

## 運用報告書 (全体版)

### D I A M世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

<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。

第154期 <決算日 2019年7月16日> 第157期 <決算日 2019年10月15日>  
 第155期 <決算日 2019年8月13日> 第158期 <決算日 2019年11月13日>  
 第156期 <決算日 2019年9月13日> 第159期 <決算日 2019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（毎月分配型）」は、2019年12月13日に第159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。

**アセットマネジメントOne株式会社**

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

## ■最近5作成期の運用実績

| 作成期    | 決算期               | 基準価額       |          |          | S&P先進国REITインデックス<br>(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)<br>(ベンチマーク) | インデックス<br>騰落率 | 投資信託<br>受託証券<br>投資比率 | 純資産額           |
|--------|-------------------|------------|----------|----------|---|---------------|----------------------|----------------|
|        |                   | (分配落)      | 税金<br>込み | 騰落<br>率  |   |               |                      |                |
| 第23作成期 | 130期(2017年7月13日)  | 円<br>4,254 | 円<br>50  | %<br>0.5 | 116,465.30  | %<br>0.5      | %<br>99.3            | 百万円<br>210,191 |
|        | 131期(2017年8月14日)  | 4,110      | 50       | △2.2     | 114,125.30  | △2.0          | 99.5                 | 203,556        |
|        | 132期(2017年9月13日)  | 4,202      | 50       | 3.5      | 118,170.41  | 3.5           | 99.6                 | 208,554        |
|        | 133期(2017年10月13日) | 4,225      | 50       | 1.7      | 120,384.96  | 1.9           | 99.3                 | 209,393        |
|        | 134期(2017年11月13日) | 4,237      | 50       | 1.5      | 122,407.30  | 1.7           | 99.6                 | 209,668        |
|        | 135期(2017年12月13日) | 4,213      | 50       | 0.6      | 123,061.93  | 0.5           | 99.6                 | 208,458        |
| 第24作成期 | 136期(2018年1月15日)  | 3,962      | 50       | △4.8     | 117,166.38  | △4.8          | 99.3                 | 196,355        |
|        | 137期(2018年2月13日)  | 3,632      | 50       | △7.1     | 109,149.92  | △6.8          | 99.3                 | 180,351        |
|        | 138期(2018年3月13日)  | 3,594      | 50       | 0.3      | 109,588.81  | 0.4           | 99.7                 | 178,887        |
|        | 139期(2018年4月13日)  | 3,560      | 50       | 0.4      | 110,313.63  | 0.7           | 99.4                 | 177,556        |
|        | 140期(2018年5月14日)  | 3,726      | 50       | 6.1      | 117,071.47  | 6.1           | 99.6                 | 186,417        |
| 第25作成期 | 141期(2018年6月13日)  | 3,775      | 50       | 2.7      | 120,481.15  | 2.9           | 99.7                 | 189,418        |
|        | 142期(2018年7月13日)  | 3,882      | 50       | 4.2      | 125,669.70  | 4.3           | 99.4                 | 195,767        |
|        | 143期(2018年8月13日)  | 3,723      | 50       | △2.8     | 122,354.47  | △2.6          | 99.7                 | 188,560        |
|        | 144期(2018年9月13日)  | 3,758      | 50       | 2.3      | 125,154.91  | 2.3           | 99.2                 | 192,824        |
|        | 145期(2018年10月15日) | 3,479      | 50       | △6.1     | 117,768.79  | △5.9          | 99.4                 | 180,736        |
|        | 146期(2018年11月13日) | 3,645      | 50       | 6.2      | 125,240.24  | 6.3           | 99.5                 | 191,916        |
| 第26作成期 | 147期(2018年12月13日) | 3,574      | 50       | △0.6     | 124,578.19  | △0.5          | 99.6                 | 190,731        |
|        | 148期(2019年1月15日)  | 3,328      | 50       | △5.5     | 118,079.80  | △5.2          | 99.2                 | 180,911        |
|        | 149期(2019年2月13日)  | 3,565      | 50       | 8.6      | 128,180.61  | 8.6           | 99.6                 | 196,128        |
|        | 150期(2019年3月13日)  | 3,583      | 50       | 1.9      | 130,791.45  | 2.0           | 99.5                 | 198,700        |
|        | 151期(2019年4月15日)  | 3,656      | 50       | 3.4      | 135,456.57  | 3.6           | 99.2                 | 204,768        |
| 第27作成期 | 152期(2019年5月13日)  | 3,494      | 50       | △3.1     | 131,406.14  | △3.0          | 99.3                 | 199,162        |
|        | 153期(2019年6月13日)  | 3,471      | 50       | 0.8      | 132,590.66  | 0.9           | 99.4                 | 203,251        |
|        | 154期(2019年7月16日)  | 3,462      | 50       | 1.2      | 134,189.30  | 1.2           | 99.4                 | 207,983        |
|        | 155期(2019年8月13日)  | 3,312      | 50       | △2.9     | 130,508.75  | △2.7          | 99.5                 | 202,839        |
|        | 156期(2019年9月13日)  | 3,442      | 50       | 5.4      | 137,630.55  | 5.5           | 99.5                 | 212,930        |
|        | 157期(2019年10月15日) | 3,461      | 50       | 2.0      | 140,800.08  | 2.3           | 99.4                 | 215,680        |
| 第27作成期 | 158期(2019年11月13日) | 3,356      | 50       | △1.6     | 138,731.19  | △1.5          | 99.5                 | 210,260        |
|        | 159期(2019年12月13日) | 3,313      | 50       | 0.2      | 139,092.28  | 0.3           | 99.6                 | 210,268        |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

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

(注4) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

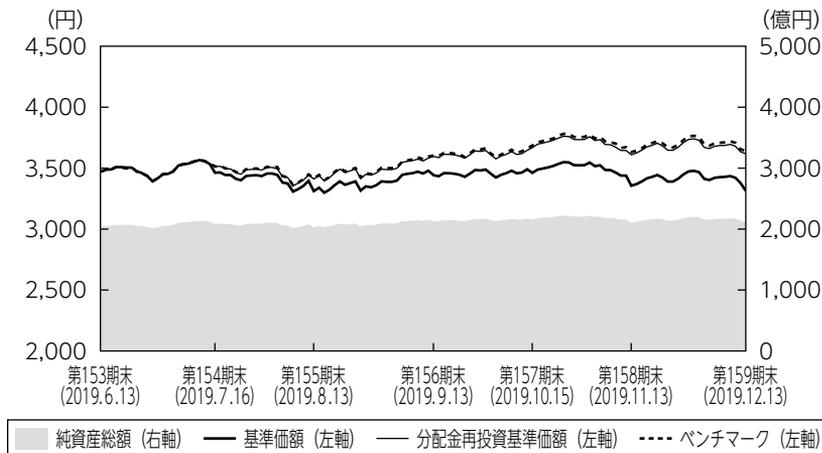
## ■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

| 決算期   | 年 月 日                    | 基 準 価 額 |        | S & P 先進国 REIT インデックス                     |        | 投資信託<br>受益証券<br>組 入 比 率 |
|-------|--------------------------|---------|--------|---|--------|-------------------------|
|       |                          | 円       | 騰 落 率  | ポイント<br>(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)<br>(ベンチマーク) | 騰 落 率  |                         |
| 第154期 | (期 首)<br>2019年 6 月 13 日  | 3,471   | %<br>- | 132,590.66                                | %<br>- | 99.4                    |
|       | 6 月 末                    | 3,416   | △1.6   | 130,538.88                                | △1.5   | 99.5                    |
|       | (期 末)<br>2019年 7 月 16 日  | 3,512   | 1.2    | 134,189.30                                | 1.2    | 99.4                    |
| 第155期 | (期 首)<br>2019年 7 月 16 日  | 3,462   | -      | 134,189.30                                | -      | 99.4                    |
|       | 7 月 末                    | 3,456   | △0.2   | 134,077.10                                | △0.1   | 99.7                    |
|       | (期 末)<br>2019年 8 月 13 日  | 3,362   | △2.9   | 130,508.75                                | △2.7   | 99.5                    |
| 第156期 | (期 首)<br>2019年 8 月 13 日  | 3,312   | -      | 130,508.75                                | -      | 99.5                    |
|       | 8 月 末                    | 3,391   | 2.4    | 133,792.53                                | 2.5    | 99.6                    |
|       | (期 末)<br>2019年 9 月 13 日  | 3,492   | 5.4    | 137,630.55                                | 5.5    | 99.5                    |
| 第157期 | (期 首)<br>2019年 9 月 13 日  | 3,442   | -      | 137,630.55                                | -      | 99.5                    |
|       | 9 月 末                    | 3,481   | 1.1    | 139,544.50                                | 1.4    | 99.6                    |
|       | (期 末)<br>2019年 10 月 15 日 | 3,511   | 2.0    | 140,800.08                                | 2.3    | 99.4                    |
| 第158期 | (期 首)<br>2019年 10 月 15 日 | 3,461   | -      | 140,800.08                                | -      | 99.4                    |
|       | 10 月 末                   | 3,546   | 2.5    | 144,165.89                                | 2.4    | 99.8                    |
|       | (期 末)<br>2019年 11 月 13 日 | 3,406   | △1.6   | 138,731.19                                | △1.5   | 99.5                    |
| 第159期 | (期 首)<br>2019年 11 月 13 日 | 3,356   | -      | 138,731.19                                | -      | 99.5                    |
|       | 11 月 末                   | 3,478   | 3.6    | 143,842.84                                | 3.7    | 99.7                    |
|       | (期 末)<br>2019年 12 月 13 日 | 3,363   | 0.2    | 139,092.28                                | 0.3    | 99.6                    |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## ■第154期～第159期の運用経過（2019年6月14日から2019年12月13日まで）

### 基準価額等の推移



第154期首： 3,471円  
 第159期末： 3,313円  
 （既払分配金300円）  
 騰落率： 4.2%  
 （分配金再投資ベース）

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (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

当ファンドで組入れている多くの通貨に対して円安となったうえ、大規模デモの影響が懸念された香港を除いた全てのリート市場の価格が上昇し、基準価額は上昇しました。

## 投資環境

外国リート市場は上昇しました。米国リート市場は米中通商協議を巡る警戒感などから下落する場面もありましたが、米国の底堅い業績発表や長期金利の低下などを背景に堅調に推移しました。欧州リート市場も低金利環境の長期化期待や英国のEU（欧州連合）離脱問題の進展などを受け上昇しました。オーストラリアリート市場についても長期金利の低下やオーストラリア経済への期待などから前作成期末の水準を上回りました。

国内リート市場は上昇しました。米国をはじめとした流動性供給の拡大期待や、相対的な分配金利回りの高さが選好されたことなどから力強く上昇しました。11月上旬には米長期金利の上昇や国内債券需給の緩みを受けて国内長期金利が上昇したことが嫌気され下落しましたが、11月中旬には中国の経済指標の下ぶれなどをを受けて内外長期金利が低下に転じたことなどから反発しました。12月以降は長期金利上昇に対する警戒などから利益確定が活発化し、弱含む展開となりました。

為替市場では、米国の利下げ期待や米中貿易摩擦の激化を背景としたリスク回避姿勢の強まりなどから、8月にかけて米ドル安円高となりました。その後は米中対立の緩和期待や良好な米経済指標などを受け米ドルが反発する展開となり、前作成期末比で米ドル高円安となりました。ユーロはECB（欧州中央銀行）による金融緩和を示唆する発言などからユーロ安円高となりました。追加緩和余地が限られるとの見方などから反転したものの、ユーロ安円高で作成期末を迎えました。

## 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】

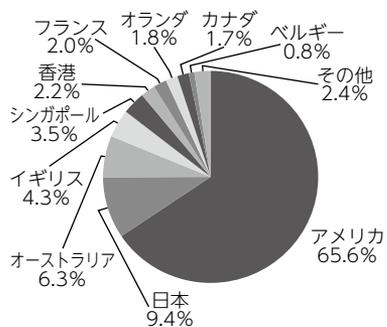
(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

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

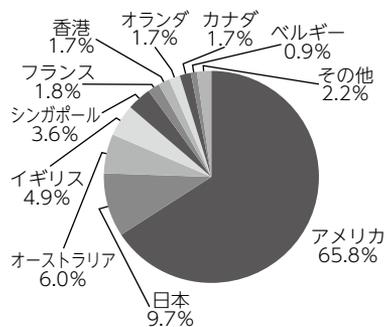
(注3) 国別配分は発行国（地域）を表示しています。また、上位11位以下をその他に含めて集計しています。

### ○国別配分

#### 前作成期末

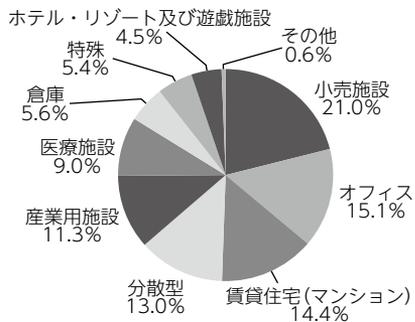


#### 当作成期末

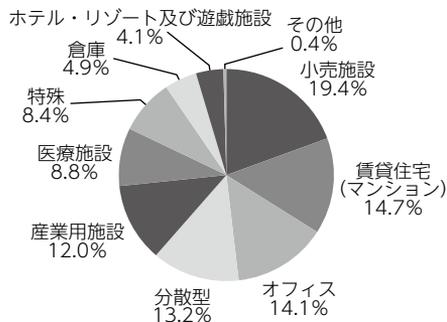


### ○業種別配分

#### 前作成期末



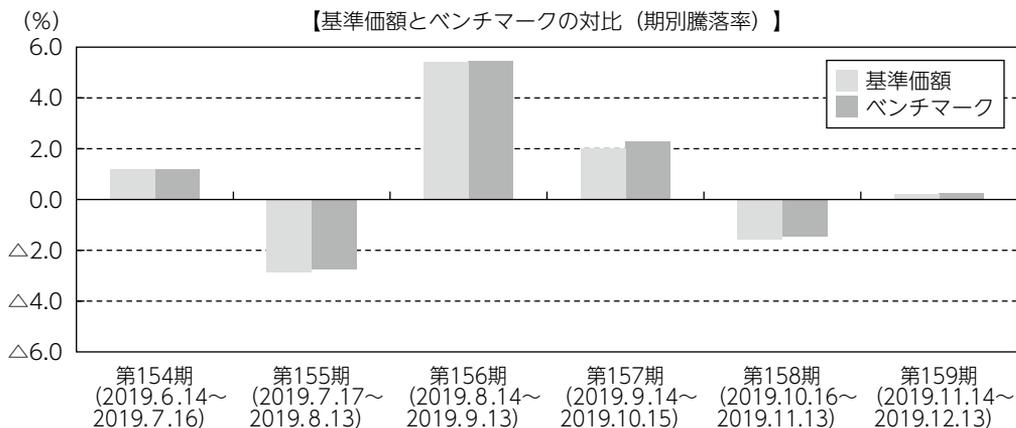
#### 当作成期末



## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前作成期末比で4.9%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.7%と、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや信託報酬の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動したパフォーマンスとなりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

