

Smart-i 先進国リートインデックス

運用報告書（全体版）

第6期（決算日 2023年6月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 先進国リートインデックス」は、2023年6月26日に第6期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

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	2017年8月29日から無期限です。	
運用方針	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	Smart-i 先進国リートインデックス	・RM先進国リートマザーファンドの受益証券
	RM先進国リートマザーファンド	・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産投資信託証券 ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF
主な投資制限	Smart-i 先進国リートインデックス	・不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	RM先進国リートマザーファンド	・不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

<照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			S & P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	投資信託 組入比率	純資産額
	(分配)	税込み 分配	期末 騰落	中率 (ベンチマーク)	期末 騰落			
	円	円	%		%	%	%	百万円
2期(2019年6月25日)	11,094	0	7.4	131,208.58	8.8	—	99.4	619
3期(2020年6月25日)	9,073	0	△18.2	108,852.18	△17.0	—	99.3	1,101
4期(2021年6月25日)	13,016	0	43.5	157,993.16	45.1	0.3	98.5	2,322
5期(2022年6月27日)	14,531	0	11.6	177,483.29	12.3	0.9	98.6	3,373
6期(2023年6月26日)	14,136	0	△2.7	173,721.91	△2.1	1.0	98.2	3,850

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(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おります。

(注) S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS & Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年6月27日	円	%		%	%	%
	14,531	—	177,483.29	—	0.9	98.6
6月末	14,530	△0.0	177,552.79	0.0	0.9	97.9
7月末	15,304	5.3	187,036.56	5.4	0.9	98.4
8月末	14,969	3.0	183,142.71	3.2	1.0	106.2
9月末	13,322	△8.3	162,708.52	△8.3	0.8	98.1
10月末	14,503	△0.2	177,452.39	△0.0	0.8	98.7
11月末	14,162	△2.5	173,502.79	△2.2	0.9	98.4
12月末	13,278	△8.6	162,761.86	△8.3	0.9	98.3
2023年1月末	14,165	△2.5	173,923.03	△2.0	0.9	98.7
2月末	14,312	△1.5	175,688.47	△1.0	0.9	98.3
3月末	13,330	△8.3	163,587.60	△7.8	0.9	98.1
4月末	13,637	△6.2	167,414.36	△5.7	0.9	98.4
5月末	13,841	△4.7	170,042.78	△4.2	0.9	98.5
(期 末) 2023年6月26日	14,136	△2.7	173,721.91	△2.1	1.0	98.2

(注) 騰落率は期首比です。

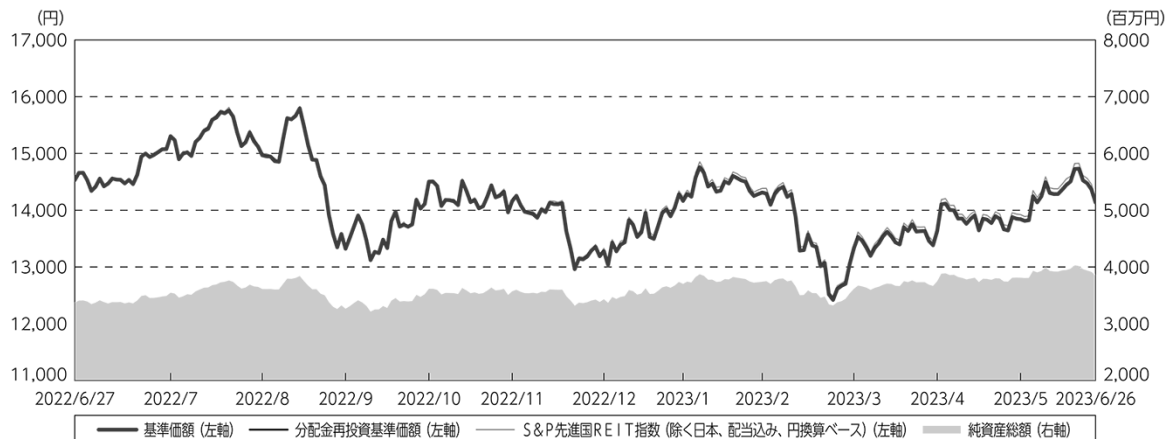
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(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おります。

○運用経過

(2022年6月28日～2023年6月26日)

期中の基準価額等の推移



期首：14,531円

期末：14,136円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：△ 2.7% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)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およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、期首(2022年6月27日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は下落しました。

投資環境

先進国リート市況

先進国のリート市場は、前期末と比較して下落しました。期前半は、主要国中央銀行による金融政策正常化への加速を背景とする資金調達環境の悪化や景気後退などへの警戒感が高まり、先進国のリート市場は下落しました。期後半は、主要国中央銀行による利上げペースの減速期待から買い戻しが進む局面もみられましたが、2023年3月には米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに金融環境の更なる悪化懸念から売り圧力が強まり、その後も金融環境の引き締め継続が意識され上昇圧力に乏しい展開となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、米国ではインフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）により、大幅利上げが急速に進められた一方、国内では日銀による大規模な金融緩和策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時1米ドル=151円を付ける場面もみられました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）は利上げを急速なペースで進めるなか、期末には1ユーロ=156円台まで円安ユーロ高が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国リートマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RM先進国リートマザーファンド

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-2.7%となり、ベンチマークの-2.1%を0.6%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

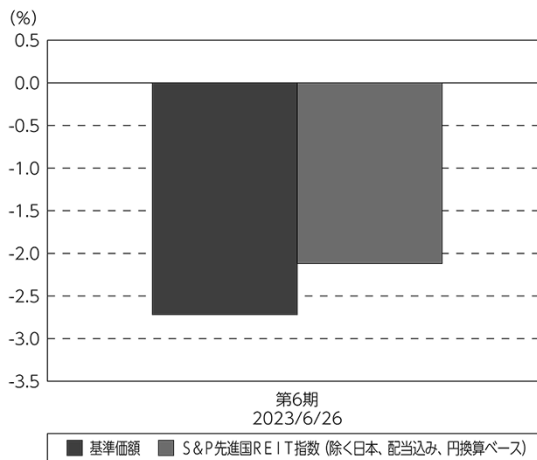
(マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（リート等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

(その他の要因)

- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本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6期
	2022年6月28日～ 2023年6月26日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,768

(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

当ファンド

引き続き、RM先進国リートマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

RM先進国リートマザーファンド

引き続き、主としてS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○1万口当たりの費用明細

(2022年6月28日～2023年6月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	31	0.219	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(14)	(0.099)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(14)	(0.099)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.022)	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	5	0.038	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、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)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(5)	(0.037)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.047	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(7)	(0.047)	
(d) そ の 他 費 用	13	0.092	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(11)	(0.080)	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 ）	(1)	(0.007)	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)	その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	56	0.396	
期中の平均基準価額は、14,112円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約によ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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

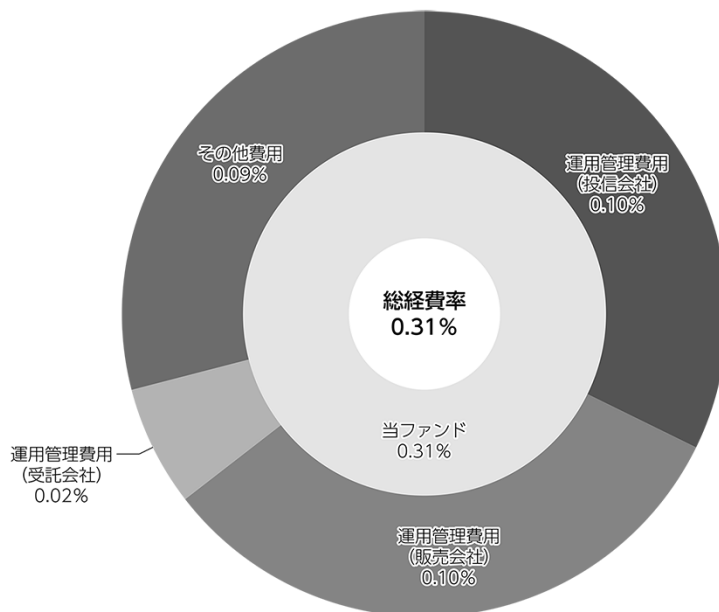
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（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除く。）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0.31%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、売買委託手数料及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、マザーファンド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6月28日～2023年6月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
RM先進国リートマザーファンド	千口 640,518	千円 912,790	千口 251,196	千円 364,961

