

## 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190期 <決算日 2022年7月13日> 第193期 <決算日 2022年10月13日>  
第191期 <決算日 2022年8月15日> 第194期 <決算日 2022年11月14日>  
第192期 <決算日 2022年9月13日> 第195期 <決算日 2022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、2022年12月13日に第195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	み 入金 騰落 率				
第29作成期	166期(2020年7月13日)	円 2,369	円 25	% △2.9	ポイント 110,911.73	% △3.3	% 99.3	百万円 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
第33作成期	190期(2022年7月13日)	3,180	10	△0.5	175,608.71	△0.5	99.4	190,815
	191期(2022年8月15日)	3,405	10	7.4	188,516.92	7.4	99.0	203,421
	192期(2022年9月13日)	3,436	10	1.2	191,168.37	1.4	99.6	204,382
	193期(2022年10月13日)	2,893	10	△15.5	161,747.30	△15.4	99.3	171,673
	194期(2022年11月14日)	3,108	10	7.8	174,621.93	8.0	99.7	183,926
	195期(2022年12月13日)	3,051	10	△1.5	171,999.90	△1.5	99.6	180,131

(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)。

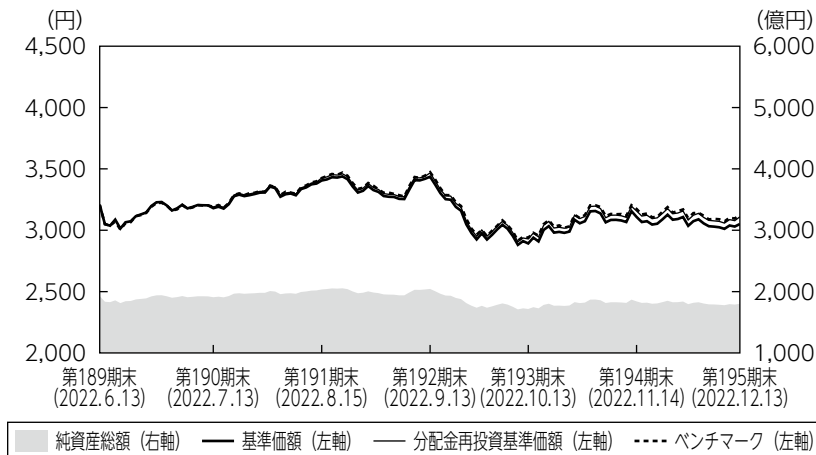
## ■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

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 投 資 証 比 入 証 比 率
			騰 落 率		騰 落 率		
第190期	(期 首) 2022年 6 月 13 日	円	%	ポイント	%	%	
		3,207	-	176,508.63	-	99.6	
	6 月 末	3,202	△0.2	176,167.01	△0.2	99.4	
第191期	(期 末) 2022年 7 月 13 日						
		3,190	△0.5	175,608.71	△0.5	99.4	
	7 月 末	3,180	-	175,608.71	-	99.4	
第192期	(期 首) 2022年 7 月 13 日						
		3,356	5.5	185,119.77	5.4	99.7	
	7 月 末	3,415	7.4	188,516.92	7.4	99.0	
第193期	(期 末) 2022年 8 月 15 日						
		3,405	-	188,516.92	-	99.0	
	8 月 末	3,279	△3.7	181,905.67	△3.5	99.6	
第194期	(期 首) 2022年 8 月 15 日						
		3,446	1.2	191,168.37	1.4	99.6	
	8 月 末	3,436	-	191,168.37	-	99.6	
第195期	(期 首) 2022年 9 月 13 日						
		2,924	△14.9	162,516.49	△15.0	99.3	
	9 月 末	2,903	△15.5	161,747.30	△15.4	99.3	
第196期	(期 末) 2022年 10 月 13 日						
		2,893	-	161,747.30	-	99.3	
	10 月 末	3,154	9.0	176,272.62	9.0	99.8	
第197期	(期 首) 2022年 10 月 13 日						
		3,118	7.8	174,621.93	8.0	99.7	
	10 月 末	3,108	-	174,621.93	-	99.7	
第198期	(期 首) 2022年 11 月 14 日						
		3,074	△1.1	172,784.06	△1.1	99.7	
	11 月 末	3,061	△1.5	171,999.90	△1.5	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190期～第195期の運用経過（2022年6月14日から2022年12月13日まで）

### 基準価額等の推移



第190期首： 3,207円  
第195期末： 3,051円  
(既払分配金60円)  
騰落率： △3.0%  
(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

為替市場では緩和政策を維持する日銀と、利上げに動く主要国の中央銀行との金融政策の違いなどから多くの通貨に対して円安となりました。一方でリート市場は利上げへの警戒感や長期金利の上昇を受けてオーストラリアを除く市場で下落したことから、基準価額は下落しました。

## 投資環境

外国リート市場は下落しました。作成期前半の米国リート市場は、物価上昇がいったん落ち着いたと見られたことからF R B（米連邦準備理事会）による大幅利上げ観測が後退し上昇しました。その後はインフレ圧力が再加速したことから大幅利上げへの警戒感が高まり下落しました。欧州リート市場はE C B（欧州中央銀行）が大幅利上げを行ったことや英国の経済対策への懸念に伴う金利急騰が嫌気され下落しました。オーストラリアリート市場は利上げ幅の縮小や長期金利の低下が好感され上昇しました。

国内リート市場は下落しました。作成期前半は日銀の金融緩和政策の維持や米国の長期金利低下に伴うリスク選好の改善から上昇に転じました。作成期後半は米国の大幅利上げへの警戒感などから下落し、日銀による金融政策修正への懸念や複数の公募増資の発表に伴う需給悪化懸念も相場を下押ししましたが、作成期末にかけては米国の利上げペースの鈍化観測などからリスク選好が改善し下落幅を縮小しました。

為替市場では、円／米ドルレートは高騰する物価抑制のため引き締めを急ぐ米国と緩和を維持する日本の金融政策の違いを背景に、大幅に円安米ドル高が進みました。2022年10月後半以降は米国の物価上昇に鈍化傾向が見られたことから利上げペースの緩和観測が広がり、円高米ドル安方向に反転し円の下落幅を縮小しました。ユーロに対してはE C Bの利上げ継続が意識され円安ユーロ高となりました。

## 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。

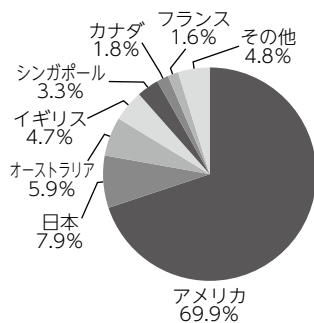
(注2) 現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

(注3) 国別配分は発行国（地域）を表示しています。

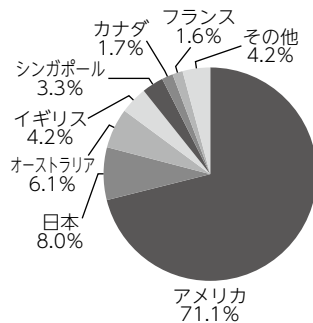
(注4) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

