

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214期＜決算日2024年7月16日＞ 第217期＜決算日2024年10月15日＞
第215期＜決算日2024年8月13日＞ 第218期＜決算日2024年11月13日＞
第216期＜決算日2024年9月13日＞ 第219期＜決算日2024年12月13日＞



受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「D I A M世界リートインデックスファンド（毎月分配型）」は、2024年12月13日に第219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 総額
		(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率				
第33作成期	190期(2022年7月13日)	円 3,180	円 10	% △0.5	ポイント 175,608.71	% △0.5	% 99.4	% － 百万円 190,815
	191期(2022年8月15日)	3,405	10	7.4	188,516.92	7.4	99.0	－ 203,421
	192期(2022年9月13日)	3,436	10	1.2	191,168.37	1.4	99.6	－ 204,382
	193期(2022年10月13日)	2,893	10	△15.5	161,747.30	△15.4	99.3	－ 171,673
	194期(2022年11月14日)	3,108	10	7.8	174,621.93	8.0	99.7	－ 183,926
	195期(2022年12月13日)	3,051	10	△1.5	171,999.90	△1.5	99.6	－ 180,131
第34作成期	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
	201期(2023年6月13日)	3,006	10	2.8	174,142.43	3.0	99.7	－ 174,412
第35作成期	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
	207期(2023年12月13日)	3,124	10	5.3	185,681.01	5.5	99.5	－ 174,126
第36作成期	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
第37作成期	214期(2024年7月16日)	3,620	10	6.9	221,708.56	7.0	98.9	0.8 189,667
	215期(2024年8月13日)	3,405	10	△5.7	208,928.22	△5.8	99.0	0.8 177,362
	216期(2024年9月13日)	3,536	10	4.1	217,680.94	4.2	99.2	0.7 183,590
	217期(2024年10月15日)	3,647	10	3.4	225,826.97	3.7	99.2	0.7 188,340
	218期(2024年11月13日)	3,685	10	1.3	229,199.38	1.5	99.4	0.4 189,130
	219期(2024年12月13日)	3,593	10	△2.2	224,230.54	△2.2	99.3	0.6 183,230

(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。

(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 (「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)。

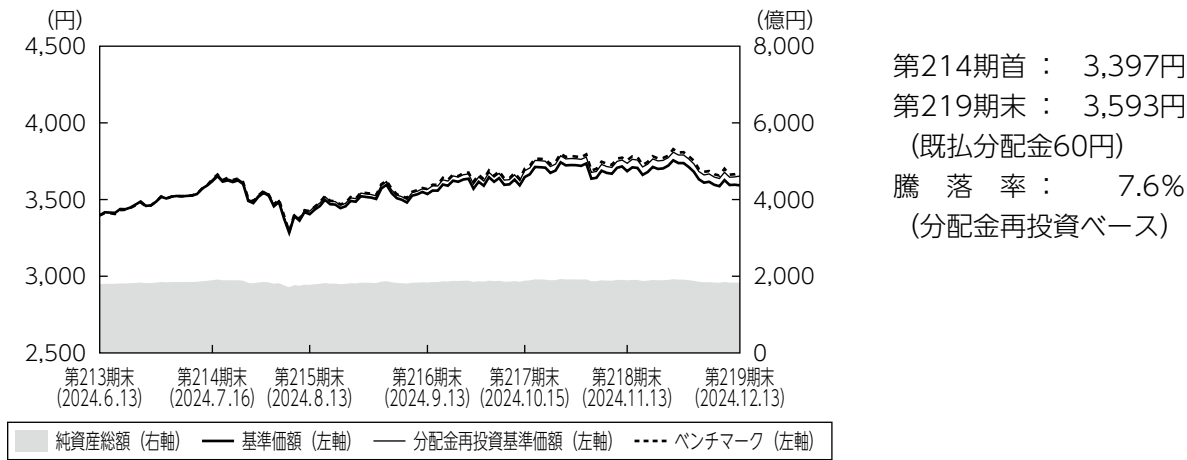
■過去 6 ヶ月間の基準価額と市況の推移

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、 投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 比 率
			騰 落 率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰 落 率		
第214期	(期 首) 2024 年 6 月 13 日	円 3,397	% －	ポイント 207,267.06	% －	% 99.4	% 0.4
	6 月 末	3,486	2.6	212,734.83	2.6	99.3	0.5
	(期 末) 2024 年 7 月 16 日	3,630	6.9	221,708.56	7.0	98.9	0.8
第215期	(期 首) 2024 年 7 月 16 日	3,620	－	221,708.56	－	98.9	0.8
	7 月 末	3,525	△2.6	215,529.93	△2.8	99.2	0.8
	(期 末) 2024 年 8 月 13 日	3,415	△5.7	208,928.22	△5.8	99.0	0.8
第216期	(期 首) 2024 年 8 月 13 日	3,405	－	208,928.22	－	99.0	0.8
	8 月 末	3,504	2.9	215,366.76	3.1	99.3	0.7
	(期 末) 2024 年 9 月 13 日	3,546	4.1	217,680.94	4.2	99.2	0.7
第217期	(期 首) 2024 年 9 月 13 日	3,536	－	217,680.94	－	99.2	0.7
	9 月 末	3,571	1.0	220,630.55	1.4	99.3	0.7
	(期 末) 2024 年 10 月 15 日	3,657	3.4	225,826.97	3.7	99.2	0.7
第218期	(期 首) 2024 年 10 月 15 日	3,647	－	225,826.97	－	99.2	0.7
	10 月 末	3,735	2.4	231,540.68	2.5	99.7	0.2
	(期 末) 2024 年 11 月 13 日	3,695	1.3	229,199.38	1.5	99.4	0.4
第219期	(期 首) 2024 年 11 月 13 日	3,685	－	229,199.38	－	99.4	0.4
	11 月 末	3,713	0.8	230,823.17	0.7	99.6	0.4
	(期 末) 2024 年 12 月 13 日	3,603	△2.2	224,230.54	△2.2	99.3	0.6

(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214期～第219期の運用経過（2024年6月14日から2024年12月13日まで）

基準価額等の推移



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

基準価額の主な変動要因

為替市場では殆どの投資対象通貨に対して円高となりマイナスの寄与となりました。リート市場では日本や英国などの市場は下落したものの、米国やオーストラリアなどの市場が上昇したため、基準価額は上昇しました。

投資環境

外国リート市場は上昇しました。作成期前半は米国の物価上昇の伸び鈍化を受けた利下げ観測などから上昇しました。2024年7月から8月にかけて日米などの株式市場では調整がありましたが、リート市場では米長期金利の低下が下支えとなり影響は限定的でした。その後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。一方国内リート市場は日銀の利上げ観測が強まり、国内長期金利の上昇などが嫌気され下落しました。

円／ドルレートは作成期初、米国の利下げ観測が後退し円安ドル高となりましたが、2024年7月以降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急速に円高ドル安が進みました。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ドル高基調となりましたが、前作成期末と比較すると円高ドル安となりました。その他の通貨では殆どの投資対象通貨に対して円高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

世界リートインデックス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。

●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）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。

【運用状況】

(注1) 前作成期末の比率は当ファンドの純資産総額に対する実質的な割合、当作成期末の比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

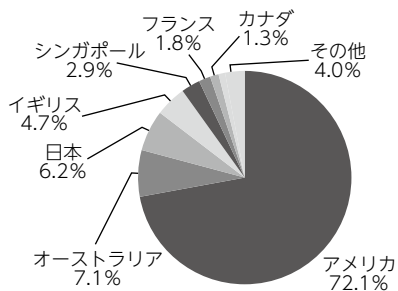
(注2) 現金等はその他として表示しています。

(注3) 国別配分は発行国（地域）を表示しています。

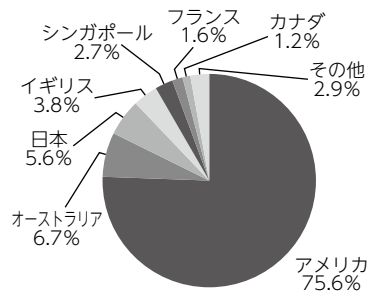
(注4) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

○国別配分

前作成期末

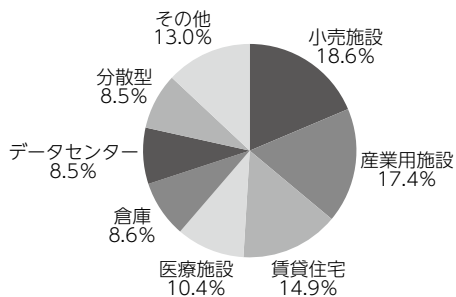


当作成期末

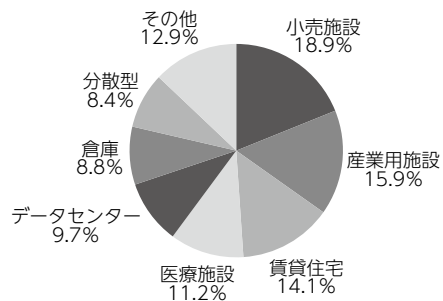


○業種別配分

前作成期末

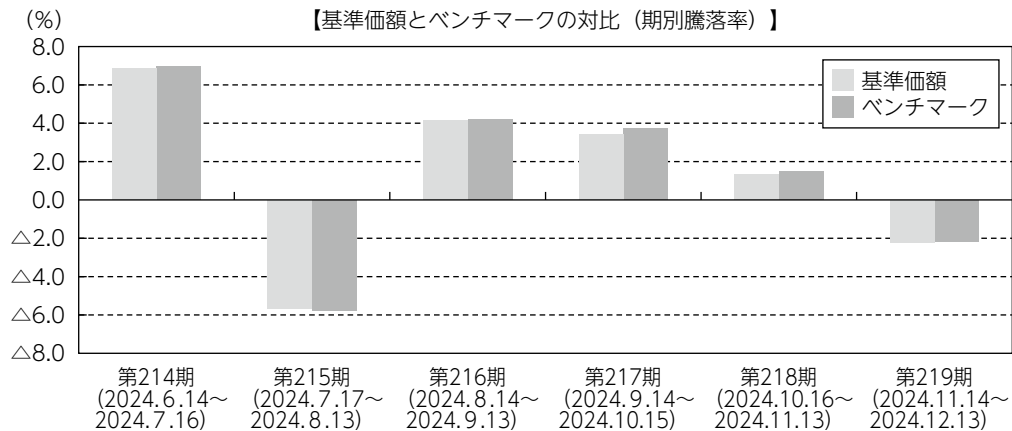


当作成期末



ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前作成期末比で8.2%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークを0.6%下回りました。信託報酬や配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

