

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85期(決算日)	2023年11月20日)
第86期(決算日)	2023年12月18日)
第87期(決算日)	2024年1月18日)
第88期(決算日)	2024年2月19日)
第89期(決算日)	2024年3月18日)
第90期(決算日)	2024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90期の決算を行いましたので、第85期～第90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すよう、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	
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
79期(2023年5月18日)	6,053		30	△	1.9	99.9	6,346
80期(2023年6月19日)	6,118		30		1.6	100.9	6,181
81期(2023年7月18日)	6,110		30		0.4	94.3	5,901
82期(2023年8月18日)	5,703		30	△	6.2	100.2	5,267
83期(2023年9月19日)	5,654		30	△	0.3	98.9	5,028
84期(2023年10月18日)	5,415		30	△	3.7	97.0	4,714
85期(2023年11月20日)	5,412		30		0.5	97.6	4,467
86期(2023年12月18日)	5,704		30		5.9	92.7	4,530
87期(2024年1月18日)	5,494		30	△	3.2	100.5	4,236
88期(2024年2月19日)	5,232		30	△	4.2	98.2	3,939
89期(2024年3月18日)	5,174		30	△	0.5	95.2	3,792
90期(2024年4月18日)	5,110		30	△	0.7	98.0	3,576

(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85期	(期 首) 2023年10月18日	円		%	%
	10月末	5,415		—	97.0
	(期 末) 2023年11月20日	5,138		△5.1	97.2
第86期	(期 首) 2023年11月20日	5,442		0.5	97.6
	11月末	5,412		—	97.6
	(期 末) 2023年12月18日	5,480		1.3	97.2
第87期	(期 首) 2023年12月18日	5,734		5.9	92.7
	12月末	5,704		—	92.7
	(期 末) 2024年1月18日	5,818		2.0	93.2
第88期	(期 首) 2024年1月18日	5,524		△3.2	100.5
	1月末	5,494		—	100.5
	(期 末) 2024年2月19日	5,368		△2.3	97.8
第89期	(期 首) 2024年2月19日	5,262		△4.2	98.2
	2月末	5,232		—	98.2
	(期 末) 2024年3月18日	5,182		△1.0	98.0
第90期	(期 首) 2024年3月18日	5,204		△0.5	95.2
	3月末	5,174		—	95.2
	(期 末) 2024年4月18日	5,390		4.2	97.2
		5,140		△0.7	98.0

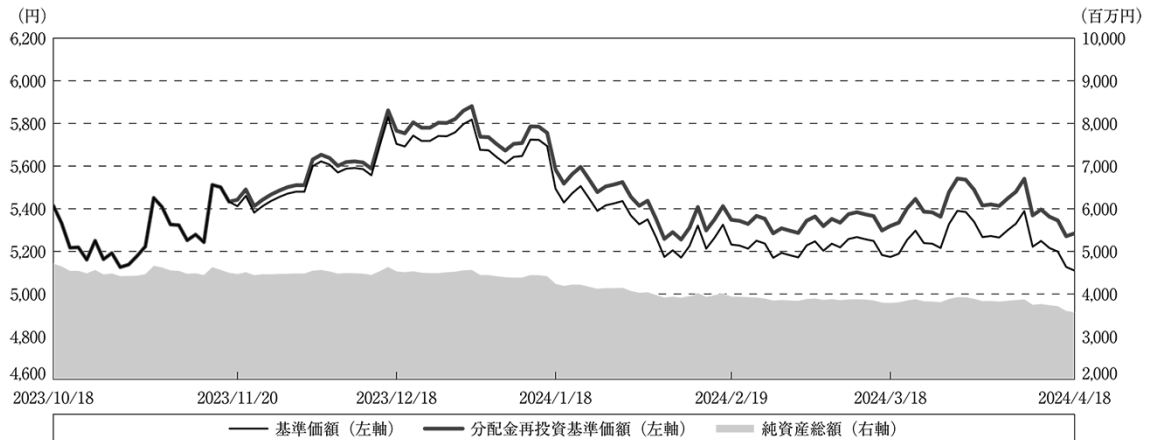
(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「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

