

運用報告書 (全体版)

D I A M世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

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	2006年6月12日から無期限です。
運用方針	S & P 先進国 REITインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	日本を含む世界各国のリート（不動産投資信託）*を主要投資対象とします。 ※国内、海外の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券とします。
運用方法	日本を含む世界各国のリートに投資し、S & P 先進国 REITインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
組入制限	投資信託証券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。 株式への投資は行いません。
分配方針	決算日（原則として毎月13日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の利子・配当等収益（繰越分を含みます。）および売買益（評価益を含みます。）等の中から、経費控除後の利子・配当等収益（繰越分を含みます。）および売買益（評価益を含みます。）等の水準および基準価額水準、市況動向等を勘案し、原則として経費控除後の利子・配当等収益（繰越分を含みます。）等を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

第172期 <決算日 2021年1月13日> 第175期 <決算日 2021年4月13日>
 第173期 <決算日 2021年2月15日> 第176期 <決算日 2021年5月13日>
 第174期 <決算日 2021年3月15日> 第177期 <決算日 2021年6月14日>



受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「D I A M世界リートインデックスファンド（毎月分配型）」は、2021年6月14日に第177期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<http://www.am-one.co.jp/>

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			S&P先進国REITインデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	Tインデックス 期落中率	投資信託 受益証券 受託証券 投資比率	純資産額
		(分配落)	税金 分配 込み	期騰 落 中率				
第26作成期	148期(2019年1月15日)	円 3,328	円 50	% △5.5	ポイント 118,079.80	% △5.2	% 99.2	百万円 180,911
	149期(2019年2月13日)	3,565	50	8.6	128,180.61	8.6	99.6	196,128
	150期(2019年3月13日)	3,583	50	1.9	130,791.45	2.0	99.5	198,700
	151期(2019年4月15日)	3,656	50	3.4	135,456.57	3.6	99.2	204,768
	152期(2019年5月13日)	3,494	50	△3.1	131,406.14	△3.0	99.3	199,162
	153期(2019年6月13日)	3,471	50	0.8	132,590.66	0.9	99.4	203,251
第27作成期	154期(2019年7月16日)	3,462	50	1.2	134,189.30	1.2	99.4	207,983
	155期(2019年8月13日)	3,312	50	△2.9	130,508.75	△2.7	99.5	202,839
	156期(2019年9月13日)	3,442	50	5.4	137,630.55	5.5	99.5	212,930
	157期(2019年10月15日)	3,461	50	2.0	140,800.08	2.3	99.4	215,680
	158期(2019年11月13日)	3,356	50	△1.6	138,731.19	△1.5	99.5	210,260
第28作成期	159期(2019年12月13日)	3,313	50	0.2	139,092.28	0.3	99.6	210,268
	160期(2020年1月14日)	3,367	50	3.1	143,758.40	3.4	99.3	216,522
	161期(2020年2月13日)	3,416	50	2.9	148,176.72	3.1	99.5	222,499
	162期(2020年3月13日)	2,398	50	△28.3	107,241.87	△27.6	99.5	157,437
	163期(2020年4月13日)	2,459	50	4.6	111,124.41	3.6	98.8	164,066
	164期(2020年5月13日)	2,200	25	△9.5	100,963.55	△9.1	99.5	148,893
第29作成期	165期(2020年6月15日)	2,466	25	13.2	114,652.62	13.6	99.5	167,969
	166期(2020年7月13日)	2,369	25	△2.9	110,911.73	△3.3	99.3	161,907
	167期(2020年8月13日)	2,480	25	5.7	117,332.38	5.8	99.5	169,849
	168期(2020年9月14日)	2,392	25	△2.5	114,500.08	△2.4	99.6	163,911
	169期(2020年10月13日)	2,447	25	3.3	118,592.10	3.6	99.4	168,115
	170期(2020年11月13日)	2,457	25	1.4	120,566.66	1.7	99.5	169,139
第30作成期	171期(2020年12月14日)	2,463	25	1.3	121,922.09	1.1	99.6	169,340
	172期(2021年1月13日)	2,422	25	△0.6	121,423.18	△0.4	99.3	166,794
	173期(2021年2月15日)	2,599	25	8.3	131,705.05	8.5	99.5	178,656
	174期(2021年3月15日)	2,739	25	6.3	140,156.47	6.4	99.5	188,085
	175期(2021年4月13日)	2,791	25	2.8	144,421.60	3.0	99.4	191,231
	176期(2021年5月13日)	2,798	25	1.1	146,475.13	1.4	99.5	191,312
	177期(2021年6月14日)	3,063	10	9.8	160,707.23	9.7	99.7	209,045

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) ベンチマークはS&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。

(注3) S&P先進国REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード・プアーズ・ファイナンシャル・サービシズLLC(「S & P」)の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「Dow Jones」)の登録商標です。本商品は、SPDJ、Dow Jones、S & P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません(以下同じ)。

(注4) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

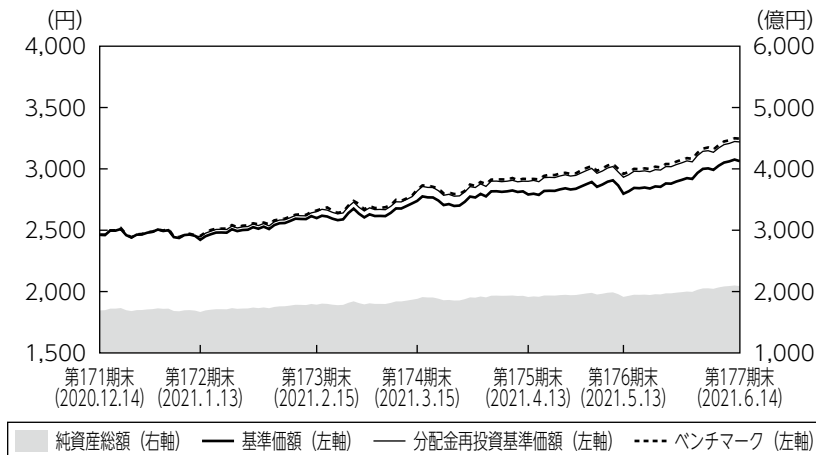
■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REITインデックス		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 証 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰 落 率	
第172期	(期 首) 2020年12月14日	円 2,463	% -	ポイント 121,922.09	% -	% 99.6
	12月 末	2,494	1.3	123,592.22	1.4	99.4
	(期 末) 2021年1月13日	2,447	△0.6	121,423.18	△0.4	99.3
第173期	(期 首) 2021年1月13日	2,422	-	121,423.18	-	99.3
	1月 末	2,529	4.4	126,862.39	4.5	99.7
	(期 末) 2021年2月15日	2,624	8.3	131,705.05	8.5	99.5
第174期	(期 首) 2021年2月15日	2,599	-	131,705.05	-	99.5
	2月 末	2,635	1.4	134,377.53	2.0	99.6
	(期 末) 2021年3月15日	2,764	6.3	140,156.47	6.4	99.5
第175期	(期 首) 2021年3月15日	2,739	-	140,156.47	-	99.5
	3月 末	2,796	2.1	143,241.50	2.2	99.5
	(期 末) 2021年4月13日	2,816	2.8	144,421.60	3.0	99.4
第176期	(期 首) 2021年4月13日	2,791	-	144,421.60	-	99.4
	4月 末	2,893	3.7	149,641.82	3.6	99.7
	(期 末) 2021年5月13日	2,823	1.1	146,475.13	1.4	99.5
第177期	(期 首) 2021年5月13日	2,798	-	146,475.13	-	99.5
	5月 末	2,925	4.5	152,867.83	4.4	99.8
	(期 末) 2021年6月14日	3,073	9.8	160,707.23	9.7	99.7

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

■第172期～第177期の運用経過（2020年12月15日から2021年6月14日まで）

基準価額等の推移



第172期首： 2,463円
 第177期末： 3,063円
 （既払分配金135円）
 騰落率： 30.7%
 （分配金再投資ベース）

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

リート市場は経済活動の正常化期待や新型コロナウイルスワクチンの接種の進展などを受け力強く上昇しました。加えて、為替市場で全ての投資対象国の通貨に対して円安となったこともプラス要因となり、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

外国リート市場は上昇しました。米国リート市場は作成期半ばにかけて経済正常化への期待から堅調に推移し、その後も新型コロナウイルスのワクチン接種が進展したことや巨額の経済対策法案が可決されたことなどから上昇幅を拡大しました。欧州リート市場は英国を中心とした新型コロナウイルスのワクチン接種の進展が支援材料となったことなどから上昇しました。オーストラリアリート市場は作成期半ばにロックダウンにより下落する局面がありましたが、その後は好調な経済指標の発表などから上昇に転じました。

国内リート市場は上昇しました。世界的な経済正常化への期待や国内株高を受けてリスク選好が改善したことなどが主な要因です。また、リート各社の決算で底堅い業績が確認できたことや、欧米での新型コロナウイルスのワクチン接種の進展、米国の追加経済対策の成立などによって景気回復期待が高まったことなどもリート市場の押し上げにつながり、作成期を通して概ね堅調な推移となりました。

為替市場では全ての投資対象国の通貨に対して円安となりました。米ドルに対して作成期初には円高となりましたが、米国の長期金利が上昇したことなどから反転し、前作成期末比では円安水準となりました。ユーロなど他の通貨に対しても円安となりました。新型コロナウイルスのワクチン接種の進展や経済活動再開への期待などによりリスク回避姿勢が後退し、安全資産と見られた円が売られたことが主な要因です。

