

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（2016年1月29日設定）	
運用方針	米国・リート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の不動産投資信託証券に投資を行い、S&P米国REITインデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	米国・リート・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、米国の不動産投資信託証券に直接投資することがあります。
	マザーファンド	米国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

eMAXIS
 イーマックス

eMAXIS 米国リートインデックス

第6期（決算日：2022年1月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「eMAXIS 米国リートインデックス」は、去る1月26日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

MUFG

三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
 フリーダイヤル **0120-151034**
 （受付時間：営業日の9:00～17:00、
 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

本資料の表記にあたって

- ・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。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			S&P米国REITインデックス (配当込み、円換算ベース)		投資信託 証券組入比率	純資産額
		税込み 分配	み騰落 中率	期騰落 中率	期騰落 中率	期騰落 中率		
	円	円	%	%	%	%	百万円	
2期(2018年1月26日)	9,960	0	△4.2	40,742	△4.3	100.1	525	
3期(2019年1月28日)	10,526	0	5.7	43,094	5.8	99.4	604	
4期(2020年1月27日)	12,229	0	16.2	50,378	16.9	98.7	475	
5期(2021年1月26日)	10,501	0	△14.1	43,243	△14.2	99.2	637	
6期(2022年1月26日)	14,751	0	40.5	60,898	40.8	99.4	1,536	

(注) S&P米国REITインデックス(配当込み)とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、米国の不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄を対象に浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。S&P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)は、S&P米国REITインデックス(配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P米国REITインデックス(配当込み)はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]は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三菱UFJ国際投信株式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またはそれぞれの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、これら関係者のいずれも、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米国REITインデックス(配当込み)の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P米国REITインデックス (配 当 込 み 、 円 換 算 ベ ー ス)		投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2021年1月26日	円	%		%	%
	10,501	—	43,243	—	99.2
1月末	10,554	0.5	43,471	0.5	99.4
2月末	11,180	6.5	46,042	6.5	101.3
3月末	12,103	15.3	49,816	15.2	98.9
4月末	12,673	20.7	52,203	20.7	99.6
5月末	12,933	23.2	53,277	23.2	99.0
6月末	13,431	27.9	55,329	27.9	99.9
7月末	13,820	31.6	56,964	31.7	99.5
8月末	14,073	34.0	58,034	34.2	99.3
9月末	13,841	31.8	57,063	32.0	98.8
10月末	15,040	43.2	62,058	43.5	99.2
11月末	15,074	43.5	62,241	43.9	100.3
12月末	16,138	53.7	66,662	54.2	98.5
(期 末) 2022年1月26日	14,751	40.5	60,898	40.8	99.4

(注) 騰落率は期首比。

(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

第6期：2021年1月27日～2022年1月26日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第6期首	10,501円
第6期末	14,751円
既払分配金	0円
騰落率	40.5%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ40.5%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（40.8%）を0.3%下回りました。

> 基準価額の主な変動要因**上昇要因**

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第6期：2021年1月27日～2022年1月26日

投資環境について

▶ 米国REIT市況

米国REIT市況は上昇しました。

米国REIT市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン接種進展に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期首に比べて9.7%の円安・米ドル高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ eMAXIS 米国リートインデックス

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 米国・リート・マザーファンド

S & P米国REITインデックス（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を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、各銘柄の組入比率が原則ベンチマークに準じた比率となるようにポートフォリオを構築しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ eMAXIS 米国リートインデックス

ベンチマークとの乖離は△0.3%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

大口解約およびファンドの管理コスト等による影響は△1.0%程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は0.7%程度でした。

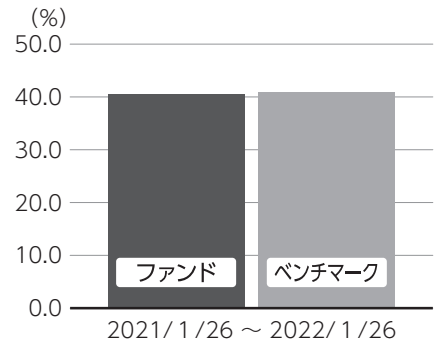
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

*その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）と ベンチマークの対比（騰落率）



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（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します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第6期
	2021年1月27日～2022年1月26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	4,750

