

野村世界REITインデックス (野村SMA・EW向け)

運用報告書(全体版)

第1期(決算日2015年12月7日)

作成対象期間(2015年4月1日～2015年12月7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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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/内外/不動産投信/インデックス型 | |
| 信託期間 | 2015年4月1日以降、無期限とします。 | |
| 運用方針 | 世界REITインデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として世界各国のREIT(不動産投資信託証券)に実質的に投資し、S&P先進国REIT指数(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。 実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
| 主な投資対象 | 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) マザーファンド | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 世界各国のREITを主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) マザーファンド | 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 | |

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | ベンチマーク | | 投資信託 証券組入比 | 純資産 総額 |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | (分配落) | 税込み 分金 | 期騰落 中率 | 期騰落 中率 | 騰落 中率 | | |
| (設定日) 2015年4月1日 | 円 10,000 | 円 — | % — | 100.00 | % — | % — | 百万円 1 |
| 1期(2015年12月7日) | 9,806 | 0 | △1.9 | 98.59 | △1.4 | 99.4 | 873 |

*当ファンドはマザーファンド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。

*ベンチマーク（＝「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」）は、S&P先進国REIT指数（配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。なお、設定時を100としています。
*S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。
(出所) スタンダード・アンド・プアーズ

○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 | | 投資信託 証券組入比 |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | |
| (設定日) 2015年4月1日 | 円 10,000 | % — | 100.00 | % — | % — |
| 4月末 | 9,755 | △2.5 | 97.54 | △2.5 | 99.4 |
| 5月末 | 9,983 | △0.2 | 99.77 | △0.2 | 99.6 |
| 6月末 | 9,407 | △5.9 | 94.17 | △5.8 | 99.4 |
| 7月末 | 9,834 | △1.7 | 98.41 | △1.6 | 99.4 |
| 8月末 | 9,249 | △7.5 | 92.77 | △7.2 | 99.5 |
| 9月末 | 9,119 | △8.8 | 91.27 | △8.7 | 99.5 |
| 10月末 | 9,858 | △1.4 | 98.86 | △1.1 | 99.4 |
| 11月末 | 9,847 | △1.5 | 99.03 | △1.0 | 99.4 |
| (期末) 2015年12月7日 | 9,806 | △1.9 | 98.59 | △1.4 | 99.4 |

*騰落率は設定日比です。

*当ファンドはマザーファンド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

○期中の基準価額等の推移



設定日：10,000円

期 末：9,806円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：△ 1.9%（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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）です。ベンチマークは、設定時を10,000として計算しております。
- (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。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から期末9,806円に194円の値下がりとなりました。

中国の景気減速への懸念などから下落し、その後、主要国が緩和的な金融政策を維持すると
の見方が広がったことなどを背景に上昇したものの、通期では下落となりました。

○投資環境

設定時から2015年8月中旬にかけては、米国の利上げに対する見方や、ギリシャの債務問題の進展状況などを巡り、REIT市場は一進一退の展開となりました。

8月下旬には、中国の景気減速への懸念から世界的な株式市場下落の流れを受けて、REIT市場も大きく下落しました。9月以降は、米国の経済指標が市場予想を上回ったことや、主要国が緩和的な金融政策を維持するとの見方が広がったことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、2015年5月中旬に米住宅着工件数が大幅に増加したことや、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が年内の利上げ見通しを示したことから、米ドルは対円で上昇（円安）しました。その後、8月には、世界的な景気減速懸念からリスク回避姿勢が強まり、ドルが対円で下落（円高）しました。11月に入り、堅調な10月の米雇用統計などを受け米国の年内利上げ観測が高まり、米ドルは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村世界REITインデックス（野村SMA・EW向け）]

主要投資対象である[世界REITインデックス マザーファンド] 受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[世界REITインデックス マザーファンド]

「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数」の中で、銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流出入や「S&P先進国REIT指数」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質REIT組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジは行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-1.9%となり、ベンチマークの-1.4%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