ポートフォリオについて

ベンチマークの構成比率を基本配分比率とし、この割合に合致するよう、各リーートの組入れを行いました。

【運用状況】

(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

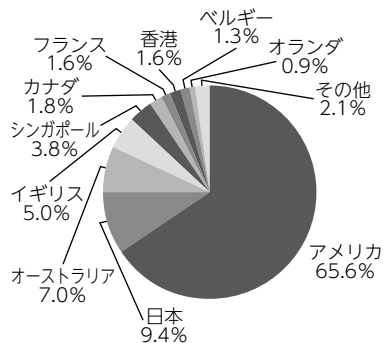
(注2) 現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

(注3) 国別配分は発行国（地域）を表示しています。

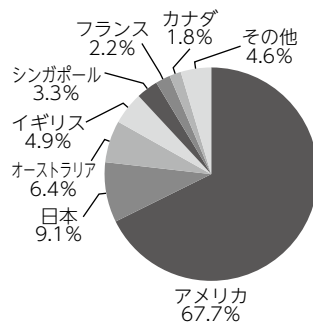
(注4) 前作成期末は上位11位以下、当作成期末は上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

○国別配分

前作成期末

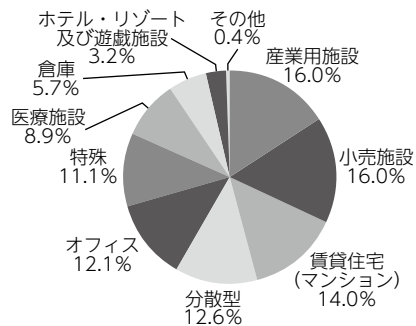


当作成期末

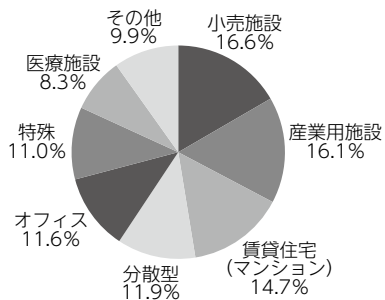


○業種別配分

前作成期末



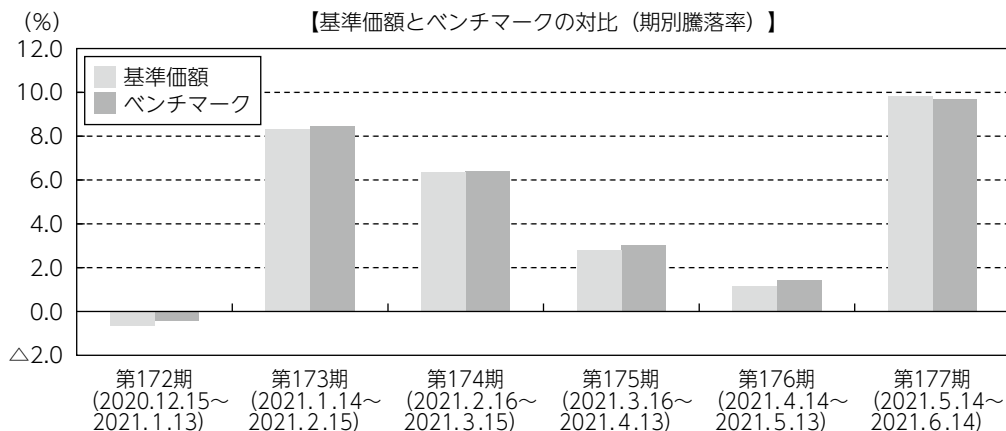
当作成期末



ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前作成期末比で31.8%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△1.1%と、信託報酬の影響を除くとベンチマークに概ね連動したパフォーマンスとなりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当作成期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	第172期	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
	2020年12月15日 ~2021年1月13日	2021年1月14日 ~2021年2月15日	2021年2月16日 ~2021年3月15日	2021年3月16日 ~2021年4月13日	2021年4月14日 ~2021年5月13日	2021年5月14日 ~2021年6月14日
当期分配金（税引前）	25円	25円	25円	25円	25円	10円
対基準価額比率	1.02%	0.95%	0.90%	0.89%	0.89%	0.33%
当期の収益	8円	4円	7円	9円	4円	10円
当期の収益以外	16円	20円	17円	15円	20円	-円
翌期繰越分配対象額	441円	420円	403円	387円	367円	433円

(注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

引き続き、日本を含む世界各国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざします。また、原則としてリートの組入比率を高位に維持します。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第172期～第177期 (2020年12月15日 ～2021年6月14日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	12円	
(投信会社)	(5)	(0.188)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(6)	(0.232)	販売会社分は、購入後の情報提供、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等の対価
(受託会社)	(1)	(0.043)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(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
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.046	(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)	(0)	(0.006)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.000)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(1)	(0.040)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	14	0.509	

(注1) 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・解約によって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。

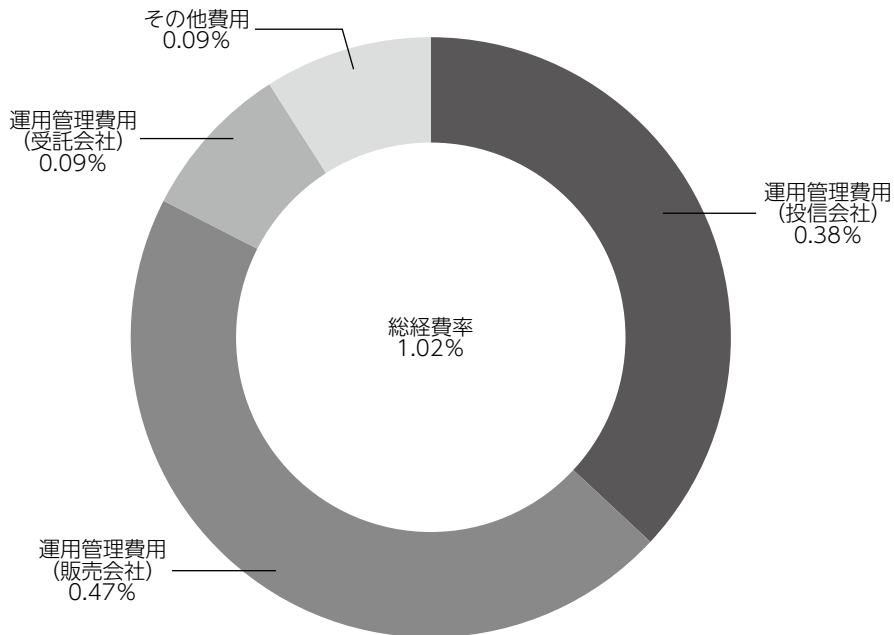
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.02%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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異なります。

