

■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	無期限（設定日：2021年8月3日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託（リート）に投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 外国リート・インデックス・マザーファンド 日本を除く世界各国・地域のリート等
当ファンドの運用方法	日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり） ■主として日本を除く世界各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託（リート）に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし） ■主として日本を除く世界各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託（リート）に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
組入制限	当ファンド ■株式への投資は行いません。 ■外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 外国リート・インデックス・マザーファンド ■株式への投資は行いません。 ■外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	■年1回（原則として毎年7月31日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 フォントは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

日興FWS・Gリートインデックス
（為替ヘッジあり）

日興FWS・Gリートインデックス
（為替ヘッジなし）
【運用報告書（全体版）】

（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

第 1 期


決算日 2022年8月1日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託（リート）に投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

 三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
 受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

■ 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			（ベンチマーク） S & P先進国REIT指数 （除く日本、配 当込み、円ヘッ ジ換算ベース）		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	（分配落）	税 分 配 金	期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率		
（設 定 日） 2021年8月3日	円 10,000	円 —	% —	100.00	% —	% —	百万円 1
1期（2022年8月1日）	9,413	0	△5.9	94.22	△5.8	96.0	223

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知れた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース）は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表する指数（S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み））を基に委託会社が独自に計算した値を用いています。

S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

S & P先進国REIT指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REIT指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対して一切の責任も負いません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、配当込み、 円ヘッジ換算ベース)		投 証 比 資 券 信 組 託 入 率
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(設 定 日) 2021年 8 月 3 日	10,000	—	100.00	—	—
8 月 末	10,113	1.1	101.58	1.6	99.0
9 月 末	9,736	△ 2.6	97.35	△ 2.6	100.6
10 月 末	10,315	3.2	104.31	4.3	99.5
11 月 末	10,329	3.3	103.66	3.7	98.2
12 月 末	10,847	8.5	109.39	9.4	99.6
2022年 1 月 末	10,083	0.8	101.28	1.3	99.5
2 月 末	10,057	0.6	101.29	1.3	99.0
3 月 末	10,650	6.5	107.71	7.7	101.5
4 月 末	10,377	3.8	103.67	3.7	100.5
5 月 末	9,569	△ 4.3	96.37	△ 3.6	99.0
6 月 末	8,770	△ 12.3	87.56	△ 12.4	99.8
7 月 末	9,343	△ 6.6	93.42	△ 6.6	97.4
(期 末) 2022年 8 月 1 日	9,413	△ 5.9	94.22	△ 5.8	96.0

※騰落率は設定日比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

■ 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			（ベンチマーク） S & P先進国REIT指数		投 証 比 資 券 信 組 託 入 率	純 資 産 額
	（分配落）	税 込 金	期 中 騰 落 率	（除く日本、配当込み、円換算ベース）	期 中 騰 落 率		
（設 定 日） 2021年8月3日	円 10,000	円 —	% —	100.00	% —	% —	百万円 1
1期（2022年8月1日）	11,414	0	14.1	115.92	15.9	98.4	705

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表する指数（S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み））を基に委託会社が独自に計算した値を用いています。

S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

S & P先進国REIT指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REIT指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対して一切の責任も負いません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投 証 比 資 券 信 組 託 入 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(設 定 日) 2021年 8 月 3 日	円 10,000	% —	100.00	% —	% —
8 月 末	10,154	1.5	102.14	2.1	99.5
9 月 末	9,922	△ 0.8	99.80	△ 0.2	99.2
10 月 末	10,729	7.3	108.50	8.5	99.5
11 月 末	10,667	6.7	108.05	8.0	98.8
12 月 末	11,356	13.6	115.22	15.2	98.1
2022年 1 月 末	10,562	5.6	107.11	7.1	99.3
2 月 末	10,567	5.7	107.16	7.2	99.2
3 月 末	11,865	18.7	120.47	20.5	97.5
4 月 末	12,063	20.6	122.44	22.4	97.9
5 月 末	11,162	11.6	113.11	13.1	98.7
6 月 末	10,896	9.0	110.40	10.4	97.9
7 月 末	11,468	14.7	116.43	16.4	98.7
(期 末) 2022年 8 月 1 日	11,414	14.1	115.92	15.9	98.4

※騰落率は設定日比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

基準価額等の推移

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）



※ベンチマークは、設定日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

設定日	10,000円
期末	9,413円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	-5.9% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）

※当ファンドのベンチマークは、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース）です。

※S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース）は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC

が公表する指数（S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み））を基に委託会社が独自に計算した値を用いています。

S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

S & P先進国REIT指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（[SPDJII]）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（[S&P]）の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC（[Dow Jones]）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REIT指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対して一切の責任も負いません。

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)



※ベンチマークは、設定日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

設定日	10,000円
期 末	11,414円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	+14.1% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドのベンチマークは、S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)です。

※S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表

する指数（S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み））を基に委託会社が独自に計算した値を用いています。S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。S & P先進国REIT指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REIT指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対して一切の責任も負いません。

基準価額の主な変動要因（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託）等に投資し、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

上昇要因

- 米国を中心に堅調な経済状況に支えられて株式などリスク資産が全般的に好調であったこと
- 主要リートの決算が堅調であったこと

下落要因

- 欧米を中心とした金融引き締め強化の中、長期金利が上昇したこと
- エネルギーや食品価格が上昇し、世界的にインフレ圧力が高まったこと

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託）等に投資することにより、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- 米国を中心に堅調な経済状況に支えられて株式などリスク資産が全般的に好調であったこと
- 主要リートの決算が堅調であったこと
- 為替市場で米ドルなどの投資通貨が円に対して上昇したこと

下落要因

- 欧米を中心とした金融引き締め強化の中、長期金利が上昇したこと
- エネルギーや食品価格が上昇し、世界的にインフレ圧力が高まったこと

投資環境について（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

期間におけるグローバル・リート市場は下落しました。為替市場は米ドル、ユーロなどが対円で上昇しました。

グローバル・リート市場

期間におけるグローバル・リート市場は下落しました。

2021年は、9月にグローバルで金利が上昇したことや、11月後半にオミクロン型など新型コロナウイルスの感染再拡大が見られたことなどより下落する局面がありました。しかし、リート各社の収益の改善が見られたことや不動産市場のファンダメンタルズ（基礎的条件）が堅調であったことなどから総じて上昇となりました。

2022年に入り、2月終盤にロシア・ウクライナ間で停戦協定が進展したことなどをを受けて上昇する局面もありました。しかし、上昇を続ける米国のインフレ率を抑制するためにF R B（米連邦準備制度理事会）が金融引き締めを強化する中、米国の長期金利が上昇したことや、欧州においてもE C B（欧州中央銀行）による利上げ観測の高まり（7月に利上げを実施）などが要因となり下落しました。

為替市場

期初と比較して期末の米ドル、ユーロは、ともに円に対して上昇しました。

世界的な景気回復期待の高まりや、米国の金融政策正常化の前倒しが意識されだしたことなどから対米ドルで円安となりました。

ユーロは、新型コロナウイルスの感染再拡大により下落する局面がありましたが、投資家のリスク選好姿勢が高まったことや、E C Bが金融緩和縮小の方針を示したことなどから対ユーロで円安となりました。

ポートフォリオについて（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

「外国リート・インデックス・マザーファンド」の組入比率を高位に保ちました。

実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

「外国リート・インデックス・マザーファンド」の組入比率を高位に保ちました。

外国リート・インデックス・マザーファンド

●ポートフォリオの特性

S & P 先進国 R E I T 指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、リート組入比率は期を通じて高位を保ちました。

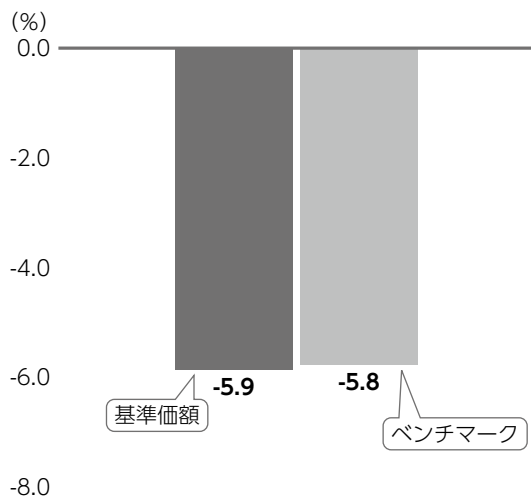
日々の追加設定・解約による資金移動に応じてリーートの売買を行い、トラッキングエラー(ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離)の抑制に努めました。

