ 2,666,501,226	△ 2,612,987,208	△ 3,563,803,395
(E) 追加信託差損益金	△ 669,275,182	△ 673,023,259	△ 686,908,765	△ 685,599,204	△ 692,452,724	△ 688,998,828
(配当等相当額)	( 2,050,386,647)	( 2,006,317,571)	( 1,965,148,378)	( 1,903,372,527)	( 1,854,841,396)	( 1,834,408,393)
(売買損益相当額)	(△ 2,719,661,829)	(△ 2,679,340,830)	(△ 2,652,057,143)	(△ 2,588,971,731)	(△ 2,547,294,120)	(△ 2,523,407,221)
(F) 計(C+D+E)	△ 3,840,297,457	△ 3,930,743,339	△ 3,409,365,049	△ 3,330,316,752	△ 4,269,393,472	△ 4,038,788,097
(G) 収益分配金	△ 34,991,187	△ 34,423,627	△ 33,992,040	△ 33,091,285	△ 32,520,337	△ 32,149,222
次期繰越損益金(F+G)	△ 3,875,288,644	△ 3,965,166,966	△ 3,443,357,089	△ 3,363,408,037	△ 4,301,913,809	△ 4,070,937,319
追加信託差損益金	△ 680,938,911	△ 690,235,073	△ 698,239,445	△ 702,144,847	△ 692,452,724	△ 699,715,236
(配当等相当額)	( 2,038,773,054)	( 1,989,109,314)	( 1,953,851,551)	( 1,886,871,687)	( 1,854,850,312)	( 1,823,716,848)
(売買損益相当額)	(△ 2,719,711,965)	(△ 2,679,344,387)	(△ 2,652,090,996)	(△ 2,589,016,534)	(△ 2,547,303,036)	(△ 2,523,432,084)
分配準備積立金	621,222,716	603,409,043	605,889,049	593,125,484	586,449,983	587,163,622
繰越損益金	△ 3,815,572,449	△ 3,878,340,936	△ 3,351,066,693	△ 3,254,388,674	△ 4,195,911,068	△ 3,958,385,705

(注) (A) 有価証券売買損益は、各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (B) 信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (E) 追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分です。

(注) 信託財産の運用指図に係る権限の全部または一部を委託するために要した費用として、純資産総額に対して年1万分の49の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しています。

(注) 分配金の計算過程は以下の通りです。

項 目	第73期	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期
	2022年10月19日～ 2022年11月18日	2022年11月19日～ 2022年12月19日	2022年12月20日～ 2023年1月18日	2023年1月19日～ 2023年2月20日	2023年2月21日～ 2023年3月20日	2023年3月21日～ 2023年4月18日
a. 配当等収益(費用控除後)	35,669,047円	10,088,167円	33,684,034円	21,133,912円	36,604,282円	29,564,722円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に規定する収益調整金	2,050,436,783円	2,006,321,128円	1,965,182,231円	1,903,417,330円	1,854,850,312円	1,834,433,256円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	608,881,127円	610,532,689円	594,866,375円	588,537,214円	582,366,038円	579,031,714円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,694,986,957円	2,626,941,984円	2,593,732,640円	2,513,088,456円	2,473,820,632円	2,443,029,692円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	2,310円	2,289円	2,289円	2,278円	2,282円	2,279円
g. 分配金	34,991,187円	34,423,627円	33,992,040円	33,091,285円	32,520,337円	32,149,222円
h. 分配金(1万円当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

## ○分配金のお知らせ

	第73期	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期
1万円当たり分配金(税込み)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

(注) 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、分配金は全額普通分配金となります。

(注) 分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

(注) 分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合は、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

(注) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

## ○(参考情報)親投資信託の組入資産の明細

(2023年4月18日現在)

## &lt;東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド&gt;

下記は、東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド全体(36,005,227千口)の内容です。

