

## 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(隔月分配型)

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	2023年9月28日から2044年2月15日までです。
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、海外の金融商品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	毎決算時（毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の各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1期（2023年12月13日）の決算は収益分配を行いません。

第1期 <決算日 2023年12月13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（隔月分配型）」は、2023年12月13日に第1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

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

## ■設定以来の運用実績

作成期	決算期	基準価額			S & P 先進国 REIT インデックス		投資信託 受益証券 投資組 比率	純資産 総額
		(分配落)	税込 分配 金	期 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)	期 騰 落 率		
第1作成期	(設定日) 2023年9月28日	円	円	%	ポイント (9月27日) 174,187.18	%	%	百万円 300
	1期(2023年12月13日)	10,586	0	5.9	185,681.01	6.6	97.3	351

(注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

(注2) ベンチマークは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) 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 L L C またはその関連会社 (「S P D J I」) 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 L L C (「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 L L C (「Dow Jones」) の登録商標です。本商品は、S P D J I、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)。

## ■当作成期中の基準価額と市況の推移

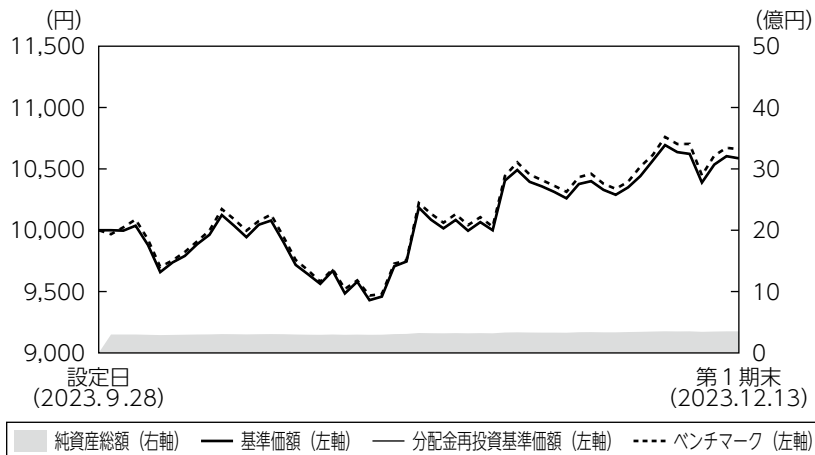
決算期	年 月 日	基準価額			S & P 先進国 REIT インデックス		投資信託 受益証券 投資組 比率
			騰 落 率		(円換算ベース、配当 込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期 騰 落 率	
第1期	(設定日) 2023年9月28日	円	%	ポイント (9月27日) 174,187.18	%	%	
	9 月 末	10,000	—	174,187.18	—	—	
	10 月 末	9,997	△0.0	174,606.52	0.2	95.3	
	11 月 末	9,459	△5.4	165,139.18	△5.2	98.9	
	(期 末) 2023年12月13日	10,349	3.5	181,072.60	4.0	98.0	
		10,586	5.9	185,681.01	6.6	97.3	

(注1) 設定日の基準価額は、設定当初の金額です。

(注2) 騰落率は設定日比です。

## ■第1期の運用経過（2023年9月28日から2023年12月13日まで）

### 基準価額等の推移



設定日：10,000円  
第1期末：10,586円  
(既払分配金0円)  
騰落率：5.9%  
(分配金再投資ベース)

(注) 設定日の基準価額は、設定当初の金額です。

- (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) 基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。
- (注4) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、設定日前日を10,000として指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

為替市場で米ドルなどの主要通貨に対し円高となったものの、米国などの物価上昇の鈍化傾向を受けた利上げ観測の後退などを背景に米国やオーストラリアなどの多くのリート市場が上昇したことで、当ファンドの基準価額は上昇しました。

## 投資環境

米国リート市場はF R B（米連邦準備理事会）の利上げが継続するとの見方から下落する場面もありましたが、物価上昇の鈍化を受けた長期金利低下を好感し上昇しました。欧州リート市場は米国やユーロ圏の物価上昇の鈍化を受けた米欧長期金利低下に伴いリスク選好が改善し、上昇しました。オーストラリアリート市場は利上げが示唆されたことから下落したものの、その後は同国長期金利の低下を受け上昇しました。

国内リート市場は下落しました。設定当初から長期金利上昇への懸念を受け軟調に推移し、日銀の金融政策変更の可能性が高まったと見られたことも重石となりました。

為替市場では、円／ドルレートは米国の物価上昇の鈍化傾向を受け、F R Bの利上げ局面の終了が意識された一方、日銀の金融政策が変更されるとの思惑から円高となりました。その他の通貨に対しては円高、円安が混在する結果となりました。

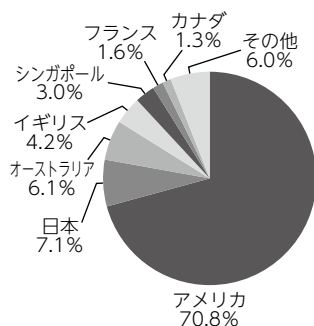
## ポートフォリオについて

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。

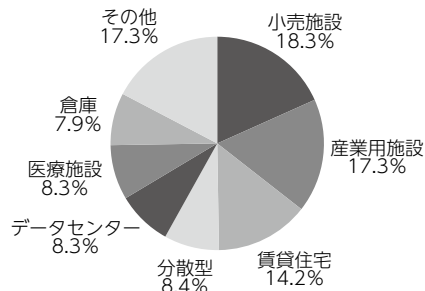
### 【運用状況】

- (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。
- (注3) 国別配分は発行国（地域）を表示しています。
- (注4) 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



