

運用報告書（全体版）

第9期＜決算日2024年5月8日＞

たわらノーロード 先進国リート （為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞

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	2015年10月13日から無期限です。	
運用方針	S & P 先進国 REIT インデックス（除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり）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	たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジあり） ＜ラップ専用＞	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
運用方法	不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を維持します。	
	実質外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行います。当ファンドにおいて、為替予約取引を活用して為替ヘッジを行います。	
組入制限	投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。	
	株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算日（原則として毎年5月8日。休業日の場合は翌営業日。）に経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

（旧ファンド名称：D I A M先進国 REIT インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ））

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、「たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞」は、2024年5月8日に第9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/>

たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額				S & P 先進国 REIT インデックス (除 く 日 本 、 円 ベ ー ス 、 配 当 込 み 、 為 替 ヘ ッ ジ あ り)		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 証 券 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落		
	円	円	%		ポイント	%	%	百万円
5 期(2020年 5 月 8 日)	9,336	0	△19.6		476.15	△19.5	122.8	33
6 期(2021年 5 月10日)	12,673	0	35.7		656.76	37.9	99.6	58
7 期(2022年 5 月 9 日)	13,297	0	4.9		694.94	5.8	96.9	89
8 期(2023年 5 月 8 日)	11,300	0	△15.0		596.40	△14.2	100.7	38
9 期(2024年 5 月 8 日)	10,969	0	△2.9		583.44	△2.2	98.6	15

- (注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注2) ベンチマークは S & P 先進国 REIT インデックス (除 く 日 本 、 円 ベ ー ス 、 配 当 込 み 、 為 替 ヘ ッ ジ あ り) です (以下同じ)。
- (注3) S & P 先進国 REIT インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社 (「S P D J I」) の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社 (以下「アセットマネジメントOne」) に付与されています。S & P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社 (「S & P」) の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはS P D J I に付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。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後援、推奨、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)。

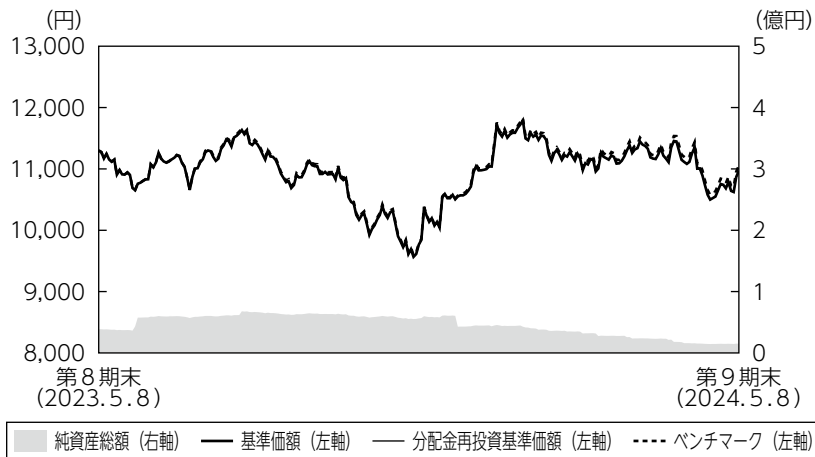
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REIT インデックス (除 く 日 本 、 円 ベ ー ス 、 配 当 込 み 、 為 替 ヘ ッ ジ あ り) (ベンチマーク)		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2023 年 5 月 8 日	円 11,300	% －	ポイント 596.40	% －	% 100.7
5 月 末	10,803	△4.4	570.23	△4.4	102.6
6 月 末	11,104	△1.7	587.06	△1.6	103.4
7 月 末	11,388	0.8	602.64	1.0	97.8
8 月 末	11,127	△1.5	588.93	△1.3	103.4
9 月 末	10,241	△9.4	542.03	△9.1	101.6
10 月 末	9,613	△14.9	508.79	△14.7	100.1
11 月 末	10,643	△5.8	563.24	△5.6	99.3
12 月 末	11,791	4.3	624.37	4.7	96.4
2024 年 1 月 末	11,204	△0.8	593.90	△0.4	103.9
2 月 末	11,133	△1.5	590.52	△1.0	101.9
3 月 末	11,455	1.4	608.78	2.1	100.3
4 月 末	10,783	△4.6	573.65	△3.8	103.7
(期 末) 2024 年 5 月 8 日	10,969	△2.9	583.44	△2.2	98.6

(注 1) 騰落率は期首比です。
(注 2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

■当期の運用経過（2023年5月9日から2024年5月8日まで）

基準価額等の推移



- (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

米国や豪州で浮上した早期利下げ観測や、株高に伴うリスク選好の改善などから、両国のリート市場は上昇しましたが、カナダやシンガポール、香港などのリート市場は下落したことから当期の基準価額は下落しました。

投資環境

外国リート市場はまちまちの結果となりました。期前半はF R B（米連邦準備理事会）やE C B（欧州中央銀行）の利上げ長期化観測から上値の重い展開となり、2023年10月にはイスラエル情勢の緊迫化や長期金利上昇への警戒感から下落しました。その後は米国や豪州で早期利下げ観測が浮上し長期金利が低下したことから両国のリート市場は上昇しましたが、カナダやシンガポール、香港などのリート市場は下落しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持しました。また実質的な組入外貨建資産に対して対円での為替フルヘッジを行いました。

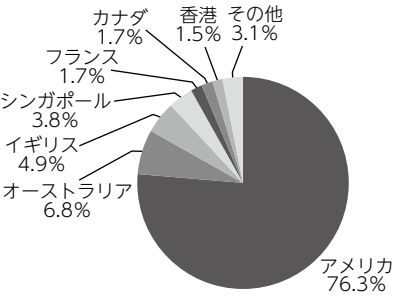
●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるS & P 先進国 R E I T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）とポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

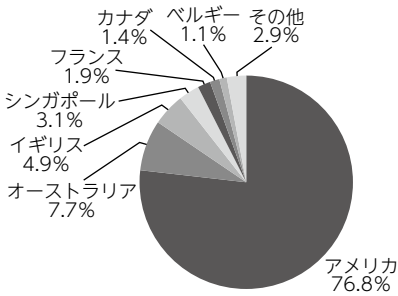
【外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】

○国別配分

期首（前期末）



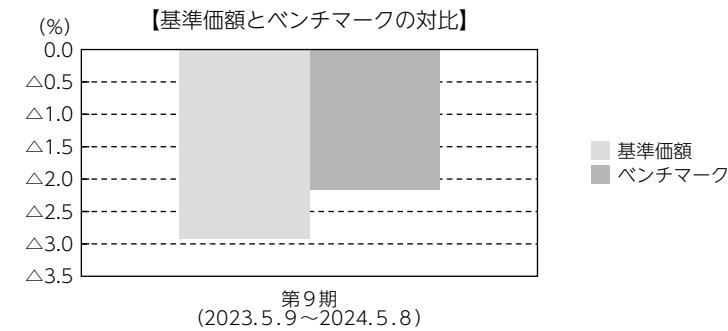
期末



(注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
(注 2) 現金等はその他として表示しています。
(注 3) 発行国（地域）を表示しています。また、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。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.2%下落しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークを0.8%下回りました。信託報酬、配当課税などが要因です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。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5月9日 ～2024年5月8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	4,126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

●当ファンド

引き続き、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を高位に維持し、また、実質的な組入外貨建資産に対して対円での為替フルヘッジを行います。

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第9期		項目の概要
	(2023年5月9日 ～2024年5月8日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	14円	0.129%	(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10,958円です。
（投信会社）	(10)	(0.096)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
（販売会社）	(1)	(0.011)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(2)	(0.022)	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	2	0.014	(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）	(1)	(0.011)	
(c) 有価証券取引税	3	0.027	(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)	(0.002)	
（投資証券）	(3)	(0.025)	
(d) その他費用	47	0.425	(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）	(44)	(0.401)	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)	(0.003)	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）	(2)	(0.021)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	65	0.594	

(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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