○株式売買比率

(2022年6月28日～2023年6月26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
	RM先進国リートマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	666,543千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	326,227千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	2.04

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2022年6月28日～2023年6月26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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年6月28日～2023年6月26日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年6月28日～2023年6月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年6月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
RM先進国リートマザーファンド	千口 2,291,453	千口 2,680,775	千円 3,844,232

○投資信託財産の構成

(2023年6月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RM先進国リートマザーファンド	千円 3,844,232	% 99.6
コール・ローン等、その他	15,432	0.4
投資信託財産総額	3,859,664	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国リートマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(58,152,621千円)の投資信託財産総額(58,292,120千円)に対する比率は99.8%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により邦貨換算したものです。1米ドル=143.49円、1カナダドル=108.95円、1ユーロ=156.48円、1英ポンド=182.69円、1オーストラリアドル=95.77円、1ニュージーランドドル=88.32円、1香港ドル=18.32円、1シンガポールドル=106.19円、1韓国ウォン=0.1098円、1イスラエルシェケル=39.5827円。

○特定資産の価格等の調査

(2022年6月28日～2023年6月26日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,859,664,461
コール・ローン等	14,952,976
RM先進国リートマザーファンド(評価額)	3,844,232,485
未収入金	479,000
(B) 負債	9,394,267
未払解約金	5,231,926
未払信託報酬	4,039,206
未払利息	40
その他未払費用	123,095
(C) 純資産総額(A-B)	3,850,270,194
元本	2,723,807,665
次期繰越損益金	1,126,462,529
(D) 受益権総口数	2,723,807,665口
1万円当たり基準価額(C/D)	14,136円

(注) 当ファンドの期首元本額は2,321,290,258円、期中追加設定元本額は1,220,513,033円、期中一部解約元本額は817,995,626円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.4136円です。

○損益の状況 (2022年6月28日～2023年6月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 11,002
その他収益金	610
支払利息	△ 11,612
(B) 有価証券売買損益	△ 55,494,984
売買益	31,756,655
売買損	△ 87,251,639
(C) 信託報酬等	△ 8,155,511
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 63,661,497
(E) 前期繰越損益金	335,684,282
(F) 追加信託差損益金	854,439,744
(配当等相当額)	(821,212,614)
(売買損益相当額)	(33,227,130)
(G) 計(D+E+F)	1,126,462,529
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,126,462,529
追加信託差損益金	854,439,744
(配当等相当額)	(824,285,291)
(売買損益相当額)	(30,154,453)
分配準備積立金	474,674,389
繰越損益金	△ 202,651,604

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

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(138,990,107円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(824,285,291円)および分配準備積立金(335,684,282円)より分配対象収益は1,298,959,680円(1万円当たり4,768円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

該当事項はございません。

R M先進国リートマザーファンド

運用報告書

第7期（決算日 2023年1月25日）
（2022年1月26日～2023年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②不動産投資信託証券またはETFの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p>
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none">先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none">不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		株組入比率	投資信託 証券組入比率	純資産額
	期騰落	中率	(ベンチマーク)	期騰落中率			
	円	%		%	%	%	百万円
3期(2019年1月25日)	10,313	1.1	121,176.83	2.3	—	99.8	11,593
4期(2020年1月27日)	12,154	17.9	144,187.15	19.0	—	99.7	24,980
5期(2021年1月25日)	10,369	△14.7	124,243.52	△13.8	0.1	97.4	22,787
6期(2022年1月25日)	14,180	36.8	170,942.03	37.6	0.3	99.2	27,261
7期(2023年1月25日)	14,204	0.2	171,912.84	0.6	0.9	98.8	31,294

(注) S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS & Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		S & P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		株組入比率	投資信託 証券組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク)	騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2022年1月25日	14,180	—	170,942.03	—	0.3	99.2
1月末	14,270	0.6	172,188.00	0.7	0.3	99.3
2月末	14,275	0.7	172,409.84	0.9	0.3	99.2
3月末	16,044	13.1	193,705.43	13.3	0.3	99.1
4月末	16,308	15.0	196,764.07	15.1	0.3	98.9
5月末	15,071	6.3	181,951.79	6.4	0.8	98.6
6月末	14,708	3.7	177,552.79	3.9	0.9	98.0
7月末	15,496	9.3	187,036.56	9.4	0.9	98.5
8月末	15,159	6.9	183,142.71	7.1	1.0	106.4
9月末	13,491	△4.9	162,708.52	△4.8	0.9	98.3
10月末	14,692	3.6	177,452.39	3.8	0.8	98.8
11月末	14,348	1.2	173,502.79	1.5	0.9	98.6
12月末	13,454	△5.1	162,761.86	△4.8	0.9	98.4
(期末) 2023年1月25日	14,204	0.2	171,912.84	0.6	0.9	98.8

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2022年1月26日～2023年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるS & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国リート市況

先進国のリート市場は、前期末と比較して下落しました。期前半は、主要国中央銀行による金融政策正常化への加速を背景とする、先行きの資金調達環境悪化や景気後退懸念の高まりなどから、先進国のリート市場は下落しました。期後半は、主要国中央銀行による利上げペースの減速期待から一部買い戻しが進みました。国・地域別では、大半の地域で売り圧力が強まるなか、ウクライナ情勢悪化や物価高による家計の購買力低下による景気悪化懸念の強まりを受けて、イギリスやドイツなど欧州地域の下落が目立ちました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルは、米国でインフレ抑制を目指すFRB(米連邦準備制度理事会)により、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀による大規模な金融緩和政策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時1米ドル=152円を付ける場面もみられました。期末にかけて、米国のインフレ高進にピークアウト感がみられたことなどから内外金利差が縮小し、1米ドル=127円台まで反落しました。

ユーロは、ECB(欧州中央銀行)が期後半に利上げを急速なペースで進めるなか、内外金利差拡大に伴い、円安ユーロ高が進行しました。期末には、日銀による金融政策の修正期待から円高圧力が強まりました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+0.2%となり、ベンチマークの+0.6%を0.4%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

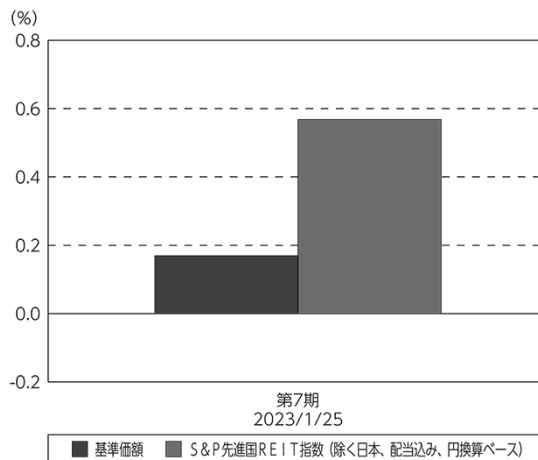
（マイナス要因）

- ・コスト負担（リート等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてS & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資し、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○1万口当たりの費用明細

