

運用報告書 (全体版)

D I A M世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

<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178期 <決算日 2021年7月13日> 第181期 <決算日 2021年10月13日>
 第179期 <決算日 2021年8月13日> 第182期 <決算日 2021年11月15日>
 第180期 <決算日 2021年9月13日> 第183期 <決算日 2021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、2021年12月13日に第183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 (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	インデックス 騰落率	投資信託 受益証券 投資比率	純資産額
		(分配落)	税金 分配 込み	騰落 率				
第27作成期	154期(2019年7月16日)	円 3,462	円 50	% 1.2	ポイント 134,189.30	% 1.2	% 99.4	百万円 207,983
	155期(2019年8月13日)	3,312	50	△2.9	130,508.75	△2.7	99.5	202,839
	156期(2019年9月13日)	3,442	50	5.4	137,630.55	5.5	99.5	212,930
	157期(2019年10月15日)	3,461	50	2.0	140,800.08	2.3	99.4	215,680
	158期(2019年11月13日)	3,356	50	△1.6	138,731.19	△1.5	99.5	210,260
	159期(2019年12月13日)	3,313	50	0.2	139,092.28	0.3	99.6	210,268
第28作成期	160期(2020年1月14日)	3,367	50	3.1	143,758.40	3.4	99.3	216,522
	161期(2020年2月13日)	3,416	50	2.9	148,176.72	3.1	99.5	222,499
	162期(2020年3月13日)	2,398	50	△28.3	107,241.87	△27.6	99.5	157,437
	163期(2020年4月13日)	2,459	50	4.6	111,124.41	3.6	98.8	164,066
	164期(2020年5月13日)	2,200	25	△9.5	100,963.55	△9.1	99.5	148,893
	165期(2020年6月15日)	2,466	25	13.2	114,652.62	13.6	99.5	167,969
第29作成期	166期(2020年7月13日)	2,369	25	△2.9	110,911.73	△3.3	99.3	161,907
	167期(2020年8月13日)	2,480	25	5.7	117,332.38	5.8	99.5	169,849
	168期(2020年9月14日)	2,392	25	△2.5	114,500.08	△2.4	99.6	163,911
	169期(2020年10月13日)	2,447	25	3.3	118,592.10	3.6	99.4	168,115
	170期(2020年11月13日)	2,457	25	1.4	120,566.66	1.7	99.5	169,139
	171期(2020年12月14日)	2,463	25	1.3	121,922.09	1.1	99.6	169,340
第30作成期	172期(2021年1月13日)	2,422	25	△0.6	121,423.18	△0.4	99.3	166,794
	173期(2021年2月15日)	2,599	25	8.3	131,705.05	8.5	99.5	178,656
	174期(2021年3月15日)	2,739	25	6.3	140,156.47	6.4	99.5	188,085
	175期(2021年4月13日)	2,791	25	2.8	144,421.60	3.0	99.4	191,231
	176期(2021年5月13日)	2,798	25	1.1	146,475.13	1.4	99.5	191,312
	177期(2021年6月14日)	3,063	10	9.8	160,707.23	9.7	99.7	209,045
第31作成期	178期(2021年7月13日)	3,095	10	1.4	163,209.58	1.6	99.5	205,161
	179期(2021年8月13日)	3,079	10	△0.2	163,083.68	△0.1	99.6	201,380
	180期(2021年9月13日)	3,052	10	△0.6	162,334.46	△0.5	99.6	197,736
	181期(2021年10月13日)	3,102	10	2.0	164,738.35	1.5	99.2	199,390
	182期(2021年11月15日)	3,265	10	5.6	174,267.56	5.8	99.7	206,817
	183期(2021年12月13日)	3,248	10	△0.2	174,312.70	0.0	99.5	203,972

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

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

(注4) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

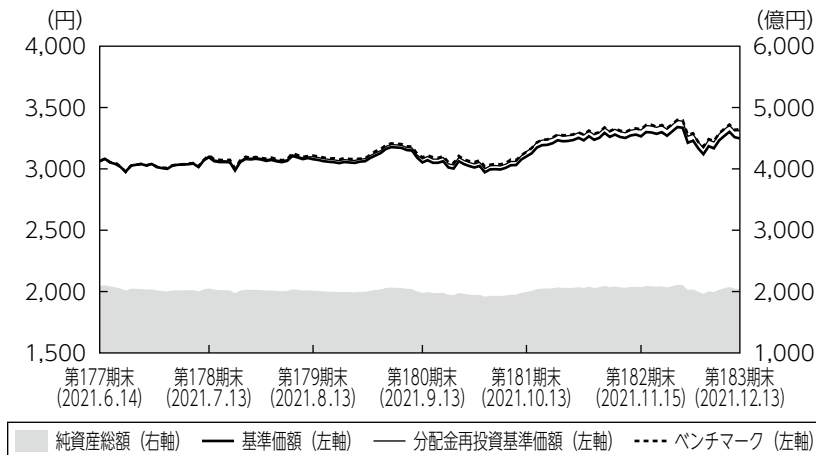
■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準	価 額		S & P 先進国 REITインデックス		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 証 比 率
			騰 落 率		騰 落 率		
第178期	(期 首) 2021年 6 月 14 日	円 3,063	% -	ポイント 160,707.23	% -	% 99.7	
	6 月 末	3,006	△1.9	157,945.56	△1.7	99.4	
	(期 末) 2021年 7 月 13 日	3,105	1.4	163,209.58	1.6	99.5	
第179期	(期 首) 2021年 7 月 13 日	3,095	-	163,209.58	-	99.5	
	7 月 末	3,065	△1.0	161,761.02	△0.9	99.7	
	(期 末) 2021年 8 月 13 日	3,089	△0.2	163,083.68	△0.1	99.6	
第180期	(期 首) 2021年 8 月 13 日	3,079	-	163,083.68	-	99.6	
	8 月 末	3,110	1.0	164,985.08	1.2	99.6	
	(期 末) 2021年 9 月 13 日	3,062	△0.6	162,334.46	△0.5	99.6	
第181期	(期 首) 2021年 9 月 13 日	3,052	-	162,334.46	-	99.6	
	9 月 末	3,024	△0.9	160,983.57	△0.8	99.5	
	(期 末) 2021年 10 月 13 日	3,112	2.0	164,738.35	1.5	99.2	
第182期	(期 首) 2021年 10 月 13 日	3,102	-	164,738.35	-	99.2	
	10 月 末	3,266	5.3	173,804.09	5.5	99.8	
	(期 末) 2021年 11 月 15 日	3,275	5.6	174,267.56	5.8	99.7	
第183期	(期 首) 2021年 11 月 15 日	3,265	-	174,267.56	-	99.7	
	11 月 末	3,230	△1.1	172,606.36	△1.0	99.7	
	(期 末) 2021年 12 月 13 日	3,258	△0.2	174,312.70	0.0	99.5	

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

■第178期～第183期の運用経過（2021年6月15日から2021年12月13日まで）

基準価額等の推移



第178期首： 3,063円
 第183期末： 3,248円
 （既払分配金60円）
 騰落率： 8.1%
 （分配金再投資ベース）

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

基準価額の主な変動要因

為替市場では米ドルや香港ドルに対しては円安、ユーロやオーストラリアドルなどに対しては円高となり、基準価額にまちまちの寄与となりました。リート市場では日本やフランスなどの市場は下落したものの、米国や英国、オーストラリアなどの市場が上昇したため、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。米国リート市場は量的金融緩和政策の段階的縮小を巡る不透明感があったものの、企業の好決算を受けて米国株式市場が高値を更新する中、米国リート市場にも資金が流入しました。欧州リート市場はECB（欧州中央銀行）の金融緩和姿勢などが支援材料となった一方で、新型コロナウイルスの感染再拡大などが悪材料となり、強弱入り混じる結果となりました。オーストラリアリート市場は主要都市におけるロックダウン解除などを背景に上昇しました。

国内リート市場は下落しました。作成期前半は国内長期金利の低下基調を背景に、相対的に高い配当利回りに着目した資金流入などを受けて上昇しました。その後は国内長期金利の反転や断続的な公募増資の公表、中国不動産大手企業に端を発したクレジット市場悪化などが嫌気され下落しました。緊急事態宣言が解除され、経済活動活性化に向けた期待の高まりなどから反発する局面もあったものの、下落基調のまま作成期末を迎えました。

為替市場はまちまちの展開となりました。米国における金融緩和の早期引き締め観測が浮上したことなどから、米ドルや香港ドルに対しては円安となりました。一方で、新型コロナウイルスの新たな変異株の出現などにより、投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、安全資産と見なされた円がユーロやオーストラリアドルに対して上昇しました。

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。

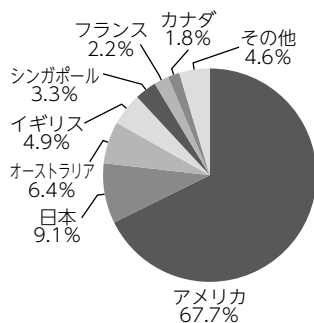
(注2) 現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

(注3) 国別配分は発行国（地域）を表示しています。

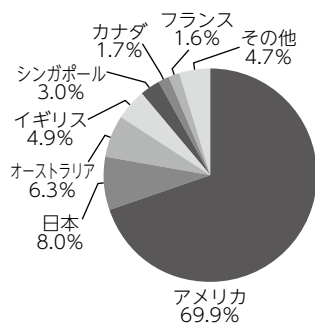
(注4) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