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214期	第215期	第216期	第217期	第218期	第219期
	2024年6月14日 ~2024年7月16日	2024年7月17日 ~2024年8月13日	2024年8月14日 ~2024年9月13日	2024年9月14日 ~2024年10月15日	2024年10月16日 ~2024年11月13日	2024年11月14日 ~2024年12月13日
当期分配金（税引前）	10円	10円	10円	10円	10円	10円
対基準価額比率	0.28%	0.29%	0.28%	0.27%	0.27%	0.28%
当期の収益	10円	3円	9円	10円	10円	9円
当期の収益以外	－円	6円	0円	－円	－円	0円
翌期繰越分配対象額	1,009円	1,003円	1,002円	1,037円	1,075円	1,075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、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第214期～第219期		項目の概要
	(2024年6月14日 ～2024年12月13日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	17円	0.466%	(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3,578円です。
(投信会社)	(7)	(0.189)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、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种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(2)	(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	0.001	(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)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.020	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(0)	(0.007)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.000)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.013)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	17	0.488	

(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。

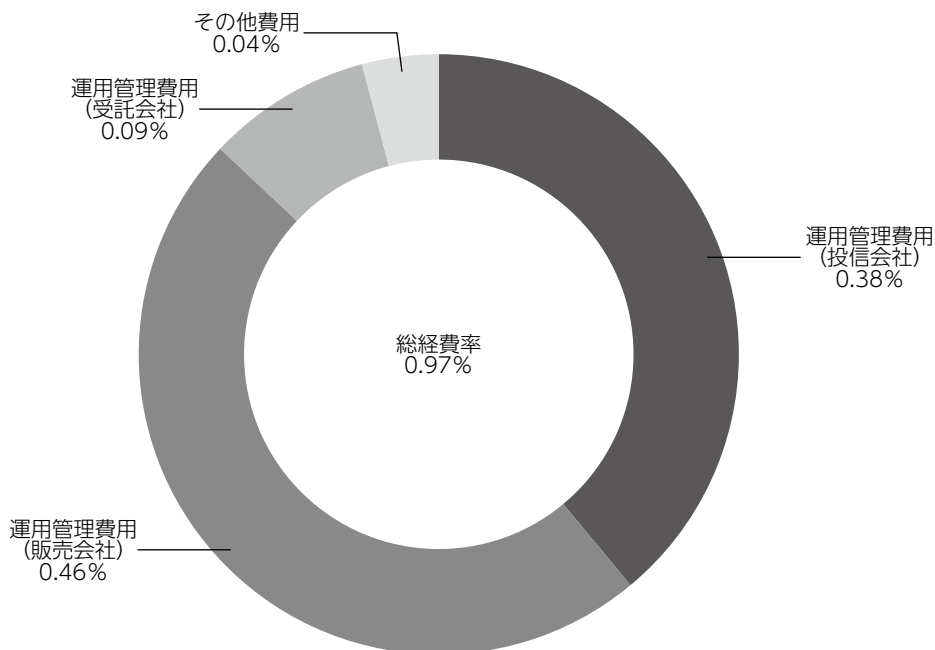
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.97%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■売買及び取引の状況（2024年6月14日から2024年12月13日まで）
 投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 214 期		～	第 219 期	
	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
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	－	－		66.371	446,311
	(－)	(－)		(－)	(－)
LOTTE REIT CO LTD	－	－		122.727	476,922
	(－)	(－)		(－)	(－)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	－	－		38.257	187,028
	(－)	(－)		(－)	(－)
JR REIT XXVII	－	－		140.029	556,033
	(－)	(－)		(－)	(－)
SK REITS CO LTD	－	－		73.548	383,037
	(－)	(△459)		(－)	(－)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	－	－		133.026	662,936
	(－)	(－)		(－)	(－)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	－	－		53.063	194,293
	(－)	(－)		(－)	(－)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	－	－		31.746	121,782
	(－)	(－)		(－)	(－)

(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（2024年6月14日から2024年12月13日まで）

	第 214 期		～	第 219 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	688,150	766,407		9,353,582	10,689,319

■利害関係人との取引状況等（2024年6月14日から2024年12月13日まで）
【D I AM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
期中の利害関係人との取引はありません。

(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 214 期 ～ 第 219 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	5,203千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	37千円
(B)／(A)	0.7%

(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みます。

【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 区 分	第 214 期 ～			第 219 期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
投資信託受益証券、投資証券	百万円 7,840	百万円 77	% 1.0	百万円 13,044	百万円 151	% 1.2

平均保有割合 99.4%

(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 214 期 ～ 第 219 期
	買 付 額
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	百万円 89

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外貨建ファンドの明細

銘柄		第36作成期末	第37作成期末			
		□数	□数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド (韓国)		千□	千□	千韓国・ウォン	千円	%
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		66.371	—	—	—	—
LOTTE REIT CO LTD		122.727	—	—	—	—
KORAMCO LIFE INFRA REIT		38.257	—	—	—	—
JR REIT XXVII		140.029	—	—	—	—
SK REITS CO LTD		73.548	—	—	—	—
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		133.026	—	—	—	—
D&D PLATFORM REIT CO LTD		53.063	—	—	—	—
NH ALL-ONE REIT CO LTD		31.746	—	—	—	—
合計	□数・金額	658.767	—	—	—	—
	銘柄数・比率	8銘柄<0.2%>	—銘柄<— %>	—	—	—

(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。

(2) 親投資信託残高

	第36作成期末	第 37 作 成 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
世界リートインデックスマザーファンド	166,465,484	157,800,052	183,205,861

■投資信託財産の構成

2024年12月13日現在

項 目	第 37 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
世界リートインデックスマザーファンド	183,205,861千円	99.6%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	785,319	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	183,991,181	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12月13日現在、912千円、0.0％、世界リートインデックスマザーファンドは174,593,320千円、94.3％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、2024年12月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝153.02円、1カナダ・ドル＝107.57円、1オーストラリア・ドル＝97.41円、1香港・ドル＝19.68円、1シンガポール・ドル＝113.60円、1ニュージーランド・ドル＝88.20円、1イギリス・ポンド＝193.97円、1イスラエル・シェケル＝42.648円、100韓国・ウォン＝10.71円、1ユーロ＝160.35円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年7月16日)、(2024年8月13日)、(2024年9月13日)、(2024年10月15日)、(2024年11月13日)、(2024年12月13日)現在

項 目	第 214 期 末	第 215 期 末	第 216 期 末	第 217 期 末	第 218 期 末	第 219 期 末
(A) 資 産	190,503,604,125円	178,095,657,712円	184,311,951,586円	189,081,863,715円	189,822,996,204円	183,991,181,136円
コール・ローン等	286,692,168	240,639,613	217,035,606	208,200,448	197,765,370	231,709,679
投資証券(評価額)	324,384,247	-	-	-	-	-
世界リートインデックスマザーファンド(評価額)	189,279,844,642	177,292,621,981	183,556,257,847	188,316,573,638	189,106,360,073	183,205,861,349
未 収 入 金	611,913,000	558,132,000	533,856,000	553,575,000	518,115,000	552,868,000
未 収 配 当 金	770,068	4,264,118	4,802,133	3,514,629	755,761	742,108
(B) 負 債	835,819,106	733,058,672	721,392,105	741,596,052	692,236,025	760,977,651
未払収益分配金	523,984,156	520,931,688	519,147,143	516,487,798	513,237,886	509,944,234
未払解約金	156,276,842	80,526,290	57,352,697	72,035,699	37,594,846	106,273,586
未払信託報酬	155,234,096	131,326,503	144,590,216	152,754,175	141,109,730	144,458,992
その他未払費用	324,012	274,191	302,049	318,380	293,563	300,839
(C) 純資産総額(A-B)	189,667,785,019	177,362,599,040	183,590,559,481	188,340,267,663	189,130,760,179	183,230,203,485
元 本	523,984,156,459	520,931,688,877	519,147,143,599	516,487,798,313	513,237,886,633	509,944,234,700
次期繰越損益金	△334,316,371,440	△343,569,089,837	△335,556,584,118	△328,147,530,650	△324,107,126,454	△326,714,031,215
(D) 受 益 権 総 口 数	523,984,156,459口	520,931,688,877口	519,147,143,599口	516,487,798,313口	513,237,886,633口	509,944,234,700口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,620円	3,405円	3,536円	3,647円	3,685円	3,593円

- (注) 第213期末における元本額は527,690,446,510円、当作成期間(第214期～第219期)中における追加設定元本額は3,993,131,909円、同解約元本額は21,739,343,719円です。

■損益の状況

〔自 2024年6月14日
至 2024年7月16日〕〔自 2024年7月17日
至 2024年8月13日〕〔自 2024年8月14日
至 2024年9月13日〕〔自 2024年 9月14日
至 2024年10月15日〕〔自 2024年10月16日
至 2024年11月13日〕〔自 2024年11月14日
至 2024年12月13日〕