(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 （作成対象期間末での見解です。）

▶ **eMAXIS 米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維持する方針です。

▶ **米国・リート・マザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2021年1月27日～2022年1月26日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	89	0.660	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(40)	(0.297)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(40)	(0.297)	交付運用報告書等各种書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(9)	(0.066)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	5	0.036	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(投資信託証券)	(5)	(0.036)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	14	0.102	(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)	(11)	(0.082)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(2)	(0.017)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	108	0.798	

期中の平均基準価額は、13,525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せん。

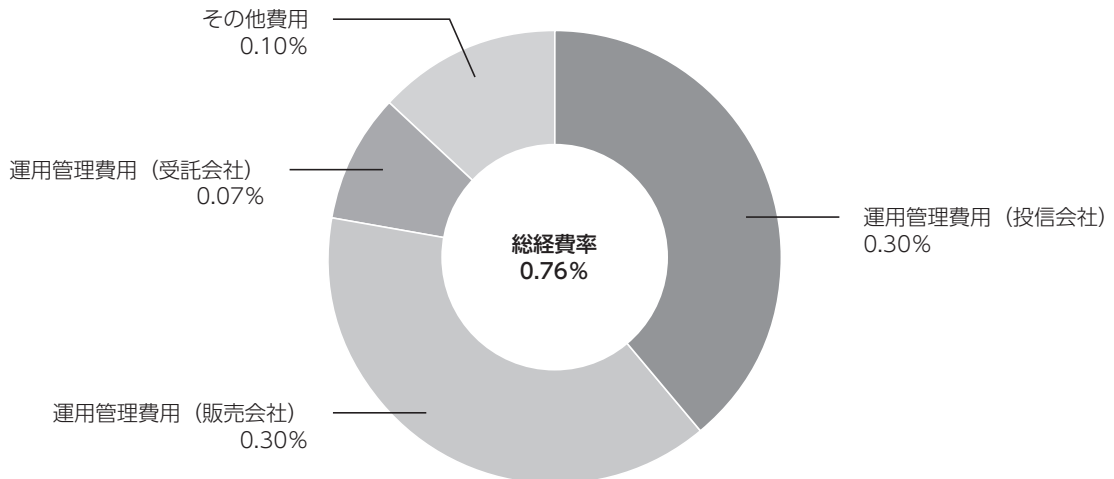
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

(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総額（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0.76%**です。



(注) 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) 前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

(2021年1月27日～2022年1月26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
米国・リート・マザーファンド	千口 952,605	千円 1,373,956	千口 542,807	千円 778,442

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月27日～2022年1月26日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS 米国リートインデックス>
該当事項はございません。

<米国・リート・マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
為替直物取引	百万円 1,670	百万円 1,670	100.0	百万円 1,070	百万円 1,070	100.0

平均保有割合 48.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2022年1月26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
米国・リート・マザーファンド	千口 583,591	千口 993,389	千円 1,535,581

○投資信託財産の構成

(2022年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
米国・リート・マザーファンド	千円 1,535,581	% 97.5
コール・ローン等、その他	39,080	2.5
投資信託財産総額	1,574,661	100.0

(注) 米国・リート・マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(2,738,753千円)の投資信託財産総額(2,755,309千円)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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1アメリカドル=113.84円			
-----------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,574,661,043
コール・ローン等	24,797,939
米国・リート・マザーファンド(評価額)	1,535,581,966
未収入金	14,281,138
(B) 負債	38,612,773
未払解約金	34,032,209
未払信託報酬	4,557,072
未払利息	11
その他未払費用	23,481
(C) 純資産総額(A-B)	1,536,048,270
元本	1,041,321,579
次期繰越損益金	494,726,691
(D) 受益権総口数	1,041,321,579口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,751円

<注記事項>

- ①期首元本額 607,280,978円
 期中追加設定元本額 1,609,624,357円
 期中一部解約元本額 1,175,583,756円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.4751円です。

②分配金の計算過程

項 目	2021年1月27日～ 2022年1月26日
費用控除後の配当等収益額	29,804,018円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	75,177,229円
収益調整金額	383,027,273円
分配準備積立金額	6,718,171円
当ファンドの分配対象収益額	494,726,691円
1万口当たり収益分配対象額	4,750円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