## 外国投資信託証券

銘柄	口数	第72期末	第78期末			
		口数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	65,003	60,226	7,442	1,000,823	2.0	
CARETRUST REIT INC	1,860,376	1,612,662	32,269	4,339,261	8.7	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	337,202	312,426	11,344	1,525,452	3.0	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	1,403,714	1,300,575	1,391	187,130	0.4	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	646,788	599,265	5,693	765,540	1.5	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,695,926	1,016,239	20,030	2,693,443	5.4	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,227,816	1,292,234	27,783	3,735,984	7.5	
LTC PROPERTIES INC	261,633	516,972	18,021	2,423,370	4.8	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2,992,930	2,596,014	22,143	2,977,703	5.9	
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	450,793	275,753	13,966	1,878,127	3.7	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	640,410	877,489	24,376	3,277,927	6.5	
PHYSICIANS REALTY TRUST	1,740,034	1,337,162	19,549	2,628,795	5.2	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,201,704	2,239,477	26,112	3,511,321	7.0	
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	190,340	135,875	6,433	865,137	1.7	
VENTAS INC	557,266	265,554	11,793	1,585,838	3.2	
WELLTOWER INC	362,775	282,433	21,250	2,857,522	5.7	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	15,634,710 16	14,720,356 16	269,601 -	36,253,380 <72.4%>	
(カナダ)			千カナダドル			
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	2,653,909	2,458,912	20,507	2,058,935	4.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,653,909 1	2,458,912 1	20,507 -	2,058,935 <4.1%>	
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ			
COFINIMMO	50,052	46,375	4,041	593,789	1.2	
AEDIFICA	230,997	214,026	16,105	2,366,213	4.7	
ユーロ計	口数・金額 銘柄数<比率>	281,049 2	260,401 2	20,147 -	2,960,002 <5.9%>	
(イギリス)			千英ポンド			
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	3,483,587	6,043,859	4,690	780,281	1.6	
ASSURA PLC	23,434,204	21,712,359	11,203	1,863,939	3.7	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	11,429,215	12,195,087	13,012	2,164,832	4.3	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	38,347,006 3	39,951,305 3	28,905 -	4,809,052 <9.6%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
STOCKLAND	2,297,012	1,351,624	5,784	521,166	1.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,297,012 1	1,351,624 1	5,784 -	521,166 <1.0%>	

銘	柄	第72期末		第78期末				
		口	数	口	数	評 価 額		比 率
						外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		5,029,300	4,659,800	18,592	1,873,762	3.7		
小 計	口 数 ・ 金 額	5,029,300	4,659,800	18,592	1,873,762			
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 3.7% >			
合 計	口 数 ・ 金 額	64,242,986	63,402,398	—	48,476,300			
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	24	—	< 96.8% >			

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

(注) 比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

(注) 株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。

## 東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

## 運用報告書 第7期 (決算日 2022年10月18日)

(計算期間 2021年10月19日～2022年10月18日)

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

## 東京海上アセットマネジメント

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

## ○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		株 組 入 比	式 率	投 証 組 入 比	資 信 託 券 率	純 資 産 額
		騰 落	率					
3期(2018年10月18日)	円	11,572	△ 1.5	—	—	97.8	%	百万円 3,514
4期(2019年10月18日)		14,652	26.6	—	—	96.2	%	53,251
5期(2020年10月19日)		11,790	△19.5	0.0	—	98.5	%	104,740
6期(2021年10月18日)		15,231	29.2	—	—	98.3	%	90,802
7期(2022年10月18日)		14,655	△ 3.8	—	—	97.5	%	59,384