また、3、6、9、12月のベンチマークの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

ベンチマークとの差異について（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとしています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

※基準価額は分配金再投資ベース

ベンチマークとの差異の状況および要因

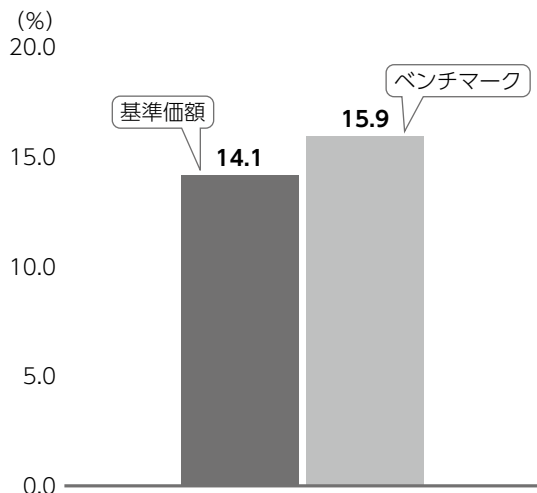
基準価額の騰落率は-5.9%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率-5.8%を0.1%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 売買コストや現地証券保管銀行の証券保管コストが生じたこと
- 配当に対する現地源泉税が生じたこと
- 信託報酬が発生したこと

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+14.1%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率+15.9%を1.8%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 売買コストや現地証券保管銀行の証券保管コストが生じたこと
- 配当に対する現地源泉税が生じたこと
- 信託報酬が発生したこと

分配金について（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第1期	
	（為替ヘッジあり）	（為替ヘッジなし）
当期分配金	0	0
（対基準価額比率）	（0.00%）	（0.00%）
当期の収益	-	-
当期の収益以外	-	-
翌期繰越分配対象額	195	1,414

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「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（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、各ファンドとも見送りとしたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

2 今後の運用方針

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

引き続き、「外国リート・インデックス・マザーファンド」の組入比率を高位に保ちます。また、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

引き続き、「外国リート・インデックス・マザーファンド」の組入比率を高位に保ちます。

外国リート・インデックス・マザーファンド

引き続き、S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、リート組入比率を高位に保つことを基本とします。

3 お知らせ

約款変更について

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

- 当ファンドは、S & P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、指数構成国の通貨によっては、対円での為替ヘッジが困難な場合、他の通貨による代替ヘッジを行う場合や為替ヘッジを行わない場合があることを明確にするため、信託約款に所要の変更を行いました。

(適用日：2022年4月28日)

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

該当事項はございません。

1万口当たりの費用明細（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	15円	0.153%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数） 期中の平均基準価額は9,918円です。
（投信会社）	(10)	(0.099)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(3)	(0.033)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.022)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	5	0.054	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
（株式）	(0)	(0.000)	売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(5)	(0.054)	
(c) 有価証券取引税	2	0.018	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
（株式）	(0)	(0.000)	有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(2)	(0.018)	
(d) その他費用	11	0.108	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）	(6)	(0.057)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.006)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(4)	(0.045)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	33	0.333	

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。

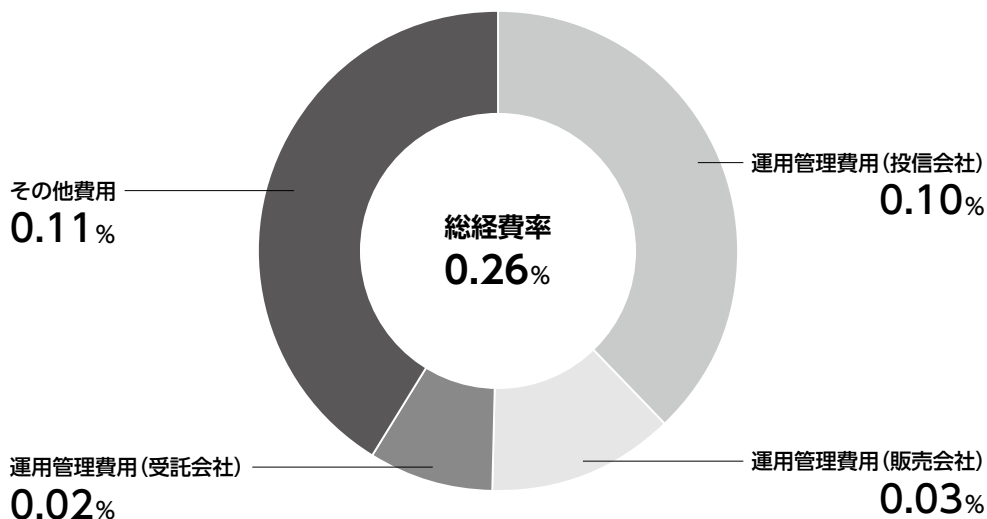
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



参考情報 総経費率（年率換算）



※各費用は、前掲「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、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。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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は異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(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除く。)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(年率換算)は0.26%です。

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	17円	0.153%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数） 期中の平均基準価額は10,771円です。
（投信会社）	(11)	(0.099)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(4)	(0.033)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.022)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	6	0.055	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:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(6)	(0.055)	
(c) 有価証券取引税	2	0.018	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:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(2)	(0.018)	
(d) その他費用	11	0.107	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）	(6)	(0.059)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.006)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(4)	(0.042)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	36	0.333	

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。

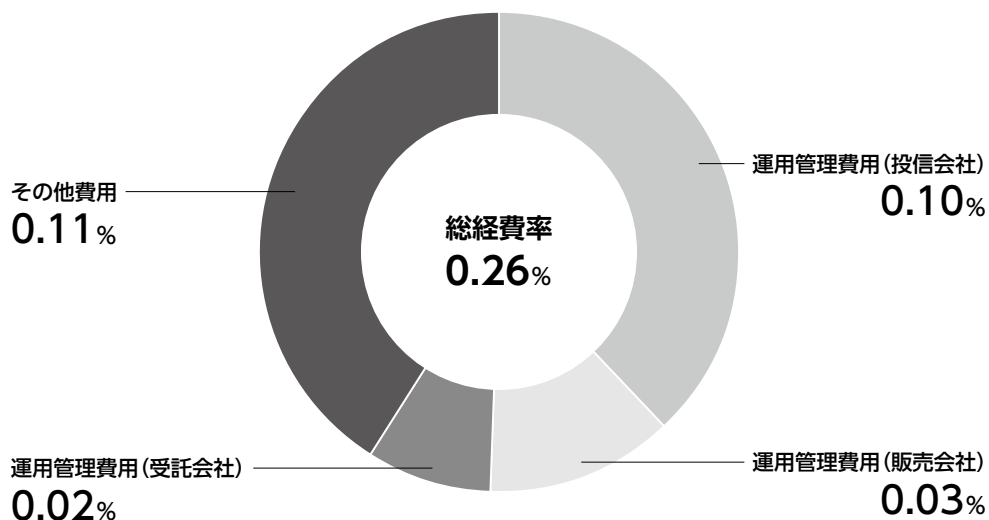
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「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、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。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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は異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(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除く。)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(年率換算)は0.26%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国リート・インデックス・マザーファンド	千口 86,493	千円 246,076	千口 14,224	千円 41,507

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国リート・インデックス・マザーファンド	千口 239,697	千円 684,337	千口 6,041	千円 17,409

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

項 目	当 期
	外国リート・インデックス・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	7,379千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	—
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	—

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
 （2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ ■ 自社による当ファンドの設定・解約状況（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

期首 (元)	残高 (本)	当 元	期 設 定 本	当 元	期 解 約 本	期末 (元)	残高 (本)	取 引 の 理 由
	百万円 1		百万円 -		百万円 1		百万円 -	当初設定時または当初運用時における取得等

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

期首 (元)	残高 (本)	当 元	期 設 定 本	当 元	期 解 約 本	期末 (元)	残高 (本)	取 引 の 理 由
	百万円 1		百万円 -		百万円 1		百万円 -	当初設定時または当初運用時における取得等

■ ■ 組入れ資産の明細（2022年8月1日現在）

親投資信託残高

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

種 類	期		末	
	口	数	評 価	額
外国リート・インデックス・マザーファンド		千口 72,268		千円 218,207

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

種 類	期		末	
	口	数	評 価	額
外国リート・インデックス・マザーファンド		千口 233,655		千円 705,500

※外国リート・インデックス・マザーファンドの期末の受益権総口数は8,127,619,300口です。

■ 投資信託財産の構成

（2022年8月1日現在）

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国リート・インデックス・マザーファンド	218,207	97.5
コール・ローン等、その他	5,608	2.5
投資信託財産総額	223,816	100.0