○損益の状況 (2021年1月27日～2022年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 987
受取利息	21
支払利息	△ 1,008
(B) 有価証券売買損益	112,671,008
売買益	264,843,153
売買損	△152,172,145
(C) 信託報酬等	△ 7,520,847
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	105,149,174
(E) 前期繰越損益金	6,550,244
(F) 追加信託差損益金	383,027,273
(配当等相当額)	(247,566,915)
(売買損益相当額)	(135,460,358)
(G) 計(D+E+F)	494,726,691
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	494,726,691
追加信託差損益金	383,027,273
(配当等相当額)	(252,063,021)
(売買損益相当額)	(130,964,252)
分配準備積立金	111,699,418

- (注) (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) (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) (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。

米国・リート・マザーファンド

《第6期》決算日2022年1月26日

[計算期間：2021年1月27日～2022年1月26日]

「米国・リート・マザーファンド」は、1月26日に第6期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第6期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として米国の不動産投資信託証券に投資を行い、S & P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	米国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P米国REITインデックス (配当込み、円換算ベース)		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
2期(2018年1月26日)	10,102	△ 3.6	40,742	△ 4.3	100.1	525
3期(2019年1月28日)	10,763	6.5	43,094	5.8	99.4	604
4期(2020年1月27日)	12,632	17.4	50,378	16.9	98.8	680
5期(2021年1月26日)	10,924	△13.5	43,243	△14.2	99.2	1,464
6期(2022年1月26日)	15,458	41.5	60,898	40.8	99.4	2,741

(注) S & P米国REITインデックス(配当込み)とは、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、米国の不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄を対象に浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。S & P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)は、S & P米国REITインデックス(配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S & P米国REITインデックス(配当込み)はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は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SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式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またはそれぞれの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、これら関係者のいずれも、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米国REITインデックス(配当込み)の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		S & P米国REITインデックス (配当込み、 円換算ベース)		投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2021年1月26日	円	%		%	%
	10,924	—	43,243	—	99.2
1月末	10,980	0.5	43,471	0.5	99.4
2月末	11,637	6.5	46,042	6.5	101.3
3月末	12,607	15.4	49,816	15.2	98.9
4月末	13,208	20.9	52,203	20.7	99.6
5月末	13,487	23.5	53,277	23.2	99.0
6月末	14,015	28.3	55,329	27.9	99.9
7月末	14,429	32.1	56,964	31.7	99.5
8月末	14,703	34.6	58,034	34.2	99.3
9月末	14,471	32.5	57,063	32.0	98.9
10月末	15,734	44.0	62,058	43.5	99.3
11月末	15,779	44.4	62,241	43.9	100.4
12月末	16,903	54.7	66,662	54.2	98.5
(期 末) 2022年1月26日	15,458	41.5	60,898	40.8	99.4

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ41.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(40.8%)を0.7%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 米国REIT市況

- ・ 米国REIT市況は上昇しました。
- ・ 米国REIT市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン接種進展に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

◎ 為替市況

- ・ 米ドルは円に対して上昇しました。
- ・ 為替市況は、期首に比べて9.7%の円安・米ドル高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ S&P米国REITインデックス（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を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、各銘柄の組入比率が原則ベンチマークに準じた比率となるようにポートフォリオを構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは40.8%の上昇になったため、乖離は0.7%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年1月27日～2022年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	円 5 (5)	% 0.036 (0.036)	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	0 (0)	0.000 (0.000)	(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 (11) (2)	0.095 (0.080) (0.016)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	18	0.131	
期中の平均基準価額は、14,124円です。			

(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

(2021年1月27日～2022年1月26日)