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

### ■分配原資の内訳（1万口当たり）

| 項目         | 第154期                     | 第155期                     | 第156期                     | 第157期                      | 第158期                       | 第159期                       |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            | 2019年6月14日<br>~2019年7月16日 | 2019年7月17日<br>~2019年8月13日 | 2019年8月14日<br>~2019年9月13日 | 2019年9月14日<br>~2019年10月15日 | 2019年10月16日<br>~2019年11月13日 | 2019年11月14日<br>~2019年12月13日 |
| 当期分配金（税引前） | 50円                       | 50円                       | 50円                       | 50円                        | 50円                         | 50円                         |
| 対基準価額比率    | 1.42%                     | 1.49%                     | 1.43%                     | 1.42%                      | 1.47%                       | 1.49%                       |
| 当期の収益      | 18円                       | 2円                        | 10円                       | 12円                        | 3円                          | 5円                          |
| 当期の収益以外    | 31円                       | 47円                       | 39円                       | 37円                        | 46円                         | 44円                         |
| 翌期繰越分配対象額  | 956円                      | 909円                      | 870円                      | 833円                       | 786円                        | 742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154期～第159期              |         | 項目の概要  |
|-------------|--------------------------|---------|--|
|             | (2019年6月14日～2019年12月13日) |         |  |
|             | 金額                       | 比率      |  |
| (a) 信託報酬    | 16円                      | 0.460%  | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>期中の平均基準価額は3,444円です。                      |
| (投信会社)      | ( 6)                     | (0.187) | 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)      | ( 8)                     | (0.230) | 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)      | ( 1)                     | (0.043) | 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価                                 |
| (b) 売買委託手数料 | 0                        | 0.002   | (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<br>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   |
| (株式)        | ( 0)                     | (0.000) |  |
| (投資信託受益証券)  | ( 0)                     | (0.000) |  |
| (投資証券)      | ( 0)                     | (0.002) |  |
| (c) 有価証券取引税 | 0                        | 0.003   | (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<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式)        | ( 0)                     | (0.000) |  |
| (投資信託受益証券)  | ( 0)                     | (0.000) |  |
| (投資証券)      | ( 0)                     | (0.003) |  |
| (d) その他費用   | 0                        | 0.008   | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  |
| (保管費用)      | ( 0)                     | (0.008) | 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用   |
| (監査費用)      | ( 0)                     | (0.000) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用   |
| (その他)       | ( 0)                     | (0.000) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等   |
| 合計          | 16                       | 0.474   |  |

(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。

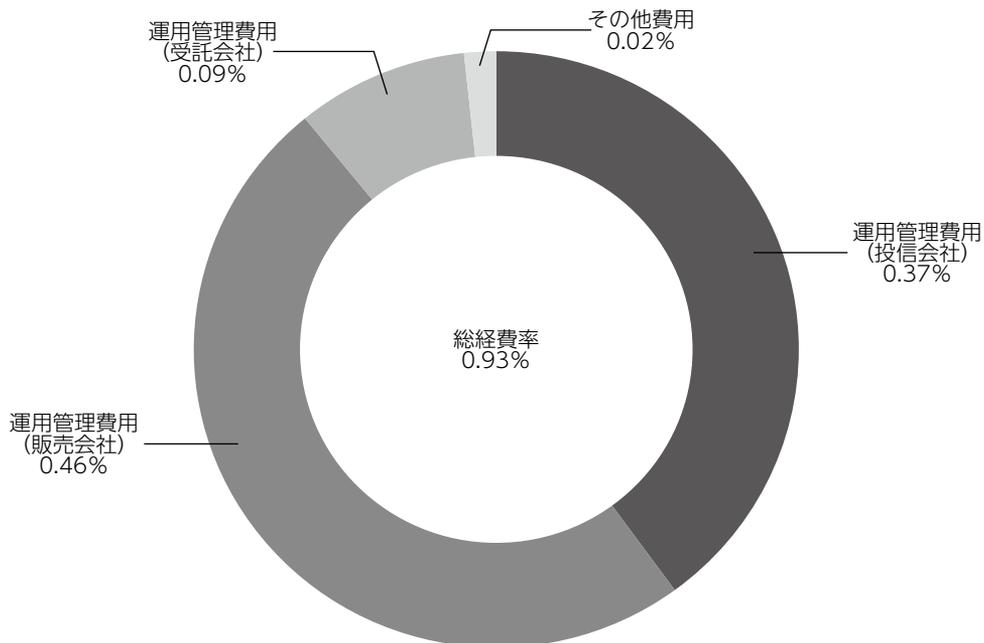
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.93%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（2019年6月14日から2019年12月13日まで）

### (1) 株 式

| 決 算 期 |         | 第 154 期 |          | 第 159 期 |          |
|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
|       |         | 買 付     |          | 売 付     |          |
|       |         | 株 数     | 金 額      | 株 数     | 金 額      |
| 外国    | ア メ リ カ | 百株      | 千アメリカ・ドル | 百株      | 千アメリカ・ドル |
|       |         | (3.96)  | (8)      | 3.96    | 8        |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( ) 内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### (2) 投資信託受益証券、投資証券

| 決 算 期     |                         | 第 154 期      |                | 第 159 期      |                |
|-----------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|           |                         | 買 付          |                | 売 付          |                |
|           |                         | □ 数          | 金 額            | □ 数          | 金 額            |
| <b>国内</b> |                         | 千□           | 千円             | 千□           | 千円             |
|           | エスコンジャパンリート投資法人         | 0.3<br>(-)   | 32,508<br>(-)  | -<br>(-)     | -<br>(-)       |
|           | サンケイリアルエステート投資法人        | 0.519<br>(-) | 62,790<br>(-)  | 0.094<br>(-) | 11,653<br>(-)  |
|           | 日本アコモデーションファンド投資法人      | 0.014<br>(-) | 8,457<br>(-)   | 0.036<br>(-) | 23,918<br>(-)  |
|           | MCUBS MidCity投資法人       | 0.267<br>(-) | 32,579<br>(-)  | 0.268<br>(-) | 32,280<br>(-)  |
|           | 森ヒルズリート投資法人             | 0.23<br>(-)  | 37,571<br>(-)  | 0.317<br>(-) | 53,392<br>(-)  |
|           | 産業ファンド投資法人              | 0.087<br>(-) | 11,728<br>(-)  | 0.119<br>(-) | 18,181<br>(-)  |
|           | アドバンス・レジデンス投資法人         | 0.177<br>(-) | 58,158<br>(-)  | 0.253<br>(-) | 85,349<br>(-)  |
|           | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 0.043<br>(-) | 9,530<br>(-)   | 0.148<br>(-) | 32,111<br>(-)  |
|           | アクティビア・プロパティーズ投資法人      | 0.075<br>(-) | 37,443<br>(-)  | 0.114<br>(-) | 57,837<br>(-)  |
|           | GLP投資法人                 | 0.804<br>(-) | 106,533<br>(-) | 1.016<br>(-) | 136,912<br>(-) |
|           | コンフォリア・レジデンシャル投資法人      | 0.069<br>(-) | 23,149<br>(-)  | 0.187<br>(-) | 62,694<br>(-)  |
|           | 日本プロロジスリート投資法人          | 0.677<br>(-) | 179,464<br>(-) | 0.583<br>(-) | 165,559<br>(-) |
|           | Oneリート投資法人              | -<br>(-)     | -<br>(-)       | 0.035<br>(-) | 12,073<br>(-)  |
|           | イオンリート投資法人              | 0.27<br>(-)  | 38,000<br>(-)  | 0.362<br>(-) | 49,948<br>(-)  |
|           | ヒューリックリート投資法人           | 0.219<br>(-) | 42,305<br>(-)  | 0.22<br>(-)  | 42,412<br>(-)  |
|           | 日本リート投資法人               | 0.015<br>(-) | 6,983<br>(-)   | 0.044<br>(-) | 20,651<br>(-)  |
|           | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人   | 1.416<br>(-) | 29,059<br>(-)  | 1.429<br>(-) | 29,965<br>(-)  |
|           | 積水ハウス・リート投資法人           | 0.468<br>(-) | 39,934<br>(-)  | 0.969<br>(-) | 86,517<br>(-)  |

| 決 算 期                 | 第 154 期 |         | 第 159 期 |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
|                       | 買 付     |         | 売 付     |         |
|                       | □ 数     | 金 額     | □ 数     | 金 額     |
|                       | 千□      | 千円      | 千□      | 千円      |
| 国内                    |         |         |         |         |
| トーセイ・リート投資法人          | 0.138   | 17,776  | 0.07    | 8,473   |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| ケネディクス商業リート投資法人       | 0.052   | 15,531  | 0.055   | 15,903  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| ヘルスケア&メディカル投資法人       | 0.072   | 9,295   | 0.062   | 8,480   |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| サムティ・レジデンシャル投資法人      | 0.26    | 32,188  | -       | -       |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 野村不動産マスターファンド投資法人     | 0.81    | 147,089 | 1.05    | 198,155 |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| いちごホテルリート投資法人         | 0.052   | 6,271   | -       | -       |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| ラサールロジポート投資法人         | 0.19    | 27,452  | -       | -       |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| マリモ地方創生リート投資法人        | 0.114   | 13,317  | 0.116   | 14,234  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   | 0.047   | 17,931  | 0.033   | 13,948  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 大江戸温泉リート投資法人          | -       | -       | 0.069   | 6,766   |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 投資法人みらい               | 0.2     | 12,173  | 0.382   | 22,105  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 三菱地所物流リート投資法人         | 0.07    | 26,216  | -       | -       |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| C R E ロジスティクスファンド投資法人 | 0.129   | 16,777  | 0.1     | 13,050  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| タカラレーベン不動産投資法人        | 0.244   | 28,982  | 0.114   | 13,289  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人  | 0.455   | 51,961  | -       | -       |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 日本ビルファンド投資法人          | 0.236   | 185,079 | 0.316   | 250,996 |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| ジャパンリアルエステイト投資法人      | 0.215   | 149,247 | 0.293   | 208,305 |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 日本リテールファンド投資法人        | 0.369   | 82,237  | 0.516   | 115,706 |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| オリックス不動産投資法人          | 0.565   | 123,691 | 0.718   | 162,264 |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 日本プライムリアルティ投資法人       | 0.125   | 60,812  | 0.177   | 86,405  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| プレミア投資法人              | 0.16    | 26,198  | 0.302   | 48,191  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 東急リアル・エステート投資法人       | 0.021   | 4,084   | 0.146   | 29,543  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| グローバル・ワン不動産投資法人       | -       | -       | 0.066   | 9,598   |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| ユナイテッド・アーバン投資法人       | 0.625   | 123,594 | 0.711   | 143,498 |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 森トラスト総合リート投資法人        | 0.03    | 5,378   | 0.12    | 23,465  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| インヴェンシブル投資法人          | 1.064   | 65,004  | 0.792   | 48,953  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| フロンティア不動産投資法人         | 0.172   | 80,087  | 0.227   | 104,584 |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 平和不動産リート投資法人          | -       | -       | 0.264   | 35,047  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人     | 0.122   | 30,346  | 0.147   | 37,678  |
|                       | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     |

| 決 算 期                          | 第 154 期   |          | 第 159 期 |          |
|--------------------------------|-----------|----------|---------|----------|
|                                | 買 付       |          | 売 付     |          |
|                                | □ 数       | 金 額      | □ 数     | 金 額      |
| <b>国内</b>                      | 千□        | 千円       | 千□      | 千円       |
| 福岡リート投資法人                      | —         | —        | 0.163   | 29,162   |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| ケネディクス・オフィス投資法人                | 0.042     | 33,045   | 0.066   | 52,731   |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| いちごオフィスリート投資法人                 | 0.084     | 9,616    | 0.279   | 31,964   |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| 大和証券オフィス投資法人                   | 0.022     | 18,009   | 0.039   | 31,942   |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| 阪急阪神リート投資法人                    | 0.133     | 22,622   | 0.162   | 27,680   |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| 大和ハウスリート投資法人                   | 0.302     | 83,071   | 0.394   | 113,150  |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人               | 0.884     | 76,235   | 1.004   | 85,018   |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| 日本賃貸住宅投資法人                     | 0.076     | 8,059    | 0.16    | 15,496   |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| ジャパンエクセレント投資法人                 | 0.117     | 18,775   | 0.271   | 45,666   |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| <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   | 16.644    | 2,487    | 22.104  | 3,357    |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| ALEXANDER'S INC.               | —         | —        | 2.645   | 906      |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| BOSTON PROPERTIES INC          | 21.165    | 2,778    | 44.097  | 5,769    |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| OMEGA HEALTHCARE INVS INC      | 34.543    | 1,316    | 39.991  | 1,595    |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A     | 16.436    | 843      | 33.896  | 1,737    |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| AGREE REALTY CORP              | 8.233     | 565      | 3.108   | 228      |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| SL GREEN                       | 10.624    | 878      | 17.041  | 1,405    |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| EPR PROPERTIES                 | 10.779    | 820      | 11.636  | 857      |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| PROLOGIS INC                   | 88.254    | 7,435    | 122.817 | 10,427   |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC      | 20.701    | 4,344    | 27.026  | 5,688    |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| LEXINGTON REALTY TRUST         | 40        | 410      | —       | —        |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| CAMDEN PROPERTY TRUST          | 14.068    | 1,521    | 19.284  | 2,099    |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| MACK CALI                      | 5.221     | 113      | 7.63    | 165      |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| EQUINIX INC                    | 117.333   | 67,011   | 5.59    | 3,062    |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 30.489    | 1,672    | 26.472  | 1,441    |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| COUSINS PROPERTIES INC         | 15.758    | 599      | 25.933  | 976      |
|                                | (△380.28) | (—)      | (—)     | (—)      |
| SITE CENTERS CORP              | 11.344    | 176      | 9.917   | 146      |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| DUKE REALTY TRUST              | 47.768    | 1,583    | 65.09   | 2,182    |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST      | —         | —        | —       | —        |
|                                | (—)       | (△4)     | (—)     | (—)      |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC       | 9.378     | 2,926    | 13.047  | 4,137    |
|                                | (—)       | (—)      | (—)     | (—)      |

