

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 R E I T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	D I A M世界リートインデックスファンド (毎月分配型)	世界リートインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	世界リートインデックスマザーファンド	日本を含む世界各国の不動産投資信託証券 [®] を主要投資対象とします。 ※国内、海外の金融商品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	主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の不動産投資信託証券に投資することにより、S & P 先進国 R E I T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目指して運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は、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、信託財産に属する経費控除後の利子・配当等収益 (繰越分を含みます。また、マザーファンドの信託財産に属する利子・配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額 (以下「みなし配当等収益」といいます。)) を含みます。および売買益 (評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額) 等の中から、信託財産に属する経費控除後の利子・配当等収益 (繰越分を含みます。また、みなし配当等収益を含みます。)) および売買益 (評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額) 等の水準および基準価額水準、市況動向等を勘案し、原則として信託財産に属する経費控除後の利子・配当等収益 (繰越分を含みます。また、みなし配当等収益を含みます。)) 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208期 <決算日 2024年1月15日> 第211期 <決算日 2024年4月15日>
 第209期 <決算日 2024年2月13日> 第212期 <決算日 2024年5月13日>
 第210期 <決算日 2024年3月13日> 第213期 <決算日 2024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、2024年6月13日に第213期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

■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)	投資信託 受託証券・債券 投資組入比率	不動産 投信先物 比率	純資産 総額	
		(分配落)	税込み 分配金	期 騰 落 率					期 中 騰 落 率
第32作成期	184期(2022年1月13日)	円 3,312	円 10	% 2.3	ポイント 178,326.14	% 2.3	% 99.5	% -	百万円 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
第34作成期	195期(2022年12月13日)	3,051	10	△1.5	171,999.90	△1.5	99.6	-	180,131
	196期(2023年1月13日)	2,952	10	△2.9	167,159.77	△2.8	99.4	-	174,119
	197期(2023年2月13日)	3,059	10	4.0	174,100.80	4.2	99.6	-	179,688
	198期(2023年3月13日)	2,839	10	△6.9	162,271.15	△6.8	99.5	-	166,312
	199期(2023年4月13日)	2,875	10	1.6	164,980.23	1.7	99.4	-	168,202
	200期(2023年5月15日)	2,935	10	2.4	169,110.82	2.5	99.6	-	171,157
第35作成期	201期(2023年6月13日)	3,006	10	2.8	174,142.43	3.0	99.7	-	174,412
	202期(2023年7月13日)	3,071	10	2.5	178,675.70	2.6	99.4	-	177,072
	203期(2023年8月14日)	3,127	10	2.1	182,941.99	2.4	99.6	-	179,451
	204期(2023年9月13日)	3,108	10	△0.3	182,436.72	△0.3	99.5	-	177,345
	205期(2023年10月13日)	2,980	10	△3.8	175,754.16	△3.7	99.4	-	169,427
	206期(2023年11月13日)	2,975	10	0.2	176,036.54	0.2	99.6	-	168,363
第36作成期	207期(2023年12月13日)	3,124	10	5.3	185,681.01	5.5	99.5	-	174,126
	208期(2024年1月15日)	3,272	10	5.1	195,457.11	5.3	99.4	-	179,454
	209期(2024年2月13日)	3,245	10	△0.5	194,500.65	△0.5	99.0	-	176,055
	210期(2024年3月13日)	3,267	10	1.0	196,677.82	1.1	99.3	-	175,474
	211期(2024年4月15日)	3,259	10	0.1	196,989.54	0.2	99.3	-	173,877
	212期(2024年5月13日)	3,368	10	3.7	204,274.15	3.7	99.5	-	179,120
	213期(2024年6月13日)	3,397	10	1.2	207,267.06	1.5	99.4	0.4	179,268

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受託証券、投資証券組入比率」、「不動産投信指数先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ベンチマークは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)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5) S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc. またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJに付与されており、委託会社により一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません(以下同じ)。

(注6) △(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、 債券、 証券比率	不 動 産 投 信 指 先 物 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) (パンチマーク)	騰 落 率		
第208期	(期 首) 2023年12月13日	円 3,124	% -	ポイント 185,681.01	% -	% 99.5	% -
	12 月 末	3,273	4.8	194,912.78	5.0	99.3	-
	(期 末) 2024年1月15日	3,282	5.1	195,457.11	5.3	99.4	-
第209期	(期 首) 2024年1月15日	3,272	-	195,457.11	-	99.4	-
	1 月 末	3,235	△1.1	193,225.06	△1.1	99.7	-
	(期 末) 2024年2月13日	3,255	△0.5	194,500.65	△0.5	99.0	-
第210期	(期 首) 2024年2月13日	3,245	-	194,500.65	-	99.0	-
	2 月 末	3,265	0.6	195,939.18	0.7	99.5	-
	(期 末) 2024年3月13日	3,277	1.0	196,677.82	1.1	99.3	-
第211期	(期 首) 2024年3月13日	3,267	-	196,677.82	-	99.3	-
	3 月 末	3,385	3.6	203,977.37	3.7	99.2	-
	(期 末) 2024年4月15日	3,269	0.1	196,989.54	0.2	99.3	-
第212期	(期 首) 2024年4月15日	3,259	-	196,989.54	-	99.3	-
	4 月 末	3,319	1.8	200,652.65	1.9	99.5	-
	(期 末) 2024年5月13日	3,378	3.7	204,274.15	3.7	99.5	-
第213期	(期 首) 2024年5月13日	3,368	-	204,274.15	-	99.5	-
	5 月 末	3,350	△0.5	203,245.29	△0.5	99.6	-
	(期 末) 2024年6月13日	3,407	1.2	207,267.06	1.5	99.4	0.4

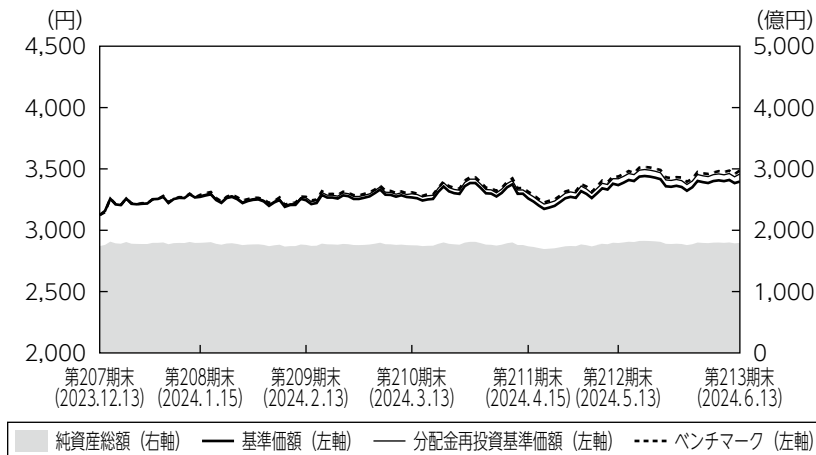
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」、「不動産投信指数先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

■第208期～第213期の運用経過（2023年12月14日から2024年6月13日まで）

基準価額等の推移



第208期首： 3,124円
第213期末： 3,397円
（既払分配金60円）
騰落率： 10.7%
（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

米国等の物価上昇の鈍化傾向を受けた利下げ観測の浮上などを背景に米国やオーストラリアなどのリート市場が上昇したことや、為替市場で全ての指数構成通貨に対して円安になったことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

米国リート市場は上昇しました。作成期初はF R B（米連邦準備理事会）による利下げ期待から上昇しましたが、2024年に入ると堅調な経済指標やC P I（消費者物価指数）の上振れなどを受けて、過度な利下げ観測が後退し、上昇幅を縮小して作成期末を迎えました。欧州リート市場はインフレの鎮静化や利下げ期待などから上昇しました。オーストラリアリート市場では利下げや減税政策に対する期待などを受けて上昇しました。

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政策正常化への警戒感から下落しました。2024年3月の金融政策決定会合においてマイナス金利解除が決まると先行き不透明感が払拭されたことに加え、金融緩和的な環境が当面続くとの観測から反発しました。作成期末にかけては日銀が金融政策の正常化を早めるとの観測が強まり、下落しました。

為替市場は全ての指数構成通貨に対し円安となりました。米ドルは作成期初、早期利下げ観測が浮上したことから円高ドル安となりましたが、2024年以降は米国の利下げ観測は後退し、改めて円安ドル高となりました。3月に日銀のマイナス金利解除観測から円高となる場面もありましたが、実際に決定されると、日米金利差は残るとの見方などから円安は進展しました。ユーロなどに対しても日欧金利差は残るとの見方などから円安となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

2024年2月14日に運用方式がファミリーファンド方式に変更されたことに伴い、主要投資対象である世界リートインデックスマザーファンドを通じた運用を開始し、マザーファンドの高位組入れを継続しました。

●世界リートインデックスマザーファンド

ベンチマークであるS & P 先進国 R E I Tインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）とポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

【運用状況】

(注1) 比率は当ファンドの純資産総額に対する実質組入比率です。

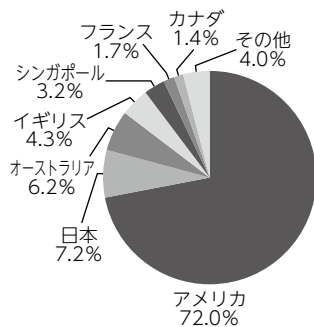
(注2) 現金等はその他として表示しています。

(注3) 国別配分は発行国（地域）を表示しています。

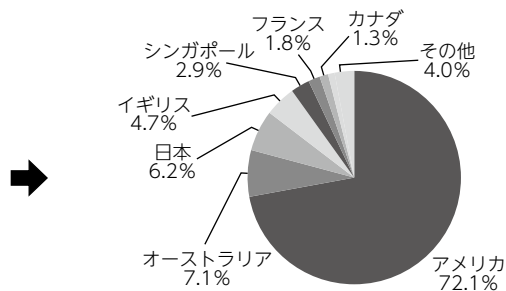
(注4) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

