

Smart-i 先進国リートインデックス

運用報告書（全体版）

第4期（決算日 2021年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 先進国リートインデックス」は、2021年6月25日に第4期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

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	2017年8月29日から無期限です。
運用方針	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。
主要投資対象	RM先進国リートマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	①不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

<照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	投資信託組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期騰落中率	(ベンチマーク)	期騰落中率			
(設定日)	円	円	%		%	%	%	百万円
2017年8月29日	10,000	—	—	115,705.70	—	—	—	0.1
1期(2018年6月25日)	10,326	0	3.3	120,637.92	4.3	2.0	97.6	134
2期(2019年6月25日)	11,094	0	7.4	131,208.58	8.8	—	99.4	619
3期(2020年6月25日)	9,073	0	△18.2	108,852.18	△17.0	—	99.3	1,101
4期(2021年6月25日)	13,016	0	43.5	157,993.16	45.1	0.3	98.5	2,322

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額(元本=10,000円)です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 「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 先進国 REIT 指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S & P 先進国 REIT 指数(除く日本、配当込み)は、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有する S & P グローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利は S & P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2020年6月25日	円	%		%	%	%
	9,073	—	108,852.18	—	—	99.3
6月末	9,175	1.1	110,069.34	1.1	—	99.3
7月末	9,336	2.9	112,029.74	2.9	—	99.4
8月末	9,623	6.1	115,692.66	6.3	—	99.5
9月末	9,226	1.7	110,930.24	1.9	0.1	99.0
10月末	8,921	△ 1.7	107,293.45	△ 1.4	0.1	98.5
11月末	10,036	10.6	120,978.87	11.1	0.1	99.5
12月末	10,139	11.7	122,316.30	12.4	0.1	98.9
2021年1月末	10,372	14.3	125,429.28	15.2	0.1	99.0
2月末	10,914	20.3	132,416.19	21.6	0.1	98.9
3月末	11,717	29.1	141,812.87	30.3	0.1	99.1
4月末	12,252	35.0	148,529.32	36.5	0.1	99.3
5月末	12,524	38.0	151,940.77	39.6	0.1	99.0
(期 末) 2021年6月25日	13,016	43.5	157,993.16	45.1	0.3	98.5

(注) 騰落率は期首比です。

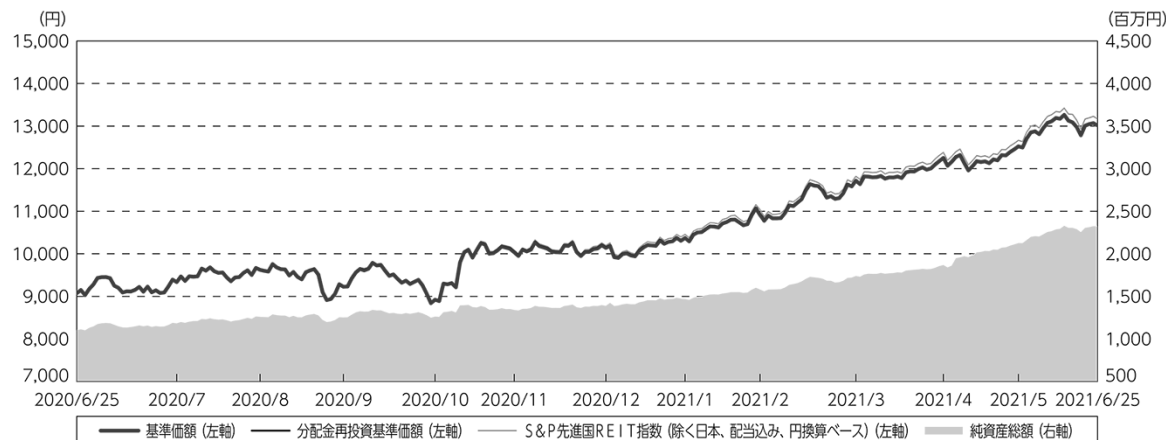
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

○運用経過

(2020年6月26日～2021年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期 首：9,073円

期 末：13,016円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：43.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 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) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、期首(2020年6月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) 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先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

マザーファンドを通じて投資を行った結果、当ファンドの基準価額は前期末9,073円から当期末13,016円となり、3,943円の値上がりとなりました。

先進国リーートの市況(S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))の上昇により、基準価額は上昇しました。

主に、為替市況の影響よりも先進国のリート価格が上昇したことが寄与しました。

投資環境

先進国リート市況

先進国のリート市場は、前期末と比較して上昇しました。新型コロナウイルス問題に伴う先行きの不透明感が続くなか、主要各国の大規模な財政・金融支援策に対する期待等から上昇しました。しかし、新型コロナウイルス問題の収束見通しが立たないことから中長期的な賃料収益見通しは依然として不透明であることが嫌気され、およそ横ばいの動きとなる場面も見られました。期後半にかけて、新型コロナワクチンの開発・普及に伴う経済活動正常化に向けた期待から、これまで出遅れていたリテールや娯楽・リゾートセクター等が牽引役となって上昇基調に転じ、当期を終えました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対しては、FRB（米連邦準備制度理事会）主導の金融緩和策継続による低金利環境の長期化が見込まれるなか、米国の実質金利低下等を受けて一時102円台まで円高が進みました。期末にかけては、米国の長期金利上昇に伴う金利差拡大等を背景に円安が進み、米ドルは一時110円台後半をつける場面も見られました。

ユーロに対しては、米ドル安の進行のほか、EU（欧州連合）による復興基金創設が合意に至るなど、欧州地域での景気回復期待の高まりからユーロ高が進行しました。期末にかけては、新型コロナウイルス感染者数が再拡大するなどの悪材料が見られたものの、ユーロ高基調が大きく崩れることはありませんでした。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国リートマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RM先進国リートマザーファンド

日本を除く先進国の不動産投資信託証券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）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。不動産投資信託証券の組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+43.5%となり、ベンチマークの+45.1%を1.7%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

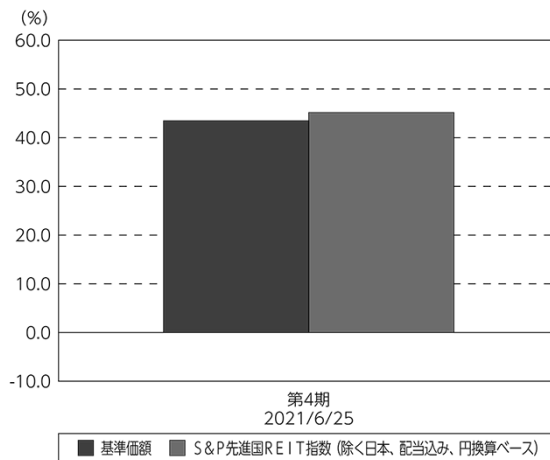
(マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（リート等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

(その他の要因)

- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第4期
	2020年6月26日～ 2021年6月25日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,424

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RM先進国リートマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

RM先進国リートマザーファンド

引き続き、主としてS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資し、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す。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年6月26日～2021年6月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	23	0.220	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(10)	(0.099)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(10)	(0.099)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.066	(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、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)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(7)	(0.066)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.045	(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 証 券 ）	(5)	(0.045)	
(d) そ の 他 費 用	14	0.133	(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 ）	(8)	(0.080)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.009)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(5)	(0.044)	その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にか かる費用等
合 計	49	0.464	
期中の平均基準価額は、10,352円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