| 決 算 期                       | 第 154 期   |          | 第 159 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 |
| EQUITY RESIDENTIAL          | 49.492    | 4,043    | 98.524  | 8,304    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST   | 10.22     | 1,342    | 20.586  | 2,750    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| FIRST INDUSTRIAL RT         | 19.381    | 758      | 26.571  | 1,055    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC   | 64.817    | 2,199    | 74.228  | 2,537    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| EQUITY COMMONWEALTH         | 8.31      | 275      | 14.046  | 470      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 8         | 255      | 9.016   | 300      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC    | 16.66     | 750      | 22.278  | 994      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| SERVICE PROPERTIES TRUST    | 6.744     | 171      | 11.347  | 281      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| WELLTOWER INC               | 81.188    | 6,910    | 78.167  | 6,760    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| EAST GROUP                  | 5.228     | 644      | 5.823   | 739      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| KIMCO REALTY                | 50.219    | 956      | 72.892  | 1,445    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| KILROY REALTY CORP          | 12.337    | 959      | 28.652  | 2,239    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| LTC PROPERTIES INC          | -         | -        | 3.753   | 191      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| SENIOR HOUSING PPTYS TRUST  | 28.213    | 237      | 41.174  | 378      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| LIBERTY PROPERTY TRUST      | 28.045    | 1,457    | 23.325  | 1,250    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| BRANDYWINE REALTY TRUST     | 8.807     | 126      | 12.364  | 187      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| IRON MOUNTAIN INC           | 38.009    | 1,197    | 53.229  | 1,710    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| THE MACERICH COMPANY        | 7.111     | 232      | 10.771  | 321      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 16.045    | 1,622    | 20.925  | 2,131    |
|                             | (120.982) | (-)      | (-)     | (-)      |
| ACADIA REALTY TRUST         | 13.273    | 362      | 12.119  | 342      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| HOST HOTELS & RESORTS INC   | 97.194    | 1,686    | 153.188 | 2,632    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| MID AMERICA                 | 18.514    | 2,325    | 24.719  | 3,176    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| NATIONAL HEALTH INVS INC    | 1.603     | 125      | 2.861   | 238      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | -         | -        | 2.001   | 144      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| GETTY REALTY CORP           | 3.204     | 107      | 4.178   | 138      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| PS BUSINESS PARKS           | 1.518     | 262      | 2.587   | 457      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| RPT REALTY                  | -         | -        | 9.821   | 143      |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| REALTY INCOME CORP          | 62.519    | 4,574    | 60.666  | 4,516    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| REGENCY CENTERS CORP        | 23.817    | 1,602    | 33.306  | 2,217    |
|                             | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |

| 決 算 期                               | 第 154 期 |          | 第 159 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 |
| UDR INC                             | 51.421  | 2,409    | 44.313  | 2,095    |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES         | 24.303  | 700      | 28.4    | 819      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| CORECIVIC INC                       | 4.976   | 82       | 11.712  | 192      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| SIMON PROPERTY GROUP INC            | 41.04   | 6,421    | 59.806  | 9,175    |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| LIFE STORAGE INC                    | 5.476   | 564      | 9.212   | 961      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| PUBLIC STORAGE                      | 21.297  | 5,137    | 29.711  | 7,122    |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| SUN COMMUNITIES INC                 | 18.081  | 2,510    | 17.259  | 2,548    |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| TAUBMAN CENTERS INC                 | 3.42    | 137      | 6.117   | 223      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| TANGER FACTORY OUTLET               | 7.212   | 115      | 10.984  | 170      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP           | 5.639   | 121      | 5.443   | 124      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME        | 0.968   | 117      | 1.703   | 177      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| VENTAS INC                          | 71.82   | 4,934    | 70.476  | 4,749    |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| VORNADO REALTY TRUST                | 22.905  | 1,470    | 52.551  | 3,326    |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| WASHINGTON REIT                     | 2.868   | 88       | 6.46    | 181      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| GEO GROUP INC                       | 5.755   | 100      | 7.51    | 135      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| WEINGARTEN REALTY INVST             | 11.833  | 334      | 17.276  | 498      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES         | 17.96   | 854      | 25.263  | 1,191    |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| KITE REALTY GROUP TRUST             | -       | -        | 7.609   | 137      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| EXTRA SPACE STORAGE INC             | 22.313  | 2,499    | 27.941  | 3,148    |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C        | -       | -        | 18.272  | 156      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC        | 48.206  | 658      | 65.67   | 895      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| CUBESMART                           | 29.625  | 1,001    | 32.275  | 1,068    |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| DIGITAL REALTY TRUST INC            | 30.023  | 3,655    | 41.106  | 4,999    |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO          | 10.975  | 115      | 18.974  | 186      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST            | 202.651 | 3,818    | 72.05   | 1,384    |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| DOUGLAS EMMETT INC                  | 23.377  | 981      | 28.501  | 1,195    |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 8.15    | 138      | 9.269   | 168      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC    | 2.924   | 60       | 9.23    | 190      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC         | -       | -        | 11.372  | 137      |
|                                     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)      |

| 決 算 期                                | 第 154 期   |          | 第 159 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 |
| TERRENO REALTY CORP                  | 10.377    | 520      | 9.481   | 485      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC            | 15.996    | 754      | 5.384   | 250      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| RLJ LODGING TRUST                    | 16.847    | 299      | 26.078  | 455      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| AMERICOLD REALTY TRUST               | 28.224    | 969      | 29.328  | 1,040    |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| CORESITE REALTY CORP                 | 6.385     | 732      | 8.254   | 938      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| VEREIT INC                           | 266.288   | 2,582    | 205.51  | 1,962    |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| CHESAPEAKE LODGING TRUST             | -         | -        | -       | -        |
|                                      | (△84.786) | (△2,279) | (-)     | (-)      |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST              | 20.543    | 551      | 32.223  | 855      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST       | -         | -        | 3.826   | 127      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| CHATHAM LODGING TRUST                | -         | -        | 6.856   | 125      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC           | 25.327    | 528      | 20.423  | 443      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC        | 22.111    | 758      | 30.711  | 1,049    |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| STAG INDUSTRIAL INC                  | 13.916    | 426      | 12.93   | 387      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC     | -         | -        | 15.656  | 195      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| CYRUSONE INC                         | 21.81     | 1,348    | 21.432  | 1,436    |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| WP CAREY INC                         | 27.636    | 2,383    | 36.085  | 3,122    |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| GLADSTONE LAND CORP                  | 10.002    | 116      | 8.633   | 112      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC      | 22.474    | 641      | 34.209  | 980      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES         | 10.011    | 819      | 12.749  | 1,053    |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC            | 22.879    | 1,090    | 6.815   | 313      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| PHYSICIANS REALTY TRUST              | 20.021    | 360      | 26.374  | 469      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC        | 20.643    | 907      | 21.19   | 946      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| AMERICAN HOMES 4 RENT                | 33.921    | 856      | 52.009  | 1,311    |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC        | -         | -        | 12.03   | 175      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 2.026     | 229      | 1.514   | 117      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| JBG SMITH PROPERTIES                 | 11.492    | 463      | 16.642  | 654      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| AMERICAN FINANCE TRUST INC           | 68.715    | 956      | -       | -        |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| INVITATION HOMES INC                 | 250.966   | 7,359    | 68.767  | 1,977    |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |
| QTS REALTY TRUST INC                 | 10.946    | 538      | 9.621   | 480      |
|                                      | (-)       | (-)      | (-)     | (-)      |

| 決 算 期                                    | 第 154 期    |          | 第 159 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 MTA REIT                          | —          | —        | 61.068  | 526      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| COREPOINT LODGING INC                    | 57.459     | 591      | —       | —        |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC            | 15.233     | 221      | 11.399  | 160      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC             | 20.602     | 377      | —       | —        |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| SAFEHOLD INC                             | 4.903      | 156      | —       | —        |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC    | 49.105     | 1,095    | 6.205   | 161      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST    | 4.994      | 107      | 9.333   | 197      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC              | 3.754      | 82       | 9.954   | 205      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC        | 28.983     | 1,136    | 37.477  | 1,476    |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC               | 33.297     | 642      | 57.67   | 1,146    |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC             | (—)        | (△3)     | (—)     | (—)      |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC             | 22.947     | 433      | 69.451  | 1,319    |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| ARA US HOSPITALITY TRUST                 | 599.1      | 527      | —       | —        |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| FARMLAND PARTNERS INC                    | (—)        | (—)      | 17.462  | 114      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| CITY OFFICE REIT INC                     | 16.185     | 214      | —       | —        |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| CARETRUST REIT INC                       | 6.924      | 161      | 9.793   | 230      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| STORE CAPITAL CORP                       | 37.087     | 1,355    | 31.063  | 1,160    |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| PARAMOUNT GROUP INC                      | 18.868     | 264      | 28.015  | 374      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| URBAN EDGE PROPERTIES                    | —          | —        | 15.853  | 307      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC       | 16.239     | 336      | 18.606  | 389      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC               | 11.489     | 232      | 18.344  | 389      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST        | 7.254      | 235      | 5.14    | 164      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC               | 27.496     | 445      | 52.804  | 844      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| GLOBAL NET LEASE INC                     | 12.033     | 240      | 7.379   | 146      |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |
| TIER REIT INC                            | —          | —        | —       | —        |
|  | (△76.213)  | (—)      | (—)     | (—)      |
| MANULIFE US REIT                         | 232.5      | 205      | 135.7   | 120      |
|  | (△1,914.9) | (△1,691) | (—)     | (—)      |
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 231.7      | 213      | 264.1   | 251      |
|  | (1,914.9)  | (1,660)  | (—)     | (—)      |
| PARK HOTELS & RESORTS INC                | 31.513     | 777      | 45.663  | 1,094    |
|  | (53.245)   | (1,346)  | (—)     | (—)      |
| VICI PROPERTIES INC                      | 179.961    | 4,008    | 67.307  | 1,547    |
|  | (—)        | (—)      | (—)     | (—)      |

| 決 算 期  | 第 154 期   |             | 第 159 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    |
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP                                 | —         | —           | 69.578  | 1,183       |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| SERITAGE GROWTH PROPERTIES                                   | 6         | 258         | —       | —           |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC                              | 3.941     | 109         | 5.862   | 165         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| COLONY CAPITAL INC   | —         | —           | 37.16   | 219         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| <b>カナダ</b>   | 千□        | 千カナダ・ドル     | 千□      | 千カナダ・ドル     |
| SMARTCENTRES REIT  | —         | —           | 5.347   | 172         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| CANADIAN APT PPTYS REIT                                      | 22.111    | 1,151       | 23.251  | 1,238       |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| H & R REAL ESTATE INVESTMENT                                 | 21.221    | 477         | 29.214  | 653         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST                              | 22.361    | 588         | 33.943  | 897         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| ALLIED PROPERTIES REIT                                       | 19.121    | 958         | 15.574  | 804         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| COMINAR REAL ESTATE INVNT TR                                 | —         | —           | 10.331  | 145         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST                           | —         | —           | 6.398   | 182         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| NORTHVIEW APARTMENT REIT                                     | 6.764     | 191         | 5.263   | 155         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST                           | —         | —           | 6.905   | 86          |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| CROMBIE REAL ESTATE INV                                      | 5.505     | 86          | 7.198   | 112         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST                                 | 18.045    | 265         | 11.625  | 179         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 7.18      | 83          | —       | —           |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT                     | 5.55      | 108         | 6.442   | 124         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST                    | 8.137     | 111         | 133.383 | 2,238       |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| DREAM INDUSTRIAL REIT  | —         | —           | 12.067  | 164         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT                                | 19.87     | 260         | 44.008  | 585         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST                         | 7.978     | 522         | 7.021   | 457         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REIT                                   | 18.274    | 131         | —       | —           |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| CHOICE PROPERTIES REIT                                       | 7.763     | 107         | 11.92   | 171         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST                 | 9.173     | 207         | —       | —           |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST                              | 26        | 385         | —       | —           |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |
| KILLAM APARTMENT REIT  | —         | —           | —       | —           |
|  | (△61.804) | (△1,220)    | (—)     | (—)         |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST                | —         | —           | —       | —           |
|  | (61.804)  | (1,220)     | (—)     | (—)         |
| <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  | —         | —           | 54.585  | 213         |
|  | (—)       | (—)         | (—)     | (—)         |