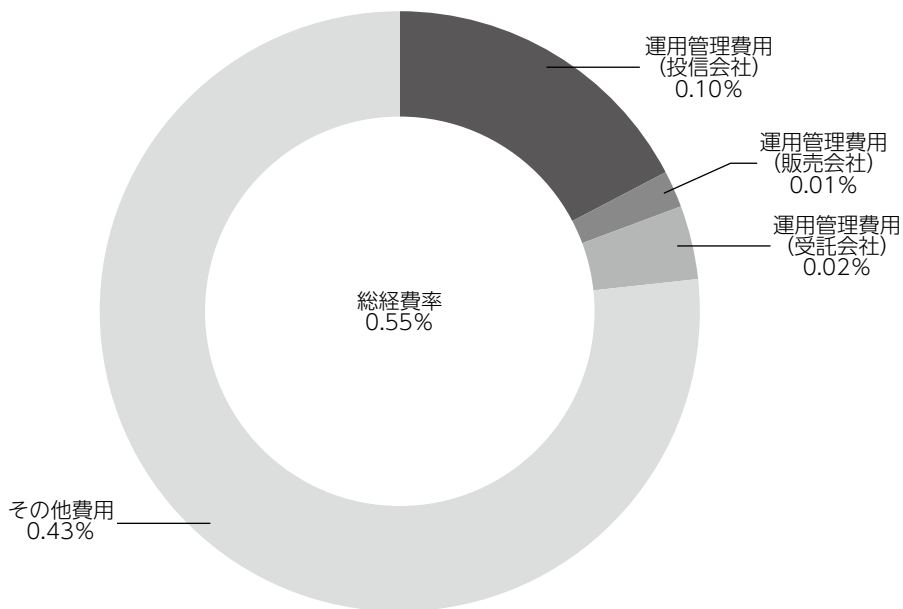
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.55%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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年5月9日から2024年5月8日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	16,814	27,848	32,811	59,807

■利害関係人との取引状況等（2023年5月9日から2024年5月8日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	23,628	7,631	15,024

■投資信託財産の構成

2024年5月8日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	15,024	98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	186	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	15,210	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、2024年5月8日現在、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは83,041,192千円、99.6％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、2024年5月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.95円、1カナダ・ドル=112.81円、1オーストラリア・ドル=102.03円、1香港・ドル=19.81円、1シンガポール・ドル=114.35円、1ニュージーランド・ドル=92.86円、1イギリス・ポンド=193.66円、1イスラエル・シェケル=41.888円、100韓国・ウォン=11.37円、1ユーロ=166.56円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年5月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	29,875,324円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	22,649
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	15,024,368
未 収 入 金	14,828,307
(B) 負 債	14,688,702
未 払 金	14,667,255
未 払 信 託 報 酬	20,951
そ の 他 未 払 費 用	496
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	15,186,622
元 本	13,844,717
次 期 繰 越 損 益 金	1,341,905
(D) 受 益 権 総 口 数	13,844,717口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,969円

- (注) 期首における元本額は34,211,817円、当期中における追加設定元本額は24,625,292円、同解約元本額は44,992,392円です。

■損益の状況

当期 自2023年5月9日 至2024年5月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	12円
受 取 利 息	21
支 払 利 息	△9
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	43,483
売 買 益	11,512,192
売 買 損	△11,468,709
(C) 信 託 報 酬 等	△231,724
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	△188,229
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△746,371
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,276,505
(配 当 等 相 当 額)	(4,058,312)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,781,807)
(G) 合 計(D＋E＋F)	1,341,905
次 期 繰 越 損 益 金(G)	1,341,905
追 加 信 託 差 損 益 金	2,276,505
(配 当 等 相 当 額)	(4,092,301)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,815,796)
分 配 準 備 積 立 金	1,620,238
繰 越 損 益 金	△2,554,838

- (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	当 期
(a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益	382,608円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	0
(c) 収 益 調 整 金	4,092,301
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,237,630
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a＋b＋c＋d)	5,712,539
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	4,126.15
(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運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

- ファンド名称を「D I A M先進国 R E I T インデックスファンド<為替ヘッジあり>（ファンドラップ）」から「たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジあり）<ラップ専用>」に変更しました。

（2023年8月8日）

- 当ファンドが投資対象とする「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、先物取引等の指図範囲の規定を追加しました。

（2024年4月12日）

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2023年6月22日）

（対象期間 2022年6月23日～2023年6月22日）

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2007年4月11日から無期限です。
運 用 方 針	S & P 先進国 R E I T 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）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
主 要 投 資 対 象	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主 な 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。 株式への直接投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		S & P 先進国 R E I T 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） （ベンチマーク）		投 資 信 託 受益証券、 投 資 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額 総
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率		
	円	%	ポイント	%	%	百万円
12期(2019年6月24日)	13,060	9.0	131,885.51	9.8	99.2	47,410
13期(2020年6月22日)	10,922	△16.4	111,241.50	△15.7	99.7	34,753
14期(2021年6月22日)	15,336	40.4	157,949.66	42.0	99.4	78,959
15期(2022年6月22日)	16,673	8.7	172,787.99	9.4	99.3	56,003
16期(2023年6月22日)	17,096	2.5	177,832.19	2.9	99.4	81,199

（注1）ベンチマークはS & P 先進国 R E I T 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2）S & P 先進国 R E I T 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・サービシーズ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 R E I T 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）。

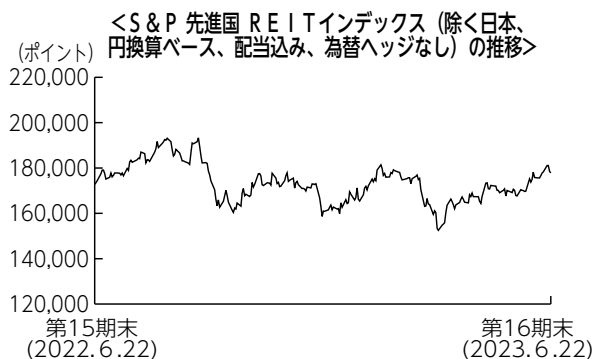
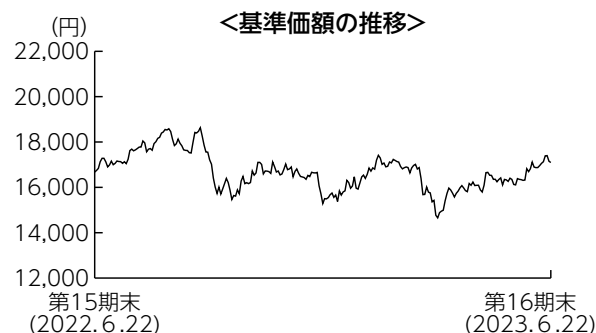
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		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) (ベンチマーク)		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰 落 率		期 騰 落 中 率	
(期 首) 2022 年 6 月 22 日	円 16,673	% －	ポイント 172,787.99	% －	% 99.3
6 月 末	17,127	2.7	177,552.22	2.8	102.6
7 月 末	18,045	8.2	187,036.58	8.2	99.6
8 月 末	17,654	5.9	183,143.17	6.0	99.4
9 月 末	15,704	△5.8	162,709.12	△5.8	99.2
10 月 末	17,102	2.6	177,452.85	2.7	100.8
11 月 末	16,704	0.2	173,502.90	0.4	99.7
12 月 末	15,662	△6.1	162,761.28	△5.8	99.2
2023 年 1 月 末	16,716	0.3	173,922.95	0.7	99.6
2 月 末	16,899	1.4	175,688.04	1.7	99.6
3 月 末	15,731	△5.6	163,587.88	△5.3	99.2
4 月 末	16,096	△3.5	167,414.44	△3.1	99.6
5 月 末	16,341	△2.0	170,042.31	△1.6	99.7
(期 末) 2023 年 6 月 22 日	17,096	2.5	177,832.19	2.9	99.4

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2022年6月23日から2023年6月22日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は17,096円となり、前期末比で2.5%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

外国リート市場は利上げが続くことへの警戒感などから欧州リート市場が軒並み下落しマイナスの影響となったものの、利上げサイクルが終盤に近付いていると見られる米国リート市場やオーストラリアリート市場は上昇しプラスの寄与となりました。為替市場で日銀が金融緩和姿勢を継続したことを背景に多くの通貨に対して円安となったこともプラスの寄与となり、基準価額は上昇しました。

投資環境

米国リート市場は小幅に上昇しました。期前半はインフレ指標を受け大きく変動しましたが、2022年10月以降はインフレ鈍化を好感して反発しました。その後は米地銀破綻に端を発した金融システム不安から下落し、期末にかけては持ち直しました。欧州リート市場はECB（欧州中央銀行）が大幅利上げを行ったことや、英国の経済対策への懸念に伴う金利急騰などを背景に下落しました。オーストラリアリート市場は利上げサイクルの終了が近いとの見方から上昇しました。

為替市場では日銀の金融緩解除に対する思惑が広がったものの、各国との金融政策の方向性の違いから多くの通貨に対して円安となりました。米ドルはFRB（米連邦準備理事会）の金融引き締めを受け米ドル高が進みましたが、インフレの鈍化から長期金利が低下すると米ドル安基調となりました。年明け以降はFRBのタカ派姿勢を受けて再び米ドル高が進み、期を通じては米ドル高円安となりました。ユーロはECBのタカ派姿勢からユーロ高円安が進みました。