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SITE CENTERS CORP	2	36	1	20
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8	280	5	183
	MACERICH CO/THE	2	47	0.388	6
	ACADIA REALTY TRUST	0.707	15	0.402	8
	AGREE REALTY CORP	0.567	40	0.211	14
	ALEXANDER' S INC	0.029	7	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1	377	1	203
	PROLOGIS INC	9	1,263	6	824
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1	63	0.714	31
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0.693	9	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	2	32	1	23
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1	201	0.785	116
	CEDAR REALTY TRUST INC	0.23	5	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1	76	0.774	34
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	0.616	17	—	—
	COUSINS PROPERTIES INC	1	48	0.542	20
	DIAMONDRock HOSPITALITY CO	2	23	1	11
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4	617	2	393
	EASTGROUP PROPERTIES INC	0.402	64	0.193	30
	EPR PROPERTIES	0.638	29	0.101	4
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2	153	1	84
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.909	289	0.575	185
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1	287	0.943	168
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.868	101	0.523	61
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1	98	1	75
	GETTY REALTY CORP	0.397	12	0.233	7
	WELLTOWER INC	6	492	3	291
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	1	78	1	57
	SERVICE PROPERTIES TRUST	0.437	5	—	—
	EQUITY COMMONWEALTH	0.699	19	0.206	5
	KILROY REALTY CORP	0.892	62	0.393	27
	KITE REALTY GROUP TRUST	1	30	1	21
		(2)	(44)		
	LXP INDUSTRIAL TRUST	2	33	0.506	5
	LTC PROPERTIES INC	0.588	21	0.314	12
	VERIS RESIDENTIAL INC	0.819	13	0.497	8
	BOSTON PROPERTIES INC	2	254	1	180
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6	132	3	73
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1	280	0.941	177
	NATL HEALTH INVESTORS INC	0.341	24	0.077	5

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2	88	1	39
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.248	5	—	—
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1	3	—	—
RPT REALTY	0.468	5	—	—
REALTY INCOME CORP	5 (2)	401 (165)	2	194
REGENCY CENTERS CORP	2	137	1	94
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2	8	—	—
SL GREEN REALTY CORP	0.903 (△0.005)	72 (2)	0.673	51
LIFE STORAGE INC	0.817 (0.394)	93 (—)	0.299	33
SUN COMMUNITIES INC	1	297	0.946	177
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1	24	0.442	5
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1	17	0.327	5
CUBESMART	2	118	0.863	40
UDR INC	4	227	2	151
VENTAS INC	5 (0.338)	305 (13)	3	182
WASHINGTON REIT	0.797	19	0.422	10
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	0.63	18	0.214 (2)	5 (55)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.465	5	—	—
PS BUSINESS PARKS INC/MD	0.296	46	0.152	23
UMH PROPERTIES INC	0.845	20	0.444	10
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.308	7	—	—
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	1	36	1	30
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	0.784	24	—	—
CENTERSPACE	0.169	13	0.064	5
DOUGLAS EMMETT INC	1	58	0.769	26
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0.828	20	0.594	14
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1	33	1	24
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	0.955	27	0.207	5
CORESITE REALTY CORP	0.589	79	0.37 (0.856)	51 (115)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.252	8	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	0.809	7	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	0.749	20	0.425	10
RLJ LODGING TRUST	0.84	13	0.302	5
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2	43	1	34
STAG INDUSTRIAL INC	2	98	1	41
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1	33	0.647	11
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2 (△ 4)	35 (△ 44)	2	25
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	2	68	1	39

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
WP CAREY INC	2	175	1	96
WHITESTONE REIT	—	—	0.523	5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.455	36	0.201	16
CHATHAM LODGING TRUST	1	18	0.839	11
TERRENO REALTY CORP	0.753	49	0.301	18
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1	65	0.712	33
GEO GROUP INC/THE	2	18	1	14
VEREIT INC	1	70	0.834	37
	(△ 4)	(△ 165)		
DUKE REALTY CORP	5	260	2	154
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	1	17	0.81	10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1	123	0.778	50
PHYSICIANS REALTY TRUST	2	40	0.846	15
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3	128	1	58
CYRUSONE INC	1	128	1	83
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	3	17	2	10
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	1	14	0.975	12
QTS REALTY TRUST INC-CL A	0.457	33	0.208	13
			(1)	(90)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2	50	0.909	18
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	1	21	0.871	16
			(2)	(32)
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	0.089	0.57559
CARETRUST REIT INC	2	51	1	42
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	0.507	7	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2	133	1	81
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	1	38	1	29
IRON MOUNTAIN INC	2	124	1	55
STORE CAPITAL CORP	2	92	1	38
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	1	8	—	—
	(△ 2)	(△ 13)		
URBAN EDGE PROPERTIES	1	21	0.904	15
EQUINIX INC	1	978	0.808	631
PARAMOUNT GROUP INC	1	15	1	12
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	0.594	12	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	0.283	5	—	—
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1	58	0.451	25
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.129	5	—	—
APPLE HOSPITALITY REIT INC	0.916	14	—	—
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.514	7	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	1	21	0.295	5
CITY OFFICE REIT INC	0.639	10	0.411	7
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	0.269	5	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	0.574	16	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.434	20	0.227	10