| 決 算 期                                   | 第 154 期  |             | 第 159 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 |
| MIRVAC GROUP                            | 557.059  | 1,775       | 780.51    | 2,464       |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| CROMWELL PROPERTY GROUP                 | 399.741  | 481         | 209.305   | 264         |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| CHARTER HALL RETAIL REIT                | -        | -           | 27.994    | 124         |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| GPT GROUP                               | 446.706  | 2,740       | 375.304   | 2,276       |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| ABACUS PROPERTY GROUP                   | 87.232   | 358         | 57.707    | 225         |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | -        | -           | 26.154    | 92          |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| STOCKLAND                               | 269.68   | 1,235       | 424.692   | 1,960       |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| DEXUS                                   | 163.787  | 2,104       | 225.973   | 2,805       |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| GOODMAN GROUP                           | 258.973  | 3,818       | 349.893   | 5,017       |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| VICINITY CENTRES                        | 479.399  | 1,232       | 662.63    | 1,713       |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| CHARTER HALL GROUP                      | 46.144   | 544         | 66.483    | 765         |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA        | 43.207   | 187         | 24.849    | 107         |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA            | -        | -           | 62.428    | 168         |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| ARENA REIT                              | 36.748   | 109         | -         | -           |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT             | 222.266  | 1,219       | 83.675    | 474         |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| APN INDUSTRIA REIT                      | 48.647   | 144         | 36.989    | 107         |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| NATIONAL STORAGE REIT                   | 212.418  | 370         | 52.939    | 94          |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| SCENTRE GROUP                           | 797.398  | 3,132       | 1,099.451 | 4,319       |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| CENTURIA METROPOLITAN REIT              | 392.524  | 1,199       | -         | -           |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| VIVA ENERGY REIT                        | 78.527   | 218         | 77.227    | 227         |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| <b>香港</b>                               | 千□       | 千香港・ドル      | 千□        | 千香港・ドル      |
| LINK REIT                               | 300.5    | 27,217      | 425       | 37,019      |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| PROSPERITY REIT                         | -        | -           | 153       | 456         |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST     | 359      | 1,891       | 147       | 763         |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| CHAMPION REIT                           | 187      | 1,239       | 266       | 1,543       |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST   | -        | -           | 98        | 517         |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |
| FORTUNE REAL ESTATE (HK)                | 53       | 578         | -         | -           |
|   | (△1,992) | (△19,441)   | (-)       | (-)         |
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST    | -        | -           | 118       | 1,073       |
|   | (1,992)  | (19,441)    | (-)       | (-)         |
| <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 MALL TRUST                   | 423.5    | 1,111       | 535       | 1,392       |
|   | (-)      | (-)         | (-)       | (-)         |

| 決 算 期                                     | 第 154 期      |            | 第 159 期 |            |
|---|--------------|------------|---------|------------|
|   | 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 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INVT                 | 902.7        | 2,789      | 461.5   | 1,399      |
|   | (-)          | (△40)      | (-)     | (-)        |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST               | 412.4        | 851        | 462.8   | 943        |
|   | (-)          | (-)        | (-)     | (-)        |
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR              | 265.2        | 499        | 301.4   | 553        |
|   | (-)          | (△14)      | (-)     | (-)        |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST                 | 992.6        | 1,593      | 343.3   | 542        |
|   | (-)          | (△45)      | (-)     | (-)        |
| STARHILL GLOBAL REIT                      | -            | -          | -       | -          |
|   | (-)          | (△4)       | (-)     | (-)        |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST                    | 149.4        | 198        | 211.6   | 289        |
|   | (-)          | (△33)      | (-)     | (-)        |
| FRASERS COMMERCIAL TRUST                  | 51.2         | 84         | 121.7   | 194        |
|   | (-)          | (△11)      | (-)     | (-)        |
| KEPPEL REIT                               | 210.4        | 268        | 131.5   | 165        |
|   | (-)          | (-)        | (-)     | (-)        |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST                 | 32.6         | 89         | -       | -          |
|   | (-)          | (-)        | (-)     | (-)        |
| ESR REIT                                  | 221.8        | 117        | 198.4   | 106        |
|   | (-)          | (-)        | (-)     | (-)        |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS                    | -            | -          | -       | -          |
|   | (-)          | (△6)       | (-)     | (-)        |
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST             | 317.1        | 492        | 160.5   | 243        |
|   | (-)          | (△61)      | (-)     | (-)        |
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST        | -            | -          | -       | -          |
|   | (-)          | (△14)      | (-)     | (-)        |
| AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD             | -            | -          | 191.1   | 277        |
|   | (-)          | (△0.3555)  | (-)     | (-)        |
| PARKWAY LIFE REIT                         | -            | -          | -       | -          |
|   | (-)          | (△5)       | (-)     | (-)        |
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST        | -            | -          | -       | -          |
|   | (-)          | (△9)       | (-)     | (-)        |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST                | 496.9        | 1,186      | 308.5   | 732        |
|   | (-)          | (-)        | (-)     | (-)        |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST                | 657.6        | 1,468      | 407.4   | 887        |
|   | (-)          | (-)        | (-)     | (-)        |
| CACHE LOGISTICS TRUST                     | -            | -          | 273.4   | 191        |
|   | (-)          | (△1)       | (-)     | (-)        |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST     | 58.1         | 81         | 214.3   | 274        |
|   | (-)          | (△23)      | (-)     | (-)        |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST                | -            | -          | -       | -          |
|   | (-)          | (△5)       | (-)     | (-)        |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST                | -            | -          | 272.5   | 190        |
|   | (-)          | (-)        | (-)     | (-)        |
| SPH REIT                                  | 87           | 99         | -       | -          |
|   | (-)          | (-)        | (-)     | (-)        |
| OUE HOSPITALITY TRUST                     | -            | -          | -       | -          |
|   | (△1,596.053) | (△1,165)   | (-)     | (-)        |
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT             | 159.3        | 99         | -       | -          |
|   | (-)          | (△0.62144) | (-)     | (-)        |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST      | 737.6        | 600        | -       | -          |
|   | (-)          | (-)        | (-)     | (-)        |
| OUE COMMERCIAL REIT                       | 1,139.5      | 627        | -       | -          |
|   | (2,167.919)  | (1,100)    | (-)     | (-)        |
| ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-RTS | -            | -          | 645.152 | 160        |
|   | (645.152)    | (△1)       | (-)     | (-)        |
| FRASERS HOSPITALITY TRUST                 | -            | -          | -       | -          |
|   | (-)          | (△16)      | (-)     | (-)        |

| 決 算 期                                | 第 154 期 |              | 第 159 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   |
| KEPPEL DC REIT                       | 296.9   | 608          | -       | -            |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 188.5   | 229          | 360.6   | 441          |
|                                      | (-)     | (△29)        | (-)     | (-)          |
| <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                  | 207.95  | 378          | 264.345 | 474          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| GOODMAN PROPERTY TRUST               | 219.364 | 456          | 143.694 | 306          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD              | 306.946 | 489          | 293.219 | 463          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| ARGOSY PROPERTY LTD                  | 55.701  | 79           | 88.551  | 130          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| STRIDE STAPLED GROUP                 | 49.692  | 116          | 581.13  | 1,309        |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| <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                  | 148.163 | 792          | 233.031 | 1,277        |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| DERWENT LONDON PLC                   | 11.356  | 354          | 24.787  | 802          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| BIG YELLOW GROUP PLC                 | 20.885  | 219          | 30.88   | 320          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| HAMMERSON PLC                        | 197.831 | 548          | 240.843 | 654          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| LAND SECURITIES GROUP PLC            | 123.942 | 1,055        | 166.023 | 1,409        |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| WORKSPACE GROUP PLC                  | 5.468   | 59           | 15.516  | 161          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| UNITE GROUP PLC                      | 171.485 | 1,955        | 53.114  | 558          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC        | 127.388 | 172          | 81.468  | 106          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| SHAFTESBURY PLC                      | 11.034  | 91           | 29.948  | 262          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| SEGRO PLC                            | 165.111 | 1,288        | 225.645 | 1,786        |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC           | -       | -            | 31.463  | 225          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| ASSURA PLC                           | 201.722 | 137          | 357.24  | 259          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD           | 84.237  | 81           | 116.326 | 112          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| HANSTEEN HOLDINGS PLC                | 108.942 | 105          | 104.689 | 98           |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD      | 341.686 | 293          | 180.848 | 155          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| SAFESTORE HOLDINGS LTD               | 17.362  | 118          | 26.277  | 177          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC            | 319.925 | 671          | 173.478 | 380          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| RDI REIT PLC                         | 53.209  | 57           | 57.288  | 73           |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC              | 333.025 | 505          | 470.515 | 700          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| AEW UK REIT PLC                      | 163.12  | 155          | -       | -            |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |
| LXI REIT PLC                         | 320.085 | 411          | 120.588 | 155          |
|                                      | (-)     | (-)          | (-)     | (-)          |

| 決 算 期                                 | 第 154 期        |                     | 第 159 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           |
| REGIONAL REIT LTD                     | 193.095<br>(-) | 204<br>(-)          | 75.84<br>(-)         | 81<br>(-)           |
| <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                            | (-)            | (-)                 | 10.073<br>(-)        | 211<br>(-)          |
| <b>ユーロ (アイルランド)</b>                   | 千□             | 千ユーロ                | 千□                   | 千ユーロ                |
| GREEN REIT PLC                        | 54.921<br>(-)  | 102<br>(-)          | 973.235<br>(-)       | 1,858<br>(-)        |
| HIBERNIA REIT PLC                     | (-)            | (-)                 | 51.357<br>(-)        | 71<br>(-)           |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC | 139.238<br>(-) | 250<br>(-)          | 34.135<br>(-)        | 56<br>(-)           |
| <b>ユーロ (オランダ)</b>                     | 千□             | 千ユーロ                | 千□                   | 千ユーロ                |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV          | 7.942<br>(-)   | 197<br>(-)          | 11.152<br>(-)        | 283<br>(-)          |
| VASTNED RETAIL                        | 1.975<br>(-)   | 55<br>(-)           | (-)                  | (-)                 |
| WERELDHAVE NV                         | 1.446<br>(-)   | 33<br>(-)           | 2.781<br>(-)         | 59<br>(-)           |
| NSI NV                                | (-)            | (-)                 | 2.837<br>(-)         | 112<br>(-)          |
| UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD             | 20.83<br>(-)   | 2,738<br>(-)        | 28.626<br>(-)        | 3,771<br>(-)        |
| <b>ユーロ (ベルギー)</b>                     | 千□             | 千ユーロ                | 千□                   | 千ユーロ                |
| BEFIMMO                               | 1.759<br>(-)   | 92<br>(-)           | 2.826<br>(-)         | 152<br>(-)          |
| COFINIMMO SA                          | 7.259<br>(-)   | 888<br>(-)          | 4.828<br>(-)         | 617<br>(-)          |
| RETAIL ESTATES                        | 6.298<br>(-)   | 546<br>(-)          | 2.149<br>(-)         | 177<br>(-)          |
| INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES          | (-)            | (-)                 | 2.18<br>(-)          | 56<br>(-)           |
| WAREHOUSES DE PAUW                    | 3.952<br>(-)   | 620<br>(-)          | 3.359<br>(-)         | 544<br>(-)          |
| AEDIFICA                              | 1.24<br>(-)    | 105<br>(-)          | 1.85<br>(-)          | 192<br>(-)          |
| <b>ユーロ (フランス)</b>                     | 千□             | 千ユーロ                | 千□                   | 千ユーロ                |
| GECINA SA                             | 6.134<br>(-)   | 867<br>(-)          | 9.209<br>(-)         | 1,344<br>(-)        |
| ICADE                                 | 2.222<br>(-)   | 188<br>(-)          | 28.67<br>(-)         | 2,354<br>(-)        |
| ALTAREA                               | (-)            | (-)                 | (-)                  | (-)                 |
| KLEPIERRE                             | 29.175<br>(-)  | (△56)<br>869<br>(-) | (-)<br>38.791<br>(-) | (-)<br>1,171<br>(-) |
| COVIVIO                               | 13.483<br>(-)  | 1,279<br>(-)        | 39.462<br>(-)        | 3,768<br>(-)        |
| MERCIALYS                             | 5.876<br>(-)   | 69<br>(-)           | 48.739<br>(-)        | 596<br>(-)          |
| <b>ユーロ (ドイツ)</b>                      | 千□             | 千ユーロ                | 千□                   | 千ユーロ                |
| HAMBORNER REIT AG                     | 5.978<br>(-)   | 57<br>(-)           | 19.672<br>(-)        | 185<br>(-)          |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG                | 20.945<br>(-)  | 315<br>(-)          | 31.861<br>(-)        | 494<br>(-)          |
| <b>ユーロ (スペイン)</b>                     | 千□             | 千ユーロ                | 千□                   | 千ユーロ                |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA       | 5.163<br>(-)   | 52<br>(△48)         | 63.812<br>(-)        | 680<br>(-)          |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA      | 6.813<br>(-)   | 53<br>(-)           | 17.474<br>(-)        | 137<br>(-)          |

| 決 算 期   | 第 154 期             |                     | 第 159 期             |                       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | 買 付                 |                     | 売 付                 |                       |
|   | □ 数                 | 金 額                 | □ 数                 | 金 額                   |
| ユーロ (スペイン)<br>MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA         | 千□<br>70.191<br>(-) | 千ユーロ□<br>876<br>(-) | 千□<br>90.917<br>(-) | 千ユーロ□<br>1,138<br>(-) |
| ユーロ (イタリア)<br>IMMOBILIARE GRANDE<br>DISTRIBUZIONE | 千□<br>3.289<br>(-)  | 千ユーロ□<br>17<br>(-)  | 千□<br>-<br>(-)      | 千ユーロ□<br>-<br>(-)     |

(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。

### ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                           | 第 154 期 ~ 第 159 期 |
|-------------------------------|-------------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額         | 922千円             |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 942千円             |
| (c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)       | 0.97              |

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2019年6月14日から2019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<br>区 分  | 第 154 期 ~ 第 159 期 |                    |          |               |                    |          |
|---------------|-------------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|----------|
|               | 買付額等<br>A         | うち利害関係人<br>との取引状況B | B/A      | 売付額等<br>C     | うち利害関係人<br>との取引状況D | D/C      |
| 投資信託受益証券、投資証券 | 百万円<br>31,427     | 百万円<br>507         | %<br>1.6 | 百万円<br>29,682 | 百万円<br>1,071       | %<br>3.6 |

(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 154 期 ~ 第 159 期 |
|---------------|-------------------|
|               | 買 付 額             |
| 投資信託受益証券、投資証券 | 百万円<br>222        |

(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 154 期 ~ 第 159 期 |
|-----------------------------|-------------------|
| 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)       | 7,063千円           |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | 257千円             |
| (B) / (A)                   | 3.6%              |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

