

運用報告書 (全体版)

第11期<決算日2026年1月13日>

DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>

愛称：世界不動産物語

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、「DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>」は、2026年1月13日に第11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
<https://www.am-one.co.jp/>

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	2015年1月30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（除く日本、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	DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	日本を除く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。 ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券とします。
運用方法	不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を維持します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
組入制限	DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 デリバティブの直接利用は行いません。
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	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。 株式への直接投資は行いません。
分配方針	決算日（原則として毎年1月11日。休業日の場合は翌営業日。）に経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。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。

DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			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) (ベンチマーク)		投資信託 受益証券 投資組入 比率	不動産 投資先物 比率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
7期(2022年1月11日)	円 13,908	円 0	% 48.1	ポイント 180,410.46	% 50.0	% 99.2	% -	百万円 378
8期(2023年1月11日)	12,541	0	△9.8	164,670.13	△8.7	100.2	-	465
9期(2024年1月11日)	15,039	0	19.9	199,609.04	21.2	99.2	-	680
10期(2025年1月14日)	16,695	0	11.0	223,577.66	12.0	98.5	1.5	895
11期(2026年1月13日)	18,486	0	10.7	250,018.66	11.8	98.5	1.4	1,176

(注1) 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」、「不動産投資指数先物比率」は実質比率を記載しております。

(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 Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)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SPDJI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、SPDJI、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4) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

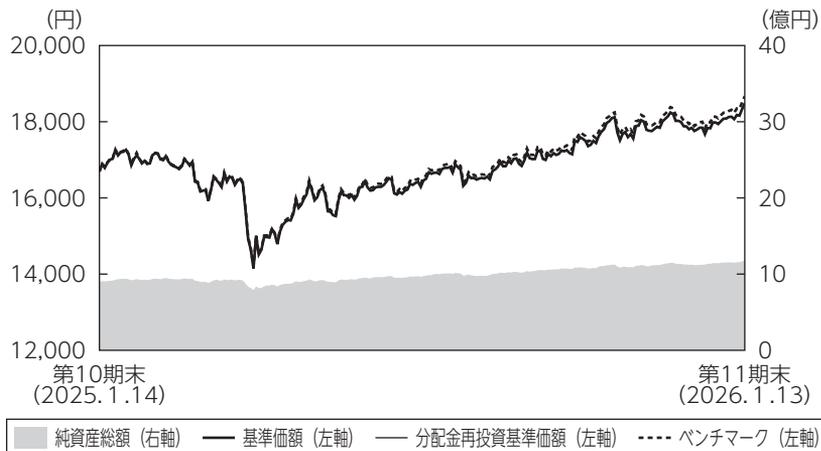
年 月 日	基 準 価 額		S&P 先進国 REITインデックス (除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		投資信託 受益証券 組入比率	不動産 投信指 先物比 率
	円	騰 落 率 %	ポイント	騰 落 率 %		
(期 首) 2025 年 1 月 14 日	16,695	—	223,577.66	—	98.5	1.5
1 月 末	17,022	2.0	228,353.39	2.1	98.8	1.2
2 月 末	16,828	0.8	225,764.10	1.0	99.3	0.8
3 月 末	16,343	△2.1	219,233.72	△1.9	98.9	1.1
4 月 末	15,408	△7.7	206,876.00	△7.5	99.2	1.4
5 月 末	16,072	△3.7	216,010.17	△3.4	99.1	0.9
6 月 末	16,155	△3.2	217,378.83	△2.8	98.9	1.1
7 月 末	16,804	0.7	226,397.58	1.3	99.0	1.1
8 月 末	16,908	1.3	227,784.83	1.9	98.6	1.4
9 月 末	17,223	3.2	232,176.81	3.8	98.4	1.6
10 月 末	17,678	5.9	238,449.50	6.7	99.2	1.1
11 月 末	18,241	9.3	246,177.85	10.1	98.7	1.3
12 月 末	18,125	8.6	244,847.52	9.5	98.9	1.3
(期 末) 2026 年 1 月 13 日	18,486	10.7	250,018.66	11.8	98.5	1.4

(注1) 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。

■当期の運用経過（2025年1月15日から2026年1月13日まで）

基準価額等の推移



第11期首： 16,695円
第11期末： 18,486円
(既払分配金0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

米国や英国、豪州など、多くの投資対象リート市場が上昇したことや、為替市場で韓国ウォンを除いた全ての投資対象通貨に対して円安となったことで、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

外国リート市場は期前半、米長期金利の動向に左右される展開が続き、2025年4月上旬には米国の相互関税発表により下落しました。4月中旬以降は関税による直接の影響を受けにくい資産としてリートが選好されたことに加え、豪州などでは利下げ期待から上昇しました。米国は政策金利の据え置きが続いたことから上値の重い展開となり、9月の利下げ以降も追加利下げ観測を巡り一進一退の動きとなって期末を迎えました。

為替市場では米ドルは対円で上昇しました。期前半は米トランプ大統領の利下げ要求や日銀の利上げ観測などから円高米ドル安傾向となり、米国による関税大幅引き上げの発表を受け米ドルは更に下落しました。期後半は自民党総裁選での高市氏勝利を受けて財政拡張が意識されたことなどから円安米ドル高での推移となりました。ユーロや英ポンド、豪ドルなどの投資対象通貨に対しても円安となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持しました。

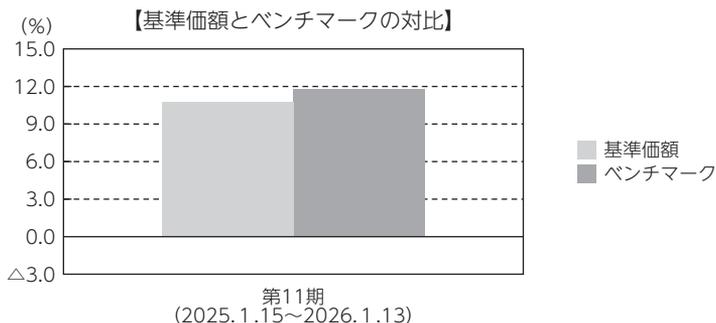
●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるS & P 先進国 R E I Tインデックス（除く日本、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たパッシブ運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で11.8%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で1.1%下回りましたが、信託報酬、配当課税の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配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	当期
	2025年1月15日 ～2026年1月13日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	9,622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、ベンチマークの動きに連動する投資成果が得られるよう、マザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する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11期		項目の概要
	(2025年1月15日 ～2026年1月13日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	50円	0.296%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は16,818円です。
(投信会社)	(23)	(0.137)	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)	(23)	(0.137)	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)	(4)	(0.022)	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	3	0.019	(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)	(1)	(0.005)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.001)	
(投資証券)	(2)	(0.012)	
(c) 有価証券取引税	3	0.016	(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)	(0.001)	
(投資証券)	(2)	(0.015)	
(d) その他費用	4	0.024	(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)	(4)	(0.022)	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)	(1)	(0.003)	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)	(△0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用、支払外国税の戻入等
合計	60	0.355	