○国別配分

前作成期末

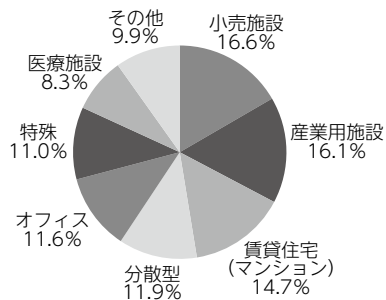


当作成期末

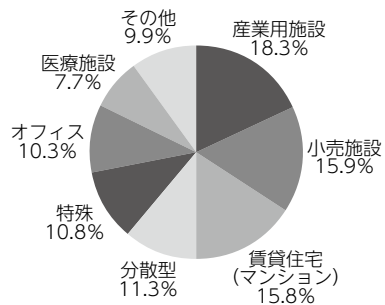


○業種別配分

前作成期末



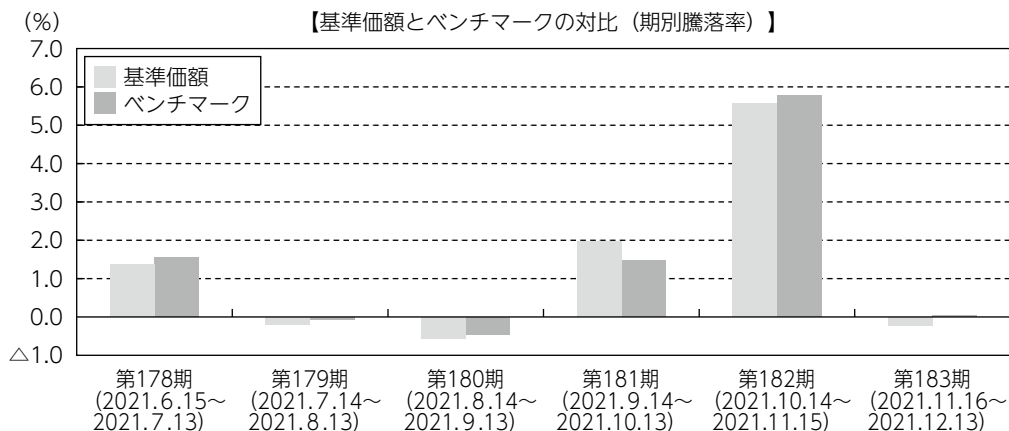
当作成期末



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8.5%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.4%と、信託報酬の影響を除くとベンチマークに概ね連動したパフォーマンスとなりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

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

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	第178期	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期
	2021年6月15日 ~2021年7月13日	2021年7月14日 ~2021年8月13日	2021年8月14日 ~2021年9月13日	2021年9月14日 ~2021年10月13日	2021年10月14日 ~2021年11月15日	2021年11月16日 ~2021年12月13日
当期分配金（税引前）	10円	10円	10円	10円	10円	10円
対基準価額比率	0.32%	0.32%	0.33%	0.32%	0.31%	0.31%
当期の収益	10円	2円	4円	10円	10円	3円
当期の収益以外	-円	7円	5円	-円	-円	6円
翌期繰越分配対象額	464円	456円	451円	471円	634円	628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178期～第183期 (2021年6月15日 ～2021年12月13日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	14円	
(投信会社)	(6)	(0.188)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(7)	(0.232)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(1)	(0.043)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.019	(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)	(0.007)	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)	(0.012)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	15	0.482	

(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。

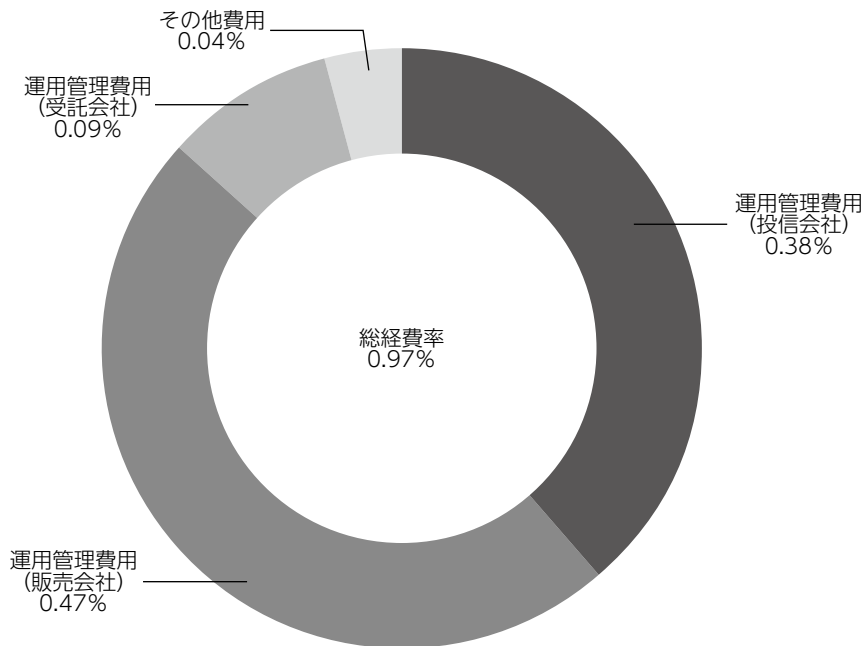
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.97%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 (2021年6月15日から2021年12月13日まで)

投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 178 期		～	第 183 期	
	買 付			売 付	
	□ 数	金 額		□ 数	金 額
国内	千□	千円	千□	千円	
エスコンジャパンリート投資法人	0.101 (-)	14,252 (-)	0.071 (-)	9,933 (-)	
S O S I L A 物流リート投資法人	0.056 (-)	10,600 (-)	0.149 (-)	25,713 (-)	
日本アコモデーションファンド投資法人	0.012 (-)	7,585 (-)	0.061 (-)	39,014 (-)	
森ヒルズリート投資法人	0.065 (-)	9,886 (-)	0.29 (-)	45,917 (-)	
産業ファンド投資法人	- (-)	- (-)	0.233 (-)	49,102 (-)	
アドバンス・レジデンス投資法人	0.028 (-)	10,249 (-)	0.172 (-)	62,761 (-)	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	- (-)	- (-)	0.09 (-)	19,823 (-)	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.074 (-)	34,128 (-)	0.109 (-)	51,074 (-)	
G L P 投資法人	0.157 (-)	30,058 (-)	0.513 (-)	97,169 (-)	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.019 (-)	6,305 (-)	0.078 (-)	27,102 (-)	
日本プロロジスリート投資法人	- (-)	- (-)	0.282 (-)	104,623 (-)	
星野リゾート・リート投資法人	- (-)	- (-)	0.009 (-)	6,002 (-)	
One リート投資法人	- (-)	- (-)	0.033 (-)	10,068 (-)	
イオンリート投資法人	0.168 (-)	25,657 (-)	0.177 (-)	27,649 (-)	
ヒューリックリート投資法人	- (-)	- (-)	0.114 (-)	20,455 (-)	
日本リート投資法人	- (-)	- (-)	0.049 (-)	21,355 (-)	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	- (-)	- (-)	10.15 (-)	230,335 (-)	
積水ハウス・リート投資法人	0.136 (-)	12,567 (-)	0.558 (-)	52,417 (-)	
トーセイ・リート投資法人	- (-)	- (-)	0.155 (-)	21,156 (-)	
ケネディクス商業リート投資法人	- (-)	- (-)	0.032 (-)	9,166 (-)	
サムティ・レジデンシャル投資法人	0.162 (-)	19,868 (-)	0.08 (-)	10,688 (-)	
野村不動産マスターファンド投資法人	- (-)	- (-)	0.482 (-)	82,577 (-)	
いちごホテルリート投資法人	0.066 (-)	6,060 (-)	0.109 (-)	10,161 (-)	
ラサールロジポート投資法人	- (-)	- (-)	0.205 (-)	38,666 (-)	
スターアジア不動産投資法人	0.17 (-)	9,918 (-)	0.287 (-)	17,188 (-)	
マリモ地方創生リート投資法人	0.06 (-)	7,817 (-)	0.076 (-)	9,936 (-)	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.033 (-)	20,341 (-)	0.061 (-)	37,749 (-)	