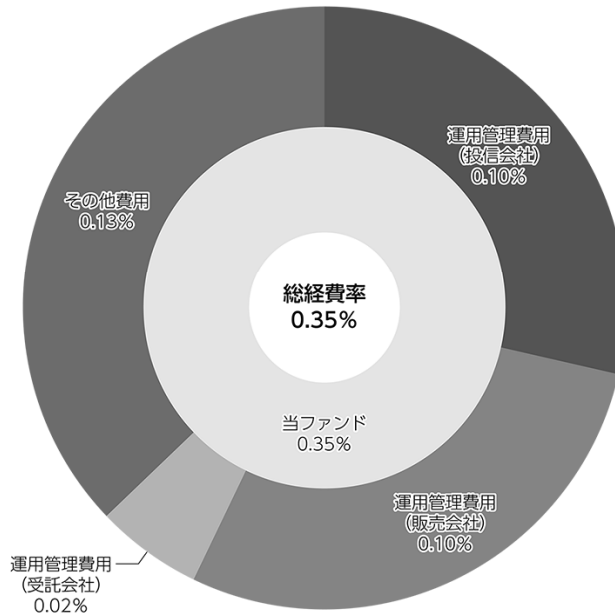
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及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）は0.35%です。



(注) 当ファンドの費用は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) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 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は異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年6月26日～2021年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
RM先進国リートマザーファンド	千口 756,600	千円 829,679	千口 195,450	千円 198,569

○株式売買比率

(2020年6月26日～2021年6月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	RM先進国リートマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	75,238千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	20,257千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	3.71

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2020年6月26日～2021年6月25日)

該当事項はございません。

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 (2020年6月26日～2021年6月25日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2020年6月26日～2021年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2021年6月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
RM先進国リートマザーファンド	1,204,587	1,765,737	2,320,885

○投資信託財産の構成

(2021年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RM先進国リートマザーファンド	千円 2,320,885	% 99.7
コール・ローン等、その他	6,257	0.3
投資信託財産総額	2,327,142	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国リートマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(24,494,763千円)の投資信託財産総額(24,579,892千円)に対する比率は99.7%です。

(注) 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。1米ドル=110.99円、1カナダドル=90.02円、1ユーロ=132.42円、1英ポンド=154.48円、1オーストラリアドル=84.14円、1ニュージーランドドル=78.37円、1香港ドル=14.30円、1シンガポールドル=82.67円、1韓国ウォン=0.0986円、1イスラエルシェケル=34.2322円。

○特定資産の価格等の調査

(2020年6月26日～2021年6月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,327,142,372
コール・ローン等	6,257,010
RM先進国リートマザーファンド(評価額)	2,320,885,362
(B) 負債	4,419,828
未払解約金	2,426,422
未払信託報酬	1,918,649
未払利息	16
その他未払費用	74,741
(C) 純資産総額(A-B)	2,322,722,544
元本	1,784,533,312
次期繰越損益金	538,189,232
(D) 受益権総口数	1,784,533,312口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,016円

(注) 当ファンドの期首元本額は1,214,503,846円、期中追加設定元本額は1,207,232,694円、期中一部解約元本額は637,203,228円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.3016円です。

○損益の状況 (2020年6月26日～2021年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 4,871
支払利息	△ 4,871
(B) 有価証券売買損益	516,476,534
売買益	587,958,630
売買損	△ 71,482,096
(C) 信託報酬等	△ 3,444,796
(D) 当期損益金(A+B+C)	513,026,867
(E) 前期繰越損益金	△ 85,914,362
(F) 追加信託差損益金	111,076,727
(配当等相当額)	(182,294,038)
(売買損益相当額)	(△ 71,217,311)
(G) 計(D+E+F)	538,189,232
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	538,189,232
追加信託差損益金	111,076,727
(配当等相当額)	(184,051,888)
(売買損益相当額)	(△ 72,975,161)
分配準備積立金	427,112,505

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(47,469,488円)、費用控除後の有価証券等損益額(355,993,821円)、信託約款に規定する収益調整金(184,051,888円)および分配準備積立金(23,649,196円)より分配対象収益は611,164,393円(1万口当たり3,424円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

・投資する親投資信託の名称変更に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

<当ファンドが投資対象とするRM先進国リートマザーファンドは以下の約款変更を行いました。>

・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

RAM先進国リートマザーファンド

運用報告書

第5期（決算日 2021年1月25日）
（2020年1月28日～2021年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）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す。なお、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②不動産投資信託証券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p>
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none">先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none">不動産投資信託証券および株式への投資割合には、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。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		株組入比率	投資信託 証券組入比率	純資産額
	騰落	率	(ベンチマーク)	騰落率			
(設定日)	円	%		%	%	%	百万円
2015年12月11日	10,000	—	112,558.82	—	—	—	100
1期(2017年1月25日)	10,065	0.7	115,671.31	2.8	—	99.3	917
2期(2018年1月25日)	10,205	1.4	118,414.40	2.4	—	99.7	7,034
3期(2019年1月25日)	10,313	1.1	121,176.83	2.3	—	99.8	11,593
4期(2020年1月27日)	12,154	17.9	144,187.15	19.0	—	99.7	24,980
5期(2021年1月25日)	10,369	△14.7	124,243.52	△13.8	0.1	97.4	22,787

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額(元本=10,000円)です。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 「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 先進国 REIT 指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S & P 先進国 REIT 指数(除く日本、配当込み)は、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有する S & P グローバル 株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利は S & P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		株組入比率	投資信託 証券組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2020年1月27日	12,154	—	144,187.15	—	—	99.7
1月末	12,063	△0.7	143,073.05	△0.8	—	99.6
2月末	11,345	△6.7	134,573.20	△6.7	—	99.5
3月末	8,483	△30.2	100,830.59	△30.1	—	99.0
4月末	9,060	△25.5	107,670.68	△25.3	—	99.4
5月末	9,138	△24.8	108,781.65	△24.6	—	99.2
6月末	9,242	△24.0	110,069.34	△23.7	—	99.4
7月末	9,406	△22.6	112,029.74	△22.3	—	99.5
8月末	9,697	△20.2	115,692.66	△19.8	—	99.6
9月末	9,298	△23.5	110,930.24	△23.1	0.1	99.1
10月末	8,992	△26.0	107,293.45	△25.6	0.1	98.6
11月末	10,120	△16.7	120,978.87	△16.1	0.1	99.5
12月末	10,225	△15.9	122,316.30	△15.2	0.1	99.0
(期末)						
2021年1月25日	10,369	△14.7	124,243.52	△13.8	0.1	97.4

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2020年1月28日～2021年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

基準価額は前期末12,154円から当期末10,369円となり、1,785円の値下がりとなりました。

先進国リーートの市況（S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））の下落により、基準価額は下落しました。

主に、為替市況の影響よりも先進国のリート価格が下落したことが作用しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国リート市況

先進国リート市場は前期末と比較して下落しました。新型コロナウイルス問題に伴う中長期的な収益見通しに対する不透明感が嫌気され、先進国リート市場は一時大幅下落しました。その後、政策当局による大規模な財政・金融支援策や新型コロナウイルスのワクチン開発・普及に対する期待を背景に上昇基調となりましたが、新型コロナウイルス問題の収束見通しが依然立たないことから、収益環境に対する構造的な不透明感は払拭されず、期初水準の回復には至りませんでした。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して円高、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対しては、2020年3月には新型コロナウイルス問題に伴う不確実性の高まりを受けて、投資家のリスク回避の動きに代表される円高圧力と企業等の米ドルを確保する動き等の円安圧力が交錯し、円は対米ドルで乱高下しました。その後、金融市場が徐々に落ち着きを取り戻すなか、FRB（米連邦準備制度理事会）による強力な金融緩和策の継続や追加経済対策に伴う財政赤字拡大観測から米ドル安（円高）基調で推移しました。

ユーロに対しては、米ドル安が進行したほかEU（欧州連合）復興基金の創設合意などを背景に欧州地域の景気回復期待が高まり、対円でのユーロ高が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の不動産投資信託証券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）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。不動産投資信託証券の組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-14.7%となり、ベンチマークの-13.8%を0.9%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