(2023年10月19日～2024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(2023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
- ・作成期前半、早期利下げへの期待などから米国長期金利が低下したこと

## マイナス要因

- ・作成期後半、インフレ率の下げ渋りや堅調な経済指標などから米国長期金利が上昇基調で推移したこと
- ・為替ヘッジなどのコスト

## ■投資環境

作成期前半、FRB(米連邦準備制度理事会)による政策金利の据え置きが続くなか、不動産市場の景況感改善や早期利下げへの期待が膨らみ、米国長期金利が低下したことなどから、ヘルスケアREIT市場は上昇基調で推移しました。作成期後半は、米国においてインフレ率の下げ渋りとともに堅調な経済指標などを受けて早期利下げ観測が後退するなか、長期金利が上昇基調で推移したことにより、ヘルスケアREIT市場は弱含みの動きに転じました。2024年3月以降は、方向感なくもみ合いの展開が続きましたが、作成期間を通じては上昇しました。

## ■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で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。

以上の運用の結果、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、2.4%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。

個別銘柄では看護施設に投資するCARETRUST REIT INCや高齢者向け施設・住宅に投資するNATIONAL HEALTH INVESTORS INCなどの銘柄がプラス寄与した一方で、医療用ビルに投資するCOMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCや看護施設に投資するOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCなどの銘柄がマイナス寄与となりました。

なお、作成期間中に新規に購入した銘柄はなかった一方、医療用ビルに投資するPHYSICIANS REALTY TRUSTを全て売却しました。

以上の運用の結果、円安の進行などを主因に基準価額は4.8%上昇しました。

### 【セクター別構成(2024年4月18日現在)】

セクター	比率
	%
高齢者向け施設・住宅	25.2
医療用ビル	19.3
病院	9.1
看護施設	30.3
ライフサイエンス	12.2

(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、基準価額の水準や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85期	第86期	第87期	第88期	第89期	第90期
	2023年10月19日～ 2023年11月20日	2023年11月21日～ 2023年12月18日	2023年12月19日～ 2024年1月18日	2024年1月19日～ 2024年2月19日	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.551%	30 0.523%	30 0.543%	30 0.570%	30 0.576%	30 0.584%
当期の収益	20	9	20	10	10	10
当期の収益以外	10	20	10	20	20	20
翌期繰越分配対象額	2,207	2,186	2,176	2,167	2,154	2,138

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

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

## ○今後の運用方針

### <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>

ヘルスケア関連施設の稼働率はコロナ禍の収束により全般的に上昇しており、先行きは明るいと考えます。医療用ビルでは訪問患者数の回復、手術の再開など、前向きな状況は当面続くものとみています。高齢者向け施設・住宅では稼働率の伸びや供給不足による収益の増加が期待されます。また、2024年内の利下げが期待されるなか、今後、バイオテック企業の資金調達環境が改善し、ライフサイエンス施設に対する需要が高まると予想します。

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

(2023年10月19日～2024年4月18日)

項 目	第85期～第90期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	47	0.874	(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 ）	(24)	(0.451)	*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 ）	(22)	(0.412)	*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	0.000	(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)	(0.000)	*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	0.014	(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)	(0.008)	*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	50	0.918	
作成期間の平均基準価額は、5,396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。

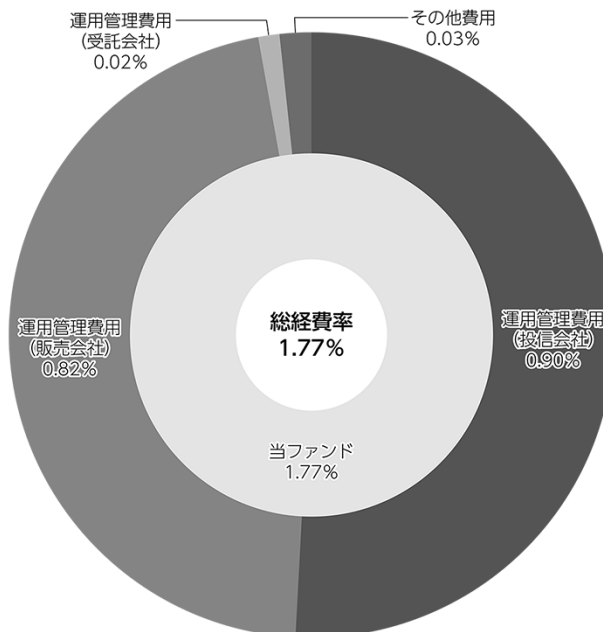
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2023年10月19日～2024年4月18日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第85期～第90期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド	千口 157,363	千円 237,482	千口 1,022,955	千円 1,523,828