ポートフォリオについて

ベンチマークである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）のリスク特性に概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.9%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークを0.4%下回りました。配当金に対する課税等の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	3円 (1) (3)	0.019% (0.003) (0.015)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	7 (1) (7)	0.044 (0.003) (0.041)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	9 (9) (1)	0.057 (0.053) (0.004)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	20	0.120	
期中の平均基準価額は16,690円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2022年 6 月 23 日から 2023年 6 月 22 日まで)

投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	72.842	10,247	47.748	6,445
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	0.624	139	0.264	54
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	63.931	4,438	44.28	2,798
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEDAR REALTY TRUST INC	1.301	37	5.082	48
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	102.766	2,940	70.287	2,033
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	51.797	379	36.542	285
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	44.258	3,103	25.648	1,784
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRT APARTMENTS CORP	4.203	84	2.264	44
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	23.666	851	15.316	485
	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	31.674	1,304	20.836	836
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	400.494	47,797	268.34	31,801
	(54.791)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	64.999	11,537	44.2	7,890
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
LXP INDUSTRIAL TRUST	124.7	1,290	80.461	801
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	48.34	5,629	33.306	3,804
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	29.001	442	20.686	297
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	41.915	27,961	27.945	18,739
	(-)	(-)	(-)	(-)
NNN REIT INC	78.81	3,474	50.82	2,205
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROWTH INC	6.122	115	2.34	47
	(3.716)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	65.41	1,625	43.182	989
	(-)	(-)	(-)	(-)
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	12.216	214	7.882	131
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	73.922	957	47.074	581
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	55.173	674	17.982	164
	(△19.409)	(△112)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	34.61	1,968	38.193	2,076
	(△115.35)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	3.185	29
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	29.746	6,859	21.108	4,823
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	156.299	10,070	108.88	6,976
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	35.705	3,589	24.358	2,354
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	59.533	3,002	40.803	2,066
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	244.285	5,866	166.041	3,815
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	45.749	1,106	31.471	722
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11.251	309	-	-
	(△56.675)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	49.569	1,361	33.628	844
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	59.525	518	37.697	312
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	226.642	16,445	143.012	10,271
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	20.618	3,302	13.156	2,105
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	273.196	5,567	187.177	3,644
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	46.442	1,875	31.673	1,166
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
LTC PROPERTIES INC	15.961	584	9.01	332
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	57.263	53	36.971	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	65.34	430	36.173	216
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	139.638	7,171	97.875	4,971
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	92.234	986	61.366	611
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	77.159	5,190	52.414	3,491
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	34.535	507	17.036	235
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	310.15	5,243	212.64	3,491
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	52.713	8,400	36.012	5,622
	(-)	(-)	(-)	(-)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9.425	90	5.022	40
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	18.158	1,010	12.793	706
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	5.745	373	4.164	261
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5.41	122	2.887	64
	(-)	(-)	(-)	(-)
PENN REAL ESTATE INVEST TST	-	-	1.938	7
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	19.02	622	12.038	403
	(-)	(-)	(-)	(-)
PS BUSINESS PARKS	1.353	253	7.546	1,375
	(-)	(-)	(-)	(-)
RPT REALTY	32.419	321	16.968	152
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	304.999	19,566	187.637	11,896
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	68.99	4,227	47.956	2,842
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	136.309	5,749	90.309	3,756
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	47.5	1,204	31.57	774
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	4.099	175	3.246	126
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	148.93	16,599	103.043	10,919
	(-)	(-)	(-)	(-)
LIFE STORAGE INC	37.442	4,429	25.406	3,055
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	72.478	21,903	48.383	14,330
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
SUN COMMUNITIES INC	57.042	8,238	38.506	5,446
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER FACTORY OUTLET	44.377	783	29.5	507
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	25.296	415	12.756	198
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13.936	225	8.241	109
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5.398	275	3.028	138
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	184.117	8,456	127.952	5,784
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	70.609	1,550	47.773	950
	(-)	(-)	(-)	(-)
ELME COMMUNITIES	35.978	682	21.081	385
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	11.032	714	54.098	3,541
	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	97.304	1,972	64.964	1,284
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	61.89	10,151	42.661	7,030
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20.374	48	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	80.037	820	53.08	530
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	99.36	4,394	68.127	3,024
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	132.225	14,163	88.89	9,413
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	84.648	725	57.491	471
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	265.438	3,028	183.617	1,932
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	84.385	1,351	62.359	929
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	51.408	755	32.857	465
	(-)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	42.678	431	22.065	203
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	43.526	323	24.375	171
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	32.065	1,944	22.438	1,353
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	21.165	546	14.359	321
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	65.667	736	45.748	494
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICOLD REALTY TRUST	120	3,404	81.325	2,315
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50.231	767	35.352	523
	(-)	(-)	(-)	(-)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	18.849	284	11.357	157
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHATHAM LODGING TRUST	9.39	115	3.736	36
	(-)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	98.795	1,266	65.472	811
	(-)	(-)	(-)	(-)
WHITESTONE REIT	8.935	85	5.719	48
	(-)	(-)	(-)	(-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	47.682	491	33.367	342
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	81.108	2,657	55.526	1,783
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	99.36	7,882	62.628	4,890
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	29.287	551	17.433	316
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE LAND CORP	15.157	286	8.777	148
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	161.973	3,387	119.299	2,452
	(56.675)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24.236	2,100	16.11	1,376
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	27.571	338	18.027	211
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	65.011	2,599	42.843	1,698
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHYSICIANS REALTY TRUST	105.527	1,617	66.519	1,007
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	91.388	5,257	52.165	3,019
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	140.037	4,581	90.657	2,927
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	96.164	1,713	63.082	1,090
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12.725	1,165	8.239	700
	(-)	(-)	(-)	(-)
JBG SMITH PROPERTIES	36.942	720	26.894	492
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	52.881	359	25.969	163
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	271.124	8,879	198.6	6,606
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	389	195	224.6	111
	(-)	(△6)	(-)	(-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	43.312	309	28.056	185
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	14.515	289	10.977	220
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
SAFEHOLD INC	6.458	197	4.015	115
	(△7.428)	(-)	(-)	(-)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	64.005	1,512	37.703	884
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	12.441	94	7.363	43
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	121.811	6,131	76.249	3,779
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	132.258	2,856	88.148	1,844
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	12.663	59	10.153	40
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIME US REIT	217.8	112	60	32
	(-)	(△5)	(-)	(-)
POSTAL REALTY TRUST INC	1.889	29	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	6.172	106	2.105	33
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	28.479	690	19.868	455
	(-)	(-)	(-)	(-)
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	-	-	4.068	27
	(-)	(-)	(-)	(-)
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	2.56	66	1.39	37
	(△9.507)	(△247)	(-)	(-)
FARMLAND PARTNERS INC	22.818	288	9.008	96
	(-)	(-)	(-)	(-)
CITY OFFICE REIT INC	14.622	127	12.785	100
	(-)	(-)	(-)	(-)
ORION OFFICE REIT INC	28.876	241	17.489	128
	(-)	(-)	(-)	(-)
NETSTREIT CORP	25.528	485	12.169	227
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	41.764	794	27.189	521
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUS REALTY TRUST INC	1.891	120	2.1	136
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHILLIPS EDISON & CO INC	49.566	1,612	31.798	998
	(-)	(-)	(-)	(-)
BLUEROCK HOMES TRUST INC	-	-	-	-
	(1.188)	(16)	(-)	(-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	68.664	2,600	49.503	1,856
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROADSTONE NET LEASE INC	83.494	1,486	51.751	897
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAR HOLDINGS	-	-	-	-
	(5.322)	(112)	(-)	(-)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	10.61	268	6.315	162
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	89.7	61	49.3	34
	(-)	(△2)	(-)	(-)