(2022年1月26日～2023年1月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 5 (0) (5)	% 0.037 (0.000) (0.037)	(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 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	5 (0) (5)	0.035 (0.000) (0.035)	(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)	15 (12) (2)	0.098 (0.084) (0.014)	(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、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	25	0.170	
期中の平均基準価額は、14,776円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約によ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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2022年1月26日～2023年1月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 544 (425)	千米ドル 1,353 (1,180)	百株 430	千米ドル 1,137
	オーストラリア	861	千オーストラリアドル 159	643	千オーストラリアドル 130

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、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。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ACADIA REALTY TRUST	11,772	186	8,220	140
AGREE REALTY CORP	13,482	956	8,266	608
ALEXANDER & BALDWIN INC	9,452	178	7,490	149
ALEXANDER'S INC	123	26	33	7
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,870	3,330	16,709	2,691
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,223	211	5,886	181
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	8,971	571	30,088	1,942
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	16,431	118	10,958	82
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	44,764	1,571	33,203	1,206
AMERICOLD REALTY TRUST	6,409	165	4,310	118
			(42,544)	(1,180)
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	18,296	136	14,902	113
APARTMENT INCOME REIT CO	21,245	885	18,631	805
APPLE HOSPITALITY REIT INC	29,574	465	23,592	390
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	10,295	133	7,383	99
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	2,570	17	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,891	3,907	16,173	3,309
BRT APARTMENTS CORP	315	6	—	—
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,974	78	2,054	54
			(4,856)	(128)
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	—	—
	(607)	(10)		
BOSTON PROPERTIES INC	20,834	1,837	16,991	1,578
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	3,963	18	1,383	6
BRANDYWINE REALTY TRUST	22,857	200	18,696	178
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	42,286	904	34,021	778
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,698	187	2,216	65
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	—	—	2,000	13
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,595	2,045	12,156	1,680
CARETRUST REIT INC	13,017	249	10,337	202
CEDAR REALTY TRUST INC	—	—	1,951	18
CENTERSPACE	1,977	157	1,502	125
CHATHAM LODGING TRUST	7,464	88	5,818	72
CITY OFFICE REIT INC	4,579	54	3,464	42
CLIPPER REALTY INC	838	6	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,014	110	2,342	89
COREPOINT LODGING INC	—	—	6,315	100
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,284	398	12,581	341
COUSINS PROPERTIES INC	20,082	578	15,977	491
CTO REALTY GROWTH INC	1,372	27	943	19
	(1,800)	(—)		
CUBESMART	31,436	1,362	24,366	1,108

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
CYRUSONE INC	618	55	19,882	1,798
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	28,613	253	22,482	209
DIGITAL REALTY TRUST INC	40,638	4,949	32,517	4,156
DIGITALBRIDGE GROUP INC	11,611	72	88,995	544
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	8,034	15	3,720	7
DOUGLAS EMMETT INC	23,768	528	18,777	439
DUKE REALTY CORP	45,304 (△ 66,814)	2,523 (△ 3,768)	36,297	2,127
EPR PROPERTIES	10,443	478	8,796	424
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	13,293	243	10,409	195
EASTGROUP PROPERTIES INC	6,182	986	4,599	779
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	15,811	115	14,991	118
EQUINIX INC	13,017	8,386	10,210	7,033
EQUITY COMMONWEALTH	14,901	396	14,033	382
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	24,582	1,718	19,406	1,407
EQUITY RESIDENTIAL	48,464	3,496	39,644	2,966
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	21,293	472	15,016	354
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,347	2,475	7,710	2,121
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,172	3,430	15,683	2,859
FARMLAND PARTNERS INC	5,486	76	560	7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,277	1,043	7,906	848
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,244	912	14,492	762
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,794	314	8,703	240
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	3,966	15	2,276	9
GEO GROUP INC/THE	—	—	18,320	123
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	37,981	1,795	26,569	1,314
GETTY REALTY CORP	6,037	171	4,176	122
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,007	113	4,915	97
GLADSTONE LAND CORP	4,124	93	2,633	64
GLOBAL NET LEASE INC	12,837	172	9,613	138
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,926	86	6,042	68
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,026	269	7,005 (25,262)	194 (747)
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	14,822	426	15,631	459
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	29,636 (25,262)	682 (747)	19,849	477
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	78,242	2,061	64,457	1,804
HERSHA HOSPITALITY TRUST	669	6	1,193	10
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,748	491	12,034	425
HOST HOTELS & RESORTS INC	105,216	1,845	86,291	1,561
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	18,238	281	18,289	296
ISTAR INC	16,058	197	— (—)	— (43)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	45,961	1,011	22,320	474

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
INDUS REALTY TRUST INC	368	22	282	17
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,899	86	5,595	78
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,132	498	2,886	343
INVENTRUST PROPERTIES CORP	18,772	516	6,674	185
INVITATION HOMES INC	86,489	3,086	73,791	2,720
IRON MOUNTAIN INC	41,141	2,074	33,414	1,736
JBG SMITH PROPERTIES	14,545	336	14,399	349
KILROY REALTY CORP	14,758	765	11,842	648
KIMCO REALTY CORP	89,202	1,871	72,829	1,607
KITE REALTY GROUP TRUST	29,074	554	23,669	481
LTC PROPERTIES INC	5,107	202	3,701	148
LXP INDUSTRIAL TRUST	38,937	414	33,122	380
LIFE STORAGE INC	11,987	1,390	9,307	1,122
MACERICH CO/THE	28,714	296	23,979	277
VERIS RESIDENTIAL INC	11,025	153	9,104	140
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	85,291	1,289	69,363	1,121
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,472	2,783	13,414	2,383
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	—	—	14,862	312
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,837	350	5,107	310
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	25,134	1,091	20,003	907
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11,233	546	8,734	442
NETSTREIT CORP	8,288	160	4,210	85
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	6,181	75	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,013	176	2,393	151
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	5,745	106	4,556	88
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,795	991	27,350	828
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,278	30	354	9
ORION OFFICE REIT INC	7,633	85	5,895	64
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,350	248	4,451	823
PARAMOUNT GROUP INC	21,387	153	17,965	133
PARK HOTELS & RESORTS INC	30,648	443	27,169	416
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	18,110	336	14,231	280
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	—	—
			(9,178)	(8)
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	611	2
	(611)	(8)		
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	29,307	947	11,599	392
PHYSICIANS REALTY TRUST	30,768	512	23,966	410
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	17,248	223	13,769	186
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5,492	103	3,504	69
POSTAL REALTY TRUST INC- A	1,614	23	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	1,006	25	8,903	221
PROLOGIS INC	108,575	12,985	88,264	11,453
	(31,736)	(3,768)		

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
PUBLIC STORAGE	22,544	7,140	17,557	5,770
RLJ LODGING TRUST	20,947	246	17,178	210
RPT REALTY	11,334	115	9,453	106
REALTY INCOME CORP	92,764	6,147	66,994	4,601
REGENCY CENTERS CORP	22,427	1,364	18,434	1,184
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,165	278	12,950	221
RETAIL VALUE INC	—	—	2,135	6
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	27,954	1,679	18,300	1,164
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,956	659	6,458	563
SL GREEN REALTY CORP	9,114	451	7,817	431
SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,227	423	24,900	360
SAFEHOLD INC	2,685	98	1,762	72
	(1,229)	(43)		(—)
SAUL CENTERS INC	1,618	72	1,312	60
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	—	—	4,971	39
SERVICE PROPERTIES TRUST	22,672	149	18,290	133
SIMON PROPERTY GROUP INC	46,759	4,875	38,431	4,300
SITE CENTERS CORP	25,517	338	20,926	300
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	20,813	838	14,896	631
STAG INDUSTRIAL INC	23,861	755	18,739	638
STORE CAPITAL CORP	39,457	1,122	29,315	847
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,274	114	12,597	108
SUN COMMUNITIES INC	17,993	2,764	13,565	2,198
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	28,945	310	25,702	282
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	12,345	193	9,444	155
TERRENO REALTY CORP	10,131	599	9,646	598
UDR INC	44,026	1,983	33,703	1,594
国				
UMH PROPERTIES INC	6,556	118	3,702	70
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,744	86	1,342	69
URBAN EDGE PROPERTIES	16,398	258	11,791	194
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2,334	38	1,154	19
VENTAS INC	57,470	2,818	46,980	2,447
VICI PROPERTIES INC	178,608	5,515	102,896	3,341
VORNADO REALTY TRUST	22,164	637	17,956	549
WP CAREY INC	30,839	2,508	22,082	1,851
ELME COMMUNITIES	12,226	255	9,180	198
WELLTOWER INC	68,826	5,290	50,743	4,136
WHITESTONE REIT	3,794	38	1,317	14
XENIA HOTELS & RESORTS INC	15,528	249	12,159	200
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	104,100	67	86,600	52
	(—)	(△ 1)		
PRIME US REIT	92,900	63	69,700	48
	(—)	(△ 2)	(—)	(0.009)