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年10月19日～2024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

(2024年4月18日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	第84期末	第90期末	
	口数	口数	評価額
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド	千口 3,268,709	千口 2,403,116	千円 3,651,535

## ○投資信託財産の構成

(2024年4月18日現在)

項目	第90期末	
	評価額	比率
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド	千円 3,651,535	% 96.9
コール・ローン等、その他	115,287	3.1
投資信託財産総額	3,766,822	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(33,964,145千円)の投資信託財産総額(34,648,786千円)に対する比率は98.0%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=154.46円、1カナダドル=112.16円、1ユーロ=164.73円、1英ポンド=192.32円、1豪ドル=99.41円、1シンガポールドル=113.55円です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第85期末	第86期末	第87期末	第88期末	第89期末	第90期末
	2023年11月20日現在	2023年12月18日現在	2024年1月18日現在	2024年2月19日現在	2024年3月18日現在	2024年4月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	9,077,679,784	8,844,231,466	8,733,320,257	7,953,451,167	7,647,622,107	7,375,530,581
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)	4,515,218,547	4,399,625,605	4,434,776,190	4,008,119,053	3,777,242,877	3,651,535,918
未収入金	4,562,461,237	4,444,605,861	4,298,544,067	3,945,332,114	3,870,379,230	3,723,994,663
(B) 負債	4,610,132,839	4,313,868,248	4,496,558,913	4,013,497,844	3,855,202,286	3,798,934,189
未払金	4,500,228,195	4,245,767,239	4,435,878,105	3,973,782,423	3,811,795,811	3,683,648,046
未払収益分配金	24,766,765	23,825,519	23,132,748	22,590,916	21,991,023	20,997,030
未払解約金	77,970,434	38,214,797	30,868,578	10,872,511	16,202,575	88,568,743
未払信託報酬	7,122,664	6,022,827	6,637,754	6,212,936	5,180,309	5,684,635
その他未払費用	44,781	37,866	41,728	39,058	32,568	35,735
(C) 純資産総額(A-B)	4,467,546,945	4,530,363,218	4,236,761,344	3,939,953,323	3,792,419,821	3,576,596,392
元本	8,255,588,466	7,941,839,696	7,710,916,103	7,530,305,654	7,330,341,081	6,999,010,148
次期繰越損益金	△3,788,041,521	△3,411,476,478	△3,474,154,759	△3,590,352,331	△3,537,921,260	△3,422,413,756
(D) 受益権総口数	8,255,588,466口	7,941,839,696口	7,710,916,103口	7,530,305,654口	7,330,341,081口	6,999,010,148口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,412円	5,704円	5,494円	5,232円	5,174円	5,110円