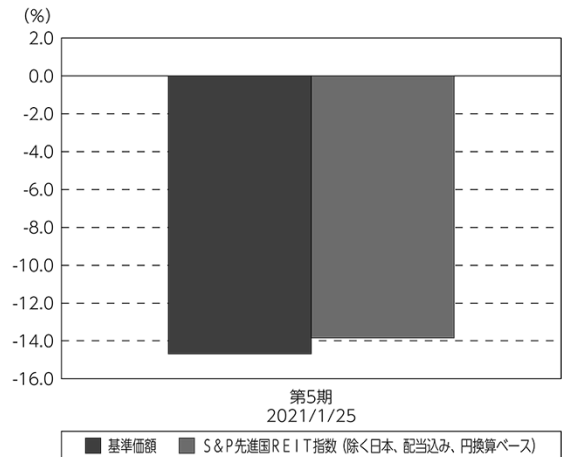
（マイナス要因）

- ・コスト負担（リート等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資し、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す。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○1万口当たりの費用明細

(2020年1月28日～2021年1月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	8 (0) (8)	0.085 (0.000) (0.085)	(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、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)	4 (4)	0.044 (0.044)	(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)	17 (9) (8)	0.170 (0.088) (0.082)	(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、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、権利・配当にかかる税金及びその払戻し、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	29	0.299	
期中の平均基準価額は、9,755円です。			

(注) 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・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2020年1月28日～2021年1月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	オーストラリア	百株 840	千オーストラリアドル 179	百株 —	千オーストラリアドル —

(注) 金額は受け渡し代金。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	7,600	106	6,763	123
	AGREE REALTY CORP	7,907	512	4,813	295
	ALEXANDER & BALDWIN INC	14,100	188	1,661	28
	ALEXANDER'S INC	140	33	101	23
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,677	3,021	18,123	2,695
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,700	215	7,414	219
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	18,500	689	17,668	629
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	7,600	56	5,745	47
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	34,018	930	30,668	771
	AMERICOLD REALTY TRUST	28,625	1,013	25,672	830
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	—	—	709	29
		(26,149)	(1,386)	(—)	(1,191)
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	16,021	620	14,369	536
		(5,841)	(180)	(32,378)	(1,386)
	APARTMENT INCOME REIT CO	3,192	121	3,504	136
		(25,440)	(1,191)		
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	38,800	436	37,820	401
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	10,000	90	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	—	—
		(△ 10,525)	(—)		
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	1,169	2
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,682	3,206	19,234	3,120
	BOSTON PROPERTIES INC	21,244	2,035	21,127	2,055
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	5,009	13
	BRANDYWINE REALTY TRUST	21,783	247	21,136	232
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	39,344	539	38,582	546
	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6,400	93	10,040	145
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	17,115	3
	CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,000	21	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	12,657	1,189	12,077	1,095
	CARETRUST REIT INC	12,046	224	10,927	194
	CEDAR REALTY TRUST INC	—	—	15,920	12
CHATHAM LODGING TRUST	3,600	20	2,755	12	
CITY OFFICE REIT INC	2,700	26	4,062	36	
COLONY CAPITAL INC	64,950	223	59,691	205	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12,279	159	12,456	166	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	1,770	74	1,517	56	
CORESITE REALTY CORP	5,839	700	4,901	544	
CORECIVIC INC	8,949	104	27,818	232	
COREPOINT LODGING INC	3,500	18	2,800	9	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,035	357	13,276	295	
COUSINS PROPERTIES INC	22,237	697	22,069	676	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	CTO REALTY GROWTH INC	900	37	—	—
	CUBESMART	24,640	722	23,264	651
	CYRUSONE INC	15,041	1,083	13,695	802
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	23,179	158	20,799	143
	DIGITAL REALTY TRUST INC	47,372	6,617	34,350	4,491
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	31,471	160	28,195	133
	DOUGLAS EMMETT INC	22,810	704	21,964	671
	DUKE REALTY CORP	53,694	1,931	51,613	1,717
	EPR PROPERTIES	9,332	325	9,554	334
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	9,274	216	8,169	190
	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,992	612	4,719	545
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	18,900	155	19,212	164
	EQUINIX INC	12,522	8,713	11,555	7,153
	EQUITY COMMONWEALTH	15,075	463	13,893	411
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	23,735	1,507	25,476	1,520
	EQUITY RESIDENTIAL	50,254	3,076	49,814	3,082
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	12,504	207	9,440	167
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,260	2,208	9,157	2,136
	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,047	1,925	18,642	1,827
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,664	754	8,613	767
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	16,374	641	15,696	557
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	7,041	171	5,733	126
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,300	21	4,358	19
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	3,300	27	10,375	157
	GEO GROUP INC/THE	11,129	131	11,336	142
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	27,750	1,026	25,888	875
	GETTY REALTY CORP	(1,103)	(43)	2,795	66
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,000	78	2,158	20
	GLOBAL NET LEASE INC	9,617	157	8,701	133
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,300	36	2,540	24
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	18,943	565	17,799	528
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	30,403	821	27,410	722
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	77,537	2,135	68,972	1,855
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	—	1,200	10
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	12,323	478	11,797	434
	HOST HOTELS & RESORTS INC	101,300	1,238	100,397	1,259
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	19,932	509	18,997	461
	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	10,638	126	8,900	99
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	8,400	177	7,331	140
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,267	346	1,514	156
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1,786	123	1,307	86
INVITATION HOMES INC	80,450	2,212	75,285	1,867	
IRON MOUNTAIN INC	37,290	1,028	36,510	995	
JBG SMITH PROPERTIES	12,924	393	13,750	419	

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
KILROY REALTY CORP	14,883	908	13,299	800
KIMCO REALTY CORP	57,118	749	53,600	740
KITE REALTY GROUP TRUST	9,546	113	9,134	120
LTC PROPERTIES INC	4,371	163	4,212	149
LEXINGTON REALTY TRUST	43,796	446	38,575	382
LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	—	—
	(△ 26,194)	(△ 1,698)		
LIFE STORAGE INC	5,413	549	4,811	458
MACERICH CO/THE	15,300	161	15,098	190
	(620)	(4)		
MACK-CALI REALTY CORP	10,559	181	10,239	179
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	75,795	1,443	66,337	1,195
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,412	1,954	16,061	1,834
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	10,339	148	9,304	121
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,493	412	5,956	351
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	23,453	893	22,370	869
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,370	194	5,454	163
NETSTREIT CORP	2,174	41	—	—
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7,500	24	7,500	27
NEXPOINT RESIDENTIAL	2,430	91	2,494	94
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,157	178	6,524	166
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	29,900	977	27,973	891
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	700	12	750	8
	(25)	(0.439)		
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,802	371	2,791	362
PARAMOUNT GROUP INC	27,234	223	32,180	283
PARK HOTELS & RESORTS INC	35,330	441	35,333	457
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	18,700	271	17,401	265
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	8,385	3
PHYSICIANS REALTY TRUST	31,598	547	25,833	421
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14,130	224	13,571	227
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2,000	26	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	3,600	27	2,944	20
PROLOGIS INC	103,225	9,673	100,341	8,368
	(17,680)	(1,698)		
PUBLIC STORAGE	21,835	4,494	21,019	4,257
QTS REALTY TRUST INC-CL A	8,244	516	6,916	377
RLJ LODGING TRUST	15,900	156	15,887	155
RPT REALTY	6,300	42	7,189	67
REALTY INCOME CORP	50,943	3,069	45,355	2,686
REGENCY CENTERS CORP	24,045	1,079	24,941	1,099
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	13,353	152	13,195	150
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	29,956	211	28,684	210
RETAIL VALUE INC	1,800	28	856	7
	(100)	(1)		
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	17,238	753	13,725	577