## ■組入資産の明細

### (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

| 銘                       | 柄 | 第26作成期末 |       | 第27作成期末   |     |
|-------------------------|---|---------|-------|-----------|-----|
|                         |   | □ 数     | □ 数   | 評 価 額     | 比 率 |
| <b>不動産ファンド</b>          |   | 千□      | 千□    | 千円        | %   |
| エスコンジャパンリート投資法人         |   | －       | 0.3   | 37,440    | 0.0 |
| サンケイリアルエステート投資法人        |   | －       | 0.425 | 51,680    | 0.0 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人      |   | 0.667   | 0.645 | 430,215   | 0.2 |
| MCUBS MidCity投資法人       |   | 2.299   | 2.298 | 261,972   | 0.1 |
| 森ヒルズリート投資法人             |   | 2.158   | 2.071 | 365,738   | 0.2 |
| 産業ファンド投資法人              |   | 2.422   | 2.39  | 385,268   | 0.2 |
| アドバンス・レジデンス投資法人         |   | 1.84    | 1.764 | 592,704   | 0.3 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 |   | 1.276   | 1.171 | 236,073   | 0.1 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人      |   | 0.974   | 0.935 | 501,160   | 0.2 |
| GLP投資法人                 |   | 5.228   | 5.016 | 681,674   | 0.3 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人      |   | 0.888   | 0.77  | 258,720   | 0.1 |
| 日本プロロジスリート投資法人          |   | 2.984   | 3.078 | 864,918   | 0.4 |
| 星野リゾート・リート投資法人          |   | 0.287   | 0.287 | 161,007   | 0.1 |
| Oneリート投資法人              |   | 0.336   | 0.301 | 102,189   | 0.0 |
| イオンリート投資法人              |   | 2.068   | 1.976 | 288,496   | 0.1 |
| ヒューリックリート投資法人           |   | 1.503   | 1.502 | 289,886   | 0.1 |
| 日本リート投資法人               |   | 0.633   | 0.604 | 279,954   | 0.1 |
| インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人   |   | 11.993  | 11.98 | 246,548   | 0.1 |
| 積水ハウス・リート投資法人           |   | 5.932   | 5.431 | 498,022   | 0.2 |
| トーセイ・リート投資法人            |   | 0.363   | 0.431 | 55,814    | 0.0 |
| ケネディクス商業リート投資法人         |   | 0.714   | 0.711 | 192,467   | 0.1 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人         |   | 0.403   | 0.413 | 53,648    | 0.0 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人        |   | 0.476   | 0.736 | 83,241    | 0.0 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人       |   | 6.208   | 5.968 | 1,120,193 | 0.5 |
| いちごホテルリート投資法人           |   | 0.327   | 0.379 | 50,179    | 0.0 |
| ラサールロジポート投資法人           |   | 1.616   | 1.806 | 282,819   | 0.1 |
| スターアジア不動産投資法人           |   | 0.765   | 0.765 | 88,510    | 0.0 |
| マリモ地方創生リート投資法人          |   | 0.202   | 0.2   | 25,820    | 0.0 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人     |   | 0.442   | 0.456 | 211,128   | 0.1 |
| 大江戸温泉リート投資法人            |   | 0.379   | 0.31  | 28,365    | 0.0 |
| さくら総合リート投資法人            |   | 0.438   | 0.438 | 42,267    | 0.0 |
| 投資法人みらい                 |   | 2.246   | 2.064 | 118,267   | 0.1 |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人        |   | 0.458   | 0.458 | 67,005    | 0.0 |
| 三菱地所物流リート投資法人           |   | 0.339   | 0.409 | 140,082   | 0.1 |
| CREロジスティクスファンド投資法人      |   | 0.277   | 0.306 | 41,769    | 0.0 |
| ザイマックス・リート投資法人          |   | 0.268   | 0.268 | 36,984    | 0.0 |

| 銘                    | 柄           | 第26作成期末    |            | 第27作成期末    |     |
|----------------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
|                      |             | □ 数        | □ 数        | 評 価 額      | 比 率 |
|                      |             | 千□         | 千□         | 千円         | %   |
| タカラレーベン不動産投資法人       |             | 0.497      | 0.627      | 77,121     | 0.0 |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 |             | —          | 0.455      | 52,325     | 0.0 |
| 日本ビルファンド投資法人         |             | 1.935      | 1.855      | 1,487,710  | 0.7 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人     |             | 1.897      | 1.819      | 1,329,689  | 0.6 |
| 日本リテールファンド投資法人       |             | 3.577      | 3.43       | 812,567    | 0.4 |
| オリックス不動産投資法人         |             | 3.769      | 3.616      | 824,809    | 0.4 |
| 日本プライムリアルティ投資法人      |             | 1.258      | 1.206      | 576,468    | 0.3 |
| プレミア投資法人             |             | 1.845      | 1.703      | 264,135    | 0.1 |
| 東急リアル・エステート投資法人      |             | 1.35       | 1.225      | 244,020    | 0.1 |
| グローバル・ワン不動産投資法人      |             | 1.348      | 1.282      | 173,967    | 0.1 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人      |             | 4.172      | 4.086      | 841,716    | 0.4 |
| 森トラスト総合リート投資法人       |             | 1.333      | 1.243      | 236,542    | 0.1 |
| インヴィンシブル投資法人         |             | 7.858      | 8.13       | 496,743    | 0.2 |
| フロンティア不動産投資法人        |             | 0.686      | 0.631      | 295,308    | 0.1 |
| 平和不動産リート投資法人         |             | 1.413      | 1.149      | 152,931    | 0.1 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人    |             | 1.224      | 1.199      | 323,010    | 0.2 |
| 福岡リート投資法人            |             | 1.109      | 0.946      | 173,118    | 0.1 |
| ケネディクス・オフィス投資法人      |             | 0.595      | 0.571      | 453,945    | 0.2 |
| いちごオフィスリート投資法人       |             | 2.168      | 1.973      | 214,465    | 0.1 |
| 大和証券オフィス投資法人         |             | 0.426      | 0.409      | 329,245    | 0.2 |
| 阪急阪神リート投資法人          |             | 0.947      | 0.918      | 152,479    | 0.1 |
| スターツプロシード投資法人        |             | 0.315      | 0.315      | 61,614     | 0.0 |
| 大和ハウスリート投資法人         |             | 2.536      | 2.444      | 698,984    | 0.3 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人     |             | 6.078      | 5.958      | 498,088    | 0.2 |
| 日本賃貸住宅投資法人           |             | 2.273      | 2.189      | 223,496    | 0.1 |
| ジャパンエクセレント投資法人       |             | 1.794      | 1.64       | 292,412    | 0.1 |
| 合 計                  | □ 数 ・ 金 額   | 111.812    | 110.081    | 20,459,144 | —   |
|                      | 銘 柄 数 ・ 比 率 | 59銘柄<9.4%> | 62銘柄<9.7%> | —          | 9.7 |

(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) MCUBS MidCity投資法人、インヴィンシブル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、ラサールロジポート投資法人、森トラスト総合リート投資法人、福岡リート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、イオンリート投資法人、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、いちごオフィスリート投資法人、いちごホテルリート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、積水ハウス・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、平和不動産リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、投資法人みらい、CREロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、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26作成期末   |         | 第27作成期末  |           | 比率  |
|----------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|-----|
|                                  | □ 数       | □ 数     | 評価額      |           |     |
|                                  |           |         | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |     |
| 不動産ファンド<br>(アメリカ)                | 千□        | 千□      | 千アメリカ・ドル | 千円        | %   |
| ARA US HOSPITALITY TRUST         | -         | 599.1   | 521      | 57,104    | 0.0 |
| MANULIFE US REIT                 | 1,818.1   | -       | -        | -         | -   |
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME | -         | 1,882.5 | 1,882    | 206,246   | 0.1 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT     | 154.691   | 149.231 | 23,406   | 2,564,458 | 1.2 |
| ALEXANDER'S INC.                 | 5.324     | 2,679   | 849      | 93,043    | 0.0 |
| BOSTON PROPERTIES INC            | 212.103   | 189.171 | 25,562   | 2,800,646 | 1.3 |
| CEDAR REALTY TRUST INC           | 122.27    | 122.27  | 324      | 35,499    | 0.0 |
| OMEGA HEALTHCARE INVS INC        | 289.813   | 284.365 | 11,778   | 1,290,441 | 0.6 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A       | 212.816   | 195.356 | 9,963    | 1,091,563 | 0.5 |
| AGREE REALTY CORP                | 50.968    | 56.093  | 3,898    | 427,115   | 0.2 |
| BRT APARTMENTS CORP              | 15.391    | 15.391  | 272      | 29,896    | 0.0 |
| SL GREEN                         | 114.538   | 108.121 | 9,582    | 1,049,887 | 0.5 |
| EPR PROPERTIES                   | 102.405   | 101.548 | 6,909    | 756,985   | 0.4 |
| PROLOGIS INC                     | 866.132   | 831.569 | 73,943   | 8,101,207 | 3.9 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC        | 190.227   | 183.902 | 38,464   | 4,214,219 | 2.0 |
| LEXINGTON REALTY TRUST           | 292.29    | 332.29  | 3,508    | 384,444   | 0.2 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST            | 132.43    | 127.214 | 13,632   | 1,493,549 | 0.7 |
| CBL & ASSOCIATES                 | 259.745   | 259.745 | 257      | 28,230    | 0.0 |
| MACK CALI                        | 126.038   | 123.629 | 2,546    | 279,022   | 0.1 |
| EQUINIX INC                      | -         | 111.743 | 61,212   | 6,706,476 | 3.2 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC   | 221.365   | 225.382 | 11,708   | 1,282,793 | 0.6 |
| COUSINS PROPERTIES INC           | 582.744   | 192.289 | 7,580    | 830,468   | 0.4 |
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES        | 42.1      | 42.1    | 998      | 109,361   | 0.1 |
| SITE CENTERS CORP                | 200.563   | 201.99  | 2,686    | 294,329   | 0.1 |
| DUKE REALTY TRUST                | 492.475   | 475.153 | 16,302   | 1,786,101 | 0.8 |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST        | 116.426   | 116.426 | 308      | 33,802    | 0.0 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC         | 90.169    | 86.5    | 25,975   | 2,845,925 | 1.4 |
| EQUITY RESIDENTIAL               | 508.059   | 459.027 | 37,539   | 4,112,797 | 2.0 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST        | 101.898   | 91.532  | 11,678   | 1,279,503 | 0.6 |
| FIRST INDUSTRIAL RT              | 172.787   | 165.597 | 6,764    | 741,133   | 0.4 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC        | 655.454   | 646.043 | 20,873   | 2,286,917 | 1.1 |
| EQUITY COMMONWEALTH              | 168.544   | 162.808 | 5,094    | 558,127   | 0.3 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC      | 173.669   | 172.653 | 5,587    | 612,117   | 0.3 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC         | 141.336   | 135.718 | 6,225    | 682,053   | 0.3 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST         | 224.203   | 219.6   | 5,195    | 569,244   | 0.3 |
| WELLTOWER INC                    | 530.678   | 533.699 | 42,231   | 4,626,894 | 2.2 |
| EAST GROUP                       | 49.753    | 49.158  | 6,502    | 712,427   | 0.3 |
| KIMCO REALTY                     | 576.86    | 554.187 | 11,316   | 1,239,835 | 0.6 |
| KILROY REALTY CORP               | 138.209   | 121.894 | 9,952    | 1,090,411 | 0.5 |
| LTC PROPERTIES INC               | 55.777    | 52.024  | 2,315    | 253,638   | 0.1 |
| SENIOR HOUSING PPTYS TRUST       | 329.245   | 316.284 | 2,334    | 255,732   | 0.1 |
| MONMOUTH RE INVEST CP -CL A      | 129.987   | 129.987 | 1,931    | 211,626   | 0.1 |
| LIBERTY PROPERTY TRUST           | 202.495   | 207.215 | 12,420   | 1,360,786 | 0.6 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST          | 240.209   | 236.652 | 3,478    | 381,135   | 0.2 |
| IRON MOUNTAIN INC                | 392.273   | 377.053 | 12,340   | 1,352,073 | 0.6 |
| THE MACERICH COMPANY             | 147.117   | 143.457 | 3,801    | 416,504   | 0.2 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES      | 123.264   | 239.366 | 16,738   | 1,833,909 | 0.9 |
| ACADIA REALTY TRUST              | 113.851   | 115.005 | 2,922    | 320,164   | 0.2 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC        | 1,015.629 | 959.635 | 17,139   | 1,877,757 | 0.9 |
| MID AMERICA                      | 156.198   | 149.993 | 19,616   | 2,149,138 | 1.0 |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST         | 50.24     | 50.24   | 715      | 78,436    | 0.0 |
| NATIONAL HEALTH INVS INC         | 59.271    | 58.013  | 4,618    | 505,993   | 0.2 |

