

## 運用報告書 (全体版)

### D I A M世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

第184期 <決算日 2022年1月13日> 第187期 <決算日 2022年4月13日>  
 第185期 <決算日 2022年2月14日> 第188期 <決算日 2022年5月13日>  
 第186期 <決算日 2022年3月14日> 第189期 <決算日 2022年6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、2022年6月13日に第189期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

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

**アセットマネジメントOne株式会社**

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

## ■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			S&P先進国REITインデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	インデックス 騰落率	投資信託 受益証券 受託証券 投資比率	純資産額
		(分配落)	税金 分配 込み	騰落 率				
第28作成期	160期(2020年1月14日)	円 3,367	円 50	% 3.1	ポイント 143,758.40	% 3.4	% 99.3	百万円 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
第32作成期	184期(2022年1月13日)	3,312	10	2.3	178,326.14	2.3	99.5	206,212
	185期(2022年2月14日)	3,124	10	△5.4	169,290.92	△5.1	99.6	193,204
	186期(2022年3月14日)	3,175	10	2.0	172,575.72	1.9	99.6	195,021
	187期(2022年4月13日)	3,521	10	11.2	192,047.09	11.3	99.6	213,766
	188期(2022年5月13日)	3,143	10	△10.5	171,833.62	△10.5	99.5	189,310
	189期(2022年6月13日)	3,207	10	2.4	176,508.63	2.7	99.6	192,777

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

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

(注4) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

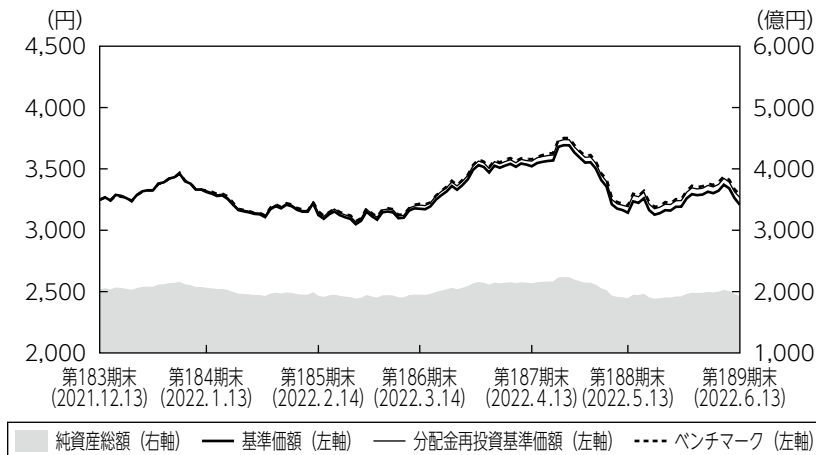
## ■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REITインデックス		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 証 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰 落 率	
第184期	(期首) 2021年12月13日	円 3,248	% -	ポイント 174,312.70	% -	% 99.5
	12月 末	3,421	5.3	183,606.53	5.3	99.5
	(期末) 2022年1月13日	3,322	2.3	178,326.14	2.3	99.5
第185期	(期首) 2022年1月13日	3,312	-	178,326.14	-	99.5
	1月 末	3,171	△4.3	170,878.08	△4.2	99.7
	(期末) 2022年2月14日	3,134	△5.4	169,290.92	△5.1	99.6
第186期	(期首) 2022年2月14日	3,124	-	169,290.92	-	99.6
	2月 末	3,152	0.9	170,588.10	0.8	99.6
	(期末) 2022年3月14日	3,185	2.0	172,575.72	1.9	99.6
第187期	(期首) 2022年3月14日	3,175	-	172,575.72	-	99.6
	3月 末	3,516	10.7	191,005.92	10.7	99.3
	(期末) 2022年4月13日	3,531	11.2	192,047.09	11.3	99.6
第188期	(期首) 2022年4月13日	3,521	-	192,047.09	-	99.6
	4月 末	3,554	0.9	193,906.67	1.0	99.8
	(期末) 2022年5月13日	3,153	△10.5	171,833.62	△10.5	99.5
第189期	(期首) 2022年5月13日	3,143	-	171,833.62	-	99.5
	5月 末	3,294	4.8	180,435.02	5.0	99.7
	(期末) 2022年6月13日	3,217	2.4	176,508.63	2.7	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184期～第189期の運用経過（2021年12月14日から2022年6月13日まで）

### 基準価額等の推移



第184期首： 3,248円  
第189期末： 3,207円  
（既払分配金60円）  
騰落率： 0.6%  
（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

リート市場は利上げへの警戒感や主要国の長期金利の上昇を受けて米国やオーストラリア、欧州主要リート市場が下落し、マイナスに影響しました。為替市場では日銀が緩和姿勢を継続したことを背景に投資対象通貨に対して円安となったことがプラスの寄与となり、基準価額は上昇しました。

## 投資環境

外国リート市場は強弱入り混じる結果となりました。米国リート市場では新型コロナウイルスに対する警戒感の後退などから堅調な値動きとなりましたが、利上げ見通しが強まる中で米長期金利が上昇したことに加え、ウクライナ情勢の長期化によるインフレ高止まりの懸念も下落要因となりました。欧州リート市場では利上げが進められた英国が下落する一方、大陸欧州はまちまちの値動きとなりました。オーストラリアリート市場では市場予想以上の政策金利引き上げが嫌気され下落しました。

国内リート市場は下落しました。作成期初は新型コロナウイルス変異株の感染拡大による景況感悪化懸念等を受け、値動きの荒い展開となりました。2022年1月には米国金利の上昇懸念等からリスク回避的な動きが強まり、大幅に下落しましたが、3月中旬には相対的な投資妙味が見直されたことなどから上昇し下げ幅を縮小しました。その後は各国金融政策の動向等を睨みながら上値の重い展開となりました。

為替市場では、すべての投資対象通貨に対し円安となりました。ウクライナ情勢の緊迫化から円高に振れる場面もありましたが、景気回復やインフレの高進から欧米などで政策金利の引き上げによる内外金利差の拡大が見込まれたことが主な要因です。また、エネルギー価格の高騰などから日本の経常収支悪化が意識されたことなども円安要因となりました。

## ポートフォリオについて

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

## 【運用状況】

(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

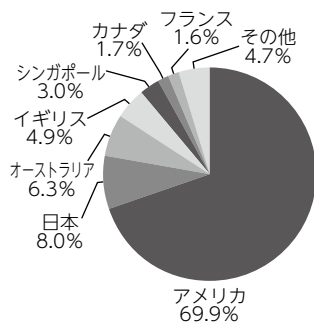
(注2) 現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

(注3) 国別配分は発行国（地域）を表示しています。

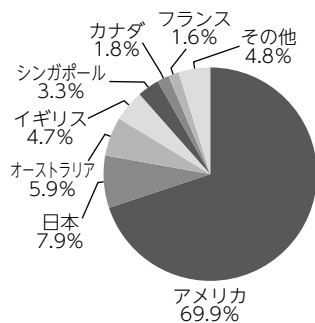
(注4) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