### ○国別配分

#### 前作成期末

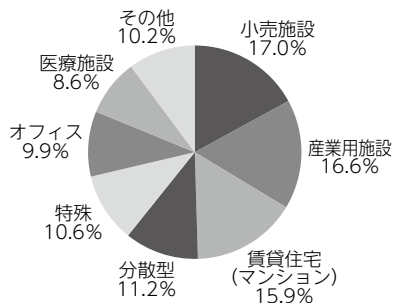


#### 当作成期末

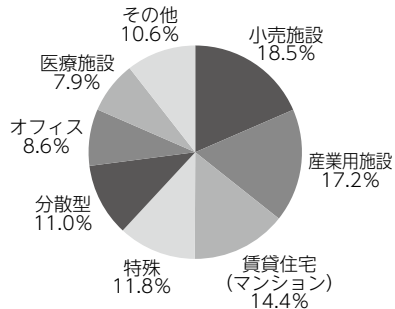


### ○業種別配分

#### 前作成期末



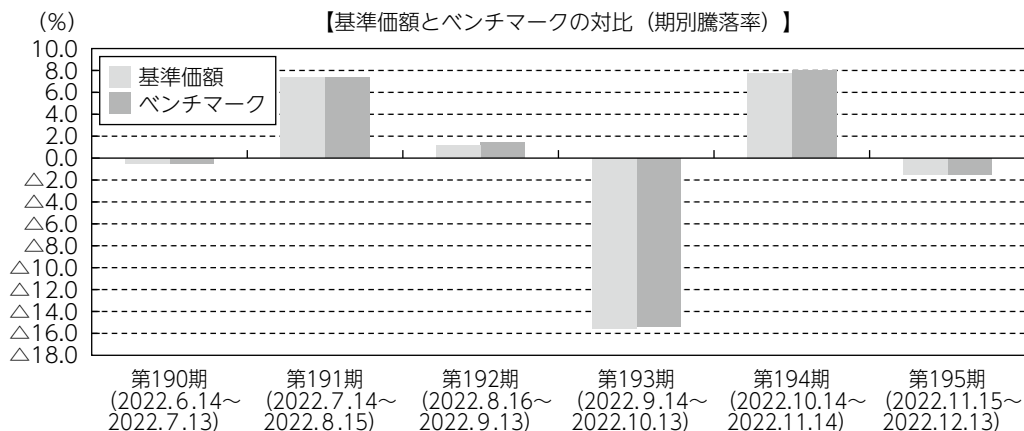
#### 当作成期末



## 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2.6%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.5%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190期	第191期	第192期	第193期	第194期	第195期
	2022年6月14日 ~2022年7月13日	2022年7月14日 ~2022年8月15日	2022年8月16日 ~2022年9月13日	2022年9月14日 ~2022年10月13日	2022年10月14日 ~2022年11月14日	2022年11月15日 ~2022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	0.31%	0.29%	0.29%	0.34%	0.32%	0.33%
当期の収益	10円	10円	8円	10円	4円	5円
当期の収益以外	-円	-円	1円	-円	6円	4円
翌期繰越分配対象額	883円	886円	884円	887円	881円	876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190期～第195期 (2022年6月14日 ～2022年12月13日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	15円	
(投信会社)	( 6)	(0.190)	
(販売会社)	( 7)	(0.234)	
(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	0	0.008	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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)	(0.008)	
(監査費用)	( 0)	(0.000)	
(その他)	( 0)	(0.000)	
合計	15	0.476	

(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。

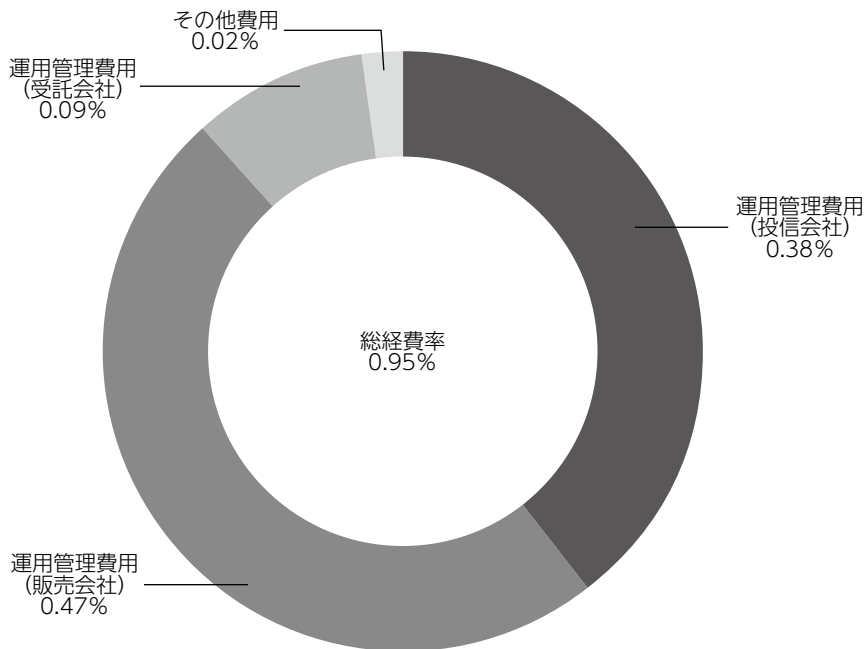
(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。



## (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0.95%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 (2022年6月14日から2022年12月13日まで)

### 投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 190 期		～	第 195 期	
	買 付			売 付	
	□ 数	金 額		□ 数	金 額
<b>国内</b>	千□	千円	千□	千円	
サンケイリアルエステート投資法人	(-)	(-)	0.113	11,165	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
東海道リート投資法人	0.148	17,834	(-)	(-)	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
日本アコモデーションファンド投資法人	0.015	9,664	0.019	12,350	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
産業ファンド投資法人	0.056	9,660	0.073	12,542	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
アドバンス・レジデンス投資法人	(-)	(-)	0.063	21,606	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.023	9,488	0.064	27,060	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
G L P 投資法人	0.191	32,972	0.358	58,789	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.031	9,285	0.068	21,401	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
日本プロロジスリート投資法人	(-)	(-)	0.065	21,456	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
ヒューリックリート投資法人	0.053	8,605	0.098	16,830	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
積水ハウス・リート投資法人	(-)	(-)	0.14	11,786	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
ケネディクス商業リート投資法人	0.076	21,585	0.12	33,749	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
野村不動産マスターファンド投資法人	0.245	40,311	0.355	58,840	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
スターアジア不動産投資法人	(-)	(-)	0.196	11,696	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	(-)	(-)	0.021	10,451	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
三菱地所物流リート投資法人	(-)	(-)	0.023	10,029	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
ザイマックス・リート投資法人	0.087	11,127	(-)	(-)	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
日本ビルファンド投資法人	0.016	11,037	0.074	48,836	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.053	33,714	0.086	55,015	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
日本都市ファンド投資法人	0.306	32,900	0.476	50,946	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
オリックス不動産投資法人	0.119	23,048	0.194	36,413	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
日本プライムリアルティ投資法人	0.024	9,171	0.054	21,204	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
N T T 都市開発リート投資法人	(-)	(-)	0.075	11,423	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
グローバル・ワン不動産投資法人	(-)	(-)	0.069	7,862	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
ユナイテッド・アーバン投資法人	(-)	(-)	0.142	20,384	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
インヴェンシブル投資法人	(-)	(-)	0.197	7,268	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
フロンティア不動産投資法人	(-)	(-)	0.009	4,726	
	(-)	(-)	(-)	(-)	