(注) 当ファンドの第85期首元本額は8,705,687,444円、第85～90期中追加設定元本額は157,531,041円、第85～90期中一部解約元本額は1,864,208,337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85期	第86期	第87期	第88期	第89期	第90期
	2023年10月19日～ 2023年11月20日	2023年11月21日～ 2023年12月18日	2023年12月19日～ 2024年1月18日	2024年1月19日～ 2024年2月19日	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 有価証券売買損益	29,131,562	262,032,769	△ 132,235,798	△ 168,296,367	△ 15,704,602	△ 17,695,413
売買益	115,452,912	292,290,229	196,518,690	200,771,934	83,394,090	112,964,903
売買損	△ 86,321,350	△ 30,257,460	△ 328,754,488	△ 369,068,301	△ 99,098,692	△ 130,660,316
(B) 信託報酬等	△ 7,212,874	△ 6,068,151	△ 6,701,041	△ 6,251,994	△ 5,216,668	△ 5,724,178
(C) 当期損益金(A+B)	21,918,688	255,964,618	△ 138,936,839	△ 174,548,361	△ 20,921,700	△ 23,419,591
(D) 前期繰越損益金	△ 3,161,220,201	△ 3,024,934,706	△ 2,676,794,431	△ 2,754,965,088	△ 2,853,075,856	△ 2,747,384,008
(E) 追加信託差損益金	△ 623,973,243	△ 618,680,871	△ 635,290,741	△ 638,247,966	△ 641,933,111	△ 630,613,127
(配当等相当額)	( 1,365,848,878)	( 1,307,634,978)	( 1,257,310,958)	( 1,221,913,432)	( 1,175,721,644)	( 1,109,134,889)
(売買損益相当額)	(△1,989,822,121)	(△1,926,315,849)	(△1,892,601,699)	(△1,860,161,398)	(△1,817,654,755)	(△1,739,748,016)
(F) 計(C+D+E)	△ 3,763,274,756	△ 3,387,650,959	△ 3,451,022,011	△ 3,567,761,415	△ 3,515,930,257	△ 3,401,416,726
(G) 収益分配金	△ 24,766,765	△ 23,825,519	△ 23,132,748	△ 22,590,916	△ 21,991,023	△ 20,997,030
次期繰越損益金(F+G)	△ 3,788,041,521	△ 3,411,476,478	△ 3,474,154,759	△ 3,590,352,331	△ 3,537,921,260	△ 3,422,413,756
追加信託差損益金	△ 632,228,832	△ 634,564,551	△ 643,001,657	△ 653,308,577	△ 656,593,793	△ 644,611,147
(配当等相当額)	( 1,357,620,714)	( 1,291,767,901)	( 1,249,688,467)	( 1,206,905,337)	( 1,161,079,321)	( 1,095,154,027)
(売買損益相当額)	(△1,989,849,546)	(△1,926,332,452)	(△1,892,690,124)	(△1,860,213,914)	(△1,817,673,114)	(△1,739,765,174)
分配準備積立金	464,406,444	444,557,621	428,970,657	425,477,848	417,900,282	401,650,277
繰越損益金	△ 3,620,219,133	△ 3,221,469,548	△ 3,260,123,759	△ 3,362,521,602	△ 3,299,227,749	△ 3,179,452,886

(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85期	第86期	第87期	第88期	第89期	第90期
	2023年10月19日～ 2023年11月20日	2023年11月21日～ 2023年12月18日	2023年12月19日～ 2024年1月18日	2024年1月19日～ 2024年2月19日	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月18日
a. 配当等収益(費用控除後)	20,220,582円	7,352,900円	15,862,743円	15,581,351円	11,916,872円	10,175,819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	1,365,876,303円	1,307,651,581円	1,257,399,383円	1,221,965,948円	1,175,740,003円	1,109,152,047円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	460,697,038円	445,146,560円	428,529,746円	417,426,802円	413,313,751円	398,473,468円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,846,793,923円	1,760,151,041円	1,701,791,872円	1,654,974,101円	1,600,970,626円	1,517,801,334円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	2,237円	2,216円	2,206円	2,197円	2,184円	2,168円
g. 分配金	24,766,765円	23,825,519円	23,132,748円	22,590,916円	21,991,023円	20,997,030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85期	第86期	第87期	第88期	第89期	第90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