### ○国別配分

#### 前作成期末

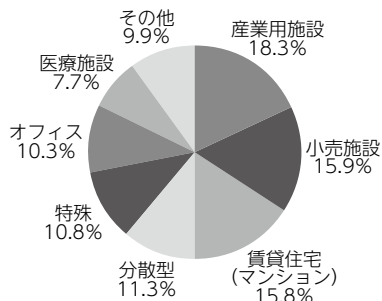


#### 当作成期末

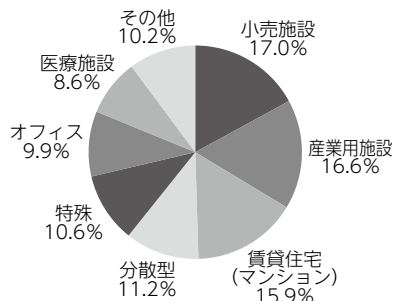


### ○業種別配分

#### 前作成期末



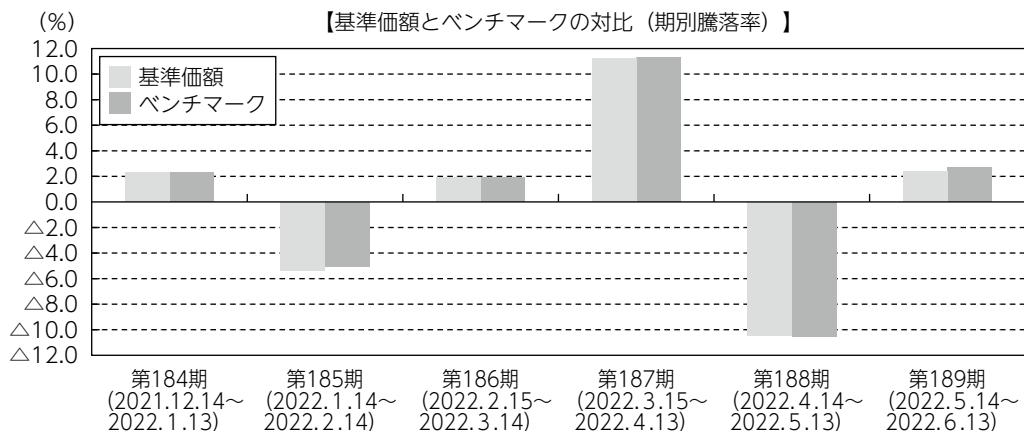
#### 当作成期末



## 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1.3%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、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184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
	2021年12月14日 ~2022年1月13日	2022年1月14日 ~2022年2月14日	2022年2月15日 ~2022年3月14日	2022年3月15日 ~2022年4月13日	2022年4月14日 ~2022年5月13日	2022年5月14日 ~2022年6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	0.30%	0.32%	0.31%	0.28%	0.32%	0.31%
当期の収益	10円	1円	8円	10円	2円	6円
当期の収益以外	-円	8円	1円	-円	7円	3円
翌期繰越分配対象額	681円	673円	671円	891円	883円	880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184期～第189期 (2021年12月14日 ～2022年6月13日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	15円	
(投信会社)	( 6)	(0.188)	
(販売会社)	( 8)	(0.232)	
(受託会社)	( 1)	(0.043)	
(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	0.001	(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)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.026	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	( 0)	(0.007)	
(監査費用)	( 0)	(0.000)	
(その他)	( 1)	(0.019)	
合計	16	0.491	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

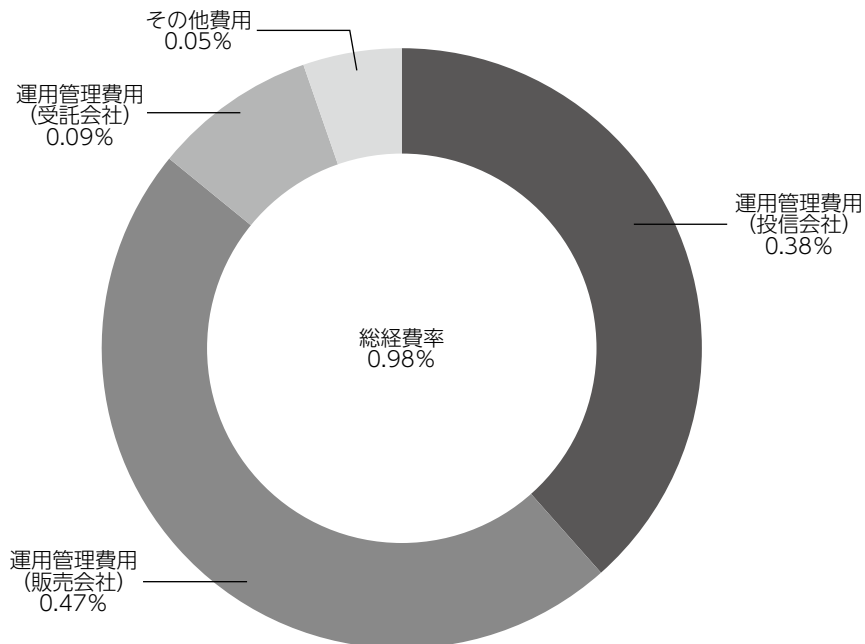
(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。



## (参考情報)

### ◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.98%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買及び取引の状況 (2021年12月14日から2022年6月13日まで)  
投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 184 期		第 189 期	
	買	付	売	付
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
国内	千□	千円	千□	千円
サンケイリアルエステート投資法人	0.104 (-)	11,804 (-)	- (-)	- (-)
S O S I L A 物流リート投資法人	0.077 (-)	12,429 (-)	0.059 (-)	8,872 (-)
日本アコモデーションファンド投資法人	- (-)	- (-)	0.036 (-)	23,294 (-)
森ヒルズリート投資法人	- (-)	- (-)	0.09 (-)	13,335 (-)
産業ファンド投資法人	0.056 (-)	10,521 (-)	0.198 (-)	36,479 (-)
アドバンス・レジデンス投資法人	- (-)	- (-)	0.082 (-)	28,951 (-)
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	0.05 (-)	10,715 (-)	0.059 (-)	12,242 (-)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	- (-)	- (-)	0.028 (-)	11,679 (-)
G L P 投資法人	0.041 (-)	7,788 (-)	0.254 (-)	46,513 (-)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.022 (-)	7,207 (-)	0.033 (-)	10,242 (-)
日本プロロジスリート投資法人	0.064 (-)	22,914 (-)	0.123 (-)	44,737 (-)
星野リゾート・リート投資法人	0.029 (-)	19,810 (-)	0.031 (-)	20,691 (-)
Oneリート投資法人	0.06 (-)	17,883 (-)	0.036 (-)	10,665 (-)
イオンリート投資法人	- (-)	- (-)	0.083 (-)	12,438 (-)
ヒューリックリート投資法人	0.075 (-)	12,952 (-)	0.063 (-)	9,765 (-)
日本リート投資法人	- (-)	- (-)	0.029 (-)	11,055 (-)
積水ハウス・リート投資法人	- (-)	- (-)	0.167 (-)	13,389 (-)
サムティ・レジデンシャル投資法人	- (-)	- (-)	0.098 (-)	12,677 (-)
野村不動産マスターファンド投資法人	0.065 (-)	10,661 (-)	0.365 (-)	58,948 (-)
ラサールロジポート投資法人	- (-)	- (-)	0.132 (-)	23,956 (-)
マリモ地方創生リート投資法人	0.082 (-)	11,194 (-)	- (-)	- (-)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.03 (-)	17,238 (-)	0.039 (-)	23,008 (-)
森トラスト・ホテルリート投資法人	- (-)	- (-)	0.077 (-)	9,470 (-)
三菱地所物流リート投資法人	0.058 (-)	25,362 (-)	0.024 (-)	10,512 (-)
C R E ロジスティクスファンド投資法人	0.096 (-)	21,534 (-)	0.055 (-)	10,981 (-)
タカラレーベン不動産投資法人	0.188 (-)	21,625 (-)	0.067 (-)	7,838 (-)
アドバンス・ロジスティクス投資法人	- (-)	- (-)	0.066 (-)	9,787 (-)

決 算 期	第 184 期		第 189 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>国内</b>	千□	千円	千□	千円
日本ビルファンド投資法人	0.053 (-)	36,854 (-)	0.09 (-)	60,826 (-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.018 (-)	11,917 (-)	0.088 (-)	55,909 (-)
日本都市ファンド投資法人	0.104 (-)	10,807 (-)	0.588 (-)	58,466 (-)
オリックス不動産投資法人	0.04 (-)	7,361 (-)	0.203 (-)	36,191 (-)
日本プライムリアルティ投資法人	- (-)	- (-)	0.033 (-)	12,818 (-)
NTT都市開発リート投資法人	0.144 (-)	21,126 (-)	0.122 (-)	18,087 (-)
東急リアル・エステート投資法人	- (-)	- (-)	0.06 (-)	11,654 (-)
ユナイテッド・アーバン投資法人	- (-)	- (-)	0.182 (-)	24,868 (-)
森トラスト総合リート投資法人	0.07 (-)	9,628 (-)	0.155 (-)	21,224 (-)
インヴィンシブル投資法人	- (-)	- (-)	0.291 (-)	11,460 (-)
フロンティア不動産投資法人	- (-)	- (-)	0.022 (-)	11,042 (-)
平和不動産リート投資法人	- (-)	- (-)	0.086 (-)	12,813 (-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.034 (-)	11,095 (-)	0.107 (-)	34,786 (-)
福岡リート投資法人	- (-)	- (-)	0.047 (-)	7,622 (-)
ケネディクス・オフィス投資法人	- (-)	- (-)	0.023 (-)	15,891 (-)
いちごオフィスリート投資法人	- (-)	- (-)	0.143 (-)	11,774 (-)
大和証券オフィス投資法人	- (-)	- (-)	0.01 (-)	7,358 (-)
大和ハウスリート投資法人	- (-)	- (-)	0.099 (-)	31,622 (-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	- (-)	- (-)	0.16 (-)	9,966 (-)
大和証券リビング投資法人	0.124 (-)	14,543 (-)	0.076 (-)	7,914 (-)
ジャパンエクセレント投資法人	- (-)	- (-)	0.06 (-)	7,909 (-)
<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	7.811 (-)	1,548 (-)	8.856 (-)	1,675 (-)
BOSTON PROPERTIES INC	1.143 (-)	132 (-)	8.811 (-)	1,051 (-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	3.545 (-)	105 (-)	17.318 (-)	507 (-)
AGREE REALTY CORP	2.062 (-)	134 (-)	3.239 (-)	215 (-)
SL GREEN	- (△0.02)	- (160)	7.01 (-)	532 (-)
EPR PROPERTIES	- (-)	- (-)	4.523 (-)	215 (-)
PROLOGIS INC	18.386 (-)	2,812 (-)	58.438 (-)	8,927 (-)