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国リート・インデックス・マザーファンド	705,500	100.0
コール・ローン等、その他	1	0.0
投資信託財産総額	705,501	100.0

※外国リート・インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（24,476,428千円）の投資信託財産総額（24,541,552千円）に対する比率は99.7%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=132.91円、1カナダ・ドル=103.75円、1オーストラリア・ドル=92.81円、1香港・ドル=16.93円、1シンガポール・ドル=96.21円、1ニュージーランド・ドル=83.59円、1イギリス・ポンド=161.78円、1イスラエル・シェケル=39.096円、100韓国・ウォン=10.17円、1ユーロ=135.74円です。

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジあり）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2022年8月1日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	441,275,918円
コール・ローン等	36,761
外国リート・インデックス・マザーファンド(評価額)	218,207,385
未 収 入 金	223,031,772
(B) 負 債	217,718,383
未 払 金	217,536,877
未 払 解 約 金	35,010
未 払 信 託 報 酬	140,555
そ の 他 未 払 費 用	5,941
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	223,557,535
元 本	237,495,753
次 期 繰 越 損 益 金	△ 13,938,218
(D) 受 益 権 総 口 数	237,495,753口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額 (C / D)	9,413円

※当期における期首元本額1,000,000円、期中追加設定元本額251,217,041円、期中一部解約元本額14,721,288円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

（自2021年8月3日 至2022年8月1日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 126円
受 取 利 息	7
支 払 利 息	△ 133
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△13,002,536
売 買 益	22,197,824
売 買 損	△35,200,360
(C) 信 託 報 酬 等	△ 192,680
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△13,195,342
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 742,876
(配 当 等 相 当 額)	(△ 42)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 742,834)
(F) 合 計(D + E)	△13,938,218
次 期 繰 越 損 益 金(F)	△13,938,218
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 742,876
(配 当 等 相 当 額)	(520,342)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,263,218)
分 配 準 備 積 立 金	4,125,090
繰 越 損 益 金	△17,320,432

※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。

※株式投資の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投資には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	4,125,090円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	520,342
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	4,645,432
1 万 口 当 ち 当 期 分 配 対 象 額	195.60
(f) 分配金	0
1 万 口 当 ち 分 配 金	0

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 ち 分 配 金 (税 引 前)	当 期
	0円

日興FWS・Gリートインデックス（為替ヘッジなし）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年8月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	705,501,845円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,517
外国リート・インデックス・マザーファンド(評価額)	705,500,328
(B) 負 債	410,261
未 払 信 託 報 酬	393,482
そ の 他 未 払 費 用	16,779
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	705,091,584
元 本	617,730,700
次 期 繰 越 損 益 金	87,360,884
(D) 受 益 権 総 口 数	617,730,700口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	11,414円

※当期における期首元本額1,000,000円、期中追加設定元本額650,494,466円、期中一部解約元本額33,763,766円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2021年8月3日 至2022年8月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 46円
受 取 利 息	1
支 払 利 息	△ 47
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	36,960,813
売 買 益	38,929,566
売 買 損	△ 1,968,753
(C) 信 託 報 酬 等	△ 540,061
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	36,420,706
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	50,940,178
(配 当 等 相 当 額)	(△ 8)
(売 買 損 益 相 当 額)	(50,940,186)
(F) 合 計 (D + E)	87,360,884
次 期 繰 越 損 益 金 (F)	87,360,884
追 加 信 託 差 損 益 金	50,940,178
(配 当 等 相 当 額)	(1,488,505)
(売 買 損 益 相 当 額)	(49,451,673)
分 配 準 備 積 立 金	36,420,706

※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。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	12,091,263円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	24,329,443
(c) 収益調整金	50,940,178
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	87,360,884
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	1,414.22
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	当 期
	0円

各ファンドとも、上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

外国リート・インデックス・マザーファンド

第34期（2021年8月26日から2022年2月25日まで）

信託期間	無期限（設定日：2005年6月21日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> 日本を除く世界各国の不動産投資信託（リート）などを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないものとします。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、 円換算ベース)		投証比 資産信託 比率	純資産 総額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
30期（2020年2月25日）	円	%			%	百万円
31期（2020年8月25日）	24,224	14.6	270.04	14.9	98.7	7,673
32期（2021年2月25日）	18,760	△22.6	209.38	△22.5	99.1	7,606
33期（2021年8月25日）	21,787	16.1	243.93	16.5	99.1	10,232
34期（2022年2月25日）	26,128	19.9	293.88	20.5	99.3	15,061
34期（2022年2月25日）	27,214	4.2	305.61	4.0	99.1	18,859

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）の所有権およびその他一切の権利は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが有しています。三井住友DSアセットマネジメントは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスとの間で同指数の算出・管理に関する契約を締結しています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、同指数の算出に関し、いかなるものに対しても責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

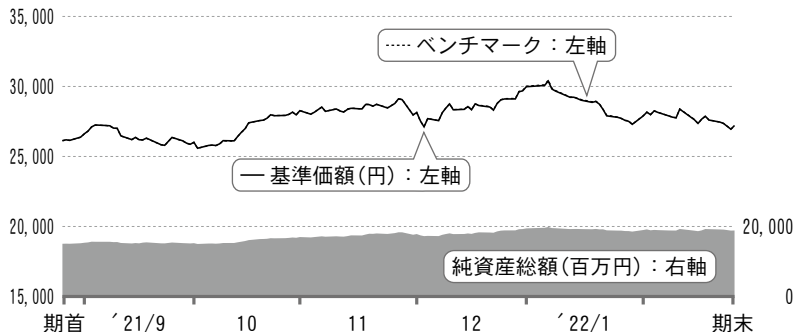
年月日	基準価額		(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、 円換算ベース)		投証比 資産信託 比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	
(期首) 2021年8月25日	円	%			%
8月末	26,128	—	293.88	—	99.3
9月末	26,620	1.9	299.36	1.9	99.5
10月末	26,014	△0.4	292.52	△0.5	99.1
11月末	28,271	8.2	318.08	8.2	99.5
12月末	28,144	7.7	316.47	7.7	98.8
2022年1月末	29,981	14.7	337.65	14.9	98.1
(期末) 2022年2月25日	27,896	6.8	313.93	6.8	99.3
2022年2月25日	27,214	4.2	305.61	4.0	99.1

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2021年8月26日から2022年2月25日まで）

基準価額等の推移



期首	26,128円
期末	27,214円
騰落率	+4.2%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

※S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）の所有権およびその他一切の権利は、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスが有しています。三井住友DSアセットマネジメントは、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスとの間で同指数の算出・管理に関する契約を締結しています。S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、同指数の算出に関し、いかなるものに対しても責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2021年8月26日から2022年2月25日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の上場リートに投資し、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期初から年内にかけて、米国を中心に堅調な経済状況に支えられて株式やリートなどリスク資産が全般的に好調であったこと ・ 米ドルなどの投資通貨が円に対して上昇したこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 年明け以降、新型コロナウイルス変異ウイルス（オミクロン型）などによる感染再拡大が見られたこと

▶ 投資環境について（2021年8月26日から2022年2月25日まで）

期間におけるグローバルリート市場は、横ばいとなりました。為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。

グローバルリート市場

グローバルリート市場は期初から12月までは、世界経済が回復基調となり、リート各社の収益の改善が見られたことなどにより、上昇となりました。ただしその期間のなかでも、9月にグローバルで金利が上昇したこと、11月後半に変異ウイルス（オミクロン型）による感染再拡大が見られたことにより一時的に下落した局面もありました。

2022年1月から期末にかけては、長期金利の上昇などにより、グローバルリート市場が下落したため、期間においては概ね横ばいとなりました。期を通じて不動産市場のファンダメンタルズ（基礎的条件）が堅調であったことが市場を下支えしました。

為替市場

米ドル・円は、11月下旬での変異ウイルス（オミクロン型）を巡るリスク回避姿勢の広がりなどにより、一時的に米ドルが弱含む局面がありました。しかし期を通じては、世界的な景気回復期待の高まりや、米国の金融政策正常化の前倒しが意識されだしたことなどから米ドルは対円で上昇しました。