決 算 期	第 190 期		第 195 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>国内</b>	千□	千円	千□	千円
平和不動産リート投資法人	0.072	10,979	0.065	10,269
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.028	8,782	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
福岡リート投資法人	-	-	0.051	8,691
	(-)	(-)	(-)	(-)
ケネディクス・オフィス投資法人	-	-	0.019	12,477
	(0.402)	(-)	(-)	(-)
大和証券オフィス投資法人	-	-	0.01	7,142
	(-)	(-)	(-)	(-)
阪急阪神リート投資法人	-	-	0.068	10,689
	(-)	(-)	(-)	(-)
大和ハウスリート投資法人	0.025	7,762	0.073	22,216
	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	0.167	11,792	0.334	23,342
	(-)	(-)	(-)	(-)
大和証券リビング投資法人	-	-	0.11	12,497
	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパンエクセレント投資法人	0.07	9,093	0.156	21,013
	(-)	(-)	(-)	(-)
<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	5.538	814	6.988	1,047
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	-	-	0.345	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	-	-	4.527	363
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEDAR REALTY TRUST INC	-	-	12.943	122
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	-	-	9.113	263
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	-	-	10.144	77
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	6.292	445	1.211	86
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	-	-	1.585	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	3.72	171	7.03	290
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	18.682	2,206	41.159	4,773
	(171.912)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.904	576	6.884	1,318
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXP INDUSTRIAL TRUST	-	-	14.035	137
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	5.806	757	4.802	611
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	2.195	1,381	3.828	2,434
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4.774	227	7.389	338
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROUTH INC	-	-	3.909	85
	(12.978)	(-)	(-)	(-)
ISTAR INC	80.396	1,036	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	7.886	468	11.294	663
	(△361.922)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 190 期 ~ 第 195 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
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.559	433	3.295	860
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	8.394	608	21.297	1,508
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.981	293	3.062	310
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	1.706	75	3.888	182
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14.262	373	30.039	766
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	-	-	3.512	94
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	-	-	3.338	88
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	-	-	11.128	82
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	29.405	2,243	15.856	1,169
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	1.923	299	0.623	96
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	4.641	110	23.765	491
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	-	-	4.606	212
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	2.212	83	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	2.007	108	9.382	484
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	-	-	6.577	80
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.083	555	10.192	709
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	9.319	173	32.628	568
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	3.835	638	6.56	1,086
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	-	-	1.969	121
	(-)	(-)	(-)	(-)
PENN REAL ESTATE INVEST TST	-	-	4.568	18
	(△63.956)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	3.381	98	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PS BUSINESS PARKS	-	-	19.412	3,537
	(-)	(-)	(-)	(-)
RPT REALTY	-	-	7.769	83
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	55.506	3,622	23.521	1,552
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	1.195	67	5.646	346
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	8.002	349	10.961	462
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2.882	69	7.084	172
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	9.308	977	19.915	2,080
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 190 期		第 195 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
LIFE STORAGE INC	1.87	196	2.013	226
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	7.869	2,465	7.212	2,227
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	7.601	1,189	3.563	567
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	5.368	108	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	-	-	1.566	75
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	9.906	450	19.268	905
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	-	-	3.7	110
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	-	-	133.801	8,759
	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	8.799	185	15.63	290
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.941	538	6.788	1,189
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	-	-	10.095	99
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	4.379	175	5.341	230
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	7.452	897	12.315	1,457
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	7.827	68	10.258	80
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	10.433	163	20.174	290
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	-	-	5.429	86
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	-	-	5.34	83
	(-)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	-	-	7.187	96
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	-	-	9.788	560
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	-	-	9.335	111
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICOLD REALTY TRUST	-	-	3.769	105
	(-)	(-)	(-)	(-)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	-	-	5.623	88
	(-)	(-)	(-)	(-)
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	-	-	49.447	1,228
	(-)	(-)	(-)	(-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	-	26.705	371
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	2.624	73	6.511	195
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	16.33	1,382	6.027	506
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7.227	201	4.508	103
	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.882	74	2.119	178
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4.372	161	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 190 期		第 195 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
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6.772	389	2.22	121
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	8.073	293	11.317	393
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	9.096	173	17.014	303
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	0.981	109	0.903	84
	(-)	(-)	(-)	(-)
JBG SMITH PROPERTIES	-	-	16.455	368
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	20.355	718	50.906	1,841
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	-	-	103.8	70
	(-)	(△7)	(-)	(-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	-	-	11.299	92
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.016	106	7.242	150
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	4.086	113	-	-
	(6.154)	(-)	(-)	(-)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	15.31	341	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	21.135	1,029	7.444	353
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.96	75	9.398	192
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIME US REIT	-	-	-	-
	(-)	(△7)	(-)	(-)
POSTAL REALTY TRUST INC	-	-	5.112	82
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	-	-	3.337	98
	(-)	(-)	(-)	(-)
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	-	-	10.059	67
	(-)	(-)	(-)	(-)
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	-	-	-	-
	(△27.171)	(△728)	(-)	(-)
FARMLAND PARTNERS INC	17.018	242	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CITY OFFICE REIT INC	-	-	6.444	64
	(-)	(-)	(-)	(-)
NETSTREIT CORP	8.785	167	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	-	-	5.149	96
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUS REALTY TRUST INC	-	-	1.677	83
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHILLIPS EDISON & CO INC	3.145	90	2.846	89
	(-)	(-)	(-)	(-)
BLUEROCK HOMES TRUST INC	-	-	-	-
	(3.396)	(69)	(-)	(-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	4.808	214	11.293	473
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROADSTONE NET LEASE INC	7.451	154	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	-	-	3.271	83
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	322.2	285	-	-
	(-)	(△2)	(-)	(-)

決算期	第 190 期 ~ 第 195 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
STORE CAPITAL CORP	25.602	758	14.59	422
	(-)	(-)	(-)	(-)
URBAN EDGE PROPERTIES	7.462	101	5.701	86
	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	5.469	103	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	-	-	6.097	108
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	0.951	51	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	-	-	2.489	83
	(-)	(-)	(-)	(-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	-	-	5.565	91
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL NET LEASE INC	-	-	6.368	95
	(-)	(-)	(-)	(-)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	-	-
	(-)	(△6)	(-)	(-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	-	-	19.956	279
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	130.565	3,855	42.836	1,413
	(-)	(-)	(-)	(-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	2.947	79	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>カナダ</b>	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	2.953	82	7.095	198
	(-)	(-)	(-)	(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	1.224	49	3.84	160
	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	8.405	116	23.298	289
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	3.351	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	-	-	7.074	140
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	3.151	107	6.009	201
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	-	-	1.203	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	5.451	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5.923	76	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	1.006	74
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	-	-	9.613	137
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLAZA RETAIL REIT	-	-	51.715	205
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	25	164	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17.232	390	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
<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	-	-	17.848	72
	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP	-	-	86.592	180
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 190 期 ~ 第 195 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
GPT GROUP	18.264	72	75.063	309
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS PROPERTY GROUP	32.184	90	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	-	-	28.766	107
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	25.759	98	99.02	357
	(-)	(-)	(-)	(-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	21.168	102	28.93	122
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	22.998	193	54.92	453
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	36.063	680	85.193	1,563
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	-	-	74.442	136
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	-	-	11.567	127
	(-)	(-)	(-)	(-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	-	-	25.915	82
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGION RE LTD	82.462	242	107.351	307
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	-	-	31.846	97
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	37.752	155	24.63	108
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE REIT	89.758	220	158.032	365
	(-)	(-)	(-)	(-)
RURAL FUNDS GROUP	-	-	43.935	108
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRONGATE GROUP	-	-	505.691	960
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	91.849	252	272.221	742
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	89.078	105	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	-	-	38.107	106
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>香港</b>	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	30.5	2,016	81.8	5,062
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROSPERITY REIT	-	-	252	476
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHAMPION REIT	108	289	160	437
	(-)	(-)	(-)	(-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	80	512
	(-)	(-)	(-)	(-)
<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	137.1	277	294	594
	(-)	(△1)	(-)	(-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	79.1	235	160.5	459
	(-)	(△55)	(-)	(-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	-	-	-	-
	(-)	(△8)	(-)	(-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	-	38.2	57
	(-)	(△54)	(-)	(-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	-	-	-	-
	(-)	(△22)	(-)	(-)



決 算 期	第 190 期 ~ 第 195 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
FRASERS CENTREPOINT TRUST	—	—	42.6	96
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESR LOGOS REIT	445.7	180	—	—
	(—)	(△4)	(—)	(—)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	—	—
	(—)	(△0.8174)	(—)	(—)
CAPITALAND CHINA TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△33)	(—)	(—)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△8)	(—)	(—)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	58.2	71	—	—
	(—)	(△7)	(—)	(—)
PARKWAY LIFE REIT	—	—	22.3	107
	(—)	(△4)	(—)	(—)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	86.6	230	129.6	321
	(—)	(—)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	105.6	200	72.9	120
	(—)	(△2)	(—)	(—)
SPH REIT	122.8	109	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	116.7	88
	(—)	(—)	(—)	(—)
OUE COMMERCIAL REIT	—	—	—	—
	(—)	(△1)	(—)	(—)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	109.6	86	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	475.9	337	—	—
	(—)	(△9)	(—)	(—)
IREIT GLOBAL	—	—	553.3	279
	(—)	(△7)	(—)	(—)
KEPPEL DC REIT	—	—	37.8	64
	(—)	(△14)	(—)	(—)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	171.7	243	315	421
	(—)	(△39)	(—)	(—)
<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
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	33.366	94	61.795	163
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN PROPERTY TRUST	31.488	70	34.802	70
	(—)	(—)	(—)	(—)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	75.513	64	121.126	106
	(—)	(—)	(—)	(—)
ARGOSY PROPERTY LTD	—	—	82.396	95
	(—)	(—)	(—)	(—)
STRIDE STAPLED GROUP	508.808	931	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
<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	7.844	37	31.42	135
	(—)	(—)	(—)	(—)
DERWENT LONDON PLC	2.291	63	5.339	139
	(—)	(—)	(—)	(—)
BIG YELLOW GROUP PLC	13.196	173	20.121	254
	(—)	(—)	(—)	(—)
HAMMERSON PLC	—	—	248.949	43
	(—)	(—)	(—)	(—)
LAND SECURITIES GROUP PLC	6.245	45	24.942	162
	(—)	(—)	(—)	(—)
UNITE GROUP PLC	4.421	52	20.08	207
	(—)	(—)	(—)	(—)