(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。

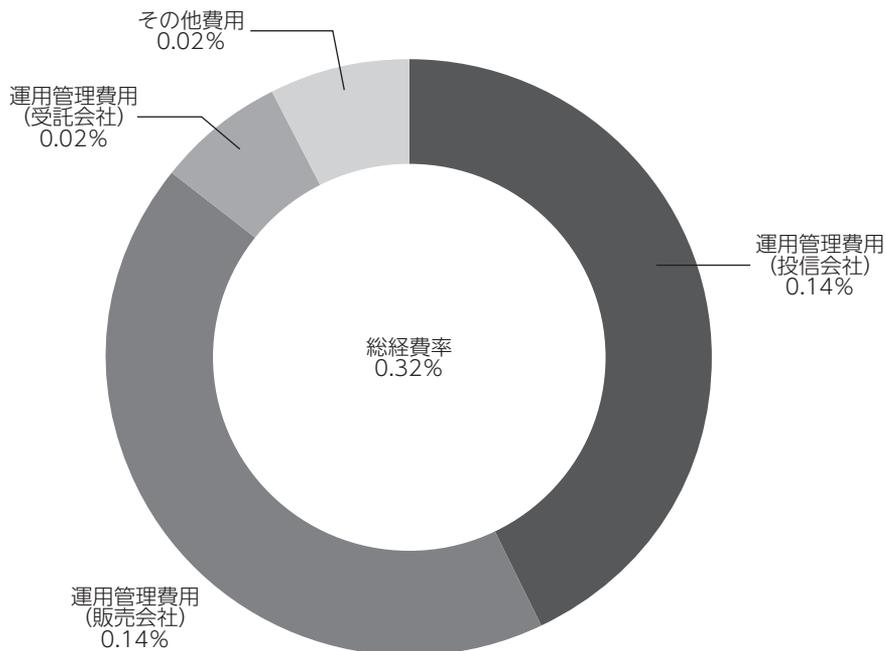
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.32%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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年1月15日から2026年1月13日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	千□ 113,502	千円 242,616	千□ 36,494	千円 78,385

■利害関係人との取引状況等（2025年1月15日から2026年1月13日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

（注）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す。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	千□ 420,935	千□ 497,943	千円 1,176,242

■投資信託財産の構成

2026年1月13日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,176,242	99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,323	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	1,178,566	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) 期末の外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、122,741,742千円、99.9%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、2026年1月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=158.28円、1カナダ・ドル=114.03円、1オーストラリア・ドル=106.19円、1香港・ドル=20.30円、1シンガポール・ドル=123.06円、1ニュージーランド・ドル=91.42円、1イギリス・ポンド=213.20円、1イスラエル・シェケル=50.312円、100韓国・ウォン=10.75円、1ユーロ=184.59円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年1月13日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,178,566,106円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,177,539
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,176,242,567
未 収 入 金	146,000
(B) 負 債	2,294,072
未 払 解 約 金	675,730
未 払 信 託 報 酬	1,599,470
そ の 他 未 払 費 用	18,872
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,176,272,034
元 本	636,288,692
次 期 繰 越 損 益 金	539,983,342
(D) 受 益 権 総 口 数	636,288,692口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	18,486円

(注) 期首における元本額は536,274,972円、当期中における追加設定元本額は168,381,737円、同解約元本額は68,368,017円です。

■損益の状況

当期 自2025年1月15日 至2026年1月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	7,035円
受 取 利 息	7,035
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	115,445,951
売 買 益	119,098,710
売 買 損	△3,652,759
(C) 信 託 報 酬 等	△2,984,887
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	112,468,099
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	155,673,595
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	271,841,648
(配 当 等 相 当 額)	(343,750,287)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△71,908,639)
(G) 合 計(D+E+F)	539,983,342
次 期 繰 越 損 益 金(G)	539,983,342
追 加 信 託 差 損 益 金	271,841,648
(配 当 等 相 当 額)	(344,135,094)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△72,293,446)
分 配 準 備 積 立 金	268,141,694

(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	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	37,598,780円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	74,869,319
(c) 収 益 調 整 金	344,135,094
(d) 分 配 準 備 積 立 金	155,673,595
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	612,276,788
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	9,622.63
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第18期（決算日 2025年6月23日）

（対象期間 2024年6月25日～2025年6月23日）

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2007年4月11日から無期限です。
運用方針	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）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	日本を除く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。
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。 株式への直接投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		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） （ベンチマーク）		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	純資産額
	円	騰落率	ポイント	騰落率			
14期(2021年6月22日)	15,336	40.4	157,949.66	42.0	99.4	—	百万円 78,959
15期(2022年6月22日)	16,673	8.7	172,787.99	9.4	99.3	—	56,003
16期(2023年6月22日)	17,096	2.5	177,832.19	2.9	99.4	—	81,199
17期(2024年6月24日)	20,700	21.1	216,675.29	21.8	99.0	1.0	87,881
18期(2025年6月23日)	20,948	1.2	221,013.22	2.0	98.9	1.2	96,756

（注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

（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 Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）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SPDJI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、SPDJI、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4）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

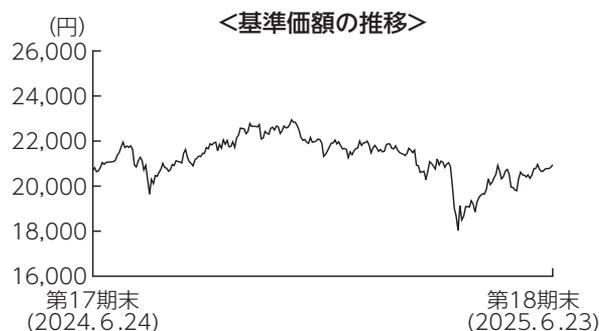
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		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)		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
		騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率		
(期 首) 2024年 6 月 24 日	円 20,700	% -	ポイント 216,675.29	% -	% 99.0	% 1.0
6 月 末	20,830	0.6	218,253.22	0.7	98.9	1.0
7 月 末	21,150	2.2	221,602.20	2.3	99.1	0.9
8 月 末	21,025	1.6	220,652.86	1.8	98.8	1.2
9 月 末	21,559	4.1	226,444.42	4.5	98.7	1.4
10 月 末	22,730	9.8	238,875.51	10.2	99.1	0.9
11 月 末	22,684	9.6	238,269.11	10.0	99.3	0.7
12 月 末	21,875	5.7	229,955.43	6.1	98.7	1.9
2025年 1 月 末	21,689	4.8	228,353.39	5.4	98.8	1.2
2 月 末	21,447	3.6	225,764.10	4.2	99.3	0.8
3 月 末	20,834	0.6	219,233.72	1.2	98.9	1.1
4 月 末	19,647	△5.1	206,876.00	△4.5	99.2	1.4
5 月 末	20,498	△1.0	216,010.17	△0.3	99.1	0.9
(期 末) 2025年 6 月 23 日	20,948	1.2	221,013.22	2.0	98.9	1.2

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 不動産投信指数先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2024年6月25日から2025年6月23日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は20,948円となり、前期末比で1.2%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場で全ての指数構成通貨に対し円高となったことがマイナスの寄与となりましたが、米国や豪州など投資対象の多くのリート市場が上昇したことから基準価額は上昇しました。

投資環境

外国リート市場は上昇しました。期前半は米豪での利下げ期待や欧州の景況感指数改善などを受けて上昇基調となりました。2024年12月に米国の利下げペースの鈍化が示唆されたことなどから上値の重い展開となり、2025年4月に米政権による相互関税発表を受けて景気悪化懸念が強まり大幅に下落しました。期末にかけては関税による直接の影響を受けにくい資産としてリートが選好され上昇しました。

為替市場では全ての指数構成通貨に対して円高となりました。期初は日銀の追加利上げ、米国の早期利下げ観測などを受けて円高米ドル安となり



ました。その後は日銀が利上げを急がない姿勢を示したことなどから円安米ドル高基調に回帰しました。期後半は米トランプ政権の関税政策を巡る懸念などから米ドルに対して円高となりましたが、欧州主要国による財政刺激策への期待が高まったことなどからユーロに対しては円安方向での推移となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークである 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) のリスク特性に概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.0%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークを0.8%下回りました。配当金に対する課税等の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果を目標と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	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	5円 (1) (0) (4)	0.024% (0.005) (0.002) (0.017)	(a) 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
(b) 有価証券取引税 (投資信託受益証券) (投資証券)	5 (0) (4)	0.021 (0.001) (0.020)	(b) 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
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	7 (5) (2)	0.034 (0.022) (0.012)	(c) 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 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	17	0.079	
期中の平均基準価額は21,241円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2024年6月25日から2025年6月23日まで)