▶ ポートフォリオについて（2021年8月26日から2022年2月25日まで）

ポートフォリオの特性

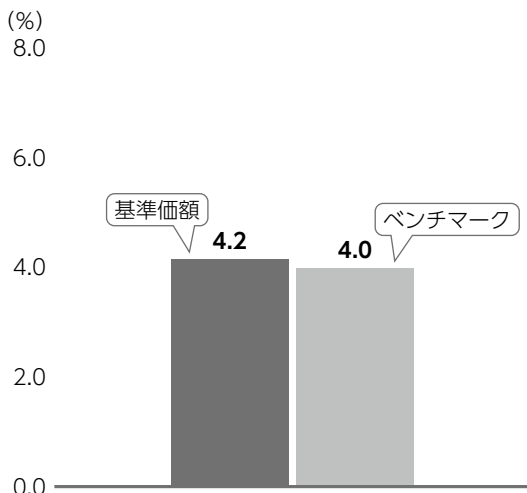
S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、リート組入比率は期を通じて高位を保ちました。

日々の追加設定・解約による資金移動に応じてリーートの売買を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンとの乖離）の抑制に努めました。

また、9、12月のベンチマークの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

▶ ベンチマークとの差異について（2021年8月26日から2022年2月25日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+4.2%となり、ベンチマークの騰落率+4.0%を0.2%上方乖離しました。

上方乖離要因

・市場下落時に一時的にキャッシュ比率が高まったため

2 今後の運用方針

引き続き、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、リート組入比率を高位に保つことを基本とします。

外国リート・インデックス・マザーファンド

■ 1万口当たりの費用明細 (2021年8月26日から2022年2月25日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券)	10円 (10)	0.037% (0.037)	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：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (投資信託証券)	3 (3)	0.010 (0.010)	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：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)	13 (10) (4)	0.048 (0.035) (0.013)	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	26	0.094	

期中の平均基準価額は27,778円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2021年8月26日から2022年2月25日まで)

投資信託証券

		買 付		売 付				
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額			
外	アメリカ	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,995	91	-	-		
		LXP INDUSTRIAL TRUST	14,602	213	8,957	129		
		RPT REALTY	1,916	24	-	-		
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	18,435	149	7,849	59		
		AGREE REALTY CORP	1,924	138	610	45		
		EASTGROUP PROPERTIES INC	1,205	239	164	33		
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,264	783	536	124		
		SIMON PROPERTY GROUP INC	8,129	1,219	1,830	255		
		BOSTON PROPERTIES INC	3,636	429	732	81		
		VORNADO REALTY TRUST	4,864	214	1,534	60		
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	4,655	153	1,121	36		
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4,801	121	-	-		
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	3,680	179	956	49		
		VEREIT INC	1,114 (△ 20,974)	53 (-)	345 (-)	16 (-)		
		URBAN EDGE PROPERTIES	2,195	38	-	-		
		EQUITY RESIDENTIAL	7,366	640	1,318	108		
		EPR PROPERTIES	1,008	47	-	-		
		EQUINIX INC	2,216	1,723	517	412		
		国		QTS REALTY TRUST INC-CL A	-	-	6,154	480
				SUN COMMUNITIES INC	2,749	535	244	46
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3,844			180	-	-		
HOST HOTELS & RESORTS INC	14,531			257	607	10		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5,647			234	-	-		
REALTY INCOME CORP	14,492 (14,786)			1,003 (-)	1,417 (-)	94 (-)		

外国リート・インデックス・マザーファンド

	買 付		売 付		
	口 数	買 付 額	口 数	売 付 額	
外	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	4,097	102	—	—
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2,745	50	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	812	45	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,670	551	330	66
	TERRENO REALTY CORP	1,470	113	—	—
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	4,775	70	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2,528	118	—	—
	INVITATION HOMES INC	17,038	705	3,462	136
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,284	40	—	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	3,484	63	—	—
	CYRUSONE INC	2,901	252	542	48
	PARK HOTELS & RESORTS INC	5,842	108	1,459	26
	STORE CAPITAL CORP	6,986	224	2,116	66
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	3,002	47	—	—
	JBG SMITH PROPERTIES	8,010	223	4,870	132
	RLJ LODGING TRUST	2,517	35	—	—
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	(△ 10,778)	(△ 179)	(—)	(—)
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,296	35	—	—
	VICI PROPERTIES INC	22,447	649	1,533	41
	PS BUSINESS PARKS INC/MD	286	51	—	—
	COUSINS PROPERTIES INC	3,503	139	797	31
	AMERICOLD REALTY TRUST	5,516	176	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	4,311	308	575	40
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	768	68	—	—
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1,976	53	—	—
	KIMCO REALTY CORP	15,768	376	1,589	38
	CORESITE REALTY CORP	(△ 4,277)	(△ 613)	(287)	(—)
	APARTMENT INCOME REIT CO	4,381	230	1,358	71
	GETTY REALTY CORP	1,816	56	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2,423	149	546	33
	STAG INDUSTRIAL INC	4,965	215	839	35
	CARETRUST REIT INC	4,123	88	3,104	61
BROADSTONE NET LEASE INC	2,018	53	—	—	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,165	41	—	—	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	2,515	34	—	—	
INDUS REALTY TRUST INC	1,464	106	641	44	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	1,424	26	—	—	
ORION OFFICE REIT INC	(5,199)	(—)	(—)	(—)	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	2,918	92	—	—	
LIFE STORAGE INC	2,253	304	—	—	
VENTAS INC	(10,699)	(924)	(565)	(1,507)	
GEO GROUP INC/THE	—	—	9,546	63	
IRON MOUNTAIN INC	6,874	320	707	31	
PROLOGIS INC	17,808	2,638	4,006	580	

国

外国リート・インデックス・マザーファンド

	買 付		売 付	
	口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,562	725	550	108
BRANDYWINE REALTY TRUST	5,038	69	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,118	346	—	—
SITE CENTERS CORP	3,197	53	—	—
DUKE REALTY CORP	9,104	513	945	54
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,362	455	158	51
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,020	134	—	—
WELLTOWER INC	10,764	910	1,229	102
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,475	399	2,150	75
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,000	43	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	7,366	71	3,595	30
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2,919	92	—	—
KILROY REALTY CORP	2,735	185	601	39
LTC PROPERTIES INC	1,711	60	—	—
MACERICH CO/THE	8,712	157	1,742	31
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,869	403	1,322	107
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2,128	58	—	—
PUBLIC STORAGE	3,618	1,236	733	241
REGENCY CENTERS CORP	4,360	315	1,891	132
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,723	62	2,090	35
SL GREEN REALTY CORP	843 (△ 32)	65 (14)	— (—)	— (—)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	7,396	27	11,283	42
UDR INC	6,926	391	2,459	131
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,984	121	—	—
CUBESMART	5,458	289	439	21
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	6,599	79	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	7,267	1,129	1,637	253
CEDAR REALTY TRUST INC	2,376	52	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,657	725	1,018	197
KITE REALTY GROUP TRUST	5,650 (12,164)	124 (—)	— (—)	— (—)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	4,510	234	1,286	67
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2,778	24	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,726	384	4,405	94
DOUGLAS EMMETT INC	3,867	128	—	—
ALEXANDER & BALDWIN INC	1,226	28	—	—
ALEXANDER' S INC	164	46	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,219	48	—	—
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	6,868	58	—	—
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,485	49	5,288	69
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8,400	42	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	—	—	2,621	23
CENTERSPACE	516	50	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	3,404	50	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,378	58	620	28
COREPOINT LODGING INC	841	12	1,457	20

外国リート・インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	2,712	60	—	—
	EQUITY COMMONWEALTH	1,794	47	—	—
	FARLAND PARTNERS INC	3,449	44	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	844	19	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	9,325	133	4,452	61
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,266	19	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	2,578	63	1,743	36
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	564	126	175	34
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,692	165	1,404	83
	NETSTREIT CORP	1,992	50	—	—
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	—	—	—
		(△ 5,922)	(—)	(—)	(—)
	NEXPOINT RESIDENTIAL	595	39	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	1,199	30	—	—
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,338	42	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,726	48	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	3,343	40	—	—
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	—	—	—	—
		(△ 19,526)	(—)	(—)	(—)
	UMH PROPERTIES INC	5,427	126	2,841	66
WP CAREY INC	4,657	363	—	—	
WASHINGTON REIT	1,960	50	795	19	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2,188	60	1,244	29	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	—	—	
	(—)	(△ 0)	(—)	(—)	
PRIME US REIT	—	—	—	—	
	(—)	(△ 0)	(—)	(—)	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	50,300	36	—	—	
カ ナ ダ		□	千カナダ・ドル	□	千カナダ・ドル
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,042	23	—	—
	GT REAL ESTATE INVESTMENT TR	548	9	—	—
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	5,027	113	2,813	62
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	13,622	55	—	—
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,377	50	—	—
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	1,387	13	—	—
	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	2,002	26	—	—
	PRIMARIS REIT	—	—	—	—
		(4,106)	(—)	(—)	(—)
	CHOICE PROPERTIES REIT	4,751	69	1,627	23
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	4,430	51	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1,397	24	1,188	21
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	3,425	55	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	1,462	27	—	—
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	504	46	98	8
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	971	17	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	6,587	88	1,972	26
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	—	—	3,417	91
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	690	21	—	—