決 算 期	第 184 期		第 189 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
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.055	734	10.619	2,531
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXP INDUSTRIAL TRUST	-	-	10.01	155
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.854	146	4.524	744
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	-	-	5.973	100
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	2.356	1,761	7.024	5,089
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1.47	63	11.383	499
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	2.774	95	12.51	450
	(-)	(-)	(-)	(-)
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	-	-	5.341	88
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	-	-	6.165	99
	(-)	(-)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	6.977	397	25.392	1,417
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.169	381	4.554	1,493
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	8.79	762	26.628	2,298
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.933	107	4.53	527
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	-	-	6.636	398
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3.919	139	30.518	1,034
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	3.282	90	19.279	522
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	4.025	127	7.362	215
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.256	105	6.992	314
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	19.527	1,689	30.512	2,720
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	-	-	2.185	426
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	14.389	352	45.246	1,089
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	1.571	122	6.428	462
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	-	-	2.897	102
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	-	-	98.405	2,066
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	-	-	8.738	118
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	2.695	141	16.927	867
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	-	-	12.247	190
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4.613	367	13.302	1,036
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	-	-	4.818	106
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 184 期 ~ 第 189 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
HOST HOTELS & RESORTS INC	15.699	293	50.728	936
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	3.075	626	10.136	2,083
	(-)	(-)	(-)	(-)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	-	-	9.594	92
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	1.518	92	4.896	273
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	1.083	106	0.984	101
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	-	-	3.243	90
	(-)	(-)	(-)	(-)
PS BUSINESS PARKS	-	-	1.347	227
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	23.966	1,646	39.983	2,731
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	1.701	116	8.941	591
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	17.383	1,002	13.551	766
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	-	-	8.22	228
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	-	-	2.001	96
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	10.557	1,453	28.729	3,839
	(-)	(-)	(-)	(-)
LIFE STORAGE INC	3.614	498	5.123	648
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	4.321	1,555	12.607	4,566
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	2.096	401	8.431	1,553
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER FACTORY OUTLET	-	-	6.044	102
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	-	-	3.422	65
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	12.746	708	28.743	1,615
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	2.387	110	10.708	465
	(-)	(-)	(-)	(-)
WASHINGTON REIT	-	-	3.962	98
	(-)	(-)	(-)	(-)
GEO GROUP INC	-	-	129.564	863
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	-	-	8.064	462
	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	-	-	12.85	281
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.264	652	10.556	2,101
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	-	-	9.097	105
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	7.135	365	17.002	838
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	7.933	1,198	22.37	3,256
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	-	-	9.646	92
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 184 期		第 189 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
MEDICAL PROPERTIES TRUST	11.911	245	46.949	945
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	3.364	95	14.198	427
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	-	-	5.16	93
	(-)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	-	-	5.337	94
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	-	-	9.408	92
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	4.306	343	3.017	212
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	-	-	2.796	103
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	-	-	7.065	97
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICOLD REALTY TRUST	4.285	139	14.72	410
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORESITE REALTY CORP	-	-	44.659	7,564
	(-)	(-)	(-)	(-)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	-	-	9.503	221
	(-)	(-)	(-)	(-)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	-	-	4.239	114
	(-)	(-)	(-)	(-)
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	-	-	4.168	103
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHATHAM LODGING TRUST	-	-	7.242	101
	(-)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	-	-	7.892	98
	(-)	(-)	(-)	(-)
WHITESTONE REIT	20.709	230	16.521	188
	(-)	(-)	(-)	(-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	-	8.457	209
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	15.605	697	8.498	345
	(-)	(-)	(-)	(-)
CYRUSONE INC	2.382	213	127.912	11,574
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	7.1	573	11.172	901
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	-	-	4.239	99
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE LAND CORP	6.022	196	3.08	92
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	3.4	102	16.189	491
	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	-	-	3.37	299
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	7.219	334	4.378	200
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHYSICIANS REALTY TRUST	-	-	11.799	207
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20.155	1,505	5.216	381
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	18.156	732	11.139	441
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	113.935	2,907	7.516	196
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 184 期		第 189 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
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	3.54	667	1.987	300
JBG SMITH PROPERTIES	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL VALUE INC	(-)	(-)	8.87	254
INVITATION HOMES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
COREPOINT LODGING INC	(-)	(-)	19.094	55
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	29.927	1,237	(-)	(-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	(-)	(-)	42.16	1,687
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	(-)	(-)	41.441	662
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	86.7	68	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	(-)	(△2)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	(-)	(-)	9.521	91
PRIME US REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
POSTAL REALTY TRUST INC	4.787	138	(-)	(-)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	(-)	(-)	(-)	(-)
CITY OFFICE REIT INC	1.6	123	1.464	90
NETSTREIT CORP	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	(-)	(-)	7.661	209
INDUS REALTY TRUST INC	4.561	128	(-)	(-)
PHILLIPS EDISON & CO INC	13.879	632	14.187	650
APARTMENT INCOME REIT CORP	(-)	(-)	(-)	(-)
BROADSTONE NET LEASE INC	4.308	105	23.322	553
URBAN EDGE PROPERTIES	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	(-)	(-)	6.488	117
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	(-)	(-)	1.269	99
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 184 期		第 189 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
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	(-)	(-)	3.108	194
APPLE HOSPITALITY REIT INC	(-)	(-)	(-)	(-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	-	-	12.39	216
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	306.7	200	119	76
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(△6)	(-)	(-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	-	-	10.921	202
PARK HOTELS & RESORTS INC	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	226.371	6,710	39.629	1,109
VICI PROPERTIES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	-	-	39.902	353
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	(-)	(-)	(-)	(-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	-	-	3.455	103
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITALBRIDGE GROUP INC	25.54	207	524.4	3,190
DIGITALBRIDGE GROUP INC	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>カナダ</b>	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	-	-	4.508	142
SMARTCENTRES REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	-	-	3.575	195
CANADIAN APT PPTYS REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	-	-	10	127
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	10.645	169
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	-	-	12.545	303
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	-	-	2.207	103
ALLIED PROPERTIES REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
COMINAR REAL ESTATE INVNT TR	-	-	95.501	1,122
COMINAR REAL ESTATE INVNT TR	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	-	-	4.64	120
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	-	-	1.934	117
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	(-)	(-)	(-)	(-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	12.105	136
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7.921	105	5.33	72
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	10.256	166	5.282	82
DREAM INDUSTRIAL REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16.579	71	-	-
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	8.023	174	5.104	105
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	1.4	134
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	5.206	78	14.811	217
CHOICE PROPERTIES REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	4.466	79
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21.443	103	-	-
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
SLATE GROCERY REIT	4.917	69	-	-
SLATE GROCERY REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXUS INDUSTRIAL REIT	10.545	131	-	-
NEXUS INDUSTRIAL REIT	(-)	(-)	(-)	(-)



決 算 期	第 184 期		第 189 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>カナダ</b>	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
PRIMARIS REIT	8.848 (35.9)	137 (-)	- (-)	- (-)
SLATE OFFICE REIT	17.833 (-)	88 (-)	- (-)	- (-)
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (-)	7.538 (-)	109 (-)
<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	- (-)	- (-)	27.661 (-)	112 (-)
MIRVAC GROUP	52.345 (-)	129 (-)	261.966 (-)	666 (-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	- (-)	- (-)	97.545 (-)	82 (-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	- (-)	- (-)	27.026 (-)	118 (-)
GPT GROUP	- (-)	- (-)	113.601 (-)	580 (-)
ABACUS PROPERTY GROUP	- (-)	- (-)	41.196 (-)	137 (-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	- (-)	- (-)	22.778 (-)	86 (-)
STOCKLAND	32.464 (-)	140 (-)	178.639 (-)	757 (-)
DEXUS	7.806 (-)	77 (-)	79.956 (-)	855 (-)
GOODMAN GROUP	42.739 (-)	989 (-)	117.438 (-)	2,629 (-)
VICINITY CENTRES	71.945 (-)	137 (-)	325.092 (-)	572 (-)
CHARTER HALL GROUP	6.766 (-)	110 (-)	23.207 (-)	408 (-)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	- (-)	- (-)	32.202 (-)	96 (-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	- (-)	- (-)	37.175 (-)	146 (-)
ARENA REIT	- (-)	- (-)	27.921 (-)	131 (-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	50.459 (-)	264 (-)	44.087 (-)	231 (-)
DEXUS INDUSTRIA REIT	50.868 (-)	180 (-)	41.405 (-)	139 (-)
NATIONAL STORAGE REIT	- (-)	- (-)	61.298 (-)	159 (-)
SCENTRE GROUP	86.586 (-)	263 (-)	339.033 (-)	1,026 (-)
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	539.955 (-)	498 (-)	242.633 (-)	210 (-)
HOME CONSORTIUM LTD	- (15.288)	- (95)	32.742 (-)	219 (-)
HOMECO DAILY NEEDS REIT	- (885.121)	- (1,203)	- (-)	- (-)
HEALTHCO REIT	285.038 (-)	561 (-)	65.828 (-)	107 (-)
CENTURIA OFFICE REIT	58.492 (-)	129 (-)	65 (-)	136 (-)
AVENTUS GROUP	- (△402.328)	- (△1,299)	- (-)	- (-)