決 算 期	第 190 期 ~ 第 195 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
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	(-)	(-)	52.001	51
SHAFTESBURY PLC	(-)	(-)	12.701	50
SEGRO PLC	40.28	393	69.363	644
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	(-)	(-)	8.358	52
ASSURA PLC	(-)	(-)	104.799	66
PICTON PROPERTY INCOME LTD	(-)	(-)	45.33	41
SAFESTORE HOLDINGS LTD	23.052	240	28.412	288
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	(-)	(-)	34.128	67
WAREHOUSE REIT PLC	400.075	576	(-)	(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	245.716	321	(-)	(-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	(-)	(-)	71.735	123
HOME REIT PLC	233.16	268	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	(-)	(-)	66.667	63
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC	199.005	148	(-)	(-)
LXI REIT PLC	936.403	1,307	216.11	307
URBAN LOGISTICS REIT PLC	444.44	744	(-)	(-)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	56.161	55	38.988	40
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>イスラエル</b>	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	(-)	(-)	6.953	138
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	655.004	1,315	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>韓国</b>	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
KOREA ASSET IN TRUST CO LTD	53.703	184,094	53.703	175,161
E KOCREF CR-REIT CO LTD	(-)	(-)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21.789	118,113	(-)	(-)
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	7.828	62,500	(-)	(-)
JR REIT XXVII	11.837	63,220	(-)	(-)
SK REITS CO LTD	14.036	67,284	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	(-)	(△24)	(-)	(-)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	15.765	83,576	(-)	(-)
SK REITS CO LTD-RTS	(-)	(172)	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(△6,928)	(-)	(-)
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(△576)	(-)	(-)
	(-)	(-)	15.481	725
	(15.481)	(△172)	(-)	(-)

決 算 期	第 190 期 ~ 第 195 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>韓国</b>		千韓国・ウォン		千韓国・ウォン
NH ALL-ONE REIT CO LTD	31.746	167,671	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
JR GLOBAL REIT-RTS	-	-	22.539	-
	(22.539)	(24)	(-)	(-)
<b>ユーロ (シンガポール)</b>		千ユーロ		千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	30.2	51	-	-
	(-)	(△4)	(-)	(-)
<b>ユーロ (アイルランド)</b>		千ユーロ		千ユーロ
HIBERNIA REIT PLC	-	-	619.915	991
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (オランダ)</b>		千ユーロ		千ユーロ
WERELDHAVE NV	3.046	47	7.885	110
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1.901	38	-	-
	(0.494)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (ベルギー)</b>		千ユーロ		千ユーロ
BEFIMMO	-	-	23.031	1,088
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL ESTATES	-	-	0.828	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	-	-	1.846	47
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW	3.886	128	6.313	185
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	1.784	151	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	3.235	312	1.678	148
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV	2.749	47	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
XIOR STUDENT HOUSING NV	1.569	43	3.209	92
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (フランス)</b>		千ユーロ		千ユーロ
GECINA SA	0.983	95	1.972	172
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	-	-	1.438	56
	(-)	(△27)	(-)	(-)
ALTAREA	0.309	40	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	-	-	6.819	138
	(-)	(-)	(-)	(-)
COVIVIO	1.649	89	3.373	186
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERCIALYS	22.781	190	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	17.868	259	9.011	142
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	1.371	84	13.939	724
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (ドイツ)</b>		千ユーロ		千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	-	-	6.583	55
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	-	-	4.519	36
	(-)	(△58)	(-)	(-)
<b>ユーロ (スペイン)</b>		千ユーロ		千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	26.398	150	7.291	47
	(-)	(△44)	(-)	(-)

決 算 期	第 190 期 ~ 第 195 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ (スペイン) MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	千□ — (-)	千ユーロ — (-)	千□ 10.985 (-)	千ユーロ 98 (-)
ユーロ (イタリア) COIMA RES SPA	千□ — (-)	千ユーロ — (-)	千□ 23.375 (-)	千ユーロ 232 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

## ■利害関係人との取引状況等 (2022年6月14日から2022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 190 期 ~ 第 195 期					
	区 分	買付額等 A		B/A	売付額等 C	
うち利害関係人 との取引状況B			うち利害関係人 との取引状況D			
投資信託受益証券、投資証券	百万円 7,257	百万円 37	% 0.5	百万円 11,051	百万円 88	% 0.8
金 銭 信 託	0.015	0.015	100.0	0.015	0.015	100.0

### (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 190 期 ~ 第 195 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	1,976千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	20千円
(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、みずほ信託銀行、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32作成期末	第 33 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	39,289	0.0
サンケイリアルエステート投資法人		0.506	0.393	36,234	0.0
S O S I L A 物流リート投資法人		0.658	0.658	91,264	0.1
東海道リート投資法人		—	0.148	17,863	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人		0.476	0.472	288,392	0.2
森ヒルズリート投資法人		1.552	1.552	246,457	0.1
産業ファンド投資法人		1.963	1.946	305,522	0.2
アドバンス・レジデンス投資法人		1.341	1.278	435,798	0.2
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		0.985	0.985	205,766	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.719	0.678	281,031	0.2
G L P 投資法人		4.324	4.157	642,672	0.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.632	0.595	182,665	0.1
日本プロロジスリート投資法人		2.565	2.5	815,000	0.5
星野リゾート・リート投資法人		0.235	0.235	162,855	0.1
One リート投資法人		0.252	0.252	63,201	0.0
イオンリート投資法人		1.612	1.612	248,409	0.1
ヒューリックリート投資法人		1.24	1.195	203,030	0.1
日本リート投資法人		0.42	0.42	152,670	0.1
積水ハウス・リート投資法人		4.254	4.114	318,423	0.2
トーセイ・リート投資法人		0.276	0.276	36,570	0.0
ケネディクス商業リート投資法人		0.579	0.535	138,565	0.1
ヘルスケア&メディカル投資法人		0.336	0.336	59,841	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人		0.646	0.646	76,809	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人		4.503	4.393	728,798	0.4
いちごホテルリート投資法人		0.21	0.21	21,882	0.0
ラサールロジポート投資法人		1.695	1.695	275,437	0.2
スターアジア不動産投資法人		1.811	1.615	88,179	0.0
マリモ地方創生リート投資法人		0.187	0.187	25,432	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.522	0.501	251,502	0.1
大江戸温泉リート投資法人		0.183	0.183	11,712	0.0
投資法人みらい		1.746	1.746	81,625	0.0
森トラスト・ホテルリート投資法人		0.275	0.275	35,777	0.0
三菱地所物流リート投資法人		0.432	0.409	178,119	0.1
C R E ロジスティクスファンド投資法人		0.539	0.539	108,554	0.1
ザイマックス・リート投資法人		0.175	0.262	31,518	0.0
タカラレーベン不動産投資法人		0.558	0.558	55,242	0.0