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
FARMLAND PARTNERS INC	0.678	8	0.613	7
PARK HOTELS & RESORTS INC	1	39	0.576	12
EQUITY RESIDENTIAL	4	348	2	211
DIGITALBRIDGE GROUP INC	6	48	3	26
INVITATION HOMES INC	8	334	5	198
JBG SMITH PROPERTIES	0.74	25	0.178	5
ALEXANDER & BALDWIN INC	0.485	8	—	—
GLADSTONE LAND CORP	1	34	0.999	28
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.877	13	—	—
VICI PROPERTIES INC	10	300	5	157
AMERICOLD REALTY TRUST	3	119	1	40
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	1	28	0.881	22
RETAIL VALUE INC	0.453 (0.007)	8 (0.10768)	0.41	10
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.229	47	0.081	19
SAFEHOLD INC	0.113	8	0.1	7
AMERICAN FINANCE TRUST INC	1	10	0.892	7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1	48	1	36
COREPOINT LODGING INC	0.884	8	0.714	10
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.245	7	0.335	5
NETSTREIT CORP	0.433	10	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC	3	94	0.811	19
APARTMENT INCOME REIT CO	2	97	1	57
CTO REALTY GROWTH INC	—	—	—	—
	(△0.071)	(△ 3)		
CTO REALTY GROWTH INC	—	—	—	—
	(0.071)	(3)		
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.2	3	—	—
INDUS REALTY TRUST INC	0.16	11	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.24	4	—	—
ORION OFFICE REIT INC	—	—	—	—
	(1)	(—)		
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	0.38	12	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	6	116	3	59
PUBLIC STORAGE	2	649	1	437
SIMON PROPERTY GROUP INC	4	611	3	402
VORNADO REALTY TRUST	1	48	0.281	13
KIMCO REALTY CORP	5 (3)	130 (50)	3	79
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	423	1	280
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2	17	1	11
小 計	273 (△0.049)	14,797 (53)	143 (6)	8,535 (293)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および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。

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月27日～2022年1月26日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 1,670	百万円 1,670	% 100.0	百万円 1,070	百万円 1,070	% 100.0

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2022年1月26日現在)

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)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
SITE CENTERS CORP	2	3	51	5,829	0.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8	11	387	44,084	1.6
MACERICH CO/THE	1	4	71	8,176	0.3
ACADIA REALTY TRUST	1	1	33	3,763	0.1
AGREE REALTY CORP	0.976	1	86	9,812	0.4
ALEXANDER'S INC	0.027	0.056	14	1,673	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1	2	541	61,623	2.2
PROLOGIS INC	11	14	2,273	258,765	9.4
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2	2	141	16,068	0.6
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	0.693	5	638	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	2	3	40	4,612	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	1	2	325	37,077	1.4
CEDAR REALTY TRUST INC	—	0.23	5	627	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2	3	150	17,161	0.6
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1	2	58	6,646	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	2	2	113	12,893	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3	4	41	4,686	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	4	5	873	99,395	3.6
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.589	0.798	156	17,820	0.7
EPR PROPERTIES	0.983	1	67	7,670	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2	3	268	30,571	1.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.991	1	437	49,857	1.8
EXTRA SPACE STORAGE INC	1	2	530	60,392	2.2
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1	1	171	19,539	0.7
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2	2	152	17,375	0.6
GETTY REALTY CORP	0.54	0.704	20	2,347	0.1
WELLTOWER INC	6	8	752	85,663	3.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1	2	86	9,830	0.4
SERVICE PROPERTIES TRUST	2	2	24	2,803	0.1
EQUITY COMMONWEALTH	1	2	59	6,789	0.2
KILROY REALTY CORP	1	2	130	14,902	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	1	4	87	9,957	0.4
LXP INDUSTRIAL TRUST	4	6	88	10,062	0.4
LTC PROPERTIES INC	0.596	0.87	31	3,602	0.1
VERIS RESIDENTIAL INC	1	1	27	3,083	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	2	2	318	36,222	1.3
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8	11	262	29,916	1.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1	2	465	53,038	1.9
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.672	0.936	55	6,262	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3	4	144	16,398	0.6