項 目	第 214 期	第 215 期	第 216 期	第 217 期	第 218 期	第 219 期
(A) 配 当 等 収 益	1,731,101円	12,522,665円	4,222,546円	3,217,569円	282,506円	174,380円
受 取 配 当 金	1,429,325	10,777,131	4,087,733	3,049,823	252,749	93,124
受 取 利 息	301,776	16,211	134,813	167,746	29,757	81,256
そ の 他 収 益 金	-	1,729,323	-	-	-	-
(B) 有価証券売買損益	12,334,669,340	△10,556,287,978	7,493,417,233	6,355,199,246	2,628,459,476	△4,031,808,818
売 買 益	12,377,585,995	68,017,259	7,513,744,942	6,374,207,577	2,645,087,160	15,861,733
売 買 損	△42,916,655	△10,624,305,237	△20,327,709	△19,008,331	△16,627,684	△4,047,670,551
(C) 信 託 報 酬 等	△155,661,438	△131,719,209	△144,976,105	△153,146,919	△141,458,309	△144,999,499
(D) 当期損益金(A+B+C)	12,180,739,003	△10,675,484,522	7,352,663,674	6,205,269,896	2,487,283,673	△4,176,633,937
(E) 前期繰越損益金	20,467,016,843	31,889,767,613	20,597,443,809	27,259,350,056	32,696,970,338	34,403,082,457
(F) 追加信託差損益金	△366,440,143,130	△364,262,441,240	△362,987,544,458	△361,095,662,804	△358,778,142,579	△356,430,535,501
(配当等相当額)	(20,794,426,096)	(20,720,847,683)	(20,688,121,638)	(20,617,977,072)	(20,532,564,284)	(20,446,335,768)
(売買損益相当額)	(△387,234,569,226)	(△384,983,288,923)	(△383,675,666,096)	(△381,713,639,876)	(△379,310,706,863)	(△376,876,871,269)
(G) 合 計(D+E+F)	△333,792,387,284	△343,048,158,149	△335,037,436,975	△327,631,042,852	△323,593,888,568	△326,204,086,981
(H) 収 益 分 配 金	△523,984,156	△520,931,688	△519,147,143	△516,487,798	△513,237,886	△509,944,234
次期繰越損益金(G+H)	△334,316,371,440	△343,569,089,837	△335,556,584,118	△328,147,530,650	△324,107,126,454	△326,714,031,215
追加信託差損益金	△366,440,143,130	△364,262,441,240	△362,987,544,458	△361,095,662,804	△358,778,142,579	△356,430,535,501
(配当等相当額)	(20,795,116,070)	(20,720,965,560)	(20,688,428,755)	(20,618,461,549)	(20,532,663,481)	(20,446,690,710)
(売買損益相当額)	(△387,235,259,200)	(△384,983,406,800)	(△383,675,973,213)	(△381,714,124,353)	(△379,310,806,060)	(△376,877,226,211)
分配準備積立金	32,123,771,690	31,542,128,304	31,346,969,004	32,948,132,154	34,671,016,125	34,388,936,006
繰 越 損 益 金	-	△10,848,776,901	△3,916,008,664	-	-	△4,672,431,720

(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 214 期	第 215 期	第 216 期	第 217 期	第 218 期	第 219 期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,081,584,822円	173,292,379円	470,176,327円	789,472,303円	202,584,990円	495,797,783円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	7,015,376,290	0	0	1,524,287,791	2,284,698,683	0
(c) 収 益 調 整 金	20,795,116,070	20,720,965,560	20,688,428,755	20,618,461,549	20,532,663,481	20,446,690,710
(d) 分 配 準 備 積 立 金	24,550,794,734	31,889,767,613	31,395,939,820	31,150,859,858	32,696,970,338	34,403,082,457
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	53,442,871,916	52,784,025,552	52,554,544,902	54,083,081,501	55,716,917,492	55,345,570,950
(f) 1万口当たり当期分配対象額	1,019.93	1,013.26	1,012.32	1,047.13	1,085.60	1,085.33
(g) 分 配 金	523,984,156	520,931,688	519,147,143	516,487,798	513,237,886	509,944,234
(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 214 期	第 215 期	第 216 期	第 217 期	第 218 期	第 219 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。

世界リートインデックスマザーファンド

運用報告書

第1期（決算日 2024年12月13日）

（対象期間 2024年2月14日～2024年12月13日）

世界リートインデックスマザーファンドの第1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	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（これに準じるものも含まれます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定め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。

■設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		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） （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 総 額
	円	期 中 騰 落 率	ポ イ ン ト （2月13日）	期 中 騰 落 率			
（設 定 日） 2024年2月14日	10,000	—	194,500.65	—	—	—	0
1期(2024年12月13日)	11,610	16.1	224,230.54	15.3	99.3	0.6	184,540

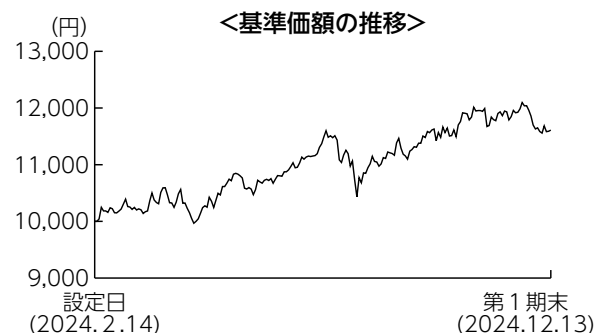
- （注1） 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。
- （注2） 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。
- （注3） ベンチマークはS & P 先進国 R E I T インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
- （注4） S & P 先進国 R E I T インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S & 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S P D J I 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、S P D J I、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 R E I T 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5） △（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 (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		
(設定日) 2024年 2 月14日	円	%	ポイント (2月13日)	%	%	%
	10,000	－	194,500.65	－	－	－
2 月 末	10,182	1.8	195,939.18	0.7	99.7	－
3 月 末	10,591	5.9	203,977.37	4.9	99.2	－
4 月 末	10,425	4.3	200,652.65	3.2	99.6	－
5 月 末	10,561	5.6	203,245.29	4.5	99.6	－
6 月 末	11,032	10.3	212,734.83	9.4	99.3	0.5
7 月 末	11,195	12.0	215,529.93	10.8	99.2	0.8
8 月 末	11,167	11.7	215,366.76	10.7	99.3	0.7
9 月 末	11,422	14.2	220,630.55	13.4	99.3	0.7
10 月 末	11,991	19.9	231,540.68	19.0	99.7	0.2
11 月 末	11,960	19.6	230,823.17	18.7	99.6	0.4
(期 末) 2024年12月13日	11,610	16.1	224,230.54	15.3	99.3	0.6

(注 1) 設定日の基準価額は、設定当初の金額です。
(注 2) 騰落率は設定日比です。
(注 3) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月14日から2024年12月13日まで）

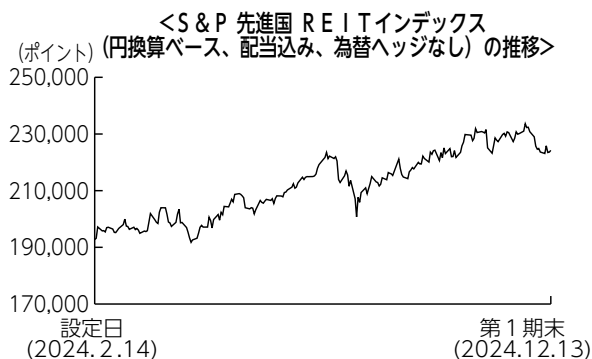


基準価額の推移

当期末の基準価額は11,610円となり、設定来で16.1%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場では騰落入り混じる結果となり、基準価額にまちまちの寄与となりました。リート市場では日本などの市場は下落したものの、米国やオーストラリアなどの市場が上昇したため、基準価額は上昇しました。



投資環境

外国リート市場は上昇しました。期前半は米国の物価上昇の伸び鈍化を受けた利下げ観測などから上昇しました。2024年7月から8月にかけて日米などの株式市場では調整がありましたが、リート市場では米長期金利の低下が下支えとなり影響は限定的でした。その後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。一方国内リート市場は日銀の利上げ観測が強まり、国内長期金利の上昇などが嫌気され下落しました。

円／ドルレートは期前半、米国の利下げ観測が後退し円安ドル高となりました。2024年7月以降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急速に円高ドル安が進みましたが、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ドル高となりました。その他の通貨ではユーロやカナダドルに対しては円高、オーストラリアドルや英国ポンドに対しては円安となるなど、通貨によってまちまちの値動きとなりました。

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（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】 2024年12月13日現在

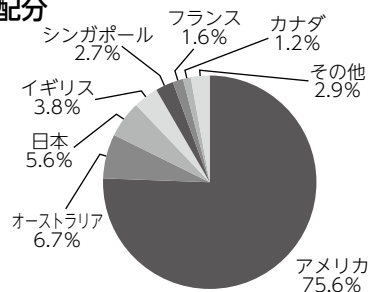
(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 現金等はその他として表示しています。