決 算 期	第 184 期		第 189 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
WAYPOINT REIT LTD	(-)	(-)	52.824	144
<b>香港</b>	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	14.1	957	118.6	7,957
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
CHAMPION REIT	(-)	(-)	115	401
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	88	623	106	719
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-RTS	(-)	(-)	(-)	(-)
	(790.69)	(0.11919)	790.69	7
<b>シンガポール</b>	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	61.8	136	233	505
ASCENDAS REAL ESTATE INVNT	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	27.3	80	242.7	692
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(-)	(△64)	(-)	(-)
ASCOTT RESIDENCE TRUST	(-)	(-)	148	240
KEPPEL REIT	(-)	(△4)	(-)	(-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	173.4	319	146.5	265
ESR LOGOS REIT	(-)	(△27)	(-)	(-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	240.8	261	245.2	265
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(△2)	(-)	(-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	(-)	(-)	112	128
PARKWAY LIFE REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(-)	(-)	51.6	118
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	(2,183.255)	(895)	(-)	(-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	92.5	113	64.5	84
SPH REIT	(-)	(△9)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
IREIT GLOBAL	(-)	(△12)	(-)	(-)
	(-)	(△4)	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(△2)	(-)	(-)
	(-)	(-)	119.7	312
	(-)	(△2)	(-)	(-)
	(-)	(△11)	138.3	254
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	124.4	105
	(△1,231.46)	(△1,016)	(-)	(-)
	(-)	(△37)	2,198	2,623
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	163.4	109
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	95.9	89
	(-)	(△6)	(-)	(-)
	740.5	581	227.5	96
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(△8)	(-)	(-)

決 算 期	第 184 期 ~ 第 189 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	83.4	203	88	205
	(-)	(△12)	(-)	(-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	85.5	126	233.1	333
	(-)	(△19)	(-)	(-)
<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	111.657	178	72.001	111
	(-)	(-)	(-)	(-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	90.536	269	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	-	-	97.661	216
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	(-)	-	99.965	106
	(-)	(-)	(-)	(-)
<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	14.227	77	71.665	370
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	-	-	6.645	205
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	4.645	71	13.824	216
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	-	-	790.264	241
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	-	-	44.623	337
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	23.486	155	27.504	194
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	4.859	51	26.392	283
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	-	-	85.487	126
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY PLC	-	-	21.654	128
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	30.218	381	94.689	1,202
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	-	-	13.672	98
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	277.449	192	123.811	82
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	-	-	69.367	37
	(-)	(-)	(-)	(-)
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	77.712	58	82.968	63
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	6.279	71	18.647	205
	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	62.698	168	44.19	117
	(-)	(-)	(-)	(-)
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	-	-	54.675	62
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	-	-	48.507	81
	(-)	(-)	(-)	(-)
GCP STUDENT LIVING PLC	-	-	459.911	977
	(-)	(-)	(-)	(-)
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	-	-	60.261	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRS REIT PLC/THE	96.977	104	56.283	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	162.831	199	58.535	72
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 184 期		第 189 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
TRITAX BIG BOX REIT PLC	147.848	355	79.053	189
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUSTODIAN REIT PLC	69.543	71	58.225	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOME REIT PLC	326.855	402	46.139	53
	(-)	(-)	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	75.28	65	121.225	105
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXI REIT PLC	187.668	274	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	64.366	77	56.846	68
	(-)	(-)	(-)	(-)
<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	-	-	7.88	165
	(-)	(-)	(-)	(-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	208.773	2,106	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>韓国</b>	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	15.263	122,539	8.026	64,525
	(-)	(40)	(-)	(-)
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	-	(△39)	(-)	(-)
	(-)	(△39)	(-)	(-)
JR REIT XXVII	17.529	99,457	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SK REITS CO LTD	57.783	370,569	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	-	-	20.999	-
	(20.999)	(△40)	(-)	(-)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	53.063	286,598	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KORAMCO ENERGY PLUS REIT-RTS	-	-	10.393	-
	(10.393)	(39)	(-)	(-)
<b>ユーロ (シンガポール)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	-	-	-	-
	(-)	(△11)	(-)	(-)
<b>ユーロ (アイルランド)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HIBERNIA REIT PLC	-	-	49.471	80
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	-	-	37.942	61
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (オランダ)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED RETAIL	-	-	2.707	64
	(-)	(-)	(-)	(-)
WERELDHAVE NV	-	-	2.858	49
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	-	-	2.369	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (ベルギー)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
BEFIMMO	-	-	1.723	81
	(-)	(-)	(-)	(-)
COFINIMMO SA	1.608	224	1.531	193
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW	2.18	88	10.186	375
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	-	-	0.452	53
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	0.566	61	2.048	225
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 184 期		第 189 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>ユーロ (ベルギー)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CARE PROPERTY INVEST NV	—	—	2.842	73
XIOR STUDENT HOUSING NV	(-)	(-)	(-)	(-)
	2.09	107	1.499	74
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (フランス)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	0.883	102	3.831	420
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	1.167	63	3.261	180
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALTAREA	—	—	0.511	78
	(-)	(△24)	(-)	(-)
KLEPIERRE	—	—	15.067	319
	(-)	(△322)	(-)	(-)
COVIVIO	—	—	2.959	211
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	—	—	—	—
	(-)	(△45)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	2.261	145	8.092	516
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (ドイツ)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	168.277	3,184
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (スペイン)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	—	—	9.478	76
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	—	—	—	—
	(-)	(△8)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	—	—	23.757	242
	(-)	(△72)	(-)	(-)

(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12月14日から2022年6月13日まで）

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	第 184 期 ~ 第 189 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
投資信託受益証券、投資証券	百万円 7,627	百万円 87	% 1.1	百万円 17,820	百万円 82	% 0.5

### (2) 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 184 期 ~ 第 189 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	2,869千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	28千円
(B) / (A)	1.0%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当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31作成期末	第32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		0.331	0.331	43,824	0.0
サンケイリアルエステート投資法人		0.402	0.506	49,841	0.0
S O S I L A 物流リート投資法人		0.64	0.658	98,963	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人		0.512	0.476	319,396	0.2
森ヒルズリート投資法人		1.642	1.552	233,886	0.1
産業ファンド投資法人		2.105	1.963	359,229	0.2
アドバンス・レジデンス投資法人		1.423	1.341	476,055	0.2
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		0.994	0.985	208,327	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.747	0.719	301,980	0.2
G L P 投資法人		4.537	4.324	710,000	0.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.643	0.632	211,404	0.1
日本プロロジスリート投資法人		2.624	2.565	881,077	0.5
星野リゾート・リート投資法人		0.237	0.235	162,620	0.1
One リート投資法人		0.228	0.252	69,274	0.0
イオンリート投資法人		1.695	1.612	246,152	0.1
ヒューリックリート投資法人		1.228	1.24	199,516	0.1
日本リート投資法人		0.449	0.42	158,550	0.1
積水ハウス・リート投資法人		4.421	4.254	335,215	0.2
トーセイ・リート投資法人		0.276	0.276	36,487	0.0
ケネディクス商業リート投資法人		0.579	0.579	161,772	0.1
ヘルスケア&メディカル投資法人		0.336	0.336	53,121	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人		0.744	0.646	88,954	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人		4.803	4.503	758,755	0.4
いちごホテルリート投資法人		0.21	0.21	19,740	0.0
ラサールロジポート投資法人		1.827	1.695	298,659	0.2
スターアジア不動産投資法人		1.811	1.811	109,746	0.1
マリモ地方創生リート投資法人		0.105	0.187	25,712	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.531	0.522	283,968	0.1
大江戸温泉リート投資法人		0.183	0.183	12,700	0.0
投資法人みらい		1.746	1.746	87,125	0.0
森トラスト・ホテルリート投資法人		0.352	0.275	35,365	0.0
三菱地所物流リート投資法人		0.398	0.432	198,936	0.1
C R E ロジスティクスファンド投資法人		0.498	0.539	109,255	0.1
ザイマックス・リート投資法人		0.175	0.175	22,277	0.0
タカラレーベン不動産投資法人		0.437	0.558	65,676	0.0
アドバンス・ロジスティクス投資法人		0.593	0.527	83,582	0.0