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		株 組 入 比	式 率	投 証 組 入 比	資 信 託 券 率
		騰 落	率				
(期 首)	円		%		%		%
2021年10月18日	15,231	—	—	—	—	—	98.3
10月末	15,320	0.6	—	—	—	—	97.7
11月末	14,577	△4.3	—	—	—	—	96.2
12月末	15,385	1.0	—	—	—	—	96.6
2022年1月末	14,925	△2.0	—	—	—	—	97.7
2月末	14,382	△5.6	—	—	—	—	97.6
3月末	16,402	7.7	—	—	—	—	96.5
4月末	15,814	3.8	—	—	—	—	97.2
5月末	16,253	6.7	—	—	—	—	96.9
6月末	16,311	7.1	—	—	—	—	97.9
7月末	16,731	9.8	—	—	—	—	94.1
8月末	16,572	8.8	—	—	—	—	96.6
9月末	14,420	△5.3	—	—	—	—	96.3
(期 末)							
2022年10月18日	14,655	△3.8	—	—	—	—	97.5

(注) 騰落率は期首比です。

当ファンドにベンチマークはなく、また当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数もないため、ベンチマーク、参考指数を記載していません。

## ○運用経過

(2021年10月19日～2022年10月18日)

## ■期中の基準価額等の推移

期首：15,231円

期末：14,655円

騰落率：△3.8%

## ◇基準価額の主な変動要因

## プラス要因

- ・保有するヘルスケアREITの配当収入
- ・新型コロナウイルスワクチン接種の進展により、主要国で経済活動の正常化が進んだこと
- ・主要国通貨に対して円安が進行したこと

## マイナス要因

- ・インフレの高進を背景とした欧米中央銀行による積極的な金融引き締めを受けて景気減速懸念が高まったこと

## ■投資環境

## 【ヘルスケアREIT市場】

当期のヘルスケアREIT市場は大幅に下落しました。期前半は、主要都市でのロックダウン（都市封鎖）などで景気に対する懸念が高まる場面も見られましたが、新型コロナウイルスのワクチン接種の広がりにより経済活動正常化に向けた期待感が高まり、ヘルスケアREIT市場は底固い展開となりました。期後半にかけては、ロシアによるウクライナ侵攻などで穀物やエネルギー価格を中心に急速にインフレ懸念が高まり、欧米中央銀行がインフレ抑制のため積極的な金融引き締め策を実施したことなどを背景に、ヘルスケアREIT市場は下落基調となりました。その後、インフレに対する過度な懸念が薄れ、ヘルスケアREIT市場は反発する場面も見られましたが、インフレ基調が継続し、欧米中央銀行のインフレ抑制に向けた金融引き締め姿勢が改めて確認されると、ヘルスケアREIT市場は一段と下落基調を強めました。

## 【為替市場】

当期の米ドル円為替レートは、円安米ドル高となりました。期初は、おおむねレンジ内での推移となりました。期後半にかけて、日銀が金融緩和政策を継続した一方で、FRB（米連邦準備制度理事会）はインフレの高進を背景に積極的な政策金利の引き上げを実施し、日米の金利差が継続的に拡大するなか、円安米ドル高が進行しました。日銀による円買い米ドル売り介入を受けて一時的に円高米ドル安となる場面もありましたが、勢いは長続きせず、期を通じて円安米ドル高となりました。

## ■ポートフォリオについて

先進国を中心とした高齢者層の増加による恩恵が期待できると考えるヘルスケア関連銘柄の中でも、高い配当利回りが見込まれる銘柄に着目して投資を行いました。

個別銘柄では看護施設に投資するLTC PROPERTIES INCなどがプラス寄与した一方で、病院に投資するMEDICAL PROPERTIES TRUST INCや高齢者向け施設・住宅に投資するAEDIFICAなどがマイナス寄与となりました。

期中、高齢者向け施設・住宅に投資するTARGET HEALTHCARE REIT PLCを新規に購入しました。なお、ポートフォリオで保有する医療用ビルに投資するHEALTHCARE TRUST OF AMERICAはHEALTHCARE REALTY TRUST INCと合併しました。

以上の運用の結果、基準価額は3.8%下落しました。



## ○今後の運用方針

インフレの高進による欧米中央銀行の積極的な金融引き締め政策は当面継続すると予想します。また、ロシアのウクライナ侵攻も長期化しつつあり、景気の先行きはさらに不透明感が増していると考えます。