銘柄	第32作成期末		第33作成期末		
	□数	□数	□数	評価額	比率
	千□	千□	千円		%
アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.527	0.527	76,994		0.0
日本ビルファンド投資法人	1.636	1.578	964,158		0.5
ジャパンリアルエステイト投資法人	1.33	1.297	766,527		0.4
日本都市ファンド投資法人	6.672	6.502	683,360		0.4
オリックス不動産投資法人	2.668	2.593	489,558		0.3
日本プライムリアルティ投資法人	0.952	0.922	352,665		0.2
NTT都市開発リート投資法人	1.363	1.288	181,608		0.1
東急リアル・エステート投資法人	0.868	0.868	183,842		0.1
グローバル・ワン不動産投資法人	0.944	0.875	93,275		0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人	3.025	2.883	427,548		0.2
森トラスト総合リート投資法人	0.92	0.92	130,824		0.1
インヴィンシブル投資法人	5.955	5.758	287,036		0.2
フロンティア不動産投資法人	0.491	0.482	249,194		0.1
平和不動産リート投資法人	0.871	0.878	135,475		0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.855	0.883	281,235		0.2
福岡リート投資法人	0.715	0.664	114,208		0.1
ケネディクス・オフィス投資法人	0.421	0.804	257,280		0.1
いちごオフィスリート投資法人	1.454	1.454	124,171		0.1
大和証券オフィス投資法人	0.285	0.275	176,825		0.1
阪急阪神リート投資法人	0.695	0.627	95,241		0.1
スタートアップリート投資法人	0.21	0.21	47,922		0.0
大和ハウスリート投資法人	2.023	1.975	586,772		0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人	4.333	4.166	325,364		0.2
大和証券リビング投資法人	2.171	2.061	240,930		0.1
ジャパンエクセレント投資法人	1.242	1.156	155,944		0.1
合計	□数・金額	81.364	79,533	14,370,076	-
	銘柄数・比率	60銘柄<7.9%>	61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、スタートアップリート投資法人、トーセイ・リート投資法人、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、投資法人みらい、CREロジスティクスファンド投資法人、大和証券リビング投資法人、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、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、東海道リート投資法人、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32作成期末		第33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	800.3	696.5	362	49,919	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	550	550	0	0	0.0
PRIME US REIT	524	524	238	32,861	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE	-	322.2	198	27,311	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	1,720.6	1,720.6	576	79,445	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	139.643	138.193	20,738	2,858,404	1.6
ALEXANDER'S INC.	2.245	1.9	454	62,606	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	136.993	132.466	8,965	1,235,687	0.7
CEDAR REALTY TRUST INC	12.943	-	-	-	-
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	228.462	219.349	6,486	893,986	0.5
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	149.361	139.217	1,123	154,849	0.1
AGREE REALTY CORP	68.883	73.964	5,298	730,229	0.4
BRT APARTMENTS CORP	12.22	12.22	251	34,729	0.0
SL GREEN	61.355	59.77	2,152	296,736	0.2
EPR PROPERTIES	72.44	69.13	2,812	387,606	0.2
PROLOGIS INC	710.908	860.343	101,546	13,996,124	7.8
AVALONBAY COMMUNITIES INC	134.134	130.154	22,327	3,077,457	1.7
LXP INDUSTRIAL TRUST	274.155	260.12	2,757	380,034	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	98.478	99.482	11,568	1,594,522	0.9
VERIS RESIDENTIAL INC	75.278	75.278	1,244	171,508	0.1
EQUINIX INC	86.482	84.849	57,728	7,956,748	4.4
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	168.771	166.156	7,737	1,066,512	0.6
CTO REALTY GROUTH INC	6.489	15.558	291	40,142	0.0
COUSINS PROPERTIES INC	141.787	141.787	3,567	491,689	0.3
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	26.818	26.818	492	67,938	0.0
SITE CENTERS CORP	175.372	175.372	2,353	324,381	0.2
ISTAR INC	-	80.396	603	83,218	0.0
DUKE REALTY TRUST	365.33	-	-	-	-
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	29.391	29.391	175	24,143	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	62.575	60.839	13,300	1,833,140	1.0
EQUITY RESIDENTIAL	327.93	315.027	20,016	2,758,917	1.5
FEDERAL REALTY INVS TRUST	67.657	67.576	7,274	1,002,652	0.6
FIRST INDUSTRIAL RT	125.219	123.037	6,127	844,517	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	519.803	504.026	12,751	1,757,588	1.0
EQUITY COMMONWEALTH	107.372	103.86	2,688	370,615	0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	143.163	-	-	-	-
HIGHWOODS PROPERTIES INC	101.289	97.951	2,806	386,791	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	162.736	151.608	1,208	166,542	0.1
WELLTOWER INC	417.902	431.451	28,359	3,908,758	2.2
EAST GROUP	39.101	40.401	6,241	860,217	0.5
KIMCO REALTY	594.156	575.032	12,547	1,729,380	1.0
KILROY REALTY CORP	101.846	97.24	3,857	531,680	0.3
LTC PROPERTIES INC	36.809	39.021	1,510	208,192	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	249.559	249.559	191	26,347	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	164.757	164.757	1,034	142,609	0.1
IRON MOUNTAIN INC	278.978	271.603	14,891	2,052,563	1.1
THE MACERICH COMPANY	206.135	199.558	2,462	339,412	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	165.418	163.309	10,595	1,460,376	0.8

銘柄	第32作成期末		第33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	%
ACADIA REALTY TRUST	87.006	87.006	1,282	176,762	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	687.873	664.564	12,028	1,657,903	0.9
MID AMERICA	110.634	107.909	17,656	2,433,536	1.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	28.565	28.565	281	38,819	0.0
NATIONAL HEALTH INVS INC	43.479	41.51	2,357	324,913	0.2
CENTERSPACE	14.168	14.168	928	127,926	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	16.432	16.432	391	53,993	0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST	68.524	—	—	—	—
GETTY REALTY CORP	36.64	40.021	1,338	184,458	0.1
PS BUSINESS PARKS	19.412	—	—	—	—
RPT REALTY	84.176	76.407	825	113,736	0.1
REALTY INCOME CORP	543.196	575.181	37,196	5,126,856	2.8
REGENCY CENTERS CORP	147.515	143.064	9,380	1,292,942	0.7
UDR INC	288.187	285.228	11,494	1,584,312	0.9
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	107.739	103.537	2,637	363,469	0.2
SAUL CENTERS INC	11.945	11.945	501	69,180	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	315.476	304.869	36,163	4,984,423	2.8
LIFE STORAGE INC	78.501	78.358	8,395	1,157,120	0.6
PUBLIC STORAGE	146.505	147.162	44,357	6,113,803	3.4
SUN COMMUNITIES INC	111.225	115.263	16,558	2,282,283	1.3
TANGER FACTORY OUTLET	99.301	99.301	1,846	254,571	0.1
UMH PROPERTIES INC	44.483	49.851	847	116,875	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	35.066	35.066	679	93,618	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	12.877	11.311	581	80,210	0.0
VENTAS INC	382.963	373.601	17,137	2,362,003	1.3
VORNADO REALTY TRUST	154.002	150.302	3,396	468,184	0.3
ELME COMMUNITIES	81.194	81.194	1,553	214,083	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	133.801	—	—	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	211.429	204.598	4,456	614,190	0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	128.468	124.621	19,767	2,724,538	1.5
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	91.712	91.712	271	37,416	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	211.476	201.381	2,132	293,939	0.2
CUBESMART	209.434	208.472	9,031	1,244,743	0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC	272.472	267.609	28,990	3,995,703	2.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	204.509	202.078	1,873	258,191	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	571.341	561.6	6,654	917,253	0.5
DOUGLAS EMMETT INC	167.249	161.82	2,579	355,520	0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	119.355	114.015	1,786	246,249	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	121.994	114.807	1,065	146,845	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	102.204	102.204	823	113,539	0.1
TERRENO REALTY CORP	72.391	62.603	3,592	495,193	0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	50.044	50.044	1,351	186,234	0.1
RLJ LODGING TRUST	159.824	150.489	1,766	243,509	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	256.232	252.463	7,260	1,000,761	0.6
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	126.058	120.435	1,895	261,277	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	47.008	47.008	677	93,364	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES	49.447	—	—	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	44.354	44.354	597	82,346	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	218.991	218.991	2,754	379,708	0.2
WHITESTONE REIT	41.91	41.91	401	55,396	0.0