■売買及び取引の状況 (2020年12月15日から2021年6月14日まで)
投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 172 期		第 177 期	
	買	付	売	付
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
国内	千□	千円	千□	千円
エスコンジャパンリート投資法人	(-)	(-)	0.083	10,076
S O S I L A 物流リート投資法人	0.116	16,999	(-)	(-)
日本アコモデーションファンド投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
MCUBS MidCity投資法人	0.025	15,898	0.039	24,048
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(△2.142)	(-)	(-)	(-)
森ヒルズリート投資法人	(-)	(-)	0.058	8,872
産業ファンド投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
	0.038	7,207	0.181	34,963
	(-)	(-)	(-)	(-)
アドバンス・レジデンス投資法人	(-)	(-)	0.081	27,147
	(-)	(-)	(-)	(-)
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	(-)	(-)	0.033	7,308
	(-)	(-)	(-)	(-)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	(-)	(-)	0.051	23,595
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLP投資法人	0.274	45,304	0.549	92,358
	(-)	(-)	(-)	(-)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	(-)	(-)	0.036	11,282
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本プロロジスリート投資法人	0.316	106,050	0.357	119,641
	(-)	(-)	(-)	(-)
星野リゾート・リート投資法人	(-)	(-)	0.019	12,232
	(-)	(-)	(-)	(-)
Oneリート投資法人	(-)	(-)	0.039	12,241
	(-)	(-)	(-)	(-)
イオンリート投資法人	(-)	(-)	0.164	22,492
	(-)	(-)	(-)	(-)
ヒューリックリート投資法人	(-)	(-)	0.065	11,368
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本リート投資法人	(-)	(-)	0.057	22,638
	(-)	(-)	(-)	(-)
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	(-)	(-)	0.687	11,247
	(-)	(-)	(-)	(-)
積水ハウス・リート投資法人	(-)	(-)	0.313	26,131
	(-)	(-)	(-)	(-)
ケネディクス商業リート投資法人	(-)	(-)	0.041	10,917
	(-)	(-)	(-)	(-)
ヘルスケア&メディカル投資法人	(-)	(-)	0.077	10,127
	(-)	(-)	(-)	(-)
野村不動産マスターファンド投資法人	0.364	59,421	0.778	127,370
	(-)	(-)	(-)	(-)
ラサールロジポート投資法人	0.229	40,112	0.12	20,079
	(-)	(-)	(-)	(-)
スターアジア不動産投資法人	(-)	(-)	0.155	7,628
	(-)	(-)	(-)	(-)
マリモ地方創生リート投資法人	(-)	(-)	0.079	10,825
	(-)	(-)	(-)	(-)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	(-)	(-)	0.047	25,735
	(-)	(-)	(-)	(-)
投資法人みらい	(-)	(-)	0.197	8,467
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 172 期		第 177 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
国内	千□	千円	千□	千円
三菱地所物流リート投資法人	0.058 (-)	22,961 (-)	0.028 (-)	11,114 (-)
C R E ロジスティクスファンド投資法人	0.082 (-)	14,310 (-)	0.059 (-)	8,954 (-)
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.108 (-)	15,019 (-)	- (-)	- (-)
日本ビルファンド投資法人	0.099 (-)	63,870 (-)	0.206 (-)	135,983 (-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.137 (-)	86,967 (-)	0.231 (-)	147,757 (-)
日本都市ファンド投資法人	0.257 (5.17)	32,291 (-)	0.696 (-)	87,793 (-)
オリックス不動産投資法人	0.034 (-)	6,220 (-)	0.266 (-)	48,410 (-)
日本プライムリアルティ投資法人	0.022 (-)	7,808 (-)	0.089 (-)	34,023 (-)
N T T 都市開発リート投資法人	- (-)	- (-)	0.144 (-)	21,082 (-)
東急リアル・エステート投資法人	- (-)	- (-)	0.109 (-)	19,211 (-)
グローバル・ワン不動産投資法人	- (-)	- (-)	0.094 (-)	11,327 (-)
ユナイテッド・アーバン投資法人	0.084 (-)	11,179 (-)	0.344 (-)	49,563 (-)
森トラスト総合リート投資法人	- (-)	- (-)	0.079 (-)	12,041 (-)
インヴィンシブル投資法人	- (-)	- (-)	0.667 (-)	24,803 (-)
フロンティア不動産投資法人	- (-)	- (-)	0.027 (-)	12,896 (-)
平和不動産リート投資法人	- (-)	- (-)	0.039 (-)	6,288 (-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	- (-)	- (-)	0.046 (-)	14,106 (-)
福岡リート投資法人	- (-)	- (-)	0.042 (-)	7,391 (-)
ケネディクス・オフィス投資法人	- (-)	- (-)	0.027 (-)	20,545 (-)
いちごオフィスリート投資法人	- (-)	- (-)	0.127 (-)	12,392 (-)
大和証券オフィス投資法人	- (-)	- (-)	0.016 (-)	11,615 (-)
阪急阪神リート投資法人	- (-)	- (-)	0.081 (-)	12,463 (-)
大和ハウスリート投資法人	0.15 (-)	39,652 (-)	0.296 (-)	83,522 (-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	- (-)	- (-)	0.324 (-)	21,394 (-)
ジャパンエクセレント投資法人	- (-)	- (-)	0.088 (-)	11,654 (-)
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14.847 (-)	2,555 (-)	12.386 (-)	2,119 (-)
BOSTON PROPERTIES INC	7.231 (-)	721 (-)	16.939 (-)	1,697 (-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	2.126 (-)	75 (-)	12.656 (-)	457 (-)

決 算 期	第 172 期		第 177 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	—	—	17.07	122
	(—)	(—)	(—)	(—)
AGREE REALTY CORP	9.92	655	4.294	284
	(—)	(—)	(—)	(—)
SL GREEN	—	—	10.477	738
	(△0.038)	(143)	(—)	(—)
EPR PROPERTIES	—	—	6.052	259
	(—)	(—)	(—)	(—)
PROLOGIS INC	29.794	3,091	83.204	8,773
	(—)	(—)	(—)	(—)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5.444	963	17.127	3,085
	(—)	(—)	(—)	(—)
LEXINGTON REALTY TRUST	—	—	10.572	121
	(—)	(—)	(—)	(—)
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.74	365	10.637	1,138
	(—)	(—)	(—)	(—)
MACK CALI	—	—	7.16	112
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUINIX INC	3.851	2,688	9.532	6,678
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2.546	99	15.252	637
	(—)	(—)	(—)	(—)
CTO REALTY GROUTH INC	9.578	435	1.999	90
	(—)	(—)	(—)	(—)
COUSINS PROPERTIES INC	—	—	8.808	306
	(—)	(—)	(—)	(—)
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	—	—	6.573	113
	(—)	(—)	(—)	(—)
SITE CENTERS CORP	19.842	262	8.478	120
	(—)	(—)	(—)	(—)
DUKE REALTY TRUST	21.073	857	43.194	1,784
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.57	951	8.377	2,256
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY RESIDENTIAL	15.136	1,021	39.735	2,748
	(—)	(—)	(—)	(—)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	4.645	461
	(—)	(—)	(—)	(—)
FIRST INDUSTRIAL RT	3.633	153	10.243	458
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	25.235	778	62.316	1,953
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY COMMONWEALTH	—	—	4.67	133
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	4.582	131
	(—)	(—)	(—)	(—)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	—	—	8.778	357
	(—)	(—)	(—)	(—)
SERVICE PROPERTIES TRUST	—	—	19.436	237
	(—)	(—)	(—)	(—)
WELLTOWER INC	16.831	1,165	47.365	3,314
	(—)	(—)	(—)	(—)
EAST GROUP	0.749	100	3.105	441
	(—)	(—)	(—)	(—)
KIMCO REALTY	—	—	29.586	551
	(—)	(—)	(—)	(—)
KILROY REALTY CORP	—	—	7.628	472
	(—)	(—)	(—)	(—)

決 算 期	第 172 期 ~ 第 177 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	-	-	6.98	135
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	-	-	7.288	101
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	9.267	307	29.818	1,078
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	-	-	10.244	107
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5.965	367	18.2	1,168
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	-	-	7.172	112
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	40.349	626	87.266	1,378
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	6.075	837	14.39	2,030
	(-)	(-)	(-)	(-)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	-	-	12.081	94
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	-	-	3.931	260
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	-	-	4.587	134
	(-)	(-)	(-)	(-)
PS BUSINESS PARKS	-	-	1.679	246
	(-)	(-)	(-)	(-)
RPT REALTY	-	-	11.396	97
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	43.923	2,712	37.315	2,375
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	2.671	125	13.9	777
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	16.058	668	34.544	1,458
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	-	-	4.382	118
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORECIVIC INC	-	-	146.445	963
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	10.512	1,097	30.637	3,428
	(-)	(-)	(-)	(-)
LIFE STORAGE INC	4.799	468	4.387	425
	(28.566)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	5.113	1,227	16.272	4,011
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	19.123	2,842	11.284	1,737
	(-)	(-)	(-)	(-)
TAUBMAN CENTERS INC	-	-	74.646	3,209
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER FACTORY OUTLET	-	-	6.65	128
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	-	-	5.244	96
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	-	-	1.566	109
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	22.736	1,187	48.371	2,561
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	-	-	11.323	465
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEINGARTEN REALTY INVST	-	-	10.482	251
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 172 期		第 177 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	(-)	(-)	8.164	356
KITE REALTY GROUP TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	8.5	1,056	5.505	115
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	(-)	(-)	10.879	140
DIGITAL REALTY TRUST INC	9.998	356	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	(-)	(-)	17.306	657
DOUGLAS EMMETT INC	20.187	2,744	(-)	(-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	(-)	(-)	26.262	3,726
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	73.492	1,558	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	(-)	(-)	52.591	1,135
AMERICAN ASSETS TRUST INC	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	(-)	(-)	9.681	302
AMERICOLD REALTY TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
VEREIT INC	(-)	(-)	8.237	139
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	(-)	(-)	7.956	140
CHATHAM LODGING TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	(-)	(-)	4.73	272
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	(-)	(-)	3.399	130
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	(-)	(-)	(-)	(-)
CYRUSONE INC	(-)	(-)	8.098	136
WP CAREY INC	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	(-)	(-)	8.098	136
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	(-)	(-)	8.098	136
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 172 期		第 177 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	11.135	447	7.547	325
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHYSICIANS REALTY TRUST	-	-	15.097	265
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6.243	299	6.691	346
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	7.908	239	23.88	770
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	10.371	150	9.573	141
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2.576	463	1.581	277
	(-)	(-)	(-)	(-)
JBG SMITH PROPERTIES	-	-	11.601	367
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN FINANCE TRUST INC	-	-	11.351	111
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL VALUE INC	-	-	-	-
	(1.123)	(16)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	27.161	854	60.659	1,931
	(-)	(-)	(-)	(-)
QTS REALTY TRUST INC	2.96	183	4.642	285
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	-	-	-	-
	(-)	(△8)	(-)	(-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	-	-	10.803	122
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	-	-	1.546	109
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	12.627	309	10.255	253
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	-	-	5.285	123
	(-)	(-)	(-)	(-)
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	-	-	8.563	129
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	15.725	659	20.782	896
	(2.644)	(114)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	-	-	16.794	332
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	-	-	24.152	382
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIME US REIT	-	-	-	-
	(-)	(△5)	(-)	(-)
CITY OFFICE REIT INC	-	-	9.708	93
	(-)	(-)	(-)	(-)
NETSTREIT CORP	53.107	1,069	28.539	595
	(-)	(-)	(-)	(-)
WASHINGTON PRIME GROUP INC	(△225.249)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	22.58	510	25.098	601
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	-	-	12.094	501
	(179.423)	(-)	(-)	(-)
BROADSTONE NET LEASE INC	42.74	796	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STORE CAPITAL CORP	15.308	498	22.261	741
	(-)	(-)	(-)	(-)
PARAMOUNT GROUP INC	-	-	25.731	261
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 172 期 ~ 第 177 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
URBAN EDGE PROPERTIES	(-)	(-)	6.386	123
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16.482	310	5.483	120
APPLE HOSPITALITY REIT INC	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL NET LEASE INC	(-)	(-)	32.465	580
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	(-)	(-)	17.097	234
VICI PROPERTIES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	(-)	(-)	5.709	93
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	(-)	(-)	(-)	(-)
COLONY CAPITAL INC	(-)	(-)	150.1	110
	(-)	(△7)	(-)	(-)
	(-)	(-)	19.395	390
	34.873	948	(-)	(-)
	(-)	(-)	68.534	1,900
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	5.528	128
	(-)	(-)	(-)	(-)
	7.667	221	9.109	246
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	22.551	157
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	(-)	(-)	4.878	118
CANADIAN APT PPTYS REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	5.807	302	12.404	661
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	(-)	(-)	16.552	239
ALLIED PROPERTIES REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	12.985	190
CROMBIE REAL ESTATE INV	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	(-)	(-)	11.97	236
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	5.003	211	8.724	375
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	11.38	122
CHOICE PROPERTIES REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
PLAZA RETAIL REIT	(-)	(-)	4.207	69
SLATE OFFICE REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	6.647	93
	(-)	(-)	(-)	(-)
	15.724	204	18.802	241
	(-)	(-)	(-)	(-)
	7.39	95	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)
	12.616	169	5.598	80
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1.68	130
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	8.599	114
	(-)	(-)	(-)	(-)
	30.064	107	21.534	85
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	25.424	114
	(-)	(-)	(-)	(-)
	3.66	68	6.189	115
	(-)	(-)	(-)	(-)