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,870	364	7,705	365
	SL GREEN REALTY CORP	10,171	564	9,794	569
	SL GREEN REALTY CORP	(349)	(20)	(14,407)	(1,007)
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	—	—
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	(13,998)	(1,007)		
	SAFEHOLD INC	26,329	386	23,608	322
	SAUL CENTERS INC	2,310	133	1,558	91
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	850	27	462	11
	SERVICE PROPERTIES TRUST	3,600	43	3,998	51
	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,200	182	16,371	190
	SITE CENTERS CORP	47,661	3,629	43,083	3,455
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	21,803	186	20,192	178
	STAG INDUSTRIAL INC	14,028	504	11,129	385
	STORE CAPITAL CORP	18,161	530	17,458	462
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	32,601	848	27,965	738
	SUN COMMUNITIES INC	8,100	45	6,995	37
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	15,755	2,235	13,022	1,775
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	29,900	280	29,961	277
	TAUBMAN CENTERS INC	9,772	80	11,016	115
	TERRENO REALTY CORP	6,136	247	16,869	734
	UDR INC	8,877	478	8,361	432
	UMH PROPERTIES INC	38,369	1,466	37,185	1,415
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,100	40	1,586	15
	URBAN EDGE PROPERTIES	1,259	92	1,171	95
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	10,819	139	10,357	127
	VENTAS INC	2,200	23	1,952	28
	VEREIT INC	54,343	2,191	52,565	2,059
	VEREIT INC	127,200	838	123,183	790
	VEREIT INC	(Δ 143,336)	(—)		
	VICI PROPERTIES INC	4,600	164	3,647	130
	VORNADO REALTY TRUST	77,732	1,710	63,329	1,269
	WP CAREY INC	21,862	871	21,450	829
WASHINGTON PRIME GROUP INC	25,050	1,699	24,208	1,552	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	13,394	25	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	(Δ 18,026)	(—)			
WASHINGTON REIT	—	—	—	—	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	(1)	(—)			
WELLTOWER INC	11,834	277	10,788	253	
WHITESTONE REIT	14,797	289	14,390	285	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	60,635	3,432	57,425	3,319	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	3,300	22	1,478	9	
PRIME US REIT	15,200	165	15,079	186	
PRIME US REIT	118,000	86	—	—	
PRIME US REIT	38,000	29	10,000	5	
	(—)	(Δ 1)			

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ARA US HOSPITALITY TRUST	— (—)	— (△ 1)	92,000	38
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	246,000 (—)	204 (△ 3)	240,400	191
	小計	3,339,881 (△ 106,775)	118,576 (3,830)	3,162,955 (46,785)	106,071 (3,585)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,650	506	11,264	486
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8,900	77	8,374	75
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	3,500	36	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,900	91	2,906	96
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,400	58	4,026	45
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,820	637	12,334	605
	CHOICE PROPERTIES REIT	22,600	291	22,088	283
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,800	107	13,825	127
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3,800	50	1,699	17
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,400	45	3,336	72
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	8,200	98	6,058	65
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	10,700	166	10,134	154
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,800	343	3,785	253
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20,400	261	19,844	289
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	6,300	90	5,468	82
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,300	56	2,072	37
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,500	26	791	14
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	1,800	28	700	7
	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	2,950	101	8,083	280
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	10,200	112	7,645	80
	PLAZA RETAIL REIT	10,000	37	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	25,000	437	24,368	447
SLATE RETAIL REIT - U	1,800	24	2,000	11	
SLATE GROCERY REIT	2,700	30	—	—	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7,000	146	7,429	168	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	8,100	98	6,648	73	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	8,000	146	1,500	24	
小計	219,520	4,108	186,377	3,803	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
ドイツ					
HAMBORNER REIT AG	7,467	65	7,390	62	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	26,413 (—)	372 (△ 16)	22,030	310	
小計	33,880 (—)	438 (△ 16)	29,420	372	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,000	22	2,369	8
	小 計	6,000	22	2,369	8
	フランス				
	ICADE	4,395	277	3,600	252
	ALTAREA	280 (-)	34 (△ 3)	200 (-)	21 (0)
	KLEPIERRE	31,465 (-)	583 (△ 21)	30,464	635
	GECINA SA	8,227	1,002	8,100	1,025
	COVIVIO	7,301	510	6,715	471
	MERCIALYS	3,600	19	-	-
	CARMILA	8,000	53	-	-
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	19,535	1,153	19,015	1,325
	小 計	82,803 (-)	3,635 (△ 25)	68,094 (-)	3,731 (0)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	5,600	76	6,290	86
	VASTNED RETAIL NV	1,650	33	1,995	37
	WERELDHAVE NV	2,900	23	3,043	36
	NSI NV	1,300	42	1,723	62
	小 計	11,450	176	13,051	222
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	40,700 (-)	344 (△ 1)	37,764	323
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4,700	21	2,813	11
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	53,400	449	59,099	515
	小 計	98,800 (-)	815 (△ 1)	99,676	850
	ベルギー				
	BEFIMMO	4,140	162	3,461	139
	COFINIMMO	3,400	428	2,957	369
	RETAIL ESTATES	1,200	73	1,374	81
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	1,750	39	903	17
	MONTEA	1,130	104	1,360	118
	AEDIFICA	5,260	497	3,894 (-)	373 (7)
WAREHOUSES DE PAUW SCA	19,300	515	18,833	473	
CARE PROPERTY INVEST	4,100	108	-	-	
(Right)AEDIFICA SA	- (4,601)	- (7)	4,601	4	
XIOR STUDENT HOUSING NV	2,300	112	-	-	
小 計	42,580 (4,601)	2,042 (7)	37,383 (-)	1,576 (7)	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC	84,000	94	96,474	106
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	29,100	41	20,696	24
	小 計	113,100	135	117,170	130
	その他				
	CROMWELL EUROPEAN REIT	306,000	146	80,300	38
	小 計	306,000	146	80,300	38
	ユ ー ロ 計	694,613 (4,601)	7,412 (△ 35)	447,463 (-)	6,931 (7)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	143,700	600	141,627	596
	DERWENT LONDON PLC	17,442	547	16,155	529
	BIG YELLOW GROUP PLC	24,400	256	21,516	217
	HAMMERSON PLC	83,000 (△ 108,449)	90 (-)	75,493	105
	UNITE GROUP PLC	57,872	566	48,944	465
	SHAFTESBURY PLC	43,003	240	29,461	187
	STANDARD LIFE INV PROP INC	69,000	36	-	-
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	45,000	14	28,137	10
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	41,000	28	29,600	17
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	-	-	61,038	70
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	87,000	56	106,909	70
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	23,000	170	22,301	154
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	163,900	360	145,386	287
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	141,000	101	-	-
	SEGRO PLC	180,300	1,642	160,705	1,344
	CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE	193,000	305	48,395	69
	WORKSPACE GROUP PLC	11,213	74	11,684	97
	GCP STUDENT LIVING PLC	103,000	144	25,573	36
	NEWRIVER REIT PLC	23,000	14	20,615	21
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	77,500	84	67,492	63
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	54,000	57	58,427	54
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	137,000	148	24,864	26
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	40,166	270	37,871	255
TRITAX BIG BOX REIT PLC	264,100	387	250,766	333	
RDI REIT PLC	21,000	18	13,432	7	
CUSTODIAN REIT PLC	77,000	73	-	-	
HAMMERSON PLC	756,273	178	135,605 (-)	32 (210)	
(Right)HAMMERSON PLC-NIL PAID	- (650,688)	- (210)	650,688	43	
CAPITAL & REGIONAL PLC	-	-	4,620	2	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	35,818	22	36,607	27	
ASSURA PLC	277,322	216	229,437	169	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	LXI REIT PLC	62,889	72	73,870	85
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	166,527	253	152,896	220
	REGIONAL REIT LTD	47,080	35	47,169	33
	LAND SECURITIES GROUP PLC	113,000	719	110,240	743
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	60,000	63	—	—
	小 計	3,639,505 (542,239)	7,855 (210)	2,887,523 (—)	6,381 (210)
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	BWP TRUST	56,934	221	56,685	203
	MIRVAC GROUP	522,433	1,263	497,339	1,198
	CROMWELL PROPERTY GROUP	231,000	207	216,862	192
	CHARTER HALL RETAIL REIT	82,403	288	49,694	185
	GPT GROUP	262,088	1,173	250,027	1,083
	ABACUS PROPERTY GROUP	67,683	188	57,419	170
	STOCKLAND	332,867	1,228	323,671	1,159
	DEXUS	161,300	1,547	154,444	1,538
	GOODMAN GROUP	242,400	3,905	220,243	3,222
	CHARTER HALL GROUP	67,120	732	65,541	696
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	27,600	90	18,527	53
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	32,100	145	25,688	103
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	176,976	422	141,905	347
	ARENA REIT	43,839	115	21,785	47
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	93,000	296	10,496	32
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	63,000	282	47,276	213
	NATIONAL STORAGE REIT	149,739	274	123,884	232
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	15,000	45	8,000	12
	GDI PROPERTY GROUP	33,000	36	22,953	25
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	28,500	68	9,619	18
	APN INDUSTRIA REIT	25,000	72	9,160	18
	HOME CONSORTIUM	24,000	94	—	—
				(—)	(14)
	RURAL FUNDS GROUP	48,000	103	51,055	111
	IRONGATE GROUP	96,000	138	—	—
CENTURIA OFFICE REIT	29,000	59	23,858	50	
WAYPOINT REIT LTD	86,180	228	32,143	83	
SCENTRE GROUP	780,842	1,920	777,453	1,904	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	54,745 (12,000)	68 (14)	—	—	
VICINITY CENTRES	637,748	1,013	507,147	789	
AVENTUS GROUP	62,000	156	—	—	
VIVA ENERGY REIT	54,000	136	45,988	97	
小 計	4,586,497 (12,000)	16,525 (14)	3,768,862 (—)	13,790 (14)	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	68,000	112	58,373	103
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	54,000	156	41,152	109
	GOODMAN PROPERTY TRUST	183,000	410	178,505	396
	ARGOSY PROPERTY LTD	86,000	110	68,217	81
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	185,000	205	192,221	227
	小 計	576,000	996	538,468	917
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	300,600	20,064	291,900	19,886
	PROSPERITY REIT	90,000	209	44,000	105
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	111,000	402	100,000	421
	CHAMPION REIT	196,000	812	169,000	719
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	144,000	536	155,000	577
	FORTUNE REIT	267,000	1,933	252,000	1,808
	小 計	1,108,600	23,959	1,011,900	23,519
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	519,500 (320,832)	1,079 (740)	532,400	1,091
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	477,400 (-)	1,512 (△ 13)	420,900	1,230
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	287,100	504	327,000 (445,600)	552 (855)
	SUNTEC REIT	338,000 (-)	504 (△ 0.874)	348,000	509
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	430,200 (-)	854 (△ 6)	448,800 (-)	802 (0)
	STARHILL GLOBAL REIT	132,400 (-)	67 (△ 0.255)	93,400	43
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	- (-)	- (△ 0.685)	35,800 (73,300)	35 (120)
	KEPPEL REIT	356,000	396	373,000	398
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	214,000	528	111,800	273
	ESR REIT	293,000	118	244,100	93
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	94,000 (-)	108 (△ 1)	105,700	116
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	165,000 (-)	214 (△ 5)	113,700	141
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	46,800 (-)	33 (△ 2)	28,500	17
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	60,300 (-)	214 (△ 1)	54,500	193
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	690,000 (-)	42 (△ 1)	139,700 (-)	16 (1)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	228,200 (-)	665 (△ 0.241)	201,700	517