銘柄	第32作成期末		第33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	%
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	148.093	121.388	1,250	172,328	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	170.756	166.869	5,570	767,725	0.4
WP CAREY INC	183.656	193.959	15,408	2,123,698	1.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	69.385	69.385	1,369	188,780	0.1
GLADSTONE LAND CORP	29.805	29.805	568	78,422	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	211.004	356.886	6,969	960,672	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	52.524	51.287	4,629	638,108	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	62.907	62.907	757	104,392	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	123.578	127.95	5,313	732,396	0.4
PHYSICIANS REALTY TRUST	212.118	212.118	3,171	437,081	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	154.315	158.867	8,723	1,202,344	0.7
AMERICAN HOMES 4 RENT	284.263	281.019	9,110	1,255,718	0.7
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	212.873	204.955	3,668	505,656	0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	25.867	25.945	2,851	392,966	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	110.169	93.714	1,869	257,686	0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	121.21	121.21	799	110,262	0.1
INVITATION HOMES INC	572.558	542.007	16,883	2,327,055	1.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	136.329	125.03	860	118,562	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	33.981	32.755	650	89,615	0.0
SAFEHOLD INC	13.418	23.658	670	92,475	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	116.795	132.105	3,080	424,611	0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	66.119	66.119	234	32,260	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	224.928	238.619	12,350	1,702,327	0.9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	284.638	279.2	6,315	870,465	0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	55.027	55.027	222	30,640	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC	19.292	14.18	213	29,453	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	10.92	10.92	207	28,566	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	65.976	62.639	1,509	208,068	0.1
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST	10.059	—	—	—	—
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT	27.171	—	—	—	—
FARMLAND PARTNERS INC	28.438	45.456	591	81,510	0.0
CITY OFFICE REIT INC	44.404	37.96	350	48,343	0.0
ORION OFFICE REIT INC	56.609	56.609	516	71,236	0.0
NETSTREIT CORP	36.868	45.653	880	121,379	0.1
CARETRUST REIT INC	95.702	90.553	1,782	245,624	0.1
INDUS REALTY TRUST INC	5.878	4.201	268	37,069	0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC	107.959	108.258	3,561	490,907	0.3
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	3.396	79	10,915	0.0
APARTMENT INCOME REIT CORP	150.856	144.371	5,311	732,071	0.4
BROADSTONE NET LEASE INC	155.525	162.976	2,840	391,529	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	25.125	21.854	571	78,797	0.0
STORE CAPITAL CORP	235.674	246.686	7,886	1,087,003	0.6
PARAMOUNT GROUP INC	160.344	160.344	979	135,032	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	61.244	61.244	605	83,484	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	105.565	107.326	1,619	223,222	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	82.464	87.933	1,317	181,554	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	112.429	106.332	1,635	225,405	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	22.239	22.239	1,028	141,734	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	79.064	80.015	3,122	430,441	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	23.525	21.036	730	100,724	0.1

銘柄	第32作成期末		第33作成期末			
	□数	□数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(アメリカ)</b>	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	202.905	197.34	3,366	464,021	0.3	
GLOBAL NET LEASE INC	102.159	95.791	1,306	180,087	0.1	
CLIPPER REALTY INC	8.871	8.871	65	8,974	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC	229.311	209.355	2,683	369,926	0.2	
VICI PROPERTIES INC	809.078	896.807	30,563	4,212,523	2.3	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	73.788	76.735	2,066	284,822	0.2	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	24,839.788	24,405.961	930,433	128,241,700	-
		151銘柄<70.0%>	145銘柄<71.2%>	-	-	71.2
<b>(カナダ)</b>	千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT	69.292	65.15	1,770	179,078	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT	82.425	79.809	3,456	349,558	0.2	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	133.602	118.709	1,441	145,741	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	100.39	97.039	1,638	165,652	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	144.857	137.783	2,879	291,220	0.2	
ALLIED PROPERTIES REIT	60.912	58.054	1,572	159,045	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	20.706	20.706	313	31,682	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	21.737	20.534	1,022	103,373	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	57.265	51.814	481	48,679	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV	48.313	48.313	769	77,783	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	65.911	65.911	829	83,919	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	106.465	112.388	1,112	112,521	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	17.789	17.789	280	28,352	0.0	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT	20.158	20.158	84	8,562	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REIT	116.4	116.4	1,403	141,964	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37.839	37.839	140	14,158	0.0	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	86.767	86.767	1,966	198,835	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	31.074	30.068	2,286	231,281	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	42.275	42.275	245	24,796	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	156.299	146.686	2,150	217,471	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	20.637	20.637	296	29,948	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	49.564	49.564	757	76,589	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	51.715	-	-	-	-	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE	50.755	50.755	158	16,014	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	25	150	15,169	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	17.232	306	31,002	0.0	
SLATE GROCERY REIT	27.02	27.02	429	43,419	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	23.943	23.943	239	24,189	0.0	
PRIMARIS REIT	44.748	44.748	658	66,613	0.0	
SLATE OFFICE REIT	44.331	44.331	195	19,726	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT	15.385	15.385	171	17,379	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	54.828	54.828	910	92,098	0.1	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	1,803.402	1,747.635	30,117	3,045,830	-
		30銘柄<1.8%>	31銘柄<1.7%>	-	-	1.7
<b>(オーストラリア)</b>	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%	
BWP TRUST	471.011	453.163	1,835	170,775	0.1	
MIRVAC GROUP	3,784.564	3,697.972	8,246	767,334	0.4	
CROMWELL PROPERTY GROUP	1,387.173	1,387.173	943	87,771	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT	495.498	495.498	1,972	183,502	0.1	
GPT GROUP	1,839.164	1,782.365	7,824	728,077	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	631.098	631.098	1,110	103,353	0.1	

銘柄	第32作成期末		第33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	%
ABACUS PROPERTY GROUP	355,966	388,15	1,059	98,600	0.1
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU	330,938	302,172	1,003	93,348	0.1
STOCKLAND	2,294,964	2,221,703	8,597	800,043	0.4
INGENIA COMMUNITIES GROUP	364.64	356,878	1,570	146,112	0.1
DEXUS	1,028.56	996,638	7,903	735,405	0.4
GOODMAN GROUP	1,631.263	1,582,133	28,794	2,679,358	1.5
VICINITY CENTRES	3,691.247	3,616,805	7,179	668,039	0.4
CHARTER HALL GROUP	457,698	446,131	5,665	527,208	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	291,856	265,941	837	77,949	0.0
REGION RE LTD	1,080.8	1,055,911	2,872	267,246	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	523,745	491,899	1,574	146,467	0.1
ARENA REIT	336,316	336,316	1,278	118,917	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	584,621	597,743	2,683	249,733	0.1
DEXUS INDUSTRIAL REIT	202.34	202.34	611	56,859	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	1,060,441	992,167	2,341	217,877	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	179,621	179,621	632	58,832	0.0
GDI PROPERTY GROUP	511,513	511,513	393	36,649	0.0
RURAL FUNDS GROUP	384,251	340,316	820	76,316	0.0
IRONGATE GROUP	505,691	-	-	-	-
SCENTRE GROUP	5,002,074	4,821,702	13,934	1,296,625	0.7
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY	297,322	297,322	220	20,472	0.0
HMC CAPITAL LTD	177.67	177.67	799	74,394	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,389,098	1,478,176	1,951	181,558	0.1
HEALTHCO REIT	219,21	219,21	375	34,981	0.0
CENTURIA OFFICE REIT	404,745	404,745	649	60,446	0.0
WAYPOINT REIT LTD	686.78	648,673	1,809	168,401	0.1
小計	□数・金額 銘柄数・比率	32,601,878 32銘柄<5.9%>	31,379,144 31銘柄<6.1%>	117,492 10,932,665	- 6.1
<b>(香港)</b>	千□	千□	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT	2,024	1,972.7	109,287	1,938,761	1.1
PROSPERITY REIT	1,271	1,019	1,915	33,984	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,137	2,137	4,338	76,958	0.0
CHAMPION REIT	1,855	1,803	5,264	93,396	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	932	932	2,907	51,585	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,432	1,352	7,976	141,508	0.1
小計	□数・金額 銘柄数・比率	9,651 6銘柄<1.5%>	9,215.7 6銘柄<1.3%>	131,690 2,336,194	- 1.3
<b>(シンガポール)</b>	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	4,868,304	4,711,404	9,375	954,539	0.5
CAPLAND ASCENDAS REIT	3,211.3	3,129.9	8,482	863,555	0.5
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	2,064.6	2,064.6	2,890	294,275	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,060.92	3,022.72	4,775	486,234	0.3
STARHILL GLOBAL REIT	1,353.7	1,353.7	717	73,044	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,833,264	1,833,264	1,796	182,911	0.1
KEPPEL REIT	1,911.55	1,911.55	1,691	172,234	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,037.5	994.9	2,019	205,620	0.1
ESR LOGOS REIT	4,951,998	5,397,698	1,970	200,581	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	817.4	817.4	1,005	102,359	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST	1,068.52	1,068.52	1,218	124,016	0.1
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU	1,284.5	1,284.5	321	32,693	0.0