外国リート・インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付			
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額		
外		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,557	91	—	—	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,476	55	—	—	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,214	95	1,084	24	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	474	11	—	—	
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1,540	67	—	—	
	オーストラリア		SCENTRE GROUP	115,390	353	28,024	83
			SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	23,707	65	—	—
			NATIONAL STORAGE REIT	18,000	43	—	—
			WAYPOINT REIT	(△ 5,010)	(△ 13)	(—)	(—)
			CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	4,000	14	—	—
			CENTURIA INDUSTRIAL REIT	12,940	47	—	—
			ARENA REIT	17,359	87	—	—
			RURAL FUNDS GROUP	27,038	85	—	—
			INGENIA COMMUNITIES GROUP	12,153	79	—	—
			DEXUS INDUSTRIA REIT	17,016	56	—	—
			AVENTUS GROUP	(△ 35,000)	(—)	(—)	(—)
			CHARTER HALL LONG WALE REIT	44,379	220	17,828	85
			HOME CONSORTIUM	6,676	43	—	—
			CENTURIA CAPITAL GROUP	18,067	60	—	—
			HOMEEO DAILY NEEDS REIT	(77,000)	(△ 9)	(—)	(—)
		DEXUS/AU	21,472	230	7,714	82	
		GPT GROUP	52,208	266	16,478	81	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	19,454	85	—	—	
香 港			MIRVAC GROUP	85,651	242	—	—
		STOCKLAND	47,292	210	—	—	
		GOODMAN GROUP	42,499	1,009	7,431	178	
		VICINITY CENTRES	164,256	274	101,882	166	
		CHARTER HALL GROUP	12,742	229	2,712	49	
	国		CHAMPION REIT	41,000	170	34,000	138
			SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	29,000	143	—	—
			PROSPERITY REIT	80,000	243	—	—
			LINK REIT	47,400	3,246	6,800	450
			YUEXIU REAL ESTATE IN-RIGHTS	(65,120)	(—)	65,120	(—)
			YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	54,000	177	—	—
			FORTUNE REIT	22,000	173	—	—
	シンガポール		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	—	—	321,700	16
		FRASERS LOGISTICS & COMMERC I	(61,400)	(△ 2)	(—)	(—)	
		SPH REIT	41,100	39	—	—	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(25,900)	(△ 0)	(—)	(—)	

外国リート・インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	(-)	(△ 1)	(-)	(-)
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	-	-	13,500	30
	KEPPEL DC REIT	(34,100)	(△ 84)	(-)	(-)
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	(67,800)	(△ 69)	(-)	(-)
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	(58,200)	(△ 174)	(-)	(-)
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERC	132,200	273	-	-
	SUNTEC REIT	96,600	146	43,400	64
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(98,300)	(△ 182)	(18,700)	(-)
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	(66,400)	(△ 71)	(50,000)	(-)
	ESR-REIT	(180,800)	(△ 80)	(-)	(-)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	(74,300)	(△ 85)	(48,400)	(-)
	CAPITALAND CHINA TRUST	30,900	36	-	-
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(9,800)	(△ 47)	(-)	(-)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	(29,600)	(△ 63)	(-)	(-)
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	(-)	(△ 0)	(-)	(-)
	AIMS APAC REIT	(-)	(△ 0)	(-)	(-)
	SABANA INDUSTRIAL REAL ESTAT	73,800	33	104,800	43
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	61,500	56	-	-
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	(-)	(△ 0)	(-)	(-)
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	80,700	69	-	-
FRASERS HOSPITALITY TRUST	-	-	102,700	46	
ニュージーランド	□ キニューゼランド・ドル	□ キニューゼランド・ドル			
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	15,423	17	-	-
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	10,098	31	-	-
	GOODMAN PROPERTY TRUST	22,711	56	-	-
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	40,132	64	-	-
イギリス	□ キイギリス・ボンド	□ キイギリス・ボンド			
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	41,335	97	-	-
	ASSURA PLC	53,117	37	-	-
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	18,205	51	-	-
	UNITE GROUP PLC/THE	15,221	160	8,870	93
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	3,192	41	-	-
	HOME REIT PLC	47,597	58	-	-
	PRS REIT PLC/THE	41,845	45	-	-
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	25,599	43	-	-
	LAND SECURITIES GROUP PLC	15,936	119	-	-
SEGRO PLC	32,464	435	7,644	104	

外国リート・インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付		
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額	
外		HAMMERSON PLC	59,395	22	—	—
		BRITISH LAND CO PLC	15,806	83	—	—
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	11,709	86	2,132	15
		DERWENT LONDON PLC	2,949	104	—	—
		BIG YELLOW GROUP PLC	2,636	38	—	—
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	59,285	47	—	—
		GCP STUDENT LIVING PLC	—	—	—	—
		(△ 43,019)	(△ 91)	(—)	(—)	
		NEWRIVER REIT PLC	28,379	21	—	—
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	36,463	44	—	—
		CUSTODIAN REIT PLC	18,360	17	34,314	33
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	19,216	18	—	—
		LXI REIT PLC	13,232	18	—	—
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	28,760	43	—	—
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	18,816	21	—	—		
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	67,596	75	41,155	47		
イスラエル	REIT 1 LTD	□	千イスラエル・シュケル	□	千イスラエル・シュケル	
		2,863	63	—	—	
韓 国		□	千韓国・ウォン	□	千韓国・ウォン	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	5,983	39,868	—	—
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,067	23,585	—	—
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	—	—	4,057	—
		(4,057)	(—)	(—)	(—)	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	4,815	22,619	—	—		
JR REIT XXVII	4,267	22,854	—	—		
ユ ー ロ ー プ	アイルランド	□	千ユーロ	□	千ユーロ	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	7,176	11	—	—
	HIBERNIA REIT PLC	15,396	20	—	—	
	オランダ	NSI NV	371	12	411	13
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	576	11	—	—
		WERELDHAVE NV	646	7	—	—
		EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	474	9	—	—
	VASTNED RETAIL NV	993	24	463	10	
	ベルギー	MONTEA NV	93	12	—	—
		RETAIL ESTATES	912	63	207	14
		AEDIFICA	529	62	—	—
		COFINIMMO	544	71	80	10
		BEFIMMO	745	25	333	11
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,367	128	285	10
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		1,930	52	1,599	42	
CARE PROPERTY INVEST		2,311	61	1,528	40	
XIOR STUDENT HOUSING NV	385	18	—	—		
フ ラ ン ス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,572	171	2,221	143	
	ALTAREA-RTS	—	—	384	0	
	(384)	(—)	(—)	(—)		
	ICADE	1,120	72	—	—	
GECINA SA	1,334	161	447	52		

外国リート・インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付			
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額		
外 国	ユ	KLEPIERRE	4,576	94	1,015	19	
		COVIVIO	727	54	—	—	
		ALTAREA	55	10	—	—	
		MERCIALYS	4,483	41	1,637	16	
	ド イ ツ	HAMBORNER REIT AG	3,348	32	347	3	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	6,036	110	20,188	379	
	ロ	ス ペ イ ン	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4,379	44	—	—
			INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	5,278	45	—	—
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,519	13	—	—	
		イ タ リ ア	COIMA RES SPA	1,979	14	—	—

※金額は受渡し代金。

※（ ）内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年8月26日から2022年2月25日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年8月26日から2022年2月25日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