決算期	第 172 期		第 177 期	
	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	(-)	(-)	32.861	127
MIRVAC GROUP	115.707	303	386.333	977
CROMWELL PROPERTY GROUP	(-)	(-)	173.704	143
CHARTER HALL RETAIL REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	35.085	152	28.158	103
CENTURIA CAPITAL GROUP	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS PROPERTY GROUP	(-)	(-)	45.765	132
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	(-)	(-)	41.067	147
STOCKLAND	83.813	381	246.941	1,116
INGENIA COMMUNITIES GROUP	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	36.804	362	28.436	142
GOODMAN GROUP	70.878	1,285	173.614	3,142
VICINITY CENTRES	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	(-)	(-)	267.553	426
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	(-)	(-)	27.929	381
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	(-)	(-)	21.098	67
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	35.223	108	67.44	159
ARENA REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	149.746	714	46.77	141
NATIONAL STORAGE REIT	164.874	346	(-)	(-)
HOME CONSORTIUM LTD	19.865	89	42.349	120
SCENTRE GROUP	370.62	1,049	(-)	(-)
HOME CO DAILY NEEDS REIT	324.804	428	70.617	133
CENTURIA OFFICE REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	(-)	(-)	62.737	125
WAYPOINT REIT LTD	(-)	(-)	49.39	151
	135.815	357	(-)	(-)
	(-)	(-)	177.696	447
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	71.8	5,147	206.9	14,658
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	123	460
	(-)	(-)	(-)	(-)

決算期	第 172 期		第 177 期	
	買付		売付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
CHAMPION REIT	—	—	123	568
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(—)	(—)	(—)	(—)
	—	—	157	1,221
	(—)	(—)	(—)	(—)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	303.8	659	636.2	1,370
	(—)	(—)	(—)	(—)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	113.1	341	348.2	1,048
	(—)	(△70)	(—)	(—)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	94.3	135	267.2	400
	(—)	(—)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	392.1	774	221.4	436
	(—)	(△13)	(—)	(—)
STARHILL GLOBAL REIT	—	—	272	141
	(—)	(—)	(—)	(—)
ASCOTT TRUST	—	—	136.3	148
	(—)	(△16)	(—)	(—)
KEPPEL REIT	246.6	286	126.4	142
	(—)	(—)	(—)	(—)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	440.6	1,109	102.3	247
	(—)	(—)	(—)	(—)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	—	—
	(—)	(△14)	(—)	(—)
CAPITALAND CHINA TRUST	—	—	114	154
	(—)	(△6)	(—)	(—)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	355.4	80	—	—
	(—)	(△10)	(—)	(—)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	—	—	—	—
	(—)	(△3)	(—)	(—)
PARKWAY LIFE REIT	—	—	40.6	163
	(—)	(△6)	(—)	(—)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	3,522.4	256	—	—
	(—)	(△7)	(—)	(—)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	292.9	828	73.6	206
	(—)	(△2)	(—)	(—)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	36	70	207	426
	(—)	(△12)	(—)	(—)
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	329.9	197	185.9	122
	(—)	(△0.85978)	(—)	(—)
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△36)	(—)	(—)
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	—	—	994.9	535
	(—)	(△2)	(—)	(—)
OUE COMMERCIAL REIT	—	—	355.8	140
	(—)	(△0.88144)	(—)	(—)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST-RTS	—	—	8,303.36	0.00002
	(8,303.36)	(—)	(—)	(—)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-RTS	—	—	910.518	0.90969
	(910.518)	(△3)	(—)	(—)
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△1)	(—)	(—)
IREIT GLOBAL	—	—	105.7	69
	(—)	(—)	(—)	(—)
KEPPEL DC REIT	—	—	108.1	296
	(—)	(—)	(—)	(—)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	54	82	195.3	278
	(—)	(△17)	(—)	(—)

決 算 期	第 172 期		第 177 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES	(-)	(-)	51.811	81
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	38.225	125	39.219	114
GOODMAN PROPERTY TRUST	(-)	(-)	83.631	189
KIWI PROPERTY GROUP LTD	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	(-)	(-)	78.469	94
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	82.394	124
	(-)	(-)	(-)	(-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	70.451	353	136.134	676
DERWENT LONDON PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	3.576	118	11.861	380
HAMMERSON PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	(-)	(-)	13.399	158
WORKSPACE GROUP PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	341.701	124	412.602	103
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY PLC	45.532	306	101.173	674
SEGRO PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	(-)	(-)	8.507	62
ASSURA PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	4.803	49	28.272	289
SAFESTORE HOLDINGS LTD	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	(-)	(-)	50.125	73
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
GCP STUDENT LIVING PLC	72.768	394	24.178	143
RDI REIT PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
NEWRIVER REIT PLC	55.976	537	142.483	1,366
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	6.642	42	22.992	153
TRITAX BIG BOX REIT PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	247.116	179
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	101.054	72
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	9.942	75
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	90.331	204
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	51.351	91
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	46.934	65
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	335.098	406
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	40.158	40
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	62.647	65
	(-)	(-)	(-)	(-)
	57.879	64	41.982	43
	(-)	(-)	(-)	(-)
	175.32	190	56.849	61
	(-)	(-)	(-)	(-)
	82.955	154	204.433	372
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 172 期		第 177 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
CUSTODIAN REIT PLC	(-)	(-)	57.925	56
HOME REIT PLC	239.242	274	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
AEW UK REIT PLC	(-)	(-)	99.662	81
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	71.526	67
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	54.201	60
	(-)	(-)	(-)	(-)
イスラエル	千□	千イスラエル・シュゲル	千□	千イスラエル・シュゲル
REIT 1 LTD	(-)	(-)	11.636	179
	(-)	(-)	(-)	(-)
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	(-)	(-)	11.309	91,809
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	20.886	99,009	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD	85.472	423,207	50	259,238
LOTTE REIT CO LTD RTS	(-)	(139)	(-)	(-)
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	(45.337)	(△139)	45.337	4,307
JR REIT XXVII	38.257	200,102	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)
	130.573	701,774	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	(△1,198.88)	(-)	146.4	70
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HIBERNIA REIT PLC	(-)	(-)	44.32	49
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	31.164	51
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	(2.261)	(-)	(-)	(-)
WERELDHAVE NV	(-)	(-)	4.394	52
NSI NV	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1.951	65
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
BEFIMMO	(-)	(-)	1.961	68
COFINIMMO SA	2.385	298	(-)	(-)
RETAIL ESTATES	(-)	(-)	2.722	342
WAREHOUSES DE PAUW	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	(-)	(-)	1.407	84
AEDIFICA	3.328	98	(-)	(-)
XIOR STUDENT HOUSING NV-RTS	(-)	(-)	6.777	194
XIOR STUDENT HOUSING NV	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	0.897	84
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1.853	185
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	16.687	6
	(16.687)	(-)	(-)	(-)
	2.957	132	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 172 期		第 177 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	2.938	361	6.74	825
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	-	-	1.913	118
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	-	-	20.799	426
	(-)	(-)	(-)	(-)
COVIVIO	-	-	3.624	270
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	-	-	6.898	89
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	6.996	454	15.562	1,036
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	-	-	6.122	56
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	-	-	11.309	164
	(-)	(△108)	(-)	(-)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	5.593	44	30.062	245
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	-	-	-	-
	(-)	(△7)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	-	-	19.034	160
	(-)	(△113)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

■利害関係人との取引状況等（2020年12月15日から2021年6月14日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	第 172 期 ~ 第 177 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
投資信託受益証券、投資証券	百万円 7,254	百万円 75	% 1.0	百万円 16,038	百万円 40	% 0.3