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	323,000 (-)	656 (△ 2)	296,100	591	
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	123,000 (-)	76 (△ 0.233)	91,700 (-)	47 (0)	
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	33,000 (-)	40 (△ 0.327)	22,700	22	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	70,200	25	47,500	12	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	294,000 (-)	271 (△ 6)	305,100 (-)	274 (0)	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	80,000	39	69,100	35	
	SPH REIT	86,000	74	71,500	55	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	65,000 (-)	30 (△ 0.381)	- (-)	- (0)	
	EC WORLD REIT	50,000	34	-	-	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	32,800	25	30,200	18	
	ASCOTT TRUST	290,000 (-)	276 (△ 0.645)	272,500 (-)	243 (0.803)	
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	329,000 (-)	127 (△ 0.311)	371,100	144	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	177,100 (-)	124 (△ 0.678)	38,000	25	
	(Right)LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	- (318,560)	- (1)	318,560	-	
	(Right)IREIT GLOBAL-RIGHTS	- (24,970)	- (3)	24,970	2	
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	52,700 (-)	24 (△ 0.022)	47,800	18	
	IREIT GLOBAL	55,000	40	- (-)	- (3)	
	KEPPEL DC REIT	192,800	518	185,000	442	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERC	329,200 (90,379)	426 (99)	230,600 (-)	271 (0)	
小 計	6,914,700 (754,741)	9,660 (797)	6,001,430 (518,900)	8,241 (981)		
韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	16,000	64,258	-	-		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	4,500	30,642	- (-)	- (177)		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,000	19,030	-	-		
LOTTE REIT CO LTD	15,600	87,524	-	-		
(Right)SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	- (373)	- (177)	373	138		

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	IR REIT XXVII	18,000	96,015	—	—
	小 計	(58,100 373)	(297,471 177)	(373 —)	(138 177)
国	イスラエル		千イスラエルシケル		千イスラエルシケル
	REIT 1 LTD	10,400	134	10,500	160
	小 計	10,400	134	10,500	160

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○株式売買比率

(2020年1月28日～2021年1月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	13,569千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	15,609千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.86

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2020年1月28日～2021年1月25日)

該当事項はございません。

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 (2020年1月28日～2021年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2021年1月25日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
			千オーストラリアドル	千円
(オーストラリア) CENTURIA CAPITAL GROUP	百株 —	百株 840	203	16,303
合 計	株 数 —	金 額 840	203	16,303
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	< 0.1% >