○国別配分

前作成期末

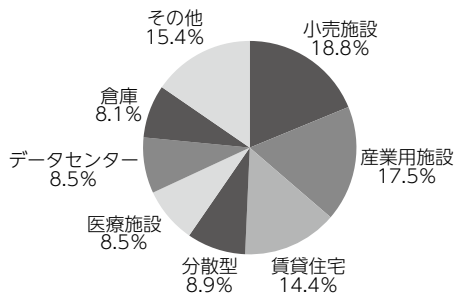


当作成期末

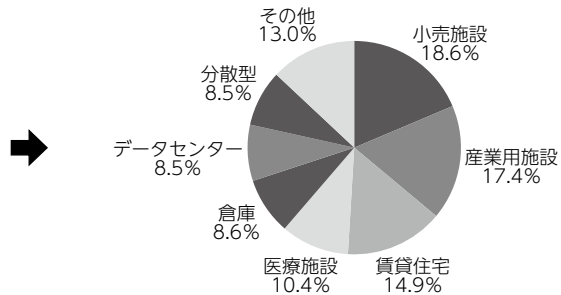


○業種別配分

前作成期末



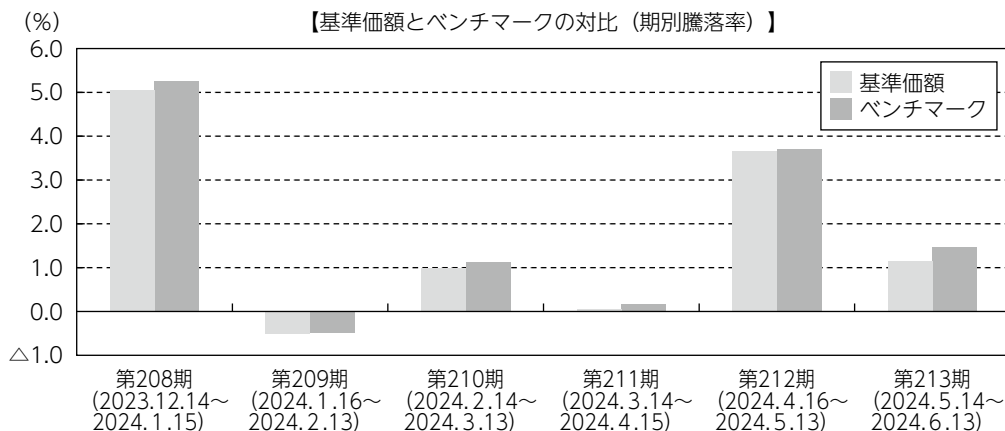
当作成期末



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11.6%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.9%下回りました。信託報酬や配当課税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208期	第209期	第210期	第211期	第212期	第213期
	2023年12月14日 ~2024年1月15日	2024年1月16日 ~2024年2月13日	2024年2月14日 ~2024年3月13日	2024年3月14日 ~2024年4月15日	2024年4月16日 ~2024年5月13日	2024年5月14日 ~2024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%	0.31%	0.31%	0.31%	0.30%	0.29%
当期の収益	10円	1円	10円	10円	6円	7円
当期の収益以外	-円	8円	-円	-円	3円	2円
翌期繰越分配対象額	874円	866円	866円	871円	867円	865円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、世界リートインデックスマザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●世界リートインデックスマザーファンド

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

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第208期～第213期 (2023年12月14日 ～2024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)	(0.189)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(8)	(0.233)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(1)	(0.043)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(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	0.014	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(0)	(0.009)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.000)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.005)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	16	0.480	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

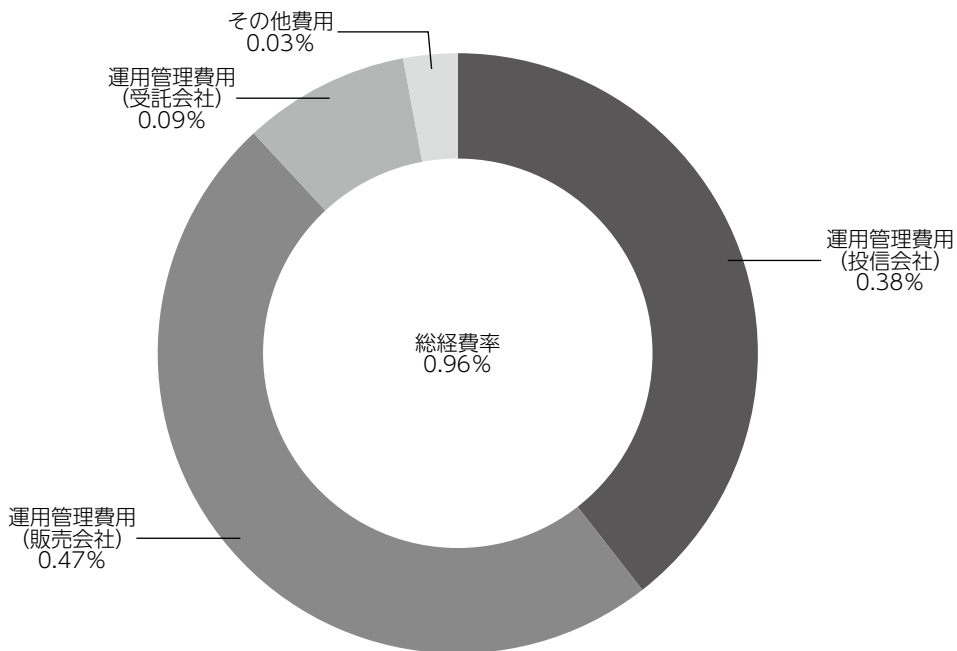
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・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0.96%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（2023年12月14日から2024年6月13日まで）
投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 208 期		～	第 213 期	
	買 付			売 付	
	□ 数	金 額		□ 数	金 額
国内	千□	千円	千□	千円	
エスコンジャパンリート投資法人	(-)	(-)	0.331	38,726	(-)
サンケイリアルエステート投資法人	(-)	(-)	0.393	35,094	(-)
S O S I L A 物流リート投資法人	(-)	(-)	0.591	67,551	(-)
東海道リート投資法人	(-)	(-)	0.161	20,559	(-)
日本アコモデーションファンド投資法人	(-)	(-)	0.427	252,151	(-)
森ヒルズリート投資法人	(-)	(-)	1.42	186,684	(-)
産業ファンド投資法人	(-)	(-)	1.774	233,635	(-)
アドバンス・レジデンス投資法人	(-)	(-)	1.17	360,360	(-)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	(-)	(-)	0.619	238,249	(-)
G L P 投資法人	(-)	(-)	4.175	532,048	(-)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	(-)	(-)	0.571	169,815	(-)
日本プロロジスリート投資法人	(-)	(-)	2.069	537,483	(-)
星野リゾート・リート投資法人	(-)	(-)	0.22	117,700	(-)
One リート投資法人	(-)	(-)	0.193	51,299	(-)
イオンリート投資法人	(-)	(-)	1.492	199,079	(-)
ヒューリックリート投資法人	(-)	(-)	1.078	162,562	(-)
日本リート投資法人	(-)	(-)	0.396	128,585	(-)
積水ハウス・リート投資法人	(-)	(-)	3.719	278,544	(-)
トーセイ・リート投資法人	(-)	(-)	0.276	38,088	(-)
ヘルスケア&メディカル投資法人	(-)	(-)	0.336	43,537	(-)
サムティ・レジデンシャル投資法人	(-)	(-)	0.646	67,012	(-)
野村不動産マスターファンド投資法人	(-)	(-)	4.051	618,841	(-)
いちごホテルリート投資法人	(-)	(-)	0.21	23,289	(-)
ラサールロジポート投資法人	(-)	(-)	1.604	232,899	(-)
スターアジア不動産投資法人	(-)	(-)	1.989	113,174	(-)
マリモ地方創生リート投資法人	(-)	(-)	0.187	22,832	(-)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	(-)	(-)	0.492	215,225	(-)

決 算 期	第 208 期		第 213 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
国内	千□	千円	千□	千円
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	(-)	(-)	0.183	13,359
投資法人みらい	(-)	(-)	(-)	(-)
三菱地所物流リート投資法人	(-)	(-)	1.536	67,507
C R E ロジスティクスファンド投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
ザイマックス・リート投資法人	(-)	(-)	0.421	150,718
タカラレーベン不動産投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
アドバンス・ロジスティクス投資法人	(-)	(-)	0.539	79,664
日本ビルファンド投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	(-)	(-)	0.18	21,114
日本都市ファンド投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
オリックス不動産投資法人	(-)	(-)	0.606	60,539
日本プライムリアルティ投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
N T T 都市開発リート投資法人	(-)	(-)	0.559	68,477
東急リアル・エステート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
グローバル・ワン不動産投資法人	(-)	(-)	1.455	842,461
ユナイテッド・アーバン投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
森トラストリート投資法人	(-)	(-)	1.208	652,264
インヴィンシブル投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
フロンティア不動産投資法人	(-)	(-)	5.925	563,223
平和不動産リート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	(-)	(-)	2.347	381,812
福岡リート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
K D X 不動産投資法人	(-)	(-)	0.862	288,742
いちごオフィスリート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
大和証券オフィス投資法人	(-)	(-)	1.222	147,862
阪急阪神リート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
スターツプロシード投資法人	(-)	(-)	0.774	126,626
大和ハウスリート投資法人	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	(-)	(-)	0.863	91,132
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	2.667	378,422
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	2.202	156,782
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	5.805	355,584
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	0.447	187,832
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	0.878	117,617
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	0.794	212,290
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	0.607	102,340
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	3.5421	523,860
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	0.905	70,952
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	0.244	146,929
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	0.571	79,140
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	0.21	40,908
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1.822	445,308
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	3.751	271,947
	(-)	(-)	(-)	(-)

決算期	第 208 期		第 213 期	
	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
国内	千□	千円	千□	千円
大和証券リビング投資法人	(-)	(-)	1,973	202,232
ジャパンエクセレント投資法人	(-)	(-)	1,117	133,005
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	(-)	(-)	132.745	15,013
ALEXANDER'S INC.	(-)	(-)	1.645	357
BOSTON PROPERTIES INC	(-)	(-)	123.686	7,774
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	(-)	(-)	208.164	6,410
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	(-)	(-)	114.961	843
AGREE REALTY CORP	3,619	221	85.334	4,899
BRT APARTMENTS CORP	(-)	(-)	7.673	121
SL GREEN	(-)	(-)	55.463	2,401
EPR PROPERTIES	(-)	(-)	65.157	2,723
PROLOGIS INC	(-)	(-)	788.761	103,258
AVALONBAY COMMUNITIES INC	(-)	(-)	121.116	20,885
LXP INDUSTRIAL TRUST	(-)	(-)	252.521	2,234
CAMDEN PROPERTY TRUST	(-)	(-)	91.544	8,434
VERIS RESIDENTIAL INC	(-)	(-)	67.777	1,000
EQUINIX INC	(-)	(-)	79.87	66,476
NNN REIT INC	(-)	(-)	156.083	6,212
CTO REALTY GROUTH INC	(-)	(-)	16.101	260
COUSINS PROPERTIES INC	(-)	(-)	131.416	2,949
SITE CENTERS CORP	(-)	(-)	154.865	2,181
SAFEHOLD INC	(-)	(-)	36.521	716
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	(-)	(-)	29.391	47
ESSEX PROPERTY TRUST INC	(-)	(-)	54.683	12,361
EQUITY RESIDENTIAL	(-)	(-)	294.059	17,113
FEDERAL REALTY INVS TRUST	(-)	(-)	62.722	6,340
FIRST INDUSTRIAL RT	(-)	(-)	112.352	6,066
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	(-)	(-)	469.721	7,932
EQUITY COMMONWEALTH	(-)	(-)	96.103	1,811