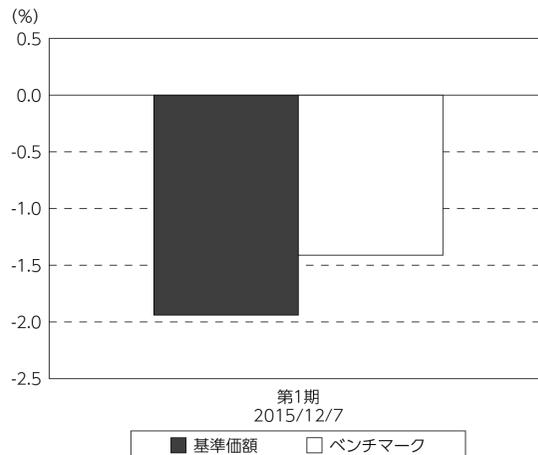
（マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドにかかる信託報酬や、マザーファンドでかかる売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

- ①J-REITの評価時価による差異（ファンド評価に使用される価格とベンチマークの価格に日時差があり異なるため）
- ②為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）
- ③ファンドの実質的な保有キャッシュ部分はベンチマークの動きをとらえられないこと

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込みです。
 (注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

| 項 目 | 第1期 |
|-----------|--------------------------|
| | 2015年4月1日～ 2015年12月7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 | 157 |

（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

[野村世界REITインデックス（野村SMA・EW向け）]

主要投資対象である[世界REITインデックス マザーファンド] 受益証券を高位に組み入れ、「S&P先進国REIT指数（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。

[世界REIT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（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。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2015年4月1日～2015年12月7日）

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|----------------------|---------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 27 | % 0.281 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (21) | (0.222) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （ 販 売 会 社 ） | (4) | (0.037) | 購入後の情報提供、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および事務手続き等 |
| （ 受 託 会 社 ） | (2) | (0.022) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 2 | 0.020 | (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 |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (2) | (0.020) | |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） | (0) | (0.000) | |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 2 | 0.018 | (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 ） | (2) | (0.018) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 8 | 0.082 | (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 ） | (2) | (0.017) | 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 ） | (0) | (0.002) | 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 ） | (6) | (0.062) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 39 | 0.401 | |
| 期中の平均基準価額は、9,631円です。 | | | |

* 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。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、この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。

* 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

(2015年4月1日～2015年12月7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 |
| 世界REITインデックス マザーファンド | 千口 552,228 | 千円 885,699 | 千口 15,319 | 千円 24,392 |

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2015年4月1日～2015年12月7日)

利害関係人との取引状況

<野村世界REITインデックス（野村SMA・EW向け）>
該当事項はございません。

<世界REITインデックス 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 | $\frac{D}{C}$ |
|--------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 投資信託証券 | 百万円 20,407 | 百万円 266 | % 1.3 | 百万円 1,649 | 百万円 5 | % 0.3 |
| 為替直物取引 | 17,650 | 7,450 | 42.2 | 1,472 | 393 | 26.7 |

平均保有割合 1.2%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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野村証券株式会社、野村信託銀行です。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2015年4月1日～2015年12月7日)

| 設定時残高 (元 本) | 当期設定 元 本 | 当期解約 元 本 | 期末残高 (元 本) | 取 引 の 理 由 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 百万円 1 | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 1 | 当初設定時における取得 |

○組入資産の明細

(2015年12月7日現在)

親投資信託残高

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | |
|----------------------|---|---------------|---------------|
| | | 口 数 | 評 価 額 |
| 世界REITインデックス マザーファンド | | 千口 536,909 | 千円 873,713 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年12月7日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|----------------------|---------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 世界REITインデックス マザーファンド | 千円 873,713 | % 99.8 |
| コール・ローン等、その他 | 1,478 | 0.2 |
| 投資信託財産総額 | 875,191 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

*世界REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（49,919,866千円）の投資信託財産総額（54,677,361千円）に対する比率は91.3%です。

*外貨建て資産は、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=123.24円、1カナダドル=92.00円、1英ポンド=186.09円、1ユーロ=133.95円、1香港ドル=15.90円、1シンガポールドル=88.15円、1豪ドル=90.27円、1ニュージーランドドル=82.80円、1新シェケル=32.28円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年12月7日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|---------------------------|--------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 875,191,556 |
| コール・ローン等 | 1,448,236 |
| 世界REITインデックス マザーファンド(評価額) | 873,713,280 |
| 未収入金 | 30,038 |
| 未収利息 | 2 |
| (B) 負債 | 1,392,379 |
| 未払信託報酬 | 1,381,538 |
| その他未払費用 | 10,841 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 873,799,177 |
| 元本 | 891,091,235 |
| 次期繰越損益金 | △ 17,292,058 |
| (D) 受益権総口数 | 891,091,235口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 9,806円 |