(注) 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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	14,100	14,937	225	23,405	0.1
AGREE REALTY CORP	6,948	10,042	651	67,612	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	12,439	207	21,544	0.1
ALEXANDER'S INC	329	368	102	10,687	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,378	20,932	3,534	366,987	1.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,318	8,604	249	25,891	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	22,399	23,231	968	100,593	0.4
AMERICAN FINANCE TRUST INC	17,369	19,224	150	15,610	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	41,984	45,334	1,413	146,732	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST	31,589	34,542	1,222	126,974	0.6
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	—	25,440	122	12,706	0.1
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24,885	—	—	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	—	25,128	985	102,284	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,824	35,804	472	49,113	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	—	10,000	115	11,951	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11,694	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,180	23,628	3,892	404,170	1.8
BRT APARTMENTS CORP	877	877	13	1,407	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,420	3,420	39	4,059	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	23,797	23,914	2,183	226,718	1.0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	5,009	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,747	29,394	334	34,704	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	49,043	49,805	857	89,057	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	10,124	6,484	111	11,614	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	17,115	—	—	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	—	2,000	32	3,366	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,884	16,464	1,688	175,321	0.8
CARETRUST REIT INC	15,349	16,468	378	39,347	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	15,920	—	—	—	—
CENTERSPACE	—	2,204	161	16,720	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	7,636	8,481	98	10,224	0.0
CITY OFFICE REIT INC	10,006	8,644	84	8,751	0.0
CLIPPER REALTY INC	1,350	1,350	9	1,019	0.0
COLONY CAPITAL INC	77,590	82,849	395	41,036	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,907	19,730	278	28,969	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,483	3,736	183	19,063	0.1
CORESITE REALTY CORP	6,265	7,203	930	96,651	0.4
CORECIVIC INC	18,869	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	6,500	7,200	53	5,525	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	18,565	19,324	507	52,673	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	24,783	24,951	825	85,733	0.4
CTO REALTY GROWTH INC	—	900	40	4,240	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
CUBESMART	31,588	32,964	1,152	119,701	0.5	
CYRUSONE INC	18,981	20,327	1,443	149,863	0.7	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	32,057	34,437	305	31,754	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	34,401	47,423	6,661	691,681	3.0	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	37,686	40,962	181	18,800	0.1	
DOUGLAS EMMETT INC	26,820	27,666	787	81,760	0.4	
DUKE REALTY CORP	60,785	62,866	2,529	262,686	1.2	
EPR PROPERTIES	13,136	12,914	481	50,005	0.2	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,895	14,000	320	33,291	0.1	
EASTGROUP PROPERTIES INC	6,387	6,660	932	96,792	0.4	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	24,413	24,101	218	22,724	0.1	
EQUINIX INC	14,120	15,087	10,880	1,129,793	5.0	
EQUITY COMMONWEALTH	19,750	20,932	588	61,142	0.3	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	30,392	28,651	1,813	188,265	0.8	
EQUITY RESIDENTIAL	57,518	57,958	3,567	370,490	1.6	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	15,080	18,144	371	38,548	0.2	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,928	11,031	2,685	278,862	1.2	
EXTRA SPACE STORAGE INC	21,453	21,858	2,522	261,950	1.1	
FARMLAND PARTNERS INC	3,259	3,259	36	3,742	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,528	11,579	1,025	106,445	0.5	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	21,048	21,726	910	94,527	0.4	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,428	12,736	347	36,104	0.2	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,048	15,990	74	7,737	0.0	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	7,075	—	—	—	—	
GEO GROUP INC/THE	20,928	20,721	173	17,987	0.1	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	33,517	36,482	1,506	156,456	0.7	
GETTY REALTY CORP	6,020	6,175	168	17,466	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,336	6,178	113	11,791	0.1	
GLADSTONE LAND CORP	2,563	2,563	42	4,374	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	14,471	15,387	261	27,114	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	6,693	7,453	98	10,262	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,267	23,411	729	75,798	0.3	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	33,769	36,762	1,066	110,779	0.5	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	82,380	90,945	2,744	285,011	1.3	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,293	4,093	32	3,323	0.0	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,369	17,895	710	73,752	0.3	
HOST HOTELS & RESORTS INC	118,017	118,920	1,714	178,067	0.8	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	25,269	26,204	625	64,950	0.3	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	14,706	16,444	225	23,427	0.1	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	10,160	11,229	249	25,920	0.1	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2,062	3,815	741	77,003	0.3	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1,725	—	—	—	—	
INVITATION HOMES INC	89,672	94,837	2,847	295,633	1.3	
IRON MOUNTAIN INC	47,905	48,685	1,467	152,421	0.7	
JBG SMITH PROPERTIES	19,991	19,165	601	62,469	0.3	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
KILROY REALTY CORP	16,056	17,640	1,023	106,259	0.5	
KIMCO REALTY CORP	69,316	72,834	1,213	126,000	0.6	
KITE REALTY GROUP TRUST	14,063	14,475	243	25,266	0.1	
LTC PROPERTIES INC	6,590	6,749	270	28,095	0.1	
LEXINGTON REALTY TRUST	42,425	47,646	498	51,800	0.2	
LIBERTY PROPERTY TRUST	26,194	—	—	—	—	
LIFE STORAGE INC	7,597	8,199	1,003	104,183	0.5	
MACERICH CO/THE	18,451	19,273	274	28,518	0.1	
MACK-CALI REALTY CORP	14,367	14,687	197	20,512	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	86,411	95,869	2,058	213,734	0.9	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,997	19,348	2,596	269,580	1.2	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	15,829	16,864	298	30,995	0.1	
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,159	7,696	514	53,375	0.2	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	28,168	29,251	1,176	122,165	0.5	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,836	10,752	391	40,617	0.2	
NETSTREIT CORP	—	2,174	38	4,011	0.0	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,195	12,195	66	6,939	0.0	
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,914	3,850	167	17,386	0.1	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,699	8,332	204	21,266	0.1	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,316	38,243	1,375	142,842	0.6	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,220	2,195	44	4,649	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,441	3,452	473	49,158	0.2	
PARAMOUNT GROUP INC	33,791	28,845	259	26,957	0.1	
PARK HOTELS & RESORTS INC	39,457	39,454	716	74,399	0.3	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21,276	22,575	463	48,102	0.2	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	8,385	—	—	—	—	
PHYSICIANS REALTY TRUST	30,064	35,829	652	67,750	0.3	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	21,159	21,718	349	36,241	0.2	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2,100	4,100	62	6,458	0.0	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	7,928	8,584	64	6,747	0.0	
PROLOGIS INC	104,605	125,169	12,669	1,315,611	5.8	
PUBLIC STORAGE	24,931	25,747	5,736	595,644	2.6	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	9,783	11,111	711	73,921	0.3	
RLJ LODGING TRUST	28,449	28,462	406	42,204	0.2	
RPT REALTY	13,829	12,940	122	12,670	0.1	
REALTY INCOME CORP	53,749	59,337	3,550	368,707	1.6	
REGENCY CENTERS CORP	27,475	26,579	1,247	129,525	0.6	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	20,132	20,290	291	30,318	0.1	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	35,573	36,845	344	35,811	0.2	
RETAIL VALUE INC	2,471	3,515	55	5,734	0.0	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	18,483	21,996	1,092	113,472	0.5	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,029	9,194	612	63,611	0.3	
SL GREEN REALTY CORP	13,681	—	—	—	—	
SL GREEN REALTY CORP	—	13,998	879	91,355	0.4	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	32,884	35,605	615	63,888	0.3	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
SAFEHOLD INC	1,750	2,502	190	19,771	0.1	
SAUL CENTERS INC	1,742	2,130	67	6,973	0.0	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5,784	5,386	82	8,618	0.0	
SERVICE PROPERTIES TRUST	26,627	28,456	315	32,739	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	50,891	55,469	5,296	550,012	2.4	
SITE CENTERS CORP	24,303	25,914	294	30,595	0.1	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,758	19,657	780	81,034	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	24,974	25,677	797	82,815	0.4	
STORE CAPITAL CORP	35,171	39,807	1,262	131,075	0.6	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	17,935	19,040	166	17,319	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	15,464	18,197	2,673	277,654	1.2	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	37,251	37,190	416	43,252	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,481	15,237	203	21,122	0.1	
TAUBMAN CENTERS INC	10,733	—	—	—	—	
TERRENO REALTY CORP	11,248	11,764	671	69,702	0.3	
UDR INC	48,611	49,795	1,947	202,226	0.9	
UMH PROPERTIES INC	5,542	7,056	109	11,356	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,113	2,201	144	14,961	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	18,399	18,861	268	27,869	0.1	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	5,201	5,449	78	8,164	0.0	
VENTAS INC	61,518	63,296	3,109	322,914	1.4	
VEREIT INC	175,153	—	—	—	—	
VEREIT INC	—	36,787	1,313	136,410	0.6	
VICI PROPERTIES INC	76,311	90,714	2,393	248,586	1.1	
VORNADO REALTY TRUST	25,956	26,368	999	103,772	0.5	
WP CAREY INC	28,763	29,605	1,991	206,800	0.9	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	33,673	—	—	—	—	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	2,254	25	2,679	0.0	
WASHINGTON REIT	13,121	14,167	318	33,070	0.1	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,312	20,719	476	49,440	0.2	
WELLTOWER INC	67,359	70,569	4,450	462,169	2.0	
WHITESTONE REIT	5,894	7,716	65	6,794	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	19,506	19,627	311	32,344	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	118,000	83	8,638	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	82,000	11	1,166	0.0	
PRIME US REIT	57,000	85,000	70	7,370	0.0	
ARA US HOSPITALITY TRUST	92,000	—	—	—	—	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	235,900	241,500	179	18,682	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,134,047	4,157,413	156,084	16,207,767	
	銘 柄 数 < 比 率 >	158	155	—	< 71.1% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10,226	10,612	405	33,107	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,399	10,925	117	9,591	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	—	3,500	37	3,101	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,844	3,838	140	11,440	0.1	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,585	8,959	140	11,502	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,890	14,376	736	60,183	0.3	
CHOICE PROPERTIES REIT	26,627	27,139	347	28,370	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,739	14,714	121	9,937	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,405	8,506	122	10,045	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4,818	3,882	79	6,512	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	11,081	13,223	168	13,790	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18,100	18,666	277	22,653	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,114	5,129	395	32,270	0.1	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23,204	23,760	299	24,488	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,895	11,727	171	13,973	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7,249	8,477	153	12,565	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,685	3,394	68	5,593	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	2,747	3,847	61	5,001	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	5,133	—	—	—	—	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	11,225	13,780	181	14,799	0.1	
PLAZA RETAIL REIT	—	10,000	36	2,948	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	25,805	26,437	463	37,892	0.2	
SLATE OFFICE REIT	4,169	4,169	18	1,481	0.0	
SLATE RETAIL REIT - U	2,120	—	—	—	—	
SLATE GROCERY REIT	—	4,620	55	4,554	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,019	11,590	280	22,944	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	11,841	13,293	181	14,808	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,800	4,800	30	2,520	0.0	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	—	6,500	128	10,484	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	256,720	289,863	5,223	426,563	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	27	—	< 1.9% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	11,095	11,172	100	12,735	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	25,773	30,156	430	54,456	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	36,868	41,328	531	67,192	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	7,320	10,951	38	4,885	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	7,320	10,951	38	4,885	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	4,570	5,365	313	39,593	0.2	
ALTAREA	579	659	93	11,842	0.1	
KLEPIERRE	34,025	35,026	594	75,068	0.3	
GECINA SA	8,999	9,126	1,068	135,045	0.6	
COVIVIO	7,462	8,048	550	69,564	0.3	
MERCIALYS	3,481	7,081	50	6,366	0.0	
CARMILA	—	8,000	88	11,241	0.0	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,801	23,321	1,327	167,806	0.7
小 計	口 数・金 額	81,917	96,626	4,087	516,530
	銘 柄 数<比 率>	7	8	—	<2.3%>
(ユーロ…オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV	7,000	6,310	98	12,423	0.1
VASTNED RETAIL NV	3,177	2,832	64	8,105	0.0
WERELDHAVE NV	7,312	7,169	81	10,246	0.0
NSI NV	2,995	2,572	88	11,132	0.0
小 計	口 数・金 額	20,484	18,883	331	41,907
	銘 柄 数<比 率>	4	4	—	<0.2%>
(ユーロ…スペイン)					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	40,526	43,462	341	43,196	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	9,624	11,511	53	6,727	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	60,726	55,027	422	53,404	0.2
小 計	口 数・金 額	110,876	110,000	817	103,329
	銘 柄 数<比 率>	3	3	—	<0.5%>
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO	3,744	4,423	152	19,227	0.1
COFINIMMO	4,201	4,644	574	72,653	0.3
RETAIL ESTATES	1,878	1,704	102	12,984	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,311	4,158	91	11,533	0.1
MONTEA	1,974	1,744	171	21,708	0.1
AEDIFICA	4,133	5,499	544	68,795	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA	21,482	21,949	644	81,435	0.4
CARE PROPERTY INVEST	—	4,100	106	13,419	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	—	2,300	117	14,910	0.1
小 計	口 数・金 額	40,723	50,521	2,505	316,668
	銘 柄 数<比 率>	7	9	—	<1.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
HIBERNIA REIT PLC	123,689	111,215	122	15,431	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	67,357	75,761	107	13,633	0.1
小 計	口 数・金 額	191,046	186,976	229	29,064
	銘 柄 数<比 率>	2	2	—	<0.1%>
(ユーロ…その他)					
CROMWELL EUROPEAN REIT	—	225,700	113	14,403	0.1
小 計	口 数・金 額	—	225,700	113	14,403
	銘 柄 数<比 率>	—	1	—	<0.1%>
ユ ー ロ 計	口 数・金 額	489,234	740,985	8,656	1,093,981
	銘 柄 数<比 率>	26	30	—	<4.8%>
(イギリス)					
BRITISH LAND CO PLC	155,182	157,255	691	98,329	0.4
DERWENT LONDON PLC	17,440	18,727	588	83,564	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	25,414	28,298	314	44,758	0.2
HAMMERSON PLC	128,054	—	—	—	—
INTU PROPERTIES PLC	117,549	117,549	—	—	—