銘 柄	第31作成期末		第 32 作 成 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額	比 率	
	千□	千□	千円	%	
日本ビルファンド投資法人	1.673	1.636	1,164,832	0.6	
ジャパンリアルエステイト投資法人	1.4	1.33	851,200	0.4	
日本都市ファンド投資法人	7.156	6.672	703,228	0.4	
オリックス不動産投資法人	2.831	2.668	494,113	0.3	
日本プライムリアルティ投資法人	0.985	0.952	391,748	0.2	
NTT都市開発リート投資法人	1.341	1.363	204,313	0.1	
東急リアル・エステート投資法人	0.928	0.868	167,697	0.1	
グローバル・ワン不動産投資法人	0.944	0.944	100,724	0.1	
ユナイテッド・アーバン投資法人	3.207	3.025	438,020	0.2	
森トラスト総合リート投資法人	1.005	0.92	130,272	0.1	
インヴィンシブル投資法人	6.246	5.955	242,666	0.1	
フロンティア不動産投資法人	0.513	0.491	260,230	0.1	
平和不動産リート投資法人	0.957	0.871	127,688	0.1	
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.928	0.855	278,302	0.1	
福岡リート投資法人	0.762	0.715	120,048	0.1	
ケネディクス・オフィス投資法人	0.444	0.421	278,281	0.1	
いちごオフィスリート投資法人	1.597	1.454	121,118	0.1	
大和証券オフィス投資法人	0.295	0.285	195,225	0.1	
阪急阪神リート投資法人	0.695	0.695	103,624	0.1	
スターツプロシード投資法人	0.21	0.21	51,408	0.0	
大和ハウスリート投資法人	2.122	2.023	636,233	0.3	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	4.493	4.333	282,078	0.1	
大和証券リビング投資法人	2.123	2.171	252,704	0.1	
ジャパンエクセレント投資法人	1.302	1.242	158,727	0.1	
合 計	□ 数 ・ 金 額	84.619	81.364	15,271,635	-
	銘 柄 数 ・ 比 率	60銘柄<8.0%>	60銘柄<7.9%>	-	7.9

(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、スターツプロシード投資法人、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、CREロジスティクスファンド投資法人、大和証券リビング投資法人、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、サンケイリアルエステート投資法人、アドバンス・ロジスティクス投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、Oneリート投資法人、トーセイ・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31作成期末		第32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	713.6	800.3	576	77,789	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	550	550	0	0	0.0
PRIME US REIT	524	524	377	50,932	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	1,532.9	1,720.6	1,066	144,014	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	140.688	139.643	20,428	2,757,830	1.4
ALEXANDER'S INC.	2.245	2.245	518	69,970	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	144.661	136.993	13,277	1,792,443	0.9
CEDAR REALTY TRUST INC	12.943	12.943	330	44,573	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	242.235	228.462	6,860	926,196	0.5
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	149.361	149.361	926	125,015	0.1
AGREE REALTY CORP	70.06	68.883	4,845	654,199	0.3
BRT APARTMENTS CORP	12.22	12.22	266	36,029	0.0
SL GREEN	68.385	61.355	3,248	438,498	0.2
EPR PROPERTIES	76.963	72.44	3,482	470,193	0.2
PROLOGIS INC	750.96	710.908	83,346	11,251,825	5.8
AVALONBAY COMMUNITIES INC	141.698	134.134	26,081	3,520,937	1.8
LXP INDUSTRIAL TRUST	284.165	274.155	2,971	401,198	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	102.148	98.478	13,116	1,770,698	0.9
VERIS RESIDENTIAL INC	81.251	75.278	1,156	156,096	0.1
EQUINIX INC	91.15	86.482	56,141	7,579,105	3.9
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	178.684	168.771	7,142	964,222	0.5
CTO REALTY GROUTH INC	6.489	6.489	403	54,418	0.0
COUSINS PROPERTIES INC	151.523	141.787	4,566	616,539	0.3
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	32.159	26.818	440	59,483	0.0
SITE CENTERS CORP	181.537	175.372	2,399	323,877	0.2
DUKE REALTY TRUST	383.745	365.33	18,186	2,455,127	1.3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	29.391	29.391	210	28,409	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	65.96	62.575	16,952	2,288,546	1.2
EQUITY RESIDENTIAL	345.768	327.93	23,692	3,198,547	1.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	71.254	67.657	6,897	931,180	0.5
FIRST INDUSTRIAL RT	131.855	125.219	6,209	838,297	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	546.402	519.803	13,322	1,798,544	0.9
EQUITY COMMONWEALTH	123.369	107.372	2,947	397,893	0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	146.5	143.163	3,763	508,106	0.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	106.025	101.289	3,707	500,468	0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST	162.736	162.736	1,035	139,725	0.1
WELLTOWER INC	428.887	417.902	34,297	4,630,124	2.4
EAST GROUP	41.286	39.101	6,127	827,214	0.4
KIMCO REALTY	625.013	594.156	12,269	1,656,358	0.9
KILROY REALTY CORP	106.703	101.846	5,538	747,682	0.4
LTC PROPERTIES INC	39.706	36.809	1,420	191,712	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	249.559	249.559	511	69,065	0.0
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	98.405	-	-	-	-
BRANDYWINE REALTY TRUST	173.495	164.757	1,705	230,206	0.1
IRON MOUNTAIN INC	293.21	278.978	14,239	1,922,270	1.0
THE MACERICH COMPANY	218.382	206.135	2,061	278,282	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	174.107	165.418	11,648	1,572,579	0.8
ACADIA REALTY TRUST	91.824	87.006	1,556	210,132	0.1

銘柄	第31作成期末		第32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	722.902	687.873	12,821	1,730,963	0.9
MID AMERICA	117.695	110.634	18,604	2,511,568	1.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	38.159	28.565	334	45,118	0.0
NATIONAL HEALTH INVS INC	46.857	43.479	2,654	358,401	0.2
CENTERSPACE	14.069	14.168	1,155	155,979	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	16.432	16.432	432	58,363	0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST	68.524	68.524	21	2,849	0.0
GETTY REALTY CORP	39.883	36.64	991	133,899	0.1
PS BUSINESS PARKS	20.759	19.412	3,635	490,815	0.3
RPT REALTY	84.176	84.176	904	122,160	0.1
REALTY INCOME CORP	559.213	543.196	35,829	4,836,943	2.5
REGENCY CENTERS CORP	154.755	147.515	8,995	1,214,387	0.6
UDR INC	284.355	288.187	12,899	1,741,398	0.9
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	115.959	107.739	2,911	392,999	0.2
SAUL CENTERS INC	13.946	11.945	538	72,630	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	333.648	315.476	31,945	4,312,588	2.2
LIFE STORAGE INC	80.01	78.501	8,482	1,145,180	0.6
PUBLIC STORAGE	154.791	146.505	45,040	6,080,404	3.2
SUN COMMUNITIES INC	117.56	111.225	17,352	2,342,548	1.2
TANGER FACTORY OUTLET	105.345	99.301	1,573	212,479	0.1
UMH PROPERTIES INC	44.483	44.483	818	110,495	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	38.488	35.066	675	91,222	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	12.877	12.877	684	92,430	0.0
VENTAS INC	398.96	382.963	20,155	2,720,971	1.4
VORNADO REALTY TRUST	162.323	154.002	4,817	650,319	0.3
WASHINGTON REIT	85.156	81.194	1,951	263,397	0.1
GEO GROUP INC	129.564	—	—	—	—
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	141.865	133.801	8,666	1,169,949	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	224.279	211.429	3,985	538,033	0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	135.76	128.468	21,443	2,894,923	1.5
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	91.712	91.712	384	51,876	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	220.573	211.476	2,330	314,612	0.2
CUBESMART	219.301	209.434	8,670	1,170,526	0.6
DIGITAL REALTY TRUST INC	286.909	272.472	35,791	4,831,909	2.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	214.155	204.509	1,971	266,148	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	606.379	571.341	9,135	1,233,325	0.6
DOUGLAS EMMETT INC	178.083	167.249	4,214	568,981	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	124.515	119.355	1,976	266,830	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	127.331	121.994	1,692	228,427	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	111.612	102.204	871	117,693	0.1
TERRENO REALTY CORP	71.102	72.391	4,176	563,889	0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	52.84	50.044	1,544	208,555	0.1
RLJ LODGING TRUST	166.889	159.824	2,024	273,370	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	266.667	256.232	7,738	1,044,657	0.5
CORESITE REALTY CORP	44.659	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	135.561	126.058	2,671	360,607	0.2
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	51.247	47.008	972	131,236	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES	53.615	49.447	1,232	166,349	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	51.596	44.354	543	73,410	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	226.883	218.991	3,122	421,579	0.2