銘柄	第32作成期末		第33作成期末			
	□ 数	□ 数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(シンガポール)</b>	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	445.58	503.78	599	61,034	0.0	
PARKWAY LIFE REIT	381.4	359.1	1,350	137,465	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,877.78	1,834.78	4,018	409,089	0.2	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	2,087.8	2,120.5	3,520	358,374	0.2	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	928.4	928.4	561	57,184	0.0	
SPH REIT	877.871	1,000.671	885	90,162	0.1	
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	318.2	318.2	154	15,712	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	555.7	439	327	33,297	0.0	
QUE COMMERCIAL REIT	2,354.819	2,354.819	835	85,109	0.0	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,626.3	1,735.9	1,232	125,479	0.1	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	-	475.9	302	30,766	0.0	
IREIT GLOBAL	553.3	-	-	-	-	
KEPPEL DC REIT	1,271.6	1,233.8	2,257	229,872	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	2,803.18	2,659.88	3,005	306,006	0.2	
小計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数 ・ 比 率	43,545.486 25銘柄<3.2%>	43,554.886 25銘柄<3.1%>	55,315 -	5,631.622 -	- 3.1
<b>(ニュージーランド)</b>	千□	千□	千ニュージーランド・ドル	千円	%	
PRECINCT PROPERTIES	1,249.795	1,249.795	1,662	146,458	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	479.842	451.413	1,056	93,071	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	981.654	978.34	1,976	174,127	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,526.128	1,480.515	1,384	121,969	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	834.378	751.982	891	78,514	0.0	
STRIDE STAPLED GROUP	-	508.808	727	64,108	0.0	
小計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数 ・ 比 率	5,071.797 5銘柄<0.3%>	5,420.853 6銘柄<0.4%>	7,697 -	678,249 -	- 0.4
<b>(イギリス)</b>	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC	899.662	876.086	3,401	575,183	0.3	
DERWENT LONDON PLC	106.842	103.794	2,426	410,307	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	167.572	160.647	1,794	303,401	0.2	
HAMMERSON PLC	3,424.675	3,175.726	724	122,424	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC	721.453	702.756	4,323	730,992	0.4	
WORKSPACE GROUP PLC	130.161	130.161	536	90,627	0.1	
INTU PROPERTIES PLC	1,218.383	1,218.383	0	0	0.0	
UNITE GROUP PLC	385.775	370.116	3,384	572,286	0.3	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,276.956	1,224.955	1,345	227,412	0.1	
SHAFTESBURY PLC	275.659	262.958	912	154,279	0.1	
SEGRO PLC	1,152.869	1,123.786	8,904	1,505,637	0.8	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	247.589	239.231	1,173	198,443	0.1	
ASSURA PLC	2,844.467	2,739.668	1,471	248,750	0.1	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	402.507	402.507	227	38,451	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	563.58	563.58	249	42,213	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	556.128	510.798	420	71,078	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	812.864	812.864	469	79,439	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS LTD	199.89	194.53	1,805	305,229	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	942.313	908.185	1,595	269,797	0.1	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU	747.636	747.636	699	118,193	0.1	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PL	816.014	816.014	825	139,627	0.1	
WAREHOUSE REIT PLC	-	400.075	434	73,462	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	307.782	307.782	236	40,018	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	597.45	597.45	356	60,307	0.0	

銘柄	第32作成期末		第33作成期末		比率	
	□数	□数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(イギリス)</b>	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
PRS REIT PLC/THE	529.734	529.734	446	75,415	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT	368.992	368.992	247	41,863	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	934.664	1,180.38	1,186	200,576	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,803.445	1,731.71	2,505	423,678	0.2	
CUSTODIAN REIT PLC	406.011	406.011	362	61,234	0.0	
HOME REIT PLC	519.958	753.118	289	48,897	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	604.477	537.81	441	74,655	0.0	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO P	-	199.005	119	20,188	0.0	
AEW UK REIT PLC	149.841	149.841	145	24,600	0.0	
LXI REIT PLC	894.156	1,614.449	1,853	313,370	0.2	
REGIONAL REIT LTD	429.078	429.078	242	40,989	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	-	444.44	611	103,325	0.1	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	349.144	366.317	372	63,051	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	25,787.727 34銘柄<5.0%>	27,300.573 37銘柄<4.4%>	46,542 -	7,869,416 -	- 4.4
<b>(イスラエル)</b>	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円	%	
REIT 1 LTD	178.703	171.75	2,974	119,511	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	208.773	208.773	1,714	68,870	0.0	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	-	655.004	1,103	44,315	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	387.476 2銘柄<0.1%>	1,035.527 3銘柄<0.1%>	5,791 -	232,697 -	- 0.1
<b>(韓国)</b>	千口	千口	千韓国・ウォン	千円	%	
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE	80.795	80.795	334,087	35,279	0.0	
E KOCREF CR-REIT CO LTD	-	21.789	117,006	12,355	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	55.018	62.846	416,040	43,933	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	20.886	20.886	94,822	10,013	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	122.727	122.727	497,044	52,487	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	38.257	38.257	188,224	19,876	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	-	11.837	44,743	4,724	0.0	
JR REIT XXVII	134.993	149.029	655,727	69,244	0.0	
SK REITS CO LTD	57.783	73.548	380,243	40,153	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	153.437	153.437	585,362	61,814	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	53.063	53.063	182,006	19,219	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	-	31.746	103,174	10,895	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	716.959 9銘柄<0.2%>	819.96 12銘柄<0.2%>	3,598,483 -	379,999 -	- 0.2
<b>(ユーロ…シンガポール)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
CROMWELL REIT EUR	299.72	329.92	511	74,277	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	299.72 1銘柄<0.0%>	329.92 1銘柄<0.0%>	511 -	74,277 -	- 0.0
<b>(ユーロ…アイルランド)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
HIBERNIA REIT PLC	619.915	-	-	-	-	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	411.346	411.346	438	63,691	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	1,031.261 2銘柄<0.1%>	411.346 1銘柄<0.0%>	438 -	63,691 -	- 0.0
<b>(ユーロ…オランダ)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
VASTNED RETAIL	16.859	16.859	341	49,587	0.0	
WERELDHAVE NV	39.504	34.665	437	63,542	0.0	
NSI NV	17.474	17.474	407	59,137	0.0	

銘柄	第32作成期末		第33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) EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	千口 37.068	千口 39.463	千ユーロ 872	千円 126,677	% 0.1
小計	□数・金額 銘柄数・比率	□数・金額 銘柄数・比率	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	比率
(ユーロ…ベルギー) BEFIMMO	千口 23.031	千口 -	千ユーロ -	千円 -	% -
COFINIMMO SA	28.178	28.178	2,355	342,162	0.2
RETAIL ESTATES	11.293	10.465	627	91,202	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	23.901	22.055	434	63,044	0.0
WAREHOUSES DE PAUW	134.062	131.635	3,533	513,180	0.3
MONTEA SCA	9.815	11.599	750	109,003	0.1
AEDIFICA	35.277	36.834	2,839	412,495	0.2
CARE PROPERTY INVEST NV	24.474	27.223	407	59,233	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV	20.235	18.595	507	73,735	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	□数・金額 銘柄数・比率	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	比率
(ユーロ…フランス) GECINA SA	千口 51.929	千口 50.94	千ユーロ 4,831	千円 701,798	% 0.4
ICADE	30.524	29.086	1,148	166,877	0.1
ALTAREA	4.009	4.318	569	82,789	0.0
KLEPIERRE	187.57	180.751	3,940	572,339	0.3
COVIVIO	45.405	43.681	2,441	354,666	0.2
MERCIALYS	49.715	72.496	693	100,719	0.1
CARMILA SA	45.271	54.128	722	104,880	0.1
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	112.138	99.57	5,058	734,697	0.4
小計	□数・金額 銘柄数・比率	□数・金額 銘柄数・比率	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	比率
(ユーロ…ドイツ) HAMBORNER REIT AG	千口 70.873	千口 64.29	千ユーロ 447	千円 64,993	% 0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	14.047	9.528	69	10,116	0.0
小計	□数・金額 銘柄数・比率	□数・金額 銘柄数・比率	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	比率
(ユーロ…スペイン) INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	千口 260.367	千口 279.474	千ユーロ 1,667	千円 242,140	% 0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	56.163	56.163	242	35,241	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	319.277	308.292	2,766	401,895	0.2
小計	□数・金額 銘柄数・比率	□数・金額 銘柄数・比率	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	比率
(ユーロ…イタリア) IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	千口 55.404	千口 55.404	千ユーロ 176	千円 25,590	% 0.0
COIMA RES SPA	23.375	-	-	-	-
小計	□数・金額 銘柄数・比率	□数・金額 銘柄数・比率	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	比率
合計	□数・金額 銘柄数・比率	□数・金額 銘柄数・比率	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	比率