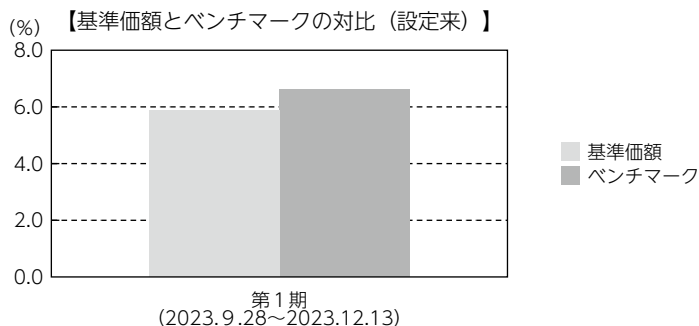
### ○業種別配分



## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは設定来で6.6%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.7%下回りました。設定当初に組入比率が低かったことや、信託報酬や配当課税など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分配方針に基づき、無分配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	当期
	2023年9月28日 ～2023年12月13日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	587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1期		項目の概要
	(2023年9月28日 ～2023年12月13日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	20円	0.197%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,087円です。 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
(投信会社)	( 8)	(0.080)	
(販売会社)	(10)	(0.098)	
(受託会社)	( 2)	(0.018)	
(b) 売買委託手数料	1	0.008	(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)	(0.003)	
(投資証券)	( 0)	(0.004)	
(c) 有価証券取引税	3	0.029	(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)	(0.001)	
(投資証券)	( 3)	(0.028)	
(d) その他費用	1	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 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 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	( 1)	(0.006)	
(監査費用)	( 0)	(0.001)	
(その他)	( 0)	(0.004)	
合計	25	0.244	

(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。

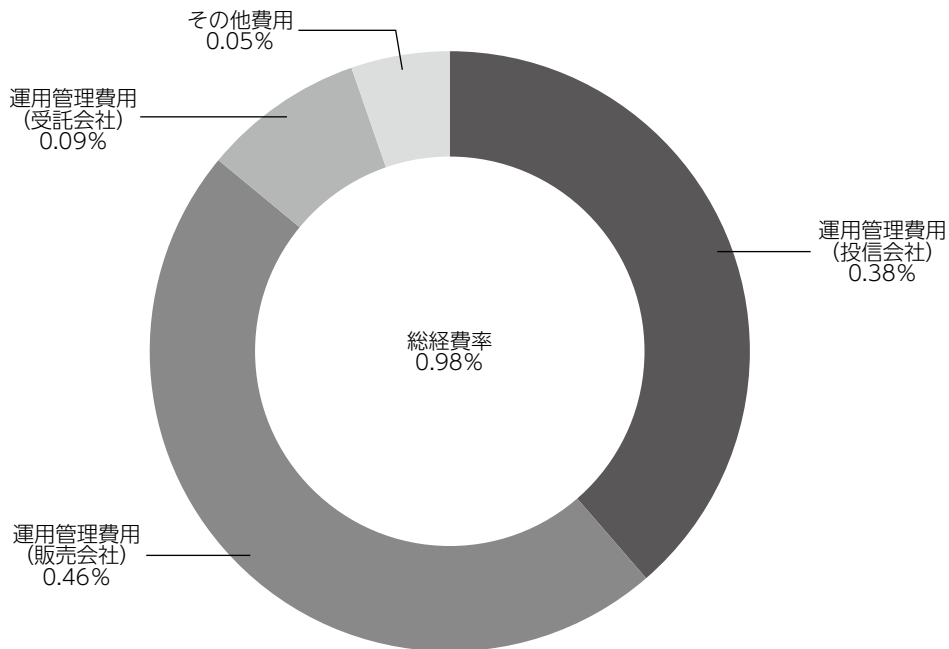
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.98%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（2023年9月28日から2023年12月13日まで）

### 投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第		1		期			
	買		付		売		付	
	□	数	金	額	□	数	金	額
<b>国内</b>		千□		千円		千□		千円
サンケイリアルエステート投資法人	0.001	91	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
S O S I L A 物流リート投資法人	0.001	123	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
日本アコモデーションファンド投資法人	0.001	630	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
森ヒルズリート投資法人	0.003	425	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
産業ファンド投資法人	0.003	414	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
アドバンス・レジデンス投資法人	0.002	677	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス ト投資法人	0.002 (△0.002)	455 (△455,874)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.001	412	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
G L P 投資法人	0.008	1,070	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.001	331	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
日本プロロジスリート投資法人	0.004	1,115	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
星野リゾート・リート投資法人	0.001	606	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
O n e リート投資法人	0.001	260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
イオンリート投資法人	0.003	438	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ヒューリックリート投資法人	0.002	319	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
日本リート投資法人	0.001	357	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
積水ハウス・リート投資法人	0.007	583	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ケネディクス商業リート投資法人	0.001 (△0.001)	289 (△289,947)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
サムティ・レジデンシャル投資法人	0.001	115	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
野村不動産マスターファンド投資法人	0.008	1,339	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ラサールロジポート投資法人	0.003	429	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
スターアジア不動産投資法人	0.004	232	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法 人	0.001	472	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
投資法人みらい	0.003	142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
三菱地所物流リート投資法人	0.001	376	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
C R E ロジスティクスファンド投資法人	0.001	164	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
タカラレーベン不動産投資法人	0.001	97	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)



決 算 期	第 1 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>国内</b>	千□	千円	千□	千円
アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.001 (-)	126 (-)	- (-)	- (-)
日本ビルファンド投資法人	0.003 (-)	1,818 (-)	- (-)	- (-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.002 (-)	1,169 (-)	- (-)	- (-)
日本都市ファンド投資法人	0.011 (-)	1,069 (-)	- (-)	- (-)
オリックス不動産投資法人	0.005 (-)	892 (-)	- (-)	- (-)
日本プライムリアルティ投資法人	0.002 (-)	724 (-)	- (-)	- (-)
NTT都市開発リート投資法人	0.002 (-)	276 (-)	- (-)	- (-)
東急リアル・エステート投資法人	0.002 (-)	365 (-)	- (-)	- (-)
グローバル・ワン不動産投資法人	0.002 (-)	229 (-)	- (-)	- (-)
ユナイテッド・アーバン投資法人	0.005 (-)	779 (-)	- (-)	- (-)
森トラストリート投資法人	0.004 (-)	291 (-)	- (-)	- (-)
インヴェンシブル投資法人	0.01 (-)	617 (-)	- (-)	- (-)
フロンティア不動産投資法人	0.001 (-)	457 (-)	- (-)	- (-)
平和不動産リート投資法人	0.002 (-)	292 (-)	- (-)	- (-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.002 (-)	580 (-)	- (-)	- (-)
福岡リート投資法人	0.001 (-)	159 (-)	- (-)	- (-)
KDX不動産投資法人	0.001 (0.00536)	347 (745,821)	- (-)	- (-)
いちごオフィスリート投資法人	0.002 (-)	175 (-)	- (-)	- (-)
大和証券オフィス投資法人	0.001 (-)	653 (-)	- (-)	- (-)
阪急阪神リート投資法人	0.001 (-)	141 (-)	- (-)	- (-)
大和ハウスリート投資法人	0.004 (-)	1,056 (-)	- (-)	- (-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	0.007 (-)	548 (-)	- (-)	- (-)
大和証券リビング投資法人	0.004 (-)	443 (-)	- (-)	- (-)
ジャパンエクセレント投資法人	0.002 (-)	264 (-)	- (-)	- (-)
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.267 (-)	26 (-)	- (-)	- (-)
ALEXANDER'S INC.	0.004 (-)	0.72122 (-)	- (-)	- (-)
BOSTON PROPERTIES INC	0.237 (-)	13 (-)	- (-)	- (-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	0.426 (-)	14 (-)	- (-)	- (-)