決 算 期	第 208 期 ~ 第 213 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
HIGHWOODS PROPERTIES INC	(-)	(-)	90.875	2,080
SERVICE PROPERTIES TRUST	(-)	(-)	143.53	1,063
WELLTOWER INC	(-)	(-)	472.34	41,248
EAST GROUP	0.729	134	39.331	7,207
KIMCO REALTY	(40.671)	(-)	568.607	11,115
KILROY REALTY CORP	(-)	(-)	90.849	3,037
LTC PROPERTIES INC	(-)	(-)	34.939	1,073
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	(-)	(-)	174.908	456
BRANDYWINE REALTY TRUST	(-)	(-)	147.672	578
IRON MOUNTAIN INC	(-)	(-)	248.798	16,684
THE MACERICH COMPANY	(-)	(-)	185.44	3,099
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	(-)	(-)	158.666	10,556
ACADIA REALTY TRUST	(-)	(-)	80.728	1,354
HOST HOTELS & RESORTS INC	(-)	(-)	609.573	11,694
MID AMERICA	(-)	(-)	99.41	12,285
NATIONAL HEALTH INVS INC	(-)	(-)	36.535	1,914
CENTERSPACE	(-)	(-)	12.903	679
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	(-)	(-)	11.605	231
GETTY REALTY CORP	(-)	(-)	39.3	1,065
RPT REALTY	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	9.781	560	705.294	36,415
REGENCY CENTERS CORP	(90.735)	(-)	140.674	8,523
UDR INC	(-)	(-)	259.521	9,010
COPT DEFENCE PROPERTIES	(-)	(-)	96.586	2,311
SAUL CENTERS INC	(-)	(-)	10.095	376
SIMON PROPERTY GROUP INC	(-)	(-)	279.21	40,077
PUBLIC STORAGE	(-)	(-)	135.039	37,414
SUN COMMUNITIES INC	(-)	(-)	106.074	13,260
TANGER INC	(-)	(-)	90.517	2,405
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 208 期 ~ 第 213 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
UMH PROPERTIES INC	(-)	(-)	49.851	715
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	(-)	(-)	35.066	432
VENTAS INC	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	(-)	(-)	10.132	389
ELME COMMUNITIES	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	(-)	(-)	343.008	15,291
EXTRA SPACE STORAGE INC	(-)	(-)	(-)	(-)
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	(-)	(-)	135.601	3,358
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	(-)	(-)	74.035	1,046
DIGITAL REALTY TRUST INC	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	(-)	(-)	188.77	4,063
MEDICAL PROPERTIES TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	(-)	(-)	180.221	25,036
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	(-)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	(-)	(-)	91.712	216
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	(-)	(-)	175.748	1,846
AMERICAN ASSETS TRUST INC	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	(-)	(-)	191.284	8,219
AMERICOLD REALTY TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	(-)	(-)	258.301	36,678
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
CHATHAM LODGING TRUST	(-)	(-)	180.577	1,617
SABRA HEALTH CARE REIT INC	(-)	(-)	(-)	(-)
WHITESTONE REIT	(-)	(-)	510.837	1,785
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	(-)	(-)	143.952	1,841
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	107.144	1,399
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	102.572	655
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	90.375	569
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	72.384	4,494
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	42.014	901
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	133.262	1,515
	(-)	(-)	(-)	(-)
	9.086	270	226.247	6,159
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	103.448	1,593
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	47.008	212
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	44.354	457
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	195.362	2,638
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	41.91	523
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	109.14	732
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	154.345	5,781
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 208 期		第 213 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
WP CAREY INC	3.411	220	185.637	10,404
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	-	-	60.775	1,036
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE LAND CORP	-	-	29.805	392
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	-	-	326.634	4,994
	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	-	-	51.458	5,730
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	-	-	58.884	668
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	-	-	1.817	78
	(△119.076)	(-)	(-)	(-)
PHYSICIANS REALTY TRUST	-	-	204.339	2,322
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2.449	138	179.206	9,256
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	-	-	270.738	9,244
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	-	-	192.983	2,774
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	-	-	23.909	2,129
	(-)	(-)	(-)	(-)
JBG SMITH PROPERTIES	-	-	79.21	1,292
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	-	-	490.376	15,843
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	-	-	696.5	177
	(-)	(-)	(-)	(-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	-	-	113.197	1,093
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	-	-	30.103	654
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	-	-	134.423	3,259
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	-	-	41.46	163
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	3.291	157	228.634	10,279
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	-	-	258.226	5,855
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	-	-	55.027	116
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAGLE HOSPITALITY TRUST	-	-	550	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIME US REIT	-	-	524	84
	(-)	(-)	(-)	(-)
POSTAL REALTY TRUST INC	-	-	14.18	198
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	-	-	10.92	169
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	-	-	59.398	1,491
	(-)	(-)	(-)	(-)
FARMLAND PARTNERS INC	-	-	39.877	448
	(-)	(-)	(-)	(-)
CITY OFFICE REIT INC	-	-	37.96	173
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 208 期		第 213 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ORION OFFICE REIT INC	—	—	46.979	219
	(—)	(—)	(—)	(—)
NETSTREIT CORP	—	—	58.436	988
	(—)	(—)	(—)	(—)
CARETRUST REIT INC	17.48	392	101.117	2,276
	(—)	(—)	(—)	(—)
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	—	31.659	453
	(—)	(—)	(—)	(—)
PHILLIPS EDISON & CO INC	—	—	101.161	3,489
	(—)	(—)	(—)	(—)
APARTMENT INCOME REIT CORP	—	—	127.648	4,029
	(—)	(—)	(—)	(—)
BROADSTONE NET LEASE INC	—	—	160.801	2,485
	(—)	(—)	(—)	(—)
STAR HOLDINGS	—	—	12.3	174
	(—)	(—)	(—)	(—)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	—	—	19.48	445
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	—	—	634.2	421
	(—)	(△6)	(—)	(—)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	—	12.625	311
	(0.126)	(3)	(—)	(—)
PARAMOUNT GROUP INC	—	—	147.374	677
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	—	53.213	494
	(—)	(—)	(—)	(—)
URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	102.907	1,807
	(—)	(—)	(—)	(—)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	—	—	81.931	940
	(—)	(—)	(—)	(—)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	—	90.144	1,151
	(—)	(—)	(—)	(—)
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	—	210.038	1,033
	(—)	(—)	(—)	(—)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	—	—	20.384	610
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	—	—	70.79	2,550
	(—)	(—)	(—)	(—)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	—	—	21.036	562
	(—)	(—)	(—)	(—)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	—	—	179.976	2,821
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLOBAL NET LEASE INC	—	—	170.856	1,377
	(—)	(—)	(—)	(—)
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	—	31.144	204
	(0.405)	(3)	(—)	(—)
CLIPPER REALTY INC	—	—	8.871	42
	(—)	(—)	(—)	(—)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	1,720.6	103
	(—)	(—)	(—)	(—)
PARK HOTELS & RESORTS INC	—	—	185.367	2,738
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	13.712	429	878.242	25,708
	(—)	(—)	(—)	(—)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	—	—	77.406	1,778
	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	—	—	61.444	1,455
	(—)	(—)	(—)	(—)

決 算 期	第 208 期		第 213 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	(-)	(-)	69.254	3,347
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	(-)	(-)	107.59	1,029
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	90.561	1,461
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	(-)	(-)	124.958	2,240
ALLIED PROPERTIES REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	(-)	(-)	54.669	934
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	(-)	(-)	12.937	114
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST TRUST	(-)	(-)	19.082	1,343
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	38.954	233
CROMBIE REAL ESTATE INV	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	(-)	(-)	42.407	564
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	(-)	(-)	60.089	788
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	105.899	444
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	(-)	(-)	17.789	261
DREAM INDUSTRIAL REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	(-)	(-)	110.759	1,456
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	37.839	112
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	27.067	2,022
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	(-)	(-)	7.352	64
CHOICE PROPERTIES REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	(-)	(-)	134.318	1,778
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	16.513	269
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	44.893	629
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	25	132
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	13.954	214
SLATE GROCERY REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
SLATE GROCERY REIT	(-)	(-)	27.02	326
NEXUS INDUSTRIAL REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXUS INDUSTRIAL REIT	(-)	(-)	29.342	231
PRIMARIS REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARIS REIT	(-)	(-)	40.763	551
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	50.326	954
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	(-)	(-)	406.333	1,405
MIRVAC GROUP	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP	(-)	(-)	3,367.944	7,565
CROMWELL PROPERTY GROUP	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	(-)	(-)	1,232.857	499
CHARTER HALL RETAIL REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	(-)	(-)	454.086	1,683

決 算 期	第 208 期		第 213 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
GPT GROUP	(-)	(-)	1,625.49	7,368
CENTURIA CAPITAL GROUP	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS GROUP	(-)	(-)	702.726	1,228
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	(-)	(-)	349.777	374
INGENIA COMMUNITIES GROUP	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	(-)	(-)	302.172	856
GOODMAN GROUP	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	(-)	(-)	2,027.921	9,299
CHARTER HALL GROUP	(-)	(-)	(-)	(-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	(-)	(-)	315.405	1,476
REGION RE LTD	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	(-)	(-)	922.576	7,315
ARENA REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	(-)	(-)	1,462.079	38,866
DEXUS INDUSTRIA REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE REIT	(-)	(-)	3,281.061	6,757
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	(-)	(-)	(-)	(-)
GDI PROPERTY GROUP	(-)	(-)	406.755	4,917
RURAL FUNDS GROUP	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	(-)	(-)	235.395	546
HMC CAPITAL LTD	(-)	(-)	(-)	(-)
HOMECO DAILY NEEDS REIT	(-)	(-)	976.018	2,244
HEALTHCO REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS STORAGE KING	(-)	(-)	461.939	1,530
CENTURIA OFFICE REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	(-)	(-)	311.526	1,115
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
PROSPERITY REIT	(-)	(-)	581.987	2,199
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	177.703	517
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1,061.275	2,440
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	179.621	526
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	390.147	253
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	340.316	718
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	4,455.324	13,925
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	200.2	1,257
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1,533.071	1,946
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	362.457	485
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	487.721	567
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	352.929	446
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	569.633	1,424
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	2,186	83,908
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1,019	1,253
	(-)	(-)	(-)	(-)

決 算 期	第 208 期		第 213 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
YUJIXU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	1,772	1,860
CHAMPION REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	1,625	2,941
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	932	1,758
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1,262	5,628
	(-)	(-)	(-)	(-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	(-)	(△8)	4,298.104	8,553
CAPLAND ASCENDAS REIT	(-)	(△36)	(-)	(-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	(-)	(△3)	3,023.1	8,294
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(-)	(△24)	(-)	(-)
STARHILL GLOBAL REIT	(-)	(-)	1,927.8	2,239
CAPITALAND ASCOTT TRUST	(-)	(△9)	(-)	(-)
KEPPEL REIT	(-)	(-)	2,833.02	4,257
FRASERS CENTREPOINT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
ESR LOGOS REIT	(-)	(△7)	1,223.5	593
CDL HOSPITALITY TRUSTS	(-)	(△4)	(-)	(-)
CAPITALAND CHINA TRUST	(-)	(△12)	1,954.564	1,817
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	(-)	(△3)	(-)	(-)
PARKWAY LIFE REIT	(-)	(△6)	1,900.75	1,700
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(-)	(△0.68931)	(-)	(-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	(-)	(△7)	922.9	2,048
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
PARAGON REIT	(-)	(-)	5,175.698	1,580
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(△0.00001)	590.9	573
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL DC REIT	(-)	(△7)	971.02	747
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	(-)	(△0.00001)	(-)	(-)
	(-)	(-)	554.18	703
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	322	1,194
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1,785.08	4,204
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1,974.4	2,716
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	928.4	594
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1,091.071	906
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	318.2	89
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	423.3	285
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1,514.9	888
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	1,147.1	1,996
	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	2,448.28	2,717
	(-)	(-)	(-)	(-)
ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES	(-)	(-)	1,180.928	1,432
GOODMAN PROPERTY TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
	(-)	(-)	885.431	1,912
	(-)	(-)	(-)	(-)