| 銘柄                               | 第26作成期末   |           | 第27作成期末  |           | 比率  |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
|                                  | □数        | □数        | 評価額      |           |     |
|                                  |           |           | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |     |
| (アメリカ)                           | 千口        | 千口        | 千アメリカ・ドル | 千円        | %   |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST      | 16.936    | 14.935    | 1,089    | 119,350   | 0.1 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC       | 20.701    | 20.701    | 573      | 62,800    | 0.0 |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST      | 81.548    | 81.548    | 426      | 46,726    | 0.0 |
| GETTY REALTY CORP                | 48.114    | 47.14     | 1,537    | 168,419   | 0.1 |
| PS BUSINESS PARKS                | 27.774    | 26.705    | 4,451    | 487,730   | 0.2 |
| RPT REALTY                       | 113.421   | 103.6     | 1,504    | 164,808   | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP               | 417.064   | 418.917   | 30,639   | 3,356,873 | 1.6 |
| REGENCY CENTERS CORP             | 229.631   | 220.142   | 13,389   | 1,466,902 | 0.7 |
| UDR INC                          | 377.954   | 385.062   | 17,859   | 1,956,651 | 0.9 |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES      | 149.985   | 145.888   | 4,100    | 449,295   | 0.2 |
| CORECIVIC INC                    | 164.75    | 158.014   | 2,423    | 265,566   | 0.1 |
| SAUL CENTERS INC                 | 15.856    | 15.856    | 794      | 87,015    | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC         | 424.532   | 405.766   | 58,434   | 6,402,068 | 3.0 |
| LIFE STORAGE INC                 | 64.785    | 61.049    | 6,361    | 697,011   | 0.3 |
| PUBLIC STORAGE                   | 206.153   | 197.739   | 40,388   | 4,424,930 | 2.1 |
| SUN COMMUNITIES INC              | 118.413   | 119.235   | 18,297   | 2,004,707 | 1.0 |
| TAUBMAN CENTERS INC              | 82.936    | 80.239    | 2,460    | 269,531   | 0.1 |
| TANGER FACTORY OUTLET            | 132.24    | 128.468   | 1,939    | 212,531   | 0.1 |
| UMH PROPERTIES INC               | 51.453    | 51.453    | 818      | 89,631    | 0.0 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP        | 39        | 39.196    | 874      | 95,763    | 0.0 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME     | 18.096    | 17.361    | 2,019    | 221,248   | 0.1 |
| VENTAS INC                       | 489.029   | 490.373   | 27,044   | 2,962,948 | 1.4 |
| VORNADO REALTY TRUST             | 237.716   | 208.07    | 13,532   | 1,482,661 | 0.7 |
| WASHINGTON REIT                  | 111.451   | 107.859   | 3,204    | 351,084   | 0.2 |
| GEO GROUP INC                    | 168.294   | 166.539   | 2,363    | 258,910   | 0.1 |
| WEINGARTEN REALTY INVST          | 165.869   | 160.426   | 4,925    | 539,591   | 0.3 |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES      | 187.424   | 180.121   | 8,245    | 903,425   | 0.4 |
| KITE REALTY GROUP TRUST          | 117.719   | 110.11    | 2,008    | 220,041   | 0.1 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC          | 174.609   | 168.981   | 17,303   | 1,895,788 | 0.9 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C     | 155.47    | 137.198   | 1,168    | 128,067   | 0.1 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC     | 310.459   | 292.995   | 4,107    | 450,049   | 0.2 |
| CUBESMART                        | 254.799   | 252.149   | 7,551    | 827,382   | 0.4 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC         | 285.358   | 274.275   | 31,451   | 3,445,784 | 1.6 |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO       | 280.785   | 272.786   | 2,905    | 318,290   | 0.2 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST         | 521.399   | 652       | 13,209   | 1,447,235 | 0.7 |
| DOUGLAS EMMETT INC               | 221.216   | 216.092   | 9,324    | 1,021,577 | 0.5 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C | 154.002   | 152.883   | 2,664    | 291,950   | 0.1 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 174.044   | 167.738   | 3,621    | 396,767   | 0.2 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC      | 148.652   | 137.28    | 1,654    | 181,236   | 0.1 |
| TERRENO REALTY CORP              | 84.649    | 85.545    | 4,654    | 509,947   | 0.2 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC        | 53.216    | 63.828    | 2,865    | 313,985   | 0.1 |
| RLJ LODGING TRUST                | 238.309   | 229.078   | 3,967    | 434,693   | 0.2 |
| AMERICOLD REALTY TRUST           | 252.414   | 251.31    | 8,504    | 931,734   | 0.4 |
| CORESITE REALTY CORP             | 50.071    | 48.202    | 5,303    | 581,016   | 0.3 |
| VEREIT INC                       | 1,325.549 | 1,386.327 | 12,712   | 1,392,794 | 0.7 |
| CHESAPEAKE LODGING TRUST         | 84.786    | —         | —        | —         | —   |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST          | 182.07    | 170.39    | 4,430    | 485,366   | 0.2 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST   | 66.578    | 62.752    | 2,065    | 226,328   | 0.1 |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES  | 58.133    | 58.133    | 769      | 84,326    | 0.0 |
| CHATHAM LODGING TRUST            | 66.789    | 59.933    | 1,090    | 119,505   | 0.1 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC       | 248.243   | 253.147   | 5,275    | 577,992   | 0.3 |
| WHITESTONE REIT                  | 57.83     | 57.83     | 770      | 84,393    | 0.0 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC    | 210.831   | 202.231   | 7,215    | 790,541   | 0.4 |
| STAG INDUSTRIAL INC              | 169.223   | 170.209   | 5,172    | 566,715   | 0.3 |
| RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC | 300.671   | 285.015   | 3,787    | 414,996   | 0.2 |

| 銘 柄                              | 第26作成期末      |              | 第 27 作 成 期 末 |             | 比 率  |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|
|                                  | □ 数          | □ 数          | 評 価 額        |             |      |
|                                  |              |              | 外貨建金額        | 邦貨換算金額      |      |
| (アメリカ)                           | 千□           | 千□           | 千アメリカ・ドル     | 千円          | %    |
| CYRUSONE INC                     | 148.079      | 148.457      | 9,041        | 990,535     | 0.5  |
| WP CAREY INC                     | 233.02       | 224.571      | 17,415       | 1,908,040   | 0.9  |
| GLADSTONE LAND CORP              | 19.24        | 20.609       | 264          | 28,946      | 0.0  |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC  | 280.605      | 268.87       | 7,805        | 855,148     | 0.4  |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES     | 70           | 67.262       | 5,698        | 624,320     | 0.3  |
| FRONT YARD RESIDENTIAL CORP      | 69.048       | 69.048       | 852          | 93,426      | 0.0  |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC        | 117.081      | 133.145      | 6,617        | 724,992     | 0.3  |
| PHYSICIANS REALTY TRUST          | 253.105      | 246.752      | 4,518        | 494,995     | 0.2  |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC    | 144.198      | 143.651      | 6,536        | 716,097     | 0.3  |
| AMERICAN HOMES 4 RENT            | 352.232      | 334.144      | 8,487        | 929,863     | 0.4  |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC    | 128.89       | 116.86       | 1,626        | 178,220     | 0.1  |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES | 13.933       | 14.445       | 1,063        | 116,558     | 0.1  |
| JBG SMITH PROPERTIES             | 162.925      | 157.775      | 6,143        | 673,110     | 0.3  |
| AMERICAN FINANCE TRUST INC       | 77.302       | 146.017      | 2,050        | 224,606     | 0.1  |
| RETAIL VALUE INC                 | 21.451       | 21.451       | 774          | 84,888      | 0.0  |
| INVITATION HOMES INC             | 525.06       | 707.259      | 20,369       | 2,231,634   | 1.1  |
| QTS REALTY TRUST INC             | 76.172       | 77.497       | 4,005        | 438,792     | 0.2  |
| SPIRIT MTA REIT                  | 61.068       | -            | -            | -           | -    |
| COREPOINT LODGING INC            | -            | 57.459       | 592          | 64,903      | 0.0  |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC    | 195.785      | 199.619      | 2,722        | 298,310     | 0.1  |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC     | -            | 20.602       | 377          | 41,396      | 0.0  |
| SAFEHOLD INC                     | 11.242       | 16.145       | 643          | 70,488      | 0.0  |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS | 67.482       | 110.382      | 2,705        | 296,410     | 0.1  |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES  | 88.789       | 84.45        | 1,720        | 188,470     | 0.1  |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC      | 161.943      | 155.743      | 3,152        | 345,359     | 0.2  |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN | 276.253      | 267.759      | 10,980       | 1,203,056   | 0.6  |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC       | 414.807      | 390.434      | 8,191        | 897,439     | 0.4  |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC     | 42.9         | 42.9         | 401          | 43,993      | 0.0  |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC     | 132.858      | 86.354       | 1,581        | 173,229     | 0.1  |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT | 32           | 32           | 377          | 41,404      | 0.0  |
| FARMLAND PARTNERS INC            | 45.9         | 28.438       | 185          | 20,282      | 0.0  |
| CITY OFFICE REIT INC             | 59.192       | 75.377       | 959          | 105,128     | 0.0  |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC       | 253.406      | 253.406      | 924          | 101,335     | 0.0  |
| CARETRUST REIT INC               | 128.17       | 125.301      | 2,574        | 282,109     | 0.1  |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC  | 110.19       | 110.19       | 834          | 91,388      | 0.0  |
| STORE CAPITAL CORP               | 269.844      | 275.868      | 10,317       | 1,130,381   | 0.5  |
| PARAMOUNT GROUP INC              | 277.528      | 268.381      | 3,636        | 398,421     | 0.2  |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC          | 40.338       | 40.338       | 518          | 56,789      | 0.0  |
| URBAN EDGE PROPERTIES            | 168.402      | 152.549      | 2,951        | 323,401     | 0.2  |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I | 95.97        | 93.603       | 2,117        | 231,971     | 0.1  |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC       | 156.988      | 150.133      | 3,175        | 347,887     | 0.2  |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC   | 29.109       | 29.109       | 1,341        | 147,021     | 0.1  |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS | 78.68        | 80.794       | 2,620        | 287,063     | 0.1  |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC   | 24.9         | 24.9         | 1,119        | 122,652     | 0.1  |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC       | 299.701      | 274.393      | 4,332        | 474,686     | 0.2  |
| GLOBAL NET LEASE INC             | 117.319      | 121.973      | 2,422        | 265,396     | 0.1  |
| TIER REIT INC                    | 76.213       | -            | -            | -           | -    |
| CLIPPER REALTY INC               | 20.234       | 20.234       | 197          | 21,658      | 0.0  |
| PARK HOTELS & RESORTS INC        | 275          | 314.095      | 7,695        | 843,100     | 0.4  |
| VICI PROPERTIES INC              | 493.198      | 605.852      | 14,934       | 1,636,196   | 0.8  |
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP     | 69.578       | -            | -            | -           | -    |
| SERITAGE GROWTH PROPERTIES       | 39.43        | 45.43        | 1,772        | 194,214     | 0.1  |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC  | 95.355       | 93.434       | 2,514        | 275,467     | 0.1  |
| COLONY CAPITAL INC               | 687.086      | 649.926      | 2,996        | 328,259     | 0.2  |
| 小 計                              | □ 数          | □ 数          | 金額           | 金額          | 比率   |
|                                  | 31,666.327   | 31,828.8     | 1,265,528    | 138,651,335 | -    |
|                                  | 156銘柄<65.7%> | 156銘柄<65.9%> | -            | -           | 65.9 |

| 銘柄                               | 第26作成期末    |            | 第27作成期末     |            | 比率  |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-----|
|                                  | □数         | □数         | 評価額         |            |     |
|                                  |            |            | 外貨建金額       | 邦貨換算金額     |     |
| <b>(カナダ)</b>                     | 千□         | 千□         | 千カナダ・ドル     | 千円         | %   |
| SMARTCENTRES REIT                | 97.784     | 92.437     | 2,854       | 237,604    | 0.1 |
| CANADIAN APT PPTYS REIT          | 103.202    | 102.062    | 5,355       | 445,766    | 0.2 |
| H & R REAL ESTATE INVESTMENT     | 189.784    | 181.791    | 3,766       | 313,540    | 0.1 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST  | 206.838    | 195.256    | 5,209       | 433,632    | 0.2 |
| ALLIED PROPERTIES REIT           | 72.731     | 76.278     | 3,843       | 319,945    | 0.2 |
| COMINAR REAL ESTATE INVNT TR     | 123.469    | 113.138    | 1,596       | 132,882    | 0.1 |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU | 41.499     | 35.101     | 1,053       | 87,654     | 0.0 |
| NORTHVIEW APARTMENT REIT         | 37.833     | 39.334     | 1,145       | 95,376     | 0.0 |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST     | 31.497     | 31.497     | 1,440       | 119,921    | 0.1 |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU | 100.529    | 93.624     | 1,086       | 90,401     | 0.0 |
| CROMBIE REAL ESTATE INV          | 57.976     | 56.283     | 878         | 73,085     | 0.0 |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST     | 71.619     | 78.039     | 1,201       | 99,972     | 0.0 |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES  | 83.776     | 90.956     | 1,086       | 90,475     | 0.0 |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT | 24         | 23.108     | 410         | 34,200     | 0.0 |
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTM | 125.246    | -          | -           | -          | -   |
| DREAM INDUSTRIAL REIT            | 85.8       | 73.733     | 965         | 80,340     | 0.0 |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT    | 118.236    | 94.098     | 1,133       | 94,384     | 0.0 |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T | 32.999     | 33.956     | 2,243       | 186,746    | 0.1 |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REIT       | 35.247     | 53.521     | 377         | 31,452     | 0.0 |
| CHOICE PROPERTIES REIT           | 203.998    | 199.841    | 2,691       | 224,070    | 0.1 |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE | 16.542     | 25.715     | 572         | 47,647     | 0.0 |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST  | 65.152     | 91.152     | 1,367       | 113,812    | 0.1 |
| SLATE RETAIL REIT                | 26.222     | 26.222     | 334         | 27,851     | 0.0 |
| SLATE OFFICE REIT                | 51.922     | 51.922     | 299         | 24,894     | 0.0 |
| KILLAM APARTMENT REIT            | 61.804     | -          | -           | -          | -   |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV | -          | 61.804     | 1,185       | 98,672     | 0.0 |
| 小計                               | □数<br>銘柄数  | □数<br>銘柄数  | 金額<br>比率    | 金額<br>比率   | -   |
|                                  | 2,065.705  | 1,920.868  | 42,099      | 3,504,334  | -   |
|                                  | 25銘柄<1.7%> | 24銘柄<1.7%> | -           | -          | 1.7 |
| <b>(オーストラリア)</b>                 | 千□         | 千□         | 千オーストラリア・ドル | 千円         | %   |
| BWP TRUST                        | 689.477    | 634.892    | 2,603       | 197,259    | 0.1 |
| MIRVAC GROUP                     | 5,420.412  | 5,196.961  | 17,046      | 1,291,748  | 0.6 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP          | 2,294.754  | 2,485.19   | 2,920       | 221,285    | 0.1 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT         | 498.511    | 470.517    | 2,159       | 163,660    | 0.1 |
| GPT GROUP                        | 2,456.835  | 2,528.237  | 14,840      | 1,124,632  | 0.5 |
| ABACUS PROPERTY GROUP            | 448.784    | 478.309    | 1,736       | 131,573    | 0.1 |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU | 365.367    | 339.213    | 1,129       | 85,599     | 0.0 |
| STOCKLAND                        | 3,350.334  | 3,195.322  | 15,465      | 1,171,964  | 0.6 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP        | 293.491    | 293.491    | 1,297       | 98,304     | 0.0 |
| DEXUS                            | 1,484.932  | 1,422.746  | 16,902      | 1,280,850  | 0.6 |
| GOODMAN GROUP                    | 2,199.003  | 2,108.083  | 29,660      | 2,247,689  | 1.1 |
| VICINITY CENTRES                 | 4,392.896  | 4,209.665  | 10,818      | 819,851    | 0.4 |
| CHARTER HALL GROUP               | 639.586    | 619.247    | 6,805       | 515,722    | 0.2 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 365.588    | 383.946    | 1,643       | 124,528    | 0.1 |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA     | 1,225.052  | 1,162.624  | 3,115       | 236,117    | 0.1 |
| ARENA REIT                       | 377        | 413.748    | 1,232       | 93,434     | 0.0 |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT      | 328.573    | 467.164    | 2,653       | 201,081    | 0.1 |
| APN INDUSTRIA REIT               | 143.007    | 154.665    | 457         | 34,692     | 0.0 |
| NATIONAL STORAGE REIT            | 872.177    | 1,031.656  | 1,980       | 150,103    | 0.1 |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD   | 206.9      | 206.9      | 662         | 50,172     | 0.0 |
| GDI PROPERTY GROUP               | 717.4      | 717.4      | 1,083       | 82,090     | 0.0 |
| RURAL FUNDS GROUP                | 440.6      | 440.6      | 786         | 59,598     | 0.0 |
| SCENTRE GROUP                    | 7,303.491  | 7,001.438  | 26,535      | 2,010,856  | 1.0 |
| CENTURIA METROPOLITAN REIT       | -          | 392.524    | 1,193       | 90,426     | 0.0 |
| VIVA ENERGY REIT                 | 619.534    | 620.834    | 1,694       | 128,437    | 0.1 |
| 小計                               | □数<br>銘柄数  | □数<br>銘柄数  | 金額<br>比率    | 金額<br>比率   | -   |
|                                  | 37,133.704 | 36,975.372 | 166,424     | 12,611,682 | -   |
|                                  | 24銘柄<6.3%> | 25銘柄<6.0%> | -           | -          | 6.0 |