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	53,000 (-)	46 (△ 0.45)	-	-
MANULIFE US REAL ESTATE INV	305,500 (-)	170 (△ 2)	225,500	116
小 計	3,691,409 (△ 5,569)	150,702 (803)	2,951,242 (81,841)	127,481 (2,108)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,967	335	8,320	292
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,590	107	8,591	96
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	-	-	678	9
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	3,438	77	-	-
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,279	156	2,707	132
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7,315	119	6,135	102
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,516	567	10,313	483
CHOICE PROPERTIES REIT	24,913	350	21,007	305
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	-	-	13,741	161
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8,432	137	6,671	110
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4,212	80	3,664	76
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	18,537	235	13,292	175
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	14,881	227	12,741	205
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,527	355	3,869	315
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	19,022	236	17,750	227
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,978	140	8,941	119
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,650	151	6,617	119
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	715	12	-	-
NEXUS INDUSTRIAL REIT	2,178	25	-	-
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	19,428	237	15,053	186
PLAZA RETAIL REIT	-	-	10,000	41
PRIMARIS REIT	9,038	124	5,577	77
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	4,341	27	-	-
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,296	504	21,003	457
SLATE OFFICE REIT	2,166	10	-	-
SLATE GROCERY REIT	1,199	15	-	-
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	9,995	283	8,309	244
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	12,942	235	8,894	171
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	1,750	10	-	-
小 計	248,305	4,767	213,873	4,113
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	- (-)	- (△ 9)	5,600 (-)	94 (0)
HAMBORNER REIT AG	12,680	103	12,304	105
小 計	12,680 (-)	103 (△ 9)	17,904 (-)	200 (0)

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,719	6	—	—
	COIMA RES SPA	654	6	4,292	42
	小 計	2,373	12	4,292	42
	フランス				
	ICADE	4,673 (—)	217 (△ 4)	3,720	185
	ALTAREA	740 (—)	101 (△ 4)	500	68
	KLEPIERRE	26,954 (—)	545 (△ 47)	23,047	502
	GECINA SA	7,850	737	6,394	636
	COVIVIO	6,394	365	5,525	338
	MERCIALYS	7,003	57	1,044	10
	CARMILA	8,144 (—)	117 (△ 6)	3,926	60
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,410	882	15,084	850
	小 計	78,168 (—)	3,025 (△ 62)	59,240	2,653
	オランダ				
	VASTNED RETAIL NV	1,748	37	1,481	35
	WERELDHAVE NV	5,431	77	4,882	73
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,957 (88)	149 (—)	5,388	121
	NSI NV	2,629	80	2,121	64
	小 計	16,765 (88)	344 (—)	13,872	294
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	45,590 (—)	281 (△ 7)	35,067	235
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,193 (—)	30 (△ 1)	3,970	19
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	49,468 (—)	463 (△ 10)	40,132 (—)	391 (0)
	小 計	101,251 (—)	775 (△ 20)	79,169 (—)	645 (0)
	ベルギー				
	BEFIMMO	1,106	52	5,004	232
	COFINIMMO	4,317	452	3,399	369
	RETAIL ESTATES	1,476	96	1,189	82
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,525	85	2,885	71
	MONTEA NV	1,793	159	1,188	113
AEDIFICA	5,369	502	3,741	361	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	21,304	638	15,294	491	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー				
	CARE PROPERTY INVEST	5,927	118	3,297	72
	(Right)CARE PROPERTY INVEST NV-R	—	—	(4,889)	(6)
	XIOR STUDENT HOUSING NV	(4,889)	(6)	4,889	3
	小計	3,852	153	2,514	105
		48,669	2,258	43,400	1,903
		(4,889)	(6)	(—)	(6)
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC	48,853	72	148,156	228
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	50,643	64	38,737	48
	小計	99,496	136	186,893	277
	その他				
	CROMWELL REIT EUR	53,800	105	36,200	68
		(—)	(△ 2)		
	小計	53,800	105	36,200	68
		(—)	(△ 2)		
	ユーロ計	413,202	6,761	440,970	6,085
		(4,977)	(△ 88)	(—)	(6)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	138,066	627	112,364	532
	DERWENT LONDON PLC	17,150	451	13,976	383
	BIG YELLOW GROUP PLC	23,803	299	18,947	253
UNITE GROUP PLC	54,669	566	43,659	479	
SHAFTESBURY PLC	39,673	191	31,587	157	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	43,607	31	31,265	22	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	34,568	18	23,048	12	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	82,470	72	65,368	58	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	139,008	103	117,043	88	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	28,692	299	23,023	254	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	156,746	355	117,916	274	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	97,750	101	86,056	91	
SEGro PLC	176,670	1,724	143,889	1,487	
CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE	115,686	153	95,228	133	
WORKSPACE GROUP PLC	21,410	121	17,121	102	
WAREHOUSE REIT PLC	81,986	115	9,663	10	
NEWRIVER REIT PLC	24,149	20	11,656	10	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	76,037	56	61,538	45	
PRS REIT PLC/THE	70,328	71	62,250	63	
CLS HOLDINGS PLC	34,118	50	—	—	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	15,414	10	—	—	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	204,549	248	131,563	160	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	38,421	214	31,291	183	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	249,252	446	204,313	385	
国					

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	54,512	56	32,162	33
	HOME REIT PLC	125,641	141	65,942	77
	HAMMERSON PLC	570,147	132	510,834	138
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	79,407	71	61,117	56
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	31,999	23	—	—
	ASSURA PLC	425,479	271	338,215	223
	AEW UK REIT PLC	5,892	7	—	—
	LXI REIT PLC	387,981	546	189,532	272
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	180,103	243	147,135	203
	REGIONAL REIT LTD	26,483	19	15,317	11
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	88,817	146	7,948	11
	LAND SECURITIES GROUP PLC	113,167	764	92,806	660
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	48,301	57	30,398	35
	小 計	4,102,151	8,839	2,944,170	6,915
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	BWP TRUST	59,487	234	47,943	194
	MIRVAC GROUP	582,727	1,220	477,300	1,051
	CROMWELL PROPERTY GROUP	188,881	145	162,340	128
	CHARTER HALL RETAIL REIT	70,625	282	59,567	243
	GPT GROUP	277,380	1,199	226,370	1,023
	ABACUS PROPERTY GROUP	53,591	145	42,503	121
	STOCKLAND	361,627	1,329	298,202	1,143
	DEXUS/AU	155,538	1,405	126,796	1,185
	GOODMAN GROUP	244,123	4,599	198,026	3,879
	CHARTER HALL GROUP	65,562	815	51,562	662
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	42,249	150	33,728	122
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	50,718	212	40,329	181
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	146,217	397	102,205	295
	ARENA REIT	51,094	214	42,799	185
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	74,983	231	61,551	199
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	88,903	393	63,309	295
	NATIONAL STORAGE REIT	149,551	350	119,212	286
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	12,862	41	8,900	30
GDI PROPERTY GROUP	15,631	16	—	—	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	40,463	141	30,812	109	
HMC CAPITAL LTD	28,580	144	21,393	109	
RURAL FUNDS GROUP	54,943	148	43,244	114	
IRONGATE GROUP	20,172	38	100,500	190	
CENTURIA OFFICE REIT	60,051	103	45,685	79	
WAYPOINT REIT	87,189	219	71,806	183	
SCENTRE GROUP	773,199	2,148	638,805	1,826	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	50,842	47	—	—	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	199,270	252	136,891	181	
	(132,424)	(185)			