決算期	第 208 期 ~ 第 213 期			
	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD	(-)	(-)	1,337.688	1,130
ARGOSY PROPERTY LTD	(-)	(-)	751.982	837
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	(-)	(-)	807.622	2,968
DERWENT LONDON PLC	(-)	(-)	95.815	1,877
BIG YELLOW GROUP PLC	16.231	196	166.555	1,785
HAMMERSON PLC	(-)	(-)	3,324.08	854
LAND SECURITIES GROUP PLC	(-)	(-)	638.02	4,034
WORKSPACE GROUP PLC	(-)	(-)	121.362	614
INTU PROPERTIES PLC	(-)	(-)	1,218.383	-
UNITE GROUP PLC	(-)	(-)	336.249	3,297
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	(-)	(-)	1,136.751	1,040
SEGREO PLC	(-)	(-)	1,043.107	8,505
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	(-)	(-)	214.275	785
ASSURA PLC	(-)	(-)	2,528.311	1,070
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	(-)	(-)	301.451	149
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	(-)	(-)	464.466	205
HELICAL PLC	(-)	(-)	77.439	144
PICTON PROPERTY INCOME LTD	(-)	(-)	443.017	279
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	(-)	(-)	753.279	479
SAFESTORE HOLDINGS LTD	(-)	(-)	187.436	1,520
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	76.323	151	924.988	1,715
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	(-)	(-)	580.557	455
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	(-)	(-)	1,685.818	2,170
WAREHOUSE REIT PLC	(-)	(-)	357.767	295
NEWRIVER REIT PLC	(-)	(-)	258.597	195
PRS REIT PLC/THE	(-)	(-)	415.482	325
CLS HOLDINGS PLC	(-)	(-)	89.148	80
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	(-)	(-)	292.704	163
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	(-)	(-)	1,067.498	809

決算期	第 208 期		第 213 期	
	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
TRITAX BIG BOX REIT PLC	(-)	(-)	1,624.327	2,425
CUSTODIAN REIT PLC	(-)	(-)	366.814	244
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	(-)	(-)	545.787	432
HOME REIT PLC	(-)	(-)	753.118	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	(-)	(-)	537.81	476
LIFE SCIENCE REIT PLC	(-)	(-)	307.988	152
AEW UK REIT PLC	(-)	(-)	149.841	136
LXI REIT PLC	(-)	(-)	1,438.677	1,441
REGIONAL REIT LTD	(-)	(-)	429.078	90
URBAN LOGISTICS REIT PLC	(-)	(-)	422.944	520
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	(-)	(-)	366.317	291
イスラエル	千□	千イスラエル・シケル	千□	千イスラエル・シケル
REIT 1 LTD	(-)	(-)	171.75	2,706
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	(-)	(-)	184.9	1,423
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	(-)	(-)	571.201	982
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
SK REITS CO LTD	(-)	(-)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	(-)	(△3,634)	20.411	74,351
ユーロ (ガーンジー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	(-)	(-)	26.891	1,112
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	(-)	(-)	256.02	350
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	(-)	(-)	369.431	402
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED RETAIL	(-)	(-)	14.529	295
WERELDHAVE NV	(-)	(-)	34.665	458
NSI NV	(-)	(-)	15.263	296
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	(-)	(-)	37.739	748
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COFINIMMO SA	1.255	88	31.156	1,943
RETAIL ESTATES	(-)	(-)	10.766	638
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	(-)	(-)	22.055	459

決算期	第 208 期		第 213 期	
	買付		売却付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	9.196	260	146.54	3,724
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	-	-	12.22	911
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	-	-	41.187	2,271
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV	-	-	31.809	392
	(-)	(-)	(-)	(-)
XIOR STUDENT HOUSING NV	-	-	23.814	629
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	-	-	43.588	4,184
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	-	-	26.05	786
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALTAREA	-	-	3.821	290
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	-	-	168.467	3,893
	(-)	(-)	(-)	(-)
COVIVIO	-	-	41.246	1,703
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERCIALYS	-	-	82.617	864
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	-	-	46.767	737
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	-	-	86.832	6,018
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	-	-	58.477	371
	(-)	(△8)	(-)	(-)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	-	-	239.025	1,214
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	-	-	43.819	276
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	-	-	285.316	2,611
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (イタリア)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	-	-	48.449	103
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2023年12月14日から2024年6月13日まで)

	第 208 期		第 213 期	
	設定		解約	
	□ 数	金額	□ 数	金額
	千□	千円	千□	千円
世界リートインデックス マザーファンド	172,994,213	173,066,619	6,528,728	6,810,931

■利害関係人との取引状況等（2023年12月14日から2024年6月13日まで）

【D I A M世界リートインデックスファンド（毎月分配型）における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 208 期 ～ 第 213 期					
区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
			%			
投資信託受益証券、投資証券	百万円 475	百万円 -	% -	百万円 178,691	百万円 185	% 0.1

(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 208 期 ～ 第 213 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	2,446千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	68千円
(B) / (A)	2.8%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含まず。

【世界リートインデックスマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 208 期 ～ 第 213 期					
区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
			%			
投資信託受益証券、投資証券	百万円 174,333	百万円 -	% -	百万円 6,539	百万円 232	% 3.5

平均保有割合 100.0%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	第 208 期 ～ 第 213 期	
	買 付 額	
投資信託受益証券、投資証券	百万円 59	

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35作成期末	第36作成期末		
		□ 数	□ 数	評 価 額	比 率
不動産ファンド		千□	千□	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人		0.331	—	—	—
サンケイリアルエステート投資法人		0.393	—	—	—
S O S I L A 物流リート投資法人		0.591	—	—	—
東海道リート投資法人		0.161	—	—	—
日本アコモデーションファンド投資法人		0.427	—	—	—
森ヒルズリート投資法人		1.42	—	—	—
産業ファンド投資法人		1.774	—	—	—
アドバンス・レジデンス投資法人		1.17	—	—	—
アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.619	—	—	—
G L P 投資法人		4.175	—	—	—
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.571	—	—	—
日本プロロジスリート投資法人		2.069	—	—	—
星野リゾート・リート投資法人		0.22	—	—	—
One リート投資法人		0.193	—	—	—
イオンリート投資法人		1.492	—	—	—
ヒューリックリート投資法人		1.078	—	—	—
日本リート投資法人		0.396	—	—	—
積水ハウス・リート投資法人		3.719	—	—	—
トーセイ・リート投資法人		0.276	—	—	—
ヘルスケア&メディカル投資法人		0.336	—	—	—
サムティ・レジデンシャル投資法人		0.646	—	—	—
野村不動産マスターファンド投資法人		4.051	—	—	—
いちごホテルリート投資法人		0.21	—	—	—
ラサールロジポート投資法人		1.604	—	—	—
スターアジア不動産投資法人		1.989	—	—	—
マリモ地方創生リート投資法人		0.187	—	—	—
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.492	—	—	—
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		0.183	—	—	—
投資法人みらい		1.536	—	—	—
三菱地所物流リート投資法人		0.421	—	—	—
C R E ロジスティクスファンド投資法人		0.539	—	—	—
ザイマックス・リート投資法人		0.18	—	—	—
タカラレーベン不動産投資法人		0.606	—	—	—

銘	柄	第35作成期末		第36作成期末	
		□ 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		0.559	—	—	—
日本ビルファンド投資法人		1.455	—	—	—
ジャパンリアルエステイト投資法人		1.208	—	—	—
日本都市ファンド投資法人		5.925	—	—	—
オリックス不動産投資法人		2.347	—	—	—
日本プライムリアルティ投資法人		0.862	—	—	—
NTT都市開発リート投資法人		1.222	—	—	—
東急リアル・エステート投資法人		0.774	—	—	—
グローバル・ワン不動産投資法人		0.863	—	—	—
ユナイテッド・アーバン投資法人		2.667	—	—	—
森トラストリート投資法人		2.202	—	—	—
インヴィンシブル投資法人		5.805	—	—	—
フロンティア不動産投資法人		0.447	—	—	—
平和不動産リート投資法人		0.878	—	—	—
日本ロジスティクスファンド投資法人		0.794	—	—	—
福岡リート投資法人		0.607	—	—	—
KDX不動産投資法人		3.5421	—	—	—
いちごオフィスリート投資法人		0.905	—	—	—
大和証券オフィス投資法人		0.244	—	—	—
阪急阪神リート投資法人		0.571	—	—	—
スターツプロシード投資法人		0.21	—	—	—
大和ハウスリート投資法人		1.822	—	—	—
ジャパン・ホテル・リート投資法人		3.751	—	—	—
大和証券リビング投資法人		1.973	—	—	—
ジャパンエクセレント投資法人		1.117	—	—	—
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数 ・ 比 率	76.8051	—	—	—
		58銘柄<7.2%>	—銘柄<—%>	—	—

(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、トーセイ・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、森トラストリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、イオンリート投資法人、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、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、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、KDX不動産投資法人、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35作成期末		第36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	696.5	—	—	—	—
EAGLE HOSPITALITY TRUST	550	—	—	—	—
PRIME US REIT	524	—	—	—	—
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE	634.2	—	—	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	1,720.6	—	—	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	132.745	—	—	—	—
ALEXANDER'S INC.	1.645	—	—	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	123.686	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	208.164	—	—	—	—
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	114.961	—	—	—	—
AGREE REALTY CORP	81.715	—	—	—	—
BRT APARTMENTS CORP	7.673	—	—	—	—
SL GREEN	55.463	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	65.157	—	—	—	—
PROLOGIS INC	788.761	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	121.116	—	—	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	252.521	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	91.544	—	—	—	—
VERIS RESIDENTIAL INC	67.777	—	—	—	—
EQUINIX INC	79.87	—	—	—	—
NNN REIT INC	156.083	—	—	—	—
CTO REALTY GROUTH INC	16.101	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	131.416	—	—	—	—
SITE CENTERS CORP	154.865	—	—	—	—
SAFEHOLD INC	36.521	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	29.391	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	54.683	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	294.059	—	—	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	62.722	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL RT	112.352	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	469.721	—	—	—	—
EQUITY COMMONWEALTH	96.103	—	—	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	90.875	—	—	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	143.53	—	—	—	—
WELLTOWER INC	472.34	—	—	—	—
EAST GROUP	38.602	—	—	—	—
KIMCO REALTY	527.936	—	—	—	—
KILROY REALTY CORP	90.849	—	—	—	—
LTC PROPERTIES INC	34.939	—	—	—	—
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	174.908	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	147.672	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	248.798	—	—	—	—
THE MACERICH COMPANY	185.44	—	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	158.666	—	—	—	—
ACADIA REALTY TRUST	80.728	—	—	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	609.573	—	—	—	—
MID AMERICA	99.41	—	—	—	—
NATIONAL HEALTH INVS INC	36.535	—	—	—	—