(注) 期首元本額1百万円、期中追加設定元本額949百万円、期中一部解約元本額59百万円、計算口数当たり純資産額9,806円。

○損益の状況（2015年4月1日～2015年12月7日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 341 |
| 受取利息 | 341 |
| (B) 有価証券売買損益 | 14,022,859 |
| 売買益 | 15,015,368 |
| 売買損 | △ 992,509 |
| (C) 信託報酬等 | △ 1,392,379 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 12,630,821 |
| (E) 追加信託差損益金 | △29,922,879 |
| (売買損益相当額) | (△29,922,879) |
| (F) 計(D+E) | △17,292,058 |
| (G) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(F+G) | △17,292,058 |
| 追加信託差損益金 | △29,922,879 |
| (配当等相当額) | (1,399,110) |
| (売買損益相当額) | (△31,321,989) |
| 分配準備積立金 | 12,630,821 |

*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。

*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。

*損益の状況の中で(E)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) 分配金の計算過程（2015年4月1日～2015年12月7日）は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|--------------------------|
| | 2015年4月1日～ 2015年12月7日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 11,077,411円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 1,553,410円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 1,399,110円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 0円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 14,029,931円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 157円 |
| g. 分配金 | 0円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 0円 |

○分配金のお知らせ

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

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2015年8月3日>

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年12月7日現在）

<世界REITインデックス マザーファンド>

下記は、世界REITインデックス マザーファンド全体(33, 352, 520千口)の内容です。

国内投資信託証券

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | |
|-----------------------|------|-------|---------|-----|
| | | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | | 口 | 千円 | % |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 197 | 83,626 | 0.2 |
| MCUBS Mid City投資法人 | 投資証券 | 109 | 40,657 | 0.1 |
| 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 510 | 78,336 | 0.1 |
| 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 144 | 81,216 | 0.1 |
| 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 131 | 64,714 | 0.1 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 530 | 138,383 | 0.3 |
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 146 | 44,895 | 0.1 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 206 | 101,764 | 0.2 |
| GLP投資法人 | 投資証券 | 1,060 | 130,168 | 0.2 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 179 | 42,691 | 0.1 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 705 | 153,619 | 0.3 |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 投資証券 | 31 | 37,882 | 0.1 |
| SIA不動産投資法人 | 投資証券 | 31 | 14,880 | 0.0 |
| イオンリート投資法人 | 投資証券 | 347 | 49,343 | 0.1 |
| ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 288 | 47,779 | 0.1 |
| 日本リート投資法人 | 投資証券 | 158 | 47,273 | 0.1 |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 投資証券 | 212 | 21,730 | 0.0 |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 289 | 37,483 | 0.1 |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 投資証券 | 140 | 35,322 | 0.1 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 61 | 5,416 | 0.0 |
| ジャパン・シニアリビング投資法人 | 投資証券 | 36 | 5,328 | 0.0 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 1,520 | 227,088 | 0.4 |
| 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 577 | 331,198 | 0.6 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 535 | 303,345 | 0.6 |
| 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 987 | 228,885 | 0.4 |
| オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 911 | 144,393 | 0.3 |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 356 | 148,808 | 0.3 |
| プレミア投資法人 | 投資証券 | 446 | 52,405 | 0.1 |
| 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 386 | 57,398 | 0.1 |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 投資証券 | 76 | 33,212 | 0.1 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 1,083 | 173,496 | 0.3 |
| 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 410 | 85,690 | 0.2 |
| インヴェンシブル投資法人 | 投資証券 | 1,119 | 79,784 | 0.1 |
| フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 204 | 102,408 | 0.2 |
| 平和不動産リート投資法人 | 投資証券 | 341 | 29,155 | 0.1 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 362 | 84,780 | 0.2 |
| 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 273 | 55,036 | 0.1 |
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 168 | 94,080 | 0.2 |
| 積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 408 | 44,553 | 0.1 |
| いちごオフィスリート投資法人 | 投資証券 | 564 | 49,124 | 0.1 |
| 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 133 | 80,997 | 0.1 |
| 阪急リート投資法人 | 投資証券 | 239 | 30,568 | 0.1 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | |
|-------------------|------|-------|----------|-----|
| | | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | | 口 | 千円 | % |
| スターツプロシード投資法人 | 投資証券 | 52 | 8,933 | 0.0 |
| トップリート投資法人 | 投資証券 | 74 | 34,003 | 0.1 |
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 278 | 68,693 | 0.1 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 1,291 | 119,159 | 0.2 |
| 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 656 | 53,201 | 0.1 |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 517 | 70,467 | 0.1 |
| 合 計 | | 口 数 | 金 額 | |
| | | 銘 柄 数 | < 比 率 > | |
| | | 48 | < 7.5% > | |