決 算 期	第 178 期		第 183 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
国内	千□	千円	千□	千円
大江戸温泉リート投資法人	0.09	7,444	0.217	17,567
	(-)	(-)	(-)	(-)
投資法人みらい	-	-	0.14	7,890
	(-)	(-)	(-)	(-)
三菱地所物流リート投資法人	-	-	0.042	20,569
	(-)	(-)	(-)	(-)
C R E ロジスティクスファンド投資法人	0.089	18,723	0.093	19,803
	(-)	(-)	(-)	(-)
ザイマックス・リート投資法人	0.065	7,339	0.158	18,936
	(-)	(-)	(-)	(-)
タカラレーベン不動産投資法人	-	-	0.096	10,527
	(-)	(-)	(-)	(-)
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	-	-	0.08	11,982
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ビルファンド投資法人	0.013	9,244	0.196	139,678
	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	-	-	0.161	109,973
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本都市ファンド投資法人	0.207	23,216	0.881	98,265
	(-)	(-)	(-)	(-)
オリックス不動産投資法人	-	-	0.265	53,544
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本プライムリアルティ投資法人	0.025	10,277	0.125	52,622
	(-)	(-)	(-)	(-)
N T T 都市開発リート投資法人	0.044	6,719	0.177	27,792
	(-)	(-)	(-)	(-)
東急リアル・エステート投資法人	-	-	0.107	20,965
	(-)	(-)	(-)	(-)
グローバル・ワン不動産投資法人	-	-	0.135	16,653
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユナイテッド・アーバン投資法人	0.07	9,808	0.359	54,920
	(-)	(-)	(-)	(-)
森トラスト総合リート投資法人	-	-	0.064	10,076
	(-)	(-)	(-)	(-)
インヴィンシブル投資法人	0.297	12,825	0.893	38,318
	(-)	(-)	(-)	(-)
フロンティア不動産投資法人	0.036	18,722	0.061	30,704
	(-)	(-)	(-)	(-)
平和不動産リート投資法人	0.052	8,414	0.103	17,020
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	-	-	0.098	32,640
	(-)	(-)	(-)	(-)
福岡リート投資法人	-	-	0.054	10,011
	(-)	(-)	(-)	(-)
ケネディクス・オフィス投資法人	0.011	8,108	0.049	37,225
	(-)	(-)	(-)	(-)
いちごオフィスリート投資法人	-	-	0.103	10,189
	(-)	(-)	(-)	(-)
大和証券オフィス投資法人	0.01	7,326	0.063	47,965
	(-)	(-)	(-)	(-)
阪急阪神リート投資法人	-	-	0.06	10,019
	(-)	(-)	(-)	(-)
スターツプロシード投資法人	0.028	6,933	0.085	20,636
	(-)	(-)	(-)	(-)
大和ハウスリート投資法人	0.162	54,300	0.276	91,469
	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	-	-	0.461	29,091
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 178 期		第 183 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
国内	千□	千円	千□	千円
大和証券リビング投資法人	—	—	0.299	35,412
ジャパンエクセレント投資法人	(—)	(—)	(—)	(—)
	0.073	9,979	0.229	33,038
	(—)	(—)	(—)	(—)
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11.534	2,134	13.862	2,742
	(—)	(—)	(—)	(—)
ALEXANDER'S INC.	—	—	0.434	121
	(—)	(—)	(—)	(—)
BOSTON PROPERTIES INC	1.271	148	16.514	1,923
	(—)	(—)	(—)	(—)
CEDAR REALTY TRUST INC	12.943	302	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	—	—	18.607	613
	(—)	(—)	(—)	(—)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	—	—	12.992	102
	(—)	(—)	(—)	(—)
AGREE REALTY CORP	3.644	261	4.703	332
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRT APARTMENTS CORP	—	—	3.171	56
	(—)	(—)	(—)	(—)
SL GREEN	—	—	9.419	691
	(—)	(—)	(—)	(—)
EPR PROPERTIES	—	—	6.64	346
	(—)	(—)	(—)	(—)
PROLOGIS INC	7.106	950	89.141	11,782
	(—)	(—)	(—)	(—)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.472	336	16.792	3,763
	(—)	(—)	(—)	(—)
LEXINGTON REALTY TRUST	—	—	33.707	445
	(—)	(—)	(—)	(—)
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.493	375	9.94	1,465
	(—)	(—)	(—)	(—)
VERIS RESIDENTIAL INC	—	—	15.393	260
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUINIX INC	0.946	772	10.36	8,433
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	18.542	865
	(—)	(—)	(—)	(—)
CTO REALTY GROUTH INC	—	—	1.09	60
	(—)	(—)	(—)	(—)
COUSINS PROPERTIES INC	—	—	16.817	648
	(—)	(—)	(—)	(—)
SITE CENTERS CORP	12.607	201	21.513	339
	(—)	(—)	(—)	(—)
DUKE REALTY TRUST	2.95	151	40.849	2,117
	(—)	(—)	(—)	(—)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	29.391	411	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.751	248	8.097	2,615
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY RESIDENTIAL	3.81	320	43.824	3,604
	(—)	(—)	(—)	(—)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	7.327	877
	(—)	(—)	(—)	(—)
FIRST INDUSTRIAL RT	—	—	13.25	727
	(—)	(—)	(—)	(—)

決 算 期	第 178 期 ~ 第 183 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.352	146	65.699	2,252
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	-	-	16.301	433
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	4.654	148	17.649	554
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	-	-	10.454	477
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	-	-	20.547	213
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	6.064	519	46.941	3,919
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	-	-	3.268	584
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	10.524	232	55.199	1,196
	(182.828)	(△285)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	-	-	12.375	842
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	-	-	6.336	233
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	-	-	26.891	112
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	-	-	9.938	197
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	-	-	22.532	319
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	-	-	30.796	1,396
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	99.807	1,738	11.335	218
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	-	-	16.33	1,309
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	-	-	7.989	170
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	-	-	74.051	1,258
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	0.804	157	11.741	2,199
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	-	-	3.358	206
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	1.482	147	2.457	215
	(-)	(-)	(-)	(-)
PENN REAL ESTATE INVEST TST	68.524	174	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	-	-	3.339	112
	(-)	(-)	(-)	(-)
PS BUSINESS PARKS	-	-	1.641	251
	(-)	(-)	(-)	(-)
RPT REALTY	-	-	8.028	103
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	18.468	1,271	46.73	3,240
	(167.356)	(△71)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	1.797	124	24.332	1,664
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	-	-	50.302	2,657
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	-	-	12.746	364
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 178 期		第 183 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
SAUL CENTERS INC	—	—	1.91	89
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PROPERTY GROUP INC	3.358	454	39.557	5,399
	(—)	(—)	(—)	(—)
LIFE STORAGE INC	—	—	5.635	664
	(—)	(—)	(—)	(—)
PUBLIC STORAGE	1.918	603	18.337	5,768
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUN COMMUNITIES INC	5.22	1,033	13.176	2,494
	(—)	(—)	(—)	(—)
TANGER FACTORY OUTLET	7.17	124	4.77	97
	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	—	—	1.742	102
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	5.603	310	41.505	2,319
	(13.47)	(—)	(—)	(—)
VORNADO REALTY TRUST	—	—	15.82	721
	(—)	(—)	(—)	(—)
WASHINGTON REIT	—	—	13.047	328
	(—)	(—)	(—)	(—)
GEO GROUP INC	—	—	17.821	117
	(—)	(—)	(—)	(—)
WEINGARTEN REALTY INVST	—	—	7.176	231
	(△129.85)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	—	—	14.233	707
	(—)	(—)	(—)	(—)
KITE REALTY GROUP TRUST	—	—	11.69	246
	(140.217)	(—)	(—)	(—)
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.872	168	13.606	2,468
	(—)	(—)	(—)	(—)
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	—	—	18.559	109
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	—	—	26.58	320
	(—)	(—)	(—)	(—)
CUBESMART	12.338	672	17.06	854
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.668	571	33.275	5,203
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	—	—	23.193	221
	(—)	(—)	(—)	(—)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	—	—	47.354	977
	(—)	(—)	(—)	(—)
DOUGLAS EMMETT INC	11.008	359	19.848	669
	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	—	—	10.023	181
	(—)	(—)	(—)	(—)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	—	—	13.495	249
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	—	—	11.809	110
	(—)	(—)	(—)	(—)
TERRENO REALTY CORP	—	—	6.526	462
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	—	—	2.849	105
	(—)	(—)	(—)	(—)
RLJ LODGING TRUST	—	—	22.224	311
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICOLD REALTY TRUST	5.833	205	22.36	790
	(—)	(—)	(—)	(—)