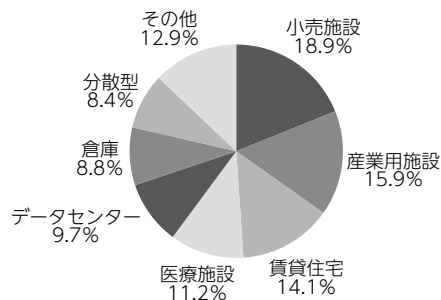
(注3) 国別配分は発行国（地域）を表示しています。

(注4) 上位8位以下がある場合はその他を含めて集計しています。

○国別配分



○業種別配分



ベンチマークとの差異について

ベンチマークは設定来で15.3%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%上回りました。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	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)	0円 (0) (0) (0)	0.003% (0.001) (0.000) (0.002)	(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)	0 (0) (0)	0.002 (0.000) (0.002)	(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)	3 (1) (2)	0.023 (0.009) (0.014)	(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	3	0.029	
期中の平均基準価額は11,018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 2 月 14 日から 2024 年 12 月 13 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
国内	千口	千円	千口	千円
エスコンジャパンリート投資法人	0.253 (-)	29,474 (-)	- (-)	- (-)
サンケイリアルエステート投資法人	0.394 (-)	35,178 (-)	- (-)	- (-)
S O S I L A 物流リート投資法人	0.597 (-)	68,241 (-)	- (-)	- (-)
東海道リート投資法人	0.231 (-)	29,540 (-)	0.069 (-)	8,763 (-)
日本アコモデーションファンド投資法人	0.431 (-)	255,393 (-)	0.043 (-)	28,182 (-)
森ヒルズリート投資法人	1.373 (-)	180,128 (-)	0.149 (-)	19,266 (-)
産業ファンド投資法人	2.164 (-)	283,346 (-)	0.199 (-)	26,056 (-)
アドバンス・レジデンス投資法人	1.205 (-)	371,516 (-)	0.119 (-)	37,677 (-)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.6 (-)	230,944 (-)	0.052 (-)	19,997 (-)
G L P 投資法人	4.041 (-)	513,678 (-)	0.329 (-)	43,366 (-)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.575 (-)	171,073 (-)	0.026 (-)	8,712 (-)
日本プロロジスリート投資法人	2.041 (-)	529,015 (-)	0.203 (-)	52,071 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
国内	千口	千円	千口	千円
星野リゾート・リート投資法人	0.254 (0.237)	133,687 (-)	0.054 (-)	17,755 (-)
Oneリート投資法人	0.194 (-)	51,554 (-)	- (-)	- (-)
イオンリート投資法人	1.424 (-)	189,809 (-)	0.068 (-)	8,659 (-)
ヒューリックリート投資法人	1.083 (-)	163,280 (-)	0.141 (-)	19,997 (-)
日本リート投資法人	0.373 (-)	120,876 (-)	0.019 (-)	6,259 (-)
積水ハウス・リート投資法人	3.635 (-)	271,947 (-)	0.328 (-)	24,740 (-)
トーセイ・リート投資法人	0.276 (-)	38,088 (-)	0.041 (-)	5,149 (-)
ヘルスケア&メディカル投資法人	0.263 (-)	33,927 (-)	- (-)	- (-)
サムティ・レジデンシャル投資法人	0.553 (-)	57,180 (-)	- (-)	- (-)
野村不動産マスターファンド投資法人	3.874 (-)	589,734 (-)	0.533 (-)	78,914 (-)
いちごホテルリート投資法人	0.309 (-)	34,205 (-)	0.162 (-)	20,079 (-)
ラサールロジポート投資法人	1.616 (-)	234,971 (-)	0.202 (-)	30,222 (-)
スターアジア不動産投資法人	2.003 (-)	114,004 (-)	0.139 (-)	8,478 (-)
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	0.479 (1.97785)	209,311 (63,329)	0.021 (-)	9,513 (-)
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	1.539 (-)	67,640 (-)	- (-)	- (-)
三菱地所物流リート投資法人	0.423 (-)	151,469 (-)	0.05 (-)	18,227 (-)
C R E ロジスティクスファンド投資法人	0.54 (-)	79,806 (-)	0.059 (-)	8,740 (-)
ザイマックス・リート投資法人	0.18 (-)	21,114 (-)	- (-)	- (-)
タカラレーベン不動産投資法人	0.683 (-)	68,137 (-)	0.087 (-)	8,327 (-)
アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.56 (△0.517)	68,596 (△63,329)	0.043 (-)	5,411 (-)
日本ビルファンド投資法人	1.43 (5.316)	826,977 (-)	0.274 (-)	81,116 (-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	1.208 (-)	650,500 (-)	0.132 (-)	70,355 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
国内	千□	千円	千□	千円
日本都市ファンド投資法人	5.733	543,913	0.398	35,966
	(-)	(-)	(-)	(-)
オリックス不動産投資法人	2.351	381,626	0.226	35,567
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本プライムリアルティ投資法人	0.837	279,530	0.091	29,278
	(-)	(-)	(-)	(-)
N T T都市開発リート投資法人	1.227	148,441	0.138	15,633
	(-)	(-)	(-)	(-)
東急リアル・エステート投資法人	0.78	127,554	0.061	9,411
	(-)	(-)	(-)	(-)
グローバル・ワン不動産投資法人	0.871	91,929	0.091	9,054
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユナイテッド・アーバン投資法人	2.531	358,900	0.203	27,677
	(-)	(-)	(-)	(-)
森トラストリート投資法人	2.211	157,400	0.241	16,671
	(-)	(-)	(-)	(-)
インヴィンシブル投資法人	6.401	396,669	0.566	37,001
	(-)	(-)	(-)	(-)
フロンティア不動産投資法人	0.425	178,338	0.034	14,624
	(-)	(-)	(-)	(-)
平和不動産リート投資法人	0.825	110,283	0.069	9,089
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.756	201,845	0.037	9,902
	(-)	(-)	(-)	(-)
福岡リート投資法人	0.611	102,972	0.057	8,973
	(-)	(-)	(-)	(-)
K D X不動産投資法人	3.451	509,087	0.361	55,729
	(-)	(-)	(-)	(-)
いちごオフィスリート投資法人	0.907	71,114	0.084	6,476
	(-)	(-)	(-)	(-)
大和証券オフィス投資法人	0.347	173,779	0.032	8,929
	(0.229)	(-)	(-)	(-)
阪急阪神リート投資法人	0.572	79,271	0.078	9,156
	(-)	(-)	(-)	(-)
スターツプロシード投資法人	0.21	40,908	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
大和ハウスリート投資法人	1.95	475,621	0.194	47,703
	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	4.353	318,849	0.471	34,721
	(-)	(-)	(-)	(-)
大和証券リビング投資法人	1.981	203,055	0.16	15,371
	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパンエクセレント投資法人	1.042	123,694	0.12	14,472
	(-)	(-)	(-)	(-)
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	131.95	14,904	13.587	1,613
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	1.649	358	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
BXP INC	118.923	7,436	7.807	526
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	211.989	6,611	15.408	542
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	115.881	851	17.963	155
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	82.6	4,735	5.826	388
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRT APARTMENTS CORP	7.673	121	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	57.677	2,623	3.908	224
	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	62.215	2,589	3.647	156
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	778.248	101,644	72.841	8,628
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	119.807	20,687	11.694	2,393
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXP INDUSTRIAL TRUST	245.805	2,167	22.892	215
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	87.989	8,092	6.967	787
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	68.235	1,007	4.434	66
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	79.123	65,826	6.792	5,710
	(-)	(-)	(-)	(-)
NNN REIT INC	151.846	6,032	11.238	478
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROUTH INC	16.142	261	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	125.79	2,818	9.223	237
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	150.452	2,121	9.932	147
	(△105.39)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	36.597	717	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	29.391	47	29.391	25
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	53.356	12,053	4.309	1,180
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	289.655	16,874	30.041	2,083
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	60.396	6,103	2.774	298
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	110.083	5,946	8.824	445
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	451.478	7,584	50.557	1,021
	(134.05)	(-)	(-)	(-)