(1) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43.231	4,392	38.646	3,820
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	0.117	23	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
BXP INC	39.862	2,845	33.525	2,312
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	90.421	3,461	62.2	2,340
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	32.206	278	23.668	210
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	30.418	2,255	22.356	1,664
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRT APARTMENTS CORP	1.775	33	3.445	61
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	19.91	1,349	14.347	893
	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	19.367	910	16.373	803
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	253.026	28,774	216.185	24,744
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	39.192	8,448	33.72	7,147
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXP INDUSTRIAL TRUST	76.645	701	66.244	592
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
CAMDEN PROPERTY TRUST	29.979	3,531	25.929	3,065
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	22.378	367	21.553	345
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	27.039	23,114	22.068	18,400
	(-)	(-)	(-)	(-)
NNN REIT INC	47.144	2,025	37.68	1,641
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROUTH INC	5.088	98	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	49.164	1,410	36.195	1,011
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	25.142	392	18.872	258
	(△56.166)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	10.093	184	6.07	110
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	11.922	10
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18.096	5,255	15.527	4,515
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	96.151	6,839	84.377	5,967
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	20.192	2,126	15.964	1,637
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	34.141	1,776	28.699	1,520
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	198.997	4,102	174.559	3,530
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	13.402	266	56.631	213
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	28.511	876	23.693	703
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	7.842	39	8.211	42
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	179.5	24,251	145.975	20,062
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	15.16	2,628	11.348	1,997
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	192.826	4,274	163.226	3,515
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	23.802	837	19.924	652
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	10.632	392	7.07	250
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	30.073	82	16.982	49
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
LAMAR ADVERTISING CO	54.832	7,140	15.611	1,841
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	39.063	182	21.911	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	82.503	8,496	70.284	6,814
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	82.718	1,433	56.79	942
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	54.71	3,731	45.729	3,084
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	40.891	889	25.51	539
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	197.705	3,221	175.369	2,761
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	32.821	5,144	28.359	4,478
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	13.726	1,030	10.606	774
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	4.088	266	3.312	209
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.567	39	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	12.67	385	10.751	324
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	250.234	14,400	202.152	11,641
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	45.189	3,217	39.814	2,843
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	83.618	3,578	73.116	3,139
	(-)	(-)	(-)	(-)
COPT DEFENCE PROPERTIES	26.725	777	23.398	656
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	0.999	39	0.174	7
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	85.509	14,057	81.45	13,325
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	43.318	13,609	37.3	11,485
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	35.356	4,482	32.43	4,189
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER INC	30.864	972	25.285	779
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	12.667	233	5.196	92
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12.096	184	6.012	80
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.912	38	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	135.076	8,571	98.791	6,304
	(—)	(—)	(—)	(—)
VORNADO REALTY TRUST	46.471	1,735	37.159	1,321
	(—)	(—)	(—)	(—)
ELME COMMUNITIES	23.082	380	18.843	312
	(—)	(—)	(—)	(—)
KITE REALTY GROUP TRUST	55.489	1,346	46.696	1,085
	(—)	(—)	(—)	(—)
EXTRA SPACE STORAGE INC	58.771	9,259	50.342	7,750
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	38.04	370	32.129	313
	(—)	(—)	(—)	(—)
CUBESMART	60.618	2,747	51.015	2,258
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	89.401	14,506	80.318	12,365
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	44.136	360	40.499	310
	(—)	(—)	(—)	(—)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	151.984	772	129.841	690
	(—)	(—)	(—)	(—)
DOUGLAS EMMETT INC	43.164	709	37.982	598
	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	8.617	144	61.216	1,065
	(—)	(—)	(—)	(—)
PIEDMONT REALTY TRUST INC	20.997	177	14.362	109
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14.143	91	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
TERRENO REALTY CORP	28.503	1,762	21.82	1,384
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	11.271	270	8.356	187
	(—)	(—)	(—)	(—)
RLJ LODGING TRUST	28.837	245	27.019	202
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICOLD REALTY TRUST	65.464	1,521	57.363	1,345
	(—)	(—)	(—)	(—)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.711	268	14.426	172
	(—)	(—)	(—)	(—)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	—	—	23.664	5
	(—)	(—)	(—)	(—)
CHATHAM LODGING TRUST	5.703	51	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	61.626	1,107	50.305	855
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	19.591	80	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
STAG INDUSTRIAL INC	49.97	1,819	40.51	1,496
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	62.913	3,711	54.686	3,287
	(—)	(—)	(—)	(—)
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.34	228	11.725	208
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLADSTONE LAND CORP	1.258	12	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	94.944	1,609	90.486	1,533
	(—)	(—)	(—)	(—)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16.056	1,621	13.622	1,337
	(—)	(—)	(—)	(—)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	13.138	142	1	11
	(—)	(—)	(—)	(—)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	63.965	2,643	47.234	1,985
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	83.961	3,134	73.962	2,760
	(—)	(—)	(—)	(—)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	62.304	1,239	50.904	1,019
	(—)	(—)	(—)	(—)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	6.629	626	5.998	495
	(—)	(—)	(—)	(—)
JBG SMITH PROPERTIES	15.934	255	18.121	305
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	159.43	5,442	140.256	4,797
	(—)	(—)	(—)	(—)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	27.939	260	15.367	126
	(—)	(—)	(—)	(—)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2.605	57	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	53.501	1,693	36.87	1,149
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	79.283	3,878	67.841	3,349
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	74.947	1,968	60.403	1,575
	(—)	(—)	(—)	(—)
POSTAL REALTY TRUST INC	2.534	36	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	15.898	466	10.44	306
	(—)	(—)	(—)	(—)
OUTFRONT MEDIA INC	79.561	1,433	19.416	318
	(△0.306)	(23)	(—)	(—)
FARMLAND PARTNERS INC	2.121	25	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
NETSTREIT CORP	17.969	291	11.765	185
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	63.168	1,859	35.687	1,000
	(-)	(-)	(-)	(-)
PEAKSTONE REALTY TRUST	2.975	36	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHILLIPS EDISON & CO INC	34.067	1,233	28.002	1,005
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	-	-	58.614	2,292
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROADSTONE NET LEASE INC	47.357	804	39.942	667
	(-)	(-)	(-)	(-)
MODIV INC	3.617	60	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	1.5	38	5.109	125
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	211.1	124	110	62
	(-)	(△9)	(-)	(-)
LINEAGE INC	38.103	2,991	11.953	753
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	67.856	1,866	23.652	698
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRONTVIEW REIT INC	6.654	89	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MILLROSE PROPERTIES INC	64.904	1,642	11.749	302
	(-)	(-)	(-)	(-)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.065	66	1.904	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
PARAMOUNT GROUP INC	20.252	100	2	9
	(-)	(-)	(-)	(-)
SILA REALTY TRUST INC	30.377	747	6.791	178
	(-)	(-)	(-)	(-)
CURBLINE PROPERTIES CORP	16.282	386	13.851	330
	(38.582)	(-)	(-)	(-)
URBAN EDGE PROPERTIES	27.989	581	20.894	412
	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	14.363	203	12.556	143
	(△23.495)	(-)	(-)	(-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	22.284	304	19.97	241
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	42.669	224	28.348	137
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3.246	132	2.741	112
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	15.496	644	13.156	527
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	5.166 (-)	93 (-)	3.269 (-)	53 (-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	52.437 (-)	725 (-)	45.206 (-)	592 (-)
GLOBAL NET LEASE INC	43.767 (-)	335 (-)	36.593 (-)	287 (-)
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	- (1.299)	- (6)	- (-)	- (-)
CLIPPER REALTY INC	- (-)	- (-)	5.086 (-)	25 (-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	40.377 (-)	535 (-)	35.909 (-)	436 (-)
VICI PROPERTIES INC	291.947 (-)	9,187 (-)	245.783 (-)	7,786 (-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	25.686 (-)	720 (-)	19.209 (-)	537 (-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	17.913 (-)	445 (-)	16.024 (-)	401 (-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	21.977 (-)	1,000 (-)	20.699 (-)	935 (-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	30.315 (-)	298 (-)	22.708 (-)	220 (-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.493 (-)	529 (-)	27.833 (-)	467 (-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	42.219 (-)	760 (-)	38.025 (-)	683 (-)
ALLIED PROPERTIES REIT	21.247 (-)	350 (-)	16.945 (-)	283 (-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6.805 (-)	506 (-)	5.908 (-)	446 (-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	12.3 (-)	177 (-)	12.862 (-)	182 (-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27.291 (-)	322 (-)	21.252 (-)	234 (-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22.539 (-)	111 (-)	16.369 (-)	77 (-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	1.515 (-)	25 (-)	- (-)	- (-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	29.88 (-)	359 (-)	25.124 (-)	305 (-)
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (-)	15.423 (-)	54 (-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.224 (△13.116)	159 (-)	1.45 (-)	107 (-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	- (-)	- (-)	3.727 (-)	48 (-)