決算期	第 178 期		第 183 期	
	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
CORESITE REALTY CORP	(-)	(-)	3.193	465
VEREIT INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(△237.385)	(-)	19.751	948
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	10.431	245
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	4.344	126
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	4.518	62
SABRA HEALTH CARE REIT INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	13.265	222
WHITESTONE REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	11.442	107
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	16.063	450
STAG INDUSTRIAL INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	14.204	582
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(△225.068)	(-)	20.215	250
CYRUSONE INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	9.642	761
WP CAREY INC	5.669	431	(-)	(-)
	(-)	(-)	15.671	1,209
ALEXANDER & BALDWIN INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	8.988	181
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	24.323	721
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	5.691	465
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	8.258	115
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	3.605	181	(-)	(-)
	(-)	(-)	11.766	569
PHYSICIANS REALTY TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	11.779	220
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	3.442	207	(-)	(-)
	(-)	(-)	13.256	828
AMERICAN HOMES 4 RENT	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	25.382	1,023
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	11.204	217
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	2.478	549
JBG SMITH PROPERTIES	6.283	186	(-)	(-)
	(-)	(-)	10.85	332
INVITATION HOMES INC	13.451	543	(-)	(-)
	(-)	(-)	66.628	2,636
QTS REALTY TRUST INC	3.277	252	(-)	(-)
	(-)	(-)	76.232	5,944
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	131.5	99
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	(-)	(△12)	(-)	(-)
	(-)	(-)	10.245	104
SAFEHOLD INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	2.694	217
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	7.776	228
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 178 期 ~ 第 183 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	(-)	(-)	7.878	214
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	2.473	126	130.093	2,242
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	(-)	(-)	(-)	(-)
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	(-)	(-)	32.944	769
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	55.027	279	(-)	(-)
PRIME US REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
POSTAL REALTY TRUST INC	(-)	(-)	42.985	795
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	155.6	133	(-)	(-)
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	(-)	(△5)	196.8	169
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	13.193	252	(-)	(-)
ORION OFFICE REIT INC	(-)	(-)	(-)	(-)
NETSTREIT CORP	10.92	202	(-)	(-)
WASHINGTON PRIME GROUP INC	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	16.668	155	20.593	152
INDUS REALTY TRUST INC	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	(-)	(-)	4.829	72
BROADSTONE NET LEASE INC	(-)	(-)	(-)	(-)
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	(56.609)	(71)	(-)	(-)
STORE CAPITAL CORP	16.951	432	(-)	(-)
PARAMOUNT GROUP INC	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	(-)	(-)	28.157	51
URBAN EDGE PROPERTIES	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	(-)	(-)	9.439	214
XENIA HOTELS & RESORTS INC	4.461	307	(-)	(-)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	6.497	306	14.194	709
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	(-)	(-)	(-)	(-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	128.202	3,173	8.326	212
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(△86.295)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	20.48	710
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	11.453	100
	(-)	(-)	(-)	(-)
	8.727	138	(-)	(-)
	(-)	(-)	11.759	220
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	4.98	108
	(-)	(-)	(-)	(-)
	6.426	130	11.696	215
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	3.091	179
	(-)	(-)	(-)	(-)
	14.429	797	5.384	321
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	2.171	103
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	21.439	333
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 178 期 ~ 第 183 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
GLOBAL NET LEASE INC	3.885	62	6.458	107
	(-)	(-)	(-)	(-)
CLIPPER REALTY INC	-	-	11.363	97
	(-)	(-)	(-)	(-)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	-	-
	(-)	(△7)	(-)	(-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	-	-	23.906	471
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	85.536	2,543	68.565	2,069
	(-)	(-)	(-)	(-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	-	-	7.152	207
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITALBRIDGE GROUP INC	-	-	54.34	418
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	-	-	7.009	210
	(-)	(-)	(-)	(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	-	-	8.105	487
	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	4.516	75	15.835	258
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	11.21	200
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	-	-	16.293	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	-	-	6.027	258
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMINAR REAL ESTATE INVNT TR	-	-	8.624	95
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	-	-	4.566	106
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	-	-	2.345	107
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	-	-	3.763	68
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	-	-	11.163	190
	(-)	(-)	(-)	(-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	-	-	5.319	93
	(-)	(-)	(-)	(-)
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20.158	195	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	15.677	269	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21.26	87	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	-	-	9.483	194
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.309	205	3.64	344
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	-	-	11.246	84
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	-	-	17.964	262
	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	4.052	69
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	29.312	133	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 178 期 ~ 第 183 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	46.098	1,175
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21.722	281	8.324	110
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	4.447	90
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	(-)	(-)	54.176	232
MIRVAC GROUP	(-)	(-)	437.961	1,296
CROMWELL PROPERTY GROUP	(-)	(-)	654.927	568
CHARTER HALL RETAIL REIT	(-)	(-)	58.9	234
GPT GROUP	(-)	(-)	238.188	1,170
CENTURIA CAPITAL GROUP	134.603	378	77.401	220
ABACUS PROPERTY GROUP	(-)	(-)	35.775	127
STOCKLAND	24.777	115	270.42	1,241
INGENIA COMMUNITIES GROUP	60	381	19.933	135
DEXUS	(-)	(-)	117.6	1,260
GOODMAN GROUP	21.547	467	207.181	4,596
VICINITY CENTRES	(-)	(-)	433.859	716
CHARTER HALL GROUP	(-)	(-)	53.265	887
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	(-)	(-)	58.339	234
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	(-)	(-)	128.07	337
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	72.619	263	30.891	117
ARENA REIT	(-)	(-)	23.303	81
CHARTER HALL LONG WALE REIT	(-)	(-)	70.436	347
DEXUS INDUSTRIA REIT	73.912	258	35.7	117
NATIONAL STORAGE REIT	(-)	(-)	101.671	217
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	(-)	(-)	27.279	87
GDI PROPERTY GROUP	(-)	(-)	124.173	139
IRONGATE GROUP	(-)	(-)	95.436	149
SCENTRE GROUP	58.805	169	652.203	1,876
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	187.449	263	95.905	138
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 178 期 ~ 第 183 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
WAYPOINT REIT LTD	— (△51.102)	— (△140)	85.368 (—)	227 (—)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	16.6 (—)	1,161 (—)	231.4 (—)	16,865 (—)
PROSPERITY REIT	— (—)	— (—)	151 (—)	459 (—)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	486 (—)	1,620 (—)	148 (—)	615 (—)
CHAMPION REIT	— (—)	— (—)	265 (—)	1,121 (—)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (—)	— (—)	135 (—)	633 (—)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (—)	— (—)	116 (—)	970 (—)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	428.2 (—)	861 (—)	463.9 (—)	978 (—)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	105.4 (—)	307 (△20)	226.4 (—)	689 (—)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	— (—)	— (—)	164.8 (—)	245 (—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	50.2 (—)	96 (△42)	316.7 (—)	655 (—)
STARHILL GLOBAL REIT	— (—)	— (—)	180.5 (—)	116 (—)
ASCOTT RESIDENCE TRUST	— (—)	— (△8)	268.4 (—)	284 (—)
KEPPEL REIT	— (—)	— (—)	191.8 (—)	216 (—)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	— (—)	— (—)	403.3 (—)	921 (—)
ESR REIT	— (—)	— (△0.08306)	— (—)	— (—)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (—)	116.1 (—)	142 (—)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (—)	— (△15)	— (—)	— (—)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	— (—)	— (△4)	72.4 (—)	107 (—)
PARKWAY LIFE REIT	— (—)	— (△3)	46.4 (—)	231 (—)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	— (—)	— (△5)	6,198.5 (—)	293 (—)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	— (—)	— (—)	203.8 (—)	571 (—)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△1)	255.3 (—)	541 (—)
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	200 (—)	185 (△0.7864)	90.2 (—)	80 (—)
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	— (—)	— (—)	916.76 (—)	388 (—)
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△34)	228.3 (—)	236 (—)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	— (—)	— (—)	146.4 (—)	84 (—)
SPH REIT	— (—)	— (—)	180.5 (—)	169 (—)

決 算 期	第 178 期 ~ 第 183 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
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(△4)	(-)	(-)
OUE COMMERCIAL REIT	(-)	(△1)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	(-)	(-)	125.5	109
FRASERS HOSPITALITY TRUST	(-)	(-)	823.2	366
KEPPEL DC REIT	(-)	(-)	141.5	348
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	192.5	285	288.8	434
	(-)	(△26)	(-)	(-)
ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES	159.265	249	184.404	294
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	(-)	(-)	31.019	93
KIWI PROPERTY GROUP LTD	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	(-)	(-)	147.795	367
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	183.677	213
	(-)	(-)	71.93	103
	(-)	(-)	(-)	(-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	(-)	(-)	101.291	520
DERWENT LONDON PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	(-)	(-)	13.351	467
HAMMERSON PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	(-)	(-)	7.652	105
WORKSPACE GROUP PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	(-)	(-)	376.486	129
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY PLC	(-)	(-)	75.82	526
SEGRO PLC	12.921	165	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	(-)	(-)	13.872	119
ASSURA PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME TRUST LTD	(-)	(-)	44.273	502
PICTON PROPERTY INCOME LTD	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	(-)	(-)	143.599	227
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	(-)	(-)	40.956	250
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	135.289	1,666
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	29.196	217
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	286.515	209
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	96.051	69
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	87.15	78
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	28.363	314
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	87.008	220
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	118.85	111
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 178 期 ~ 第 183 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	(-)	(-)	89.157	148
GCP STUDENT LIVING PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
NEWRIVER REIT PLC	(-)	(-)	57.35	114
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
PRS REIT PLC/THE	(-)	(-)	50.227	42
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	(-)	(-)	50.396	60
TRITAX BIG BOX REIT PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
CUSTODIAN REIT PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
LXI REIT PLC	489.04	537	(-)	(-)
REGIONAL REIT LTD	(-)	(-)	(-)	(-)
イスラエル	千□	千イスラエル・シュケル	千□	千イスラエル・シュケル
REIT 1 LTD	(-)	(-)	22.544	417
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	163.713	1,193,449	10.276	68,225
LOTTE REIT CO LTD	(-)	(△253)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD-RTS	(-)	(-)	22.557	130,425
JR REIT XXVII	(48.504)	(253)	(-)	(-)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HIBERNIA REIT PLC	(-)	(-)	96.541	117
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	(-)	(-)	34.621	56
VASTNED RETAIL	(0)	(-)	(-)	(-)
WERELDHAVE NV	(-)	(-)	(-)	(-)
NSI NV	(-)	(-)	4.142	66
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
BEFIMMO	(-)	(-)	1.996	67
COFINIMMO SA	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL ESTATES	(-)	(-)	4.172	146
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	3.773	515
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1.055	79
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	3.32	77
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 178 期		第 183 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	1.309	49	13.854	497
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	0.492	59	1.247	155
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	2.631	301	3.275	379
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV	-	-	2.3	62
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	-	-	5.971	754
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	1.057	75	4.09	301
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALTAREA	0.671	119	0.382	68
	(-)	(△23)	(-)	(-)
KLEPIERRE	-	-	22.518	484
	(-)	(△222)	(-)	(-)
COVIVIO	-	-	5.858	441
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERCIALYS	8.138	74	6.48	66
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	-	-	5.538	71
	(-)	(△17)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	-	-	38.14	2,601
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALTAREA SCA-RTS	-	-	3.849	9
	(3.849)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	-	-	7.934	77
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	-	-	18.697	315
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	8.589	75	24.159	206
	(-)	(△60)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	-	-	14.25	76
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	-	-	35.288	325
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (イタリア)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	-	-	14.433	62
	(-)	(-)	(-)	(-)
COIMA RES SPA	23.375	166	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