(2024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(22,401,978千口)の内容です。

## 外国投資信託証券

銘柄	口数	第84期末		第90期末		比率
		口数	口数	評価額		
				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	48,452	68,933	8,027	1,239,888	3.6	
CARETRUST REIT INC	1,055,531	803,687	18,902	2,919,713	8.6	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	366,509	311,490	7,774	1,200,894	3.5	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	482,093	297,287	2,396	370,106	1.1	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,135,746	965,257	13,252	2,047,055	6.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,039,568	1,038,368	18,763	2,898,180	8.5	
LTC PROPERTIES INC	504,329	489,542	15,464	2,388,667	7.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,688,057	988,361	4,714	728,198	2.1	
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	221,835	167,648	9,983	1,542,041	4.5	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	315,035	517,728	15,511	2,395,849	7.0	
PHYSICIANS REALTY TRUST	1,379,788	—	—	—	—	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,402,240	1,249,735	16,821	2,598,238	7.6	
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	139,515	118,572	3,839	593,027	1.7	
VENTAS INC	445,034	425,258	17,958	2,773,892	8.1	
WELLTOWER INC	156,769	79,673	7,146	1,103,874	3.2	
小計	口数・金額	10,380,501	7,521,539	160,556	24,799,629	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<72.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	1,978,130	1,681,182	8,052	903,208	2.7	
小計	口数・金額	1,978,130	1,681,182	8,052	903,208	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<2.7%>	
(ユーロ…ベルギー)				千ユーロ		
COFINIMMO	37,309	31,708	1,967	324,103	1.0	
AEDIFICA	226,728	192,694	11,051	1,820,431	5.3	
ユーロ計	口数・金額	264,037	224,402	13,018	2,144,534	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<6.3%>	
(イギリス)				千英ポンド		
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	4,862,093	4,132,197	3,119	600,001	1.8	
ASSURA PLC	17,466,903	14,844,788	5,967	1,147,689	3.4	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	9,810,569	8,337,817	7,524	1,447,184	4.3	
小計	口数・金額	32,139,565	27,314,802	16,612	3,194,876	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<9.4%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
STOCKLAND	1,087,346	924,121	4,093	406,970	1.2	
小計	口数・金額	1,087,346	924,121	4,093	406,970	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.2%>	

銘 柄		第84期末		第90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		3,748,800	3,186,000	10,864	1,233,636	3.6
小 計	口 数 ・ 金 額	3,748,800	3,186,000	10,864	1,233,636	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 3.6% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	49,598,379	40,852,046	—	32,682,856	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	22	—	< 96.0% >	

(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8期(決算日 2023年10月18日)

(計算期間 2022年10月19日～2023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	投資信託証券組入比	純資産総額
		騰落	率				
4期(2019年10月18日)	円		%		%	%	百万円
		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
8期(2023年10月18日)		14,496	△1.1		—	96.5	40,115

## ○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	投資信託証券組入比
		騰落	率			
(期首)	円		%		%	%
2022年10月18日		14,655	—		—	97.5
10月末		15,418	5.2		—	97.8
11月末		14,885	1.6		—	96.7
12月末		13,812	△5.8		—	96.9
2023年1月末		14,870	1.5		—	98.2
2月末		14,620	△0.2		—	96.5
3月末		13,484	△8.0		—	95.8
4月末		13,695	△6.6		—	97.7
5月末		13,685	△6.6		—	96.0
6月末		14,744	0.6		0.0	95.9
7月末		15,163	3.5		—	96.9
8月末		15,112	3.1		—	97.2
9月末		14,351	△2.1		—	95.9
(期末)						
2023年10月18日		14,496	△1.1		—	96.5

(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

(2022年10月19日～2023年10月18日)

## ■期中の基準価額等の推移

期首：14,655円  
 期末：14,496円  
 騰落率：△1.1%

## ◇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する場面があったこと

## マイナス要因

- ・米国で堅調な経済指標が示され、利上げの長期化観測が広がったこと



## ■投資環境

## 【ヘルスケアREIT市場】

期前半、米国でインフレがピークアウトしたとの観測が広がったことや、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースが鈍化するとの見通しなどから2023年2月初旬にかけてヘルスケアREIT市場は堅調な動きとなりましたが、その後、米国で堅調な経済指標が示され、利上げの長期化観測が広がったことや、米国地方銀行の破綻に端を発した金融システムへの不安拡大などから3月下旬にかけて下落しました。期後半は、市場参加者の利上げに対する過度な不安が後退したことや米国債の債務不履行が回避されたこと、インフレ率鈍化への期待などを背景にヘルスケアREIT市場は7月下旬にかけて上昇しました。期末にかけては、米国で金融引き締めが長期化するとの見方が強まったことや原油価格の上昇などを背景に長期金利が上昇したことなどから、ヘルスケアREIT市場は下落しました。