	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
CHOICE PROPERTIES REIT	54.181	776	45.151	640
	(-)	(-)	(-)	(-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4.763	64	1.963	28
	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.349	169	8.846	124
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	9.891	56
	(-)	(-)	(-)	(-)
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	8.104	151
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARIS REIT	9.073	134	6.005	86
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6.095	420	5.89	393
	(13.116)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19.109	356	17.633	327
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	114.333	405	79.523	276
	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP	1,100.632	2,340	966.672	2,037
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	411.021	161	284.549	97
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	133.446	474	102.76	352
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	564.705	2,594	487.841	2,221
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	214.241	372	184.857	295
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS GROUP	151.328	185	126.021	142
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	43.78	112	29.887	73
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	681.217	3,410	582.604	2,863
	(-)	(-)	(-)	(-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	77.173	403	61.46	316
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	324.893	2,341	289.326	2,067
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	648.067	21,943	454.26	14,462
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	1,033.272	2,257	901.659	1,953
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	123.526	1,883	107.979	1,650
	(-)	(-)	(-)	(-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	99.333	244	93.266	211
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
REGION GROUP	196.645 (-)	441 (-)	160.826 (-)	353 (-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	102.026 (-)	308 (-)	70.073 (-)	203 (-)
ARENA REIT	116.482 (-)	458 (-)	98.972 (-)	362 (-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	132.692 (-)	501 (-)	116.508 (-)	430 (-)
NATIONAL STORAGE REIT	398.406 (-)	952 (-)	302.185 (-)	684 (-)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	- (-)	- (-)	85.857 (-)	321 (-)
GDI PROPERTY GROUP	- (-)	- (-)	222.442 (-)	139 (-)
RURAL FUNDS GROUP	18.897 (-)	38 (-)	- (-)	- (-)
SCENTRE GROUP	1,512.501 (-)	5,224 (-)	1,323.021 (-)	4,520 (-)
HMC CAPITAL LTD	19.198 (-)	150 (-)	116.34 (-)	907 (-)
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	426.042 (-)	534 (-)	401.969 (-)	489 (-)
ABACUS STORAGE KING	26.931 (-)	40 (-)	- (-)	- (-)
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	172.616 (-)	652 (-)	- (-)	- (-)
WAYPOINT REIT LTD	157.866 (-)	402 (-)	135.2 (-)	335 (-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	684.2 (-)	24,880 (-)	594.6 (-)	21,681 (-)
PROSPERITY REIT	- (-)	- (-)	538 (-)	703 (-)
YUJEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	240 (-)	234 (-)	- (-)	- (-)
CHAMPION REIT	541 (-)	1,031 (-)	397 (-)	759 (-)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (-)	97 (-)	204 (-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	417 (-)	1,757 (-)	305 (-)	1,241 (-)
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	1,847.9 (-)	3,784 (△5)	1,425.7 (-)	2,951 (-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,037.5 (-)	2,761 (△41)	911.9 (-)	2,446 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	460.5 (-)	529 (-)	406.3 (-)	484 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	988.8 (-)	1,251 (△48)	869.7 (-)	1,119 (-)
STARHILL GLOBAL REIT	541.9 (-)	268 (-)	439.7 (-)	211 (-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	442.5 (-)	386 (△37)	275.5 (-)	239 (-)
KEPPEL REIT	570.4 (-)	501 (-)	379.9 (-)	332 (-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	257.9 (-)	569 (-)	116.2 (-)	257 (-)
ESR REIT	900.3 (△2,268.126)	364 (△3)	754.8 (-)	268 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	43.7 (-)	42 (△2)	25.7 (-)	24 (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	370.6 (-)	261 (-)	255.1 (-)	177 (-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	258.5 (-)	330 (△4)	266.1 (-)	338 (-)
PARKWAY LIFE REIT	70.3 (-)	268 (△5)	46.1 (-)	176 (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	631.3 (-)	1,374 (△2)	565.8 (-)	1,218 (-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	655.4 (-)	818 (△9)	596 (-)	731 (-)
PARAGON REIT	144.8 (-)	125 (△9)	631.9 (-)	545 (-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (△3)	- (-)	- (-)
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,431.8 (-)	456 (△2)	350 (-)	97 (-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	543.5 (-)	285 (-)	514.1 (-)	255 (-)
KEPPEL DC REIT	607.9 (-)	1,324 (△11)	326.3 (-)	691 (-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	865.8 (-)	821 (△36)	762.5 (-)	707 (-)
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	53.021 (-)	68 (-)	682.787 (-)	842 (-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	261.648 (-)	533 (-)	230.089 (-)	452 (-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	195.651 (-)	177 (-)	837.488 (-)	746 (-)
ARGOSY PROPERTY LTD	- (-)	- (-)	365.062 (-)	383 (-)