決 算 期	第 1 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	0.226 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
AGREE REALTY CORP	0.163 (-)	8 (-)	- (-)	- (-)
SL GREEN	0.101 (-)	3 (-)	- (-)	- (-)
EPR PROPERTIES	0.135 (-)	5 (-)	- (-)	- (-)
PROLOGIS INC	1.571 (-)	175 (-)	- (-)	- (-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.243 (-)	41 (-)	- (-)	- (-)
LXP INDUSTRIAL TRUST	0.455 (-)	4 (-)	- (-)	- (-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.185 (-)	17 (-)	- (-)	- (-)
VERIS RESIDENTIAL INC	0.129 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
EQUINIX INC	0.159 (-)	114 (-)	- (-)	- (-)
NNN REIT INC	0.307 (-)	10 (-)	- (-)	- (-)
CTO REALTY GROUTH INC	0.041 (-)	0.67242 (-)	- (-)	- (-)
COUSINS PROPERTIES INC	0.235 (-)	4 (-)	- (-)	- (-)
SITE CENTERS CORP	0.282 (-)	3 (-)	- (-)	- (-)
SAFEHOLD INC	0.076 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.11 (-)	23 (-)	- (-)	- (-)
EQUITY RESIDENTIAL	0.591 (-)	34 (-)	- (-)	- (-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.12 (-)	10 (-)	- (-)	- (-)
FIRST INDUSTRIAL RT	0.224 (-)	10 (-)	- (-)	- (-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0.948 (-)	16 (-)	- (-)	- (-)
EQUITY COMMONWEALTH	0.172 (-)	3 (-)	- (-)	- (-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.166 (-)	3 (-)	- (-)	- (-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	0.268 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
WELLTOWER INC	0.943 (-)	76 (-)	- (-)	- (-)
EAST GROUP	0.075 (-)	12 (-)	- (-)	- (-)
KIMCO REALTY	1.07 (-)	18 (-)	- (-)	- (-)
KILROY REALTY CORP	0.192 (-)	6 (-)	- (-)	- (-)
LTC PROPERTIES INC	0.067 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)

決 算 期	第 1 期			
	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	0.416	0.83618	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRANDYWINE REALTY TRUST	0.292	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
IRON MOUNTAIN INC	0.5	30	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
THE MACERICH COMPANY	0.336	3	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.31	19	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ACADIA REALTY TRUST	0.153	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HOST HOTELS & RESORTS INC	1.227	20	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MID AMERICA	0.201	25	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.067	0.66332	0.067	0.67
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL HEALTH INVS INC	0.068	3	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CENTERSPACE	0.025	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.033	0.63362	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GETTY REALTY CORP	0.074	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
RPT REALTY	0.134	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REALTY INCOME CORP	1.209	60	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REGENCY CENTERS CORP	0.284	17	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
UDR INC	0.524	18	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
COPT DEFENCE PROPERTIES	0.175	4	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SAUL CENTERS INC	0.024	0.85778	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.558	60	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PUBLIC STORAGE	0.27	71	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUN COMMUNITIES INC	0.214	25	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
TANGER INC	0.164	3	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
UMH PROPERTIES INC	0.1	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.075	0.93827	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.024	0.98138	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	0.69	29	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VORNADO REALTY TRUST	0.287	6	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

決 算 期	第 1 期			
	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ELME COMMUNITIES	0.143	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
KITE REALTY GROUP TRUST	0.374	8	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.361	43	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	0.326	3	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CUBESMART	0.39	14	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.516	61	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	0.333	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	0.926	4	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DOUGLAS EMMETT INC	0.262	3	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	0.201	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	0.219	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	0.193	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
TERRENO REALTY CORP	0.143	8	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.081	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
RLJ LODGING TRUST	0.251	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICOLD REALTY TRUST	0.418	12	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0.192	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CHATHAM LODGING TRUST	0.092	0.89518	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	0.416	5	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WHITESTONE REIT	0.107	0.98888	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	0.213	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
STAG INDUSTRIAL INC	0.303	10	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	0.369	20	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ALEXANDER & BALDWIN INC	0.118	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLADSTONE LAND CORP	0.063	0.90092	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	0.644	9	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.101	8	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	0.093	0.95327	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

決 算 期	第 1 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	0.24	8	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PHYSICIANS REALTY TRUST	0.37	4	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	0.357	17	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	0.549	18	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	0.347	4	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	0.044	3	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
JBG SMITH PROPERTIES	0.152	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	0.986	31	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	0.214	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.061	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	0.279	6	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	0.437	20	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	0.507	10	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
POSTAL REALTY TRUST INC	0.053	0.71405	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.107	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
FARMLAND PARTNERS INC	0.084	0.86522	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ORION OFFICE REIT INC	0.118	0.62188	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
NETSTREIT CORP	0.11	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CARETRUST REIT INC	0.156	3	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PEAKSTONE REALTY TRUST	0.065	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PHILLIPS EDISON & CO INC	0.201	6	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
APARTMENT INCOME REIT CORP	0.255	7	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
BROADSTONE NET LEASE INC	0.291	4	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	0.046	0.97246	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	0.8	0.42942	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	—	—	—
	(0.023)	(—)	(—)	(—)
PARAMOUNT GROUP INC	0.281	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.113	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