## 【為替市場】

期初、米国でインフレがピークアウトしたとの観測が広がったことや日銀の金融政策修正に対する期待の高まりを受けて、円高米ドル安基調となりました。期半ば以降は、日銀が金融緩和政策を修正すると観測が高まり一時円高米ドル安となる場面もありましたが、日銀が金融緩和を維持するなか、米国ではFRBが積極的な利上げを継続したことなどから日米の金利差が拡大し、円安米ドル高が進行しました。期を通じては、米ドル円為替レートはおおむね横ばいとなりました。

## ■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CARETRUST REIT INCや高齢者向け施設・住宅に投資するWELLTOWER INCなどの銘柄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 などの銘柄がマイナス寄与しました。

なお、期中、新規に購入した銘柄はありませんが、高齢者向け施設・住宅に投資するDIVERSIFIED HEALTHCARE TRUSTを全て売却しました。

以上の運用の結果、基準価額は1.1%下落しました。

## ○今後の運用方針

---

ヘルスケア関連施設の運営環境は、コロナ禍以前の水準まで回復するには時間を要すると想定されるものの、経済活動の正常化が一段と進展するなか、稼働率は全般的に上昇しており、先行きは明るいと考えます。医療用ビルのテナントにおける訪問患者数の回復、手術の再開など、前向きな状況は当面続くとみています。また、高齢者向け施設などでは入居待ちの改善や長期滞在への動きも見込まれるほか、施設の開発計画の縮小を受けた需給の改善もみられます。

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 )	% 0.065 (0.065)	(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 )	0.008 (0.008)	(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 )	0.011 (0.011) (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	0.084	
期中の平均基準価額は、14,486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

(2022年10月19日～2023年10月18日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ベルギー	—	—	—	—
		(2,019)	(271)	(2,019)	(271)

(注) 金額は受渡代金です。

(注) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

## 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		千米ドル		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	—	—	16,551	2,063
	CARETRUST REIT INC	—	—	804,845	16,001
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	121,835	3,972	92,528	3,178
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	—	—	1,403,714	3,563
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	—	164,695	1,524
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	351,791	6,221	911,971	17,116
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	157,196	3,721	345,444	7,329
	LTC PROPERTIES INC	445,117	15,552	202,421	7,047
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	1,304,873	12,505
	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	—	—	228,958	12,218
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	554,346	15,274	879,721	26,980
	PHYSICIANS REALTY TRUST	308,254	3,735	668,500	9,572
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,156,156	13,946	955,620	12,255
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	30,621	1,238	81,446	3,984
VENTAS INC	320,506	14,181	432,738	20,501	
WELLTOWER INC	—	—	206,006	15,874	
小 計	3,445,822	77,844	8,700,031	171,719	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	—	—	675,779	5,167	
小 計	—	—	675,779	5,167	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ	
ベルギー					
COFINIMMO	—	—	12,743	968	
AEDIFICA	26,099	1,426	67,086	4,375	
	( 36,718)	( 2,180)	( —)	( 271)	
小 計	26,099	1,426	79,829	5,344	
	( 36,718)	( 2,180)	( —)	( 271)	
ユーロ 計	26,099	1,426	79,829	5,344	
	( 36,718)	( 2,180)	( —)	( 271)	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	2,955,242	2,524	1,576,736	1,198	
ASSURA PLC	—	—	5,967,301	2,886	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,732,965	1,885	3,351,611	3,363	
小 計	4,688,207	4,409	10,895,648	7,448	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル	
STOCKLAND	—	—	1,209,666	4,766	
小 計	—	—	1,209,666	4,766	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	1,280,500	4,917	
	—	—	( —)	( 162)	
小 計	—	—	1,280,500	4,917	
	—	—	( —)	( 162)	

(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。

## ○株式売買比率

(2022年10月19日～2023年10月18日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	－千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	13,367千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	－

(注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) (c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年10月19日～2023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

(2023年10月18日現在)