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	第 172 期 ~ 第 177 期	
	買	付 額
投資信託受益証券、投資証券		百万円 63

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 172 期 ~ 第 177 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	2,608千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	19千円
(B) / (A)	0.7%

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あり、当作成期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

■組入資産の明細

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘	柄	第29作成期末	第 30 作 成 期 末		
		□ 数	□ 数	評 価 額	比 率
不動産ファンド		千□	千□	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人		0.384	0.301	42,681	0.0
サンケイリアルエステート投資法人		0.402	0.402	52,621	0.0
S O S I L A 物流リート投資法人		0.617	0.733	110,389	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人		0.575	0.561	357,918	0.2
MCUBS MidCity 投資法人		2.142	—	—	—
森ヒルズリート投資法人		1.925	1.867	308,055	0.1
産業ファンド投資法人		2.481	2.338	481,394	0.2
アドバンス・レジデンス投資法人		1.648	1.567	573,522	0.3
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		1.117	1.084	255,065	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.833	0.782	399,602	0.2
GLP 投資法人		5.168	4.893	928,202	0.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.738	0.702	249,561	0.1
日本プロロジスリート投資法人		2.947	2.906	1,031,630	0.5
星野リゾート・リート投資法人		0.265	0.246	169,248	0.1
One リート投資法人		0.3	0.261	84,042	0.0
イオンリート投資法人		1.868	1.704	269,913	0.1
ヒューリックリート投資法人		1.407	1.342	247,733	0.1
日本リート投資法人		0.555	0.498	226,341	0.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人		10.837	10.15	229,491	0.1
積水ハウス・リート投資法人		5.156	4.843	449,914	0.2
トーセイ・リート投資法人		0.431	0.431	60,167	0.0
ケネディクス商業リート投資法人		0.652	0.611	182,627	0.1
ヘルスケア&メディカル投資法人		0.413	0.336	48,921	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人		0.662	0.662	83,081	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人		5.699	5.285	976,139	0.5
いちごホテルリート投資法人		0.253	0.253	26,008	0.0
ラサールロジポート投資法人		1.923	2.032	369,824	0.2
スターアジア不動産投資法人		2.083	1.928	118,572	0.1
マリモ地方創生リート投資法人		0.2	0.121	16,637	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.606	0.559	331,487	0.2
大江戸温泉リート投資法人		0.31	0.31	26,319	0.0
投資法人みらい		2.083	1.886	97,883	0.0
森トラスト・ホテルリート投資法人		0.352	0.352	49,984	0.0
三菱地所物流リート投資法人		0.41	0.44	209,660	0.1
CRE ロジスティクスファンド投資法人		0.479	0.502	94,677	0.0
ザイマックス・リート投資法人		0.268	0.268	32,830	0.0

銘	柄	第29作成期末		第30作成期末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	比 率
		千□	千□	千円	%
タカラレーベン不動産投資法人		0.533	0.533	66,198	0.0
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人		0.565	0.673	101,623	0.0
日本ビルファンド投資法人		1.963	1.856	1,354,880	0.6
ジャパンリアルエステイト投資法人		1.655	1.561	1,072,407	0.5
日本都市ファンド投資法人		3.099	7.83	921,591	0.4
オリックス不動産投資法人		3.328	3.096	662,544	0.3
日本プライムリアルティ投資法人		1.152	1.085	483,367	0.2
NTT都市開発リート投資法人		1.618	1.474	244,094	0.1
東急リアル・エステート投資法人		1.144	1.035	210,829	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人		1.173	1.079	137,572	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人		3.756	3.496	559,360	0.3
森トラスト総合リート投資法人		1.148	1.069	169,650	0.1
インヴィンシブル投資法人		7.509	6.842	314,732	0.2
フロンティア不動産投資法人		0.565	0.538	279,760	0.1
平和不動産リート投資法人		1.047	1.008	175,089	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人		1.072	1.026	335,502	0.2
福岡リート投資法人		0.858	0.816	150,960	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人		0.509	0.482	377,406	0.2
いちごオフィスリート投資法人		1.827	1.7	170,170	0.1
大和証券オフィス投資法人		0.364	0.348	274,920	0.1
阪急阪神リート投資法人		0.836	0.755	119,516	0.1
スターツプロシード投資法人		0.267	0.267	64,907	0.0
大和ハウスリート投資法人		2.382	2.236	738,998	0.4
ジャパン・ホテル・リート投資法人		5.278	4.954	341,330	0.2
大和証券リビング投資法人		2.422	2.422	292,093	0.1
ジャパンエクセレント投資法人		1.546	1.458	236,633	0.1
合 計	□ 数 ・ 金 額	105.805	102.795	19,048,283	-
	銘 柄 数 ・ 比 率	62銘柄<9.4%>	61銘柄<9.1%>	-	9.1

(注1) 比率は作成期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注2) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(注3) インヴィンシブル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、ラサールロジポート投資法人、森トラスト総合リート投資法人、福岡リート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、イオンリート投資法人、いちごオフィスリート投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、積水ハウス・リート投資法人、平和不動産リート投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、投資法人みらい、ザイマックス・リート投資法人、伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、Oneリート投資法人につきましては、委託会社の利害関係人（みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリートマネジメント）が運用会社または一般事務受託会社となっています。（当該投資法人の直近の資産運用報告書より記載）

(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘柄	第29作成期末		第30作成期末		比率
	□ 数	□ 数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド (アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	845.1	845.1	642	70,528	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	550	550	0	0	0.0
PRIME US REIT	565.2	565.2	486	53,375	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	1,683	1,532.9	1,157	127,087	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	140.555	143.016	27,662	3,037,581	1.5
ALEXANDER'S INC.	2.679	2.679	755	82,926	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	169.612	159.904	19,695	2,162,749	1.0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	271.372	260.842	9,844	1,080,989	0.5
APARTMENT INV'T & MGMT CO-A	179.423	162.353	1,246	136,918	0.1
AGREE REALTY CORP	65.493	71.119	5,089	558,853	0.3
BRT APARTMENTS CORP	15.391	15.391	269	29,627	0.0
SL GREEN	88.319	77.804	6,430	706,133	0.3
EPR PROPERTIES	89.655	83.603	4,491	493,265	0.2
PROLOGIS INC	886.405	832.995	103,882	11,407,370	5.5
AVALONBAY COMMUNITIES INC	168.701	157.018	33,702	3,700,854	1.8
LEXINGTON REALTY TRUST	328.444	317.872	4,122	452,724	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	116.492	109.595	14,823	1,627,803	0.8
MACK CALI	103.804	96.644	1,732	190,281	0.1
EQUINIX INC	106.245	100.564	82,064	9,011,474	4.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	209.932	197.226	9,813	1,077,671	0.5
CTO REALTY GROU'CH INC	-	7.579	419	46,023	0.0
COUSINS PROPERTIES INC	177.148	168.34	6,684	734,055	0.4
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	38.732	32.159	631	69,391	0.0
SITE CENTERS CORP	179.079	190.443	2,989	328,326	0.2
DUKE REALTY TRUST	443.765	421.644	20,787	2,282,625	1.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	78.113	73.306	23,026	2,528,501	1.2
EQUITY RESIDENTIAL	410.381	385.782	31,151	3,420,789	1.6
FEDERAL REALTY INVS TRUST	83.226	78.581	9,713	1,066,628	0.5
FIRST INDUSTRIAL RT	151.715	145.105	7,780	854,380	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	644.83	607.749	21,137	2,321,109	1.1
EQUITY COMMONWEALTH	144.34	139.67	3,912	429,593	0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	164.077	159.495	5,127	563,079	0.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	125.257	116.479	5,650	620,470	0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST	202.719	183.283	2,560	281,164	0.1
WELLTOWER INC	500.298	469.764	37,430	4,110,275	2.0
EAST GROUP	46.91	44.554	7,513	825,066	0.4
KIMCO REALTY	516.446	486.86	10,759	1,181,512	0.6
KILROY REALTY CORP	126.706	119.078	8,733	958,990	0.5
LTC PROPERTIES INC	46.042	46.042	1,807	198,442	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	276.45	276.45	1,119	122,945	0.1
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	115.323	108.343	2,100	230,685	0.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	203.315	196.027	2,932	322,024	0.2
IRON MOUNTAIN INC	344.557	324.006	14,994	1,646,600	0.8
THE MACERICH COMPANY	140.154	129.91	2,298	252,355	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	202.672	190.437	14,461	1,588,048	0.8
ACADIA REALTY TRUST	106.985	99.813	2,247	246,829	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	843.87	796.953	14,273	1,567,365	0.7
MID AMERICA	136.947	128.632	22,066	2,423,157	1.2