銘柄	第31作成期末		第32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	%
WHITESTONE REIT	37.722	41.91	471	63,707	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	156.55	148.093	2,679	361,665	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	163.649	170.756	5,479	739,740	0.4
CYRUSONE INC	125.53	—	—	—	—
WP CAREY INC	187.728	183.656	15,206	2,052,906	1.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	73.624	69.385	1,334	180,220	0.1
GLADSTONE LAND CORP	26.863	29.805	723	97,694	0.1
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	223.793	211.004	6,119	826,080	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	55.894	52.524	4,511	609,023	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	62.907	62.907	850	114,817	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	120.737	123.578	4,887	659,813	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	223.917	212.118	3,805	513,728	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	139.376	154.315	9,431	1,273,283	0.7
AMERICAN HOMES 4 RENT	277.246	284.263	10,216	1,379,215	0.7
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	106.454	212.873	4,734	639,129	0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	24.314	25.867	3,342	451,276	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	119.039	110.169	2,737	369,589	0.2
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	121.21	121.21	893	120,597	0.1
RETAIL VALUE INC	19.094	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	584.791	572.558	20,663	2,789,588	1.4
COREPOINT LODGING INC	41.441	—	—	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	145.85	136.329	1,004	135,640	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	29.194	33.981	638	86,243	0.0
SAFEHOLD INC	13.282	13.418	514	69,486	0.0
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	119.895	116.795	2,541	343,096	0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	66.119	66.119	954	128,892	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	225.236	224.928	10,351	1,397,410	0.7
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	303.652	284.638	6,202	837,305	0.4
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	55.027	55.027	327	44,274	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC	13.193	19.292	292	39,535	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	10.92	10.92	197	26,668	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	—	65.976	1,821	245,915	0.1
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST	10.059	10.059	74	10,116	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT	27.171	27.171	722	97,571	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	28.438	28.438	403	54,438	0.0
CITY OFFICE REIT INC	47.247	44.404	551	74,512	0.0
ORION OFFICE REIT INC	56.609	56.609	683	92,241	0.0
NETSTREIT CORP	41.519	36.868	746	100,837	0.1
CARETRUST REIT INC	101.041	95.702	1,774	239,532	0.1
INDUS REALTY TRUST INC	4.461	5.878	354	47,905	0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC	—	107.959	3,572	482,269	0.3
APARTMENT INCOME REIT CORP	159.632	150.856	6,243	842,930	0.4
BROADSTONE NET LEASE INC	162.616	155.525	3,202	432,305	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	—	25.125	690	93,242	0.0
STORE CAPITAL CORP	248.538	235.674	6,219	839,623	0.4
PARAMOUNT GROUP INC	171.975	160.344	1,281	172,955	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	61.244	61.244	734	99,215	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	110.681	105.565	1,758	237,426	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	87.4	82.464	1,589	214,525	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	118.917	112.429	1,921	259,390	0.1

銘柄	第31作成期末		第32作成期末		比率	
	□数	□数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(アメリカ)</b>	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	23.508	22.239	1,462	197,488	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	82.172	79.064	3,850	519,806	0.3	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	23.525	23.525	853	115,220	0.1	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	215.295	202.905	3,218	434,439	0.2	
GLOBAL NET LEASE INC	102.159	102.159	1,439	194,321	0.1	
CLIPPER REALTY INC	8.871	8.871	72	9,724	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC	240.232	229.311	3,861	521,315	0.3	
VICI PROPERTIES INC	622.336	809.078	24,223	3,270,212	1.7	
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	39.902	—	—	—	—	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	77.243	73.788	1,967	265,570	0.1	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	498.86	—	—	—	—	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	25,905.927 156銘柄<70.0%>	24,839.788 151銘柄<70.0%>	1,000,071 —	135,009,670 —	— 70.0
<b>(カナダ)</b>	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT	73.8	69.292	1,975	208,318	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT	86	82.425	3,841	405,033	0.2	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	143.602	133.602	1,810	190,896	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	111.035	100.39	1,506	158,897	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	157.402	144.857	3,101	327,041	0.2	
ALLIED PROPERTIES REIT	63.119	60.912	2,218	233,931	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INVT TR	95.501	—	—	—	—	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	25.346	20.706	432	45,568	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	23.671	21.737	1,015	107,090	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	69.37	57.265	721	76,086	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV	48.313	48.313	797	84,060	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	65.911	65.911	836	88,199	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	103.874	106.465	1,349	142,354	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	17.789	17.789	315	33,277	0.0	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT	20.158	20.158	151	15,963	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REIT	111.426	116.4	1,516	159,935	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21.26	37.839	145	15,361	0.0	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	83.848	86.767	1,532	161,581	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	32.474	31.074	2,615	275,771	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	42.275	42.275	269	28,396	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	165.904	156.299	2,247	237,007	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	20.637	20.637	338	35,732	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	54.03	49,564	829	87,439	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	51.715	51.715	236	24,976	0.0	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE	29.312	50.755	218	23,067	0.0	
SLATE GROCERY REIT	22.103	27.02	402	42,453	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	13.398	23.943	262	27,722	0.0	
PRIMARIS REIT	—	44,748	591	62,380	0.0	
SLATE OFFICE REIT	26.498	44.331	214	22,578	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT	22.923	15.385	205	21,658	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	54.828	54.828	950	100,253	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	1,857.522 30銘柄<1.7%>	1,803.402 30銘柄<1.8%>	32,650 —	3,443,039 —	— 1.8
<b>(オーストラリア)</b>	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
BWP TRUST	498.672	471.011	1,827	172,920	0.1	
MIRVAC GROUP	3,994.185	3,784.564	7,796	737,676	0.4	

銘柄	第31作成期末		第32作成期末		比率	
	□数	□数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(オーストラリア)</b>	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%	
CROMWELL PROPERTY GROUP	1,484.718	1,387.173	1,019	96,471	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	522.524	495.498	1,957	185,191	0.1	
GPT GROUP	1,952.765	1,839.164	7,945	751,773	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	631.098	631.098	1,268	120,026	0.1	
ABACUS PROPERTY GROUP	397.162	355.966	975	92,287	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	353.716	330.938	1,121	106,152	0.1	
STOCKLAND	2,441.139	2,294.964	8,307	786,081	0.4	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	364.64	364.64	1,349	127,658	0.1	
DEXUS	1,100.71	1,028.56	9,781	925,535	0.5	
GOODMAN GROUP	1,705.962	1,631.263	30,308	2,867,824	1.5	
VICINITY CENTRES	3,944.394	3,691.247	6,588	623,439	0.3	
CHARTER HALL GROUP	474.139	457.698	5,501	520,554	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	291.856	291.856	1,044	98,863	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	1,113.002	1,080.8	2,950	279,184	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	560.92	523.745	1,602	151,643	0.1	
ARENA REIT	364.237	336.316	1,388	131,425	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	578.249	584.621	2,613	247,266	0.1	
DEXUS INDUSTRIAL REIT	192.877	202.34	564	53,415	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	1,121.739	1,060.441	2,407	227,769	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	179.621	179.621	599	56,765	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	511.513	511.513	508	48,157	0.0	
HOME CONSORTIUM LTD	195.124	-	-	-	-	
RURAL FUNDS GROUP	384.251	384.251	1,075	101,801	0.1	
IRONGATE GROUP	505.691	505.691	955	90,433	0.0	
SCENTRE GROUP	5,254.521	5,002.074	13,205	1,249,502	0.6	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY	-	297.322	248	23,490	0.0	
HOME CONSORTIUM LTD	-	177.67	851	80,525	0.0	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	503.977	1,389.098	1,743	164,952	0.1	
HEALTHCO REIT	-	219.21	357	33,808	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	411.253	404.745	752	71,232	0.0	
AVENTUS GROUP	402.328	-	-	-	-	
WAYPOINT REIT LTD	739.604	686.78	1,613	152,710	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	33,176.587 31銘柄<6.3%>	32,601.878 32銘柄<5.9%>	120,234 -	11,376,543 -	- 5.9
<b>(香港)</b>	千□	千□	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	2,128.5	2,024	139,858	2,405,564	1.2	
PROSPERITY REIT	1,271	1,271	3,393	58,369	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,137	2,137	6,603	113,577	0.1	
CHAMPION REIT	1,970	1,855	6,715	115,499	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	1,054	932	3,588	61,717	0.0	
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,450	1,432	9,723	167,240	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	10,010.5 6銘柄<1.3%>	9,651 6銘柄<1.5%>	169,881 -	2,921,968 -	- 1.5
<b>(シンガポール)</b>	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPLAND INTEGRATED COMMERCIAL	5,039.504	4,868.304	10,807	1,048,880	0.5	
ASCENDAS REAL ESTATE INVNT	3,426.7	3,211.3	9,087	881,988	0.5	
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	2,212.6	2,064.6	3,447	334,616	0.2	
MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	3,034.02	3,060.92	5,111	496,094	0.3	
STARHILL GLOBAL REIT	1,353.7	1,353.7	798	77,512	0.0	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	1,837.664	1,833.264	2,144	208,164	0.1	