	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
EQUITY COMMONWEALTH	88.49	1,664	7,536	149
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	88.092	2,016	7.73	220
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	135.414	996	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	498.036	44,152	57.226	6,653
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	39.259	7,184	2.097	368
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	557.151	10,882	44.61	951
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	89.386	2,974	9.601	350
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	37.526	1,162	4.061	137
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	175.324	457	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAMAR ADVERTISING CO	68.413	9,243	1.207	159
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	147.964	580	14.864	72
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	247.31	16,759	24.012	2,356
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	191.419	3,268	10.001	163
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	154.807	10,280	13.093	872
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	89.84	1,502	7.953	135
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	586.637	11,240	52.863	977
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	97.006	11,974	7.737	1,112
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	38.756	2,077	5.708	399
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	12.928	681	1.156	64
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	11.638	232	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	39.51	1,070	2.298	74
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	726.415	37,541	63.233	3,571
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	135.393	8,181	11.304	760
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	251.187	8,714	23.115	962
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
COPT DEFENCE PROPERTIES	94.267	2,252	8.345	226
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	10.119	376	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	274.373	39,455	40.967	6,593
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	133.278	36,935	13.321	4,086
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	104.175	12,999	15.107	1,993
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER INC	91.85	2,442	7.529	225
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	50.291	722	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	35.141	433	4.812	71
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10.156	390	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	340.633	15,272	26.245	1,410
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	136.841	3,430	10	303
	(-)	(-)	(-)	(-)
ELME COMMUNITIES	74.449	1,052	9.198	144
	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	182.499	3,922	13.748	317
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	177.987	24,741	16.655	2,616
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	65.246	148	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	169.923	1,783	14.791	154
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	185.237	7,951	14.247	658
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	270.215	38,464	35.814	5,656
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	173.817	1,551	14.033	123
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	492.443	1,732	28.636	135
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	139.989	1,779	13.384	211
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	107.607	1,405	11.097	164
	(-)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	102.791	656	8.501	73
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	90.568	570	12.079	78
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
TERRENO REALTY CORP	81.087	5,048	7.26	459
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	42.326	908	6.501	155
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	127.998	1,451	13.947	143
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICOLD REALTY TRUST	219.37	5,958	19.557	516
	(-)	(-)	(-)	(-)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	99.297	1,525	5.66	76
	(-)	(-)	(-)	(-)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	36.661	141	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHATHAM LODGING TRUST	38.352	391	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	191.233	2,586	10.409	159
	(-)	(-)	(-)	(-)
WHITESTONE REIT	42.017	525	5.677	68
	(-)	(-)	(-)	(-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	109.353	733	9.206	56
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	151.137	5,658	13.176	489
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	181.541	10,147	14.153	811
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	61.117	1,041	4.118	69
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE LAND CORP	29.868	393	5.07	69
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	313.025	4,766	35.401	603
	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	49.71	5,525	3.93	415
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	58.977	669	6.411	68
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHYSICIANS REALTY TRUST	198.888	2,251	-	-
	(△198.888)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	178.359	9,163	10.699	500
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	264.545	9,030	23.916	892
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	189.091	2,716	17.635	314
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	23.256	2,067	1.44	177
	(-)	(-)	(-)	(-)
JBG SMITH PROPERTIES	72.559	1,171	7.981	117
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	477.848	15,425	42.676	1,488
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	701.3	178	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	106.9	1,029	6.644	74
	(—)	(—)	(—)	(—)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	30.164	655	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	141.109	3,452	7.12	216
	(—)	(—)	(—)	(—)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	41.46	163	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	227.25	10,216	18.73	905
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	250.668	5,675	22.034	536
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	55.027	116	20.058	65
	(—)	(—)	(—)	(—)
EAGLE HOSPITALITY TRUST	550	—	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PRIME US REIT	524	84	—	—
	(52.4)	(△0.262)	(—)	(—)
POSTAL REALTY TRUST INC	14.233	199	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	10.92	169	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	61.753	1,562	2.641	67
	(—)	(—)	(—)	(—)
OUTFRONT MEDIA INC	107.245	1,990	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
FARMLAND PARTNERS INC	34.566	379	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CITY OFFICE REIT INC	37.96	173	12.419	71
	(—)	(—)	(—)	(—)
ORION OFFICE REIT INC	47.097	219	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
NETSTREIT CORP	68.416	1,152	8.806	150
	(—)	(—)	(—)	(—)
CARETRUST REIT INC	135.805	3,273	8.81	234
	(—)	(—)	(—)	(—)
PEAKSTONE REALTY TRUST	31.724	454	4.123	64
	(—)	(—)	(—)	(—)
PHILLIPS EDISON & CO INC	102.812	3,541	8.812	302
	(—)	(—)	(—)	(—)
APARTMENT INCOME REIT CORP	122.466	3,857	122.466	4,753
	(—)	(—)	(—)	(—)
BROADSTONE NET LEASE INC	157.379	2,425	14.069	224
	(—)	(—)	(—)	(—)
MODIV INC	6.726	112	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	19.526	446	8.258	206
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	635	422	-	-
	(-)	(△6)	(-)	(-)
LINEAGE INC	46.488	3,983	1.271	83
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	115.991	2,446	2.587	77
	(-)	(-)	(-)	(-)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	12.648	312	2.276	73
	(-)	(-)	(-)	(-)
PARAMOUNT GROUP INC	134.37	607	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	53.326	495	6.611	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
CURBLINE PROPERTIES CORP	3.605	86	2.943	70
	(70.26)	(-)	(-)	(-)
URBAN EDGE PROPERTIES	99.068	1,735	6.394	118
	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	88.876	1,025	15.983	208
	(-)	(-)	(-)	(-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	90.602	1,157	11.513	168
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	197.503	959	15.993	83
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	19.154	567	1.784	77
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	64.096	2,286	10.38	440
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	21.078	563	2.831	75
	(-)	(-)	(-)	(-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	185.47	2,889	14.533	221
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL NET LEASE INC	163.251	1,302	9.042	70
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	31.213	204	-	-
	(1.841)	(10)	(-)	(-)
CLIPPER REALTY INC	8.871	42	8.871	45
	(-)	(-)	(-)	(-)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,720.6	103	660.2	67
	(-)	(-)	(-)	(-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	177.242	2,604	17.823	269
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	872.035	25,508	74.9	2,281
	(-)	(-)	(-)	(-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	74.984	1,719	5.397	142
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	59.088	1,398	3.806	87
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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	68.387	3,306	6.315	284
	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	108.274	1,035	7.66	69
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	86.7	1,403	7.02	117
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	121.429	2,172	9.633	178
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	56.946	965	10.288	173
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	12.937	114	-	-
	(△6.469)	(-)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	20.157	1,419	1.877	135
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	39.069	234	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	42.501	565	5.26	73
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	60.604	795	5.745	68
	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	89.063	370	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	12.677	184	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	111.216	1,462	5.872	74
	(-)	(-)	(-)	(-)
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37.839	112	37.839	133
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	25.309	1,885	1.35	89
	(△23.959)	(-)	(-)	(-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	7.352	64	7.352	94
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	135.162	1,789	11.924	163
	(-)	(-)	(-)	(-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16.612	270	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	44.893	629	4.991	72
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	25	132	25	142
	(-)	(-)	(-)	(-)
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14.009	215	14.009	267
	(-)	(-)	(-)	(-)
SLATE GROCERY REIT	22.631	271	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXUS INDUSTRIAL REIT	29.342	231	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARIS REIT	40.85	552	3.317	43
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (23.959)	— (—)	0.941 (—)	68 (—)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	47.51 (—)	902 (—)	4.115 (—)	87 (—)
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	466.603 (—)	1,618 (—)	46.684 (—)	161 (—)
MIRVAC GROUP	3,317.506 (—)	7,456 (—)	303.316 (—)	632 (—)
CROMWELL PROPERTY GROUP	1,234.984 (—)	500 (—)	193.034 (—)	78 (—)
CHARTER HALL RETAIL REIT	431.907 (—)	1,601 (—)	47.805 (—)	162 (—)
GPT GROUP	1,599.367 (—)	7,231 (—)	139.39 (—)	620 (—)
CENTURIA CAPITAL GROUP	649.736 (—)	1,143 (—)	— (—)	— (—)
ABACUS GROUP	350.906 (—)	375 (—)	— (—)	— (—)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	270.181 (—)	758 (—)	— (—)	— (—)
STOCKLAND	1,963.535 (—)	9,011 (—)	141.453 (—)	669 (—)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	332.051 (—)	1,555 (—)	49.728 (—)	249 (—)
DEXUS	893.26 (—)	7,072 (—)	66.448 (—)	466 (—)
GOODMAN GROUP	1,584.555 (—)	43,735 (—)	138.363 (—)	4,744 (—)
VICINITY CENTRES	3,179.614 (—)	6,546 (—)	240.73 (—)	481 (—)
CHARTER HALL GROUP	392.839 (—)	4,753 (—)	35.551 (—)	487 (—)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	235.652 (—)	546 (—)	27.519 (—)	65 (—)
REGION RE LTD	982.723 (—)	2,259 (—)	77.798 (—)	173 (—)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	443.677 (—)	1,472 (—)	38.327 (—)	119 (—)
ARENA REIT	297.861 (—)	1,063 (—)	15.037 (—)	57 (—)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	559.258 (—)	2,113 (—)	52.377 (—)	203 (—)
DEXUS INDUSTRIA REIT	178.126 (—)	518 (—)	— (—)	— (—)
NATIONAL STORAGE REIT	1,151.958 (—)	2,670 (—)	85.186 (—)	200 (—)

	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	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD		147.33		436		—		—
		(—)		(—)		(—)		(—)
GDI PROPERTY GROUP		390.147		253		390.147		244
		(—)		(—)		(—)		(—)
RURAL FUNDS GROUP		341.023		719		27.368		58
		(—)		(—)		(—)		(—)
SCENTRE GROUP		4,337.725		13,587		391.625		1,310
		(—)		(—)		(—)		(—)
HMC CAPITAL LTD		201.232		1,264		201.232		1,572
		(—)		(—)		(—)		(—)
HOMEEO DAILY NEEDS REIT		1,471.543		1,868		132.543		162
		(—)		(—)		(—)		(—)
HEALTHCO REIT		363.326		486		—		—
		(—)		(—)		(—)		(—)
ABACUS STORAGE KING		410.738		480		—		—
		(—)		(—)		(—)		(—)
CENTURIA OFFICE REIT		354.017		447		75.703		94
		(—)		(—)		(—)		(—)
WAYPOINT REIT LTD		573.115		1,432		57.745		148
		(—)		(—)		(—)		(—)
香港		千□	千香港・ドル			千□	千香港・ドル	
LINK REIT		2,164.5		82,766		202		6,909
		(—)		(—)		(—)		(—)
PROSPERITY REIT		1,022		1,257		1,022		1,337
		(—)		(—)		(—)		(—)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,776		1,864		—		—
		(—)		(—)		(—)		(—)
CHAMPION REIT		1,641		2,967		229		396
		(—)		(—)		(—)		(—)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		785		1,452		212		414
		(—)		(—)		(—)		(—)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,268		5,652		81		353
		(—)		(—)		(—)		(—)
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		4,446.604		8,876		308.4		627
		(—)		(△4)		(—)		(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT		2,985.8		8,174		320.7		856
		(—)		(△22)		(—)		(—)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR		1,869.1		2,166		214.3		243
		(—)		(—)		(—)		(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		2,722.72		4,081		136.3		188
		(—)		(△66)		(—)		(—)
STARHILL GLOBAL REIT		1,226		594		166.7		79
		(—)		(—)		(—)		(—)
CAPITALAND ASCOTT TRUST		2,082.864		1,935		192.4		172
		(—)		(△29)		(—)		(—)
KEPPEL REIT		1,804.15		1,614		—		—
		(—)		(—)		(—)		(—)

	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
FRASERS CENTREPOINT TRUST	992.9	2,198	89.5	194
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESR REIT	4,954.798	1,510	305.6	85
	(-)	(△6)	(-)	(-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	592.1	574	82.5	80
	(-)	(△2)	(-)	(-)
CAPITALAND CHINA TRUST	973.02	749	78.1	53
	(-)	(-)	(-)	(-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	555.38	705	90.1	116
	(-)	(△7)	(-)	(-)
PARKWAY LIFE REIT	323.9	1,201	19.1	68
	(-)	(△8)	(-)	(-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,741.08	4,079	154.6	348
	(-)	(△3)	(-)	(-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,992.6	2,723	224.3	285
	(-)	(△22)	(-)	(-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	930.4	595	91.3	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
PARAGON REIT	1,009.271	837	1,009.271	871
	(-)	(△18)	(-)	(-)
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	318.2	89	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	424.8	286	-	-
	(-)	(△5)	(-)	(-)
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,795.9	602	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,442.2	843	121.9	73
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL DC REIT	1,460.9	2,725	88.4	179
	(-)	(△19)	(-)	(-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,456.08	2,725	228.7	221
	(-)	(△46)	(-)	(-)
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	1,302.94	1,579	1,302.94	1,602
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	890.776	1,923	80.091	171
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,345.36	1,136	1,345.36	1,198
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	693.018	769	693.018	730
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	842.499	3,127	81.222	324
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	91.748	1,791	5.702	126
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	163.015	1,745	11.583	131
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
HAMMERSON PLC	3,687.448 (△3,180.967)	975 (-)	153.041 (-)	42 (-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	627.325 (-)	3,957 (-)	61.248 (-)	388 (-)
WORKSPACE GROUP PLC	112.026 (-)	561 (-)	7.69 (-)	49 (-)
INTU PROPERTIES PLC	1,218.383 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
UNITE GROUP PLC	367.372 (-)	3,584 (-)	50.356 (-)	471 (-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,078.589 (-)	985 (-)	53.507 (-)	50 (-)
SEGRO PLC	1,146.097 (-)	9,410 (-)	118.67 (-)	1,026 (-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	334.856 (-)	1,293 (0.00097)	21.563 (-)	79 (-)
ASSURA PLC	2,460.309 (-)	1,040 (-)	201.549 (-)	82 (-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	302.615 (-)	149 (-)	- (-)	- (-)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	371.64 (-)	163 (-)	- (-)	- (-)
HELICAL PLC	77.665 (-)	145 (-)	- (-)	- (-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	444.022 (-)	279 (-)	- (-)	- (-)
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	700.896 (△700.896)	445 (-)	- (-)	- (-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	183.154 (-)	1,483 (-)	15.939 (-)	122 (-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	962.713 (791.272)	1,794 (-)	210.427 (-)	411 (-)
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	584.549 (-)	458 (-)	584.549 (-)	554 (-)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,597.474 (-)	2,053 (-)	101.628 (-)	147 (-)
WAREHOUSE REIT PLC	358.393 (-)	296 (-)	40.865 (-)	36 (-)
NEWRIVER REIT PLC	259.243 (-)	195 (-)	- (-)	- (-)
PRS REIT PLC/THE	416.44 (-)	326 (-)	- (-)	- (-)
CLS HOLDINGS PLC	89.148 (-)	80 (-)	- (-)	- (-)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	293.702 (-)	163 (-)	63.497 (-)	37 (-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1,030.836 (-)	779 (-)	62.09 (-)	45 (-)