	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
BRITISH LAND CO PLC	307.938	1,223	243.714	939
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	28.973	612	24.776	495
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	52.191	581	44.819	464
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	596.478	352	305.931	223
	(△1,651.85)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	218.197	1,308	191.127	1,123
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	32.073	174	24.551	117
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	141.19	1,268	117.07	1,027
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	270.414	263	221.761	210
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGREO PLC	402.778	3,127	346.21	2,617
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	87.456	289	78.877	255
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	562.594	244	426.406	191
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	41.106	20	-	-
	(-)	(△89)	(-)	(-)
HELICAL PLC	38.078	80	30.179	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	120.402	89	131.069	95
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	50.446	386	43.791	315
	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	621.175	1,200	534.671	1,015
	(-)	(-)	(-)	(-)
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	143.555	129	433.505	404
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	600.812	814	524.917	684
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEWRIVER REIT PLC	109.861	83	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRS REIT PLC/THE	122.665	136	90.412	103
	(-)	(-)	(-)	(-)
CLS HOLDINGS PLC	34.892	33	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SOCIAL HOUSING REIT PLC	38.996	22	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	475.419	355	437.485	325
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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	739.172	1,101	559.959	824
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUSTODIAN REIT PLC	19.054	15	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	89.437	81	62.775	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	113.176	102	57.353	47
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEW UK REIT PLC	26.078	22	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGIONAL REIT LTD	56.439	77	-	-
	(△212.903)	(-)	(-)	(-)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	122.879	158	121.894	167
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE REIT PLC	40	34	209.602	226
	(-)	(-)	(-)	(-)
イスラエル	千□	千イスラエル・シュケル	千□	千イスラエル・シュケル
REIT 1 LTD	38.616	686	26.71	460
	(-)	(-)	(-)	(-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	11.037	76	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	279.451	519	194.086	350
	(-)	(-)	(-)	(-)
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	67.558	402,425	42.662	247,646
	(-)	(-)	(-)	(-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	21.537	119,412	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD	58.779	205,903	43.085	150,779
	(-)	(△1,082)	(-)	(-)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	53.697	248,581	51.452	235,069
	(-)	(-)	(-)	(-)
JR REIT XXVII	21.638	67,240	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SK REITS CO LTD	17.826	88,164	9.358	46,260
	(-)	(△3,199)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD-RTS	-	-	9.139	686
	(9.139)	(16)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	-	-	16.132	2,392
	(16.132)	(-)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	29.722	146,307	20.162	92,030
	(-)	(-)	(-)	(-)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	-	-	23.341	83,146
	(-)	(-)	(-)	(-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	6.161	22,924	27.734	99,743
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
KORAMCO LIFE INFRA REIT CO LTD-RTS	-	-	2.927	994
	(2.927)	(-)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD-RTS	-	-	11.39	215
	(11.39)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ガーンジー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	8.162	300	8.014	276
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	-	-	-	-
	(138.04)	(-)	(-)	(-)
STONEWEG EUROPEAN REIT	83.6	131	75.4	114
	(△138.04)	(△12)	(-)	(-)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	103.308	96	34.658	32
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED RETAIL	2.267	53	9.621	228
	(-)	(-)	(-)	(-)
WERELDHAVE NV	11.442	172	8.755	135
	(-)	(-)	(-)	(-)
NSI NV	0.438	9	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9.884	237	9.349	230
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COFINIMMO SA	11.329	714	9.344	583
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL ESTATES	3.726	231	3.184	195
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW	48.752	1,091	41.171	921
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	5.337	379	2.932	209
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	13.067	795	11.101	676
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV	7.366	88	5.731	67
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA NV-RTS	-	-	8.025	6
	(8.025)	(-)	(-)	(-)
XIOR STUDENT HOUSING NV	8.474	252	5.806	163
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	14.471	1,352	11.978	1,083
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	6.051	136	5.467	117
	(-)	(△14)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
ALTAREA	0.376	40	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	77.427	2,274	57.796	1,705
	(-)	(△8)	(-)	(-)
COVIVIO	13.266	682	10.116	518
	(-)	(△22)	(-)	(-)
MERCIALYS	18.458	200	14.7	169
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	19.343	332	13.526	227
	(-)	(△29)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27.398	1,996	23.263	1,730
	(-)	(△151)	(-)	(-)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	9.06	58	4.748	28
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	97.604	562	64.029	358
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	4.5	36	23.964	196
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	126.721	1,299	84.464	851
	(-)	(△33)	(-)	(-)
ユーロ (イタリア)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	4.648	14	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買		建		売		建	
	新規買付額	決 済 額	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国								
	不動産投信指数先物取引	百万円 19,721	百万円 19,373		百万円 -	百万円 -		

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等 (2024年6月25日から2025年6月23日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細

(1) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□数	□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	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	291.8	291.8	55	8,165		0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	72.7	72.7	0	0		0.0
PRIME US REIT	349.36	349.36	48	7,114		0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE	299.8	400.9	198	29,072		0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	839	839	52	7,620		0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	63.579	68.164	4,864	712,702		0.7
ALEXANDER'S INC.	0.86	0.977	220	32,295		0.0
BXP INC	58.553	64.89	4,637	679,421		0.7
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	99.906	128.127	4,734	693,573		0.7
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	53.077	61.615	522	76,545		0.1
AGREE REALTY CORP	40.554	48.616	3,628	531,533		0.5
BRT APARTMENTS CORP	5.643	3.973	62	9,196		0.0
SL GREEN	26.178	31.741	2,041	299,138		0.3
EPR PROPERTIES	30.568	33.562	1,956	286,651		0.3
PROLOGIS INC	373.989	410.83	43,420	6,361,121		6.6
AVALONBAY COMMUNITIES INC	57.357	62.829	13,006	1,905,412		2.0
LXP INDUSTRIAL TRUST	118.308	128.709	1,124	164,800		0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	43.034	47.084	5,442	797,317		0.8
VERIS RESIDENTIAL INC	33.67	34.495	518	75,954		0.1
EQUINIX INC	38.337	43.308	38,235	5,601,539		5.8
NNN REIT INC	74.063	83.527	3,549	520,059		0.5
CTO REALTY GROUTH INC	7.42	12.508	225	33,056		0.0
COUSINS PROPERTIES INC	61.428	74.397	2,268	332,315		0.3
SITE CENTERS CORP	72.757	22.861	285	41,864		0.0
SAFEHOLD INC	17.116	21.139	324	47,505		0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11.922	—	—	—		—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25.937	28.506	8,105	1,187,440		1.2
EQUITY RESIDENTIAL	139.306	151.08	10,423	1,526,970		1.6
FEDERAL REALTY INVS TRUST	30.104	34.332	3,278	480,229		0.5
FIRST INDUSTRIAL RT	53.458	58.9	2,894	424,021		0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	284.288	308.726	5,279	773,404		0.8
EQUITY COMMONWEALTH	43.229	—	—	—		—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	42.731	47.549	1,500	219,775		0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	69.695	69.326	168	24,679		0.0
WELLTOWER INC	241.529	275.054	41,599	6,094,277		6.3
EAST GROUP	19.335	23.147	3,974	582,240		0.6
KIMCO REALTY	270.439	300.039	6,267	918,234		0.9
KILROY REALTY CORP	43.143	47.021	1,649	241,651		0.2
LTC PROPERTIES INC	17.329	20.891	730	107,026		0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	89.231	102.322	382	56,063		0.1
LAMAR ADVERTISING CO	—	39.221	4,710	690,022		0.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	65.638	82.79	362	53,123		0.1
IRON MOUNTAIN INC	118.409	130.628	13,236	1,939,152		2.0

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比	率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
THE MACERICH COMPANY	87.151	113.079	1,801	263,897		0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75.334	84.315	5,294	775,714		0.8
ACADIA REALTY TRUST	42.601	57.982	1,102	161,562		0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	284.799	307.135	4,812	705,075		0.7
MID AMERICA	47.191	51.653	7,673	1,124,177		1.2
NATIONAL HEALTH INVS INC	17.553	20.673	1,463	214,333		0.2
CENTERSPACE	6.258	7.034	438	64,209		0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5.83	7.397	184	27,026		0.0
GETTY REALTY CORP	19.838	21.757	623	91,350		0.1
REALTY INCOME CORP	351.747	399.829	22,862	3,349,315		3.5
REGENCY CENTERS CORP	66.651	72.026	5,123	750,655		0.8
UDR INC	122.38	132.882	5,453	798,934		0.8
COPT DEFENCE PROPERTIES	46.331	49.658	1,416	207,552		0.2
SAUL CENTERS INC	4.875	5.7	196	28,859		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	131.66	135.719	21,344	3,126,973		3.2
PUBLIC STORAGE	63.885	69.903	20,277	2,970,648		3.1
SUN COMMUNITIES INC	50.345	53.271	6,718	984,187		1.0
TANGER INC	44.528	50.107	1,504	220,440		0.2
UMH PROPERTIES INC	26.733	34.204	572	83,882		0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	15.124	21.208	304	44,678		0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4.814	5.726	237	34,821		0.0
VENTAS INC	163.523	199.808	12,478	1,828,028		1.9
VORNADO REALTY TRUST	64.543	73.855	2,977	436,144		0.5
ELME COMMUNITIES	36.795	41.034	648	94,981		0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	88.708	97.501	2,211	323,958		0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	85.525	93.954	13,723	2,010,545		2.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46.375	46.375	78	11,481		0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	82.956	88.867	773	113,265		0.1
CUBESMART	91.225	100.828	4,272	625,860		0.6
DIGITAL REALTY TRUST INC	131.081	140.164	24,587	3,602,078		3.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	85.756	89.393	681	99,792		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	242.489	264.632	1,174	172,132		0.2
DOUGLAS EMMETT INC	67.612	72.794	1,083	158,685		0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	52.599	—	—	—		—
PIEDMONT REALTY TRUST INC	52.568	59.203	438	64,181		0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41.424	55.567	270	39,644		0.0
TERRENO REALTY CORP	39.063	45.746	2,642	387,162		0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	19.557	22.472	454	66,600		0.1
RLJ LODGING TRUST	62.698	64.516	463	67,956		0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	107.852	115.953	1,946	285,213		0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	48.508	55.793	530	77,731		0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	23.664	—	—	—		—
CHATHAM LODGING TRUST	19.711	25.414	175	25,764		0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	93.511	104.832	1,913	280,281		0.3
WHITESTONE REIT	18.939	18.939	232	34,071		0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	52.743	72.334	204	29,989		0.0