■利害関係人との取引状況等（2021年6月15日から2021年12月13日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 178 期 ~ 第 183 期					
区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
投資信託受益証券、投資証券	百万円 4,303	百万円 26	% 0.6	百万円 22,494	百万円 264	% 1.2

(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 178 期 ~ 第 183 期
	買 付 額
投資信託受益証券、投資証券	百万円 73

(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 178 期 ~ 第 183 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	3,591千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	48千円
(B) / (A)	1.3%

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30作成期末	第 31 作 成 期 末		
		□ 数	□ 数	評 価 額	比 率
不動産ファンド		千□	千□	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人		0.301	0.331	46,273	0.0
サンケイリアルエステート投資法人		0.402	0.402	50,089	0.0
S O S I L A 物流リート投資法人		0.733	0.64	105,408	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人		0.561	0.512	327,168	0.2
森ヒルズリート投資法人		1.867	1.642	255,002	0.1
産業ファンド投資法人		2.338	2.105	453,206	0.2
アドバンス・レジデンス投資法人		1.567	1.423	511,568	0.3
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		1.084	0.994	219,375	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.782	0.747	314,860	0.2
G L P 投資法人		4.893	4.537	881,085	0.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.702	0.643	212,511	0.1
日本プロロジスリート投資法人		2.906	2.624	1,018,112	0.5
星野リゾート・リート投資法人		0.246	0.237	154,287	0.1
One リート投資法人		0.261	0.228	68,970	0.0
イオンリート投資法人		1.704	1.695	259,504	0.1
ヒューリックリート投資法人		1.342	1.228	208,760	0.1
日本リート投資法人		0.498	0.449	191,723	0.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人		10.15	—	—	—
積水ハウス・リート投資法人		4.843	4.421	372,690	0.2
トーセイ・リート投資法人		0.431	0.276	35,769	0.0
ケネディクス商業リート投資法人		0.611	0.579	159,977	0.1
ヘルスケア&メディカル投資法人		0.336	0.336	52,348	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人		0.662	0.744	91,809	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人		5.285	4.803	791,054	0.4
いちごホテルリート投資法人		0.253	0.21	17,178	0.0
ラサールロジポート投資法人		2.032	1.827	359,005	0.2
スターアジア不動産投資法人		1.928	1.811	115,360	0.1
マリモ地方創生リート投資法人		0.121	0.105	14,542	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.559	0.531	326,034	0.2
大江戸温泉リート投資法人		0.31	0.183	13,633	0.0
投資法人みらい		1.886	1.746	92,712	0.0
森トラスト・ホテルリート投資法人		0.352	0.352	44,387	0.0
三菱地所物流リート投資法人		0.44	0.398	199,398	0.1
C R E ロジスティクスファンド投資法人		0.502	0.498	109,360	0.1
ザイマックス・リート投資法人		0.268	0.175	20,160	0.0
タカラレーベン不動産投資法人		0.533	0.437	49,643	0.0

銘 柄	第30作成期末		第 31 作 成 期 末		
	□ 数	□ 数	□ 数	評 価 額	比 率
	千□	千□		千円	%
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.673	0.593		103,656	0.1
日本ビルファンド投資法人	1.856	1.673		1,182,811	0.6
ジャパンリアルエステイト投資法人	1.561	1.4		929,600	0.5
日本都市ファンド投資法人	7.83	7.156		694,847	0.3
オリックス不動産投資法人	3.096	2.831		514,675	0.3
日本プライムリアルティ投資法人	1.085	0.985		404,342	0.2
N T T 都市開発リート投資法人	1.474	1.341		197,931	0.1
東急リアル・エステート投資法人	1.035	0.928		182,166	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人	1.079	0.944		114,129	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人	3.496	3.207		451,545	0.2
森トラスト総合リート投資法人	1.069	1.005		145,423	0.1
インヴィンシブル投資法人	6.842	6.246		234,849	0.1
フロンティア不動産投資法人	0.538	0.513		252,909	0.1
平和不動産リート投資法人	1.008	0.957		148,430	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人	1.026	0.928		311,344	0.2
福岡リート投資法人	0.816	0.762		128,016	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人	0.482	0.444		309,024	0.2
いちごオフィスリート投資法人	1.7	1.597		137,501	0.1
大和証券オフィス投資法人	0.348	0.295		211,515	0.1
阪急阪神リート投資法人	0.755	0.695		110,852	0.1
スタートアップロシード投資法人	0.267	0.21		49,140	0.0
大和ハウスリート投資法人	2.236	2.122		707,687	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人	4.954	4.493		259,695	0.1
大和証券リビング投資法人	2.422	2.123		244,569	0.1
ジャパンエクセレント投資法人	1.458	1.302		177,983	0.1
合 計	□ 数 ・ 金 額	102.795	84.619	16,347,620	-
	銘 柄 数 ・ 比 率	61銘柄<9.1%>	60銘柄<8.0%>	-	8.0

(注1) 比率は作成期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

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

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

(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘柄	第30作成期末		第31作成期末		比率
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド (アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	845.1	713.6	563	64,018	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	550	550	0	0	0.0
PRIME US REIT	565.2	524	432	49,091	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	1,532.9	1,532.9	1,004	114,019	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	143.016	140.688	29,817	3,386,065	1.7
ALEXANDER'S INC.	2.679	2.245	580	65,902	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	159.904	144.661	16,505	1,874,400	0.9
CEDAR REALTY TRUST INC	-	12.943	298	33,923	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	260.842	242.235	6,785	770,504	0.4
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	162.353	149.361	1,169	132,808	0.1
AGREE REALTY CORP	71.119	70.06	4,764	541,008	0.3
BRT APARTMENTS CORP	15.391	12.22	235	26,713	0.0
SL GREEN	77.804	68.385	5,146	584,454	0.3
EPR PROPERTIES	83.603	76.963	3,634	412,698	0.2
PROLOGIS INC	832.995	750.96	119,462	13,566,186	6.7
AVALONBAY COMMUNITIES INC	157.018	141.698	34,697	3,940,258	1.9
LEXINGTON REALTY TRUST	317.872	284.165	4,330	491,791	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	109.595	102.148	17,742	2,014,791	1.0
VERIS RESIDENTIAL INC	96.644	81.251	1,486	168,759	0.1
EQUINIX INC	100.564	91.15	72,727	8,258,954	4.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	197.226	178.684	8,119	922,039	0.5
CTO REALTY GROUTH INC	7.579	6.489	355	40,388	0.0
COUSINS PROPERTIES INC	168.34	151.523	5,966	677,609	0.3
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	32.159	32.159	632	71,797	0.0
SITE CENTERS CORP	190.443	181.537	2,772	314,796	0.2
DUKE REALTY TRUST	421.644	383.745	23,634	2,683,974	1.3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	29.391	302	34,377	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	73.306	65.96	22,801	2,589,287	1.3
EQUITY RESIDENTIAL	385.782	345.768	30,033	3,410,593	1.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	78.581	71.254	9,285	1,054,416	0.5
FIRST INDUSTRIAL RT	145.105	131.855	8,360	949,466	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	607.749	546.402	18,462	2,096,649	1.0
EQUITY COMMONWEALTH	139.67	123.369	3,126	355,007	0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	159.495	146.5	4,649	528,043	0.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	116.479	106.025	4,694	533,140	0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST	183.283	162.736	1,495	169,833	0.1
WELLTOWER INC	469.764	428.887	35,473	4,028,341	2.0
EAST GROUP	44.554	41.286	8,836	1,003,513	0.5
KIMCO REALTY	486.86	625.013	14,350	1,629,619	0.8
KILROY REALTY CORP	119.078	106.703	7,203	818,031	0.4
LTC PROPERTIES INC	46.042	39.706	1,301	147,805	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	276.45	249.559	678	77,084	0.0
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	108.343	98.405	2,057	233,666	0.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	196.027	173.495	2,338	265,584	0.1
IRON MOUNTAIN INC	324.006	293.21	14,197	1,612,237	0.8
THE MACERICH COMPANY	129.91	218.382	3,898	442,670	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	190.437	174.107	14,809	1,681,771	0.8
ACADIA REALTY TRUST	99.813	91.824	1,965	223,149	0.1