	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	1,753.385 (311.197)	2,632 (-)	170.341 (-)	260 (-)
CUSTODIAN REIT PLC	367.626 (-)	244 (-)	46.881 (-)	36 (-)
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	513.351 (-)	405 (-)	35.147 (-)	30 (-)
HOME REIT PLC	753.118 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	489.462 (-)	431 (-)	48.358 (-)	44 (-)
LIFE SCIENCE REIT PLC	308.716 (-)	153 (-)	108.706 (-)	45 (-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC-RTS	- (193.431)	- (△0.00097)	193.431 (-)	204 (-)
AEW UK REIT PLC	149.841 (-)	136 (-)	47.433 (-)	41 (-)
LXI REIT PLC	1,438.677 (△1,438.677)	1,441 (-)	- (-)	- (-)
REGIONAL REIT LTD	512.351 (△386.171)	205 (-)	- (-)	- (-)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	397.212 (-)	488 (-)	35.77 (-)	43 (-)
CARE REIT PLC	367.114 (-)	292 (-)	56.987 (-)	47 (-)
イスラエル	千□	千イスラエル・シェケル	千□	千イスラエル・シェケル
REIT 1 LTD	162.661 (-)	2,553 (-)	11.752 (-)	163 (-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	185.301 (-)	1,426 (-)	16.763 (-)	149 (-)
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	575.485 (-)	989 (-)	- (-)	- (-)
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	112.91 (-)	726,579 (73)	29.148 (-)	156,066 (-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	40.047 (-)	222,330 (-)	- (-)	- (-)
LOTTE REIT CO LTD	146.808 (-)	567,015 (19)	38.586 (-)	153,660 (-)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	38.257 (-)	187,553 (-)	- (-)	- (-)
JR REIT XXVII	141.758 (-)	564,478 (-)	- (-)	- (-)
SK REITS CO LTD	94.457 (-)	499,081 (-)	- (-)	- (-)
LOTTE REIT CO LTD-RTS	- (15.929)	- (△19)	15.929 (-)	1,196 (-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	- (23.665)	- (△73)	23.665 (-)	3,722 (-)

	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
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	134.63	672,813	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	53.063	194,838	53.063	188,900
	(—)	(—)	(—)	(—)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	31.746	122,124	31.746	112,415
	(—)	(—)	(—)	(—)
KORAMCO LIFE INFRA REIT CO LTD-RTS	—	—	3.802	1,292
	(3.802)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (ガーンジー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	25.243	1,043	2.489	93
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	256.62	351	—	—
	(—)	(△21)	(—)	(—)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	464.346	492	52.087	51
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED RETAIL	14.564	296	14.564	350
	(—)	(—)	(—)	(—)
WERELDHAVE NV	34.735	459	8.287	113
	(—)	(—)	(—)	(—)
NSI NV	15.337	297	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	34.908	685	1.673	38
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COFINIMMO SA	31.296	1,950	1.527	90
	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL ESTATES	10.18	600	0.927	59
	(—)	(—)	(—)	(—)
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	22.055	459	22.055	458
	(—)	(—)	(—)	(—)
WAREHOUSES DE PAUW	144.587	3,670	9.693	231
	(—)	(—)	(—)	(—)
MONTEA SCA	17.07	1,285	1.439	119
	(—)	(—)	(—)	(—)
AEDIFICA	40.127	2,203	3.935	218
	(—)	(—)	(—)	(—)
CARE PROPERTY INVEST NV	31.894	393	2.698	38
	(—)	(—)	(—)	(—)
MONTEA NV-RTS	—	—	14.237	11
	(14.237)	(—)	(—)	(—)
XIOR STUDENT HOUSING NV	27.56	725	1.81	52
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	43.374	4,150	3.385	316
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
ICADE	26.168	789	1.211	33
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALTAREA	3.83	291	0.443	44
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	180.308	4,291	11.467	304
	(-)	(△15)	(-)	(-)
COVIVIO	43.452	1,828	3.194	152
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERCIALYS	77.737	818	7.516	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	46.931	739	7.009	113
	(-)	(△40)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	83.561	5,798	7.002	524
	(-)	(△204)	(-)	(-)
ユーロ（ドイツ）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	58.583	372	5.834	38
	(-)	(△15)	(-)	(-)
ユーロ（スペイン）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	282.332	1,486	27.191	142
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	38.411	242	-	-
	(-)	(△2)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	322.779	3,021	19.077	206
	(-)	(△62)	(-)	(-)
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。

(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 売 付 額	決 済 額
外国 不動産投信指数先物取引	百万円 8,473	百万円 7,567	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2月14日から2024年12月13日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
投資信託受益証券、投資証券	百万円 182,166	百万円 77	% 0.0	百万円 19,586	百万円 383	% 2.0

(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	当 期
	買 付 額
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	百万円 148

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	6,483千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	76千円
(B) / (A)	1.2%

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) 国内投資証券

銘	柄	当	期	末
		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	27,804	0.0
サンケイリアルエステート投資法人		0.394	28,959	0.0
S O S I L A物流リート投資法人		0.597	61,908	0.0
東海道リート投資法人		0.162	16,686	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人		0.388	221,548	0.1
森ヒルズリート投資法人		1.224	149,817	0.1
産業ファンド投資法人		1.965	220,473	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人		1.086	312,659	0.2
アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.548	172,894	0.1
G L P 投資法人		3.712	458,432	0.2
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.549	150,700	0.1
日本プロロジスリート投資法人		1.838	413,550	0.2
星野リゾート・リート投資法人		0.437	100,204	0.1
O n e リート投資法人		0.194	43,456	0.0
イオンリート投資法人		1.356	168,686	0.1
ヒューリックリート投資法人		0.942	123,778	0.1
日本リート投資法人		0.354	109,209	0.1
積水ハウス・リート投資法人		3.307	240,088	0.1
トーセイ・リート投資法人		0.235	28,505	0.0
ヘルスケア&メディカル投資法人		0.263	27,299	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人		0.553	49,051	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人		3.341	461,726	0.3
いちごホテルリート投資法人		0.147	21,315	0.0
ラサールロジポート投資法人		1.414	196,121	0.1
スターアジア不動産投資法人		1.864	93,572	0.1
マリモ地方創生リート投資法人		0.187	20,009	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		2.43585	241,636	0.1
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		0.183	11,657	0.0
投資法人みらい		1.539	59,867	0.0
三菱地所物流リート投資法人		0.373	127,193	0.1
C R E ロジスティクスファンド投資法人		0.481	66,859	0.0
ザイマックス・リート投資法人		0.18	19,764	0.0
タカラレーベン不動産投資法人		0.596	50,242	0.0

銘	柄	当	期	末
		□ 数	評 価 額	比 率
		千□	千円	%
日本ビルファンド投資法人		6.472	803,822	0.4
ジャパンリアルエステイト投資法人		1.076	590,724	0.3
日本都市ファンド投資法人		5.335	468,946	0.3
オリックス不動産投資法人		2.125	347,862	0.2
日本プライムリアルティ投資法人		0.746	239,466	0.1
N T T 都市開発リート投資法人		1.089	121,532	0.1
東急リアル・エステート投資法人		0.719	112,164	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人		0.78	74,490	0.0
ユナイテッド・アーバン投資法人		2.328	315,909	0.2
森トラストリート投資法人		1.97	118,988	0.1
インヴィンシブル投資法人		5.835	384,526	0.2
フロンティア不動産投資法人		0.391	152,881	0.1
平和不動産リート投資法人		0.756	88,376	0.0
日本ロジスティクスファンド投資法人		0.719	186,868	0.1
福岡リート投資法人		0.554	78,446	0.0
K D X 不動産投資法人		3.09	451,140	0.2
いちごオフィスリート投資法人		0.823	63,535	0.0
大和証券オフィス投資法人		0.544	158,358	0.1
阪急阪神リート投資法人		0.494	58,341	0.0
スターツプロシード投資法人		0.21	34,335	0.0
大和ハウスリート投資法人		1.756	397,031	0.2
ジャパン・ホテル・リート投資法人		3.882	275,233	0.1
大和証券リビング投資法人		1.821	160,430	0.1
ジャパンエクセレント投資法人		0.922	106,491	0.1
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	77.53485	10,285,576	—
		57銘柄<5.6%>	—	5.6

(注1) < >内は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) 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、東海道リート投資法人、K D X 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、S O S I L A 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、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、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、ラサールロジポート投資法人、福岡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	柄	当期			比率
		口数	外貨建金額	邦貨換算金額	
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		701.3	161	24,681	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		550	0	0	0.0
PRIME US REIT		576.4	103	15,787	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE		635	365	55,871	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME		1,060.4	106	16,226	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		118.363	12,152	1,859,549	1.0
ALEXANDER'S INC.		1.649	347	53,203	0.0
BXP INC		111.116	8,882	1,359,217	0.7
OMEGA HEALTHCARE INVS INC		196.581	7,627	1,167,135	0.6
APARTMENT INVT & MGMT CO-A		97.918	862	132,003	0.1
AGREE REALTY CORP		76.774	5,653	865,119	0.5
BRT APARTMENTS CORP		7.673	143	22,003	0.0
SL GREEN		53.769	3,925	600,624	0.3
EPR PROPERTIES		58.568	2,620	401,052	0.2
PROLOGIS INC		705.407	78,758	12,051,654	6.5
AVALONBAY COMMUNITIES INC		108.113	24,642	3,770,748	2.0
LXP INDUSTRIAL TRUST		222.913	2,019	309,037	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST		81.022	9,799	1,499,536	0.8
VERIS RESIDENTIAL INC		63.801	1,121	171,630	0.1
EQUINIX INC		72.331	70,544	10,794,707	5.8
NNN REIT INC		140.608	5,961	912,271	0.5
CTO REALTY GROUTH INC		16.142	324	49,722	0.0
COUSINS PROPERTIES INC		116.567	3,534	540,820	0.3
SITE CENTERS CORP		35.13	547	83,751	0.0
SAFEHOLD INC		36.597	750	114,801	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		49.047	14,826	2,268,813	1.2
EQUITY RESIDENTIAL		259.614	19,156	2,931,391	1.6
FEDERAL REALTY INVS TRUST		57.622	6,538	1,000,589	0.5
FIRST INDUSTRIAL RT		101.259	5,275	807,271	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		534.971	11,196	1,713,356	0.9
EQUITY COMMONWEALTH		80.954	134	20,563	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC		80.362	2,473	378,501	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST		135.414	350	53,667	0.0
WELLTOWER INC		440.81	56,617	8,663,630	4.7
EAST GROUP		37.162	6,303	964,549	0.5
KIMCO REALTY		512.541	12,552	1,920,726	1.0
KILROY REALTY CORP		79.785	3,293	503,975	0.3
LTC PROPERTIES INC		33.465	1,232	188,548	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		175.324	426	65,192	0.0
LAMAR ADVERTISING CO		67.206	8,666	1,326,206	0.7
BRANDYWINE REALTY TRUST		133.1	748	114,462	0.1
IRON MOUNTAIN INC		223.298	25,214	3,858,370	2.1