	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
STORE CAPITAL CORP	62.982 (-)	1,904 (-)	140.748 (-)	4,486 (-)
PARAMOUNT GROUP INC	64.095 (-)	370 (-)	40.652 (-)	225 (-)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	26.797 (-)	267 (-)	18.197 (-)	161 (-)
URBAN EDGE PROPERTIES	50.559 (-)	753 (-)	32.044 (-)	463 (-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	31.428 (-)	499 (-)	18.136 (-)	273 (-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	41.788 (-)	604 (-)	27.269 (-)	382 (-)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8.434 (-)	423 (-)	5.313 (-)	242 (-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	35.545 (-)	1,534 (-)	24.383 (-)	1,022 (-)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9.548 (-)	350 (-)	6.217 (-)	218 (-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	91.151 (-)	1,455 (-)	60.79 (-)	926 (-)
GLOBAL NET LEASE INC	35.909 (-)	486 (-)	18.858 (-)	242 (-)
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	14.638 (-)	179 (-)	- (-)	- (-)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	842.4 (-)	290 (△2)	529.7 (-)	175 (-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	94.933 (-)	1,248 (-)	71.108 (-)	907 (-)
VICI PROPERTIES INC	462.717 (-)	14,884 (-)	307.756 (-)	9,914 (-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	39.174 (-)	1,041 (-)	23.16 (-)	618 (-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	32.342 (-)	877 (-)	22.51 (-)	599 (-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	42.562 (-)	1,959 (-)	31.627 (-)	1,453 (-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	51.894 (-)	642 (-)	36.568 (-)	442 (-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	48.237 (-)	777 (-)	33.91 (-)	533 (-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	69.863 (-)	1,443 (-)	50.288 (-)	1,011 (-)
ALLIED PROPERTIES REIT	27.336 (-)	776 (-)	17.809 (-)	483 (-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	10.822 (-)	166 (-)	10.502 (-)	158 (-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7.441 (-)	391 (-)	5.249 (-)	284 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17.677	167	10.602	91
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	22.644	350	14.744	221
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	29.499	388	19.784	253
	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	54.186	541	31.563	313
	(-)	(-)	(-)	(-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	2.247	40	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	57.905	759	37.374	489
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	24.603	465	52.136	521
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14.218	1,121	10.069	802
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	10.425	64	5.794	32
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	78.323	1,106	55.181	772
	(-)	(-)	(-)	(-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.878	172	7.797	109
	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	23.52	374	15.579	242
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLAZA RETAIL REIT	-	-	16.376	65
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7.76	27	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15.769	102	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13.322	276	5.218	101
	(-)	(-)	(-)	(-)
SLATE GROCERY REIT	15.919	226	11.822	161
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXUS INDUSTRIAL REIT	17.694	173	10.697	97
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARIS REIT	18.413	256	10.359	137
	(-)	(-)	(-)	(-)
SLATE OFFICE REIT	8.835	41	6.752	29
	(-)	(-)	(-)	(-)
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.521	41	2.665	34
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21.082	361	14.043	238
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	197.973	776	133.395	513
	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP	1,853.463	3,976	1,294.797	2,746
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
CROMWELL PROPERTY GROUP	529.883	353	364.294	233
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	221.455	867	149.106	572
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	860.435	3,779	598.664	2,541
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	255.065	452	142.322	245
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS PROPERTY GROUP	161.194	433	92.044	241
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	120.864	394	58.558	180
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	1,111.398	4,244	776.907	2,914
	(-)	(-)	(-)	(-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	147.838	606	95.082	372
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	486.473	4,002	339.622	2,713
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	793.35	14,901	547.239	10,238
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	1,719.112	3,382	1,153.673	2,222
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	196.126	2,421	128.874	1,545
	(-)	(-)	(-)	(-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	121.253	390	92.022	288
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGION RE LTD	526.897	1,374	352.981	872
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	211.007	655	133.287	402
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARENA REIT	134.203	526	72.751	280
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	310.383	1,360	197.223	849
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS INDUSTRIA REIT	71.755	207	44.504	122
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE REIT	542.744	1,322	333.186	813
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	62.468	209	42.272	138
	(-)	(-)	(-)	(-)
GDI PROPERTY GROUP	180.531	140	137.075	100
	(-)	(-)	(-)	(-)
RURAL FUNDS GROUP	138.817	318	91.137	196
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRONGATE GROUP	32.043	60	213.237	405
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	2,407.532	6,824	1,674.489	4,670
	(-)	(-)	(-)	(-)
HMC CAPITAL LTD	98.428	441	43.001	175
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
HOMECO DAILY NEEDS REIT	615.8 (-)	776 (-)	345.471 (-)	422 (-)
HEALTHCO REIT	130.128 (-)	184 (-)	18.996 (-)	33 (-)
CENTURIA OFFICE REIT	185.682 (-)	290 (-)	102.641 (-)	149 (-)
WAYPOINT REIT LTD	281.739 (-)	741 (-)	194.093 (-)	492 (-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT DUMMY	156.3 (-)	8,084 (-)	- (-)	- (-)
LINK REIT	1,035.3 (-)	56,476 (13)	694.9 (-)	36,819 (-)
PROSPERITY REIT	527 (-)	1,131 (-)	342 (-)	666 (-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,068 (-)	2,420 (-)	765 (-)	1,519 (-)
CHAMPION REIT	611 (-)	2,011 (-)	347 (-)	1,144 (-)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	338 (-)	1,111 (-)	235 (-)	761 (-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	629 (-)	3,979 (-)	387 (-)	2,469 (-)
LINK REIT-RTS	- (225.244)	- (△13)	225.244 (-)	900 (-)
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	2,344.8 (-)	4,700 (△2)	1,672.1 (-)	3,283 (-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,543.1 (-)	4,297 (△50)	1,075.5 (-)	2,989 (-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	980.7 (-)	1,428 (△7)	643.9 (-)	945 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,486.3 (-)	2,469 (△51)	1,003.1 (-)	1,660 (-)
STARHILL GLOBAL REIT	531.2 (-)	292 (-)	328.7 (-)	174 (-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	908.2 (-)	935 (△15)	500.5 (-)	509 (-)
KEPPEL REIT	838.6 (-)	799 (-)	546.8 (-)	510 (-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	478 (-)	1,058 (-)	323.9 (-)	720 (-)
ESR LOGOS REIT	2,856.3 (-)	1,013 (△7)	1,512.7 (-)	522 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	346.6 (-)	419 (△1)	229.2 (-)	274 (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	456.5 (-)	513 (△23)	246.2 (-)	265 (-)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	544.5 (-)	143 (△6)	334.1 (-)	87 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
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
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	151.3 (-)	201 (△7)	86.5 (-)	116 (-)
PARKWAY LIFE REIT	166.2 (-)	693 (△5)	110.4 (-)	448 (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	907.6 (-)	2,161 (△0.82883)	592.6 (-)	1,405 (-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,014.3 (-)	1,776 (△6)	648.6 (-)	1,135 (-)
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	- (-)	- (△0.67549)	124.4 (-)	148 (-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	451.3 (-)	278 (-)	273.7 (-)	164 (-)
PARAGON REIT	481.5 (-)	447 (-)	300.7 (-)	279 (-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	149.5 (-)	112 (-)	84.1 (-)	61 (-)
OUE COMMERCIAL REIT	930.2 (-)	320 (△2)	679 (-)	227 (-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	763.4 (-)	547 (-)	489.2 (-)	358 (-)
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	319.9 (-)	197 (△9)	197.1 (-)	115 (-)
IREIT GLOBAL	- (-)	- (△2)	168.6 (-)	85 (-)
KEPPEL DC REIT	584.4 (-)	1,133 (△12)	393.5 (-)	771 (-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,328.8 (-)	1,677 (△20)	918.7 (-)	1,178 (-)
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	509.611 (-)	653 (-)	290.797 (-)	368 (-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	222.906 (-)	551 (-)	155.612 (-)	378 (-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	516.012 (-)	1,075 (-)	357.07 (-)	742 (-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	721.983 (-)	671 (-)	478.656 (-)	436 (-)
ARGOSY PROPERTY LTD	275.903 (-)	319 (-)	189.331 (-)	218 (-)
STRIDE STAPLED GROUP	370.694 (-)	604 (-)	137.344 (-)	194 (-)
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	434.208 (-)	1,815 (-)	305.397 (-)	1,197 (-)
DERWENT LONDON PLC	52.718 (-)	1,297 (-)	37.483 (-)	873 (-)
BIG YELLOW GROUP PLC	75.861 (-)	922 (-)	50.084 (-)	583 (-)
HAMMERSON PLC	1,508.537 (-)	373 (-)	706.246 (-)	164 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
LAND SECURITIES GROUP PLC	366.408	2,381	257.226	1,562
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	53.606	271	34.927	163
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	187.678	1,831	132.727	1,245
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	554.181	643	361.233	411
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY PLC	78.702	337	35.621	141
(△131.131)	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	570.257	4,819	390.076	3,137
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	104.225	571	67.641	344
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	1,245.215	695	829.528	441
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	167.963	108	99.031	56
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	173.703	84	78.272	33
	(-)	(-)	(-)	(-)
HELICAL PLC	48.089	132	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	216.96	173	148.03	117
	(-)	(-)	(-)	(-)
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	352.394	212	212.48	119
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	97.634	973	65.858	626
	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	451.633	887	310.201	579
	(-)	(-)	(-)	(-)
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	307.731	287	195.694	173
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	615.951	748	440.359	520
(440.075)	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSE REIT PLC	287.7	370	103.341	108
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEWRIVER REIT PLC	120.548	99	85.737	68
	(-)	(-)	(-)	(-)
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	274.289	177	163.453	100
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRS REIT PLC/THE	196.87	179	128.075	113
	(-)	(-)	(-)	(-)
CLS HOLDINGS PLC	83.611	125	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	89.136	70	41.253	31
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	508.013	518	336.62	324
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	819.933	1,267	551.355	789
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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	193.557	180	132.181	119
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOME REIT PLC	174.692	185	74.149	71
	(-)	(-)	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	240.146	209	150.055	130
	(-)	(-)	(-)	(-)
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC	165.764	116	61.787	37
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEW UK REIT PLC	89.174	87	68.854	64
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXI REIT PLC	1,111.121	1,377	620.948	719
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGIONAL REIT LTD	167.475	101	137.217	79
	(-)	(-)	(-)	(-)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	330.767	504	109.087	143
	(-)	(-)	(-)	(-)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	119.991	120	70.745	67
	(-)	(-)	(-)	(-)
イスラエル	千□	千イスラエル・シュケル	千□	千イスラエル・シュケル
REIT 1 LTD	69.118	1,166	43.431	746
	(-)	(-)	(-)	(-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	80.834	689	52.096	426
	(-)	(-)	(-)	(-)
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	314.331	606	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	34.658	146,210	24.14	102,277
	(-)	(-)	(-)	(-)
KOREA ASSET IN TRUST CO LTD	20.195	69,188	20.195	65,850
	(-)	(-)	(-)	(-)
E KOCREF CR-REIT CO LTD	17.156	94,585	6.021	33,257
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	15.023	104,263	4.736	37,583
	(-)	(-)	(-)	(-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	14.759	70,762	7.437	33,005
	(-)	(-)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD	59.659	244,534	43.308	178,793
	(-)	(-)	(-)	(-)
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	28.054	146,125	18.676	92,921
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	5.728	29,587	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
JR REIT XXVII	60.111	268,849	38.919	171,125
	(-)	(19)	(-)	(-)
SK REITS CO LTD	33.006	168,861	18.906	94,584
	(-)	(△768)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	-	-	5.465	1,066
	(5.465)	(-)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	70.841	295,417	40.489	169,257
	(-)	(△2,206)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
D&D PLATFORM REIT CO LTD	24.986	98,366	13.214	52,217
	(-)	(△417)	(-)	(-)
SK REITS CO LTD-RTS	-	-	4.739	222
	(4.739)	(△3)	(-)	(-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	17.936	70,562	8.211	34,740
	(-)	(△542)	(-)	(-)
JR GLOBAL REIT-RTS	-	-	10.483	-
	(10.483)	(△19)	(-)	(-)
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	152.8	266	91.5	159
	(-)	(△1)	(-)	(-)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	176.964	204	104.581	114
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED RETAIL	7.516	163	4.729	95
	(-)	(-)	(-)	(-)
WERELDHAVE NV	15.224	207	10.227	131
	(-)	(-)	(-)	(-)
NSI NV	8.003	194	5.165	115
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	18.992	424	11.788	259
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
BEFIMMO	1.948	92	9.279	438
	(-)	(-)	(-)	(-)
COFINIMMO SA	12.196	1,096	7.486	650
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL ESTATES	3.74	243	1.986	122
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	9.762	206	4.114	85
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW	74.256	2,085	48.101	1,309
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	6.113	482	3.163	247
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	19.056	1,553	12.573	982
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV	17.34	265	10.177	154
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	-	-	10.525	6
	(10.525)	(-)	(-)	(-)
XIOR STUDENT HOUSING NV	9.298	287	6.001	189
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	24.441	2,397	16.79	1,571
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	13.296	585	8.653	380
	(-)	(△11)	(-)	(-)