銘柄	期首(前期末)	当		期		末
	□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比	率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
STAG INDUSTRIAL INC	73.55	83.01	3,019	442,294		0.5
WP CAREY INC	88.393	96.62	6,125	897,416		0.9
ALEXANDER & BALDWIN INC	30.467	31.082	556	81,598		0.1
GLADSTONE LAND CORP	13.328	14.586	148	21,753		0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	152.91	157.368	2,388	349,965		0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24.192	26.626	2,630	385,351		0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	25.65	37.788	265	38,862		0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	87.811	104.542	3,821	559,777		0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT	129.991	139.99	5,105	747,946		0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	90.754	102.154	1,811	265,339		0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	11.565	12.196	707	103,700		0.1
JBG SMITH PROPERTIES	34.53	32.343	577	84,672		0.1
INVITATION HOMES INC	232.585	251.759	8,491	1,244,053		1.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	51.841	64.413	552	80,870		0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	15.197	17.802	292	42,849		0.0
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	70.815	87.446	2,828	414,430		0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	26.881	26.881	126	18,508		0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	109.672	121.114	5,653	828,252		0.9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	121.708	136.252	3,542	518,983		0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22.683	22.683	56	8,340		0.0
POSTAL REALTY TRUST INC	7.238	9.772	147	21,574		0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4.384	4.384	65	9,633		0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	28.156	33.614	936	137,145		0.1
OUTFRONT MEDIA INC	-	59.839	944	138,334		0.1
FARMLAND PARTNERS INC	16.653	18.774	211	30,996		0.0
CITY OFFICE REIT INC	17.231	17.231	95	14,060		0.0
ORION PROPERTIES INC	20.368	20.368	41	6,027		0.0
NETSTREIT CORP	28.72	34.924	582	85,392		0.1
CARETRUST REIT INC	57.387	84.868	2,550	373,616		0.4
PEAKSTONE REALTY TRUST	13.637	16.612	221	32,416		0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC	49.443	55.508	1,964	287,870		0.3
APARTMENT INCOME REIT CORP	58.614	-	-	-		-
BROADSTONE NET LEASE INC	75.796	83.211	1,355	198,581		0.2
MODIV INC	-	3.617	52	7,731		0.0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	10.705	7.096	180	26,498		0.0
LINEAGE INC	-	26.15	1,170	171,474		0.2
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	26.412	70.616	2,532	371,083		0.4
FRONTVIEW REIT INC	-	6.654	77	11,288		0.0
MILLROSE PROPERTIES INC	-	53.155	1,511	221,390		0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	5.763	5.924	197	28,969		0.0
PARAMOUNT GROUP INC	63.997	82.249	522	76,514		0.1
SILA REALTY TRUST INC	-	23.586	571	83,688		0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	26.662	26.662	165	24,178		0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP	-	41.013	939	137,652		0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	47.399	54.494	1,012	148,331		0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	40.047	18.359	414	60,677		0.1

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		
	□数	金額	□数	金額	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(アメリカ)	千□		千□		千アメリカ・ドル	千円	%
XENIA HOTELS & RESORTS INC	41.188		43.502		533	78,133	0.1
COMMUNICATIONS SALES & LEASING I	99.47		113.791		464	68,015	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9.712		10.217		342	50,202	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	28.153		30.493		988	144,782	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9.794		11.691		195	28,636	0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC	91.043		98.274		1,140	167,150	0.2
GLOBAL NET LEASE INC	77.69		84.864		633	92,871	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE	15.267		16.566		64	9,392	0.0
CLIPPER REALTY INC	5.086		—		—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	85.07		89.538		910	133,403	0.1
VICI PROPERTIES INC	421.682		467.846		15,097	2,211,767	2.3
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	37.579		44.056		1,203	176,328	0.2
小計	□数・金額	10,964.702	□数・金額	12,144.049	508,101	74,436,926	—
	銘柄数<比率>	139銘柄<77.1%>	銘柄数<比率>	141銘柄<76.9%>	—	—	76.9
(カナダ)	千□		千□		千カナダ・ドル	千円	%
SMARTCENTRES REIT	28.245		30.134		762	81,243	0.1
CANADIAN APT PPTYS REIT	33.079		34.357		1,502	159,978	0.2
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	52.945		60.552		660	70,343	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	41.415		45.075		795	84,712	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	59.372		63.566		1,118	119,125	0.1
ALLIED PROPERTIES REIT	25.873		30.175		510	54,396	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	2.585		2.585		42	4,514	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9.777		10.674		749	79,821	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	21.895		21.895		165	17,625	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INV	21.726		21.164		311	33,217	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27.652		33.691		458	48,788	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	51.343		57.513		285	30,374	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	6.485		8		146	15,546	0.0
DREAM INDUSTRIAL REIT	53.218		57.974		683	72,780	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15.423		—		—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	12.342		—		—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	3.727		—		—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	64.451		73.481		1,075	114,547	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	7.386		10.186		148	15,770	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22.105		24.608		390	41,583	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9.891		—		—	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8.104		—		—	—	—
SLATE GROCERY REIT	12.169		12.169		175	18,645	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT	14.455		14.455		107	11,451	0.0
PRIMARIS REIT	20.442		23.51		343	36,573	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	—		13.321		919	97,870	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	23.694		25.17		491	52,315	0.1
小計	□数・金額	649.799	□数・金額	674.255	11,844	1,261,227	—
	銘柄数<比率>	26銘柄<1.3%>	銘柄数<比率>	22銘柄<1.3%>	—	—	1.3
(オーストラリア)	千□		千□		千オーストラリア・ドル	千円	%
BWV TRUST	222.212		257.022		920	86,713	0.1

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	率
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円		%
MIRVAC GROUP	1,620.072	1,754.032	3,964	373,577		0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP	520.52	646.992	223	21,035		0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT	204.746	235.432	944	88,970		0.1
GPT GROUP	774.713	851.577	4,291	404,473		0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP	341.038	370.422	642	60,566		0.1
ABACUS GROUP	168.642	193.949	235	22,207		0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE STOCKLAND	137.586	151.479	443	41,826		0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	964.954	1,063.567	5,955	561,291		0.6
DEXUS	157.084	172.797	953	89,889		0.1
DEXUS	441.787	477.354	3,331	314,001		0.3
GOODMAN GROUP	704.819	898.626	31,065	2,927,612		3.0
VICINITY CENTRES	1,588.997	1,720.61	4,335	408,618		0.4
CHARTER HALL GROUP	194.616	210.163	4,110	387,400		0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA REGION GROUP	101.9	107.967	272	25,640		0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	466.538	502.357	1,185	111,727		0.1
ARENA REIT	213.14	245.093	781	73,681		0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	147.24	164.75	632	59,619		0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT	265.944	282.128	1,193	112,466		0.1
NATIONAL STORAGE REIT	93.159	93.159	261	24,669		0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	509.415	605.636	1,459	137,551		0.1
GDI PROPERTY GROUP	85.857	—	—	—		—
RURAL FUNDS GROUP	222.442	—	—	—		—
SCENTRE GROUP	148.357	167.254	302	28,529		0.0
HMC CAPITAL LTD	2,106.223	2,295.703	8,264	778,849		0.8
HOMECO DAILY NEEDS REIT	97.142	—	—	—		—
HEALTHCO REIT	745.38	769.453	1,007	94,992		0.1
ABACUS STORAGE KING	202.023	202.023	152	14,374		0.0
CENTURIA OFFICE REIT	224.215	251.146	396	37,395		0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	185.985	185.985	214	20,243		0.0
WAYPOINT REIT LTD	—	172.616	650	61,327		0.1
WAYPOINT REIT LTD	266.477	289.143	740	69,757		0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	14,123.223 31銘柄<7.6%>	15,338.435 29銘柄<7.7%>	78,936	7,439,011	— 7.7
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円		%
LINK REIT	1,047.12	1,136.72	47,230	881,325		0.9
PROSPERITY REIT	538	—	—	—		—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	908	1,148	895	16,708		0.0
CHAMPION REIT	735.07	879.07	1,784	33,298		0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	439	342	752	14,039		0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	591	703	3,339	62,310		0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	4,258.19 6銘柄<0.9%>	4,208.79 5銘柄<1.0%>	54,002	1,007,683	— 1.0
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	2,061.809	2,484.009	5,390	612,391		0.6
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,441.46	1,567.06	4,074	462,887		0.5
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	898.09	952.29	1,066	121,172		0.1