*比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

*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 | 当 期 末 | | | |
|-------------------------------------|---------|-------|-----------|--------|-----|
| | | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 千米ドル | 千円 | % | |
| ACADIA REALTY TRUST | 27,860 | 912 | 112,411 | 0.2 | |
| AGREE REALTY CORP | 6,600 | 220 | 27,142 | 0.1 | |
| ALEXANDERS INC | 1,560 | 606 | 74,802 | 0.1 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 29,380 | 2,667 | 328,731 | 0.6 | |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 16,100 | 629 | 77,640 | 0.1 | |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 45,670 | 1,779 | 219,337 | 0.4 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 64,400 | 1,036 | 127,780 | 0.2 | |
| AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC | 13,500 | 243 | 30,013 | 0.1 | |
| APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 63,790 | 2,470 | 304,475 | 0.6 | |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 64,300 | 1,300 | 160,309 | 0.3 | |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 9,300 | 100 | 12,332 | 0.0 | |
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC | 10,600 | 147 | 18,197 | 0.0 | |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 35,300 | 235 | 29,060 | 0.1 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 54,210 | 9,872 | 1,216,647 | 2.2 | |
| BIOMED REALTY TRUST INC | 82,100 | 1,932 | 238,177 | 0.4 | |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 7,800 | 88 | 10,852 | 0.0 | |
| BOSTON PROPERTIES | 62,450 | 7,796 | 960,810 | 1.8 | |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 72,500 | 974 | 120,085 | 0.2 | |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 69,200 | 1,723 | 212,352 | 0.4 | |
| CBL&ASSOCIATES PROPERTIES | 62,900 | 794 | 97,905 | 0.2 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 35,340 | 2,734 | 337,056 | 0.6 | |
| CAMPUS CREST COMMUNITIES INC | 27,200 | 182 | 22,459 | 0.0 | |
| CARE CAPITAL PROPERTIES INC | 33,910 | 1,045 | 128,882 | 0.2 | |
| CARETRUST REIT INC ACQUIRES | 20,100 | 211 | 26,108 | 0.0 | |
| CEDAR REALTY TRUST INC | 29,100 | 206 | 25,498 | 0.0 | |
| CHAMBERS STREET PROPERTIES | 95,800 | 685 | 84,533 | 0.2 | |
| CHATHAM LODGING TRUST | 15,200 | 334 | 41,211 | 0.1 | |
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 24,400 | 640 | 78,905 | 0.1 | |
| CITY OFFICE REIT INC | 7,200 | 82 | 10,168 | 0.0 | |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 51,000 | 1,247 | 153,736 | 0.3 | |
| CORESITE REALTY CORP | 12,470 | 724 | 89,242 | 0.2 | |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 37,800 | 820 | 101,135 | 0.2 | |
| CORRECTIONS CORP OF AMERICA | 47,100 | 1,181 | 145,579 | 0.3 | |
| COUSINS PROPERTIES INC | 83,200 | 774 | 95,460 | 0.2 | |
| CUBESMART | 67,600 | 1,982 | 244,348 | 0.5 | |
| CYRUSONE INC | 26,900 | 977 | 120,472 | 0.2 | |
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 36,210 | 1,369 | 168,727 | 0.3 | |
| DDR CORP | 124,700 | 2,079 | 256,338 | 0.5 | |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 82,300 | 900 | 110,960 | 0.2 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 59,790 | 4,360 | 537,386 | 1.0 | |
| DOUGLAS EMMETT INC | 56,530 | 1,735 | 213,879 | 0.4 | |
| DUKE REALTY CORP | 140,000 | 2,900 | 357,494 | 0.7 | |
| DUPONT FABROS TECHNOLOGY | 26,800 | 860 | 106,086 | 0.2 | |
| EPR PROPERTIES | 23,700 | 1,307 | 161,110 | 0.3 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|------------------------------------|---------|--------|-----------|-----|
| | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 5,400 | 93 | 11,526 | 0.0 |
| EASTGROUP PROPERTIES | 12,780 | 740 | 91,255 | 0.2 |
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 22,840 | 828 | 102,149 | 0.2 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 47,600 | 869 | 107,117 | 0.2 |
| EQUITY COMMONWEALTH | 52,300 | 1,438 | 177,249 | 0.3 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 32,540 | 2,048 | 252,403 | 0.5 |
| EQUITY ONE INC | 29,500 | 790 | 97,397 | 0.2 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 148,480 | 11,827 | 1,457,672 | 2.7 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 26,750 | 6,242 | 769,376 | 1.4 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 50,200 | 4,306 | 530,752 | 1.0 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 28,250 | 4,088 | 503,881 | 0.9 |
| FELCOR LODGING TRUST INC | 54,100 | 419 | 51,671 | 0.1 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 44,600 | 1,011 | 124,605 | 0.2 |
| FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 24,000 | 270 | 33,363 | 0.1 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 36,100 | 361 | 44,489 | 0.1 |