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)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.117	0.365	11	1,269	0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	1	1	130	0.0
RPT REALTY	1	1	19	2,168	0.1
REALTY INCOME CORP	5	11	787	89,623	3.3
REGENCY CENTERS CORP	2	3	215	24,477	0.9
SAUL CENTERS INC	0.205	0.205	10	1,174	0.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	3	5	17	1,963	0.1
SL GREEN REALTY CORP	1	1	97	11,144	0.4
LIFE STORAGE INC	0.788	1	225	25,704	0.9
SUN COMMUNITIES INC	1	2	438	49,874	1.8
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	3	4	49	5,643	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1	1	35	4,025	0.1
CUBESMART	2	4	226	25,734	0.9
UDR INC	4	5	333	37,956	1.4
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.198	0.198	11	1,294	0.0
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.49	0.49	9	1,087	0.0
VENTAS INC	5	8	423	48,177	1.8
WASHINGTON REIT	1	1	38	4,424	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1	—	—	—	—
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.262	0.727	6	754	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/MD	0.302	0.446	72	8,308	0.3
UMH PROPERTIES INC	0.602	1	23	2,671	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.531	0.839	19	2,211	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	1	1	37	4,295	0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2	2	89	10,165	0.4
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1	1	8	1,018	0.0
CENTERSPACE	0.184	0.289	27	3,074	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	2	3	107	12,283	0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2	2	54	6,231	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1	2	41	4,684	0.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2	3	71	8,105	0.3
CORESITE REALTY CORP	0.637	—	—	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.759	1	35	4,088	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1	2	23	2,647	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	0.738	1	26	3,017	0.1
RLJ LODGING TRUST	2	3	48	5,505	0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1	2	42	4,860	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	2	3	152	17,326	0.6
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3	4	56	6,437	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	3	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	3	4	139	15,849	0.6
WP CAREY INC	2	3	280	31,879	1.2
WHITESTONE REIT	1	0.74	7	886	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.824	1	92	10,551	0.4
CHATHAM LODGING TRUST	0.585	1	14	1,696	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	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
TERRENO REALTY CORP	1	1	106	12,151	0.4
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1	2	109	12,491	0.5
GEO GROUP INC/THE	1	2	19	2,181	0.1
VEREIT INC	3	—	—	—	—
DUKE REALTY CORP	5	7	440	50,199	1.8
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	0.814	1	17	2,044	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1	3	223	25,389	0.9
PHYSICIANS REALTY TRUST	3	4	80	9,202	0.3
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4	5	226	25,757	0.9
CYRUSONE INC	1	2	223	25,456	0.9
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	1	8	1,000	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2	2	21	2,410	0.1
QTS REALTY TRUST INC-CL A	1	—	—	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4	5	144	16,491	0.6
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	1	—	—	—	—
WASHINGTON PRIME GROUP INC	0.089	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC	1	1	38	4,361	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	0.744	1	21	2,425	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3	4	192	21,929	0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	1	2	45	5,168	0.2
IRON MOUNTAIN INC	4	5	262	29,826	1.1
STORE CAPITAL CORP	3	5	157	17,916	0.7
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	0.878	—	—	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	1	1	35	4,049	0.1
EQUINIX INC	1	1	1,291	146,977	5.4
PARAMOUNT GROUP INC	2	2	24	2,763	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	1	1	38	4,366	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	1	2	35	4,013	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0.902	1	96	10,946	0.4
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.286	0.415	31	3,640	0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	3	4	67	7,704	0.3
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.204	0.718	19	2,187	0.1
GLOBAL NET LEASE INC	1	2	31	3,593	0.1
CITY OFFICE REIT INC	0.523	0.751	13	1,499	0.1
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	0.45	0.719	7	843	0.0
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1	1	43	4,953	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.327	0.534	23	2,728	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	0.26	0.325	3	412	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC	3	4	85	9,751	0.4
EQUITY RESIDENTIAL	5	6	605	68,964	2.5
DIGITALBRIDGE GROUP INC	7	9	70	8,038	0.3
INVITATION HOMES INC	8	12	497	56,688	2.1
JBG SMITH PROPERTIES	1	2	60	6,875	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	1	1	35	3,991	0.1
CLIPPER REALTY INC	0.04	0.04	0.364	41	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)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
GLADSTONE LAND CORP	0.319	0.603	18	2,121	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.512	1	23	2,643	0.1	
VICI PROPERTIES INC	8	12	356	40,594	1.5	
AMERICOLD REALTY TRUST	3	5	148	16,860	0.6	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	0.99	1	27	3,119	0.1	
RETAIL VALUE INC	0.116	0.166	0.53452	60	0.0	
BRT APARTMENTS CORP	0.055	0.055	1	138	0.0	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.326	0.474	90	10,265	0.4	
SAFEHOLD INC	0.212	0.225	13	1,528	0.1	
AMERICAN FINANCE TRUST INC	1	2	16	1,934	0.1	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1	2	57	6,543	0.2	
COREPOINT LODGING INC	0.369	0.539	8	959	0.0	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.794	0.704	18	2,127	0.1	
NETSTREIT CORP	0.365	0.798	17	2,012	0.1	
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	0.14	0.14	1	122	0.0	
BROADSTONE NET LEASE INC	—	3	71	8,143	0.3	
APARTMENT INCOME REIT CO	2	3	158	18,059	0.7	
CTO REALTY GROWTH INC	0.071	—	—	—	—	
CTO REALTY GROWTH INC	—	0.071	4	477	0.0	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	—	0.2	3	441	0.0	
INDUS REALTY TRUST INC	—	0.16	12	1,403	0.1	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	—	0.24	4	473	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	—	1	17	2,005	0.1	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	—	0.38	12	1,376	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	10	13	236	26,922	1.0	
PUBLIC STORAGE	2	3	1,077	122,713	4.5	
SIMON PROPERTY GROUP INC	5	6	971	110,599	4.0	
VORNADO REALTY TRUST	2	3	127	14,478	0.5	
KIMCO REALTY CORP	6	12	291	33,207	1.2	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2	2	682	77,693	2.8	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2	3	21	2,426	0.1	
合 計	口 数 ・ 金 額	322	446	23,936	2,724,970	
	銘柄 数 < 比 率 >	150	152	—	< 99.4% >	