	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
ALTAREA	1.833	234	0.998	121
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	87.765	1,895	61.026	1,303
	(-)	(-)	(-)	(-)
COVIVIO	19.493	1,111	13.199	721
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERCIALYS	34.454	319	16.738	148
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	25.9	367	12.842	177
	(-)	(△30)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.751	82	3.061	137
	(49.493)	(-)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	48.794	2,559	35.157	1,783
	(△49.493)	(-)	(-)	(-)
ユーロ（ドイツ）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	23.841	178	14.982	112
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4.046	42	3.777	26
	(-)	(△25)	(-)	(-)
ユーロ（スペイン）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	129.781	785	78.618	448
	(-)	(△17)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	19.613	95	12.25	59
	(-)	(△11)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	144.464	1,266	98.211	817
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ（イタリア）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	12.141	39	5.946	16
	(-)	(-)	(-)	(-)
COIMA RES SPA	-	-	7.596	75
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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
（2022年6月23日から2023年6月22日まで）
期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当			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
区 分						
金 銭 信 託	百万円 0.012	百万円 0.012	% 100.0	百万円 0.012	百万円 0.012	% 100.0

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、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行です。

■組入資産の明細

外国投資信託受益証券、投資証券

銘	柄	期 首(前期末)		当 期		末	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
不動産ファンド (アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		227.5	391.9	121	17,247		0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		72.7	72.7	0	0		0.0
PRIME US REIT		159.8	317.6	65	9,243		0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE		104.2	144.6	67	9,648		0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME		526.3	839	144	20,487		0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		45,455	70,549	7,986	1,133,893		1.4
ALEXANDER'S INC.		0.661	1.021	186	26,411		0.0
BOSTON PROPERTIES INC		44.04	63.691	3,450	489,907		0.6
CEDAR REALTY TRUST INC		3.781	—	—	—		—
OMEGA HEALTHCARE INVS INC		72.072	104.551	3,213	456,277		0.6
APARTMENT INVT & MGMT CO-A		50.727	65.982	533	75,689		0.1
AGREE REALTY CORP		23.151	41.761	2,722	386,499		0.5
BRT APARTMENTS CORP		4.22	6.159	121	17,304		0.0
SL GREEN		19.707	28.057	729	103,564		0.1
EPR PROPERTIES		23.004	33.842	1,501	213,225		0.3
PROLOGIS INC		227.981	414.926	50,077	7,109,491		8.8
AVALONBAY COMMUNITIES INC		43.06	63.859	12,093	1,716,930		2.1
LXP INDUSTRIAL TRUST		86.864	131.103	1,301	184,824		0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST		32.805	47.839	5,307	753,539		0.9
VERIS RESIDENTIAL INC		26.897	35.212	588	83,584		0.1
EQUINIX INC		28.058	42.028	32,277	4,582,437		5.6
NNN REIT INC		54.298	82.288	3,437	487,974		0.6
CTO REALTY GROUTH INC		1.858	9.356	155	22,075		0.0
COUSINS PROPERTIES INC		45.843	68.071	1,463	207,776		0.3
URSTADT BIDDLE PROPERTIES		9.712	14.046	288	40,919		0.1
SITE CENTERS CORP		54.965	81.813	1,053	149,601		0.2
SAFEHOLD INC		—	17.782	412	58,619		0.1
DUKE REALTY TRUST		118.933	—	—	—		—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		15.107	11.922	42	6,008		0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		20.121	28.759	6,691	950,012		1.2
EQUITY RESIDENTIAL		105.387	152.806	10,010	1,421,165		1.8
FEDERAL REALTY INVS TRUST		21.871	33.218	3,068	435,613		0.5
FIRST INDUSTRIAL RT		40.254	58.984	3,090	438,711		0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		166.168	244.412	4,856	689,472		0.8
EQUITY COMMONWEALTH		34.761	49.039	1,017	144,462		0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		45.424	—	—	—		—
HIGHWOODS PROPERTIES INC		32.282	48.223	1,075	152,670		0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST		55.097	76.925	661	93,920		0.1
WELLTOWER INC		139.809	223.439	17,649	2,505,691		3.1
EAST GROUP		12.57	20.032	3,458	490,949		0.6
KIMCO REALTY		191.008	277.027	5,291	751,193		0.9