決 算 期	第 1 期			
	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
URBAN EDGE PROPERTIES	0.186 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	0.153 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	0.174 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	0.392 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	0.039 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	0.129 (-)	4 (-)	- (-)	- (-)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	0.042 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	0.381 (-)	5 (-)	- (-)	- (-)
GLOBAL NET LEASE INC	0.307 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	0.068 (-)	0.59229 (-)	- (-)	- (-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	0.335 (-)	4 (-)	- (-)	- (-)
VICI PROPERTIES INC	1.731 (-)	50 (-)	- (-)	- (-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	0.142 (-)	3 (-)	- (-)	- (-)
<b>カナダ</b>	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	0.115 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	0.127 (-)	5 (-)	- (-)	- (-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	0.215 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.171 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.231 (-)	4 (-)	- (-)	- (-)
ALLIED PROPERTIES REIT	0.105 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.037 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.115 (-)	0.76443 (-)	- (-)	- (-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	0.094 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	0.121 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.217 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	0.061 (-)	0.82305 (-)	- (-)	- (-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	0.209 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.05 (-)	3 (-)	- (-)	- (-)
CHOICE PROPERTIES REIT	0.257 (-)	3 (-)	- (-)	- (-)

決 算 期	第 1 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>カナダ</b>	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.094 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.055 (-)	0.82737 (-)	- (-)	- (-)
SLATE GROCERY REIT	0.05 (-)	0.56651 (-)	- (-)	- (-)
PRIMARIS REIT	0.087 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.098 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
<b>オーストラリア</b>	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	0.79 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
MIRVAC GROUP	6.707 (-)	14 (-)	- (-)	- (-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	2.127 (-)	0.80488 (-)	- (-)	- (-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	0.849 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
GPT GROUP	3.377 (-)	13 (-)	- (-)	- (-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	1.365 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
ABACUS GROUP	1.129 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	0.597 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
STOCKLAND	4.038 (-)	15 (-)	- (-)	- (-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	0.618 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
DEXUS	1.832 (-)	13 (-)	- (-)	- (-)
GOODMAN GROUP	2.931 (-)	63 (-)	- (-)	- (-)
VICINITY CENTRES	6.851 (-)	11 (-)	- (-)	- (-)
CHARTER HALL GROUP	0.733 (-)	6 (-)	- (-)	- (-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	0.257 (-)	0.55797 (-)	- (-)	- (-)
REGION RE LTD	1.836 (-)	3 (-)	- (-)	- (-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	0.875 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
ARENA REIT	0.596 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	1.067 (-)	3 (-)	- (-)	- (-)
DEXUS INDUSTRIA REIT	0.423 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
NATIONAL STORAGE REIT	1.987 (-)	4 (-)	- (-)	- (-)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	0.39 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
RURAL FUNDS GROUP	0.707 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)

決算期	第 1 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>オーストラリア</b>	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
SCENTRE GROUP	8.502	21	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HMC CAPITAL LTD	0.415	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	2.871	3	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHCO REIT	0.869	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ABACUS STORAGE KING	1.061	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CENTURIA OFFICE REIT	1.088	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WAYPOINT REIT LTD	1.106	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>香港</b>	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	4.4	163	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PROSPERITY REIT	3	4	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4	5	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CHAMPION REIT	3	7	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2	9	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>シンガポール</b>	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	8.3	15	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT	5.9	15	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	3.5	4	—	—
	(—)	(△0.00693)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5.7	9	—	—
	(—)	(△0.03952)	(—)	(—)
STARHILL GLOBAL REIT	2.5	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	3.6	3	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
KEPPEL REIT	3.2	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	1.7	3	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESR LOGOS REIT	9.7	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	1.2	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CAPITALAND CHINA TRUST	2	1	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	1.2	1	—	—
	(—)	(△0.00667)	(—)	(—)
PARKWAY LIFE REIT	0.6	2	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3.7	8	—	—
	(—)	(△0.00096)	(—)	(—)



決 算 期	第 1 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>シンガポール</b>	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	3.6	5	-	-
	(-)	(△0.00468)	(-)	(-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	2	1	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PARAGON REIT	2.1	1	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.5	0.93084	-	-
	(-)	(△0.00082)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	3	1	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL DC REIT	2.1	4	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	4.5	4	-	-
	(-)	(△0.0324)	(-)	(-)
<b>ニュージーランド</b>	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	2.243	2	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	1.697	3	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	2.671	2	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	0.566	0.62827	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>イギリス</b>	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	1.669	5	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	0.175	3	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	0.275	2	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	6.29	1	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	1.246	7	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	0.229	1	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	0.678	5	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	2.134	1	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	2.111	15	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	0.411	1	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	4.729	1	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	1.164	0.54032	-	-
LI	(-)	(-)	(-)	(-)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	1.366	0.56302	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
HELICAL PLC	0.226	0.49062	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	1.005	0.6804	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	1.501	0.79405	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	0.343	2	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 1 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>イギリス</b>	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1.544 (-)	2 (-)	(-)	(-)
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	1.238 (-)	0.81215 (-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	3.034 (-)	3 (-)	(-)	(-)
WAREHOUSE REIT PLC	0.626 (-)	0.49828 (-)	(-)	(-)
NEWRIVER REIT PLC	0.646 (-)	0.53304 (-)	(-)	(-)
PRS REIT PLC/THE	0.958 (-)	0.65086 (-)	(-)	(-)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	0.998 (-)	0.55588 (-)	(-)	(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	2.025 (-)	1 (-)	(-)	(-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	3.403 (-)	4 (-)	(-)	(-)
CUSTODIAN REIT PLC	0.812 (-)	0.65939 (-)	(-)	(-)
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	1.098 (-)	0.80667 (-)	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	1.042 (-)	0.93936 (-)	(-)	(-)
LIFE SCIENCE REIT PLC	0.728 (-)	0.51217 (-)	(-)	(-)
LXI REIT PLC	2.705 (-)	2 (-)	(-)	(-)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	0.821 (-)	0.88453 (-)	(-)	(-)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	0.797 (-)	0.69368 (-)	(-)	(-)
<b>イスラエル</b>	千□	千イスラエル・シケル	千□	千イスラエル・シケル
REIT 1 LTD	0.327 (-)	5 (-)	(-)	(-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	0.401 (-)	3 (-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (ガーンジー)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	0.052 (-)	2 (-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (シンガポール)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	0.6 (-)	0.76869 (-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (アイルランド)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	0.642 (-)	0.5972 (-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (オランダ)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED RETAIL	0.035 (-)	0.65521 (-)	(-)	(-)
WERELDHAVE NV	0.07 (-)	1 (-)	(-)	(-)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.072 (-)	1 (-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (ベルギー)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COFINIMMO SA	0.053 (-)	3 (-)	(-)	(-)