| GEO GROUP INC/THE | 30,200 | 883 | 108,901 | 0.2 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 36,900 | 1,009 | 124,466 | 0.2 |
| GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 237,800 | 6,270 | 772,811 | 1.4 |
| GETTY REALTY CORP | 10,300 | 177 | 21,896 | 0.0 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 9,200 | 132 | 16,292 | 0.0 |
| GLOBAL NET LEASE INC | 69,900 | 615 | 75,893 | 0.1 |
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 29,600 | 479 | 59,059 | 0.1 |
| GRAMERCY PROPERTY TRUST INC | 23,100 | 534 | 65,875 | 0.1 |
| HCP INC | 188,170 | 6,732 | 829,740 | 1.5 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 40,600 | 1,100 | 135,646 | 0.2 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 52,100 | 1,347 | 166,041 | 0.3 |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 19,700 | 455 | 56,155 | 0.1 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 38,300 | 1,634 | 201,406 | 0.4 |
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 61,700 | 1,674 | 206,370 | 0.4 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 306,800 | 5,013 | 617,815 | 1.1 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 30,000 | 855 | 105,370 | 0.2 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 10,589 | 80 | 9,970 | 0.0 |
| INLAND REAL ESTATE CORP | 36,700 | 356 | 43,917 | 0.1 |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 50,400 | 397 | 48,945 | 0.1 |
| IRON MOUNTAIN INC | 78,600 | 2,169 | 267,351 | 0.5 |
| KILROY REALTY CORP | 37,480 | 2,451 | 302,131 | 0.6 |
| KIMCO REALTY CORP | 168,800 | 4,321 | 532,554 | 1.0 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 33,400 | 873 | 107,680 | 0.2 |
| LTC PROPERTIES INC | 14,200 | 599 | 73,937 | 0.1 |
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 46,400 | 1,252 | 154,395 | 0.3 |
| LEXINGTON REALTY TRUST | 88,200 | 730 | 90,001 | 0.2 |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 61,440 | 2,042 | 251,764 | 0.5 |
| MACERICH CO /THE | 54,990 | 4,343 | 535,312 | 1.0 |
| MACK-CALI REALTY CORP | 36,100 | 840 | 103,527 | 0.2 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 95,800 | 1,122 | 138,370 | 0.3 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 30,620 | 2,723 | 335,662 | 0.6 |
| MONMOUTH REIT-CLASS A | 25,000 | 255 | 31,518 | 0.1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|-----------|-----|
| | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC | 68,500 | 663 | 81,717 | 0.2 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 14,020 | 840 | 103,583 | 0.2 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 55,110 | 2,129 | 262,433 | 0.5 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 8,600 | 141 | 17,381 | 0.0 |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 36,200 | 334 | 41,266 | 0.1 |
| NEW YORK REIT INC | 65,100 | 742 | 91,461 | 0.2 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 9,000 | 114 | 14,097 | 0.0 |
| NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP | 73,500 | 1,224 | 150,908 | 0.3 |
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 24,016 | 261 | 32,231 | 0.1 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 65,880 | 2,216 | 273,124 | 0.5 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 5,100 | 114 | 14,141 | 0.0 |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 7,890 | 688 | 84,829 | 0.2 |
| PARKWAY PROPERTIES INC | 33,000 | 553 | 68,242 | 0.1 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 28,930 | 887 | 109,348 | 0.2 |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 27,800 | 575 | 70,885 | 0.1 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 35,300 | 560 | 69,040 | 0.1 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 61,300 | 1,176 | 145,048 | 0.3 |
| POST PROPERTIES INC | 22,390 | 1,327 | 163,629 | 0.3 |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 7,700 | 89 | 10,988 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 213,820 | 9,130 | 1,125,195 | 2.1 |
| PUBLIC STORAGE | 59,940 | 14,499 | 1,786,916 | 3.3 |
| QTS REALTY TRUST INC CL A | 15,910 | 676 | 83,331 | 0.2 |
| RLJ LODGING TRUST | 53,300 | 1,258 | 155,086 | 0.3 |
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 33,000 | 543 | 67,022 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 101,940 | 5,098 | 628,279 | 1.2 |
| REGENCY CENTERS CORP | 38,420 | 2,523 | 310,986 | 0.6 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 40,000 | 726 | 89,521 | 0.2 |
| RETAIL PROPERTIES OF AME-A | 96,900 | 1,446 | 178,293 | 0.3 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 21,600 | 340 | 42,006 | 0.1 |