銘 柄	期 首(前期末)	当 期				末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
KILROY REALTY CORP	32.424	47.193	1,417	201,267		0.2
LTC PROPERTIES INC	11.949	18.9	627	89,137		0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	80.9	101.192	197	28,014		0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	52.781	81.948	358	50,957		0.1
IRON MOUNTAIN INC	89.485	131.248	7,290	1,035,078		1.3
THE MACERICH COMPANY	65.088	95.956	1,048	148,898		0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53.477	78.222	5,310	753,930		0.9
ACADIA REALTY TRUST	26.852	44.351	624	88,654		0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	221.191	318.701	5,303	752,893		0.9
MID AMERICA	35.548	52.249	7,926	1,125,353		1.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9.122	13.525	80	11,367		0.0
NATIONAL HEALTH INVS INC	14.064	19.429	1,029	146,219		0.2
CENTERSPACE	5.041	6.622	404	57,441		0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5.609	8.132	170	24,267		0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1.938	—	—	—		—
GETTY REALTY CORP	13.2	20.182	675	95,928		0.1
PS BUSINESS PARKS	6.193	—	—	—		—
RPT REALTY	25.143	40.594	397	56,421		0.1
REALTY INCOME CORP	185.275	302.637	18,040	2,561,165		3.2
REGENCY CENTERS CORP	47.683	68.717	4,098	581,833		0.7
UDR INC	92.65	138.65	5,885	835,591		1.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	34.498	50.428	1,202	170,676		0.2
SAUL CENTERS INC	4.594	5.447	195	27,723		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	101.12	147.007	16,278	2,310,999		2.8
LIFE STORAGE INC	25.982	38.018	4,956	703,715		0.9
PUBLIC STORAGE	47.03	71.125	20,466	2,905,690		3.6
SUN COMMUNITIES INC	37.453	55.989	7,392	1,049,474		1.3
TANGER FACTORY OUTLET	31.61	46.487	989	140,508		0.2
UMH PROPERTIES INC	13.569	26.109	419	59,529		0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11.025	16.72	204	29,054		0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3.781	6.151	289	41,147		0.1
VENTAS INC	123.095	179.26	8,059	1,144,211		1.4
VORNADO REALTY TRUST	49.038	71.874	1,113	158,059		0.2
ELME COMMUNITIES	25.835	40.732	645	91,656		0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	43.066	—	—	—		—
KITE REALTY GROUP TRUST	67.449	99.789	2,096	297,649		0.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	41.354	60.583	8,845	1,255,827		1.5
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	33.176	53.55	75	10,719		0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	67.157	94.114	922	130,941		0.2
CUBESMART	69.12	100.353	4,521	641,975		0.8
DIGITAL REALTY TRUST INC	87.671	131.006	13,669	1,940,611		2.4
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	64.291	91.448	717	101,915		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	184.696	266.517	2,379	337,888		0.4
DOUGLAS EMMETT INC	54.064	76.09	955	135,679		0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	37.066	55.617	738	104,858		0.1

銘 柄	期 首(前期末)	当 期				末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	37.982	58.595	407	57,815		0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	31.732	50.883	317	45,004		0.1
TERRENO REALTY CORP	23.266	32.893	1,914	271,736		0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	16.216	23.022	439	62,427		0.1
RLJ LODGING TRUST	50.885	70.804	705	100,218		0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	82.511	121.186	3,868	549,176		0.7
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40.287	55.166	707	100,405		0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	16.172	23.664	185	26,339		0.0
CHATHAM LODGING TRUST	17.214	22.868	213	30,258		0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	70.265	103.588	1,215	172,505		0.2
WHITESTONE REIT	16.382	19.598	188	26,710		0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	46.744	61.059	290	41,175		0.1
STAG INDUSTRIAL INC	54.404	79.986	2,847	404,259		0.5
WP CAREY INC	59.552	96.284	6,571	932,939		1.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	21.978	33.832	617	87,657		0.1
GLADSTONE LAND CORP	9.216	15.596	254	36,090		0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	70.549	169.898	3,166	449,604		0.6
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16.978	25.104	2,331	331,061		0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	20.128	29.672	353	50,171		0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	41.363	63.531	2,480	352,121		0.4
PHYSICIANS REALTY TRUST	67.816	106.824	1,481	210,349		0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	50.822	90.045	4,775	678,046		0.8
AMERICAN HOMES 4 RENT	91.409	140.789	4,917	698,174		0.9
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	68.065	101.147	1,826	259,338		0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	8.362	12.848	951	135,069		0.2
JBG SMITH PROPERTIES	33.048	43.096	643	91,346		0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	36.884	63.796	421	59,776		0.1
INVITATION HOMES INC	187.961	260.485	8,903	1,264,012		1.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	47.245	62.501	434	61,669		0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13.541	17.079	384	54,555		0.1
SAFEHOLD INC	4.985	—	—	—		—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	40.391	66.693	1,589	225,632		0.3
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	21.803	26.881	76	10,876		0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	72.71	118.272	5,761	817,893		1.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	92.007	136.117	2,902	411,998		0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20.173	22.683	88	12,591		0.0
POSTAL REALTY TRUST INC	5.42	7.309	106	15,129		0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.685	6.752	108	15,471		0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	20.754	29.365	661	93,843		0.1
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST	4.068	—	—	—		—
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT	8.337	—	—	—		—
FARMLAND PARTNERS INC	9.907	23.717	278	39,563		0.0
CITY OFFICE REIT INC	15.394	17.231	92	13,063		0.0
ORION OFFICE REIT INC	16.725	28.112	183	26,061		0.0
NETSTREIT CORP	14.759	28.118	504	71,694		0.1

銘柄		期首(前期末)	当		期		末
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%	
CARETRUST REIT INC		29.882	44.457	864	122,759	0.2	
INDUS REALTY TRUST INC		2.312	2.103	140	19,952	0.0	
PHILLIPS EDISON & CO INC		34.925	52.693	1,732	245,894	0.3	
BLUEROCK HOMES TRUST INC		－	1.188	18	2,653	0.0	
APARTMENT INCOME REIT CORP		48.505	67.666	2,419	343,433	0.4	
BROADSTONE NET LEASE INC		52.141	83.884	1,312	186,376	0.2	
STAR HOLDINGS		－	5.322	73	10,494	0.0	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC		7.54	11.835	267	37,922	0.0	
STORE CAPITAL CORP		77.766	－	－	－	－	
PARAMOUNT GROUP INC		55.259	78.702	346	49,162	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC		17.822	26.422	248	35,260	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES		33.994	52.509	779	110,702	0.1	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I		29.19	42.482	610	86,728	0.1	
XENIA HOTELS & RESORTS INC		35.217	49.736	606	86,073	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC		6.895	10.016	454	64,585	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS		25.232	36.394	1,270	180,426	0.2	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC		6.99	10.321	340	48,397	0.1	
APPLE HOSPITALITY REIT INC		65.286	95.647	1,409	200,154	0.2	
GLOBAL NET LEASE INC		31.417	48.468	490	69,566	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE		－	14.638	167	23,794	0.0	
CLIPPER REALTY INC		5.086	5.086	27	3,891	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC		72.797	96.622	1,214	172,428	0.2	
VICI PROPERTIES INC		296.576	451.537	14,060	1,996,220	2.5	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC		23.62	39.634	1,011	143,653	0.2	
小計	□数・金額	7,979.351	11,681.835	440,278	62,506.354	－	
	銘柄数<比率>	151銘柄<76.0%>	145銘柄<77.0%>	－	－	77.0	
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT		21.535	31.367	756	81,683	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT		26.099	37.034	1,789	193,120	0.2	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT		42.878	58.204	593	64,070	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST		32.504	46.831	675	72,929	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		46.43	66.005	1,258	135,769	0.2	
ALLIED PROPERTIES REIT		19.099	28.626	612	66,111	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU		8.213	8.533	109	11,833	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		7.546	9.738	589	63,570	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU		17.493	24.568	168	18,161	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV		16.748	24.648	339	36,681	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		22.588	32.303	405	43,751	0.1	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		33.05	55.673	380	41,096	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT		6.458	8.705	139	15,049	0.0	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT		4.643	4.643	15	1,653	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REIT		36.406	56.937	757	81,723	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		15.423	15.423	47	5,076	0.0	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		27.533	－	－	－	－	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T		9.835	13.984	1,046	112,929	0.1	

銘柄		期首(前期末)	当		期		末
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%	
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT		16.803	21.434	51	5,505	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT		48.913	72.055	955	103,112	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE		5.26	9.341	134	14,465	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		17.147	25.088	362	39,069	0.0	
PLAZA RETAIL REIT		16.376	—	—	—	—	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE		10.116	17.876	50	5,459	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	15.769	82	8,934	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	8.104	132	14,343	0.0	
SLATE GROCERY REIT		7.969	12.066	154	16,706	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT		7.458	14.455	119	12,869	0.0	
PRIMARIS REIT		13.944	21.998	274	29,627	0.0	
SLATE OFFICE REIT		15.735	17.818	36	3,922	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT		7.481	8.337	93	10,094	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		17.944	24.983	430	46,481	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	579.627	792.546	12,563	1,355,806	—	
		30銘柄<1.9%>	30銘柄<1.7%>	—	—	1.7	
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%	
BWP TRUST		144.478	209.056	773	74,651	0.1	
MIRVAC GROUP		1,217.477	1,776.143	4,138	399,398	0.5	
CROMWELL PROPERTY GROUP		466.932	632.521	338	32,658	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT		157.855	230.204	849	81,980	0.1	
GPT GROUP		591.472	853.243	3,617	349,149	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP		189.484	302.227	513	49,585	0.1	
ABACUS PROPERTY GROUP		126.389	195.539	527	50,952	0.1	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		98.14	160.446	482	46,608	0.1	
STOCKLAND		737.402	1,071.893	4,544	438,621	0.5	
INGENIA COMMUNITIES GROUP		109.543	162.299	655	63,280	0.1	
DEXUS		332.461	479.312	3,925	378,856	0.5	
GOODMAN GROUP		523.576	769.687	15,755	1,520,562	1.9	
VICINITY CENTRES		1,193.493	1,758.932	3,350	323,382	0.4	
CHARTER HALL GROUP		145.638	212.89	2,356	227,444	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA		96.915	126.146	370	35,792	0.0	
REGION RE LTD		341.231	515.147	1,200	115,840	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		162.422	240.142	756	73,004	0.1	
ARENA REIT		103.753	165.205	642	62,021	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT		186.309	299.469	1,260	121,676	0.1	
DEXUS INDUSTRIA REIT		63.933	91.184	245	23,672	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT		329.249	538.807	1,287	124,280	0.2	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD		65.661	85.857	285	27,509	0.0	
GDI PROPERTY GROUP		178.986	222.442	151	14,598	0.0	
RURAL FUNDS GROUP		126.29	173.97	300	28,962	0.0	
IRONGATE GROUP		181.194	—	—	—	—	
SCENTRE GROUP		1,606.393	2,339.436	6,269	605,087	0.7	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY		140.343	140.343	95	9,210	0.0	
HMC CAPITAL LTD		53.607	109.034	541	52,298	0.1	