新型コロナウイルスに関しては、ワクチン接種の広がりから感染状況が落ち着き、経済活動正常化の動きが進んでいます。ヘルスケア施設の運営環境も正常化に向かうなかで、一時的な賃料回収率の低下やコストの上昇など短期的な下押し圧力がかかる懸念もありますが、中長期的には経済活動の正常化を背景にヘルスケアREIT市場に対しては引き続きポジティブな見通しを維持します。

このような環境下、引き続き、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性などを勘案して、投資対象銘柄の選定を行います。また、バリュエーション（投資価値を測るための指標）やファンダメンタルズ（企業の財務状況や収益状況）に加えて、ヘルスケア関連の業界動向や各国の政策動向などを勘案しながら、中長期的に安定した収益の獲得を目指した運用を行います。

## ○1万口当たりの費用明細

(2021年10月19日～2022年10月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 投 資 信 託 証 券 )	円 9 ( 9 )	% 0.060 (0.060)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 *売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 投 資 信 託 証 券 )	1 ( 1 )	0.005 (0.005)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 *有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	2 ( 2 ) ( 0 )	0.010 (0.010) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 *保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 *その他は、信託事務等に要する諸費用
合 計	12	0.075	
期中の平均基準価額は、15,591円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。



## ○売買及び取引の状況

(2021年10月19日～2022年10月18日)

## 投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ		口 数	口 数	口 数
			千米ドル		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	26,347	4,187	25,135	4,845
	CARETRUST REIT INC	785,814	14,130	824,394	15,109
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	—	—	325,881	14,484
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	—	—	180,557	388
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	—	83,195	1,079
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	112,576	3,567	633,132	19,079
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	315,873 (△1,248,219)	10,858 (△41,977)	569,063	18,242
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	— ( 1,248,219)	— ( 41,977)	749,924	18,258
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	596,845	15,955	837,295	24,809
	LTC PROPERTIES INC	—	—	169,237	6,545
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,168,195	18,957	966,978	19,926
	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	—	—	104,443	6,154
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	240,801	6,929	1,173,610	34,953
	PHYSICIANS REALTY TRUST	392,823	7,167	877,792	15,675
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	—	—	1,592,779	21,912
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	—	—	24,483	1,298
	VENTAS INC	187,466	9,796	701,704	38,198
	WELLTOWER INC	66,142	5,187	409,993	34,987
小 計	3,892,882	96,739	10,249,595	295,947	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	621,593	6,602	284,097	3,666	
小 計	621,593	6,602	284,097	3,666	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ	
ベルギー					
COFINIMMO	—	—	55,294	6,453	
AEDIFICA	104,091	10,288	26,159	2,703	
小 計	104,091	10,288	81,453	9,157	
ユ ー ロ 計	104,091	10,288	81,453	9,157	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	4,274,737	4,652	791,150	880	
ASSURA PLC	—	—	3,275,870	2,201	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	—	1,597,694	2,281	
小 計	4,274,737	4,652	5,664,714	5,363	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル	
STOCKLAND	—	—	2,379,210	10,081	
小 計	—	—	2,379,210	10,081	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	703,100 ( —)	3,377 ( 148)
	小 計	—	—	703,100 ( —)	3,377 ( 148)

(注) 金額は受渡代金です。

(注) ( )内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年10月19日～2022年10月18日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2022年10月18日現在)