銘柄	第35作成期末		第36作成期末		
	□数	□数	評価額		比率
			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	%
CENTERSPACE	12.903	—	—	—	—
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	11.605	—	—	—	—
GETTY REALTY CORP	39.3	—	—	—	—
RPT REALTY	67.237	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	604.778	—	—	—	—
REGENCY CENTERS CORP	140.674	—	—	—	—
UDR INC	259.521	—	—	—	—
COPT DEFENCE PROPERTIES	96.586	—	—	—	—
SAUL CENTERS INC	10.095	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	279.21	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	135.039	—	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	106.074	—	—	—	—
TANGER INC	90.517	—	—	—	—
UMH PROPERTIES INC	49.851	—	—	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	35.066	—	—	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10.132	—	—	—	—
VENTAS INC	343.008	—	—	—	—
VORNADO REALTY TRUST	135.601	—	—	—	—
ELME COMMUNITIES	74.035	—	—	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	188.77	—	—	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	180.221	—	—	—	—
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	91.712	—	—	—	—
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	175.748	—	—	—	—
CUBESMART	191.284	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	258.301	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	180.577	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST	510.837	—	—	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	143.952	—	—	—	—
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	107.144	—	—	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	102.572	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	90.375	—	—	—	—
TERRENO REALTY CORP	72.384	—	—	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	42.014	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	133.262	—	—	—	—
AMERICOLD REALTY TRUST	217.161	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	103.448	—	—	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	47.008	—	—	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	44.354	—	—	—	—
SABRA HEALTH CARE REIT INC	195.362	—	—	—	—
WHITESTONE REIT	41.91	—	—	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	109.14	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	154.345	—	—	—	—
WP CAREY INC	182.226	—	—	—	—
ALEXANDER & BALDWIN INC	60.775	—	—	—	—
GLADSTONE LAND CORP	29.805	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	326.634	—	—	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	51.458	—	—	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	58.884	—	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	120.893	—	—	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	204.339	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	176.757	—	—	—	—

銘柄	第35作成期末		第36作成期末			
	□数	□数	評価額		比率	
			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	%	
AMERICAN HOMES 4 RENT	270.738	—	—	—	—	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	192.983	—	—	—	—	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	23.909	—	—	—	—	
JBG SMITH PROPERTIES	79.21	—	—	—	—	
INVITATION HOMES INC	490.376	—	—	—	—	
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	113.197	—	—	—	—	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	30.103	—	—	—	—	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	134.423	—	—	—	—	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	41.46	—	—	—	—	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	225.343	—	—	—	—	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	258.226	—	—	—	—	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	55.027	—	—	—	—	
POSTAL REALTY TRUST INC	14.18	—	—	—	—	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	10.92	—	—	—	—	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	59.398	—	—	—	—	
FARMLAND PARTNERS INC	39.877	—	—	—	—	
CITY OFFICE REIT INC	37.96	—	—	—	—	
ORION OFFICE REIT INC	46.979	—	—	—	—	
NETSTREIT CORP	58.436	—	—	—	—	
CARETRUST REIT INC	83.637	—	—	—	—	
PEAKSTONE REALTY TRUST	31.659	—	—	—	—	
PHILLIPS EDISON & CO INC	101.161	—	—	—	—	
APARTMENT INCOME REIT CORP	127.648	—	—	—	—	
BROADSTONE NET LEASE INC	160.801	—	—	—	—	
STAR HOLDINGS	12.3	—	—	—	—	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	19.48	—	—	—	—	
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	12.499	—	—	—	—	
PARAMOUNT GROUP INC	147.374	—	—	—	—	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	53.213	—	—	—	—	
URBAN EDGE PROPERTIES	102.907	—	—	—	—	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	81.931	—	—	—	—	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	90.144	—	—	—	—	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING I	210.038	—	—	—	—	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	20.384	—	—	—	—	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	70.79	—	—	—	—	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	21.036	—	—	—	—	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	179.976	—	—	—	—	
GLOBAL NET LEASE INC	170.856	—	—	—	—	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE	30.739	—	—	—	—	
CLIPPER REALTY INC	8.871	—	—	—	—	
PARK HOTELS & RESORTS INC	185.367	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	864.53	—	—	—	—	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	77.406	—	—	—	—	
小計	□数・金額 23,215.292	□数・金額 —	□数・金額 —	□数・金額 —	□数・金額 —	
	銘柄数・比率 142銘柄<72.1%>	銘柄数・比率 —	銘柄数・比率 —	銘柄数・比率 —	銘柄数・比率 —	
(カナダ)	千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT	61.444	—	—	—	—	
CANADIAN APT PPTYS REIT	69.254	—	—	—	—	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	107.59	—	—	—	—	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	90.561	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	124.958	—	—	—	—	

銘柄	第35作成期末		第36作成期末		
	□数	□数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%
ALLIED PROPERTIES REIT	54.669	—	—	—	—
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	12.937	—	—	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	19.082	—	—	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	38.954	—	—	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INV	42.407	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	60.089	—	—	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	105.899	—	—	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	17.789	—	—	—	—
DREAM INDUSTRIAL REIT	110.759	—	—	—	—
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37.839	—	—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	27.067	—	—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	7.352	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	134.318	—	—	—	—
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	16.513	—	—	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	44.893	—	—	—	—
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	25	—	—	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13.954	—	—	—	—
SLATE GROCERY REIT	27.02	—	—	—	—
NEXUS INDUSTRIAL REIT	29.342	—	—	—	—
PRIMARIS REIT	40.763	—	—	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	50.326	—	—	—	—
小計	□数・金額 銘柄数・比率	1,370.779	—	—	—
		26銘柄<1.4%>	—銘柄<—%>	—	—
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
BWP TRUST	406.333	—	—	—	—
MIRVAC GROUP	3,367.944	—	—	—	—
CROMWELL PROPERTY GROUP	1,232.857	—	—	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT	454.086	—	—	—	—
GPT GROUP	1,625.49	—	—	—	—
CENTURIA CAPITAL GROUP	702.726	—	—	—	—
ABACUS GROUP	349.777	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU	302.172	—	—	—	—
STOCKLAND	2,027.921	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	315.405	—	—	—	—
DEXUS	922.576	—	—	—	—
GOODMAN GROUP	1,462.079	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	3,281.061	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP	406.755	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	235.395	—	—	—	—
REGION RE LTD	976.018	—	—	—	—
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	461.939	—	—	—	—
ARENA REIT	311.526	—	—	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	581.987	—	—	—	—
DEXUS INDUSTRIA REIT	177.703	—	—	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	1,061.275	—	—	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	179.621	—	—	—	—
GDI PROPERTY GROUP	390.147	—	—	—	—
RURAL FUNDS GROUP	340.316	—	—	—	—
SCENTRE GROUP	4,455.324	—	—	—	—
HMC CAPITAL LTD	200.2	—	—	—	—
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	1,533.071	—	—	—	—

銘柄	第35作成期末		第36作成期末			
	□数	□数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
HEALTHCO REIT	362.457	-	-	-	-	
ABACUS STORAGE KING	487.721	-	-	-	-	
CENTURIA OFFICE REIT	352.929	-	-	-	-	
WAYPOINT REIT LTD	569.633	-	-	-	-	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	29,534.444 31銘柄<6.2%>	-	-	-	
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	2,186	-	-	-	-	
PROSPERITY REIT	1,019	-	-	-	-	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,772	-	-	-	-	
CHAMPION REIT	1,625	-	-	-	-	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	932	-	-	-	-	
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,262	-	-	-	-	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	8,796 6銘柄<1.1%>	-	-	-	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	4,298.104	-	-	-	-	
CAPLAND ASCENDAS REIT	3,023.1	-	-	-	-	
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,927.8	-	-	-	-	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,833.02	-	-	-	-	
STARHILL GLOBAL REIT	1,223.5	-	-	-	-	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,954.564	-	-	-	-	
KEPPEL REIT	1,900.75	-	-	-	-	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	922.9	-	-	-	-	
ESR LOGOS REIT	5,175.698	-	-	-	-	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	590.9	-	-	-	-	
CAPITALAND CHINA TRUST	971.02	-	-	-	-	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	554.18	-	-	-	-	
PARKWAY LIFE REIT	322	-	-	-	-	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,785.08	-	-	-	-	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,974.4	-	-	-	-	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	928.4	-	-	-	-	
PARAGON REIT	1,091.071	-	-	-	-	
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	318.2	-	-	-	-	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	423.3	-	-	-	-	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,514.9	-	-	-	-	
KEPPEL DC REIT	1,147.1	-	-	-	-	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	2,448.28	-	-	-	-	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	37,328.267 22銘柄<3.1%>	-	-	-	
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%	
PRECINCT PROPERTIES	1,180.928	-	-	-	-	
GOODMAN PROPERTY TRUST	885.431	-	-	-	-	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,337.688	-	-	-	-	
ARGOSY PROPERTY LTD	751.982	-	-	-	-	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	4,156.029 4銘柄<0.3%>	-	-	-	
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC	807.622	-	-	-	-	
DERWENT LONDON PLC	95.815	-	-	-	-	
BIG YELLOW GROUP PLC	150.324	-	-	-	-	

銘柄	第35作成期末		第36作成期末			
	□数	□数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%	
HAMMERSON PLC	3,324.08	—	—	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC	638.02	—	—	—	—	
WORKSPACE GROUP PLC	121.362	—	—	—	—	
INTU PROPERTIES PLC	1,218.383	—	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	336.249	—	—	—	—	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,136.751	—	—	—	—	
SEGRO PLC	1,043.107	—	—	—	—	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	214.275	—	—	—	—	
ASSURA PLC	2,528.311	—	—	—	—	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	301.451	—	—	—	—	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	464.466	—	—	—	—	
HELICAL PLC	77.439	—	—	—	—	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	443.017	—	—	—	—	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	753.279	—	—	—	—	
SAFESTORE HOLDINGS LTD	187.436	—	—	—	—	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	848.665	—	—	—	—	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU	580.557	—	—	—	—	
SHAFESBURY CAPITAL PLC	1,685.818	—	—	—	—	
WAREHOUSE REIT PLC	357.767	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	258.597	—	—	—	—	
PRS REIT PLC/THE	415.482	—	—	—	—	
CLS HOLDINGS PLC	89.148	—	—	—	—	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT	292.704	—	—	—	—	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1,067.498	—	—	—	—	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,624.327	—	—	—	—	
CUSTODIAN REIT PLC	366.814	—	—	—	—	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	545.787	—	—	—	—	
HOME REIT PLC	753.118	—	—	—	—	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	537.81	—	—	—	—	
LIFE SCIENCE REIT PLC	307.988	—	—	—	—	
AEW UK REIT PLC	149.841	—	—	—	—	
LXI REIT PLC	1,438.677	—	—	—	—	
REGIONAL REIT LTD	429.078	—	—	—	—	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	422.944	—	—	—	—	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	366.317	—	—	—	—	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	26,380.324 38銘柄<4.5%>	— —銘柄<—%>	— —	— —	
(イスラエル)	千□	千□	千イスラエル・シェケル	千円	%	
REIT 1 LTD	171.75	—	—	—	—	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	184.9	—	—	—	—	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	571.201	—	—	—	—	
小計	□数・金額 銘柄数・比率	927.851 3銘柄<0.1%>	— —銘柄<—%>	— —	— —	
(韓国)	千□	千□	千韓国・ウォン	千円	%	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	66.371	66.371	412,163	47,316	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	122.727	122.727	421,567	48,395	0.0	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	38.257	38.257	180,381	20,707	0.0	
JR REIT XXVII	140.029	140.029	579,720	66,551	0.0	
SK REITS CO LTD	73.548	73.548	359,281	41,245	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	153.437	133.026	632,538	72,615	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	53.063	53.063	188,638	21,655	0.0	