銘 柄		期 首(前期末)	当 期			末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
HOMECO DAILY NEEDS REIT		439.583	709.912	841	81,188	0.1
HEALTHCO REIT		71.487	182.619	257	24,850	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		127.89	210.931	302	29,212	0.0
WAYPOINT REIT LTD		212.662	300.308	837	80,861	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	10,522.248	15,265.344	57,477	5,547,201	—
	銘 柄 数<比 率>	32銘柄<6.4%>	31銘柄<6.8%>	—	—	6.8
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		648.62	1,145.32	51,825	940,636	1.2
PROSPERITY REIT		353	538	914	16,599	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR		682	985	1,654	30,034	0.0
CHAMPION REIT		632.07	896.07	2,455	44,562	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		342	445	1,303	23,664	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T		436	678	3,823	69,404	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	3,093.69	4,687.39	61,978	1,124,903	—
	銘 柄 数<比 率>	6銘柄<1.6%>	6銘柄<1.4%>	—	—	1.4
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		1,573.909	2,246.609	4,448	471,162	0.6
CAPLAND ASCENDAS REIT		1,037.96	1,505.56	4,140	438,539	0.5
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR		668.49	1,005.29	1,306	138,424	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		985.82	1,469.02	2,482	262,961	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		412.4	614.9	310	32,890	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		588.116	995.816	1,095	116,024	0.1
KEPPEL REIT		598.9	890.7	792	83,965	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		326.6	480.7	1,076	114,051	0.1
ESR LOGOS REIT		1,558.24	2,901.84	972	102,966	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		277.1	394.5	477	50,560	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST		338.18	548.48	553	58,675	0.1
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU		327.7	538.1	139	14,818	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		163.795	228.595	278	29,539	0.0
PARKWAY LIFE REIT		117.4	173.2	654	69,345	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		597.62	912.62	2,053	217,495	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		673.1	1,038.8	1,734	183,749	0.2
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		124.4	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		303.8	481.4	291	30,848	0.0
PARAGON REIT		313	493.8	469	49,688	0.1
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT		112.4	112.4	35	3,809	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T		194.5	259.9	184	19,545	0.0
OUE COMMERCIAL REIT		787.955	1,039.155	348	36,872	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT		573	847.2	563	59,674	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		103.9	226.7	137	14,527	0.0
IREIT GLOBAL		168.6	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		403.5	594.4	1,230	130,324	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T		894.764	1,304.864	1,657	175,528	0.2
小 計	□ 数 ・ 金 額	14,225.149	21,304.549	27,435	2,905,990	—
	銘 柄 数<比 率>	27銘柄<3.5%>	25銘柄<3.6%>	—	—	3.6

銘 柄		期 首(前期末)	当 期		期 末	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(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		391.694	610.508	775	68,331	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		142.269	209.563	490	43,216	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		317.48	476.422	1,026	90,482	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		467.188	710.515	646	56,982	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		289.87	376.442	419	36,991	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		－	233.35	324	28,585	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,608.501	2,616.8	3,683	324,588	－
	銘 柄 数<比 率>	5銘柄<0.4%>	6銘柄<0.4%>	－	－	0.4
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC		288.115	416.926	1,372	248,755	0.3
DERWENT LONDON PLC		34.55	49.785	1,037	188,040	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		53.044	78.821	848	153,855	0.2
HAMMERSON PLC		1,047.969	1,850.26	475	86,182	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		230.251	339.433	1,940	351,764	0.4
WORKSPACE GROUP PLC		41.816	60.495	294	53,373	0.1
INTU PROPERTIES PLC		231.04	231.04	0	0	0.0
UNITE GROUP PLC		123.179	178.13	1,595	289,105	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC		407.879	600.827	581	105,409	0.1
SHAFTESBURY PLC		88.05	－	－	－	－
SEGRO PLC		370.318	550.499	4,037	731,731	0.9
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		77.506	114.09	495	89,823	0.1
ASSURA PLC		903.196	1,318.883	610	110,672	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI		115.909	184.841	91	16,649	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT		160.85	256.281	113	20,483	0.0
HELICAL PLC		－	48.089	129	23,532	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		179.543	248.473	187	34,000	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD		256.076	395.99	205	37,319	0.0
SAFESTORE HOLDINGS LTD		64.657	96.433	829	150,306	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		300.333	441.765	753	136,591	0.2
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU		239.019	351.056	252	45,810	0.1
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		259.531	875.198	1,054	191,138	0.2
WAREHOUSE REIT PLC		－	184.359	151	27,499	0.0
NEWRIVER REIT PLC		113.346	148.157	128	23,200	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		182.937	293.773	233	42,328	0.1
PRS REIT PLC/THE		181.169	249.964	197	35,835	0.0
CLS HOLDINGS PLC		－	83.611	112	20,396	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT		105.686	153.569	78	14,250	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		381.587	552.98	416	75,567	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		575.519	844.097	1,109	201,021	0.2
CUSTODIAN REIT PLC		128.872	190.248	165	29,963	0.0
HOME REIT PLC		186.078	286.621	108	19,739	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		197.945	288.036	252	45,730	0.1
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO P		－	103.977	63	11,419	0.0
AEW UK REIT PLC		58.66	78.98	78	14,314	0.0
LXI REIT PLC		277.287	767.46	681	123,515	0.2

銘柄		期首(前期末)		当期		期末	
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%	
REGIONAL REIT LTD		150.233	180.491	84	15,309	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC		—	221.68	264	47,971	0.1	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		136.07	185.316	168	30,463	0.0	
小計	□数・金額	8,148.22	13,500.634	21,204	3,843,073	—	
	銘柄数<比率>	34銘柄<5.5%>	38銘柄<4.7%>	—	—	4.7	
(イスラエル)		千□	千□	千イスラエル・シケル	千円	%	
REIT 1 LTD		61.727	87.414	1,429	56,044	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		63.623	92.361	730	28,662	0.0	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		—	314.331	539	21,139	0.0	
小計	□数・金額	125.35	494.106	2,699	105,846	—	
	銘柄数<比率>	2銘柄<0.1%>	3銘柄<0.1%>	—	—	0.1	
(韓国)		千□	千□	千韓国・ウォン	千円	%	
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE		28.835	39.353	169,021	18,643	0.0	
E KOCREF CR-REIT CO LTD		—	11.135	59,572	6,570	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		19.52	29.807	181,822	20,055	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		11.032	18.354	86,080	9,494	0.0	
LOTTE REIT CO LTD		39.603	55.954	217,101	23,946	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		11.152	20.53	111,683	12,318	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		4.123	9.851	36,005	3,971	0.0	
JR REIT XXVII		45.194	66.386	301,060	33,206	0.0	
SK REITS CO LTD		17.691	31.791	164,041	18,093	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		43.616	73.968	308,076	33,980	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD		14.329	26.101	86,394	9,529	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD		11.162	20.887	75,610	8,339	0.0	
小計	□数・金額	246.257	404.117	1,796,470	198,150	—	
	銘柄数<比率>	11銘柄<0.3%>	12銘柄<0.2%>	—	—	0.2	
(ユーロ…シンガポール)		千□	千□	千ユーロ	千円	%	
CROMWELL REIT EUR		101.34	162.64	256	40,087	0.0	
小計	□数・金額	101.34	162.64	256	40,087	—	
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.1%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0	
(ユーロ…アイルランド)		千□	千□	千ユーロ	千円	%	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI		125.78	198.163	191	29,800	0.0	
小計	□数・金額	125.78	198.163	191	29,800	—	
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0	
(ユーロ…オランダ)		千□	千□	千ユーロ	千円	%	
VASTNED RETAIL		5.188	7.975	157	24,633	0.0	
WERELDHAVE NV		13.152	18.149	250	39,014	0.0	
NSI NV		5.696	8.534	168	26,359	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		11.992	19.196	390	60,849	0.1	
小計	□数・金額	36.028	53.854	967	150,857	—	
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.2%>	4銘柄<0.2%>	—	—	0.2	
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユーロ	千円	%	
BEFIMMO		7.331	—	—	—	—	
COFINIMMO SA		9.07	13.78	979	152,842	0.2	
RETAIL ESTATES		3.376	5.13	324	50,577	0.1	