銘柄	第30作成期末		第31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	%
HOST HOTELS & RESORTS INC	796.953	722.902	12,021	1,365,202	0.7
MID AMERICA	128.632	117.695	25,477	2,893,217	1.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	38.159	38.159	350	39,780	0.0
NATIONAL HEALTH INVS INC	50.215	46.857	2,580	293,085	0.1
CENTERSPACE	15.044	14.069	1,492	169,449	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	16.432	16.432	557	63,313	0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	68.524	73	8,326	0.0
GETTY REALTY CORP	43.222	39.883	1,261	143,301	0.1
PS BUSINESS PARKS	22.4	20.759	3,679	417,824	0.2
RPT REALTY	92.204	84.176	1,108	125,892	0.1
REALTY INCOME CORP	420.119	559.213	37,433	4,250,973	2.1
REGENCY CENTERS CORP	177.29	154.755	11,338	1,287,645	0.6
UDR INC	334.657	284.355	16,600	1,885,169	0.9
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	128.705	115.959	3,130	355,544	0.2
SAUL CENTERS INC	15.856	13.946	711	80,832	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	369.847	333.648	50,854	5,775,051	2.8
LIFE STORAGE INC	85.645	80.01	11,206	1,272,576	0.6
PUBLIC STORAGE	171.21	154.791	53,867	6,117,166	3.0
SUN COMMUNITIES INC	125.516	117.56	23,415	2,659,075	1.3
TANGER FACTORY OUTLET	102.945	105.345	2,075	235,670	0.1
UMH PROPERTIES INC	44.483	44.483	1,096	124,569	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	38.488	38.488	879	99,914	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	14.619	12.877	759	86,203	0.0
VENTAS INC	421.392	398.96	19,297	2,191,446	1.1
VORNADO REALTY TRUST	178.143	162.323	6,824	774,940	0.4
WASHINGTON REIT	98.203	85.156	2,161	245,432	0.1
GEO GROUP INC	147.385	129.564	934	106,082	0.1
WEINGARTEN REALTY INVST	137.026	—	—	—	—
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	156.098	141.865	7,721	876,877	0.4
KITE REALTY GROUP TRUST	95.752	224.279	4,756	540,200	0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	148.494	135.76	28,334	3,217,662	1.6
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	110.271	91.712	581	66,029	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	247.153	220.573	2,536	288,055	0.1
CUBESMART	224.023	219.301	11,910	1,352,526	0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC	316.516	286.909	47,942	5,444,349	2.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	237.348	214.155	1,987	225,684	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	653.733	606.379	13,243	1,503,911	0.7
DOUGLAS EMMETT INC	186.923	178.083	5,942	674,845	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	134.538	124.515	2,325	264,133	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	140.826	127.331	2,307	262,009	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	123.421	111.612	1,054	119,775	0.1
TERRENO REALTY CORP	77.628	71.102	5,636	640,053	0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	55.689	52.84	1,889	214,578	0.1
RLJ LODGING TRUST	189.113	166.889	2,236	253,955	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	283.194	266.667	8,629	979,948	0.5
CORESITE REALTY CORP	47.852	44.659	7,594	862,404	0.4
VEREIT INC	257.136	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	145.992	135.561	2,971	337,443	0.2
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	55.591	51.247	1,234	140,136	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES	58.133	53.615	750	85,239	0.0

銘柄	第30作成期末		第31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	%
CHATHAM LODGING TRUST	51.596	51.596	670	76,170	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	240.148	226.883	3,033	344,475	0.2
WHITESTONE REIT	49.164	37.722	363	41,294	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	172.613	156.55	3,962	449,956	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	177.853	163.649	7,285	827,358	0.4
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	245.283	—	—	—	—
CYRUSONE INC	135.172	125.53	11,221	1,274,271	0.6
WP CAREY INC	197.73	187.728	14,877	1,689,482	0.8
ALEXANDER & BALDWIN INC	82.612	73.624	1,781	202,329	0.1
GLADSTONE LAND CORP	26.863	26.863	823	93,499	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	248.116	223.793	7,561	858,736	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	61.585	55.894	4,542	515,846	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	71.165	62.907	932	105,941	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	128.898	120.737	5,680	645,097	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	235.696	223.917	4,075	462,789	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	149.19	139.376	10,468	1,188,806	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT	302.628	277.246	11,491	1,305,014	0.6
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	117.658	106.454	2,607	296,057	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	26.792	24.314	6,206	704,797	0.3
JBG SMITH PROPERTIES	123.606	119.039	3,349	380,398	0.2
AMERICAN FINANCE TRUST INC	121.21	121.21	1,021	116,035	0.1
RETAIL VALUE INC	19.094	19.094	119	13,573	0.0
INVITATION HOMES INC	637.968	584.791	24,988	2,837,650	1.4
QTS REALTY TRUST INC	72.955	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	41.441	41.441	643	73,037	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	156.095	145.85	1,346	152,873	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	29.194	29.194	865	98,231	0.0
SAFEHOLD INC	15.976	13.282	949	107,873	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	127.671	119.895	3,276	372,105	0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	73.997	66.119	1,520	172,619	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	130.093	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	245.594	225.236	10,444	1,186,042	0.6
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	336.596	303.652	7,269	825,516	0.4
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	55.027	262	29,807	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	42.985	—	—	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC	—	13.193	234	26,607	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	—	10.92	207	23,561	0.0
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	13.984	10.059	73	8,384	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT	32	27.171	379	43,135	0.0
FARMLAND PARTNERS INC	28.438	28.438	337	38,300	0.0
CITY OFFICE REIT INC	47.247	47.247	846	96,093	0.0
ORION OFFICE REIT INC	—	56.609	1,073	121,884	0.1
NETSTREIT CORP	24.568	41.519	897	101,936	0.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28.157	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC	110.48	101.041	2,129	241,876	0.1
INDUS REALTY TRUST INC	—	4.461	343	38,961	0.0
APARTMENT INCOME REIT CORP	167.329	159.632	8,345	947,721	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC	42.74	162.616	4,099	465,544	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	86.295	—	—	—	—
STORE CAPITAL CORP	269.018	248.538	8,398	953,688	0.5

銘柄	第30作成期末		第31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	%	
PARAMOUNT GROUP INC	183.428	171.975	1,485	168,734	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	52.517	61.244	1,017	115,520	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	122.44	110.681	1,996	226,743	0.1	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	92.38	87.4	1,927	218,849	0.1	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	124.187	118.917	2,046	232,407	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	26.599	23.508	1,835	208,466	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	73.127	82.172	5,201	590,680	0.3	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	25.696	23.525	1,046	118,881	0.1	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	236.734	215.295	3,369	382,625	0.2	
GLOBAL NET LEASE INC	104.732	102.159	1,551	176,221	0.1	
CLIPPER REALTY INC	20.234	8.871	79	9,056	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC	264.138	240.232	4,410	500,874	0.2	
VICI PROPERTIES INC	605.365	622.336	17,649	2,004,271	1.0	
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	39.902	39.902	543	61,761	0.0	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	84.395	77.243	2,172	246,748	0.1	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	553.2	498.86	4,015	456,036	0.2	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	27,997.505 156銘柄<67.8%>	25,905.927 156銘柄<70.0%>	1,257,326 -	142,782,032 -	- 70.0
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT	80.809	73.8	2,281	203,727	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT	94.105	86	4,882	435,884	0.2	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	154.921	143.602	2,250	200,901	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	122.245	111.035	1,929	172,291	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	173.695	157.402	3,462	309,162	0.2	
ALLIED PROPERTIES REIT	69.146	63.119	2,753	245,810	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INVNT TR	104.125	95.501	1,090	97,370	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	29.912	25.346	575	51,367	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	26.016	23.671	1,293	115,494	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	69.37	69.37	773	69,055	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV	52.076	48.313	854	76,260	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	77.074	65.911	1,094	97,683	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	103.874	103.874	1,398	124,826	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	23.108	17.789	307	27,428	0.0	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT	-	20.158	186	16,665	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REIT	95.749	111.426	1,842	164,541	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	21.26	84	7,573	0.0	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	93.331	83.848	1,886	168,433	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	33.805	32.474	3,305	295,117	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	53.521	42.275	306	27,401	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	183.868	165.904	2,385	212,995	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	20.637	20.637	449	40,147	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	58.082	54.03	906	80,943	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	51.715	51.715	235	21,054	0.0	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE	-	29.312	127	11,357	0.0	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES	46.098	-	-	-	-	
SLATE GROCERY REIT	22.103	22.103	298	26,620	0.0	
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	-	13.398	164	14,700	0.0	
SLATE OFFICE REIT	26.498	26.498	131	11,710	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT	22.923	22.923	315	28,140	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	59.275	54.828	1,236	110,432	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	1,948.081 27銘柄<1.8%>	1,857.522 30銘柄<1.7%>	38,811 -	3,465,101 -	- 1.7