銘柄	第35作成期末		第36作成期末		
	□数	□数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国) NH ALL-ONE REIT CO LTD	千口 31.746	千口 31.746	千韓国・ウォン 115,555	千円 13,265	% 0.0
小計	□数・金額 679.178	□数・金額 658.767	2,889,847	331,754	- 0.2
(ユーロ…ガーンジー) SHURGARD SELF STORAGE LTD	千口 26.891	千口 -	千ユーロ -	千円 -	% -
小計	□数・金額 26.891	□数・金額 -	-	-	- -
(ユーロ…シンガポール) CROMWELL REIT EUR	千口 256.02	千口 -	千ユーロ -	千円 -	% -
小計	□数・金額 256.02	□数・金額 -	-	-	- -
(ユーロ…アイルランド) IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	千口 369.431	千口 -	千ユーロ -	千円 -	% -
小計	□数・金額 369.431	□数・金額 -	-	-	- -
(ユーロ…オランダ) VASTNED RETAIL WERELDHAVE NV NSI NV EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	千口 14.529 34.665 15.263 37.739	千口 - - - -	千ユーロ - - - -	千円 - - - -	% - - - -
小計	□数・金額 102.196	□数・金額 -	-	-	- -
(ユーロ…ベルギー) COFINIMMO SA RETAIL ESTATES INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES WAREHOUSES DE PAUW MONTEA SCA AEDIFICA CARE PROPERTY INVEST NV XIOR STUDENT HOUSING NV	千口 29.901 10.766 22.055 137.344 12.22 41.187 31.809 23.814	千口 - - - - - - - -	千ユーロ - - - - - - - -	千円 - - - - - - - -	% - - - - - - - -
小計	□数・金額 309.096	□数・金額 -	-	-	- -
(ユーロ…フランス) GECINA SA ICADE ALTAREA KLEPIERRE COVIVIO MERCIALYS CARMILA SA UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 43.588 26.05 3.821 168.467 41.246 82.617 46.767 86.832	千口 - - - - - - - -	千ユーロ - - - - - - - -	千円 - - - - - - - -	% - - - - - - - -
小計	□数・金額 499.388	□数・金額 -	-	-	- -
(ユーロ…ドイツ) HAMBORNER REIT AG	千口 58.477	千口 -	千ユーロ -	千円 -	% -
小計	□数・金額 58.477	□数・金額 -	-	-	- -
(ユーロ…スペイン) INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	千口 239.025 43.819	千口 - -	千ユーロ - -	千円 - -	% - -

銘柄	第35作成期末		第36作成期末		
	□数	□数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン) MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	千□ 285.316	千□ -	千ユー□ -	千円 -	% -
小計	□数・金額 3銘柄<0.4%>	□数・金額 -銘柄<-%>	-	-	-
(ユーロ…イタリア) IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	千□ 48.449	千□ -	千ユー□ -	千円 -	% -
小計	□数・金額 1銘柄<0.0%>	□数・金額 -銘柄<-%>	-	-	-
合計	□数・金額 308銘柄<92.4%>	□数・金額 8銘柄<0.2%>	-	331,754	-

(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。

(3) 親投資信託残高

	第35作成期末	第36作成期末	
	□数	□数	評価額
世界リートインデックスマザーファンド	千□ -	千□ 166,465,484	千円 178,867,163

<補足情報>

■世界リートインデックスマザーファンドの組入資産の明細

下記は、世界リートインデックスマザーファンド（166,465,484,587口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘	柄	2024年6月13日現在		
		口数	評価額	比率
不動産ファンド		千口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人		0.253	29,854	0.0
サンケイリアルエステート投資法人		0.393	32,815	0.0
S O S I L A 物流リート投資法人		0.591	67,787	0.0
東海道リート投資法人		0.162	19,569	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人		0.399	252,168	0.1
森ヒルズリート投資法人		1.296	167,184	0.1
産業ファンド投資法人		2.023	248,019	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人		1.15	366,850	0.2
アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.575	209,587	0.1
G L P 投資法人		3.94	522,444	0.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.545	171,130	0.1
日本プロロジスリート投資法人		1.954	488,109	0.3
星野リゾート・リート投資法人		0.203	104,139	0.1
One リート投資法人		0.193	48,693	0.0
イオンリート投資法人		1.418	185,474	0.1
ヒューリックリート投資法人		1.016	147,015	0.1
日本リート投資法人		0.37	122,655	0.1
積水ハウス・リート投資法人		3.529	274,909	0.2
トーセイ・リート投資法人		0.276	37,894	0.0
ヘルスケア&メディカル投資法人		0.263	33,164	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人		0.552	56,966	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人		3.775	520,950	0.3
いちごホテルリート投資法人		0.268	29,051	0.0
ラサールロジポート投資法人		1.479	217,560	0.1
スターアジア不動産投資法人		1.85	108,780	0.1
マリモ地方創生リート投資法人		0.187	24,141	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.456	195,852	0.1
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		0.183	13,432	0.0
投資法人みらい		1.536	68,428	0.0
三菱地所物流リート投資法人		0.398	150,842	0.1
C R E ロジスティクスファンド投資法人		0.48	68,352	0.0
ザイマックス・リート投資法人		0.18	21,078	0.0

銘	柄	2024年6月13日現在		
		□ 数	評 価 額	比 率
		千□	千円	%
タカラレーベン不動産投資法人		0.519	51,173	0.0
アドバンス・ロジスティクス投資法人		0.559	65,962	0.0
日本ビルファンド投資法人		1.36	775,200	0.4
ジャパンリアルエステイト投資法人		1.134	569,268	0.3
日本都市ファンド投資法人		5.53	496,041	0.3
オリックス不動産投資法人		2.175	341,257	0.2
日本プライムリアルティ投資法人		0.804	262,506	0.1
NTT都市開発リート投資法人		1.168	135,371	0.1
東急リアル・エステート投資法人		0.713	110,515	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人		0.772	76,428	0.0
ユナイテッド・アーバン投資法人		2.455	345,664	0.2
森トラストリート投資法人		2.09	143,583	0.1
インヴィンシブル投資法人		5.374	365,432	0.2
フロンティア不動産投資法人		0.409	183,845	0.1
平和不動産リート投資法人		0.818	106,667	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人		0.752	200,257	0.1
福岡リート投資法人		0.55	86,240	0.0
KDX不動産投資法人		3.335	499,916	0.3
いちごオフィスリート投資法人		0.821	66,090	0.0
大和証券オフィス投資法人		0.458	127,324	0.1
阪急阪神リート投資法人		0.571	74,287	0.0
スターツプロシード投資法人		0.21	41,139	0.0
大和ハウスリート投資法人		1.721	425,087	0.2
ジャパン・ホテル・リート投資法人		3.751	297,454	0.2
大和証券リビング投資法人		1.878	190,992	0.1
ジャパンエクセレント投資法人		1.036	124,423	0.1
合 計	□ 数 銘 柄	金 額 数<比 率>	72.856 11,167,026	- 6.2

(注1) < >内は2024年6月13日現在のマザーファンド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) いちごホテルリート投資法人、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、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、KDX不動産投資法人、インヴィンシブル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トーセイ・リート投資法人、福岡リート投資法人、SOSILA物流リート投資法人、日本都市ファンド投資法人、森トラストリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、イオンリート投資法人、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、ザイマックス・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、Oneリート投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、東海道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) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	2024年6月13日現在			
	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	696.5	96	15,079	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	550	0	0	0.0
PRIME US REIT	576.4	66	10,490	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE	634.2	345	54,227	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	1,720.6	115	18,086	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	126.09	14,592	2,289,400	1.3
ALEXANDER'S INC.	1.645	354	55,655	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	116.017	6,956	1,091,386	0.6
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	196.173	6,236	978,419	0.5
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	108.09	871	136,683	0.1
AGREE REALTY CORP	79.616	4,794	752,205	0.4
BRT APARTMENTS CORP	7.673	134	21,139	0.0
SL GREEN	52.267	2,904	455,683	0.3
EPR PROPERTIES	60.035	2,411	378,356	0.2
PROLOGIS INC	737.31	83,175	13,049,473	7.3
AVALONBAY COMMUNITIES INC	113.09	22,477	3,526,537	2.0
LXP INDUSTRIAL TRUST	236.67	2,080	326,382	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	84.965	9,125	1,431,659	0.8
VERIS RESIDENTIAL INC	63.343	950	149,068	0.1
EQUINIX INC	74.905	57,036	8,948,442	5.0
NNN REIT INC	146.377	6,130	961,777	0.5
CTO REALTY GROUTH INC	16.101	286	44,913	0.0
COUSINS PROPERTIES INC	121.802	2,775	435,505	0.2
SITE CENTERS CORP	144.665	2,113	331,595	0.2
SAFEHOLD INC	36.521	690	108,292	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	29.391	30	4,795	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	51.399	13,951	2,188,889	1.2
EQUITY RESIDENTIAL	275.091	18,098	2,839,432	1.6
FEDERAL REALTY INVS TRUST	58.934	5,943	932,474	0.5
FIRST INDUSTRIAL RT	106.121	5,041	791,009	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	563.627	10,934	1,715,492	1.0
EQUITY COMMONWEALTH	84.467	1,621	254,438	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	84.571	2,148	337,148	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	134.801	679	106,590	0.1
WELLTOWER INC	441.536	45,420	7,126,070	4.0
EAST GROUP	38.247	6,401	1,004,375	0.6
KIMCO REALTY	530.215	9,824	1,541,426	0.9
KILROY REALTY CORP	84.799	2,703	424,135	0.2
LTC PROPERTIES INC	32.831	1,108	173,944	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	174.908	512	80,403	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	132.808	602	94,596	0.1
IRON MOUNTAIN INC	232.76	20,319	3,187,996	1.8

銘柄	2024年6月13日現在			
	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
THE MACERICH COMPANY	170.48	2,524	396,117	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	148.356	9,092	1,426,559	0.8
ACADIA REALTY TRUST	81.495	1,391	218,380	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	561.551	10,293	1,614,904	0.9
MID AMERICA	93.428	12,831	2,013,118	1.1
NATIONAL HEALTH INVS INC	35.172	2,298	360,610	0.2
CENTERSPACE	11.747	786	123,443	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	11.605	275	43,168	0.0
GETTY REALTY CORP	39.3	1,044	163,948	0.1
REALTY INCOME CORP	663.323	34,950	5,483,382	3.1
REGENCY CENTERS CORP	131.736	7,984	1,252,691	0.7
UDR INC	240.846	9,527	1,494,827	0.8
COPT DEFENCE PROPERTIES	90.648	2,200	345,304	0.2
SAUL CENTERS INC	10.095	370	58,078	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	259.974	39,817	6,246,986	3.5
PUBLIC STORAGE	126.223	34,804	5,460,514	3.1
SUN COMMUNITIES INC	99.092	11,539	1,810,395	1.0
TANGER INC	86.519	2,410	378,170	0.2
UMH PROPERTIES INC	49.851	759	119,193	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	30.254	426	66,878	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10.132	392	61,613	0.0
VENTAS INC	320.634	15,877	2,491,067	1.4
VORNADO REALTY TRUST	127.831	3,153	494,766	0.3
ELME COMMUNITIES	69.33	1,073	168,487	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	174.996	3,858	605,385	0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	168.467	26,073	4,090,693	2.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	65.246	107	16,787	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	162.397	1,646	258,351	0.1
CUBESMART	179.411	7,822	1,227,243	0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC	257.59	38,532	6,045,424	3.4
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	167.933	1,405	220,524	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	476.1	2,304	361,525	0.2
DOUGLAS EMMETT INC	133.954	1,785	280,143	0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	101.296	1,261	197,859	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	102.572	715	112,325	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	90.375	536	84,222	0.0
TERRENO REALTY CORP	74.835	4,364	684,727	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	38.568	819	128,521	0.1
RLJ LODGING TRUST	120.653	1,179	185,128	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	211.669	5,414	849,479	0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	98.859	1,382	216,829	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	36.661	80	12,596	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	38.26	323	50,722	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	184.645	2,614	410,200	0.2