銘柄	第31作成期末		第32作成期末		比率
	□数	□数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(シンガポール)</b>	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL REIT	2,023.55	1,911.55	2,217	215,198	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,089.1	1,037.5	2,375	230,578	0.1
ESR LOGOS REIT	2,768.743	4,951.998	2,030	197,042	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	789.4	817.4	1,046	101,540	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST	1,068.52	1,068.52	1,271	123,402	0.1
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU	1,284.5	1,284.5	372	36,151	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	445.58	445.58	619	60,108	0.0
PARKWAY LIFE REIT	381.4	381.4	1,876	182,113	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,997.48	1,877.78	4,694	455,596	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	2,226.1	2,087.8	3,799	368,770	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,355.86	—	—	—	—
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	2,198	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	1,091.8	928.4	626	60,818	0.0
SPH REIT	973.771	877.871	829	80,511	0.0
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	318.2	318.2	194	18,837	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	555.7	555.7	452	43,953	0.0
OUÉ COMMERCIAL REIT	2,582.319	2,354.819	930	90,271	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	885.8	1,626.3	1,325	128,633	0.1
IREIT GLOBAL	553.3	553.3	343	33,292	0.0
KEPPEL DC REIT	1,276.2	1,271.6	2,568	249,285	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	2,950.78	2,803.18	3,728	361,824	0.2
小計	□数・金額 銘柄数・比率	□数・金額 銘柄数・比率	—	—	—
	45,720.291 27銘柄<2.8%>	43,545.486 25銘柄<3.2%>	62,701	6,085,188	3.2
<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	1,210.139	1,249.795	1,724	147,480	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	389.306	479.842	1,350	115,503	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	1,079.315	981.654	2,022	172,918	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,626.093	1,526.128	1,541	131,804	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	834.378	834.378	1,022	87,400	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	□数・金額 銘柄数・比率	—	—	—
	5,139.231 5銘柄<0.3%>	5,071.797 5銘柄<0.3%>	7,661	655,107	0.3
<b>(イギリス)</b>	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC	957.1	899.662	4,620	765,597	0.4
DERWENT LONDON PLC	113.487	106.842	3,044	504,525	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	176.751	167.572	2,144	355,392	0.2
HAMMERSON PLC	4,214.939	3,424.675	856	141,858	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	766.076	721.453	5,370	889,837	0.5
WORKSPACE GROUP PLC	134.179	130.161	861	142,661	0.1
INTU PROPERTIES PLC	1,218.383	1,218.383	0	0	0.0
UNITE GROUP PLC	407.308	385.775	4,177	692,243	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,362.443	1,276.956	1,822	301,923	0.2
SHAFTESBURY PLC	297.313	275.659	1,620	268,562	0.1
SEGRO PLC	1,217.34	1,152.869	11,684	1,935,976	1.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	261.261	247.589	1,591	263,778	0.1
ASSURA PLC	2,690.829	2,844.467	1,974	327,082	0.2
STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERT	402.507	402.507	322	53,353	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	632.947	563.58	317	52,572	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	556.128	556.128	551	91,407	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	818.12	812.864	672	111,383	0.1
SAFESTORE HOLDINGS LTD	212.258	199.89	2,082	345,108	0.2

銘柄	第31作成期末		第32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□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	923.805	942.313	2,280	377,839	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LT	802.311	747.636	894	148,155	0.1
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PL	864.521	816.014	1,274	211,190	0.1
GCP STUDENT LIVING PLC	459.911	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC	307.782	307.782	272	45,131	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	657.711	597.45	493	81,766	0.0
PRS REIT PLC/THE	489.04	529.734	574	95,144	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT	368.992	368.992	321	53,190	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	830.368	934.664	1,215	201,323	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,734.65	1,803.445	3,516	582,684	0.3
CUSTODIAN REIT PLC	394.693	406.011	421	69,828	0.0
HOME REIT PLC	239.242	519.958	601	99,591	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	650.422	604.477	543	90,040	0.0
AEW UK REIT PLC	149.841	149.841	183	30,388	0.0
LXI REIT PLC	706.488	894.156	1,278	211,858	0.1
REGIONAL REIT LTD	429.078	429.078	351	58,297	0.0
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	341.624	349.144	428	71,039	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	26,789.848 35銘柄<5.1%>	25,787.727 34銘柄<5.0%>	58,366 9,670,734	— 5.0
<b>(イスラエル)</b>	千□	千□	千イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD	186.583	178.703	3,166	126,033	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	—	208.773	1,931	76,860	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	186.583 1銘柄<0.1%>	387.476 2銘柄<0.1%>	5,097 202,894	— 0.1
<b>(韓国)</b>	千□	千□	千韓国・ウォン	千円	%
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE	80.795	80.795	387,816	40,759	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	47.781	55.018	440,694	46,316	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	20.886	20.886	124,689	13,104	0.0
LOTTE REIT CO LTD	122.727	122.727	743,725	78,165	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	38.257	38.257	247,522	26,014	0.0
JR REIT XXVII	117.464	134.993	773,509	81,295	0.0
SK REITS CO LTD	—	57.783	399,280	41,964	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	153.437	153.437	1,001,943	105,304	0.1
D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	53.063	279,642	29,390	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	581.347 7銘柄<0.2%>	716.959 9銘柄<0.2%>	4,398,824 462,316	— 0.2
<b>(ユーロ…シンガポール)</b>	千□	千□	千ユーロ	千円	%
CROMWELL REIT EUR	299.72	299.72	608	86,080	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%>	608 86,080	— 0.0
<b>(ユーロ…アイルランド)</b>	千□	千□	千ユーロ	千円	%
HIBERNIA REIT PLC	669.386	619.915	990	140,153	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	449.288	411.346	543	76,936	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	1,118.674 2銘柄<0.1%>	1,031.261 2銘柄<0.1%>	1,534 217,090	— 0.1
<b>(ユーロ…オランダ)</b>	千□	千□	千ユーロ	千円	%
VASTNED RETAIL	19.566	16.859	396	56,052	0.0
WERELDHAVE NV	42.362	39.504	575	81,432	0.0
NSI NV	17.474	17.474	620	87,763	0.0

銘柄	第31作成期末		第32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…オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	39.437	37.068	859	121,669	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	118,839 4銘柄<0.1%>	110,905 4銘柄<0.2%>	2,452 -	346,918 -	- 0.2
(ユーロ…ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
BEFIMMO	24.754	23.031	1,087	153,797	0.1	
COFINIMMO SA	28.101	28.178	3,217	455,272	0.2	
RETAIL ESTATES	11.293	11.293	732	103,692	0.1	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	23.901	23.901	628	88,933	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW	142.068	134.062	4,300	608,464	0.3	
MONTEA SCA	10.267	9.815	886	125,392	0.1	
AEDIFICA	36.759	35.277	3,446	487,619	0.3	
CARE PROPERTY INVEST NV	27.316	24.474	582	82,409	0.0	
XIOR STUDENT HOUSING NV	19.644	20.235	892	126,251	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	324,103 9銘柄<1.2%>	310,266 9銘柄<1.2%>	15,774 -	2,231,834 -	- 1.2
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA	54.877	51.929	5,411	765,548	0.4	
ICADE	32.618	30.524	1,526	215,926	0.1	
ALTAREA	4.52	4.009	533	75,550	0.0	
KLEPIERRE	202.637	187.57	3,813	539,505	0.3	
COVIVIO	48.364	45.405	2,776	392,821	0.2	
MERCIALYS	49.715	49.715	436	61,685	0.0	
CARMILA SA	45.271	45.271	633	89,669	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	117.969	112.138	6,718	950,489	0.5	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	555,971 8銘柄<1.6%>	526,561 8銘柄<1.6%>	21,848 -	3,091,196 -	- 1.6
(ユーロ…ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
HAMBORNER REIT AG	70.873	70.873	614	86,935	0.0	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	182.324	14.047	188	26,630	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	253,197 2銘柄<0.3%>	84,92 2銘柄<0.1%>	802 -	113,565 -	- 0.1
(ユーロ…スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	269.845	260.367	1,819	257,488	0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	56.163	56.163	275	38,935	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	343.034	319.277	3,192	451,713	0.2	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	669,042 3銘柄<0.4%>	635,807 3銘柄<0.4%>	5,287 -	748,136 -	- 0.4
(ユーロ…イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	55.404	55.404	203	28,845	0.0	
COIMA RES SPA	23.375	23.375	230	32,641	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	78,779 2銘柄<0.0%>	78,779 2銘柄<0.0%>	434 -	61,486 -	- 0.0
合計	□数・金額 銘柄数・比率	152,786,161 329銘柄<91.5%>	147,483,732 325銘柄<91.7%>	- -	176,723,772 -	- 91.7