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
UNITE GROUP PLC	59,477	68,405	652	92,787	0.4	
SHAFTESBURY PLC	38,216	51,758	271	38,615	0.2	
STANDARD LIFE INV PROP INC	—	69,000	41	5,863	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	86,640	103,503	40	5,699	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	87,000	98,400	80	11,508	0.1	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	61,038	—	—	—	—	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	151,619	131,710	86	12,222	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	35,358	36,057	296	42,094	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	136,689	155,203	354	50,419	0.2	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	—	141,000	105	14,927	0.1	
SEGRO PLC	181,625	201,220	1,960	278,576	1.2	
CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE	—	144,605	191	27,166	0.1	
WORKSPACE GROUP PLC	22,311	21,840	157	22,346	0.1	
GCP STUDENT LIVING PLC	—	77,427	111	15,778	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	53,666	56,051	46	6,579	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	95,927	105,935	112	15,957	0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	63,121	58,694	63	9,049	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	—	112,136	119	16,971	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	41,068	43,363	271	38,514	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	279,045	292,379	541	76,909	0.3	
RDI REIT PLC	40,782	48,350	43	6,156	0.0	
CUSTODIAN REIT PLC	—	77,000	67	9,662	0.0	
HAMMERSON PLC	—	647,780	131	18,733	0.1	
CAPITAL & REGIONAL PLC	4,620	—	—	—	—	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	101,846	101,057	73	10,483	0.0	
ASSURA PLC	406,515	454,400	339	48,301	0.2	
AEW UK REIT PLC	20,000	20,000	15	2,270	0.0	
LXI REIT PLC	93,342	82,361	98	14,045	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	210,813	224,444	333	47,333	0.2	
REGIONAL REIT LTD	63,560	63,471	49	6,972	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	123,385	126,145	800	113,707	0.5	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	—	60,000	65	9,293	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,901,302	4,195,523	9,116	1,295,602	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	34	—	< 5.7% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BWP TRUST	82,525	82,774	355	28,545	0.1	
MIRVAC GROUP	650,551	675,645	1,709	137,092	0.6	
CROMWELL PROPERTY GROUP	304,913	319,051	268	21,493	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	54,211	86,920	314	25,234	0.1	
GPT GROUP	322,007	334,068	1,459	117,082	0.5	
ABACUS PROPERTY GROUP	64,226	74,490	205	16,488	0.1	
STOCKLAND	400,425	409,621	1,859	149,146	0.7	
DEXUS	180,102	186,958	1,716	137,645	0.6	
GOODMAN GROUP	266,913	289,070	5,130	411,505	1.8	
CHARTER HALL GROUP	78,188	79,767	1,115	89,498	0.4	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	口	口	千オーストラリアドル	千円	%	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	43,404	52,477	172	13,804	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	43,577	49,989	247	19,845	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	147,977	183,048	437	35,086	0.2	
ARENA REIT	42,342	64,396	189	15,235	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	—	82,504	250	20,115	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	71,605	87,329	388	31,166	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	133,471	159,326	308	24,725	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	23,020	30,020	92	7,391	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	78,244	88,291	100	8,072	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	36,680	55,561	173	13,902	0.1	
APN INDUSTRIA REIT	11,379	27,219	79	6,374	0.0	
HOME CONSORTIUM	—	24,000	95	7,679	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	60,734	57,679	142	11,425	0.1	
IRONGATE GROUP	—	96,000	118	9,470	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	—	69,642	137	11,058	0.0	
WAYPOINT REIT LTD	—	132,972	336	26,980	0.1	
SCENTRE GROUP	888,152	891,541	2,549	204,494	0.9	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	—	66,745	83	6,717	0.0	
CENTURIA METROPOLITAN REIT	64,500	—	—	—	—	
VICINITY CENTRES	531,994	662,595	1,023	82,101	0.4	
AVENTUS GROUP	—	62,000	168	13,524	0.1	
VIVA ENERGY REIT	70,923	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,652,063 25	5,481,698 30	21,233 —	1,702,906 < 7.5% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	176,114	185,741	317	23,729	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	51,700	64,548	212	15,865	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	185,089	189,584	428	32,010	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	127,750	145,533	222	16,635	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	278,014	270,793	346	25,895	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	818,667 5	856,199 5	1,527 —	114,135 < 0.5% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	345,700	354,400	24,365	326,491	1.4	
PROSPERITY REIT	180,000	226,000	544	7,298	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	259,000	270,000	1,034	13,856	0.1	
CHAMPION REIT	311,000	338,000	1,541	20,653	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	175,000	164,000	613	8,219	0.0	
FORTUNE REIT	225,000	240,000	1,720	23,058	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,495,700 6	1,592,400 6	29,819 —	399,577 < 1.8% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	470,400	778,332	1,774	138,862	0.6	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	488,000	544,500	1,704	133,360	0.6	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	485,500	—	—	—	—	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
SUNTEC REIT	378,400	368,400	563	44,105	0.2	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	501,500	482,900	975	76,329	0.3	
STARHILL GLOBAL REIT	212,500	251,500	130	10,233	0.0	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	109,100	—	—	—	—	
KEPPEL REIT	309,500	292,500	345	27,007	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	126,800	229,000	593	46,410	0.2	
ESR REIT	354,300	403,200	163	12,777	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	140,800	129,100	162	12,728	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	114,800	166,100	235	18,456	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	89,100	107,400	26	2,058	0.0	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	60,400	66,200	266	20,876	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	338,800	889,100	57	4,522	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	259,800	286,300	821	64,296	0.3	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	347,900	374,800	817	63,935	0.3	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	159,000	190,300	131	10,274	0.0	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	70,800	81,100	105	8,249	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	137,400	160,100	63	4,948	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	361,400	350,300	350	27,410	0.1	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	149,300	160,200	97	7,646	0.0	
SPH REIT	146,700	161,200	137	10,784	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	100,900	165,900	89	7,010	0.0	
EC WORLD REIT	—	50,000	36	2,836	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	89,500	92,100	75	5,909	0.0	
ASCOTT TRUST	302,696	320,196	336	26,308	0.1	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	445,200	403,100	159	12,459	0.1	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	—	139,100	108	8,489	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	128,800	133,700	70	5,544	0.0	
IREIT GLOBAL	—	55,000	36	2,861	0.0	
KEPPEL DC REIT	211,800	219,600	623	48,801	0.2	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	267,400	456,379	657	51,424	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	7,358,496	8,507,607	11,717	916,924	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 4.0% >	
(韓国)				千韓国ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	16,000	62,080	5,847	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	4,100	8,600	60,286	5,678	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	4,000	18,840	1,774	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	—	15,600	82,212	7,744	0.0	
JR REIT XXVII	—	18,000	92,160	8,681	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,100	62,200	315,578	29,727	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	5	—	< 0.1% >	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		口	口	千イスラエルシケル	千円	%
REIT 1 LTD		29,365	29,265	456	14,485	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	29,365	29,265	456	14,485	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	22,139,694	25,913,153	—	22,201,672	
	銘柄 数 < 比 率 >	306	324	—	<97.4%>	