| ROUSE PROPERTIES INC | 14,900 | 235 | 29,049 | 0.1 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 20,970 | 1,113 | 137,202 | 0.3 |
| SL GREEN REALTY CORP | 40,690 | 4,794 | 590,824 | 1.1 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 26,600 | 527 | 65,006 | 0.1 |
| SAUL CENTERS INC | 4,390 | 236 | 29,123 | 0.1 |
| SELECT INCOME REIT | 25,000 | 503 | 61,989 | 0.1 |
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 96,100 | 1,370 | 168,886 | 0.3 |
| SILVER BAY REALTY TRUST CORP | 14,600 | 228 | 28,141 | 0.1 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 126,110 | 23,627 | 2,911,910 | 5.4 |
| SOVRAN SELF STORAGE INC | 14,640 | 1,472 | 181,451 | 0.3 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 181,200 | 1,795 | 221,301 | 0.4 |
| STAG INDUSTRIAL INC | 27,200 | 515 | 63,589 | 0.1 |
| STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST | 15,200 | 350 | 43,159 | 0.1 |
| STORE CAPITAL CORP | 20,600 | 468 | 57,781 | 0.1 |
| STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC | 111,400 | 1,581 | 194,950 | 0.4 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 35,200 | 442 | 54,529 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | 23,530 | 1,585 | 195,391 | 0.4 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 85,200 | 1,201 | 148,050 | 0.3 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|--|---------------|-----------|-----------|------------|
| | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 38,800 | 1,258 | 155,118 | 0.3 |
| TAUBMAN CENTERS INC | 24,750 | 1,825 | 224,921 | 0.4 |
| TERRENO REALTY CORP | 17,600 | 390 | 48,174 | 0.1 |
| UDR INC | 106,450 | 3,909 | 481,857 | 0.9 |
| UMH PROPERTIES INC | 8,900 | 86 | 10,606 | 0.0 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 4,710 | 239 | 29,551 | 0.1 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 37,800 | 895 | 110,359 | 0.2 |
| URSTADT BIDDLE-CL A | 11,200 | 226 | 27,854 | 0.1 |
| VENTAS INC | 135,230 | 7,194 | 886,617 | 1.6 |
| VEREIT INC | 367,000 | 3,035 | 374,044 | 0.7 |
| VORNADO REALTY TRUST | 72,070 | 7,047 | 868,561 | 1.6 |
| WP CAREY INC | 39,440 | 2,405 | 296,398 | 0.5 |
| WP GLIMCHER INC | 76,800 | 777 | 95,784 | 0.2 |
| WASHINGTON REAL ESTATE INV | 28,100 | 786 | 96,895 | 0.2 |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 46,470 | 1,593 | 196,434 | 0.4 |
| WELLTOWER INC | 143,550 | 9,136 | 1,126,038 | 2.1 |
| WHITESTONE REIT | 10,000 | 113 | 13,987 | 0.0 |
| WINTHROP REALTY TRUST | 15,000 | 202 | 25,011 | 0.0 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 46,100 | 766 | 94,481 | 0.2 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 8,070,065 | 288,523 | 35,557,595 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 157 | — | <65.5%> |
| (カナダ) | | 千カナダドル | | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 15,730 | 508 | 46,786 | 0.1 |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 25,600 | 334 | 30,735 | 0.1 |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 8,960 | 422 | 38,899 | 0.1 |
| BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES | 5,900 | 156 | 14,427 | 0.0 |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 12,700 | 168 | 15,492 | 0.0 |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 26,400 | 696 | 64,071 | 0.1 |
| CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 15,250 | 633 | 58,280 | 0.1 |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 19,700 | 228 | 21,023 | 0.0 |
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 34,500 | 511 | 47,038 | 0.1 |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 14,600 | 187 | 17,219 | 0.0 |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 21,100 | 376 | 34,592 | 0.1 |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 14,900 | 115 | 10,664 | 0.0 |
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 22,300 | 182 | 16,761 | 0.0 |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 8,700 | 352 | 32,464 | 0.1 |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 56,200 | 1,177 | 108,371 | 0.2 |
| INNVEST REAL ESTATE INVESTME | 21,400 | 114 | 10,533 | 0.0 |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 14,800 | 98 | 9,054 | 0.0 |
| MILESTONE APARTMENTS REAL ES | 12,200 | 194 | 17,935 | 0.0 |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 7,100 | 75 | 6,976 | 0.0 |
| MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS | 11,300 | 155 | 14,336 | 0.0 |
| NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST | 8,700 | 152 | 14,071 | 0.0 |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 11,900 | 100 | 9,207 | 0.0 |
| ONEREIT | 12,900 | 42 | 3,880 | 0.0 |
| PLAZA RETAIL REIT | 13,600 | 62 | 5,730 | 0.0 |
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 41,400 | 181 | 16,720 | 0.0 |