| 銘柄                               | 第26作成期末         |            | 第27作成期末      |           | 比率        |     |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----|
|                                  | □数              | □数         | 評価額          |           |           |     |
|                                  |                 |            | 外貨建金額        | 邦貨換算金額    |           |     |
| <b>(香港)</b>                      | 千口              | 千口         | 千香港・ドル       | 千円        | %         |     |
| LINK REIT                        | 2,896.5         | 2,772      | 220,789      | 3,099,888 | 1.5       |     |
| PROSPERITY REIT                  | 1,715           | 1,562      | 4,686        | 65,791    | 0.0       |     |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR | 1,782           | 1,994      | 10,428       | 146,417   | 0.1       |     |
| CHAMPION REIT                    | 2,760           | 2,681      | 13,270       | 186,324   | 0.1       |     |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT  | 1,429           | 1,331      | 6,628        | 93,062    | 0.0       |     |
| FORTUNE REAL ESTATE (HK)         | 1,939           | —          | —            | —         | —         |     |
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T | —               | 1,874      | 16,678       | 234,167   | 0.1       |     |
| 小計                               | □数・金額<br>銘柄数・比率 | 12,521.5   | 12,214       | 272,482   | 3,825,652 | —   |
|                                  |                 | 6銘柄<2.3%>  | 6銘柄<1.8%>    | —         | —         | 1.8 |
| <b>(シンガポール)</b>                  | 千口              | 千口         | 千シンガポール・ドル   | 千円        | %         |     |
| CAPITALAND MALL TRUST            | 3,828.135       | 3,716.635  | 9,142        | 741,308   | 0.4       |     |
| ASCENDAS REAL ESTATE INVNT       | 3,485.5         | 3,926.7    | 11,740       | 951,946   | 0.5       |     |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST      | 3,778.79        | 3,728.39   | 7,419        | 601,572   | 0.3       |     |
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR     | 3,061.9         | 3,025.7    | 5,476        | 444,035   | 0.2       |     |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST        | 3,169.92        | 3,819.22   | 6,378        | 517,136   | 0.2       |     |
| STARHILL GLOBAL REIT             | 1,911           | 1,911      | 1,395        | 113,109   | 0.1       |     |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST           | 1,678.54        | 1,616.34   | 2,198        | 178,231   | 0.1       |     |
| FRASERS COMMERCIAL TRUST         | 969.6           | 899.1      | 1,492        | 121,012   | 0.1       |     |
| KEPPEL REIT                      | 2,500.05        | 2,578.95   | 3,172        | 257,194   | 0.1       |     |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST        | 937.1           | 969.7      | 2,627        | 213,069   | 0.1       |     |
| ESR REIT                         | 2,662.643       | 2,686.043  | 1,437        | 116,514   | 0.1       |     |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS           | 1,087.5         | 1,087.5    | 1,761        | 142,842   | 0.1       |     |
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST    | 884.42          | 1,041.02   | 1,655        | 134,205   | 0.1       |     |
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU | 784.7           | 784.7      | 780          | 63,305    | 0.0       |     |
| AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD    | 820.08          | 628.98     | 886          | 71,906    | 0.0       |     |
| PARKWAY LIFE REIT                | 531.7           | 531.7      | 1,717        | 139,246   | 0.1       |     |
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRU | 2,811           | 2,811      | 632          | 51,281    | 0.0       |     |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST       | 1,787.98        | 1,976.38   | 5,020        | 407,022   | 0.2       |     |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST       | 2,551.4         | 2,801.6    | 6,387        | 517,910   | 0.2       |     |
| CACHE LOGISTICS TRUST            | 1,460.76        | 1,187.36   | 848          | 68,833    | 0.0       |     |
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT     | 1,122.06        | 1,122.06   | 521          | 42,304    | 0.0       |     |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL  | 2,965.4         | 2,809.2    | 3,230        | 261,935   | 0.1       |     |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST       | 1,044.1         | 1,044.1    | 1,179        | 95,660    | 0.0       |     |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST       | 1,296.6         | 1,024.1    | 752          | 61,030    | 0.0       |     |
| SPH REIT                         | 921.071         | 1,008.071  | 1,088        | 88,273    | 0.0       |     |
| OUÉ HOSPITALITY TRUST            | 1,596.053       | —          | —            | —         | —         |     |
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT    | 894             | 1,053.3    | 547          | 44,408    | 0.0       |     |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T | —               | 737.6      | 671          | 54,422    | 0.0       |     |
| OUÉ COMMERCIAL REIT              | —               | 3,307.419  | 1,868        | 151,513   | 0.1       |     |
| FRASERS HOSPITALITY TRUST        | 1,041.6         | 1,041.6    | 739          | 59,961    | 0.0       |     |
| KEPPEL DC REIT                   | 1,340.5         | 1,637.4    | 3,225        | 261,537   | 0.1       |     |
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL T | 2,186.79        | 2,014.69   | 2,437        | 197,654   | 0.1       |     |
| 小計                               | □数・金額<br>銘柄数・比率 | 55,110.892 | 58,527.558   | 88,435    | 7,170,387 | —   |
|                                  |                 | 30銘柄<3.2%> | 31銘柄<3.4%>   | —         | —         | 3.4 |
| <b>(ニュージーランド)</b>                | 千口              | 千口         | 千ニュージーランド・ドル | 千円        | %         |     |
| PRECINCT PROPERTIES              | 1,499.379       | 1,442.984  | 2,640        | 191,183   | 0.1       |     |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST  | 467.473         | 467.473    | 1,236        | 89,520    | 0.0       |     |
| GOODMAN PROPERTY TRUST           | 1,385.813       | 1,461.483  | 3,171        | 229,610   | 0.1       |     |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD          | 1,992.484       | 2,006.211  | 3,009        | 217,874   | 0.1       |     |
| ARGOSY PROPERTY LTD              | 1,130.739       | 1,097.889  | 1,509        | 109,294   | 0.1       |     |
| STRIDE STAPLED GROUP             | 531.438         | —          | —            | —         | —         |     |
| 小計                               | □数・金額<br>銘柄数・比率 | 7,007.326  | 6,476.04     | 11,567    | 837,484   | —   |
|                                  |                 | 6銘柄<0.4%>  | 5銘柄<0.4%>    | —         | —         | 0.4 |
| <b>(イギリス)</b>                    | 千口              | 千口         | 千イギリス・ポンド    | 千円        | %         |     |
| BRITISH LAND CO PLC              | 1,320.172       | 1,235.304  | 7,389        | 1,088,855 | 0.5       |     |

| 銘柄                               | 第26作成期末   |           | 第27作成期末     |            | 比率  |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----|
|                                  | □数        | □数        | 評価額         |            |     |
|                                  |           |           | 外貨建金額       | 邦貨換算金額     |     |
| <b>(イギリス)</b>                    | 千口        | 千口        | 千イギリス・ポンド   | 千円         | %   |
| CAPITAL & REGIONAL PLC           | 692.318   | 692.318   | 193         | 28,563     | 0.0 |
| DERWENT LONDON PLC               | 151.252   | 137,821   | 5,143       | 757,891    | 0.4 |
| BIG YELLOW GROUP PLC             | 217.952   | 207.957   | 2,329       | 343,195    | 0.2 |
| HAMMERSON PLC                    | 1,046.081 | 1,003.069 | 2,908       | 428,626    | 0.2 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC        | 1,028.687 | 986.606   | 9,195       | 1,354,907  | 0.6 |
| WORKSPACE GROUP PLC              | 180.975   | 170.927   | 1,928       | 284,099    | 0.1 |
| INTU PROPERTIES PLC              | 1,218.383 | 1,218.383 | 419         | 61,757     | 0.0 |
| UNITE GROUP PLC                  | 357.854   | 476.225   | 5,595       | 824,518    | 0.4 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC    | 1,583.452 | 1,629.372 | 2,378       | 350,528    | 0.2 |
| SHAFTESBURY PLC                  | 312.453   | 293.539   | 2,662       | 392,304    | 0.2 |
| SEGRO PLC                        | 1,486.068 | 1,425.534 | 11,997      | 1,767,801  | 0.8 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC       | 379.946   | 348.483   | 2,939       | 433,077    | 0.2 |
| ASSURA PLC                       | 3,274.432 | 3,118.914 | 2,367       | 348,815    | 0.2 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT  | 763.52    | 763.52    | 421         | 62,102     | 0.0 |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD       | 787.225   | 755.136   | 694         | 102,367    | 0.0 |
| HANSTEEN HOLDINGS PLC            | 567.813   | 572.066   | 585         | 86,316     | 0.0 |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD  | 940.551   | 1,101.389 | 939         | 138,433    | 0.1 |
| SAFESTORE HOLDINGS LTD           | 290.203   | 281.288   | 2,078       | 306,299    | 0.1 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC        | 944.746   | 1,091.193 | 2,431       | 358,234    | 0.2 |
| RDI REIT PLC                     | 339.177   | 335.098   | 419         | 61,819     | 0.0 |
| NEWRIVER REIT PLC                | 425.616   | 425.616   | 824         | 121,540    | 0.1 |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC       | 857.686   | 857.686   | 747         | 110,203    | 0.1 |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT | 462.305   | 462.305   | 406         | 59,946     | 0.0 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC          | 2,362.419 | 2,224.929 | 3,206       | 472,422    | 0.2 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC     | 817.896   | 817.896   | 777         | 114,611    | 0.1 |
| AEW UK REIT PLC                  | -         | 163.12    | 153         | 22,545     | 0.0 |
| LXI REIT PLC                     | 503.048   | 702.545   | 878         | 129,400    | 0.1 |
| REGIONAL REIT LTD                | 453.881   | 571.136   | 611         | 90,047     | 0.0 |
| 小計                               | □数<br>銘柄数 | □数<br>銘柄数 | 72,624      | 10,701,233 | -   |
|                                  | 金比率       | 金比率       | -           | -          | 5.1 |
| <b>(イスラエル)</b>                   | 千口        | 千口        | 千イスラエル・シェケル | 千円         | %   |
| REIT 1 LTD                       | 245.2     | 235.127   | 5,172       | 162,891    | 0.1 |
| 小計                               | □数<br>銘柄数 | □数<br>銘柄数 | 5,172       | 162,891    | -   |
|                                  | 金比率       | 金比率       | -           | -          | 0.1 |
| <b>(韓国)</b>                      | 千口        | 千口        | 千韓国・ウォン     | 千円         | %   |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD        | 44.486    | 44.486    | 327,861     | 30,687     | 0.0 |
| 小計                               | □数<br>銘柄数 | □数<br>銘柄数 | 327,861     | 30,687     | -   |
|                                  | 金比率       | 金比率       | -           | -          | 0.0 |
| <b>(ユーロ…アイルランド)</b>              | 千口        | 千口        | 千ユーロ        | 千円         | %   |
| GREEN REIT PLC                   | 918.314   | -         | -           | -          | -   |
| HIBERNIA REIT PLC                | 961.051   | 909.694   | 1,273       | 155,859    | 0.1 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI | 476.908   | 582.011   | 970         | 118,805    | 0.1 |
| 小計                               | □数<br>銘柄数 | □数<br>銘柄数 | 2,244       | 274,665    | -   |
|                                  | 金比率       | 金比率       | -           | -          | 0.1 |
| <b>(ユーロ…オランダ)</b>                | 千口        | 千口        | 千ユーロ        | 千円         | %   |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV     | 56.243    | 53.033    | 1,321       | 161,735    | 0.1 |
| VASTNED RETAIL                   | 22.873    | 24.848    | 646         | 79,063     | 0.0 |
| WERELDHAVE NV                    | 54.798    | 53.463    | 1,059       | 129,612    | 0.1 |
| NSI NV                           | 25.586    | 22.749    | 939         | 114,980    | 0.1 |
| UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD        | 188.952   | 181.156   | 25,117      | 3,073,852  | 1.5 |
| 小計                               | □数<br>銘柄数 | □数<br>銘柄数 | 29,083      | 3,559,244  | -   |
|                                  | 金比率       | 金比率       | -           | -          | 1.7 |
| <b>(ユーロ…ベルギー)</b>                | 千口        | 千口        | 千ユーロ        | 千円         | %   |
| BEFIMMO                          | 31.701    | 30.634    | 1,660       | 203,195    | 0.1 |
| COFINIMMO SA                     | 29.612    | 32.043    | 4,127       | 505,079    | 0.2 |