### 外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		口 数	口 数	千米ドル	千円	%
(アメリカ)						
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC		63,791	65,003	8,722	1,298,643	2.2
CARETRUST REIT INC		1,898,956	1,860,376	31,942	4,755,622	8.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC		663,083	337,202	10,942	1,629,075	2.7
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		1,584,271	1,403,714	1,501	223,613	0.4
GLOBAL MEDICAL REIT INC		729,983	646,788	4,993	743,388	1.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		1,718,187	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A		1,501,409	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		—	1,695,926	33,257	4,951,318	8.3
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		1,468,266	1,227,816	28,055	4,176,917	7.0
LTC PROPERTIES INC		430,870	261,633	9,879	1,470,824	2.5
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		2,791,713	2,992,930	33,431	4,977,211	8.4
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC		555,236	450,793	24,446	3,639,595	6.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC		1,573,219	640,410	19,705	2,933,742	4.9
PHYSICIANS REALTY TRUST		2,225,003	1,740,034	24,865	3,701,913	6.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC		2,794,483	1,201,704	15,297	2,277,520	3.8
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST		214,823	190,340	8,639	1,286,253	2.2
VENTAS INC		1,071,504	557,266	20,908	3,112,875	5.2
WELLTOWER INC		706,626	362,775	21,759	3,239,516	5.5
小 計		21,991,423	15,634,710	298,347	44,418,032	
		口 数 ・ 金 額	口 数	—	<74.8%>	
		銘 柄 数 < 比 率 >	17	16		

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額	比 率	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	2,316,413	2,653,909	27,441	2,979,040	5.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,316,413	2,653,909	27,441	2,979,040	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 5.0% >	
(ユーロ…ベルギー)				千ユーロ		
COFINIMMO	105,346	50,052	4,164	609,948	1.0	
AEDIFICA	153,065	230,997	17,717	2,595,077	4.4	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	258,411	281,049	21,881	3,205,026	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 5.4% >	
(イギリス)				千英ポンド		
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	3,483,587	2,957	499,976	0.8	
ASSURA PLC	26,710,074	23,434,204	12,056	2,038,218	3.4	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	13,026,909	11,429,215	11,954	2,020,985	3.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	39,736,983	38,347,006	26,969	4,559,180	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 7.7% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
STOCKLAND	4,676,222	2,297,012	7,419	695,786	1.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,676,222	2,297,012	7,419	695,786	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 1.2% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,732,400	5,029,300	19,614	2,054,790	3.5	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,732,400	5,029,300	19,614	2,054,790	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 3.5% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	74,711,852	64,242,986	—	57,911,857	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	24	—	< 97.5% >	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

(注) 株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。

## ○投資信託財産の構成

(2022年10月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 57,911,857	% 96.6
コール・ローン等、その他	2,037,285	3.4
投資信託財産総額	59,949,142	100.0

(注) 当期末における外貨建純資産 (58,436,295千円) の投資信託財産総額 (59,949,142千円) に対する比率は97.5%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル=148.88円、1カナダドル=108.56円、1ユーロ=146.47円、1英ポンド=169.05円、1豪ドル=93.78円、1シンガポールドル=104.76円です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年10月18日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	59,949,142,871
コール・ローン等	1,910,266,743
投資証券(評価額)	57,911,857,902
未収配当金	127,018,226
(B) 負債	564,519,106
未払解約金	564,515,837
未払利息	3,269
(C) 純資産総額(A-B)	59,384,623,765
元本	40,521,035,493
次期繰越損益金	18,863,588,272
(D) 受益権総口数	40,521,035,493口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,655円

(注) 当親ファンドの期首元本額は59,617,667,884円、期中追加設定元本額は3,258,605,327円、期中一部解約元本額は22,355,237,718円です。

## &lt;元本の内訳&gt;

東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)	18,548,066,366円
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)	10,994,780,170円
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	5,658,375,386円
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	5,319,813,571円

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

## ○損益の状況 (2021年10月19日～2022年10月18日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,830,801,130
受取配当金	4,823,318,583
受取利息	7,863,433
支払利息	△ 380,886
(B) 有価証券売買損益	△ 6,523,343,415
売買益	18,887,737,517
売買損	△25,411,080,932
(C) 保管費用等	△ 7,482,040
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,700,024,325
(E) 前期繰越損益金	31,184,682,234
(F) 追加信託差損益金	1,852,186,797
(G) 解約差損益金	△12,473,256,434
(H) 計(D+E+F+G)	18,863,588,272
次期繰越損益金(H)	18,863,588,272

(注) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (F)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分です。

(注) (G)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。