| 銘柄 | 口数 | 当 期 末 | | 比 率 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | 評 価 額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 口 | 千カナダドル | 千円 | % |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 62,600 | 1,552 | 142,828 | 0.3 |
| SLATE RETAIL REIT | 4,400 | 62 | 5,715 | 0.0 |
| SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 24,960 | 787 | 72,448 | 0.1 |
| 小 計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 549,800 28 | 9,633 - | 886,270 <1.6%> |
| (イギリス) | | 千英ポンド | | |
| BRITISH LAND | 418,570 | 3,407 | 634,038 | 1.2 |
| DERWENT LONDON PLC | 45,190 | 1,684 | 313,418 | 0.6 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 61,070 | 497 | 92,563 | 0.2 |
| HAMMERSON PLC | 319,000 | 1,920 | 357,363 | 0.7 |
| MCKAY SECURITIES PLC-ORD | 36,740 | 98 | 18,357 | 0.0 |
| INTU PROPERTIES PLC | 330,670 | 1,028 | 191,371 | 0.4 |
| SHAFTESBURY PLC | 111,780 | 1,030 | 191,786 | 0.4 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 325,540 | 3,926 | 730,591 | 1.3 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 138,860 | 1,196 | 222,615 | 0.4 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST | 215,000 | 127 | 23,705 | 0.0 |
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 304,690 | 353 | 65,828 | 0.1 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 86,120 | 309 | 57,517 | 0.1 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 255,430 | 412 | 76,765 | 0.1 |
| SEGRO PLC | 302,880 | 1,334 | 248,278 | 0.5 |
| WORKSPACE GROUP PLC | 46,390 | 441 | 82,226 | 0.2 |
| REDEFINE INTERNATIONAL PLC | 406,250 | 212 | 39,576 | 0.1 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 273,890 | 347 | 64,729 | 0.1 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 153,420 | 172 | 32,118 | 0.1 |
| ASSURA PLC | 690,650 | 393 | 73,258 | 0.1 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 171,160 | 179 | 33,364 | 0.1 |
| 小 計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 4,693,300 20 | 19,073 - | 3,549,476 <6.5%> |
| (ユーロ…ドイツ) | | 千ユーロ | | |
| HAMBORNER REIT AG | 26,370 | 246 | 33,026 | 0.1 |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 43,720 | 531 | 71,212 | 0.1 |
| 小 計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 70,090 2 | 778 - | 104,239 <0.2%> |
| (ユーロ…イタリア) | | | | |
| BENI STABILI SPA | 410,650 | 292 | 39,137 | 0.1 |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 124,800 | 111 | 14,961 | 0.0 |
| 小 計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 535,450 2 | 403 - | 54,098 <0.1%> |
| (ユーロ…フランス) | | | | |
| AFFINE | 1,790 | 29 | 3,886 | 0.0 |
| ICADE | 14,670 | 949 | 127,177 | 0.2 |
| ALTAREA | 840 | 145 | 19,476 | 0.0 |
| KLEPIERRE | 77,310 | 3,220 | 431,365 | 0.8 |
| GECINA SA | 14,680 | 1,655 | 221,710 | 0.4 |
| FONCIERE DES REGIONS | 17,570 | 1,442 | 193,222 | 0.4 |
| ANF IMMOBILIER | 3,600 | 76 | 10,295 | 0.0 |
| MERCIALYS | 7,070 | 140 | 18,878 | 0.0 |