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□数	金額	□数	金額	比率	率
(シンガポール)	千□	千円	千□	千円		%
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,375.42	1,494.52	1,718	195,261		0.2
STARHILL GLOBAL REIT	530.3	632.5	319	36,288		0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST	997.316	1,164.316	995	113,097		0.1
KEPPEL REIT	910	1,100.5	968	110,024		0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	472.4	614.1	1,369	155,582		0.2
ESR REIT	2,395.84	273.214	650	73,874		0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	277.2	295.2	230	26,159		0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	449.78	565.28	378	43,028		0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	273.095	265.495	342	38,910		0.0
PARKWAY LIFE REIT	163.1	187.3	758	86,180		0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	852.62	918.12	1,799	204,442		0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	957	1,016.4	1,240	140,877		0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	464.5	464.5	262	29,816		0.0
PARAGON REIT	487.1	-	-	-		-
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	112.4	112.4	0	0		0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	242.3	242.3	151	17,204		0.0
OUÉ REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	1,081.8	313	35,641		0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	716.6	746	376	42,800		0.0
KEPPEL DC REIT	537.3	818.9	1,891	214,911		0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	1,178.864	1,282.164	1,044	118,718		0.1
小計	□数・金額	17,794.494	18,278.368	25,343	2,879,272	-
	銘柄数<比率>	22銘柄<2.9%>	22銘柄<3.0%>	-	-	3.0
(ニュージーランド)	千□	千円	千□	千円		%
PRECINCT PROPERTIES	629.766	-	-	-		-
GOODMAN PROPERTY TRUST	431.888	463.447	915	79,842		0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	641.837	-	-	-		-
ARGOSY PROPERTY LTD	365.062	-	-	-		-
小計	□数・金額	2,068.553	463.447	915	79,842	-
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.3%>	1銘柄<0.1%>	-	-	0.1
(イギリス)	千□	千円	千□	千円		%
BRITISH LAND CO PLC	379.583	443.807	1,703	334,738		0.3
DERWENT LONDON PLC	45.359	49.556	1,020	200,618		0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	79.274	86.646	880	173,001		0.2
HAMMERSON PLC	1,555.881	194.578	574	112,803		0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	304.255	331.325	2,070	406,949		0.4
WORKSPACE GROUP PLC	55.71	63.232	270	53,122		0.1
INTU PROPERTIES PLC	231.04	231.04	0	0		0.0
UNITE GROUP PLC	160.222	184.342	1,581	310,826		0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	535.453	584.106	604	118,806		0.1
SEGRO PLC	540.554	597.122	4,123	810,394		0.8
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	164.077	172.656	608	119,604		0.1
ASSURA PLC	1,209.341	1,345.529	672	132,211		0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	134.607	175.713	8	1,726		0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	203.492	203.492	109	21,594		0.0
HELICAL PLC	42.126	50.025	115	22,660		0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	233.467	222.8	178	35,159		0.0

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□数	金額	□数	金額	比率	比率
(イギリス)	千□	千円	千□	千円		%
SAFESTORE HOLDINGS LTD	87.913	94,568	635	124,794		0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	823.481	909,985	1,839	361,594		0.4
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU	289.95	—	—	—		—
SHAFESBURY CAPITAL PLC	788.97	864,865	1,318	259,193		0.3
WAREHOUSE REIT PLC	182.285	182,285	195	38,330		0.0
NEWRIVER REIT PLC	113.885	223,746	161	31,746		0.0
PRS REIT PLC/THE	210.972	243,225	277	54,490		0.1
CLS HOLDINGS PLC	45.585	80,477	52	10,406		0.0
SOCIAL HOUSING REIT PLC	117.315	156,311	109	21,564		0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	496.398	534,332	449	88,310		0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	921.889	1,101,102	1,638	321,986		0.3
CUSTODIAN REIT PLC	186.443	205,497	161	31,782		0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	252.776	279,438	289	56,892		0.1
HOME REIT PLC	286.621	286,621	0	0		0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	244.328	300,151	304	59,811		0.1
LIFE SCIENCE REIT PLC	147.597	147,597	64	12,704		0.0
AEW UK REIT PLC	50.684	76,762	78	15,386		0.0
REGIONAL REIT LTD	236.558	80,094	91	17,912		0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	190.244	191,229	298	58,625		0.1
CARE REIT PLC	169.602	—	—	—		—
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	11,717.937 36銘柄<4.9%>	10,894.254 34銘柄<4.6%>	22,490 —	4,419,751 —	— 4.6
(イスラエル)	千□	千円	千□	千円		%
REIT 1 LTD	80.765	92,671	2,028	85,271		0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	84.461	95,498	974	40,945		0.0
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	293.689	379,054	769	32,329		0.0
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	458.915 3銘柄<0.1%>	567.223 3銘柄<0.2%>	3,771 —	158,546 —	— 0.2
(韓国)	千□	千円	千□	千円		%
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	27.173	52,069	279,610	29,694		0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	21,537	101,439	10,772		0.0
LOTTE REIT CO LTD	48.275	63,969	233,806	24,830		0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT	22.542	24,787	106,955	11,358		0.0
JR REIT XXVII	65.671	87,309	235,734	25,034		0.0
SK REITS CO LTD	48.785	57,253	259,069	27,513		0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	63.994	73,554	309,294	32,847		0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD	23.341	—	—	—		—
NH ALL-ONE REIT CO LTD	21.573	—	—	—		—
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	321.354 8銘柄<0.2%>	380.478 7銘柄<0.2%>	1,525,911 —	162,051 —	— 0.2
(ユーロ…ガンジ)	千□	千円	千□	千円		%
SHURGARD SELF STORAGE LTD	12.584	12,732	457	76,987		0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	12.584 1銘柄<0.1%>	12,732 1銘柄<0.1%>	457 —	76,987 —	— 0.1
(ユーロ…シンガポール)	千□	千円	千□	千円		%
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	—	138.04	209	35,291		0.0