銘柄	第29作成期末		第30作成期末		比率
	□ 数	□ 数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
HERSHA HOSPITALITY TRUST	50.24	38.159	458	50,324	0.0
NATIONAL HEALTH INVS INC	54.146	50.215	3,339	366,743	0.2
CENTERSPACE	15.044	15.044	1,132	124,394	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	21.019	16.432	480	52,796	0.0
GETTY REALTY CORP	43.222	43.222	1,444	158,665	0.1
PS BUSINESS PARKS	24.079	22.4	3,575	392,575	0.2
RPT REALTY	103.6	92.204	1,270	139,521	0.1
REALTY INCOME CORP	413.511	420.119	29,567	3,246,859	1.6
REGENCY CENTERS CORP	188.519	177.29	12,091	1,327,732	0.6
UDR INC	353.143	334.657	16,829	1,848,091	0.9
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	133.087	128.705	3,880	426,112	0.2
CORECIVIC INC	146.445	—	—	—	—
SAUL CENTERS INC	15.856	15.856	735	80,771	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	389.972	369.847	49,644	5,451,469	2.6
LIFE STORAGE INC	56.667	85.645	9,204	1,010,720	0.5
PUBLIC STORAGE	182.369	171.21	50,645	5,561,396	2.7
SUN COMMUNITIES INC	117.677	125.516	22,141	2,431,305	1.2
TAUBMAN CENTERS INC	74.646	—	—	—	—
TANGER FACTORY OUTLET	109.595	102.945	1,989	218,513	0.1
UMH PROPERTIES INC	44.483	44.483	999	109,709	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	43.732	38.488	875	96,192	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	16.185	14.619	1,036	113,800	0.1
VENTAS INC	447.027	421.392	24,478	2,688,001	1.3
VORNADO REALTY TRUST	189.466	178.143	8,908	978,289	0.5
WASHINGTON REIT	98.203	98.203	2,636	289,541	0.1
GEO GROUP INC	147.385	147.385	1,090	119,764	0.1
WEINGARTEN REALTY INVST	147.508	137.026	4,632	508,733	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	164.262	156.098	7,611	835,801	0.4
KITE REALTY GROUP TRUST	101.257	95.752	2,194	240,992	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	154.568	148.494	23,677	2,600,011	1.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	110.271	110.271	612	67,204	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	258.032	247.153	3,259	357,974	0.2
CUBESMART	231.331	224.023	10,392	1,141,192	0.5
DIGITAL REALTY TRUST INC	322.591	316.516	51,338	5,637,524	2.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	237.348	237.348	2,466	270,796	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	632.832	653.733	14,225	1,562,072	0.7
DOUGLAS EMMETT INC	196.604	186.923	6,777	744,273	0.4
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	142.775	134.538	2,503	274,937	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	148.782	140.826	2,855	313,612	0.2
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	123.421	123.421	1,253	137,697	0.1
TERRENO REALTY CORP	82.358	77.628	5,163	567,038	0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	59.088	55.689	2,158	237,025	0.1
RLJ LODGING TRUST	197.211	189.113	3,054	335,378	0.2
AMERICOLD REALTY TRUST	246.32	283.194	11,106	1,219,645	0.6
CORESITE REALTY CORP	50.715	47.852	6,375	700,126	0.3
VEREIT INC	1,288.686	257.136	12,561	1,379,333	0.7
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	157.834	145.992	3,544	389,241	0.2
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	58.07	55.591	1,718	188,749	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES	58.133	58.133	645	70,857	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	59.933	51.596	715	78,527	0.0

銘柄	第29作成期末		第30作成期末		比率
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
SABRA HEALTH CARE REIT INC	247.381	240.148	4,334	475,990	0.2
WHITESTONE REIT	49.164	49.164	426	46,806	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	184.919	172.613	5,130	563,331	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	179.987	177.853	6,875	755,031	0.4
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	255.081	245.283	3,068	336,950	0.2
CYRUSONE INC	139.689	135.172	10,802	1,186,271	0.6
WP CAREY INC	208.169	197.73	15,209	1,670,143	0.8
ALEXANDER & BALDWIN INC	88.871	82.612	1,638	179,890	0.1
GLADSTONE LAND CORP	26.863	26.863	667	73,244	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	260.779	248.116	7,257	796,934	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	66.135	61.585	4,981	547,030	0.3
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	61.127	-	-	-	-
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	71.165	71.165	977	107,372	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	125.31	128.898	6,558	720,170	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	250.793	235.696	4,589	503,918	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	149.638	149.19	8,840	970,830	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT	318.6	302.628	11,884	1,305,004	0.6
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	116.86	117.658	2,200	241,604	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	25.797	26.792	5,136	564,075	0.3
JBG SMITH PROPERTIES	135.207	123.606	4,321	474,518	0.2
AMERICAN FINANCE TRUST INC	132.561	121.21	1,101	120,988	0.1
RETAIL VALUE INC	17.971	19.094	409	44,932	0.0
INVITATION HOMES INC	671.466	637.968	24,057	2,641,784	1.3
QTS REALTY TRUST INC	74.637	72.955	5,694	625,273	0.3
COREPOINT LODGING INC	41.441	41.441	422	46,416	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	166.898	156.095	1,983	217,859	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	29.194	29.194	583	64,115	0.0
SAFEHOLD INC	17.522	15.976	1,229	135,030	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	125.299	127.671	3,632	398,856	0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	79.282	73.997	1,949	214,028	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	138.656	130.093	2,450	269,139	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	248.007	245.594	11,754	1,290,720	0.6
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	353.39	336.596	8,138	893,731	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	67.137	42.985	795	87,323	0.0
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	13.984	13.984	126	13,912	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT	32	32	323	35,490	0.0
FARMLAND PARTNERS INC	28.438	28.438	369	40,627	0.0
CITY OFFICE REIT INC	56.955	47.247	601	66,097	0.0
NETSTREIT CORP	-	24.568	587	64,504	0.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	253.406	28.157	136	14,964	0.0
CARETRUST REIT INC	112.998	110.48	2,623	288,130	0.1
APARTMENT INCOME REIT CORP	-	167.329	8,404	922,945	0.4
BROADSTONE NET LEASE INC	-	42.74	1,075	118,129	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	86.295	86.295	624	68,606	0.0
STORE CAPITAL CORP	275.971	269.018	9,681	1,063,175	0.5
PARAMOUNT GROUP INC	209.159	183.428	2,098	230,427	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	52.517	52.517	817	89,790	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	128.826	122.44	2,481	272,532	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	97.863	92.38	2,010	220,738	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	140.17	124.187	2,545	279,557	0.1

銘柄	第29作成期末		第30作成期末		比率	
	□数	□数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	26.599	26.599	1,509	165,728	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	73.127	73.127	3,602	395,561	0.2	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	25.696	25.696	1,295	142,268	0.1	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	253.831	236.734	3,875	425,550	0.2	
GLOBAL NET LEASE INC	110.441	104.732	2,073	227,712	0.1	
CLIPPER REALTY INC	20.234	20.234	160	17,619	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC	283.533	264.138	5,689	624,767	0.3	
VICI PROPERTIES INC	639.026	605.365	19,855	2,180,384	1.0	
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	45.43	39.902	753	82,769	0.0	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	85.837	84.395	2,415	265,233	0.1	
COLONY CAPITAL INC	575.751	553.2	4,392	482,330	0.2	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	30,498.21 155銘柄<65.7%>	27,997.505 156銘柄<67.8%>	1,290,771 -	141,739,582 -	- 67.8
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT	85.687	80.809	2,405	217,209	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT	100.702	94.105	5,403	487,882	0.2	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	171.473	154.921	2,571	232,197	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	135.23	122.245	2,202	198,895	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	185.665	173.695	3,786	341,887	0.2	
ALLIED PROPERTIES REIT	72.867	69.146	3,157	285,064	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INVNT TR	104.125	104.125	1,077	97,304	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	29.912	29.912	700	63,251	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	26.016	26.016	1,048	94,664	0.0	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	80.75	69.37	788	71,215	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV	56.283	52.076	963	86,985	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	83.721	77.074	1,243	112,318	0.1	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	106.952	103.874	1,352	122,111	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	23.108	23.108	395	35,740	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REIT	88.359	95.749	1,410	127,343	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	86.313	93.331	1,544	139,464	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	35.485	33.805	2,784	251,383	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	53.521	53.521	401	36,243	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	192.467	183.868	2,693	243,211	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	20.637	20.637	466	42,092	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	58.082	58.082	978	88,365	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	43.185	51.715	236	21,338	0.0	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES	46.098	46.098	1,051	94,939	0.0	
SLATE GROCERY REIT	22.103	22.103	280	25,305	0.0	
SLATE OFFICE REIT	51.922	26.498	141	12,799	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT	22.923	22.923	281	25,436	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	61.804	59.275	1,190	107,520	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	2,045.39 27銘柄<1.8%>	1,948.081 27銘柄<1.8%>	40,560 -	3,662,173 -	- 1.8
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
BWP TRUST	585.709	552.848	2,393	202,422	0.1	
MIRVAC GROUP	4,702.772	4,432.146	13,163	1,113,103	0.5	
CROMWELL PROPERTY GROUP	2,313.349	2,139.645	1,957	165,549	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	609.582	581.424	2,244	189,777	0.1	
GPT GROUP	2,338.306	2,190.953	10,757	909,660	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	544.581	573.896	1,572	132,968	0.1	