決 算 期	第 1 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>ユーロ (ベルギー)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
RETAIL ESTATES	0.021 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.04 (-)	0.54242 (-)	- (-)	- (-)
WAREHOUSES DE PAUW	0.286 (-)	6 (-)	- (-)	- (-)
MONTEA SCA	0.025 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
AEDIFICA	0.074 (-)	3 (-)	- (-)	- (-)
CARE PROPERTY INVEST NV	0.085 (-)	0.95321 (-)	- (-)	- (-)
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.048 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
<b>ユーロ (フランス)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	0.085 (-)	8 (-)	- (-)	- (-)
ICADE	0.051 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
ALTAREA	0.009 (-)	0.76371 (-)	- (-)	- (-)
KLEPIERRE	0.344 (-)	7 (-)	- (-)	- (-)
COVIVIO	0.076 (-)	3 (-)	- (-)	- (-)
MERCIALYS	0.158 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)
CARMILA SA	0.067 (-)	0.92739 (-)	- (-)	- (-)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.172 (-)	7 (-)	- (-)	- (-)
<b>ユーロ (ドイツ)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	0.106 (-)	0.66887 (-)	- (-)	- (-)
<b>ユーロ (スペイン)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	0.456 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	0.06 (-)	0.33301 (-)	- (-)	- (-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0.601 (-)	4 (-)	- (-)	- (-)

(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（2023年9月28日から2023年12月13日まで）

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 1 期					
区 分	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 323	百万円 0.606	% 0.2	百万円 0	百万円 -	% -

### (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 1 期
	買 付 額
投資信託受益証券、投資証券	百万円 1

### (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 1 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	24千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	0.1千円
(B) / (A)	0.4%

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。

## ■自社による当ファンドの設定・解約状況

期首残高 (元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高 (元本)	取 引 の 理 由
百万円 300	百万円 -	百万円 -	百万円 300	当初設定時又は当初運用時における取得

## ■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 1 作 成 期 末		
		□ 数	評 価 額	比 率
<b>不動産ファンド</b>		千□	千円	%
サンケイリアルエステート投資法人		0.001	90	0.0
S O S I L A 物流リート投資法人		0.001	118	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人		0.001	609	0.2
森ヒルズリート投資法人		0.003	417	0.1
産業ファンド投資法人		0.003	408	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人		0.002	649	0.2
アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.001	394	0.1
G L P 投資法人		0.008	1,102	0.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.001	327	0.1
日本プロロジスリート投資法人		0.004	1,062	0.3
星野リゾート・リート投資法人		0.001	599	0.2
One リート投資法人		0.001	261	0.1
イオンリート投資法人		0.003	419	0.1
ヒューリックリート投資法人		0.002	300	0.1
日本リート投資法人		0.001	339	0.1
積水ハウス・リート投資法人		0.007	556	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人		0.001	110	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人		0.008	1,340	0.4
ラサールロジポート投資法人		0.003	453	0.1
スターアジア不動産投資法人		0.004	233	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.001	450	0.1
投資法人みらい		0.003	130	0.0
三菱地所物流リート投資法人		0.001	368	0.1
C R E ロジスティクスファンド投資法人		0.001	157	0.0
タカラレーベン不動産投資法人		0.001	99	0.0
アドバンス・ロジスティクス投資法人		0.001	126	0.0
日本ビルファンド投資法人		0.003	1,857	0.5
ジャパンリアルエステイト投資法人		0.002	1,156	0.3
日本都市ファンド投資法人		0.011	1,111	0.3
オリックス不動産投資法人		0.005	839	0.2
日本プライムリアルティ投資法人		0.002	722	0.2
N T T 都市開発リート投資法人		0.002	253	0.1

銘	柄	第 1 作 成 期 末		
		□ 数	評 価 額	比 率
		千□	千円	%
東急リアル・エステート投資法人		0.002	349	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人		0.002	223	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人		0.005	721	0.2
森トラストリート投資法人		0.004	288	0.1
インヴィンシブル投資法人		0.01	580	0.2
フロンティア不動産投資法人		0.001	442	0.1
平和不動産リート投資法人		0.002	269	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人		0.002	568	0.2
福岡リート投資法人		0.001	166	0.0
KDX不動産投資法人		0.00636	1,013	0.3
いちごオフィスリート投資法人		0.002	168	0.0
大和証券オフィス投資法人		0.001	673	0.2
阪急阪神リート投資法人		0.001	139	0.0
大和ハウスリート投資法人		0.004	1,038	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人		0.007	480	0.1
大和証券リビング投資法人		0.004	421	0.1
ジャパンエクセレント投資法人		0.002	259	0.1
合 計	□ 数 ・ 金 額	0.14536	24,867	—
	銘 柄 数 ・ 比 率	49銘柄<7.1%>	—	7.1