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	HEALTHCO REIT	53,419	102	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	7,543	20	3,096	8
	REGION RE LTD	9,690	26	17,390	44
	VICINITY CENTRES	544,268	1,009	459,975	886
	AVENTUS GROUP	—	—	—	—
				(60,193)	(202)
	小 計	4,621,378 (132,424)	17,788 (185)	3,732,239 (60,193)	14,967 (202)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	257,908	348	208,991	291
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	76,922	215	56,087	154
	GOODMAN PROPERTY TRUST	161,718	345	133,958	287
	ARGOSY PROPERTY LTD	105,525	133	91,892	117
	STRIDE STAPLED GROUP	109,940	192	15,344	21
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	187,099	184	154,322	154
	小 計	899,112	1,421	660,594	1,026
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	302,300	19,218	247,700	15,954
	PROSPERITY REIT	44,000	111	38,000	96
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	353,000	913	298,000	836
	CHAMPION REIT	247,000	833	214,000	751
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	92,000	330	54,000	189
	FORTUNE REIT	198,000	1,272	157,000	1,034
	小 計	1,236,300	22,679	1,008,700	18,862
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	738,300 (—)	1,547 (Δ 0.236)	608,900 (—)	1,294 (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	479,300 (—)	1,350 (Δ 18)	395,600 (—)	1,131 (0)
	SUNTEC REIT	314,200 (—)	503 (Δ 2)	242,200	386
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	466,700 (—)	786 (Δ 14)	351,800 (—)	605 (0)
	STARHILL GLOBAL REIT	172,300	98	135,300	77
	KEPPEL REIT	276,200	302	220,200	242
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	153,000	346	123,300	279
	ESR-LOGOS REIT	724,900 (332,950)	290 (146)	483,800	197
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	123,900 (—)	154 (Δ 1)	86,900	110
	CAPITALAND CHINA TRUST	145,500 (—)	161 (Δ 5)	113,200	130
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	31,700 (—)	9 (Δ 2)	—	—

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	55,200 (-)	253 (△ 1)	49,100	220	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	263,900 (-)	668 (△ 0.303)	205,600	527	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	335,800 (-)	611 (△ 2)	263,900	484	
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	- (-)	- (△ 0.095)	19,600 (187,800)	16 (165)	
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	43,200 (-)	55 (△ 2)	20,600	26	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	55,000 (-)	66 (△ 5)	385,500	459	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	231,000	144	199,700	126	
	SPH REIT	168,700	155	115,900	108	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	74,900	56	57,600	44	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	294,300 (-)	322 (△ 4)	211,300 (-)	234 (0)	
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	458,500 (-)	174 (△ 1)	392,500	149	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	404,500	320	210,600	166	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	115,400 (-)	78 (△ 1)	-	-	
	IREIT GLOBAL	17,700 (-)	10 (0.004)	112,700 (-)	59 (2)	
	KEPPEL DC REIT	187,300 (-)	364 (△ 4)	151,300 (-)	303 (0)	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERC	391,400 (-)	521 (△ 11)	309,300 (-)	419 (0)	
	小 計	6,722,800 (332,950)	9,356 (67)	5,466,400 (187,800)	7,805 (167)	
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	8,299	36,433	-	-	
E KOCREF CR-REIT CO LTD	3,951	23,120	-	-		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,992	52,407	(-)	(108)		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	3,910	17,723	-	-		
LOTTE REIT CO LTD	5,584	32,624	4,825	27,766		
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	4,000	20,604	-	-		
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	4,632	24,332	(-)	(153)		
JR REIT XXVII	13,820	63,344	6,505 (-)	28,469 (133)		
SK REITS CO LTD	12,904 (-)	79,107 (△ 101)	- (-)	- (121)		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	韓国	口	千韓国ウォン	口	千韓国ウォン
	(Right)SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	—	—	1,913	80
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	(1,913)	(108)	37,075	208,202
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	44,964	259,965	(—)	(1,149)
	(Right)SK REITS CO LTD	(—)	(△ 45)	—	—
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	8,140	43,695	—	—
	(Right)KORAMCO ENERGY PLUS REIT	(—)	(△ 190)	2,374	115
	(Right)JR GLOBAL REIT	(2,374)	(121)	—	—
	小計	4,876	25,524	—	—
	イスラエル	—	—	1,140	177
	REIT 1 LTD	(1,140)	(153)	3,453	96
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	(3,453)	(133)	—	—
	小計	122,072	678,882	57,285	264,908
	小計	(8,880)	(179)	(—)	(1,666)
イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル	
REIT 1 LTD	29,176	553	22,331	434	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	58,868	588	21,895	212	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	127,380	258	—	—	
小計	215,424	1,400	44,226	647	

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○株式売買比率

(2022年1月26日～2023年1月25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	369,875千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	211,972千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.74

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2022年1月26日～2023年1月25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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年1月26日～2023年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年1月25日現在)

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			
AMERICOLD REALTY TRUST INC		—	479	1,483	193,399			不動産
BROADSTONE NET LEASE INC-A		243	304	531	69,336			不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	243	783	2,014	262,736			
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.8%>			
(オーストラリア)				千オーストラリアドル				
CENTURIA CAPITAL GROUP		990	1,209	225	20,780			不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	990	1,209	225	20,780			
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>			
合 計	株 数 ・ 金 額	1,234	1,992	—	283,516			
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.9%>			

(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により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ACADIA REALTY TRUST	13,471	17,023	258	33,652	0.1	
AGREE REALTY CORP	10,530	15,746	1,161	151,470	0.5	
ALEXANDER & BALDWIN INC	11,055	13,017	249	32,522	0.1	
ALEXANDER'S INC	312	402	94	12,317	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,402	26,563	4,213	549,430	1.8	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	1,626	1,626	31	4,164	0.0	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,003	9,340	252	32,969	0.1	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,117	—	—	—	—	
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	19,329	24,802	163	21,280	0.1	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	43,064	54,625	1,806	235,560	0.8	
AMERICOLD REALTY TRUST	40,445	—	—	—	—	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	23,755	27,149	207	27,047	0.1	
APARTMENT INCOME REIT CO	23,825	26,439	978	127,597	0.4	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	31,958	37,940	655	85,490	0.3	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	8,843	11,755	143	18,731	0.1	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4,318	6,888	41	5,443	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,161	24,879	4,306	561,542	1.8	
BRT APARTMENTS CORP	1,668	1,983	39	5,197	0.0	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,936	—	—	—	—	
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	607	13	1,712	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	21,562	25,405	1,799	234,712	0.8	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8,084	10,664	54	7,078	0.0	
BRANDYWINE REALTY TRUST	26,447	30,608	190	24,865	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	45,050	53,315	1,211	158,025	0.5	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	4,482	117	15,295	0.0	
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	2,000	—	—	—	—	
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,515	18,954	2,237	291,723	0.9	
CARETRUST REIT INC	14,733	17,413	339	44,255	0.1	
CEDAR REALTY TRUST INC	1,951	—	—	—	—	
CENTERSPACE	2,173	2,648	170	22,268	0.1	
CHATHAM LODGING TRUST	7,087	8,733	116	15,179	0.0	
CITY OFFICE REIT INC	6,494	7,609	68	8,959	0.0	
CLIPPER REALTY INC	1,350	2,188	14	1,934	0.0	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,398	4,070	168	21,982	0.1	
COREPOINT LODGING INC	6,315	—	—	—	—	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	17,016	19,719	556	72,615	0.2	
COUSINS PROPERTIES INC	22,528	26,633	688	89,810	0.3	
CTO REALTY GROWTH INC	900	3,129	58	7,634	0.0	
CUBESMART	32,857	39,927	1,740	227,002	0.7	
CYRUSONE INC	19,264	—	—	—	—	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31,493	37,624	343	44,744	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	42,989	51,110	5,468	713,127	2.3	