外国リート・インデックス・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2022年2月25日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		期		末	組入比率
	口	数	口	数		
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
			千アメリカ・ドル	千円		%
(シンガポール)	□	□				
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	54,000	54,000	38	4,399		0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	20,000	20,000	2	316		0.0
PRIME US REIT	54,200	54,200	41	4,760		0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV	121,700	172,000	109	12,622		0.1
(アメリカ)						
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,099	15,094	343	39,650		0.2
LXP INDUSTRIAL TRUST	23,367	29,012	442	51,165		0.3
RPT REALTY	6,346	8,262	105	12,212		0.1
DIGITALBRIDGE GROUP INC	43,678	54,264	380	44,024		0.2
AGREE REALTY CORP	5,736	7,050	450	52,112		0.3
EASTGROUP PROPERTIES INC	3,471	4,512	839	96,995		0.5
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,311	15,039	3,554	410,824		2.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	28,971	35,270	4,860	561,775		3.0
BOSTON PROPERTIES INC	12,524	15,428	1,851	213,979		1.1
APARTMENT INV'T & MGMT CO -A	15,893	15,893	110	12,820		0.1
VORNADO REALTY TRUST	13,385	16,715	707	81,809		0.4
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	19,297	22,831	677	78,339		0.4
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	26,434	31,235	776	89,704		0.5
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	10,532	13,256	606	70,104		0.4
VEREIT INC	20,205	—	—	—		—
URBAN EDGE PROPERTIES	8,922	11,117	200	23,203		0.1
PARAMOUNT GROUP INC	14,599	14,599	135	15,674		0.1
EQUITY RESIDENTIAL	30,341	36,389	3,079	355,909		1.9
EPR PROPERTIES	6,966	7,974	392	45,312		0.2
EQUINIX INC	7,902	9,601	6,773	782,802		4.2
QTS REALTY TRUST INC-CL A	6,154	—	—	—		—
SUN COMMUNITIES INC	9,861	12,366	2,231	257,859		1.4
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	19,719	23,563	1,056	122,079		0.6
HOST HOTELS & RESORTS INC	62,702	76,626	1,416	163,741		0.9
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	23,772	29,419	1,111	128,450		0.7
REALTY INCOME CORP	32,942	60,803	3,997	461,955		2.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,192	17,289	425	49,172		0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	9,864	12,609	225	26,040		0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	4,003	4,815	253	29,353		0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,096	12,436	2,540	293,654		1.6
TERRENO REALTY CORP	6,101	7,571	517	59,787		0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	18,103	22,878	297	34,398		0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	15,676	18,204	764	88,319		0.5
INVITATION HOMES INC	50,057	63,633	2,370	274,012		1.5
XENIA HOTELS & RESORTS INC	9,586	11,870	218	25,282		0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	19,886	23,370	392	45,320		0.2
CYRUSONE INC	10,806	13,165	1,186	137,146		0.7
PARK HOTELS & RESORTS INC	20,001	24,384	451	52,190		0.3

外国リート・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	口	数	口	数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
						組入比率
STORE CAPITAL CORP	21,664	26,534	807	93,283	0.5	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	18,468	21,470	370	42,827	0.2	
JBG SMITH PROPERTIES	9,249	12,389	327	37,799	0.2	
RLJ LODGING TRUST	14,708	17,225	246	28,526	0.2	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	5,400	5,400	4	577	0.0	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	10,778	—	—	—	—	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	9,490	9,490	199	23,010	0.1	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	6,728	8,024	210	24,370	0.1	
VICI PROPERTIES INC	47,303	68,217	1,878	217,042	1.2	
PS BUSINESS PARKS INC/MD	1,747	2,033	320	37,035	0.2	
COUSINS PROPERTIES INC	12,682	15,388	582	67,276	0.4	
AMERICOLD REALTY TRUST	22,508	28,024	759	87,802	0.5	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	11,978	15,714	1,081	125,018	0.7	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,944	5,712	518	59,900	0.3	
RETAIL VALUE INC	2,032	2,032	6	716	0.0	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	10,453	12,429	309	35,752	0.2	
KIMCO REALTY CORP	52,918	67,097	1,598	184,709	1.0	
CORESITE REALTY CORP	3,791	—	—	—	—	
APARTMENT INCOME REIT CO	13,986	17,009	871	100,743	0.5	
GETTY REALTY CORP	3,220	5,036	139	16,069	0.1	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11,641	13,518	769	88,971	0.5	
STAG INDUSTRIAL INC	13,969	18,095	701	81,098	0.4	
CARETRUST REIT INC	8,327	9,346	163	18,891	0.1	
BROADSTONE NET LEASE INC	14,236	16,254	353	40,894	0.2	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	—	2,165	40	4,728	0.0	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	2,515	22	2,586	0.0	
INDUS REALTY TRUST INC	—	823	63	7,292	0.0	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	—	1,424	24	2,838	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	—	5,199	85	9,913	0.1	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	—	2,918	90	10,514	0.1	
LIFE STORAGE INC	6,748	9,001	1,140	131,851	0.7	
VENTAS INC	33,081	43,197	2,246	259,598	1.4	
GEO GROUP INC/THE	9,546	—	—	—	—	
IRON MOUNTAIN INC	25,461	31,628	1,436	166,057	0.9	
PROLOGIS INC	65,262	79,064	11,332	1,309,667	6.9	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,101	15,113	2,872	332,012	1.8	
BRANDYWINE REALTY TRUST	15,153	20,191	258	29,915	0.2	
VERIS RESIDENTIAL INC	7,798	7,798	129	14,996	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,628	10,746	1,750	202,357	1.1	
SITE CENTERS CORP	14,831	18,028	280	32,440	0.2	
DUKE REALTY CORP	33,067	41,226	2,161	249,754	1.3	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,736	6,940	2,196	253,858	1.3	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,291	7,311	857	99,076	0.5	
WELLTOWER INC	37,033	46,568	3,819	441,420	2.3	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47,326	56,651	1,749	202,241	1.1	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	9,521	10,521	448	51,834	0.3	
SERVICE PROPERTIES TRUST	13,423	17,194	155	18,003	0.1	

外国リート・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		
	口	数	口	数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
							組入比率
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11,994	14,913	451	52,152	0.3		
KILROY REALTY CORP	9,193	11,327	778	90,024	0.5		
LTC PROPERTIES INC	3,325	5,036	167	19,334	0.1		
MACERICH CO/THE	14,261	21,231	325	37,565	0.2		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,952	18,499	1,383	159,874	0.8		
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	9,768	11,896	298	34,549	0.2		
PUBLIC STORAGE	13,382	16,267	5,719	661,056	3.5		
REGENCY CENTERS CORP	14,082	16,551	1,090	126,053	0.7		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9,118	10,751	179	20,699	0.1		
SL GREEN REALTY CORP	6,241	7,052	550	63,651	0.3		
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	27,771	23,884	70	8,170	0.0		
UDR INC	26,160	30,627	1,663	192,269	1.0		
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,948	24,932	691	79,900	0.4		
CUBESMART	17,895	22,914	1,109	128,197	0.7		
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	18,070	24,669	259	29,935	0.2		
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,831	30,461	4,092	472,927	2.5		
CEDAR REALTY TRUST INC	—	2,376	54	6,321	0.0		
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,792	14,431	2,738	316,446	1.7		
HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,876	2,876	26	3,087	0.0		
KITE REALTY GROUP TRUST	7,036	24,850	544	62,923	0.3		
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	11,944	15,168	794	91,802	0.5		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	18,176	20,954	203	23,514	0.1		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	51,869	65,190	1,305	150,830	0.8		
DOUGLAS EMMETT INC	14,250	18,117	567	65,640	0.3		
ACADIA REALTY TRUST	8,247	8,247	174	20,196	0.1		
ALEXANDER & BALDWIN INC	5,532	6,758	150	17,377	0.1		
ALEXANDER'S INC	136	300	76	8,807	0.0		
AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,195	5,414	194	22,456	0.1		
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	10,155	17,023	125	14,479	0.1		
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	4,848	4,848	69	8,012	0.0		
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,548	3,745	99	11,460	0.1		
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	8,400	49	5,737	0.0		
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	5,279	2,658	19	2,233	0.0		
CENTERSPACE	1,026	1,542	146	16,887	0.1		
CHATHAM LODGING TRUST	4,019	7,423	103	12,001	0.1		
CITY OFFICE REIT INC	4,603	4,603	79	9,219	0.0		
CLIPPER REALTY INC	800	800	7	863	0.0		
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,458	3,216	134	15,569	0.1		
COREPOINT LODGING INC	4,226	3,610	57	6,658	0.0		
CTO REALTY GROWTH INC	310	310	18	2,165	0.0		
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	7,057	9,769	199	23,031	0.1		
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	12,815	12,815	118	13,640	0.1		
EQUITY COMMONWEALTH	10,451	12,245	325	37,628	0.2		
FARMLAND PARTNERS INC	1,217	4,666	55	6,368	0.0		
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	6,015	6,015	33	3,899	0.0		
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,102	3,102	64	7,478	0.0		
GLADSTONE LAND CORP	1,730	2,574	75	8,725	0.0		