銘柄	第30作成期末		第31作成期末		比率
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
BWP TRUST	552.848	498.672	2,069	168,435	0.1
MIRVAC GROUP	4,432.146	3,994.185	11,663	949,253	0.5
CROMWELL PROPERTY GROUP	2,139.645	1,484.718	1,284	104,527	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	581.424	522.524	2,178	177,342	0.1
GPT GROUP	2,190.953	1,952.765	10,134	824,875	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP	573.896	631.098	2,088	170,018	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP	432.937	397.162	1,398	113,784	0.1
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	353.716	353.716	1,386	112,852	0.1
STOCKLAND	2,686.782	2,441.139	10,570	860,303	0.4
INGENIA COMMUNITIES GROUP	324.573	364.64	2,231	181,629	0.1
DEXUS	1,218.31	1,100.71	12,118	986,350	0.5
GOODMAN GROUP	1,891.596	1,705.962	43,177	3,514,249	1.7
VICINITY CENTRES	4,378.253	3,944.394	6,882	560,204	0.3
CHARTER HALL GROUP	527.404	474.139	9,359	761,770	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	350.195	291.856	1,208	98,342	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	1,241.072	1,113.002	3,183	259,079	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	519.192	560.92	2,198	178,960	0.1
ARENA REIT	387.54	364.237	1,646	133,996	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	648.685	578.249	2,908	236,730	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT	154.665	192.877	665	54,158	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	1,223.41	1,121.739	2,793	227,332	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	206.9	179.621	623	50,729	0.0
GDI PROPERTY GROUP	635.686	511.513	575	46,836	0.0
HOME CONSORTIUM LTD	195.124	195.124	1,559	126,890	0.1
RURAL FUNDS GROUP	384.251	384.251	1,206	98,200	0.0
IRONGATE GROUP	601.127	505.691	801	65,235	0.0
SCENTRE GROUP	5,847.919	5,254.521	16,446	1,338,592	0.7
HOMECO DAILY NEEDS REIT	412.433	503.977	748	60,912	0.0
CENTURIA OFFICE REIT	411.253	411.253	966	78,658	0.0
AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	402.328	402.328	1,392	113,299	0.1
WAYPOINT REIT LTD	876.074	739.604	1,996	162,530	0.1
小計	□数・金額 銘柄数・比率	□数・金額 銘柄数・比率	157,465	12,816,084	-
			-	-	6.3
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT	2,343.3	2,128.5	143,993	2,096,538	1.0
PROSPERITY REIT	1,422	1,271	3,851	56,072	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,799	2,137	7,158	104,234	0.1
CHAMPION REIT	2,235	1,970	7,978	116,166	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	1,189	1,054	4,532	65,988	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,566	1,450	11,469	166,995	0.1
小計	□数・金額 銘柄数・比率	□数・金額 銘柄数・比率	178,983	2,605,996	-
			-	-	1.3
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	5,075.204	5,039.504	10,230	852,072	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INVNT	3,547.7	3,426.7	10,143	844,813	0.4
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	2,377.4	2,212.6	3,296	274,588	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,300.52	3,034.02	5,764	480,136	0.2
STARHILL GLOBAL REIT	1,534.2	1,353.7	859	71,596	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	2,106.064	1,837.664	1,837	153,059	0.1
KEPPEL REIT	2,215.35	2,023.55	2,327	193,822	0.1

銘柄	第30作成期末		第31作成期末		比率
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,492.4	1,089.1	2,461	205,007	0.1
ESR REIT	2,768.743	2,768.743	1,328	110,692	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	905.5	789.4	923	76,926	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	1,068.52	1,068.52	1,250	104,126	0.1
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU	1,284.5	1,284.5	385	32,095	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	517.98	445.58	628	52,328	0.0
PARKWAY LIFE REIT	427.8	381.4	1,933	161,057	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRU	6,198.5	—	—	—	—
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	2,201.28	1,997.48	5,393	449,199	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	2,481.4	2,226.1	4,563	380,094	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,246.06	1,355.86	1,199	99,942	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	916.76	—	—	—	—
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	2,426.3	2,198	2,263	188,563	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	1,238.2	1,091.8	665	55,470	0.0
SPH REIT	1,154.271	973.771	959	79,888	0.0
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	318.2	318.2	256	21,334	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	555.7	555.7	477	39,804	0.0
QUE COMMERCIAL REIT	2,582.319	2,582.319	1,123	93,560	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,011.3	885.8	761	63,449	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	823.2	—	—	—	—
IREIT GLOBAL	553.3	553.3	354	29,493	0.0
KEPPEL DC REIT	1,417.7	1,276.2	3,050	254,044	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	3,047.08	2,950.78	4,485	373,571	0.2
小計	□数・金額 銘柄数・比率	56,793.451 30銘柄<3.0%>	45,720.291 27銘柄<2.8%>	68,924 5,740,740	— —
(ニュージーランド)	千□	千□	千ニュージーランド・ドル	千円	%
PRECINCT PROPERTIES	1,235.278	1,210.139	1,936	149,515	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	420.325	389.306	1,185	91,539	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	1,227.11	1,079.315	2,827	218,363	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,809.77	1,626.093	1,926	148,796	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	906.308	834.378	1,284	99,223	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	5,598.791 5銘柄<0.4%>	5,139.231 5銘柄<0.3%>	9,161 707,437	— 0.3
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC	1,058.391	957.1	4,971	748,410	0.4
DERWENT LONDON PLC	126.838	113.487	3,804	572,704	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	184.403	176.751	2,955	444,916	0.2
HAMMERSON PLC	4,591.425	4,214.939	1,374	206,866	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	841.896	766.076	5,754	866,379	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	148.051	134.179	1,112	167,463	0.1
INTU PROPERTIES PLC	1,218.383	1,218.383	0	0	0.0
UNITE GROUP PLC	451.581	407.308	4,441	668,696	0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,506.042	1,362.443	2,072	311,981	0.2
SHAFTESBURY PLC	338.269	297.313	1,797	270,577	0.1
SEGRO PLC	1,339.708	1,217.34	17,152	2,582,281	1.3
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	290.457	261.261	1,890	284,573	0.1
ASSURA PLC	2,977.344	2,690.829	1,856	279,521	0.1
STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERT	498.558	402.507	308	46,417	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	632.947	632.947	327	49,265	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	643.278	556.128	554	83,473	0.0

銘柄	第30作成期末		第31作成期末		比率
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	818.12	818.12	626	94,346	0.0
SAFESTORE HOLDINGS LTD	240.621	212.258	2,893	435,552	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,010.813	923.805	2,529	380,797	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LT	921.161	802.311	802	120,787	0.1
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PL	953.678	864.521	1,384	208,506	0.1
GCP STUDENT LIVING PLC	517.261	459.911	979	147,480	0.1
NEWRIVER REIT PLC	358.009	307.782	266	40,081	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	708.107	657.711	640	96,443	0.0
PRS REIT PLC/THE	-	489.04	520	78,410	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT	418.787	368.992	361	54,385	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	935.563	830.368	1,004	151,264	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,934.237	1,734.65	4,138	623,107	0.3
CUSTODIAN REIT PLC	462.915	394.693	398	60,015	0.0
HOME REIT PLC	239.242	239.242	288	43,401	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	650.422	650.422	546	82,253	0.0
AEW UK REIT PLC	149.841	149.841	168	25,400	0.0
LXI REIT PLC	608.023	706.488	1,031	155,288	0.1
REGIONAL REIT LTD	478.539	429.078	391	58,977	0.0
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	341.624	341.624	405	61,100	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	28,594.534 34銘柄<5.2%>	26,789.848 35銘柄<5.1%>	69,751 10,501,132	- 5.1
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD	209.127	186.583	3,946	144,501	0.1
小計	□数・金額 銘柄数・比率	209.127 1銘柄<0.1%>	186.583 1銘柄<0.1%>	3,946 144,501	- 0.1
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円	%
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE	80.795	80.795	382,564	36,879	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	47.781	47.781	378,425	36,480	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	20.886	20.886	119,885	11,556	0.0
LOTTE REIT CO LTD	145.284	122.727	678,680	65,424	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	38.257	38.257	244,079	23,529	0.0
JR REIT XXVII	130.573	117.464	630,781	60,807	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	-	153.437	977,393	94,220	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	463.576 6銘柄<0.1%>	581.347 7銘柄<0.2%>	3,411,810 328,898	- 0.2
(ユーロ…シンガポール)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
CROMWELL REIT EUR	299.72	299.72	764	98,141	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	299.72 1銘柄<0.0%>	299.72 1銘柄<0.0%>	764 98,141	- 0.0
(ユーロ…アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
HIBERNIA REIT PLC	765.927	669.386	850	109,163	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	483.909	449.288	711	91,385	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	1,249.836 2銘柄<0.1%>	1,118.674 2銘柄<0.1%>	1,561 200,549	- 0.1
(ユーロ…オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	42.968	-	-	-	-
VASTNED RETAIL	22.04	19.566	451	58,038	0.0
WERELDHAVE NV	46.504	42.362	509	65,439	0.0
NSI NV	19.47	17.474	606	77,861	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	-	39.437	707	90,829	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	130.982 4銘柄<0.2%>	118.839 4銘柄<0.1%>	2,275 292,168	- 0.1