銘	柄	当期				末	
		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		181.418		3,809	582,972		0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		141.714		9,690	1,482,825		0.8
ACADIA REALTY TRUST		81.887		2,063	315,764		0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC		533.774		10,045	1,537,181		0.8
MID AMERICA		89.269		14,135	2,163,051		1.2
NATIONAL HEALTH INVS INC		33.048		2,389	365,672		0.2
CENTERSPACE		11.772		823	126,004		0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		11.638		340	52,089		0.0
GETTY REALTY CORP		37.212		1,198	183,352		0.1
REALTY INCOME CORP		663.182		36,567	5,595,613		3.0
REGENCY CENTERS CORP		124.089		9,345	1,429,993		0.8
UDR INC		228.072		10,222	1,564,199		0.8
COPT DEFENCE PROPERTIES		85.922		2,803	429,012		0.2
SAUL CENTERS INC		10.119		409	62,586		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		233.406		41,359	6,328,837		3.4
PUBLIC STORAGE		119.957		38,481	5,888,363		3.2
SUN COMMUNITIES INC		89.068		10,973	1,679,115		0.9
TANGER INC		84.321		2,993	458,049		0.2
UMH PROPERTIES INC		50.291		979	149,831		0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		30.329		513	78,571		0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		10.156		413	63,312		0.0
VENTAS INC		314.388		18,875	2,888,383		1.6
VORNADO REALTY TRUST		126.841		5,606	857,887		0.5
ELME COMMUNITIES		65.251		1,078	165,047		0.1
KITE REALTY GROUP TRUST		168.751		4,434	678,609		0.4
EXTRA SPACE STORAGE INC		161.332		25,638	3,923,261		2.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		65.246		123	18,869		0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		155.132		1,900	290,794		0.2
CUBESMART		170.99		7,940	1,215,097		0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC		234.401		43,863	6,711,986		3.6
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		159.784		1,548	236,921		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST		463.807		1,873	286,725		0.2
DOUGLAS EMMETT INC		126.605		2,495	381,843		0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C		96.51		1,683	257,553		0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC		94.29		874	133,749		0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		78.489		527	80,709		0.0
TERRENO REALTY CORP		73.827		4,627	708,096		0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC		35.825		990	151,575		0.1
RLJ LODGING TRUST		114.051		1,196	183,072		0.1
AMERICOLD REALTY TRUST		199.813		4,493	687,640		0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		93.637		1,360	208,190		0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST		36.661		49	7,517		0.0
CHATHAM LODGING TRUST		38.352		373	57,219		0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC		180.824		3,140	480,622		0.3

銘	柄	期			
		当	期	末	
		□ 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		36.34	524	80,241	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC		100.147	330	50,570	0.0
STAG INDUSTRIAL INC		137.961	4,916	752,388	0.4
WP CAREY INC		167.388	9,348	1,430,525	0.8
ALEXANDER & BALDWIN INC		56.999	1,077	164,932	0.1
GLADSTONE LAND CORP		24.798	278	42,689	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		277.624	4,780	731,540	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		45.78	5,293	810,017	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC		52.566	571	87,514	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC		167.66	6,758	1,034,166	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT		240.629	9,134	1,397,727	0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC		171.456	3,677	562,766	0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES		21.816	2,264	346,547	0.2
JBG SMITH PROPERTIES		64.578	1,049	160,578	0.1
INVITATION HOMES INC		435.172	14,439	2,209,456	1.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC		100.256	1,118	171,207	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		30.164	564	86,359	0.0
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS		133.989	4,381	670,447	0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES		41.46	150	23,092	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		208.52	10,342	1,582,623	0.9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		228.634	6,598	1,009,683	0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		34.969	118	18,086	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC		14.233	195	29,946	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC		10.92	187	28,757	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP		59.112	1,825	279,409	0.2
OUTFRONT MEDIA INC		107.245	2,016	308,519	0.2
FARMLAND PARTNERS INC		34.566	421	64,476	0.0
CITY OFFICE REIT INC		25.541	148	22,746	0.0
ORION OFFICE REIT INC		47.097	189	28,971	0.0
NETSTREIT CORP		59.61	892	136,640	0.1
CARETRUST REIT INC		126.995	3,639	556,943	0.3
PEAKSTONE REALTY TRUST		27.601	338	51,864	0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC		94	3,684	563,848	0.3
BROADSTONE NET LEASE INC		143.31	2,427	371,482	0.2
MODIV INC		6.726	107	16,395	0.0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC		11.268	349	53,451	0.0
LINEAGE INC		45.217	2,819	431,475	0.2
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC		113.404	3,213	491,786	0.3
NET LEASE OFFICE PROPERTIES		10.372	333	51,026	0.0
PARAMOUNT GROUP INC		134.37	655	100,339	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC		46.715	396	60,617	0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP		70.922	1,707	261,219	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		92.674	2,081	318,504	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I		72.893	853	130,614	0.1

銘 柄		当 期			末	
		□ 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		%
XENIA HOTELS & RESORTS INC		79.089	1,270	194,361		0.1
COMMUNICATIONS SALES & LEASING I		181.51	1,110	169,980		0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC		17.37	796	121,867		0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS		53.716	2,272	347,772		0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC		18.247	331	50,649		0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC		170.937	2,752	421,124		0.2
GLOBAL NET LEASE INC		154.209	1,097	168,011		0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE		33.054	187	28,729		0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC		159.419	2,453	375,428		0.2
VICI PROPERTIES INC		797.135	24,782	3,792,283		2.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC		69.587	2,011	307,839		0.2
小 計	□ 数	20,819.497	905,496	138,559,003		—
	銘 柄 数<比率>	141銘柄<75.1%>	—	—		75.1
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円		%
SMARTCENTRES REIT		55.282	1,406	151,283		0.1
CANADIAN APT PPTYS REIT		62.072	2,750	295,861		0.2
H & R REAL ESTATE INVESTMENT		100.614	985	105,957		0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST		79.68	1,392	149,824		0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		111.796	2,063	221,998		0.1
ALLIED PROPERTIES REIT		46.658	832	89,538		0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU		6.468	117	12,683		0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		18.28	1,247	134,244		0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU		39.069	287	30,889		0.0
CROMBIE REAL ESTATE INV		37.241	521	56,124		0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		54.859	569	61,313		0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		89.063	418	45,028		0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT		12.677	228	24,600		0.0
DREAM INDUSTRIAL REIT		105.344	1,282	137,908		0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		123.238	1,694	182,279		0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE		16.612	225	24,266		0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		39.902	586	63,139		0.0
SLATE GROCERY REIT		22.631	329	35,445		0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		29.342	231	24,903		0.0
PRIMARIS REIT		37.533	606	65,204		0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T		23.018	1,683	181,098		0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		43.395	769	82,810		0.0
小 計	□ 数	1,154.774	20,232	2,176,404		—
	銘 柄 数<比率>	22銘柄<1.2%>	—	—		1.2
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円		%
BWP TRUST		419.919	1,394	135,802		0.1
MIRVAC GROUP		3,014.19	6,088	593,096		0.3
CROMWELL PROPERTY GROUP		1,041.95	385	37,553		0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		384.102	1,240	120,851		0.1
GPT GROUP		1,459.977	6,540	637,129		0.3

銘柄		当		期		末	
		口数	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		%	
CENTURIA CAPITAL GROUP		649.736	1,221	118,986		0.1	
ABACUS GROUP		350.906	400	38,967		0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		270.181	683	66,585		0.0	
STOCKLAND		1,822.082	9,256	901,644		0.5	
INGENIA COMMUNITIES GROUP		282.323	1,287	125,404		0.1	
DEXUS		826.812	5,622	547,670		0.3	
GOODMAN GROUP		1,446.192	53,856	5,246,131		2.8	
VICINITY CENTRES		2,938.884	6,024	586,867		0.3	
CHARTER HALL GROUP		357.288	5,198	506,389		0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA		208.133	509	49,671		0.0	
REGION RE LTD		904.925	1,909	185,993		0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		405.35	1,163	113,322		0.1	
ARENA REIT		282.824	1,066	103,863		0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT		506.881	1,900	185,157		0.1	
DEXUS INDUSTRIA REIT		178.126	461	44,939		0.0	
NATIONAL STORAGE REIT		1,066.772	2,517	245,237		0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD		147.33	556	54,248		0.0	
RURAL FUNDS GROUP		313.655	547	53,315		0.0	
SCENTRE GROUP		3,946.1	13,732	1,337,675		0.7	
HOMECO DAILY NEEDS REIT		1,339	1,573	153,257		0.1	
HEALTHCO REIT		363.326	376	36,630		0.0	
ABACUS STORAGE KING		410.738	468	45,611		0.0	
CENTURIA OFFICE REIT		278.314	308	30,092		0.0	
WAYPOINT REIT LTD		515.37	1,221	118,979		0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	26,131.386 29銘柄<6.7%>	127,513 —	12,421,077 —		— 6.7	
(香港)		千口	千香港・ドル	千円		%	
LINK REIT		1,962.5	66,136	1,301,561		0.7	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR		1,776	1,740	34,252		0.0	
CHAMPION REIT		1,412	2,499	49,185		0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		573	1,065	20,974		0.0	
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T		1,187	4,736	93,207		0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	6,910.5 5銘柄<0.8%>	76,177 —	1,499,180 —		— 0.8	
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円		%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		4,138.204	7,986	907,292		0.5	
CAPLAND ASCENDAS REIT		2,665.1	6,822	775,053		0.4	
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR		1,654.8	2,002	227,462		0.1	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		2,586.42	3,284	373,147		0.2	
STARHILL GLOBAL REIT		1,059.3	524	59,566		0.0	
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,890.464	1,663	188,985		0.1	
KEPPEL REIT		1,804.15	1,542	175,233		0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST		903.4	1,906	216,541		0.1	
ESR REIT		4,649.198	1,185	134,677		0.1	