銘柄	第29作成期末		第30作成期末		比率	
	□数	□数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
ABACUS PROPERTY GROUP	478.702	432.937	1,372	116,051	0.1	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU	394.783	353.716	1,273	107,676	0.1	
STOCKLAND	2,849.91	2,686.782	12,869	1,088,260	0.5	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	353.009	324.573	1,905	161,107	0.1	
DEXUS	1,304.316	1,218.31	13,072	1,105,407	0.5	
GOODMAN GROUP	1,994.332	1,891.596	39,004	3,298,238	1.6	
VICINITY CENTRES	4,645.806	4,378.253	7,333	620,126	0.3	
CHARTER HALL GROUP	555.333	527.404	7,979	674,756	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	371.293	350.195	1,404	118,746	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	1,308.512	1,241.072	3,177	268,659	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	530.739	519.192	1,926	162,879	0.1	
ARENA REIT	429.889	387.54	1,348	114,040	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	526.982	648.685	3,178	268,778	0.1	
APN INDUSTRIA REIT	154.665	154.665	496	41,981	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	1,129.153	1,223.41	2,532	214,144	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	206.9	206.9	682	57,735	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	635.686	635.686	727	61,547	0.0	
HOME CONSORTIUM LTD	175.259	195.124	963	81,508	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	384.251	384.251	975	82,530	0.0	
IRONGATE GROUP	601.127	601.127	919	77,771	0.0	
SCENTRE GROUP	6,211.443	5,847.919	16,958	1,434,050	0.7	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	87.629	412.433	602	50,917	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	473.99	411.253	966	81,722	0.0	
AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	451.718	402.328	1,231	104,103	0.0	
WAYPOINT REIT LTD	917.955	876.074	2,321	196,314	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	38,267.681 31銘柄<7.0%>	36,782.337 31銘柄<6.4%>	157,314 -	13,302,541 -	- 6.4
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	2,478.4	2,343.3	180,082	2,548,168	1.2	
PROSPERITY REIT	1,422	1,422	4,251	60,162	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,922	1,799	7,519	106,405	0.1	
CHAMPION REIT	2,358	2,235	10,325	146,108	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	1,189	1,189	5,469	77,392	0.0	
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,723	1,566	13,232	187,242	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	11,092.4 6銘柄<1.7%>	10,554.3 6銘柄<1.5%>	220,882 -	3,125,480 -	- 1.5
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	5,407.604	5,075.204	11,013	911,782	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	3,782.8	3,547.7	10,536	872,330	0.4	
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	2,550.3	2,377.4	3,518	291,300	0.1	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,129.82	3,300.52	6,634	549,232	0.3	
STARHILL GLOBAL REIT	1,806.2	1,534.2	859	71,129	0.0	
ASCOTT TRUST	2,242.364	2,106.064	2,190	181,335	0.1	
KEPPEL REIT	2,095.15	2,215.35	2,636	218,256	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,154.1	1,492.4	3,656	302,711	0.1	
ESR REIT	2,768.743	2,768.743	1,135	93,981	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	905.5	905.5	1,140	94,457	0.0	
CAPITALAND CHINA TRUST	1,182.52	1,068.52	1,474	122,078	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU	929.1	1,284.5	353	29,244	0.0	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	517.98	517.98	751	62,181	0.0	

銘柄	第29作成期末		第30作成期末		比率
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
PARKWAY LIFE REIT	468.4	427.8	1,895	156,899	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRU	2,676.1	6,198.5	396	32,843	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,981.98	2,201.28	6,119	506,638	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	2,652.4	2,481.4	5,335	441,685	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,102.06	1,246.06	1,027	85,108	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	916.76	916.76	398	33,015	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	2,426.3	2,426.3	2,571	212,925	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	1,238.2	1,238.2	742	61,506	0.0
SPH REIT	1,154.271	1,154.271	1,009	83,616	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	994.9	-	-	-	-
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	318.2	318.2	260	21,601	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	555.7	555.7	514	42,555	0.0
OUÉ COMMERCIAL REIT	2,938.119	2,582.319	1,045	86,585	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,011.3	1,011.3	803	66,561	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	823.2	823.2	444	36,802	0.0
IREIT GLOBAL	659	553.3	365	30,233	0.0
KEPPEL DC REIT	1,525.8	1,417.7	3,643	301,644	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	3,188.38	3,047.08	4,326	358,220	0.2
小計	□数 金額 銘柄数・比率	55,103.251 56,793.451 31銘柄<3.5%>	76,802 -	6,358,467 -	- 3.0
(ニュージーランド)	千□	千□	千ニュージーランド・ドル	千円	%
PRECINCT PROPERTIES	1,287.089	1,235.278	1,994	156,346	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	421.319	420.325	1,290	101,128	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	1,310.741	1,227.11	2,816	220,706	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,888.239	1,809.77	2,135	167,361	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	988.702	906.308	1,395	109,382	0.1
小計	□数 金額 銘柄数・比率	5,896.09 5,598.791 5銘柄<0.5%>	9,632 -	754,925 -	- 0.4
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC	1,124.074	1,058.391	5,399	836,500	0.4
DERWENT LONDON PLC	135.123	126.838	4,460	691,036	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	197.802	184.403	2,373	367,642	0.2
HAMMERSON PLC	4,662.326	4,591.425	2,011	311,530	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	897.537	841.896	5,997	929,098	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	156.558	148.051	1,282	198,613	0.1
INTU PROPERTIES PLC	1,218.383	1,218.383	9	1,509	0.0
UNITE GROUP PLC	475.05	451.581	5,202	805,874	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,556.167	1,506.042	2,344	363,249	0.2
SHAFTESBURY PLC	289.679	338.269	2,063	319,647	0.2
SEGRO PLC	1,426.215	1,339.708	14,488	2,244,482	1.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	306.807	290.457	2,178	337,460	0.2
ASSURA PLC	3,224.46	2,977.344	2,230	345,454	0.2
STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERT	498.558	498.558	352	54,679	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	632.947	632.947	293	45,397	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	643.278	643.278	571	88,589	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	919.174	818.12	659	102,148	0.0
SAFESTORE HOLDINGS LTD	250.563	240.621	2,272	352,058	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,101.144	1,010.813	2,375	367,974	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LT	921.161	921.161	839	129,997	0.1
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PL	1,005.029	953.678	1,636	253,511	0.1

銘柄	第29作成期末		第30作成期末		比率	
	□数	□数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
GCP STUDENT LIVING PLC	564.195	517.261	915	141,828	0.1	
RDI REIT PLC	335.098	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	398.167	358.009	320	49,635	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	770.754	708.107	828	128,340	0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT	402.89	418.787	438	67,858	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	817.092	935.563	1,096	169,855	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,055.715	1,934.237	3,887	602,261	0.3	
CUSTODIAN REIT PLC	520.84	462.915	455	70,634	0.0	
HOME REIT PLC	—	239.242	267	41,508	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	750.084	650.422	559	86,650	0.0	
AEW UK REIT PLC	221.367	149.841	141	21,935	0.0	
LXI REIT PLC	608.023	608.023	881	136,573	0.1	
REGIONAL REIT LTD	478.539	478.539	413	64,122	0.0	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	395.825	341.624	380	58,953	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	29,960.624 34銘柄<5.2%>	28,594.534 34銘柄<5.2%>	69,631 —	10,786,618 —	— 5.2
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シケル	千円	%	
REIT 1 LTD	220.763	209.127	3,701	124,919	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	220.763 1銘柄<0.1%>	209.127 1銘柄<0.1%>	3,701 —	124,919 —	— 0.1
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円	%	
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE	80.795	80.795	403,167	39,711	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	59.09	47.781	402,316	39,628	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	20.886	115,917	11,417	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	109.812	145.284	892,043	87,866	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	—	38.257	233,367	22,986	0.0	
JR REIT XXVII	—	130.573	684,202	67,393	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	249.697 3銘柄<0.1%>	463.576 6銘柄<0.1%>	2,731,014 —	269,004 —	— 0.1
(ユーロ…シンガポール)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
CROMWELL REIT EUR	1,645	299.72	689	91,587	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	1,645 1銘柄<0.1%>	299.72 1銘柄<0.0%>	689 —	91,587 —	— 0.0
(ユーロ…アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
HIBERNIA REIT PLC	810.247	765.927	958	127,404	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	515.073	483.909	764	101,581	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	1,325.32 2銘柄<0.1%>	1,249.836 2銘柄<0.1%>	1,723 —	228,986 —	— 0.1
(ユーロ…オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	40.707	42.968	965	128,332	0.1	
VASTNED RETAIL	22.04	22.04	567	75,402	0.0	
WERELDHAVE NV	50.898	46.504	729	96,879	0.0	
NSI NV	21.421	19.47	678	90,149	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	135.066 4銘柄<0.2%>	130.982 4銘柄<0.2%>	2,941 —	390,762 —	— 0.2
(ユーロ…ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
BEFIMMO	30.887	28.926	1,034	137,391	0.1	
COFINIMMO SA	32.211	31.874	4,118	547,133	0.3	
RETAIL ESTATES	13.755	12.348	884	117,463	0.1	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	27.221	27.221	653	86,797	0.0	