(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12月13日現在

項 目	第 33 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券、投資証券	179,418,170	99.2
コール・ローン等、その他	1,499,874	0.8
投資信託財産総額	180,918,045	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、166,330,681千円、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12月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=137.83円、1カナダ・ドル=101.13円、1オーストラリア・ドル=93.05円、1香港・ドル=17.74円、1シンガポール・ドル=101.81円、1ニュージーランド・ドル=88.11円、1イギリス・ポンド=169.08円、1イスラエル・シケル=40.175円、100韓国・ウォン=10.56円、1ユーロ=145.25円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年7月13日)、(2022年8月15日)、(2022年9月13日)、(2022年10月13日)、(2022年11月14日)、(2022年12月13日)現在

項 目	第190期末	第191期末	第192期末	第193期末	第194期末	第195期末
<b>(A) 資 産</b>	<b>192,431,699,062円</b>	<b>205,052,007,144円</b>	<b>206,238,849,457円</b>	<b>173,230,744,293円</b>	<b>185,462,989,478円</b>	<b>181,683,524,752円</b>
コール・ローン等	322,308,517	1,380,770,859	325,406,393	406,525,278	166,604,402	188,432,101
投資信託受益証券(評価額)	17,608,106,304	18,408,641,272	18,701,535,460	15,908,631,076	17,254,344,992	16,969,610,858
投資証券(評価額)	172,127,729,722	183,074,890,188	184,872,602,787	154,634,879,848	166,068,040,366	162,448,559,798
未 収 入 金	1,658,813,453	1,673,292,542	1,889,070,610	1,584,372,138	1,635,907,314	1,629,579,360
未 収 配 当 金	714,741,066	514,412,283	450,234,207	696,335,953	338,092,404	447,342,635
<b>(B) 負 債</b>	<b>1,616,028,736</b>	<b>1,630,461,732</b>	<b>1,856,729,610</b>	<b>1,557,737,077</b>	<b>1,536,848,906</b>	<b>1,552,262,955</b>
未 払 金	817,454,100	791,711,725	933,393,705	764,242,178	746,759,048	765,516,599
未払収益分配金	600,094,268	597,368,478	594,858,989	593,358,593	591,767,123	590,304,161
未払解約金	52,928,896	74,453,203	179,410,680	58,998,405	49,967,079	61,540,841
未払信託報酬	145,249,148	166,583,535	148,760,851	140,844,107	148,046,135	134,620,001
その他未払費用	302,324	344,791	305,385	293,794	309,521	281,353
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>190,815,670,326</b>	<b>203,421,545,412</b>	<b>204,382,119,847</b>	<b>171,673,007,216</b>	<b>183,926,140,572</b>	<b>180,131,261,797</b>
元 本	600,094,268,855	597,368,478,914	594,858,989,476	593,358,593,318	591,767,123,464	590,304,161,258
次期繰越損益金	△409,278,598,529	△393,946,933,502	△390,476,869,629	△421,685,586,102	△407,840,982,892	△410,172,899,461
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>600,094,268,855口</b>	<b>597,368,478,914口</b>	<b>594,858,989,476口</b>	<b>593,358,593,318口</b>	<b>591,767,123,464口</b>	<b>590,304,161,258口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	3,180円	3,405円	3,436円	2,893円	3,108円	3,051円

(注) 第189期末における元本額は601,191,948,362円、当作成期間(第190期～第195期)中における追加設定元本額は7,435,968,502円、同解約元本額は18,323,755,606円です。

## ■損益の状況

〔自 2022年6月14日 至 2022年7月13日〕〔自 2022年7月14日 至 2022年8月15日〕〔自 2022年8月16日 至 2022年9月13日〕〔自 2022年9月14日 至 2022年10月13日〕〔自 2022年10月14日 至 2022年11月14日〕〔自 2022年11月15日 至 2022年12月13日〕

項 目	第 190 期	第 191 期	第 192 期	第 193 期	第 194 期	第 195 期
(A) 配 当 等 収 益	979,561,202円	741,881,439円	524,757,958円	910,639,028円	239,121,909円	452,529,799円
受 取 配 当 金	979,502,640	741,441,904	524,762,485	909,953,024	238,169,737	452,538,325
受 取 利 息	62,935	440,795	-	694,479	959,793	-
そ の 他 収 益 金	1,177	677	-	-	-	-
支 払 利 息	△5,550	△1,937	△4,527	△8,475	△7,621	△8,526
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,835,001,680	13,493,024,389	2,040,700,867	△32,315,126,755	13,207,337,825	△3,063,221,268
売 買 益	4,339,823,706	18,064,027,500	12,778,124,293	4,888,373,404	20,085,505,341	2,220,775,481
売 買 損	△6,174,825,386	△4,571,003,111	△10,737,423,426	△37,203,500,159	△6,878,167,516	△5,283,996,749
(C) 信 託 報 酬 等	△148,356,130	△169,428,889	△151,540,122	△144,389,285	△150,843,360	△136,983,810
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△1,003,796,608	14,065,476,939	2,413,918,703	△31,548,877,012	13,295,616,374	△2,747,675,279
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	12,212,639,841	10,543,901,451	23,867,140,748	25,546,462,666	△6,563,845,668	6,114,120,471
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△419,887,347,494	△417,958,943,414	△416,163,070,091	△415,089,813,163	△413,980,986,475	△412,949,040,492
(配 当 等 相 当 額)	(22,488,916,784)	(22,434,893,882)	(22,396,794,189)	(22,429,699,211)	(22,434,875,998)	(22,431,388,431)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△442,376,264,278)	(△440,393,837,296)	(△438,559,864,280)	(△437,519,512,374)	(△436,415,862,473)	(△435,380,428,923)
(G) 合 計 (D + E + F)	△408,678,504,261	△393,349,565,024	△389,882,010,640	△421,092,227,509	△407,249,215,769	△409,582,595,300
(H) 収 益 分 配 金	△600,094,268	△597,368,478	△594,858,989	△593,358,593	△591,767,123	△590,304,161
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△409,278,598,529	△393,946,933,502	△390,476,869,629	△421,685,586,102	△407,840,982,892	△410,172,899,461
追 加 信 託 差 損 益 金	△419,887,347,494	△417,958,943,414	△416,163,070,091	△415,089,813,163	△413,980,986,475	△412,949,040,492
(配 当 等 相 当 額)	(22,488,916,784)	(22,434,893,882)	(22,396,794,189)	(22,429,699,211)	(22,434,875,998)	(22,431,388,431)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△442,376,264,278)	(△440,393,837,296)	(△438,559,864,280)	(△437,519,512,374)	(△436,415,862,473)	(△435,380,428,923)
分 配 準 備 積 立 金	30,558,760,403	30,507,651,266	30,222,501,637	30,230,976,653	29,729,311,396	29,329,229,669
繰 越 損 益 金	△19,950,011,438	△6,495,641,354	△4,536,301,175	△36,826,749,592	△23,589,307,813	△26,553,088,638

(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 190 期	第 191 期	第 192 期	第 193 期	第 194 期	第 195 期
(a) 経費控除後の配当等収益	831,205,072円	733,054,194円	493,768,003円	766,249,743円	236,436,897円	315,545,989円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収 益 調 整 金	22,488,916,784	22,434,893,882	22,396,794,189	22,429,699,211	22,434,875,998	22,431,388,431
(d) 分 配 準 備 積 立 金	30,327,649,599	30,371,965,550	30,323,592,623	30,058,085,503	30,084,641,622	29,603,987,841
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a+b+c+d)	53,647,771,455	53,539,913,626	53,214,154,815	53,254,034,457	52,755,954,517	52,350,922,261
(f) 1万口当たり当期分配対象額	893.99	896.26	894.57	897.50	891.50	886.85
(g) 分 配 金	600,094,268	597,368,478	594,858,989	593,358,593	591,767,123	590,304,161
(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 190 期	第 191 期	第 192 期	第 193 期	第 194 期	第 195 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。