銘 柄	期 首(前期末)		当 期			末	
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	比 率	率
(ユーロ…ベルギー)	千□	千□	千ユー□	千円			%
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	6.965	12.613	188	29,357			0.0
WAREHOUSES DE PAUW	43.839	69.994	1,777	277,344			0.3
MONTEA SCA	3.06	6.01	441	68,816			0.1
AEDIFICA	11.176	17.659	1,079	168,456			0.2
CARE PROPERTY INVEST NV	8.849	16.012	199	31,123			0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV	6.95	10.247	293	45,797			0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	100.616 9銘柄<1.3%>	151.445 8銘柄<1.0%>	5,284 —	824,315 —	— —	— 1.0
(ユーロ…フランス)	千□	千□	千ユー□	千円			%
GECINA SA	16.786	24.437	2,360	368,255			0.5
ICADE	9.819	14.462	568	88,753			0.1
ALTAREA	1.248	2.083	213	33,339			0.0
KLEPIERRE	60.076	86.815	1,924	300,251			0.4
COVIVIO	14.518	20.812	918	143,308			0.2
MERCIALYS	17.947	35.663	291	45,453			0.1
CARMILA SA	13.198	26.256	364	56,933			0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	48.183	2,236	348,918			0.4
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	35.856	—	—	—			—
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	169.448 8銘柄<1.7%>	258.711 8銘柄<1.7%>	8,879 —	1,385,213 —	— —	— 1.7
(ユーロ…ドイツ)	千□	千□	千ユー□	千円			%
HAMBORNER REIT AG	23.534	32.393	217	33,857			0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	3.67	3.939	20	3,133			0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	27.204 2銘柄<0.1%>	36.332 2銘柄<0.0%>	237 —	36,991 —	— —	— 0.0
(ユーロ…スペイン)	千□	千□	千ユー□	千円			%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	82.605	133.768	742	115,816			0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	18.955	26.318	144	22,539			0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	102.599	148.852	1,155	180,194			0.2
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	204.159 3銘柄<0.4%>	308.938 3銘柄<0.4%>	2,041 —	318,550 —	— —	— 0.4
(ユーロ…イタリア)	千□	千□	千ユー□	千円			%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	14.36	20.555	51	8,064			0.0
COIMA RES SPA	7.596	—	—	—			—
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	21.956 2銘柄<0.0%>	20.555 1銘柄<0.0%>	51 —	8,064 —	— —	— 0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	47,314.924 328銘柄<99.3%>	71,937.959 324銘柄<99.4%>	— —	80,705,796 —	— —	— 99.4

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

(注 2) < >内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、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6月22日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	千円 80,705,796	% 99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	810,337	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	81,516,134	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) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、81,117,389千円、99.5％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6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝141.97円、1カナダ・ドル＝107.92円、1オーストラリア・ドル＝96.51円、1香港・ドル＝18.15円、1シンガポール・ドル＝105.92円、1ニュージーランド・ドル＝88.13円、1イギリス・ポンド＝181.24円、1イスラエル・シケル＝39.213円、100韓国・ウォン＝11.03円、1ユーロ＝156.00円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年6月22日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	81,532,357,135円
コ	等	493,052,220
一	投資信託受益証券(評価額)	8,619,311,186
ル	投資信託受益証券(評価額)	72,086,485,439
・	未収入金	18,624,711
ロ	未収配当金	314,883,579
ン		
(B) 負	債	333,262,325
未	未払金	211,605,325
払	未払解約金	121,657,000
(C) 純	資産総額(A－B)	81,199,094,810
元	次期繰越損益金	47,496,039,171
次		33,703,055,639
(D) 受	益権総口数	47,496,039,171口
1	万口当たり基準価額(C/D)	17,096円

(注1) 期首元本額 33,589,773,063円
 追加設定元本額 48,627,104,040円
 一部解約元本額 34,720,837,932円

(注2) 期末における元本の内訳
 D I A M先進国RE I Tインデックスファンド<為替ヘッジなし> (ファンドラップ) 2,361,712,742円
 D I A M先進国RE I Tインデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ) 35,315,437円
 M I T O ラップ型ファンド (安定型) 3,799,837円
 M I T O ラップ型ファンド (中立型) 16,993,360円
 M I T O ラップ型ファンド (積極型) 42,801,843円
 グローバル8資産ラップファンド (安定型) 53,631,948円
 グローバル8資産ラップファンド (中立型) 39,861,110円
 グローバル8資産ラップファンド (積極型) 42,915,263円
 たわらノーロード 先進国リート 15,013,942,860円
 たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,566,109,485円
 たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 331,123,558円
 たわらノーロード バランス (8資産均等型) 3,467,723,278円
 たわらノーロード バランス (堅実型) 28,608,263円
 たわらノーロード バランス (標準型) 563,881,175円
 たわらノーロード バランス (積極型) 1,170,685,116円
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) 48,387,380円
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) 499,698,074円
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) 506,479,071円
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) 890,805,367円
 たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 623,293円
 たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 33,617,966円
 たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 6,202,351円
 たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 25,151,182円
 O n e D C先進国リートインデックスファンド 1,662,663,729円
 マネックス資産設計ファンド (隔月分配型) 18,491,200円
 マネックス資産設計ファンド (育成型) 690,947,972円
 マネックス資産設計ファンド エポリューション 57,534,103円
 D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10) 214,120,117円
 D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20) 312,458,906円
 D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30) 567,875,975円

投資のソムリエ 9,045,210,186円
 投資のソムリエ<D C年金> 720,615,046円
 D I A M 8資産バランスファンドN<D C年金> 240,510,446円
 投資のソムリエ<D C年金>リスク抑制型 670,367,293円
 リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,618,196,372円
 ワールドアセットバランス (基本コース) 347,351,219円
 ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 1,009,390,261円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 42,415,971円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 20,915,842円
 リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C) 4,844,141円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 100,031,740円
 9資産分散投資・スタンダード<D C年金> 176,001,936円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 50,035,961円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 23,020,391円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 14,147,630円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 3,342,049円
 O n eグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 86,386,655円
 D I A Mパッシブ資産分散ファンド 284,697,856円
 D I A M外国リートインデックスファンド<D C年金> 328,891,728円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定) 217,802円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定) 647,540円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定) 125,270円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定) 285,547円
 インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定) 711,941円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) 506,310円
 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 244,380,951円
 A M O n eマルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定) 1,243,561円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定) 572,716円
 リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用) 3,700,623円
 D I A M世界アセットバランスファンドV A (適格機関投資家向け) 54,518,708円
 D I A M世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定) 184,149,001円
 D I A Mグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド (適格機関投資家限定) 944,444,517円
 期末元本合計 47,496,039,171円

■損益の状況

当期 自2022年6月23日 至2023年6月22日

項 目					当 期
(A)	配 当 金	受 取 金	受 取 金	受 取 金	3,018,423,361円
				受 取 金	3,005,881,073
				受 取 金	11,524,314
				受 取 金	1,180,907
				受 取 金	△162,933
(B)	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	△1,857,706,305
				有 価 証 券 売 買 損 益	7,975,013,780
				有 価 証 券 売 買 損 益	△9,832,720,085
(C)	そ の 他 の 費 用	そ の 他 の 費 用	そ の 他 の 費 用	そ の 他 の 費 用	△39,826,167
(D)	当 期 損 益 金(A + B + C)	当 期 損 益 金(A + B + C)	当 期 損 益 金(A + B + C)	当 期 損 益 金(A + B + C)	1,120,890,889
(E)	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	22,413,304,632
(F)	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	△21,875,935,842
(G)	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	32,044,795,960
(H)	合 計(D + E + F + G)	合 計(D + E + F + G)	合 計(D + E + F + G)	合 計(D + E + F + G)	33,703,055,639
	次 期 繰 越 損 益 金(H)	次 期 繰 越 損 益 金(H)	次 期 繰 越 損 益 金(H)	次 期 繰 越 損 益 金(H)	33,703,055,639

(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) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注 3) (G)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。