(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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2022年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 2,724,970	% 98.9
コール・ローン等、その他	30,339	1.1
投資信託財産総額	2,755,309	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (2,738,753千円) の投資信託財産総額 (2,755,309千円) 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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=113.84円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月26日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資産	2,756,448,170 円
コール・ローン等	15,226,253
投資証券(評価額)	2,724,970,789
未収入金	15,064,734
未収配当金	1,186,394
(B) 負債	15,419,521
未払金	1,138,376
未払解約金	14,281,138
未払利息	7
(C) 純資産総額(A-B)	2,741,028,649
元本	1,773,244,173
次期繰越損益金	967,784,476
(D) 受益権総口数	1,773,244,173口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,458円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,340,424,441円
 期中追加設定元本額 1,246,789,978円
 期中一部解約元本額 813,970,246円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.5458円です。

- ②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| eMAXIS 米国リートインデックス | 993,389,809円 |
| MUKAM バランスファンド2020-04 (適格機関投資家限定) | 134,975,740円 |
| MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定) | 133,137,649円 |
| MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定) | 130,554,297円 |
| MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 128,056,606円 |
| MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定) | 127,280,046円 |
| MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定) | 125,850,026円 |
| 合計 | 1,773,244,173円 |

○損益の状況 (2021年1月27日～2022年1月26日)

項 目	当 期
(A) 配当等収益	65,873,492 円
受取配当金	65,482,548
受取利息	9
その他収益金	392,493
支払利息	△ 1,558
(B) 有価証券売買損益	613,354,373
売買益	651,294,566
売買損	△ 37,940,193
(C) 保管費用等	△ 2,197,192
(D) 当期損益金(A+B+C)	677,030,673
(E) 前期繰越損益金	123,822,415
(F) 追加信託差損益金	519,380,069
(G) 解約差損益金	△352,448,681
(H) 計(D+E+F+G)	967,784,476
次期繰越損益金(H)	967,784,476

- (注) (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) (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) (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。