外国リート・インデックス・マザーファンド

銘柄	口数	期首(前期末)		期		組入比率
		口数	口数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GLOBAL NET LEASE INC	8,273	13,146	187	21,649	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	4,403	5,669	88	10,273	0.1	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	10,144	10,979	271	31,353	0.2	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,274	6,274	138	16,053	0.1	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2,085	2,474	453	52,377	0.3	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,212	8,500	485	56,091	0.3	
NETSTREIT CORP	2,801	4,793	102	11,815	0.1	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	5,922	—	—	—	—	
NEXPOINT RESIDENTIAL	1,760	2,355	197	22,823	0.1	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	3,872	5,071	123	14,329	0.1	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,014	2,352	67	7,774	0.0	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	11,314	14,040	226	26,221	0.1	
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	2,900	6,243	159	18,398	0.1	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	19,526	—	—	—	—	
SAFEHOLD INC	1,242	1,242	77	8,932	0.0	
SAUL CENTERS INC	894	894	40	4,731	0.0	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	3,468	3,468	30	3,551	0.0	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	9,721	9,721	97	11,268	0.1	
UMH PROPERTIES INC	3,698	6,284	142	16,514	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,344	1,344	75	8,772	0.0	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2,927	2,927	55	6,379	0.0	
WP CAREY INC	15,639	20,296	1,536	177,539	0.9	
WASHINGTON REIT	6,803	7,968	183	21,207	0.1	
WHITESTONE REIT	4,511	4,511	53	6,125	0.0	
BRT APARTMENTS CORP	500	500	11	1,289	0.0	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,830	4,774	126	14,598	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	2,202,406 154銘柄	2,662,279 155銘柄	123,703	14,296,464 <75.8%>	75.8
(カナダ)				千カナダ・ドル		
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,121	5,163	109	9,878	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,447	1,447	31	2,848	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,003	4,551	77	6,954	0.0	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	6,963	9,177	199	18,005	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	13,622	54	4,952	0.0	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	11,377	51	4,669	0.0	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	1,387	13	1,246	0.0	
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	—	2,002	24	2,239	0.0	
PRIMARIS REIT	—	4,106	57	5,170	0.0	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	5,337	5,337	69	6,282	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	1,715	1,715	24	2,181	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	14,769	17,893	257	23,243	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	7,925	12,355	144	13,073	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	4,898	5,107	86	7,785	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	8,986	12,411	208	18,775	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	9,313	10,775	196	17,710	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,770	3,176	300	27,140	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,207	6,178	95	8,643	0.0	

外国リート・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	口数	口数	評価額		組入比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,557	1,557	29	2,643	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7,690	12,305	166	15,063	0.1	
SLATE OFFICE REIT	3,663	3,663	18	1,668	0.0	
SLATE GROCERY REIT-CL U	3,196	3,196	49	4,460	0.0	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,770	4,770	35	3,175	0.0	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	3,417	—	—	—	—	
PLAZA RETAIL REIT	8,509	8,509	39	3,577	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,374	7,064	223	20,156	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	7,389	8,946	477	43,078	0.2	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,949	16,425	212	19,173	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,468	16,598	410	37,028	0.2	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1,695	2,169	55	5,036	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,000	2,000	108	9,787	0.1	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,481	7,021	306	27,627	0.1	
小計	159,612	222,002	4,137	373,279	2.0	
	口数・金額 銘柄数<比率>	27銘柄	31銘柄	<2.0%>		
(オーストラリア)			千オーストラリア・ドル			
SCENTRE GROUP	466,384	553,750	1,655	136,712	0.7	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	92,804	116,511	330	27,321	0.1	
CROMWELL PROPERTY GROUP	158,718	158,718	139	11,532	0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	30,439	30,439	124	10,304	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	91,680	109,680	267	22,097	0.1	
WAYPOINT REIT	81,055	76,045	203	16,765	0.1	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	33,955	37,955	142	11,752	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	40,528	53,468	196	16,202	0.1	
GDI PROPERTY GROUP	43,204	43,204	43	3,620	0.0	
ARENA REIT	28,622	45,981	221	18,299	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	15,921	15,921	56	4,640	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	25,701	52,739	141	11,714	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	27,812	39,965	200	16,565	0.1	
DEXUS INDUSTRIA REIT	13,221	30,237	94	7,814	0.0	
AVENTUS GROUP	35,000	—	—	—	—	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	47,301	73,852	370	30,611	0.2	
IRONGATE GROUP	42,404	42,404	72	6,022	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	43,559	43,559	94	7,804	0.0	
HOME CONSORTIUM	9,723	—	—	—	—	
CENTURIA CAPITAL GROUP	46,643	64,710	181	14,960	0.1	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	40,492	117,492	164	13,581	0.1	
DEXUS/AU	99,072	112,830	1,190	98,287	0.5	
HOME CONSORTIUM LTD	—	16,399	99	8,192	0.0	
BWP TRUST	45,015	45,015	179	14,793	0.1	
GPT GROUP	167,683	203,413	958	79,108	0.4	
CHARTER HALL RETAIL REIT	42,995	62,449	255	21,089	0.1	
MIRVAC GROUP	352,526	438,177	1,121	92,621	0.5	
STOCKLAND	202,247	249,539	1,038	85,714	0.5	
ABACUS PROPERTY GROUP	32,980	32,980	111	9,177	0.0	
GOODMAN GROUP	147,784	182,852	3,964	327,326	1.7	

外国リート・インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首(前期末)		期		末
		口	数	口	数	評 価 額
						外貨建金額
VICINITY CENTRES		336,355	398,729	713	58,932	0.3
CHARTER HALL GROUP		40,904	50,934	813	67,205	0.4
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,882,727	3,499,947	15,148	1,250,773	6.6
(香港)				千香港・ドル		
CHAMPION REIT		170,000	177,000	646	9,561	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		81,000	110,000	465	6,886	0.0
PROSPERITY REIT		98,000	178,000	528	7,824	0.0
LINK REIT		182,300	222,900	14,221	210,471	1.1
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		176,000	230,000	738	10,926	0.1
FORTUNE REIT		130,000	152,000	1,153	17,074	0.1
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	837,300	1,069,900	17,753	262,744	1.4
(シンガポール)				千シンガポール・ドル		
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL		321,700	—	—	—	—
FRASERS LOGISTICS & COMMERC		248,238	309,638	430	36,742	0.2
SPH REIT		74,600	115,700	110	9,432	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		167,600	193,500	491	41,958	0.2
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		176,400	176,400	52	4,517	0.0
FRASERS CENTREPOINT TRUST		116,900	103,400	233	19,949	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		99,600	99,600	58	4,974	0.0
KEPPEL DC REIT		109,500	143,600	310	26,479	0.1
IREIT GLOBAL		57,600	57,600	36	3,122	0.0
EC WORLD REIT		52,800	52,800	39	3,358	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC		167,200	235,000	244	20,864	0.1
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		291,800	350,000	976	83,363	0.4
CAPITALAND INTEGRATED COMMERC		406,708	538,908	1,137	97,073	0.5
SUNTEC REIT		186,700	239,900	388	33,178	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		252,150	331,750	577	49,279	0.3
KEPPEL REIT		202,900	202,900	227	19,400	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		189,155	205,555	211	18,074	0.1
ESR-REIT		217,952	398,752	169	14,467	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		69,050	94,950	108	9,240	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		83,000	113,900	129	11,084	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		29,800	39,600	177	15,111	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		193,200	222,800	401	34,236	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		138,200	138,200	80	6,901	0.0
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		117,300	117,300	97	8,311	0.0
AIMS APAC REIT		38,300	38,300	51	4,414	0.0
SABANA INDUSTRIAL REAL ESTAT		31,000	—	—	—	—
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		5,200	66,700	56	4,811	0.0
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		243,200	243,200	98	8,408	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		57,600	138,300	111	9,504	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST		102,700	—	—	—	—
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	4,448,053	4,968,253	7,007	598,264	3.2
		30銘柄	27銘柄		< 3.2%>	