銘柄	2024年6月13日現在			
	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
WHITESTONE REIT	36.233	473	74,354	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	99.934	480	75,414	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	144.137	5,077	796,679	0.4
WP CAREY INC	174.046	9,690	1,520,402	0.9
ALEXANDER & BALDWIN INC	56.657	937	147,111	0.1
GLADSTONE LAND CORP	24.735	333	52,350	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	305.438	5,051	792,599	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	47.9	4,829	757,740	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	52.473	580	91,133	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	167.6	7,552	1,184,842	0.7
AMERICAN HOMES 4 RENT	253.093	8,929	1,400,889	0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	178.778	3,178	498,701	0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	22.34	2,380	373,484	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	72.164	1,047	164,392	0.1
INVITATION HOMES INC	458.386	16,066	2,520,662	1.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	106.285	1,002	157,245	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	30.103	638	100,171	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	125.454	3,457	542,449	0.3
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	41.46	159	25,042	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	212.498	9,298	1,458,906	0.8
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	240.949	5,365	841,861	0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	55.027	169	26,590	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC	14.18	185	29,076	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	10.92	167	26,229	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	53.804	1,321	207,318	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	34.482	376	59,075	0.0
CITY OFFICE REIT INC	37.96	178	27,991	0.0
ORION OFFICE REIT INC	46.979	161	25,280	0.0
NETSTREIT CORP	54.371	921	144,588	0.1
CARETRUST REIT INC	104.604	2,641	414,385	0.2
PEAKSTONE REALTY TRUST	27.536	321	50,502	0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC	98.074	3,128	490,839	0.3
APARTMENT INCOME REIT CORP	115.175	4,472	701,650	0.4
BROADSTONE NET LEASE INC	151.593	2,322	364,362	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	19.48	435	68,367	0.0
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	12.625	306	48,131	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	134.089	616	96,771	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	53.213	485	76,139	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	95.288	1,690	265,208	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	77.338	924	145,117	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	85.271	1,238	194,384	0.1
COMMUNICATIONS SALES & LEASING I	196.375	616	96,741	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	19.115	711	111,650	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	62.28	2,506	393,189	0.2

銘 柄	2024 年 6 月 13 日 現 在				
	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	
(アメリカ)	千□	千アメリカ・ドル	千円	%	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	21.036	496	77,854	0.0	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	171.491	2,519	395,237	0.2	
GLOBAL NET LEASE INC	153.493	1,120	175,795	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE	31.695	155	24,465	0.0	
CLIPPER REALTY INC	8.871	32	5,135	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC	170.68	2,570	403,276	0.2	
VICI PROPERTIES INC	824.818	23,400	3,671,239	2.1	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	71.657	1,740	273,074	0.2	
小 計	□ 数 ・ 金 額	21,975.853	824,597	129,371,094	-
	銘 柄 数<比 率>	138銘柄<72.3%>	-	-	72.3
(カナダ)	千□	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT	55.014	1,218	139,194	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT	66.386	2,876	328,727	0.2	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	99.93	901	103,008	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	82.711	1,224	139,987	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	115.814	1,946	222,484	0.1	
ALLIED PROPERTIES REIT	52.022	826	94,467	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	6.468	128	14,642	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	18.992	1,334	152,471	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	38.954	251	28,713	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV	42.407	534	61,111	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	54.344	643	73,593	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	88.846	443	50,665	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	12.616	194	22,275	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REIT	104.887	1,331	152,108	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37.839	121	13,837	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	25.169	1,722	196,854	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	7.352	63	7,208	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	128.177	1,640	187,495	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	16.513	250	28,646	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	44.893	611	69,926	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	25	126	14,484	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13.954	216	24,765	0.0	
SLATE GROCERY REIT	22.581	250	28,618	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	29.342	204	23,371	0.0	
PRIMARIS REIT	40.763	549	62,795	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	47.156	816	93,337	0.1	
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,278.13	20,430	2,334,791	-
	銘 柄 数<比 率>	26銘柄<1.3%>	-	-	1.3
(オーストラリア)	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%	
BWP TRUST	442.044	1,595	166,647	0.1	
MIRVAC GROUP	3,159.103	5,986	625,170	0.3	
CROMWELL PROPERTY GROUP	1,039.823	431	45,064	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT	411.532	1,341	140,102	0.1	

銘	柄	2024年6月13日現在				
		□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
GPT GROUP		1,519.781	6,246	652,301	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP		644.53	1,092	114,087	0.1	
ABACUS GROUP		349.777	395	41,275	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		269.584	649	67,847	0.0	
STOCKLAND		1,891.81	8,437	881,125	0.5	
INGENIA COMMUNITIES GROUP		294.985	1,410	147,249	0.1	
DEXUS		861.698	5,704	595,714	0.3	
GOODMAN GROUP		1,378.356	47,856	4,997,656	2.8	
VICINITY CENTRES		3,099.6	5,796	605,302	0.3	
CHARTER HALL GROUP		382.546	4,693	490,177	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA		207.876	484	50,580	0.0	
REGION RE LTD		945.193	2,041	213,206	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		422.148	1,321	137,985	0.1	
ARENA REIT		280.85	1,030	107,638	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT		531.036	1,805	188,550	0.1	
DEXUS INDUSTRIA REIT		177.703	518	54,187	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT		1,019.201	2,272	237,350	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD		146.94	473	49,410	0.0	
GDI PROPERTY GROUP		390.147	241	25,260	0.0	
RURAL FUNDS GROUP		312.948	629	65,689	0.0	
SCENTRE GROUP		4,129.559	12,801	1,336,874	0.7	
HMC CAPITAL LTD		200.2	1,475	154,083	0.1	
HOMECO DAILY NEEDS REIT		1,465.337	1,765	184,395	0.1	
HEALTHCO REIT		362.457	405	42,393	0.0	
ABACUS STORAGE KING		409.677	479	50,055	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT		352.929	418	43,674	0.0	
WAYPOINT REIT LTD		535.844	1,243	129,822	0.1	
小計		□ 数 銘 柄	金額 27,635.214	121,046	12,640,883	—
		数<比率>	31銘柄<7.1%>	—	—	7.1
(香港)		千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT		2,059	66,402	1,334,031	0.7	
PROSPERITY REIT		1,019	1,385	27,841	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR		1,772	1,789	35,955	0.0	
CHAMPION REIT		1,396	2,191	44,031	0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		784	1,364	27,405	0.0	
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T		1,181	4,641	93,244	0.1	
小計		□ 数 銘 柄	金額 8,211	77,775	1,562,510	—
		数<比率>	6銘柄<0.9%>	—	—	0.9
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		4,062.504	7,840	912,100	0.5	
CAPLAND ASCENDAS REIT		2,846.8	7,287	847,790	0.5	
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR		1,778.2	1,867	217,200	0.1	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		2,635.62	3,479	404,714	0.2	
STARHILL GLOBAL REIT		1,056.8	512	59,624	0.0	

銘柄	2024年6月13日現在			
	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,974.864	1,757	204,464	0.1
KEPPEL REIT	1,791.45	1,504	175,055	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	899.7	1,934	225,023	0.1
ESR LOGOS REIT	4,627.098	1,295	150,715	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	508.4	493	57,367	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	971.02	640	74,552	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	554.18	698	81,229	0.0
PARKWAY LIFE REIT	302.9	1,099	127,907	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,658.58	3,582	416,756	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,832.2	2,235	260,030	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	837.1	514	59,888	0.0
PARAGON REIT	1,001.371	846	98,433	0.1
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	318.2	44	5,182	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	423.3	281	32,746	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,432.2	780	90,801	0.1
KEPPEL DC REIT	1,064.6	1,905	221,682	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	2,287.58	2,196	255,469	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	34,864.667 42,798	4,978,739 -	- 2.8
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
PRECINCT PROPERTIES	1,297.587	1,505	145,959	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	841.113	1,774	172,097	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,214.611	989	95,991	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	691.125	739	71,709	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	4,044.436 5,009	485,757 -	- 0.3
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC	750.818	3,282	658,944	0.4
DERWENT LONDON PLC	89.464	2,129	427,424	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	157.564	1,887	378,920	0.2
HAMMERSON PLC	3,136.273	890	178,799	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	603.127	3,875	777,885	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	111.276	645	129,557	0.1
INTU PROPERTIES PLC	1,218.383	0	0	0.0
UNITE GROUP PLC	314.102	2,839	569,997	0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,074.348	987	198,195	0.1
SEGRO PLC	1,065.743	9,740	1,955,386	1.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	322.387	1,117	224,240	0.1
ASSURA PLC	2,367.052	939	188,639	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	301.451	159	31,951	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	370.274	169	34,116	0.0
HELICAL PLC	77.439	169	34,121	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	443.017	293	58,872	0.0
SAFESTORE HOLDINGS LTD	175.323	1,391	279,267	0.2

銘柄	2024年6月13日現在			
	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,631.948	3,299	662,401	0.4
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU	580.557	441	88,571	0.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,561.015	2,222	446,222	0.2
WAREHOUSE REIT PLC	357.767	293	58,819	0.0
NEWRIVER REIT PLC	258.597	185	37,271	0.0
PRS REIT PLC/THE	415.482	326	65,555	0.0
CLS HOLDINGS PLC	89.148	78	15,730	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT	292.704	165	33,256	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	963.414	702	140,985	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,819.31	2,850	572,281	0.3
CUSTODIAN REIT PLC	366.814	265	53,311	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	512.253	404	81,132	0.0
HOME REIT PLC	753.118	0	0	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	484.959	455	91,412	0.1
LIFE SCIENCE REIT PLC	307.988	111	22,380	0.0
AEW UK REIT PLC	102.408	88	17,864	0.0
REGIONAL REIT LTD	429.078	96	19,379	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	358.09	435	87,409	0.0
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	309.33	266	53,525	0.0
小計	口数 銘柄数<比率>	金額 24,172.021 43,209	金額 8,673,832	比率 - 4.8
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD	150.582	2,153	91,269	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	184.9	1,232	52,233	0.0
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	571.201	921	39,051	0.0
小計	口数 銘柄数<比率>	金額 906.683 4,307	金額 182,554	比率 - 0.1
(ユーロ…ガーデン)	千口	千ユーロ	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD	25.127	966	163,865	0.1
小計	口数 銘柄数<比率>	金額 25.127 966	金額 163,865	比率 - 0.1
(ユーロ…シンガポール)	千口	千ユーロ	千円	%
CROMWELL REIT EUR	256.02	363	61,661	0.0
小計	口数 銘柄数<比率>	金額 256.02 363	金額 61,661	比率 - 0.0
(ユーロ…アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	349.724	330	56,113	0.0
小計	口数 銘柄数<比率>	金額 349.724 330	金額 56,113	比率 - 0.0
(ユーロ…オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
VASTNED RETAIL	14.529	346	58,772	0.0
WERELDHAVE NV	26.378	358	60,756	0.0
NSI NV	15.263	303	51,516	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	34.738	819	139,049	0.1
小計	口数 銘柄数<比率>	金額 90.908 1,828	金額 310,094	比率 - 0.2