銘柄	第29作期末		第30作成期末		比率	
	□数	□数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
WAREHOUSES DE PAUW	158.062	154.613	4,944	656,929	0.3	
MONTEA SCA	11.919	11.022	1,122	149,074	0.1	
AEDIFICA	39.256	37.403	3,942	523,770	0.3	
CARE PROPERTY INVEST NV	29.616	29.616	799	106,239	0.1	
XIOR STUDENT HOUSING NV	16.687	19.644	979	130,103	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	359.614 9銘柄<1.3%>	352.667 9銘柄<1.2%>	18,477 -	2,454,903 -	- 1.2
(ユーロ…フランス)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
GEcina SA	64.65	60.848	8,159	1,084,099	0.5	
ICADE	37.564	35.651	2,682	356,428	0.2	
ALTAREA	4.231	4.231	770	102,307	0.0	
KLEPIERRE	245.954	225.155	5,586	742,168	0.4	
COVIVIO	57.846	54.222	4,343	577,035	0.3	
MERCIALYS	48.057	48.057	505	67,104	0.0	
CARMILA SA	57.707	50.809	663	88,161	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	164.675	156.109	12,605	1,674,806	0.8	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	680.684 8銘柄<2.3%>	635.082 8銘柄<2.2%>	35,316 -	4,692,113 -	- 2.2
(ユーロ…ドイツ)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
HAMBORNER REIT AG	84.929	78.807	726	96,515	0.0	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	212.33	201.021	3,109	413,167	0.2	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	297.259 2銘柄<0.3%>	279.828 2銘柄<0.2%>	3,836 -	509,682 -	- 0.2
(ユーロ…スペイン)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	309.884	285.415	2,698	358,535	0.2	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	70.413	70.413	371	49,394	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	397.356	378.322	3,594	477,607	0.2	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	777.653 3銘柄<0.4%>	734.15 3銘柄<0.4%>	6,665 -	885,537 -	- 0.4
(ユーロ…イタリア)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	69.837	69.837	324	43,098	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	69.837 1銘柄<0.0%>	69.837 1銘柄<0.0%>	324 -	43,098 -	- 0.0
合計	□数・金額 銘柄数・比率	178,624.539 323銘柄<90.2%>	172,693.804 326銘柄<90.6%>	- -	189,420,386 -	- 90.6

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

(注2) 比率は、作成期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは投資国別）投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2021年6月14日現在

項 目	第 30 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券、投資証券	208,468,670	99.2
コール・ローン等、その他	1,601,360	0.8
投資信託財産総額	210,070,030	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、190,669,611千円、90.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年6月14日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.81円、1カナダ・ドル=90.29円、1オーストラリア・ドル=84.56円、1香港・ドル=14.15円、1シンガポール・ドル=82.79円、1ニュージーランド・ドル=78.37円、1イギリス・ポンド=154.91円、1イスラエル・シケル=33.748円、100韓国・ウォン=9.85円、1ユーロ=132.86円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年1月13日)、(2021年2月15日)、(2021年3月15日)、(2021年4月13日)、(2021年5月13日)、(2021年6月14日)現在

項 目	第172期末	第173期末	第174期末	第175期末	第176期末	第177期末
(A) 資 産	170,607,929,637円	182,361,985,291円	191,894,831,174円	195,118,188,111円	195,126,736,778円	210,967,284,590円
コール・ローン等	471,225,525	261,179,352	292,998,074	410,930,498	355,692,350	270,505,869
投資信託受益証券(評価額)	18,411,443,442	18,427,146,270	18,559,482,544	19,058,202,120	19,075,940,401	20,190,831,208
投資証券(評価額)	147,261,163,343	159,429,911,296	168,597,114,705	171,100,125,617	171,313,445,905	188,277,839,261
未 収 入 金	3,785,114,651	3,819,081,835	3,989,309,523	3,938,019,527	3,956,313,597	1,975,566,597
未 収 配 当 金	678,982,676	424,666,538	455,926,328	610,910,349	425,344,525	252,541,655
(B) 負 債	3,813,196,894	3,705,230,099	3,809,433,292	3,886,826,460	3,814,431,493	1,921,621,469
未 払 金	1,900,682,504	1,745,719,300	1,848,435,600	1,891,547,864	1,853,319,575	926,617,364
未払収益分配金	1,721,940,376	1,718,217,831	1,716,582,738	1,713,069,765	1,709,231,856	682,378,258
未払解約金	59,065,596	93,737,488	114,229,815	140,502,794	101,377,098	148,234,217
未払信託報酬	131,232,479	147,246,504	129,913,607	141,411,897	150,191,334	164,055,966
その他未払費用	275,939	308,976	271,532	294,140	311,630	335,664
(C) 純資産総額(A-B)	166,794,732,743	178,656,755,192	188,085,397,882	191,231,361,651	191,312,305,285	209,045,663,121
元 本	688,776,150,579	687,287,132,562	686,633,095,460	685,227,906,314	683,692,742,674	682,378,258,930
次期繰越損益金	△521,981,417,836	△508,630,377,370	△498,547,697,578	△493,996,544,663	△492,380,437,389	△473,332,595,809
(D) 受益権総口数	688,776,150,579口	687,287,132,562口	686,633,095,460口	685,227,906,314口	683,692,742,674口	682,378,258,930口
1万円当たり基準価額(C/D)	2,422円	2,599円	2,739円	2,791円	2,798円	3,063円

(注) 第171期末における元本額は687,657,324,309円、当作成期間(第172期～第177期)中における追加設定元本額は21,020,784,054円、同解約元本額は26,299,849,433円です。

■損益の状況

〔自 2020年12月15日 至 2021年1月13日〕〔自 2021年1月14日 至 2021年2月15日〕〔自 2021年2月16日 至 2021年3月15日〕〔自 2021年3月16日 至 2021年4月13日〕〔自 2021年4月14日 至 2021年5月13日〕〔自 2021年5月14日 至 2021年6月14日〕

項 目	第 172 期	第 173 期	第 174 期	第 175 期	第 176 期	第 177 期
(A) 配 当 等 収 益	792,487,998円	297,083,158円	551,822,925円	674,085,297円	344,483,148円	271,713,265円
受 取 配 当 金	792,489,849	297,084,711	551,822,553	674,088,364	344,484,636	271,715,847
受 取 利 息	1,688	1,419	3,363	-	908	1,048
そ の 他 収 益 金	132	-	-	73	-	-
支 払 利 息	△3,671	△2,972	△2,991	△3,140	△2,396	△3,630
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,686,417,414	13,779,577,146	10,861,359,437	4,709,836,417	2,019,861,841	18,661,294,861
売 買 益	2,456,797,179	14,768,871,178	14,205,886,660	6,848,567,413	4,673,264,061	18,869,017,851
売 買 損	△4,143,214,593	△989,294,032	△3,344,527,223	△2,138,730,996	△2,653,402,220	△207,722,990
(C) 信 託 報 酬 等	△206,083,863	△151,304,676	△102,157,711	△143,778,949	△152,519,191	△166,614,285
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△1,100,013,279	13,925,355,628	11,311,024,651	5,240,142,765	2,211,825,798	18,766,393,841
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△43,680,186,749	△45,016,545,460	△31,187,853,397	△20,283,718,671	△15,594,190,895	△13,613,750,168
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△475,479,277,432	△475,820,969,707	△476,954,286,094	△477,239,898,992	△477,288,840,436	△477,802,861,224
(配 当 等 相 当 額)	(31,521,050,018)	(30,320,039,487)	(28,868,630,608)	(27,642,857,532)	(26,526,425,279)	(25,091,320,644)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△507,000,327,450)	(△506,141,009,194)	(△505,822,916,702)	(△504,882,756,524)	(△503,815,265,715)	(△502,894,181,868)
(G) 合 計 (D + E + F)	△520,259,477,460	△506,912,159,539	△496,831,114,840	△492,283,474,898	△490,671,205,533	△472,650,217,551
(H) 収 益 分 配 金	△1,721,940,376	△1,718,217,831	△1,716,582,738	△1,713,069,765	△1,709,231,856	△682,378,258
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△521,981,417,836	△508,630,377,370	△498,547,697,578	△493,996,544,663	△492,380,437,389	△473,332,595,809
追 加 信 託 差 損 益 金	△476,614,813,673	△477,245,296,909	△478,123,980,124	△478,296,884,584	△478,675,811,190	△477,802,861,224
(配 当 等 相 当 額)	(30,385,513,777)	(28,895,712,285)	(27,698,936,578)	(26,585,871,940)	(25,139,454,525)	(25,091,320,644)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△507,000,327,450)	(△506,141,009,194)	(△505,822,916,702)	(△504,882,756,524)	(△503,815,265,715)	(△502,894,181,868)
分 配 準 備 積 立 金	-	-	-	-	-	4,470,265,415
繰 越 損 益 金	△45,366,604,163	△31,385,080,461	△20,423,717,454	△15,699,660,079	△13,704,626,199	-

(注 1) (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 2) (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 3) (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 4) 分配金の計算過程

項 目	第 172 期	第 173 期	第 174 期	第 175 期	第 176 期	第 177 期
(a) 経費控除後の配当等収益	586,404,135円	293,890,629円	546,888,708円	656,084,173円	322,261,102円	269,314,019円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	4,883,329,654
(c) 収 益 調 整 金	31,521,050,018	30,320,039,487	28,868,630,608	27,642,857,532	26,526,425,279	25,091,320,644
(d) 分 配 準 備 積 立 金	0	0	0	0	0	0
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a+b+c+d)	32,107,454,153	30,613,930,116	29,415,519,316	28,298,941,705	26,848,686,381	30,243,964,317
(f) 1万口当たり当期分配対象額	466.15	445.43	428.40	412.99	392.70	443.21
(g) 分 配 金	1,721,940,376	1,718,217,831	1,716,582,738	1,713,069,765	1,709,231,856	682,378,258
(h) 1万口当たり分配金	25	25	25	25	25	10

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 172 期	第 173 期	第 174 期	第 175 期	第 176 期	第 177 期
1 万口当たり分配金	25円	25円	25円	25円	25円	10円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎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、その後の受益者毎の個別元本となります。