(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、福岡リート投資法人、日本都市ファンド投資法人、森トラストリート投資法人、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、投資法人みらい、CREロジスティクスファンド投資法人、大和証券リビング投資法人、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、サンケイリアルエステート投資法人、アドバンス・ロジスティクス投資法人、KDX不動産投資法人、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 1 作 成 期 末	評 価 額		比 率	
		□ 数	外 貨 建 金 額		
			千アメリカ・ドル		千円
<b>不動産ファンド (アメリカ)</b>		千□	千アメリカ・ドル	千円	%
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE	0.8	0.5	72	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.267	31	4,547	1.3	
ALEXANDER'S INC.	0.004	0.76144	110	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	0.237	14	2,165	0.6	
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	0.426	13	1,920	0.5	
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	0.226	1	234	0.1	
AGREE REALTY CORP	0.163	9	1,409	0.4	
SL GREEN	0.101	4	602	0.2	
EPR PROPERTIES	0.135	6	902	0.3	
PROLOGIS INC	1.571	191	27,927	7.9	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.243	42	6,186	1.8	
LXP INDUSTRIAL TRUST	0.455	4	608	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.185	17	2,535	0.7	
VERIS RESIDENTIAL INC	0.129	1	278	0.1	
EQUINIX INC	0.159	127	18,590	5.3	
NNN REIT INC	0.307	12	1,809	0.5	
CTO REALTY GROUTH INC	0.041	0.7011	102	0.0	
COUSINS PROPERTIES INC	0.235	5	768	0.2	
SITE CENTERS CORP	0.282	3	552	0.2	
SAFEHOLD INC	0.076	1	234	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.11	25	3,646	1.0	
EQUITY RESIDENTIAL	0.591	34	5,007	1.4	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.12	11	1,735	0.5	
FIRST INDUSTRIAL RT	0.224	11	1,631	0.5	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0.948	17	2,531	0.7	
EQUITY COMMONWEALTH	0.172	3	482	0.1	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.166	3	509	0.1	
SERVICE PROPERTIES TRUST	0.268	2	308	0.1	
WELLTOWER INC	0.943	83	12,167	3.5	
EAST GROUP	0.075	13	1,928	0.5	
KIMCO REALTY	1.07	21	3,158	0.9	
KILROY REALTY CORP	0.192	7	1,050	0.3	
LTC PROPERTIES INC	0.067	2	323	0.1	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	0.416	0.99424	144	0.0	
BRANDYWINE REALTY TRUST	0.292	1	205	0.1	
IRON MOUNTAIN INC	0.5	33	4,838	1.4	
THE MACERICH COMPANY	0.336	4	660	0.2	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.31	21	3,198	0.9	
ACADIA REALTY TRUST	0.153	2	350	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	1.227	22	3,325	0.9	
MID AMERICA	0.201	25	3,735	1.1	
NATIONAL HEALTH INVS INC	0.068	3	544	0.2	
CENTERSPACE	0.025	1	197	0.1	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.033	0.73656	107	0.0	
GETTY REALTY CORP	0.074	2	311	0.1	
RPT REALTY	0.134	1	238	0.1	
REALTY INCOME CORP	1.209	65	9,592	2.7	

銘柄	第 1 作 成 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
REGENCY CENTERS CORP	0.284	18	2,657	0.8
UDR INC	0.524	18	2,705	0.8
COPT DEFENCE PROPERTIES	0.175	4	626	0.2
SAUL CENTERS INC	0.024	0.93768	136	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.558	75	10,928	3.1
PUBLIC STORAGE	0.27	73	10,734	3.1
SUN COMMUNITIES INC	0.214	27	3,988	1.1
TANGER INC	0.164	4	638	0.2
UMH PROPERTIES INC	0.1	1	214	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.075	0.98475	143	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.024	1	149	0.0
VENTAS INC	0.69	32	4,695	1.3
VORNADO REALTY TRUST	0.287	7	1,102	0.3
ELME COMMUNITIES	0.143	1	285	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	0.374	8	1,190	0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.361	50	7,309	2.1
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	0.326	3	496	0.1
CUBESMART	0.39	16	2,379	0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.516	69	10,142	2.9
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	0.333	2	428	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	0.926	4	624	0.2
DOUGLAS EMMETT INC	0.262	3	530	0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	0.201	2	392	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	0.219	1	211	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	0.193	1	182	0.1
TERRENO REALTY CORP	0.143	8	1,241	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.081	1	252	0.1
RLJ LODGING TRUST	0.251	2	403	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	0.418	11	1,740	0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0.192	2	380	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	0.092	0.97336	141	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	0.416	5	856	0.2
WHITESTONE REIT	0.107	1	181	0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	0.213	1	224	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	0.303	11	1,619	0.5
WP CAREY INC	0.369	23	3,355	1.0
ALEXANDER & BALDWIN INC	0.118	2	301	0.1
GLADSTONE LAND CORP	0.063	0.87444	127	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	0.644	10	1,463	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.101	10	1,572	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	0.093	1	166	0.0
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	0.24	10	1,459	0.4
PHYSICIANS REALTY TRUST	0.37	4	661	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	0.357	19	2,772	0.8
AMERICAN HOMES 4 RENT	0.549	19	2,837	0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	0.347	5	731	0.2
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	0.044	3	563	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	0.152	2	343	0.1
INVITATION HOMES INC	0.986	33	4,816	1.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	0.214	1	282	0.1



銘 柄	第 1 作 成 期 末				
	□ 数	評 価 額		比 率	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
<b>(アメリカ)</b>	千□	千アメリカ・ドル	千円	%	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.061	1	208	0.1	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	0.279	6	1,002	0.3	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	0.437	20	2,953	0.8	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	0.507	11	1,671	0.5	
POSTAL REALTY TRUST INC	0.053	0.76585	111	0.0	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.107	2	393	0.1	
FARMLAND PARTNERS INC	0.084	1	153	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	0.118	0.64428	93	0.0	
NETSTREIT CORP	0.11	1	264	0.1	
CARETRUST REIT INC	0.156	3	518	0.1	
PEAKSTONE REALTY TRUST	0.065	1	166	0.0	
PHILLIPS EDISON & CO INC	0.201	7	1,034	0.3	
APARTMENT INCOME REIT CORP	0.255	8	1,210	0.3	
BROADSTONE NET LEASE INC	0.291	4	696	0.2	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	0.046	1	156	0.0	
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	0.023	0.47035	68	0.0	
PARAMOUNT GROUP INC	0.281	1	218	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.113	1	171	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	0.186	3	468	0.1	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	0.153	1	280	0.1	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	0.174	2	326	0.1	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING I	0.392	2	309	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	0.039	1	185	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	0.129	4	687	0.2	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	0.042	1	167	0.0	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	0.381	6	941	0.3	
GLOBAL NET LEASE INC	0.307	2	394	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE	0.068	0.56168	81	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC	0.335	5	752	0.2	
VICI PROPERTIES INC	1.731	53	7,746	2.2	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	0.142	3	502	0.1	
小 計	□ 数 金 額	37,728	1,708	248,827	-
	銘 柄 数 ・ 比 率	128銘柄<70.8%>	-	-	70.8
<b>(カナダ)</b>	千□	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT	0.115	2	289	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT	0.127	6	689	0.2	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	0.215	1	210	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	0.171	2	259	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.231	4	431	0.1	
ALLIED PROPERTIES REIT	0.105	1	205	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.037	2	286	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	0.115	0.6992	74	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV	0.094	1	132	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	0.121	1	167	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	0.217	0.95914	102	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	0.061	0.85644	91	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REIT	0.209	2	293	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	0.05	3	395	0.1	
CHOICE PROPERTIES REIT	0.257	3	362	0.1	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.094	1	138	0.0	