| 銘柄                               | 第26作成期末         |              | 第27作成期末      |           | 比率          |      |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------|
|                                  | □数              | □数           | 評価額          |           |             |      |
|                                  |                 |              | 外貨建金額        | 邦貨換算金額    |             |      |
| (ユーロ…ベルギー)                       | 千円              | 千円           | 千ユーロ         | 千円        | %           |      |
| RETAIL ESTATES                   | 10.314          | 14.463       | 1,170        | 143,191   | 0.1         |      |
| INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES     | 31.057          | 28.877       | 752          | 92,059    | 0.0         |      |
| WAREHOUSES DE PAUW               | 23.495          | 24.088       | 3,680        | 450,437   | 0.2         |      |
| MONTEA SCA                       | 14.687          | 14.687       | 1,135        | 138,938   | 0.1         |      |
| AEDIFICA                         | 33.313          | 32.703       | 3,512        | 429,835   | 0.2         |      |
| 小計                               | □数・金額<br>銘柄数・比率 | 174.179      | 177.495      | 16,038    | 1,962,737   | -    |
|                                  |                 | 7銘柄<0.8%>    | 7銘柄<0.9%>    | -         | -           | 0.9  |
| (ユーロ…フランス)                       | 千円              | 千円           | 千ユーロ         | 千円        | %           |      |
| GECINA SA                        | 75.095          | 72.02        | 11,076       | 1,355,563 | 0.6         |      |
| ICADE                            | 63.17           | 36.722       | 3,405        | 416,822   | 0.2         |      |
| ALTAREA                          | 4.936           | 4.936        | 978          | 119,726   | 0.1         |      |
| KLEPIERRE                        | 283.903         | 274.287      | 8,862        | 1,084,557 | 0.5         |      |
| COVIVIO                          | 85.192          | 59.213       | 5,894        | 721,387   | 0.3         |      |
| MERCIALYS                        | 78.542          | 35.679       | 420          | 51,436    | 0.0         |      |
| 小計                               | □数・金額<br>銘柄数・比率 | 590.838      | 482.857      | 30,638    | 3,749,493   | -    |
|                                  |                 | 6銘柄<2.0%>    | 6銘柄<1.8%>    | -         | -           | 1.8  |
| (ユーロ…ドイツ)                        | 千円              | 千円           | 千ユーロ         | 千円        | %           |      |
| HAMBORNER REIT AG                | 109.472         | 95.778       | 926          | 113,333   | 0.1         |      |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG           | 216.998         | 206.082      | 3,383        | 414,117   | 0.2         |      |
| 小計                               | □数・金額<br>銘柄数・比率 | 326.47       | 301.86       | 4,309     | 527,450     | -    |
|                                  |                 | 2銘柄<0.2%>    | 2銘柄<0.3%>    | -         | -           | 0.3  |
| (ユーロ…スペイン)                       | 千円              | 千円           | 千ユーロ         | 千円        | %           |      |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA  | 383.015         | 324.366      | 3,610        | 441,815   | 0.2         |      |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA | 95.755          | 85.094       | 639          | 78,311    | 0.0         |      |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA      | 500.447         | 479.721      | 6,039        | 739,136   | 0.4         |      |
| 小計                               | □数・金額<br>銘柄数・比率 | 979.217      | 889.181      | 10,289    | 1,259,264   | -    |
|                                  |                 | 3銘柄<0.6%>    | 3銘柄<0.6%>    | -         | -           | 0.6  |
| (ユーロ…イタリア)                       | 千円              | 千円           | 千ユーロ         | 千円        | %           |      |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE | 66.429          | 69.718       | 430          | 52,728    | 0.0         |      |
| 小計                               | □数・金額<br>銘柄数・比率 | 66.429       | 69.718       | 430       | 52,728      | -    |
|                                  |                 | 1銘柄<0.0%>    | 1銘柄<0.0%>    | -         | -           | 0.0  |
| 合計                               | □数・金額<br>銘柄数・比率 | 174,403.109  | 176,039.691  | -         | 188,881,273 | -    |
|                                  |                 | 304銘柄<90.0%> | 304銘柄<89.8%> | -         | -           | 89.8 |

(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

2019年12月13日現在

| 項 目           | 第 27 作 成 期 末      |           |
|---------------|-------------------|-----------|
|               | 評 価 額             | 比 率       |
| 投資信託受益証券、投資証券 | 千円<br>209,340,417 | %<br>98.0 |
| コール・ローン等、その他  | 4,347,052         | 2.0       |
| 投資信託財産総額      | 213,687,470       | 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、192,510,003千円、90.1%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、2019年12月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.56円、1カナダ・ドル=83.24円、1オーストラリア・ドル=75.78円、1香港・ドル=14.04円、1シンガポール・ドル=81.08円、1ニュージーランド・ドル=72.40円、1イギリス・ポンド=147.35円、1イスラエル・シケル=31.49円、100韓国・ウォン=9.36円、1ユーロ=122.38円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2019年7月16日)、(2019年8月13日)、(2019年9月13日)、(2019年10月15日)、(2019年11月13日)、(2019年12月13日)現在

| 項 目                   | 第154期末                  | 第155期末                  | 第156期末                  | 第157期末                  | 第158期末                  | 第159期末                  |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>(A) 資 産</b>        | <b>213,826,223,321円</b> | <b>208,960,393,260円</b> | <b>219,369,153,099円</b> | <b>221,983,812,422円</b> | <b>216,722,648,255円</b> | <b>216,590,539,760円</b> |
| コール・ローン等              | 862,072,656             | 410,105,813             | 400,022,888             | 520,263,839             | 406,185,552             | 514,922,561             |
| 投資信託受益証券(評価額)         | 20,385,444,474          | 19,265,195,288          | 20,103,698,767          | 19,916,739,472          | 20,044,608,079          | 20,279,588,939          |
| 投資証券(評価額)             | 186,262,530,768         | 182,543,722,954         | 191,854,653,960         | 194,477,874,279         | 189,105,653,854         | 189,060,828,950         |
| 未 収 入 金               | 5,419,151,950           | 6,213,975,311           | 6,549,453,673           | 6,251,425,394           | 6,705,201,600           | 6,405,766,572           |
| 未 収 配 当 金             | 897,023,473             | 527,393,894             | 461,323,811             | 817,509,438             | 460,999,170             | 329,432,738             |
| <b>(B) 負 債</b>        | <b>5,842,735,031</b>    | <b>6,120,559,810</b>    | <b>6,438,668,183</b>    | <b>6,303,165,384</b>    | <b>6,462,567,919</b>    | <b>6,322,005,486</b>    |
| 未 払 金                 | 2,570,194,072           | 2,871,834,370           | 3,028,804,599           | 2,861,745,400           | 3,040,974,000           | 2,920,720,000           |
| 未 払 収 益 分 配 金         | 3,003,881,453           | 3,062,451,815           | 3,092,932,107           | 3,115,526,373           | 3,132,890,973           | 3,172,973,540           |
| 未 払 解 約 金             | 96,449,229              | 40,191,475              | 154,197,420             | 151,437,794             | 125,920,582             | 62,441,904              |
| 未 払 信 託 報 酬           | 171,843,977             | 145,771,350             | 162,389,957             | 174,097,527             | 162,454,490             | 165,530,862             |
| その他未払費用               | 366,300                 | 310,800                 | 344,100                 | 358,290                 | 327,874                 | 339,180                 |
| <b>(C) 純資産総額(A-B)</b> | <b>207,983,488,290</b>  | <b>202,839,833,450</b>  | <b>212,930,484,916</b>  | <b>215,680,647,038</b>  | <b>210,260,080,336</b>  | <b>210,268,534,274</b>  |
| 元 本                   | 600,776,290,645         | 612,490,363,089         | 618,586,421,513         | 623,105,274,650         | 626,578,194,644         | 634,594,708,190         |
| 次期繰越損益金               | △392,792,802,355        | △409,650,529,639        | △405,655,936,597        | △407,424,627,612        | △416,318,114,308        | △424,326,173,916        |
| <b>(D) 受益権総口数</b>     | <b>600,776,290,645口</b> | <b>612,490,363,089口</b> | <b>618,586,421,513口</b> | <b>623,105,274,650口</b> | <b>626,578,194,644口</b> | <b>634,594,708,190口</b> |
| 1万口当たり基準価額(C/D)       | 3,462円                  | 3,312円                  | 3,442円                  | 3,461円                  | 3,356円                  | 3,313円                  |

(注) 第153期末における元本額は585,506,083,618円、当作成期間(第154期~第159期)中における追加設定元本額は69,286,740,833円、同解約元本額は20,198,116,261円です。

## ■損益の状況

〔自 2019年6月14日 至 2019年7月16日〕〔自 2019年7月17日 至 2019年8月13日〕〔自 2019年8月14日 至 2019年9月13日〕〔自 2019年9月14日 至 2019年10月15日〕〔自 2019年10月16日 至 2019年11月13日〕〔自 2019年11月14日 至 2019年12月13日〕

| 項 目                       | 第 154 期            | 第 155 期            | 第 156 期            | 第 157 期            | 第 158 期            | 第 159 期            |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) 配 当 等 収 益             | 1,219,914,148円     | 311,386,871円       | 687,351,476円       | 828,394,233円       | 357,539,381円       | 523,911,902円       |
| 受 取 配 当 金                 | 1,219,653,187      | 311,120,724        | 687,009,982        | 828,215,645        | 357,071,118        | 523,682,347        |
| 受 取 利 息                   | 292,708            | 286,605            | 356,584            | 196,354            | 482,240            | 249,757            |
| そ の 他 収 益 金               | 186                | -                  | -                  | 73                 | 8                  | -                  |
| 支 払 利 息                   | △31,933            | △20,458            | △15,090            | △17,839            | △13,985            | △20,202            |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益       | 1,364,271,168      | △6,245,726,917     | 10,593,484,300     | 3,647,904,956      | △3,712,465,481     | 84,442,878         |
| 売 買 益                     | 4,118,071,381      | 3,586,937,276      | 11,726,778,977     | 6,060,690,142      | 4,073,952,005      | 4,035,369,136      |
| 売 買 損                     | △2,753,800,213     | △9,832,664,193     | △1,133,294,677     | △2,412,785,186     | △7,786,417,486     | △3,950,926,258     |
| (C) 信 託 報 酬 等             | △173,880,797       | △148,871,192       | △165,744,330       | △177,238,198       | △165,599,172       | △169,759,259       |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | 2,410,304,519      | △6,083,216,238     | 11,115,091,446     | 4,299,060,991      | △3,520,525,272     | 438,595,521        |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金         | △15,794,606,698    | △14,467,201,644    | △20,614,511,940    | △10,109,950,976    | △6,553,706,099     | △10,210,212,703    |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金       | △376,404,618,723   | △386,037,659,942   | △393,063,583,996   | △398,498,211,254   | △403,110,991,964   | △411,381,583,194   |
| (配 当 等 相 当 額)             | (59,348,321,165)   | (58,604,485,726)   | (56,262,476,130)   | (54,243,740,940)   | (52,214,313,945)   | (49,906,518,719)   |
| (売 買 損 益 相 当 額)           | (△435,752,939,888) | (△444,642,145,668) | (△449,326,060,126) | (△452,741,952,194) | (△455,325,305,909) | (△461,288,101,913) |
| (G) 合 計 (D + E + F)       | △389,788,920,902   | △406,588,077,824   | △402,563,004,490   | △404,309,101,239   | △413,185,223,335   | △421,153,200,376   |
| (H) 収 益 分 配 金             | △3,003,881,453     | △3,062,451,815     | △3,092,932,107     | △3,115,526,373     | △3,132,890,973     | △3,172,973,540     |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)     | △392,792,802,355   | △409,650,529,639   | △405,655,936,597   | △407,424,627,612   | △416,318,114,308   | △424,326,173,916   |
| 追 加 信 託 差 損 益 金           | △378,270,675,152   | △388,937,601,078   | △395,479,258,457   | △400,818,150,184   | △406,051,942,728   | △414,176,841,506   |
| (配 当 等 相 当 額)             | (57,482,264,736)   | (55,704,544,590)   | (53,846,801,669)   | (51,923,802,010)   | (49,273,363,181)   | (47,111,260,407)   |
| (売 買 損 益 相 当 額)           | (△435,752,939,888) | (△444,642,145,668) | (△449,326,060,126) | (△452,741,952,194) | (△455,325,305,909) | (△461,288,101,913) |
| 繰 越 損 益 金                 | △14,522,127,203    | △20,712,928,561    | △10,176,678,140    | △6,606,477,428     | △10,266,171,580    | △10,149,332,410    |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 分配金の計算過程

| 項 目                         | 第 154 期        | 第 155 期        | 第 156 期        | 第 157 期        | 第 158 期        | 第 159 期        |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益             | 1,137,825,024円 | 162,510,679円   | 677,257,646円   | 795,587,443円   | 191,940,209円   | 377,715,228円   |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| (c) 収 益 調 整 金               | 59,348,321,165 | 58,604,485,726 | 56,262,476,130 | 54,243,740,940 | 52,214,313,945 | 49,906,518,719 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| (e) 当 期 分 配 対 象 額 (a+b+c+d) | 60,486,146,189 | 58,766,996,405 | 56,939,733,776 | 55,039,328,383 | 52,406,254,154 | 50,284,233,947 |
| (f) 1万口当たり当期分配対象額           | 1,006.80       | 959.48         | 920.48         | 883.31         | 836.39         | 792.38         |
| (g) 分 配 金                   | 3,003,881,453  | 3,062,451,815  | 3,092,932,107  | 3,115,526,373  | 3,132,890,973  | 3,172,973,540  |
| (h) 1万口当たり分配金               | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |

## ■分配金のお知らせ

| 決 算 期      | 第 154 期 | 第 155 期 | 第 156 期 | 第 157 期 | 第 158 期 | 第 159 期 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 万口当たり分配金 | 50円     | 50円     | 50円     | 50円     | 50円     | 50円     |

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

### 分配金の課税上の取扱いについて

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