(注) 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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2021年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	16,303	0.1
投資証券	22,201,672	97.4
コール・ローン等、その他	581,529	2.5
投資信託財産総額	22,799,504	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産(22,660,176千円)の投資信託財産総額(22,799,504千円)に対する比率は99.4%です。

(注) 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。1米ドル=103.84円、1カナダドル=81.67円、1ユーロ=126.37円、1英ポンド=142.11円、1オーストラリアドル=80.20円、1ニュージーランドドル=74.71円、1香港ドル=13.40円、1シンガポールドル=78.25円、1韓国ウォン=0.0942円、1イスラエルシケル=31.73円。

○特定資産の価格等の調査

(2020年1月28日～2021年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年1月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	23,455,838,554
コール・ローン等	105,635,643
株式(評価額)	16,303,056
投資証券(評価額)	22,201,672,961
未収入金	1,096,043,710
未収配当金	36,183,184
(B) 負債	668,186,110
未払金	656,345,043
未払解約金	11,841,000
未払利息	66
その他未払費用	1
(C) 純資産総額(A-B)	22,787,652,444
元本	21,976,415,392
次期繰越損益金	811,237,052
(D) 受益権総口数	21,976,415,392口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,369円

(注) 当ファンドの期首元本額は20,554,057,909円、期中追加設定元本額は21,048,096,808円、期中一部解約元本額は19,625,739,325円です。

(注) 2021年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWリそな先進国リートインデックスオープン	8,194,970,791円
・FWリそな先進国リートインデックスファンド	4,321,919,288円
・リそなラップ型ファンド(成長型)	1,856,311,025円
・リそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	1,570,919,217円
・Smart-i 先進国リートインデックス	1,414,505,202円
・リそなラップ型ファンド(安定成長型)	579,903,244円
・つみたてバランスファンド	551,267,883円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-06	531,760,524円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-09	531,564,450円
・リそな・リスクコントロールファンド2020-03	470,339,857円
・リそなラップ型ファンド(安定型)	397,667,105円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2030	318,251,854円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-10	310,207,980円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-12	185,069,154円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2040	162,368,764円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	126,342,674円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	112,155,037円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2050	97,202,064円
・リそな・リスクコントロールファンド2020-06	78,741,500円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	69,657,309円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	40,504,365円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2035	13,940,208円
・リスクコントロール・オープン	10,329,749円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2045	10,114,525円
・DCりそな グローバルバランス	6,880,518円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2060	6,841,243円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2055	4,872,922円
・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,806,940円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1,0369円です。

○損益の状況 (2020年1月28日～2021年1月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	658,682,618
受取配当金	658,576,048
受取利息	227,694
支払利息	△ 121,124
(B) 有価証券売買損益	△4,599,373,968
売買益	1,352,700,678
売買損	△5,952,074,646
(C) 保管費用等	△ 31,646,704
(D) 当期損益金(A+B+C)	△3,972,338,054
(E) 前期繰越損益金	4,426,792,558
(F) 追加信託差損益金	△ 891,678,808
(G) 解約差損益金	1,248,461,356
(H) 計(D+E+F+G)	811,237,052
次期繰越損益金(H)	811,237,052

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

○お知らせ

該当事項はございません。