## 外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末) 口 数	当 期 末				比 率
		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	48,452	4,890	732,805	1.8	
CARETRUST REIT INC	1,860,376	1,055,531	23,274	3,487,677	8.7	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	337,202	366,509	10,808	1,619,631	4.0	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	1,403,714	－	－	－	－	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	646,788	482,093	4,372	655,231	1.6	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,695,926	1,135,746	17,274	2,588,613	6.5	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,227,816	1,039,568	18,098	2,712,117	6.8	
LTC PROPERTIES INC	261,633	504,329	16,491	2,471,260	6.2	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2,992,930	1,688,057	8,541	1,279,954	3.2	
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	450,793	221,835	11,200	1,678,387	4.2	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	640,410	315,035	10,871	1,629,147	4.1	
PHYSICIANS REALTY TRUST	1,740,034	1,379,788	16,157	2,421,174	6.0	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,201,704	1,402,240	20,472	3,067,834	7.6	
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	190,340	139,515	5,466	819,109	2.0	
VENTAS INC	557,266	445,034	19,416	2,909,612	7.3	
WELLTOWER INC	362,775	156,769	13,569	2,033,453	5.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	15,634,710	10,380,501	200,907	30,106,009	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	15	－	< 75.0% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額	比 率	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	2,653,909	1,978,130	8,960	983,193	2.5	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,653,909	1,978,130	8,960	983,193	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 2.5% >	
(ユーロ…ベルギー)				千ユーロ		
COFINIMMO	50,052	37,309	2,094	331,601	0.8	
AEDIFICA	230,997	226,728	11,227	1,777,212	4.4	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	281,049	264,037	13,322	2,108,813	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 5.3% >	
(イギリス)				千英ポンド		
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	3,483,587	4,862,093	3,758	684,742	1.7	
ASSURA PLC	23,434,204	17,466,903	7,171	1,306,650	3.3	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	11,429,215	9,810,569	8,947	1,630,097	4.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	38,347,006	32,139,565	19,877	3,621,490	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 9.0% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
STOCKLAND	2,297,012	1,087,346	4,099	390,252	1.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,297,012	1,087,346	4,099	390,252	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 1.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,029,300	3,748,800	13,683	1,497,480	3.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,029,300	3,748,800	13,683	1,497,480	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 3.7% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	64,242,986	49,598,379	—	38,707,240	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	23	—	< 96.5% >	

(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

(2023年10月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 38,707,240	% 94.7
コール・ローン等、その他	2,161,503	5.3
投資信託財産総額	40,868,743	100.0

(注) 当期末における外貨建純資産 (40,205,534千円) の投資信託財産総額 (40,868,743千円) に対する比率は98.4%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=149.85円、1カナダドル=109.72円、1ユーロ=158.29円、1英ポンド=182.19円、1豪ドル=95.20円、1シンガポールドル=109.44円です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年10月18日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	41,616,673,926
コール・ローン等	1,963,951,716
投資証券(評価額)	38,707,240,589
未収入金	840,640,019
未収配当金	104,841,602
(B) 負債	1,501,230,738
未払金	749,127,500
未払解約金	752,102,989
未払利息	249
(C) 純資産総額(A-B)	40,115,443,188
元本	27,673,967,202
次期繰越損益金	12,441,475,986
(D) 受益権総口数	27,673,967,202口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,496円

(注) 当親ファンドの期首元本額は40,521,035,493円、期中追加設定元本額は4,241,021,421円、期中一部解約元本額は17,088,089,712円です。

<元本の内訳>

東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)	13,339,484,027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)	7,795,096,445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)	3,270,677,215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)	3,268,709,515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 (2022年10月19日～2023年10月18日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,143,666,067
受取配当金	3,111,840,696
受取利息	32,256,385
その他収益金	912
支払利息	△ 431,926
(B) 有価証券売買損益	△ 3,770,019,274
売買益	5,947,738,328
売買損	△ 9,717,757,602
(C) 保管費用等	△ 5,365,755
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 631,718,962
(E) 前期繰越損益金	18,863,588,272
(F) 追加信託差損益金	1,869,480,148
(G) 解約差損益金	△ 7,659,873,472
計(D+E+F+G)	12,441,475,986
次期繰越損益金(H)	12,441,475,986

(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。

## ○お知らせ

当マザーファンドを投資対象とする公募投信が、NISA「成長投資枠」の対象商品になるための要件を満たすため、所要の約款変更を2023年7月19日付で行いました。