外国リート・インデックス・マザーファンド

銘柄	口数	期首(前期末)	期	末		組入比率
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)						
KIWI PROPERTY GROUP LTD	131,684	147,107	158	12,230	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	83,275	83,275	113	8,759	0.0	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	36,063	46,161	143	11,067	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	91,963	114,674	280	21,728	0.1	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	110,983	151,115	225	17,413	0.1	
小計	453,968	542,332	920	71,199	0.4	
	口数・金額 銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄	<0.4%>		
(イギリス)						
TRITAX BIG BOX REIT PLC	149,824	191,159	432	66,875	0.4	
ASSURA PLC	234,553	287,670	171	26,516	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	81,335	99,540	249	38,641	0.2	
UNITE GROUP PLC/THE	36,476	42,827	429	66,368	0.4	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	18,480	21,672	260	40,322	0.2	
HOME REIT PLC	17,550	65,147	73	11,435	0.1	
PRS REIT PLC/THE	—	41,845	41	6,407	0.0	
CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE	69,586	95,185	153	23,789	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC	65,987	81,923	617	95,432	0.5	
SEGRO PLC	105,122	129,942	1,597	247,090	1.3	
HAMMERSON PLC	380,846	440,241	149	23,081	0.1	
BRITISH LAND CO PLC	83,293	99,099	501	77,491	0.4	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	20,908	30,485	204	31,565	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	28,500	28,500	0	44	0.0	
DERWENT LONDON PLC	9,390	12,339	377	58,395	0.3	
WORKSPACE GROUP PLC	13,356	13,356	98	15,172	0.1	
SHAFESBURY PLC	27,317	27,317	154	23,954	0.1	
BIG YELLOW GROUP PLC	14,536	17,172	233	36,119	0.2	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	57,141	57,141	54	8,369	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	58,562	117,847	88	13,760	0.1	
GCP STUDENT LIVING PLC	43,019	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	17,642	46,021	39	6,121	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	52,238	52,238	44	6,834	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	34,770	34,770	29	4,613	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	73,348	109,811	131	20,380	0.1	
CUSTODIAN REIT PLC	55,953	39,999	39	6,173	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	40,821	60,037	52	8,096	0.0	
AEW UK REIT PLC	9,000	9,000	9	1,539	0.0	
LXI REIT PLC	49,506	62,738	84	13,118	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	117,823	146,583	192	29,721	0.2	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	23,000	41,816	45	7,036	0.0	
STANDARD LIFE INV PROP INC	53,280	53,280	40	6,229	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	70,698	70,698	35	5,499	0.0	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	63,210	89,651	94	14,669	0.1	
REGIONAL REIT LTD	45,664	45,664	39	6,073	0.0	
小計	2,222,734	2,762,713	6,769	1,046,942	5.6	
	口数・金額 銘柄数<比率>	34銘柄	34銘柄	<5.6%>		

外国リート・インデックス・マザーファンド

銘柄	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)			千イスラエル・シケル		
REIT 1 LTD	15,233	18,096	380	13,531	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	15,233 1銘柄	380 1銘柄	13,531 <0.1%>	0.1
(韓国)			千韓国・ウォン		
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	2,600	2,600	17,004	1,637	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	8,325	14,308	87,278	8,404	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	4,067	23,791	2,291	0.0
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	5,000	9,815	45,050	4,338	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,302	5,302	42,575	4,099	0.0
LOTTE REIT CO LTD	12,522	12,522	68,620	6,608	0.0
JR REIT XXVII	8,500	12,767	68,175	6,565	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	42,249 6銘柄	61,381 7銘柄	33,945 <0.2%>	0.2
(ユーロ・・・アイルランド)			千ユーロ		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	38,432	45,608	66	8,558	0.0
HIBERNIA REIT PLC	56,011	71,407	80	10,368	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	94,443 2銘柄	117,015 2銘柄	18,927 <0.1%>	0.1
(ユーロ・・・オランダ)			千ユーロ		
NSI NV	1,995	1,955	65	8,501	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	—	3,947	86	11,189	0.1
WERELDHAVE NV	3,304	3,950	63	8,256	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	2,897	—	—	—	—
VASTNED RETAIL NV	1,505	2,035	50	6,505	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	9,701 4銘柄	11,887 4銘柄	34,452 <0.2%>	0.2
(ユーロ・・・ベルギー)			千ユーロ		
MONTEA NV	896	989	105	13,618	0.1
RETAIL ESTATES	881	1,586	108	14,039	0.1
AEDIFICA	3,093	3,622	351	45,469	0.2
COFINIMMO	2,631	3,095	351	45,503	0.2
BEFIMMO	2,240	2,652	83	10,742	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	11,949	15,031	505	65,362	0.3
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	2,057	2,388	61	7,911	0.0
CARE PROPERTY INVEST	2,707	3,490	76	9,959	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	1,599	1,984	93	12,080	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	28,053 9銘柄	34,837 9銘柄	224,688 <1.2%>	1.2
(ユーロ・・・フランス)			千ユーロ		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,226	12,577	825	106,892	0.6
ICADE	2,724	3,844	219	28,381	0.2
GECINA SA	4,842	5,729	632	81,818	0.4
KLEPIERRE	17,170	20,731	522	67,665	0.4
COVIVIO	4,217	4,944	352	45,621	0.2
ALTAREA	329	384	56	7,375	0.0

外国リート・インデックス・マザーファンド

銘柄	口数	金額	期		組入比率	
			期首(前期末)	期末		
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
CARMILA	4,754		4,754	73	9,450	0.1
MERCIALYS	3,411		6,257	56	7,360	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	49,673	59,220	2,739	354,565	1.9
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	6,583		9,584	91	11,845	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	15,632		1,480	23	3,072	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	22,215	11,064	115	14,917	0.1
(ユーロ・・・スペイン)				千ユーロ		
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	30,219		34,598	336	43,612	0.2
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	22,528		27,806	205	26,540	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4,421		6,940	34	4,490	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	57,168	69,344	576	74,643	0.4
(ユーロ・・・イタリア)				千ユーロ		
COIMA RES SPA	—		1,979	15	1,949	0.0
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,798		4,798	20	2,598	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	4,798	6,777	35	4,547	0.0
(ユーロ・・・その他)				千ユーロ		
CROMWELL REIT EUR	27,720		27,720	65	8,466	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	27,720	27,720	65	8,466	0.0
ユーロ通貨計	口数・金額 銘柄数<比率>	293,771	337,864	5,680	735,210	3.9
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	13,558,053	16,144,767	—	18,682,355	99.1
		324銘柄	327銘柄		<99.1%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 投資信託財産の構成

(2022年2月25日現在)

項目	期		末
	評価額	比率	
投資証券	18,682,355	98.2	%
コール・ローン等、その他	349,588	1.8	
投資信託財産総額	19,031,944	100.0	

※期末における外貨建資産（18,997,134千円）の投資信託財産総額（19,031,944千円）に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=115.57円、1カナダ・ドル=90.21円、1オーストラリア・ドル=82.57円、1香港・ドル=14.80円、1シンガポール・ドル=85.37円、1ニュージーランド・ドル=77.34円、1イギリス・ポンド=154.66円、1イスラエル・シケル=35.59円、100韓国・ウォン=9.63円、1ユーロ=129.42円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年2月25日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	19,207,429,480円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	320,579,855
投 資 証 券 (評価額)	18,682,355,612
未 収 入 金	177,566,208
未 収 配 当 金	26,927,805
(B) 負 債	347,780,614
未 払 金	176,233,827
未 払 解 約 金	171,546,557
そ の 他 未 払 費 用	230
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	18,859,648,866
元 本	6,930,002,827
次 期 繰 越 損 益 金	11,929,646,039
(D) 受 益 権 総 口 数	6,930,002,827口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	27,214円

※当期における期首元本額5,764,243,708円、期中追加設定元本額1,692,673,113円、期中一部解約元本額526,913,994円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

アセットアロケーション・ファンド (安定型)	21,386,430円
アセットアロケーション・ファンド (安定成長型)	26,688,981円
アセットアロケーション・ファンド (成長型)	16,303,319円
イオン・バランス戦略ファンド	10,692,111円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド	5,943,866,801円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	4,415,590円
三井住友・資産最適化ファンド (1安定重視型)	49,353,581円
三井住友・資産最適化ファンド (2やや安定型)	36,847,018円
三井住友・資産最適化ファンド (3バランス型)	121,474,215円
三井住友・資産最適化ファンド (4やや成長型)	65,457,999円
三井住友・資産最適化ファンド (5成長重視型)	52,163,859円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	65,817,642円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	579,949円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド	123,084,341円
日興FWS・Gリートインデックス (為替ヘッジあり)	59,882,963円
日興FWS・Gリートインデックス (為替ヘッジなし)	159,557,976円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド	1,747,810円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	39,430,661円
SMAM・年金WRリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	54,159,314円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021-05 (リスク3%)<適格機関投資家限定>	77,092,267円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2021年8月26日 至2022年2月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	237,298,118円
受 取 配 当 金	230,800,675
受 取 利 息	349
そ の 他 収 益 金	6,518,294
支 払 利 息	△ 21,200
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	244,771,322
売 買 益	1,238,182,360
売 買 損	△ 993,411,038
(C) そ の 他 費 用 等	△ 8,234,829
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	473,834,611
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	9,296,810,593
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 908,840,249
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,067,841,084
(H) 合 計 (D + E + F + G)	11,929,646,039
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	11,929,646,039

※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。

※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。

※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。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。