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		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	77,384	—	—	—	—	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	34,590	38,904	28	3,687	0.0	
DOUGLAS EMMETT INC	26,557	31,548	476	62,119	0.2	
DUKE REALTY CORP	57,807	—	—	—	—	
EPR PROPERTIES	11,533	13,180	545	71,101	0.2	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	13,347	16,231	252	32,975	0.1	
EASTGROUP PROPERTIES INC	6,169	7,752	1,294	168,742	0.5	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22,071	22,891	170	22,297	0.1	
EQUINIX INC	13,642	16,449	11,837	1,543,548	4.9	
EQUITY COMMONWEALTH	18,314	19,182	495	64,659	0.2	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25,952	31,128	2,125	277,195	0.9	
EQUITY RESIDENTIAL	51,672	60,492	3,786	493,798	1.6	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	18,752	25,029	605	78,983	0.3	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,883	11,520	2,517	328,337	1.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,318	23,807	3,620	472,153	1.5	
FARMLAND PARTNERS INC	4,291	9,217	119	15,612	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,622	12,993	1,432	186,845	0.6	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,755	23,507	1,238	161,480	0.5	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,950	15,041	424	55,408	0.2	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,910	15,600	44	5,858	0.0	
GEO GROUP INC/THE	18,320	—	—	—	—	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,369	45,781	2,387	311,386	1.0	
GETTY REALTY CORP	5,766	7,627	272	35,485	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,758	6,850	113	14,792	0.0	
GLADSTONE LAND CORP	4,670	6,161	118	15,465	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	15,387	18,611	265	34,655	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,087	10,971	117	15,379	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,241	—	—	—	—	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	33,492	—	—	—	—	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	67,732	1,452	189,363	0.6	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	81,829	95,614	2,600	339,131	1.1	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,878	5,354	48	6,304	0.0	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15,739	18,453	531	69,348	0.2	
HOST HOTELS & RESORTS INC	108,290	127,215	2,306	300,755	1.0	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22,963	22,912	231	30,205	0.1	
ISTAR INC	—	16,058	141	18,405	0.1	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	15,821	39,462	718	93,757	0.3	
INDUS REALTY TRUST INC	935	1,021	65	8,490	0.0	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9,982	11,286	44	5,783	0.0	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,669	4,915	421	54,977	0.2	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	—	12,098	298	38,934	0.1	
INVITATION HOMES INC	90,613	103,311	3,296	429,883	1.4	
IRON MOUNTAIN INC	43,954	51,681	2,695	351,449	1.1	
JBG SMITH PROPERTIES	17,595	17,741	340	44,440	0.1	
KILROY REALTY CORP	15,871	18,787	719	93,877	0.3	

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		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
KIMCO REALTY CORP	93,563	109,936	2,411	314,524	1.0	
KITE REALTY GROUP TRUST	33,050	38,455	810	105,656	0.3	
LTC PROPERTIES INC	5,856	7,262	266	34,763	0.1	
LXP INDUSTRIAL TRUST	42,633	48,448	551	71,957	0.2	
LIFE STORAGE INC	12,432	15,112	1,552	202,440	0.6	
MACERICH CO/THE	32,808	37,543	478	62,418	0.2	
VERIS RESIDENTIAL INC	12,245	14,166	229	29,906	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	90,497	106,425	1,406	183,464	0.6	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,482	20,540	3,311	431,867	1.4	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	14,862	—	—	—	—	
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,063	7,793	439	57,354	0.2	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	26,641	31,772	1,498	195,387	0.6	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,355	14,854	573	74,727	0.2	
NETSTREIT CORP	5,746	9,824	189	24,711	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	—	6,181	77	10,139	0.0	
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,447	4,067	185	24,236	0.1	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,181	8,370	134	17,495	0.1	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,245	41,690	1,201	156,730	0.5	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,195	3,119	72	9,415	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	7,881	9,619	85	11,150	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,101	—	—	—	—	
PARAMOUNT GROUP INC	25,119	28,541	174	22,777	0.1	
PARK HOTELS & RESORTS INC	35,773	39,252	529	68,996	0.2	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19,748	23,627	358	46,707	0.1	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,178	—	—	—	—	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	2,825	20,533	671	87,500	0.3	
PHYSICIANS REALTY TRUST	33,270	40,072	616	80,366	0.3	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	18,554	22,033	219	28,558	0.1	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5,087	7,075	149	19,521	0.1	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	1,959	3,573	54	7,072	0.0	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	7,897	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	112,035	164,082	20,739	2,704,491	8.6	
PUBLIC STORAGE	23,112	28,099	8,255	1,076,552	3.4	
RLJ LODGING TRUST	25,353	29,122	338	44,203	0.1	
RPT REALTY	12,721	14,602	148	19,345	0.1	
REALTY INCOME CORP	85,707	111,477	7,480	975,405	3.1	
REGENCY CENTERS CORP	23,384	27,377	1,803	235,189	0.8	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18,142	22,357	348	45,421	0.1	
RETAIL VALUE INC	2,135	—	—	—	—	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	22,979	32,633	2,020	263,490	0.8	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,332	9,830	867	113,057	0.4	
SL GREEN REALTY CORP	10,239	11,535	425	55,428	0.2	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	35,191	40,518	536	69,954	0.2	
SAFEHOLD INC	2,155	4,307	144	18,803	0.1	
SAUL CENTERS INC	2,026	2,332	97	12,686	0.0	

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		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	4,971	—	—	—	—	
SERVICE PROPERTIES TRUST	25,323	29,705	245	31,995	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	49,787	58,115	7,290	950,684	3.0	
SITE CENTERS CORP	27,707	32,298	428	55,930	0.2	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	18,625	24,542	1,020	133,131	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	26,440	31,562	1,103	143,843	0.5	
STORE CAPITAL CORP	37,204	47,346	1,522	198,491	0.6	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,489	18,166	143	18,737	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	17,608	22,036	3,309	431,598	1.4	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,352	36,595	376	49,056	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,831	18,732	347	45,311	0.1	
TERRENO REALTY CORP	11,291	11,776	747	97,448	0.3	
UDR INC	44,124	54,447	2,212	288,468	0.9	
UMH PROPERTIES INC	6,767	9,621	163	21,327	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,860	2,262	119	15,615	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	16,468	21,075	326	42,624	0.1	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,380	5,560	103	13,521	0.0	
VENTAS INC	60,595	71,085	3,625	472,743	1.5	
VICI PROPERTIES INC	95,488	171,200	5,813	758,139	2.4	
VORNADO REALTY TRUST	24,075	28,283	625	81,543	0.3	
WP CAREY INC	28,264	37,021	3,137	409,182	1.3	
ELME COMMUNITIES	12,665	15,711	291	38,044	0.1	
WELLTOWER INC	65,931	84,014	6,290	820,342	2.6	
WHITESTONE REIT	6,335	8,812	89	11,628	0.0	
XENTIA HOTELS & RESORTS INC	17,080	20,449	293	38,318	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	111,100	128,600	63	8,300	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	82,000	—	—	—	
PRIME US REIT	91,700	114,900	54	7,041	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	—	53,000	30	3,973	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	213,400	293,400	88	11,477	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,866,836	4,519,593	181,494	23,666,833	
	銘 柄 数 < 比 率 >	155	144	—	<75.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,579	11,226	327	31,888	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,169	10,168	95	9,336	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	3,500	2,822	34	3,383	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	—	3,438	65	6,357	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,332	3,904	210	20,546	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	5,776	5,776	22	2,150	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7,649	8,829	146	14,260	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,790	14,993	725	70,737	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	24,984	28,890	448	43,763	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,741	—	—	—	—	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,887	8,648	145	14,179	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,882	4,430	73	7,159	0.0	