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		
	□数	金額	□数	金額	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(ユーロ…シンガポール) STONEWEG EUROPEAN REIT	千口 129.84	—	千口 —	千円 —	千ユーロ —	千円 —	% —
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	129.84 1銘柄<0.0%>	138.04 1銘柄<0.0%>	209	35,291	—	0.0
(ユーロ…アイルランド) IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	千口 175.735	—	千口 244.385	千円 43,243	千ユーロ 257	千円 43,243	% 0.0
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	175.735 1銘柄<0.0%>	244.385 1銘柄<0.0%>	257	43,243	—	0.0
(ユーロ…オランダ) VASTNED RETAIL WERELDHAVE NV NSI NV EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	千口 7.354 13.999 7.519 17.867	— — 16.686 7.957	千口 — 16.686 7.957 18.402	千円 — 47,487 30,514 80,166	千ユーロ — 282 181 476	千円 — 47,487 30,514 80,166	% — 0.0 0.0 0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	46.739 4銘柄<0.2%>	43,045 3銘柄<0.2%>	940	158,168	—	0.2
(ユーロ…ベルギー) COFINIMMO SA RETAIL ESTATES WAREHOUSES DE PAUW MONTEA SCA AEDIFICA CARE PROPERTY INVEST NV XIOR STUDENT HOUSING NV	千口 14.851 4.857 71.418 7.158 19.207 15.092 14	— 16.836 5.399 78.999 9.563 21.173 16.668	千口 14.851 4.857 71.418 7.158 19.207 15.092 14	千円 220,173 55,485 276,648 104,552 238,963 35,055 88,872	千ユーロ 1,308 329 1,644 621 1,420 208 528	千円 220,173 55,485 276,648 104,552 238,963 35,055 88,872	% 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	146.583 7銘柄<1.0%>	165,365 7銘柄<1.1%>	6,062	1,019,751	—	1.1
(ユーロ…フランス) GECINA SA ICADE ALTAREA KLEPIERRE COVIVIO MERCIALYS CARMILA SA UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 20.75 12.549 1.894 78.795 20.325 37.38 22.407 41.142	— 23.243 13.133 2.27 98.426 23.475 41.138 28.224 45.277	千口 20.75 12.549 1.894 78.795 20.325 37.38 22.407 41.142	千円 363,580 51,336 38,143 558,905 202,952 74,314 78,804 618,233	千ユーロ 2,161 305 226 3,322 1,206 441 468 3,675	千円 363,580 51,336 38,143 558,905 202,952 74,314 78,804 618,233	% 0.4 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 0.1 0.6
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	235.242 8銘柄<1.8%>	275,186 8銘柄<2.1%>	11,808	1,986,271	—	2.1
(ユーロ…ドイツ) HAMBORNER REIT AG	千口 28.721	—	千口 33.033	千円 36,337	千ユーロ 216	千円 36,337	% 0.0
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	28.721 1銘柄<0.0%>	33.033 1銘柄<0.0%>	216	36,337	—	0.0
(ユーロ…スペイン) INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	千口 115.299 19.464 134.73	— — 176.987	千口 115.299 19.464 134.73	千円 147,489 — 325,079	千ユーロ 876 — 1,932	千円 147,489 — 325,079	% 0.2 — 0.3
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	269.493 3銘柄<0.4%>	325,861 2銘柄<0.5%>	2,809	472,568	—	0.5

銘 柄	期 首(前期末)		当 期		末
	□ 数	□ 数	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 20.555	千口 25.203	千ユーロ 76	千円 12,886	% 0.0
小 計	□ 数 20.555	□ 数 25.203	外 貨 建 金 額 76	邦 貨 換 算 金 額 12,886	比 率 -
	銘 柄 数<比 率> 1銘柄<0.0%>	銘 柄 数<比 率> 1銘柄<0.0%>	-	-	0.0
合 計	□ 数 63,422.659	□ 数 64,212.149	-	95,685,822	-
	銘 柄 数<比 率> 302銘柄<99.0%>	銘 柄 数<比 率> 289銘柄<98.9%>	-	-	98.9

(注1) 邦貨換算金額は、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。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、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。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期		末
	買 建 額	売 建 額	額
外 国 D J U S R E A L E S T A T E	百万円 1,126		百万円 -

(注) 外貨建の評価額は、期末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

2025年6月23日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	率
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	千円 95,685,822		% 98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,646,184		1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	97,332,006		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) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、96,682,903千円、99.3%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、2025年6月23日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=146.50円、1カナダ・ドル=106.48円、1オーストラリア・ドル=94.24円、1香港・ドル=18.66円、1シンガポール・ドル=113.61円、1ニュージーランド・ドル=87.23円、1イギリス・ポンド=196.52円、1イスラエル・シケル=42.035円、100韓国・ウォン=10.62円、1ユーロ=168.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月23日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	97,488,247,286円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	858,046,529
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	10,467,858,445
投 資 証 券(評価額)	85,217,963,611
未 収 入 金	204,442,636
未 収 配 当 金	345,255,008
差 入 委 託 証 拠	394,681,057
(B) 負 債	731,539,625
未 払 金	731,113,625
未 払 解 約 金	426,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	96,756,707,661
元 本	46,189,776,013
次 期 繰 越 損 益 金	50,566,931,648
(D) 受 益 権 総 口 数	46,189,776,013口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	20,948円

(注1) 期首元本額 42,455,688,196円
 追加設定元本額 32,488,564,002円
 一部解約元本額 28,754,476,185円

(注2) 期末における元本の内訳

たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし) <ラップ専用>	5,602,026,367円
M I T O ラップ型ファンド(安定型)	1,523,181円
M I T O ラップ型ファンド(中立的)	7,963,957円
M I T O ラップ型ファンド(積極型)	19,540,765円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)	18,733,352円
グローバル8資産ラップファンド(中立的)	17,942,428円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)	7,657,005円
たわらノーロード 先進国リート	16,851,853,401円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	293,536,718円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	5,412,250,343円
たわらノーロード バランス(堅実型)	30,708,096円
たわらノーロード バランス(標準型)	758,567,649円
たわらノーロード バランス(積極型)	1,911,576,425円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	51,136,874円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	517,085,572円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	674,028,929円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	1,138,569,887円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	625,416円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	34,114,009円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	19,159,473円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	43,528,364円
One DC 先進国リートインデックスファンド	3,778,451,801円
マネックス資産設計ファンド(隔月分配型)	13,628,168円
マネックス資産設計ファンド(育成型)	553,920,418円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	77,596,840円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10)	174,621,042円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20)	313,506,856円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30)	627,683,243円
投資のソムリエ	2,701,467,359円
投資のソムリエ<DC年金>	404,356,318円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	261,681,414円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	477,423,250円

リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,116,539,935円
ワールドアセットバランス(基本コース)	207,955,038円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	260,128,362円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2045)	62,631,328円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2055)	33,626,279円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,338,593円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2035)	106,210,850円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	193,978,198円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	157,525,332円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2040)	39,049,099円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2050)	35,965,136円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2060)	21,619,283円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2065)	6,755,336円
Oneグローバル最適化バランス(成長型) <ラップ向け>	61,143,256円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2070)	71,836円
D I A Mパッシブ資産分散ファンド	320,487,783円
D I A M外国リートインデックスファンド<DC年金>	461,943,087円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	217,802円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	647,540円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	125,270円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	980,574円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04(適格機関投資家限定)	711,941円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	501,108円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	5,202円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	40,583,156円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	572,716円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOF s用)(適格機関投資家専用)	1,696,702円
D I A M世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	29,604,707円
D I A M世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	69,246,013円
D I A Mグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	157,449,631円
期末元本合計	46,189,776,013円

■損益の状況

当期 自2024年6月25日 至2025年6月23日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	3,781,994,181円	
	受取配当金	3,733,610,368	
	受取利息	27,405,642	
	その他の収益	20,978,171	
(B)	有価証券売買損益	△3,646,801,926	
	売買益	8,374,191,662	
	売買損	△12,020,993,588	
(C)	先物取引等取引損益	△19,748,200	
	取引益	271,868,840	
	取引損	△291,617,040	
(D)	その他の費用	△32,877,458	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	82,566,597	
(F)	前期繰越損益金	45,426,156,360	
(G)	解約差損益金	△31,330,320,307	
(H)	追加信託差損益金	36,388,528,998	
(I)	計(E+F+G+H)	50,566,931,648	
	次期繰越損益金(I)	50,566,931,648	

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)