(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

2022年6月13日現在

項 目	第 32 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券、投資証券	191,995,407	99.1
コール・ローン等、その他	1,651,378	0.9
投資信託財産総額	193,646,786	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、178,047,726千円、91.9%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、2022年6月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=135.00円、1カナダ・ドル=105.45円、1オーストラリア・ドル=94.62円、1香港・ドル=17.20円、1シンガポール・ドル=97.05円、1ニュージーランド・ドル=85.51円、1イギリス・ポンド=165.69円、1イスラエル・シケル=39.80円、100韓国・ウォン=10.51円、1ユーロ=141.48円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年1月13日)、(2022年2月14日)、(2022年3月14日)、(2022年4月13日)、(2022年5月13日)、(2022年6月13日)現在

項 目	第 184 期 末	第 185 期 末	第 186 期 末	第 187 期 末	第 188 期 末	第 189 期 末
<b>(A) 資 産</b>	<b>207,986,680,502円</b>	<b>194,799,187,882円</b>	<b>196,875,868,553円</b>	<b>215,712,611,793円</b>	<b>191,039,555,364円</b>	<b>194,480,955,085円</b>
コール・ローン等	463,777,520	300,998,124	331,651,161	273,057,633	297,199,678	326,144,354
投資信託受益証券(評価額)	18,888,280,248	17,942,177,215	18,221,483,227	20,254,410,592	17,448,289,305	17,987,789,724
投資証券(評価額)	186,273,117,896	174,563,027,759	176,053,841,646	192,592,072,820	171,023,854,613	174,007,618,249
未 収 入 金	1,720,440,867	1,592,716,651	1,821,548,497	1,986,420,435	1,882,681,273	1,810,452,206
未 収 配 当 金	641,063,971	400,268,133	447,344,022	606,650,313	387,530,495	348,950,552
<b>(B) 負 債</b>	<b>1,773,911,047</b>	<b>1,594,841,862</b>	<b>1,853,986,638</b>	<b>1,945,955,461</b>	<b>1,728,787,254</b>	<b>1,703,364,496</b>
未 払 金	879,685,373	735,602,866	915,320,082	995,103,598	842,685,243	852,089,587
未 払 収 益 分 配 金	622,672,288	618,438,129	614,233,972	607,045,646	602,315,378	601,191,948
未 払 解 約 金	105,134,484	77,815,134	185,995,299	183,624,878	120,127,709	95,351,050
未 払 信 託 報 酬	166,090,054	162,650,356	138,150,254	159,863,796	163,341,862	154,411,553
その他未払費用	328,848	335,377	287,031	317,543	317,062	320,358
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>206,212,769,455</b>	<b>193,204,346,020</b>	<b>195,021,881,915</b>	<b>213,766,656,332</b>	<b>189,310,768,110</b>	<b>192,777,590,589</b>
元 本	622,672,288,834	618,438,129,903	614,233,972,855	607,045,646,294	602,315,378,469	601,191,948,362
次期繰越損益金	△416,459,519,379	△425,233,783,883	△419,212,090,940	△393,278,989,962	△413,004,610,359	△408,414,357,773
<b>(D) 受 益 権 総 口 数</b>	<b>622,672,288,834口</b>	<b>618,438,129,903口</b>	<b>614,233,972,855口</b>	<b>607,045,646,294口</b>	<b>602,315,378,469口</b>	<b>601,191,948,362口</b>
1万円当たり基準価額(C/D)	3,312円	3,124円	3,175円	3,521円	3,143円	3,207円

(注) 第183期末における元本額は627,958,924,591円、当作成期間(第184期～第189期)中における追加設定元本額は7,679,038,803円、同解約元本額は34,446,015,032円です。

## ■損益の状況

〔自 2021年12月14日 至 2022年1月13日〕〔自 2022年1月14日 至 2022年2月14日〕〔自 2022年2月15日 至 2022年3月14日〕〔自 2022年3月15日 至 2022年4月13日〕〔自 2022年4月14日 至 2022年5月13日〕〔自 2022年5月14日 至 2022年6月13日〕

項 目	第 184 期	第 185 期	第 186 期	第 187 期	第 188 期	第 189 期
(A) 配 当 等 収 益	752,852,906円	264,666,080円	556,474,601円	791,635,807円	306,180,269円	385,005,819円
受 取 配 当 金	752,854,197	264,667,679	556,473,821	791,635,093	306,144,776	384,922,426
受 取 利 息	1,598	1,559	2,392	1,819	39,664	45,139
そ の 他 収 益 金	109	-	-	-	-	41,684
支 払 利 息	△2,998	△3,158	△1,612	△1,105	△4,171	△3,430
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,994,348,475	△11,074,652,382	3,349,296,766	20,987,310,000	△22,325,848,459	4,185,468,889
売 買 益	7,268,357,670	1,584,259,087	7,090,272,944	22,357,250,290	4,571,169,047	11,145,456,148
売 買 損	△3,274,009,195	△12,658,911,469	△3,740,976,178	△1,369,940,290	△26,897,017,506	△6,959,987,259
(C) 信 託 報 酬 等	△173,889,445	△167,130,953	△160,024,951	△163,040,968	△165,845,046	△157,386,336
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	4,573,311,936	△10,977,117,255	3,745,746,416	21,615,544,839	△22,185,513,236	4,413,088,372
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	15,474,084,108	19,249,653,340	7,588,317,959	10,571,921,024	31,274,560,836	8,450,164,441
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△435,884,243,135	△432,887,881,839	△429,931,921,343	△424,859,410,179	△421,491,342,581	△420,676,418,638
(配 当 等 相 当 額)	(23,006,701,382)	(22,893,313,328)	(22,771,496,626)	(22,544,295,442)	(22,428,558,356)	(22,462,235,030)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△458,890,944,517)	(△455,781,195,167)	(△452,703,417,969)	(△447,403,705,621)	(△443,919,900,937)	(△443,138,653,668)
(G) 合 計 (D + E + F)	△415,836,847,091	△424,615,345,754	△418,597,856,968	△392,671,944,316	△412,402,294,981	△407,813,165,825
(H) 収 益 分 配 金	△622,672,288	△618,438,129	△614,233,972	△607,045,646	△602,315,378	△601,191,948
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△416,459,519,379	△425,233,783,883	△419,212,090,940	△393,278,989,962	△413,004,610,359	△408,414,357,773
追 加 信 託 差 損 益 金	△435,884,243,135	△432,887,881,839	△429,931,921,343	△424,859,410,179	△421,491,342,581	△420,676,418,638
(配 当 等 相 当 額)	(23,006,701,382)	(22,893,313,328)	(22,771,496,626)	(22,544,295,442)	(22,428,558,356)	(22,462,235,030)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△458,890,944,517)	(△455,781,195,167)	(△452,703,417,969)	(△447,403,705,621)	(△443,919,900,937)	(△443,138,653,668)
分 配 準 備 積 立 金	19,424,723,756	18,728,750,338	18,487,230,866	31,580,420,217	30,812,580,681	30,450,376,830
繰 越 損 益 金	-	△11,074,652,382	△7,767,400,463	-	△22,325,848,459	△18,188,315,965

(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 184 期	第 185 期	第 186 期	第 187 期	第 188 期	第 189 期
(a) 経費控除後の配当等収益	725,274,040円	97,535,127円	533,671,045円	785,704,352円	140,335,223円	371,753,890円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	3,218,602,890	0	0	13,169,612,555	0	0
(c) 収 益 調 整 金	23,006,701,382	22,893,313,328	22,771,496,626	22,544,295,442	22,428,558,356	22,462,235,030
(d) 分 配 準 備 積 立 金	16,103,519,114	19,249,653,340	18,567,793,793	18,232,148,956	31,274,560,836	30,679,814,888
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a+b+c+d)	43,054,097,426	42,240,501,795	41,872,961,464	54,731,761,305	53,843,454,415	53,513,803,808
(f) 1万口当たり当期分配対象額	691.44	683.02	681.71	901.61	893.94	890.13
(g) 分 配 金	622,672,288	618,438,129	614,233,972	607,045,646	602,315,378	601,191,948
(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 184 期	第 185 期	第 186 期	第 187 期	第 188 期	第 189 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。