銘柄	第 1 作 成 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
<b>(カナダ)</b>	千□	千カナダ・ドル	千円	%
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.055	0.78375	83	0.0
SLATE GROCERY REIT	0.05	0.5275	56	0.0
PRIMARIS REIT	0.087	1	120	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	0.098	1	190	0.1
小 計	□ 数 銘 柄 数	金 額 20銘柄<1.3%>	42 4,582	— —
<b>(オーストラリア)</b>	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
BWP TRUST	0.79	2	274	0.1
MIRVAC GROUP	6.707	14	1,365	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP	2.127	0.95715	91	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT	0.849	2	285	0.1
GPT GROUP	3.377	14	1,394	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP	1.365	2	203	0.1
ABACUS GROUP	1.129	1	120	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU	0.597	1	162	0.0
STOCKLAND	4.038	17	1,639	0.5
INGENIA COMMUNITIES GROUP	0.618	2	246	0.1
DEXUS	1.832	13	1,323	0.4
GOODMAN GROUP	2.931	68	6,517	1.9
VICINITY CENTRES	6.851	13	1,292	0.4
CHARTER HALL GROUP	0.733	8	774	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	0.257	0.62965	60	0.0
REGION RE LTD	1.836	4	393	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	0.875	2	267	0.1
ARENA REIT	0.596	2	202	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	1.067	3	367	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT	0.423	1	113	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	1.987	4	448	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	0.39	1	106	0.0
RURAL FUNDS GROUP	0.707	1	134	0.0
SCENTRE GROUP	8.502	24	2,315	0.7
HMC CAPITAL LTD	0.415	2	214	0.1
HOMECO DAILY NEEDS REIT	2.871	3	338	0.1
HEALTHCO REIT	0.869	1	118	0.0
ABACUS STORAGE KING	1.061	1	116	0.0
CENTURIA OFFICE REIT	1.088	1	139	0.0
WAYPOINT REIT LTD	1.106	2	258	0.1
小 計	□ 数 銘 柄 数	金 額 30銘柄<6.1%>	57,994 21,285	— —
<b>(香港)</b>	千□	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT	4.4	169	3,155	0.9
PROSPERITY REIT	3	3	74	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	4	4	85	0.0
CHAMPION REIT	3	7	141	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	1	2	37	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	2	9	177	0.1
小 計	□ 数 銘 柄 数	金 額 6銘柄<1.0%>	17.4 196	— 3,672
<b>(シンガポール)</b>	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	8.3	15	1,712	0.5

銘柄	第 1 作 成 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
<b>(シンガポール)</b>	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPLAND ASCENDAS REIT	5.9	16	1,825	0.5
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	3.5	4	440	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5.7	9	1,002	0.3
STARHILL GLOBAL REIT	2.5	1	139	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST	3.6	3	379	0.1
KEPPEL REIT	3.2	2	309	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	1.7	3	409	0.1
ESR LOGOS REIT	9.7	3	326	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	1.2	1	135	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	2	1	186	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	1.2	1	170	0.0
PARKWAY LIFE REIT	0.6	2	231	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3.7	8	935	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	3.6	5	555	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	2	1	143	0.0
PARAGON REIT	2.1	1	191	0.1
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	1.5	1	109	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	3	1	203	0.1
KEPPEL DC REIT	2.1	4	460	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	4.5	5	552	0.2
小 計	□ 数 71.6 銘柄数 21銘柄<3.0%>	95	10,422	—
	金額比率	—	—	3.0
<b>(ニュージーランド)</b>	千□	千ニュージーランド・ドル	千円	%
PRECINCT PROPERTIES	2.243	2	234	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	1.697	3	327	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	2.671	2	199	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	0.566	0.60562	54	0.0
小 計	□ 数 7.177 銘柄数 4銘柄<0.2%>	9	815	—
	金額比率	—	—	0.2
<b>(イギリス)</b>	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC	1.669	6	1,172	0.3
DERWENT LONDON PLC	0.175	3	704	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	0.275	3	572	0.2
HAMMERSON PLC	6.29	1	305	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	1.246	8	1,491	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	0.229	1	219	0.1
UNITE GROUP PLC	0.678	6	1,242	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	2.134	2	381	0.1
SEGRO PLC	2.111	17	3,208	0.9
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	0.411	1	306	0.1
ASSURA PLC	4.729	2	376	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	1.164	0.57036	104	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	1.366	0.6147	112	0.0
HELICAL PLC	0.226	0.44793	81	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	1.005	0.66229	121	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	1.501	0.85857	157	0.0
SAFESTORE HOLDINGS LTD	0.343	2	486	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1.544	2	534	0.2
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU	1.238	0.83812	153	0.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	3.034	3	683	0.2