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	%	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	17,317	22,562	310	30,306	0.1	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	7,098	7,098	24	2,421	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16,666	18,806	341	33,272	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,963	5,621	448	43,725	0.1	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	22,135	23,407	304	29,639	0.1	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	2,543	2,543	11	1,105	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,340	12,377	176	17,180	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7,872	9,905	181	17,659	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,991	2,991	49	4,842	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	2,413	3,128	56	5,476	0.0	
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	2,635	—	—	—	—	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	—	4,813	50	4,907	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	16,650	21,025	210	20,536	0.1	
PLAZA RETAIL REIT	10,000	—	—	—	—	
PRIMARIS REIT	5,227	8,688	132	12,881	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	—	4,341	27	2,725	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23,368	26,661	611	59,645	0.2	
SLATE OFFICE REIT	4,169	6,335	28	2,760	0.0	
SLATE GROCERY REIT	4,386	5,585	88	8,672	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,042	12,728	363	35,459	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	12,713	16,761	383	37,399	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,365	7,115	44	4,293	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	291,182	325,614	6,141	598,676	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.9% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	7,809	2,209	17	2,429	0.0	
HAMBORNER REIT AG	11,706	12,082	86	12,313	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	19,515	14,291	103	14,743	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,951	8,670	29	4,257	0.0	
COIMA RES SPA	3,638	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	10,589	8,670	29	4,257	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	4,788	5,741	255	36,196	0.1	
ALTAREA	616	856	109	15,479	0.0	
KLEPIERRE	30,360	34,267	801	113,765	0.4	
GECINA SA	8,239	9,695	1,059	150,408	0.5	
COVIVIO	7,280	8,149	508	72,118	0.2	
MERCIALYS	7,777	13,736	141	20,081	0.1	
CARMILA	6,580	10,798	152	21,702	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,667	18,993	1,116	158,489	0.5	
小 計	口 数 ・ 金 額	83,307	102,235	4,144	588,242	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.9% >	

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		
(ユーロ…オランダ)			千ユーロ	千円	%	
VASTNED RETAIL NV	2,828	3,095	66	9,423	0.0	
WERELDHAVE NV	6,589	7,138	97	13,850	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5,881	7,538	170	24,159	0.1	
NSI NV	2,616	3,124	76	10,885	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	17,914 4	20,895 4	410 —	58,318 <0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	41,362	51,885	343	48,790	0.2	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	8,017	10,240	46	6,613	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	50,533	59,869	545	77,415	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	99,912 3	121,994 3	935 —	132,818 <0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO	3,898	—	—	—	—	
COFINIMMO	4,458	5,376	453	64,364	0.2	
RETAIL ESTATES	1,787	2,074	134	19,046	0.1	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,446	4,086	85	12,150	0.0	
MONTEA NV	1,535	2,140	158	22,447	0.1	
AEDIFICA	5,499	7,127	591	83,963	0.3	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	21,262	27,272	783	111,174	0.4	
CARE PROPERTY INVEST	3,794	6,424	93	13,330	0.0	
XTOR STUDENT HOUSING NV	2,764	4,102	127	18,136	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	48,443 9	58,601 8	2,427 —	344,614 <1.1%>	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC	99,303	—	—	—	—	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	63,839	75,745	87	12,471	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	163,142 2	75,745 1	87 —	12,471 <0.0%>	
(ユーロ…その他)						
CROMWELL REIT EUR	43,440	61,040	90	12,909	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	43,440 1	61,040 1	90 —	12,909 <0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	486,262 31	463,471 28	8,231 —	1,168,376 <3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND CO PLC	141,969	167,671	730	117,408	0.4	
DERWENT LONDON PLC	16,941	20,115	514	82,591	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	26,546	31,402	367	59,070	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	117,549	117,549	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	60,426	71,436	699	112,402	0.4	
SHAFTESBURY PLC	43,170	51,256	195	31,337	0.1	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	56,875	69,217	46	7,405	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	86,166	97,686	48	7,767	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	79,142	96,244	78	12,615	0.0	

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		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	123,935	145,900	87	13,992	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,359	38,028	372	59,896	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	136,832	175,662	331	53,191	0.2	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	125,514	137,208	114	18,448	0.1	
SEGRO PLC	182,425	215,206	1,749	281,059	0.9	
CAPITAL & COUNTIES PROPRIETARY	130,732	151,190	170	27,395	0.1	
WORKSPACE GROUP PLC	19,933	24,222	123	19,766	0.1	
WAREHOUSE REIT PLC	—	72,323	77	12,477	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	39,505	51,998	47	7,626	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	92,934	107,433	57	9,267	0.0	
PRS REIT PLC/THE	86,720	94,798	82	13,233	0.0	
CLS HOLDINGS PLC	—	34,118	48	7,870	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	58,694	74,108	38	6,119	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	148,459	221,445	217	34,932	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	38,050	45,180	244	39,227	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	282,592	327,531	487	78,237	0.3	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	60,787	83,137	77	12,406	0.0	
HOME REIT PLC	87,702	147,401	56	9,009	0.0	
HAMMERSON PLC	652,218	711,531	192	30,861	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	87,550	105,840	92	14,859	0.0	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	31,999	20	3,279	0.0	
ASSURA PLC	441,362	528,626	294	47,257	0.2	
AEW UK REIT PLC	20,000	25,892	26	4,325	0.0	
LXI REIT PLC	108,442	306,891	355	57,186	0.2	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	205,608	238,576	267	42,923	0.1	
REGIONAL REIT LTD	63,471	74,637	43	6,918	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	80,869	115	18,511	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC	113,773	134,134	937	150,615	0.5	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	55,490	73,393	77	12,520	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,023,871	5,181,852	9,487	1,524,019	
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	38	—	< 4.9% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BWP TRUST	74,391	85,935	339	31,276	0.1	
MIRVAC GROUP	598,808	704,235	1,626	149,891	0.5	
CROMWELL PROPERTY GROUP	221,920	248,461	181	16,712	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	81,252	92,310	372	34,276	0.1	
GPT GROUP	290,936	341,946	1,572	144,931	0.5	
ABACUS PROPERTY GROUP	60,535	71,623	197	18,214	0.1	
STOCKLAND	362,562	425,987	1,669	153,861	0.5	
DEXUS/AU	163,223	191,965	1,552	143,093	0.5	
GOODMAN GROUP	258,210	304,307	5,949	548,159	1.8	
CHARTER HALL GROUP	70,569	84,569	1,134	104,493	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	42,930	51,451	167	15,407	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	54,932	65,321	301	27,806	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	166,439	—	—	—	—	