銘	柄	期			
		当	期	末	
		□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(シンガポール)		千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CDL HOSPITALITY TRUSTS		509.6	443	50,364	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		894.92	648	73,705	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		465.28	581	66,069	0.0
PARKWAY LIFE REIT		304.8	1,115	126,728	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		1,586.48	3,521	400,097	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		1,768.3	2,139	243,063	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		839.1	516	58,622	0.0
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT		318.2	0	0	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T		424.8	295	33,538	0.0
OUÉ REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,795.9	502	57,123	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT		1,320.3	732	83,242	0.0
KEPPEL DC REIT		1,372.5	3,019	343,015	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T		2,227.38	1,982	225,197	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	35,178.596	42,418	4,818,731	—
	銘 柄 数<比 率>	22銘柄<2.6%>	—	—	2.6
(ニュージーランド)		千□	千ニュージーランド・ドル	千円	%
GOODMAN PROPERTY TRUST		810.685	1,645	145,149	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	810.685	1,645	145,149	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(イギリス)		千□	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC		761.277	2,789	541,044	0.3
DERWENT LONDON PLC		86.046	1,758	341,150	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		151.432	1,508	292,557	0.2
HAMMERSON PLC		353.44	1,003	194,564	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		566.077	3,280	636,302	0.3
WORKSPACE GROUP PLC		104.336	545	105,845	0.1
INTU PROPERTIES PLC		1,218.383	0	0	0.0
UNITE GROUP PLC		317.016	2,640	512,224	0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC		1,025.082	967	187,700	0.1
SEGRO PLC		1,027.427	7,395	1,434,489	0.8
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		313.293	944	183,219	0.1
ASSURA PLC		2,258.76	880	170,871	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI		302.615	183	35,571	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT		371.64	188	36,476	0.0
HELICAL PLC		77.665	147	28,532	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		444.022	296	57,532	0.0
SAFESTORE HOLDINGS LTD		167.215	1,157	224,448	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		1,543.558	2,816	546,412	0.3
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		1,495.846	1,959	380,095	0.2
WAREHOUSE REIT PLC		317.528	254	49,457	0.0
NEWRIVER REIT PLC		259.243	208	40,379	0.0
PRS REIT PLC/THE		416.44	440	85,461	0.0
CLS HOLDINGS PLC		89.148	72	14,110	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT		230.205	136	26,434	0.0

銘柄	当	期		末
	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(イギリス)	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	968.746	682	132,474	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,894.241	2,540	492,718	0.3
CUSTODIAN REIT PLC	320.745	249	48,340	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	478.204	416	80,698	0.0
HOME REIT PLC	753.118	0	0	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	441.104	376	72,983	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC	200.01	76	14,820	0.0
AEW UK REIT PLC	102.408	102	19,943	0.0
REGIONAL REIT LTD	126.18	148	28,733	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	361.442	390	75,717	0.0
CARE REIT PLC	310.127	260	50,530	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 柄 数<比 率>	19,854.019 35銘柄<3.9%>	36,819 7,141,843	— 3.9
(イスラエル)	千□	千イスラエル・シケル	千円	%
REIT 1 LTD	150.909	2,981	127,175	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	168.538	1,614	68,874	0.0
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	575.485	1,152	49,160	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 柄 数<比 率>	894.932 3銘柄<0.1%>	5,749 245,210	— 0.1
(韓国)	千□	千韓国・ウォン	千円	%
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	83.762	469,067	50,237	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	40.047	174,404	18,678	0.0
LOTTE REIT CO LTD	108.222	342,522	36,684	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT	38.257	158,957	17,024	0.0
JR REIT XXVII	141.758	435,905	46,685	0.0
SK REITS CO LTD	94.457	439,225	47,041	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	134.63	632,761	67,768	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 柄 数<比 率>	641.133 7銘柄<0.2%>	2,652,844 284,119	— 0.2
(ユーロ…ガーンジー)	千□	千ユーロ	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD	22.754	843	135,180	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 柄 数<比 率>	22.754 1銘柄<0.1%>	843 135,180	— 0.1
(ユーロ…シンガポール)	千□	千ユーロ	千円	%
CROMWELL REIT EUR	256.62	415	66,661	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 柄 数<比 率>	256.62 1銘柄<0.0%>	415 66,661	— 0.0
(ユーロ…アイルランド)	千□	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	412.259	378	60,751	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 柄 数<比 率>	412.259 1銘柄<0.0%>	378 60,751	— 0.0
(ユーロ…オランダ)	千□	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	26.448	362	58,185	0.0
NSI NV	15.337	300	48,251	0.0

銘柄		当期				期末	
		口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(ユーロ…オランダ)		千口	千ユーロ	千円	%		
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		33.235	752	120,707	0.1		
小計	口数・金額	75.02	1,416	227,143	—		
	銘柄数<比率>	3銘柄<0.1%>	—	—	0.1		
(ユーロ…ベルギー)		千口	千ユーロ	千円	%		
COFINIMMO SA		29.769	1,637	262,540	0.1		
RETAIL ESTATES		9.253	536	86,055	0.0		
WAREHOUSES DE PAUW		134.894	2,660	426,548	0.2		
MONTEA SCA		15.631	1,005	161,163	0.1		
AEDIFICA		36.192	2,048	328,471	0.2		
CARE PROPERTY INVEST NV		29.196	338	54,306	0.0		
XIOR STUDENT HOUSING NV		25.75	772	123,870	0.1		
小計	口数・金額	280.685	8,998	1,442,956	—		
	銘柄数<比率>	7銘柄<0.8%>	—	—	0.8		
(ユーロ…フランス)		千口	千ユーロ	千円	%		
GECINA SA		39.989	3,631	582,231	0.3		
ICADE		24.957	555	89,081	0.0		
ALTAREA		3.387	318	50,997	0.0		
KLEPIERRE		168.841	4,710	755,354	0.4		
COVIVIO		40.258	2,008	321,993	0.2		
MERCIALYS		70.221	718	115,189	0.1		
CARMILA SA		39.922	638	102,423	0.1		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		76.559	5,671	909,423	0.5		
小計	口数・金額	464.134	18,251	2,926,695	—		
	銘柄数<比率>	8銘柄<1.6%>	—	—	1.6		
(ユーロ…ドイツ)		千口	千ユーロ	千円	%		
HAMBORNER REIT AG		52.749	338	54,217	0.0		
小計	口数・金額	52.749	338	54,217	—		
	銘柄数<比率>	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		255.141	1,333	213,764	0.1		
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		38.411	317	50,875	0.0		
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		303.702	3,143	504,030	0.3		
小計	口数・金額	597.254	4,793	768,670	—		
	銘柄数<比率>	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	133	21,364	0.0		
小計	口数・金額	48.449	133	21,364	—		
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
合計	口数・金額	114,605.446	—	172,994,362	—		
	銘柄数<比率>	291銘柄<93.7%>	—	—	93.7		

(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。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当		期		末	
			買	建	額	売	建	額
外国	D J	U S R E A L E S T A T E			百万円 1,020			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

2024年12月13日現在

項	目	当		期		末	
		評	価	額	比	率	
投資信託受益証券、投資証券				千円		%	
コール・ローン等、その他				183,279,938		99.0	
投資信託財産総額				1,826,813		1.0	
				185,106,752		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、174,593,320千円、94.3％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、2024年12月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝153.02円、1カナダ・ドル＝107.57円、1オーストラリア・ドル＝97.41円、1香港・ドル＝19.68円、1シンガポール・ドル＝113.60円、1ニュージーランド・ドル＝88.20円、1イギリス・ポンド＝193.97円、1イスラエル・シケル＝42.648円、100韓国・ウォン＝10.71円、1ユーロ＝160.35円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年12月13日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	185,830,255,857円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	436,627,076
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	17,512,245,301
投 資 証 券(評価額)	165,767,693,155
未 収 入 金	1,556,116,530
未 収 配 当 金	382,310,226
差 入 委 託 証 拠 金	175,263,569
(B) 負 債	1,289,427,520
未 払 金	736,559,520
未 払 解 約 金	552,868,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	184,540,828,337
元 本	158,948,494,119
次 期 繰 越 損 益 金	25,592,334,218
(D) 受 益 権 総 口 数	158,948,494,119口
1 万口当たり基準価額(C／D)	11,610円

■損益の状況

当期 自2024年 2月14日 至2024年12月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	5,722,184,683円
受 取 配 当 金	5,702,853,296
受 取 利 息	10,777,144
そ の 他 収 益 金	8,555,481
支 払 利 息	△1,238
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	21,100,134,015
売 買 益	27,812,164,910
売 買 損	△6,712,030,895
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	163,731,400
取 引 益	232,953,057
取 引 損	△69,221,657
(D) そ の 他 費 用	△42,625,761
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	26,943,424,337
(F) 解 約 差 損 益 金	△1,629,766,349
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	278,676,230
(H) 合 計(E＋F＋G)	25,592,334,218
次 期 繰 越 損 益 金(H)	25,592,334,218

- (注1) 設定当初元本額 100,000円
追加設定元本額 174,948,862,770円
一部解約元本額 16,000,468,651円
- (注2) 期末における元本の内訳
D I AM世界リートインデックスファンド (毎月分配型) 157,800,052,842円
D I AM世界リートインデックスファンド (隔月分配型) 1,148,441,277円
期末元本合計 158,948,494,119円

- (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) (F)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) (G)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。