銘	柄	2024年6月13日現在			
		□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(ユーロ…ベルギー)		千口	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO SA		29.454	1,728	293,247	0.2
RETAIL ESTATES		10.137	646	109,693	0.1
WAREHOUSES DE PAUW		137.617	3,591	609,205	0.3
MONTEA SCA		14.141	1,152	195,474	0.1
AEDIFICA		38.383	2,228	377,913	0.2
CARE PROPERTY INVEST NV		29.111	414	70,310	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		25.614	758	128,593	0.1
小計	□ 数 銘 柄 数<比率>	284.457	10,520	1,784,438	—
		7銘柄<1.0%>	—	—	1.0
(ユーロ…フランス)		千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		41.155	3,977	674,645	0.4
ICADE		24.839	667	113,159	0.1
ALTAREA		3.821	338	57,484	0.0
KLEPIERRE		156.325	4,158	705,279	0.4
COVIVIO		39.073	1,859	315,453	0.2
MERCIALYS		73.73	839	142,310	0.1
CARMILA SA		43.659	727	123,367	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		80.674	6,168	1,046,211	0.6
小計	□ 数 銘 柄 数<比率>	463.276	18,736	3,177,912	—
		8銘柄<1.8%>	—	—	1.8
(ユーロ…ドイツ)		千口	千ユーロ	千円	%
HAMBORNER REIT AG		58.477	386	65,559	0.0
小計	□ 数 銘 柄 数<比率>	58.477	386	65,559	—
		1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(ユーロ…スペイン)		千口	千ユーロ	千円	%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		229.252	1,429	242,438	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		38.351	266	45,142	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		266.392	2,922	495,654	0.3
小計	□ 数 銘 柄 数<比率>	533.995	4,617	783,235	—
		3銘柄<0.4%>	—	—	0.4
(ユーロ…イタリア)		千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		48.449	92	15,761	0.0
小計	□ 数 銘 柄 数<比率>	48.449	92	15,761	—
		1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
合計	□ 数 銘 柄 数<比率>	125,198.437	—	166,648,808	—
		293銘柄<93.2%>	—	—	93.2

(注1) 邦貨換算金額は、2024年6月13日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、2024年6月13日現在のマザーファンド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。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		2024年6月13日現在	
		買建額	売建額
外国	DJUSREALESTATE	百万円 690	百万円 -

(注) 外貨建の評価額は、2024年6月13日現在の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2024年6月13日現在

項 目	第 36 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券、投資証券	331,754	0.2
世界リートインデックスマザーファンド	178,867,163	99.3
コール・ローン等、その他	858,577	0.5
投資信託財産総額	180,057,495	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2024年6月13日現在、378,499千円、0.2%、世界リートインデックスマザーファンドは168,127,355千円、93.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年6月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=156.89円、1カナダ・ドル=114.28円、1オーストラリア・ドル=104.43円、1香港・ドル=20.09円、1シンガポール・ドル=116.33円、1ニュージーランド・ドル=96.97円、1イギリス・ポンド=200.74円、1イスラエル・シケル=42.385円、100韓国・ウォン=11.48円、1ユーロ=169.61円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年1月15日)、(2024年2月13日)、(2024年3月13日)、(2024年4月15日)、(2024年5月13日)、(2024年6月13日)現在

項 目	第 208 期末	第 209 期末	第 210 期末	第 211 期末	第 212 期末	第 213 期末
(A) 資 産	181,354,804,007円	177,700,697,802円	176,402,746,202円	174,628,182,366円	179,860,666,753円	180,057,495,458円
コール・ローン等	538,598,080	181,672,049	400,213,848	271,306,644	243,150,413	199,363,928
投資信託受益証券(評価額)	16,907,448,429	17,001,181,320	-	-	-	-
投資証券(評価額)	161,454,357,106	157,315,911,400	320,100,403	305,989,346	324,265,792	331,754,549
世界リートインデックスマザーファンド(評価額)	-	-	174,773,181,264	173,440,801,410	178,696,662,466	178,867,163,188
未 収 入 金	1,661,495,014	2,799,815,618	716,315,582	554,364,000	579,795,000	653,548,000
未 収 配 当 金	792,905,378	402,117,415	192,935,105	55,720,966	16,793,082	5,665,793
(B) 負 債	1,900,512,096	1,645,123,001	928,210,684	750,479,358	740,019,884	789,025,829
未 払 金	971,881,808	841,215,550	88,901,806	-	-	-
未 払 収 益 分 配 金	548,380,456	542,560,162	537,178,305	533,582,238	531,791,276	527,690,446
未 払 解 約 金	229,002,834	130,199,580	170,835,982	66,803,392	83,110,334	118,414,234
未 払 信 託 報 酬	150,931,173	130,873,482	131,020,093	149,779,988	124,856,268	142,622,801
その他未払費用	315,825	274,227	274,498	313,740	262,006	298,348
(C) 純資産総額(A-B)	179,454,291,911	176,055,574,801	175,474,535,518	173,877,703,008	179,120,646,869	179,268,469,629
元 本	548,380,456,887	542,560,162,863	537,178,305,964	533,582,238,138	531,791,276,780	527,690,446,510
次 期 繰 越 損 益 金	△368,926,164,976	△366,504,588,062	△361,703,770,446	△359,704,535,130	△352,670,629,911	△348,421,976,881
(D) 受 益 権 総 口 数	548,380,456,887口	542,560,162,863口	537,178,305,964口	533,582,238,138口	531,791,276,780口	527,690,446,510口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,272円	3,245円	3,267円	3,259円	3,368円	3,397円

(注) 第207期末における元本額は557,376,534,785円、当作成期間(第208期~第213期)中における追加設定元本額は4,833,120,658円、同解約元本額は34,519,208,933円です。

■損益の状況

〔自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日〕〔自 2024年 1月16日 至 2024年 2月13日〕〔自 2024年 2月14日 至 2024年 3月13日〕〔自 2024年 3月14日 至 2024年 4月15日〕〔自 2024年 4月16日 至 2024年 5月13日〕〔自 2024年 5月14日 至 2024年 6月13日〕

項 目	第 208 期	第 209 期	第 210 期	第 211 期	第 212 期	第 213 期
(A) 配 当 等 収 益	987,936,998円	227,208,959円	92,466,252円	60,495,534円	7,852,193円	1,157,473円
受 取 配 当 金	970,247,747	225,649,902	90,609,554	56,231,726	7,845,286	931,123
受 取 利 息	1,745,503	39	1,857,848	2,093,912	6,907	180,725
そ の 他 収 益 金	15,949,209	1,560,758	-	2,170,055	-	45,625
支 払 利 息	△5,461	△1,740	△1,150	△159	-	-
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	7,845,092,969	△1,035,944,528	1,744,601,317	198,786,418	6,476,403,922	2,198,128,609
売 買 益	8,778,098,449	6,053,162,097	4,866,515,807	229,701,124	6,484,507,664	2,212,113,554
売 買 損	△933,005,480	△7,089,106,625	△3,121,914,490	△30,914,706	△8,103,742	△13,984,945
(C) 信 託 報 酬 等	△155,561,930	△141,791,350	△135,464,171	△148,901,803	△125,916,191	△143,085,372
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	8,677,468,037	△950,526,919	1,701,603,398	110,380,149	6,358,339,924	2,056,200,710
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	6,577,300,364	14,530,750,918	12,889,743,663	13,941,408,221	13,455,575,300	19,108,057,298
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△383,632,552,921	△379,542,251,899	△375,757,939,202	△373,222,741,262	△371,952,753,859	△369,058,544,443
(配 当 等 相 当 額)	(21,554,613,526)	(21,360,974,903)	(21,185,626,335)	(21,077,891,203)	(21,040,517,003)	(20,911,532,326)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△405,187,166,447)	(△400,903,226,802)	(△396,943,565,537)	(△394,300,632,462)	(△392,993,270,862)	(△389,970,076,769)
(G) 合 計 (D + E + F)	△368,377,784,527	△365,962,027,900	△361,166,592,141	△359,170,952,892	△352,138,838,635	△347,894,286,435
(H) 収 益 分 配 金	△548,380,456	△542,560,162	△537,178,305	△533,582,238	△531,791,276	△527,690,446
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△368,926,164,976	△366,504,588,062	△361,703,770,446	△359,704,535,130	△352,670,629,911	△348,421,976,881
追 加 信 託 差 損 益 金	△383,632,552,921	△379,542,251,899	△375,757,939,202	△373,222,741,262	△371,952,753,859	△369,058,544,443
(配 当 等 相 当 額)	(21,554,613,526)	(21,360,974,903)	(21,186,009,137)	(21,078,817,651)	(21,040,756,167)	(20,911,786,452)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△405,187,166,447)	(△400,903,226,802)	(△396,943,948,339)	(△394,301,558,913)	(△392,993,510,026)	(△389,970,330,895)
分 配 準 備 積 立 金	26,398,325,165	25,625,909,867	25,363,765,417	25,416,322,388	25,097,111,575	24,754,175,860
繰 越 損 益 金	△11,691,937,220	△12,588,246,030	△11,309,596,661	△11,898,116,256	△5,814,987,627	△4,117,608,298

(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 208 期	第 209 期	第 210 期	第 211 期	第 212 期	第 213 期
(a) 経費控除後の配当等収益	970,545,174円	85,417,609円	565,775,283円	789,639,811円	330,336,137円	411,315,362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	21,554,613,526	21,360,974,903	21,186,009,137	21,078,817,651	21,040,756,167	20,911,786,452
(d) 分 配 準 備 積 立 金	25,976,160,447	26,083,052,420	25,335,168,439	25,160,264,815	25,298,566,714	24,870,550,944
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a+b+c+d)	48,501,319,147	47,529,444,932	47,086,952,859	47,028,722,277	46,669,659,018	46,193,652,758
(f) 1万口当たり当期分配対象額	884.45	876.02	876.56	881.38	877.59	875.39
(g) 分 配 金	548,380,456	542,560,162	537,178,305	533,582,238	531,791,276	527,690,446
(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 208 期	第 209 期	第 210 期	第 211 期	第 212 期	第 213 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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドと同一の運用方針の「世界リートインデックスマザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式に変更しました。

(2024年2月14日)

世界リートインデックスマザーファンド

「世界リートインデックスマザーファンド」は、「D I AM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）」の決算日（2024年6月13日）現在、決算を迎えていないため、運用報告書の添付は行っておりません。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2024年2月14日から無期限です。
運 用 方 針	S & P 先進国 R E I Tインデックス（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目指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不動産投資信託証券*を主要投資対象とします。 ※国内、海外の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券とします。
主 な 組 入 制 限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 株式への投資は行いません。