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		
(オーストラリア)	口	口	千オーストラリアドル	千円	%	
ARENA REIT	52,273	60,568	232	21,430	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	82,812	96,244	316	29,175	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	90,932	116,526	541	49,925	0.2	
NATIONAL STORAGE REIT	162,171	192,510	450	41,506	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	29,868	33,830	122	11,315	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	66,335	81,966	65	6,079	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	48,631	58,282	201	18,526	0.1	
HMC CAPITAL LTD	26,532	33,719	158	14,602	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	55,568	67,267	166	15,370	0.0	
IRONGATE GROUP	80,328	—	—	—	—	
CENTURIA OFFICE REIT	63,819	78,185	126	11,670	0.0	
WAYPOINT REIT	111,621	127,004	354	32,648	0.1	
SCENTRE GROUP	788,646	923,040	2,870	264,502	0.8	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	50,842	39	3,630	0.0	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	81,478	276,281	370	34,111	0.1	
HEALTHCO REIT	—	53,419	88	8,145	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	32,499	36,946	113	10,450	0.0	
REGION RE LTD	—	202,751	555	51,187	0.2	
VICINITY CENTRES	595,938	680,231	1,442	132,874	0.4	
AVENTUS GROUP	60,193	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,876,351	5,837,721	23,282	2,145,278	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 6.9% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	201,503	250,420	313	26,428	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	60,632	81,467	196	16,576	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	159,358	187,118	385	32,544	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	134,637	148,270	171	14,521	0.0	
STRIDE STAPLED GROUP	—	94,596	132	11,181	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	244,365	277,142	256	21,644	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	800,495	1,039,013	1,455	122,896	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.4% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	317,000	371,600	23,615	393,192	1.3	
PROSPERITY REIT	198,000	204,000	448	7,472	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	350,000	405,000	988	16,453	0.1	
CHAMPION REIT	300,000	333,000	1,175	19,571	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	141,000	179,000	633	10,550	0.0	
FORTUNE REIT	219,000	260,000	1,742	29,004	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,525,000	1,752,600	28,603	476,245	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 1.5% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	755,232	884,632	1,848	182,650	0.6	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	507,500	591,200	1,655	163,533	0.5	
SUNTEC REIT	329,700	401,700	558	55,160	0.2	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	450,600	565,500	927	91,619	0.3	

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	
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%
STARHILL GLOBAL REIT	211,700	248,700	140	13,881	0.0
KEPPEL REIT	296,500	352,500	317	31,341	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	161,900	191,600	413	40,884	0.1
ESR-LOGOS REIT	428,400	1,002,450	370	36,641	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	112,100	149,100	196	19,443	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST	167,700	200,000	240	23,709	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	167,300	199,000	52	5,209	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	60,500	66,600	253	25,001	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	292,600	350,900	810	80,077	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	330,100	402,000	719	71,087	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	207,400	—	—	—	—
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	70,900	93,500	122	12,100	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	330,500	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	160,200	191,500	125	12,391	0.0
SPH REIT	135,800	188,600	180	17,793	0.1
EC WORLD REIT	50,000	50,000	22	2,173	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	85,600	102,900	81	8,030	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST	285,996	368,996	402	39,733	0.1
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	367,400	433,400	151	14,985	0.0
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	139,100	333,000	231	22,863	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	115,400	73	7,239	0.0
IREIT GLOBAL	95,000	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT	199,900	235,900	455	44,977	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	437,179	519,279	638	63,098	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,836,807 27	8,238,357 25	10,989 —	1,085,629 < 3.5% >
(韓国)			千韓国ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	10,111	18,410	78,610	8,309	0.0
E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	3,951	21,532	2,276	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,014	12,006	85,122	8,997	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,000	7,910	40,103	4,238	0.0
LOTTE REIT CO LTD	20,693	21,452	90,634	9,580	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	4,199	8,199	43,864	4,636	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	—	4,632	19,361	2,046	0.0
JR REIT XXVII	18,000	25,315	117,967	12,469	0.0
SK REITS CO LTD	—	12,904	70,842	7,488	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	21,100	28,989	129,290	13,666	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	8,140	31,135	3,291	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	4,876	18,723	1,979	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	83,117 7	156,784 12	747,192 —	78,978 < 0.3% >
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD	27,424	34,269	627	24,353	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	—	36,973	319	12,382	0.0

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	
(イスラエル)	口	口	千イスラエルシケル	千円	%
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	—	127,380	216	8,414	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	27,424	198,622	1,163	45,150
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	3	—	<0.1% >
合 計	口 数 ・ 金 額	22,817,345	27,713,627	—	30,912,086
	銘 柄 数 < 比 率 >	327	323	—	<98.8% >

(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により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) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2023年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	283,516	0.9
投資証券	30,912,086	98.1
コール・ローン等、その他	325,937	1.0
投資信託財産総額	31,521,539	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産 (31,168,359千円) の投資信託財産総額 (31,521,539千円) に対する比率は98.9%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により邦貨換算したものです。1米ドル=130.40円、1カナダドル=97.48円、1ユーロ=141.94円、1英ポンド=160.64円、1オーストラリアドル=92.14円、1ニュージーランドドル=84.43円、1香港ドル=16.65円、1シンガポールドル=98.79円、1韓国ウォン=0.1057円、1イスラエルシケル=38.7908円。

○特定資産の価格等の調査

(2022年1月26日～2023年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	31,661,015,977	
コール・ローン等	149,130,604	
株式(評価額)	283,516,765	
投資証券(評価額)	30,912,086,599	
未収入金	279,040,120	
未収配当金	37,241,889	
(B) 負債	366,621,382	
未払金	348,544,070	
未払解約金	18,077,300	
未払利息	12	
(C) 純資産総額(A-B)	31,294,394,595	
元本	22,031,677,932	
次期繰越損益金	9,262,716,663	
(D) 受益権総口数	22,031,677,932口	
1万口当たり基準価額(C/D)	14,204円	

(注) 当ファンドの期首元本額は19,224,785,743円、期中追加設定元本額は19,099,697,856円、期中一部解約元本額は16,292,805,667円です。

(注) 2023年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWリそな先進国リートインデックスオープン	6,256,581,968円
・FWリそな先進国リートインデックスファンド	4,999,573,911円
・Smart-i 先進国リートインデックス	2,572,843,067円
・リそなラップ型ファンド(成長型)	1,660,230,430円
・リそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,404,759,000円
・リそなラップ型ファンド(安定型)	1,118,366,412円
・つみたてバランスファンド	1,003,723,558円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2030	509,408,387円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	401,562,414円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2040	333,741,791円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	330,633,672円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2050	223,542,659円
・リそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	212,060,510円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	178,624,485円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2035	107,733,987円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	107,562,361円
・リそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	100,156,811円
・九州SDGs・グローバルバランス	85,206,151円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2060	74,100,214円
・リそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	72,523,380円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2045	71,321,844円
・リそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	55,886,629円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2055	39,116,833円
・DCりそな グローバルバランス	27,478,281円
・リそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	26,739,474円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	26,475,250円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	23,462,073円
・リそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	3,539,395円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	2,364,261円
・リそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,239,693円
・リそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	71,181円
・リそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	22,148円
・リそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	21,620円
・リそな つみたてリスクコントロールファンド	4,082円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1,4204円です。

○損益の状況 (2022年1月26日～2023年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	1,066,033,199	
受取配当金	1,064,347,132	
受取利息	1,654,828	
その他収益金	170,802	
支払利息	△ 139,563	
(B) 有価証券売買損益	△ 501,023,483	
売買益	4,210,673,519	
売買損	△4,711,697,002	
(C) 保管費用等	△ 29,641,108	
(D) 当期損益金(A+B+C)	535,368,608	
(E) 前期繰越損益金	8,036,552,167	
(F) 追加信託差損益金	8,892,302,922	
(G) 解約差損益金	△8,201,507,034	
(H) 計(D+E+F+G)	9,262,716,663	
次期繰越損益金(H)	9,262,716,663	

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

(注) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

該当事項はございません。