銘柄	第 1 作 成 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
WAREHOUSE REIT PLC	0.626	0.52458	95	0.0
NEWRIVER REIT PLC	0.646	0.51809	94	0.0
PRS REIT PLC/THE	0.958	0.75011	137	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT	0.998	0.5958	108	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	2.025	1	293	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	3.403	5	988	0.3
CUSTODIAN REIT PLC	0.812	0.68857	125	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	1.098	0.88169	161	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	1.042	0.96697	176	0.1
LIFE SCIENCE REIT PLC	0.728	0.43971	80	0.0
LXI REIT PLC	2.705	2	452	0.1
URBAN LOGISTICS REIT PLC	0.821	0.96221	175	0.1
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	0.797	0.68542	125	0.0
小 計	□ 数 銘柄数	金 額 33銘柄<4.4%>	84 15,432	- 4.4
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD	0.327	5	207	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	0.401	3	127	0.0
小 計	□ 数 銘柄数	金 額 2銘柄<0.1%>	8 335	- 0.1
(ユーロ…ガンジ)	千口	千ユーロ	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD	0.052	2	331	0.1
小 計	□ 数 銘柄数	金 額 1銘柄<0.1%>	2 331	- 0.1
(ユーロ…シンガポール)	千口	千ユーロ	千円	%
CROMWELL REIT EUR	0.6	0.774	121	0.0
小 計	□ 数 銘柄数	金 額 1銘柄<0.0%>	0.6 774	- 121
(ユーロ…アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	0.642	0.642	100	0.0
小 計	□ 数 銘柄数	金 額 1銘柄<0.0%>	0.642 642	- 100
(ユーロ…オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
VASTNED RETAIL	0.035	0.7105	111	0.0
WERELDHAVE NV	0.07	0.9793	153	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.072	1	239	0.1
小 計	□ 数 銘柄数	金 額 3銘柄<0.1%>	0.177 3	- 505
(ユーロ…ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO SA	0.053	3	568	0.2
RETAIL ESTATES	0.021	1	208	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.04	0.828	130	0.0
WAREHOUSES DE PAUW	0.286	7	1,228	0.3
MONTEA SCA	0.025	2	326	0.1
AEDIFICA	0.074	4	710	0.2
CARE PROPERTY INVEST NV	0.085	1	180	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.048	1	227	0.1
小 計	□ 数 銘柄数	金 額 8銘柄<1.0%>	0.632 22	- 3,579
				1.0

銘	柄	第 1 作 成 期 末			
		□ 数	評 価 額		比 率
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
<b>(ユーロ…フランス)</b>		千□	千ユーロ	千円	%
	GECINA SA	0.085	9	1,429	0.4
	ICADE	0.051	1	263	0.1
	ALTAREA	0.009	0.63	99	0.0
	KLEPIERRE	0.344	8	1,269	0.4
	COVIVIO	0.076	3	548	0.2
	MERCIALYS	0.158	1	219	0.1
	CARMILA SA	0.067	0.9581	150	0.0
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.172	10	1,693	0.5
小 計	□ 数 銘 柄 数	0.962	36	5,673	—
	金 額 比 率	8銘柄<1.6%>	—	—	1.6
<b>(ユーロ…ドイツ)</b>		千□	千ユーロ	千円	%
	HAMBORNER REIT AG	0.106	0.70808	111	0.0
小 計	□ 数 銘 柄 数	0.106	0.70808	111	—
	金 額 比 率	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
<b>(ユーロ…スペイン)</b>		千□	千ユーロ	千円	%
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	0.456	2	446	0.1
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	0.06	0.3546	55	0.0
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0.601	5	890	0.3
小 計	□ 数 銘 柄 数	1.117	8	1,393	—
	金 額 比 率	3銘柄<0.4%>	—	—	0.4
合 計	□ 数 銘 柄 数	247.451	—	317,189	—
	金 額 比 率	270銘柄<90.2%>	—	—	90.2

(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

2023年12月13日現在

項 目	第 1 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券、投資証券	千円 342,056	% 97.1
コール・ローン等、その他	10,107	2.9
投資信託財産総額	352,164	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、322,510千円、91.6％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買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年12月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=145.63円、1カナダ・ドル=107.17円、1オーストラリア・ドル=95.56円、1香港・ドル=18.65円、1シンガポール・ドル=108.57円、1ニュージーランド・ドル=89.31円、1イギリス・ポンド=182.88円、1イスラエル・シェケル=39.234円、1ユーロ=157.18円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年12月13日)現在

項 目	第 1 期 末
(A) 資 産	352,164,715円
コール・ローン等	9,198,480
投資信託受益証券(評価額)	32,079,256
投資証券(評価額)	309,977,569
未 収 入 金	8,622
未 収 配 当 金	900,788
(B) 負 債	619,467
未 払 信 託 報 酬	617,186
そ の 他 未 払 費 用	2,281
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	351,545,248
元 本	332,083,638
次 期 繰 越 損 益 金	19,461,610
(D) 受 益 権 総 口 数	332,083,638口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,586円

(注) 設定当初の元本額は300,000,000円、当作成期間(第1期)中における追加設定元本額は32,210,649円、同解約元本額は127,011円です。

## ■損益の状況

自 2023年 9月28日  
至 2023年12月13日

項 目	第 1 期
(A) 配 当 等 収 益	1,565,857円
受 取 配 当 金	1,560,144
受 取 利 息	8,362
支 払 利 息	△2,649
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	18,569,982
売 買 益 損	26,445,319
買 買 損 益	△7,875,337
(C) 信 託 報 酬 等	△652,266
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	19,483,573
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△21,963
(配 当 等 相 当 額)	(33,648)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△55,611)
(F) 合 計(D+E)	19,461,610
次 期 繰 越 損 益 金(F)	19,461,610
追 加 信 託 差 損 益 金	△21,963
(配 当 等 相 当 額)	(33,648)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△55,611)
分 配 準 備 積 立 金	19,483,573

(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) (E)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 1 期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,515,111円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	17,968,462
(c) 収 益 調 整 金	33,648
(d) 分 配 準 備 積 立 金	0
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	19,517,221
(f) 1万口当たり当期分配対象額	587.72
(g) 分 配 金	0
(h) 1万口当たり分配金	0

## ■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては分配方針に基づき、無分配とさせていただきます。

## 《お知らせ》

- 2024年6月14日付で、投資形態を、世界のリート市場へ直接投資する方式から、「世界リートインデックスマザーファンド」を通じて投資を行う「ファミリーファンド方式」への変更を予定しています。なお、この変更に伴い運用方針が変更されるものではありません。