銘柄	第30作成期末		第31作成期末		比率	
	□数	□数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
BEFIMMO	28.926	24.754	821	105,531	0.1	
COFINIMMO SA	31.874	28.101	3,880	498,326	0.2	
RETAIL ESTATES	12.348	11.293	784	100,784	0.0	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	27.221	23.901	665	85,475	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW	154.613	142.068	5,739	737,015	0.4	
MONTEA SCA	11.022	10.267	1,314	168,753	0.1	
AEDIFICA	37.403	36.759	4,183	537,161	0.3	
CARE PROPERTY INVEST NV	29.616	27.316	703	90,321	0.0	
XIOR STUDENT HOUSING NV	19.644	19.644	941	120,953	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	352.667 9銘柄<1.2%>	324.103 9銘柄<1.2%>	19,035 -	2,444,323 -	- 1.2
(ユーロ…フランス)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
GEcina SA	60.848	54.877	6,426	825,175	0.4	
ICADE	35.651	32.618	2,019	259,266	0.1	
ALTAREA	4.231	4.52	718	92,285	0.0	
KLEPIERRE	225.155	202.637	3,921	503,498	0.2	
COVIVIO	54.222	48.364	3,423	439,573	0.2	
MERCIALYS	48.057	49.715	409	52,603	0.0	
CARMILA SA	50.809	45.271	593	76,269	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	156.109	117.969	7,122	914,660	0.4	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	635.082 8銘柄<2.2%>	555.971 8銘柄<1.6%>	24,634 -	3,163,333 -	- 1.6
(ユーロ…ドイツ)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
HAMBORNER REIT AG	78.807	70.873	673	86,457	0.0	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	201.021	182.324	3,560	457,240	0.2	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	279.828 2銘柄<0.2%>	253.197 2銘柄<0.3%>	4,234 -	543,698 -	- 0.3
(ユーロ…スペイン)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	285.415	269.845	2,172	278,938	0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	70.413	56.163	286	36,780	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	378.322	343.034	3,369	432,737	0.2	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	734.15 3銘柄<0.4%>	669.042 3銘柄<0.4%>	5,828 -	748,456 -	- 0.4
(ユーロ…イタリア)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	69.837	55.404	196	25,256	0.0	
COIMA RES SPA	-	23.375	169	21,821	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	69.837 1銘柄<0.0%>	78.779 2銘柄<0.0%>	366 -	47,077 -	- 0.0
合計	□数・金額 銘柄数・比率	172,693.804 326銘柄<90.6%>	152,786.161 329銘柄<91.5%>	- -	186,629,677 -	- 91.5

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

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

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

■投資信託財産の構成

2021年12月13日現在

項 目	第 31 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券、投資証券	202,977,297	99.1
コール・ローン等、その他	1,940,526	0.9
投資信託財産総額	204,917,824	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、188,168,158千円、91.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年12月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.56円、1カナダ・ドル=89.28円、1オーストラリア・ドル=81.39円、1香港・ドル=14.56円、1シンガポール・ドル=83.29円、1ニュージーランド・ドル=77.22円、1イギリス・ポンド=150.55円、1イスラエル・シケル=36.617円、100韓国・ウォン=9.64円、1ユーロ=128.41円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年7月13日)、(2021年8月13日)、(2021年9月13日)、(2021年10月13日)、(2021年11月15日)、(2021年12月13日)現在

項 目	第178期末	第179期末	第180期末	第181期末	第182期末	第183期末
(A) 資 産	207,365,388,693円	203,377,265,928円	199,512,142,938円	201,354,525,559円	208,701,552,717円	205,733,708,091円
コール・ローン等	566,406,052	397,078,620	377,181,280	1,019,031,597	194,490,574	642,557,448
投資信託受益証券(評価額)	19,329,429,103	18,879,857,921	19,052,727,751	18,651,994,639	19,398,691,927	19,049,094,037
投資証券(評価額)	184,774,678,185	181,682,975,227	178,005,681,923	179,070,216,007	186,748,667,309	183,928,203,454
未 収 入 金	2,009,087,844	1,928,908,105	1,673,360,528	2,055,734,768	2,029,766,203	1,718,618,859
未 収 配 当 金	685,787,509	488,446,055	403,191,456	557,548,548	329,936,704	395,234,293
(B) 負 債	2,204,137,166	1,996,473,634	1,775,492,488	1,964,206,788	1,884,489,276	1,761,188,695
未 払 金	950,471,742	913,732,234	812,234,020	1,087,123,000	957,075,804	839,487,153
未払収益分配金	662,913,292	654,074,515	647,938,151	642,841,768	633,513,820	627,958,924
未払解約金	439,298,337	267,824,632	154,815,492	83,641,919	119,252,132	145,992,436
未払信託報酬	151,146,163	160,513,534	160,176,352	150,288,292	174,297,486	147,453,392
その他未払費用	307,632	328,719	328,473	311,809	350,034	296,790
(C) 純資産総額(A-B)	205,161,251,527	201,380,792,294	197,736,650,450	199,390,318,771	206,817,063,441	203,972,519,396
元 本	662,913,292,384	654,074,515,666	647,938,151,393	642,841,768,755	633,513,820,842	627,958,924,591
次期繰越損益金	△457,752,040,857	△452,693,723,372	△450,201,500,943	△443,451,449,984	△426,696,757,401	△423,986,405,195
(D) 受益権総口数	662,913,292,384口	654,074,515,666口	647,938,151,393口	642,841,768,755口	633,513,820,842口	627,958,924,591口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,095円	3,079円	3,052円	3,102円	3,265円	3,248円

(注) 第177期末における元本額は682,378,258,930円、当作成期間(第178期～第183期)中における追加設定元本額は7,109,206,401円、同解約元本額は61,528,540,740円です。

■損益の状況

〔自 2021年6月15日 至 2021年7月13日〕〔自 2021年7月14日 至 2021年8月13日〕〔自 2021年8月14日 至 2021年9月13日〕〔自 2021年9月14日 至 2021年10月13日〕〔自 2021年10月14日 至 2021年11月13日〕〔自 2021年11月14日 至 2021年12月13日〕

項 目	第 178 期	第 179 期	第 180 期	第 181 期	第 182 期	第 183 期
(A) 配 当 等 収 益	883,647,866円	320,067,168円	424,864,010円	1,440,265,047円	287,282,779円	401,461,147円
受 取 配 当 金	883,656,084	320,076,844	424,867,735	660,451,713	287,284,985	401,466,152
受 取 利 息	774	1,248	1,574	979	4,501	20
そ の 他 収 益 金	121	-	-	779,814,573	-	-
支 払 利 息	△9,113	△10,924	△5,299	△2,218	△6,707	△5,025
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,015,767,238	△542,801,137	△1,372,760,574	2,566,065,354	10,837,428,278	△636,041,287
売 買 益	5,596,386,453	3,145,042,953	2,828,523,238	7,986,591,375	11,779,843,667	4,686,660,937
売 買 損	△3,580,619,215	△3,687,844,090	△4,201,283,812	△5,420,526,021	△942,415,389	△5,322,702,224
(C) 信 託 報 酬 等	△155,344,191	△166,245,542	△160,091,032	△153,079,542	△178,096,076	△167,688,861
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	2,744,070,913	△388,979,511	△1,107,987,596	3,853,250,859	10,946,614,981	△402,269,001
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	4,333,371,380	6,317,219,138	5,215,296,838	3,426,388,533	6,529,369,248	16,666,721,361
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△464,166,569,858	△457,967,888,484	△453,660,872,034	△450,088,247,608	△443,539,227,810	△439,622,898,631
(配 当 等 相 当 額)	(24,385,391,255)	(24,072,077,419)	(23,856,697,309)	(23,678,253,702)	(23,345,848,348)	(23,169,291,548)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△488,551,961,113)	(△482,039,965,903)	(△477,517,569,343)	(△473,766,501,310)	(△466,885,076,158)	(△462,792,190,179)
(G) 合 計 (D + E + F)	△457,089,127,565	△452,039,648,857	△449,553,562,792	△442,808,608,216	△426,063,243,581	△423,358,446,271
(H) 収 益 分 配 金	△662,913,292	△654,074,515	△647,938,151	△642,841,768	△633,513,820	△627,958,924
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△457,752,040,857	△452,693,723,372	△450,201,500,943	△443,451,449,984	△426,696,757,401	△423,986,405,195
追 加 信 託 差 損 益 金	△464,166,569,858	△457,967,888,484	△453,660,872,034	△450,088,247,608	△443,539,227,810	△439,622,898,631
(配 当 等 相 当 額)	(24,385,391,255)	(24,072,077,419)	(23,856,697,309)	(23,678,253,702)	(23,345,848,348)	(23,169,291,548)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△488,551,961,113)	(△482,039,965,903)	(△477,517,569,343)	(△473,766,501,310)	(△466,885,076,158)	(△462,792,190,179)
分 配 準 備 積 立 金	6,414,529,001	5,816,966,249	5,368,874,257	6,636,797,624	16,842,470,409	16,272,534,723
繰 越 損 益 金	-	△542,801,137	△1,909,503,166	-	-	△636,041,287

(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 178 期	第 179 期	第 180 期	第 181 期	第 182 期	第 183 期
(a) 経費控除後の配当等収益	836,298,957円	153,821,626円	264,772,978円	1,385,232,952円	282,687,900円	233,772,286円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,907,771,956	0	0	576,720,451	10,663,927,081	0
(c) 収 益 調 整 金	24,385,391,255	24,072,077,419	23,856,697,309	23,678,253,702	23,345,848,348	23,169,291,548
(d) 分 配 準 備 積 立 金	4,333,371,380	6,317,219,138	5,752,039,430	5,317,685,989	6,529,369,248	16,666,721,361
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a+b+c+d)	31,462,833,548	30,543,118,183	29,873,509,717	30,957,893,094	40,821,832,577	40,069,785,195
(f) 1万口当たり当期分配対象額	474.61	466.97	461.05	481.58	644.37	638.10
(g) 分 配 金	662,913,292	654,074,515	647,938,151	642,841,768	633,513,820	627,958,924
(h) 1万口当たり分配金	10	10	10	10	10	10

■分配金のお知らせ

決算期	第 178 期	第 179 期	第 180 期	第 181 期	第 182 期	第 183 期
1 万口当たり分配金	10円	10円	10円	10円	10円	10円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

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