| 銘柄 | 口数 | 当 期 末 | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | 口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| FONCIERE DES MURS | 3,510 | 88 | 11,866 | 0.0 |
| UNIBAIL RODAMCO-NA | 39,885 | 9,277 | 1,242,687 | 2.3 |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 180,925 10 | 17,025 - | 2,280,568 <4.2%> |
| (ユーロ…オランダ) | | | | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA | 19,860 | 784 | 105,066 | 0.2 |
| VASTNED RETAIL NV | 7,650 | 318 | 42,684 | 0.1 |
| WERELDHAVE NV | 15,980 | 836 | 112,034 | 0.2 |
| NSI NV | 58,710 | 223 | 29,883 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 102,200 4 | 2,162 - | 289,669 <0.5%> |
| (ユーロ…スペイン) | | | | |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 25,730 | 247 | 33,086 | 0.1 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 124,760 | 1,456 | 195,107 | 0.4 |
| AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | 22,430 | 287 | 38,517 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 172,920 3 | 1,991 - | 266,712 <0.5%> |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | |
| BEFIMMO S. C. A. | 8,460 | 468 | 62,814 | 0.1 |
| COFINIMMO | 8,210 | 795 | 106,618 | 0.2 |
| RETAIL ESTATES | 2,100 | 158 | 21,251 | 0.0 |
| WERELDHAVE BELGIUM | 800 | 83 | 11,139 | 0.0 |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | 3,100 | 69 | 9,266 | 0.0 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 5,550 | 420 | 56,299 | 0.1 |
| AEDIFICA | 5,840 | 350 | 46,889 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 34,060 7 | 2,346 - | 314,278 <0.6%> |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | |
| GREEN REIT PLC | 264,660 | 418 | 56,012 | 0.1 |
| HIBERNIA REIT PLC | 283,330 | 394 | 52,829 | 0.1 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 153,570 | 168 | 22,627 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 701,560 3 | 981 - | 131,469 <0.2%> |
| ユーロ計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 1,797,205 31 | 25,688 - | 3,441,037 <6.3%> |
| (香港) | | | | |
| LINK REIT | 934,500 | 千香港ドル 43,641 | 693,894 | 1.3 |
| PROSPERITY REIT | 537,000 | 1,519 | 24,163 | 0.0 |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 422,000 | 1,759 | 27,979 | 0.1 |
| CHAMPION REIT | 842,000 | 3,401 | 54,086 | 0.1 |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 397,000 | 1,532 | 24,365 | 0.0 |
| REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | 334,000 | 647 | 10,302 | 0.0 |
| FORTUNE REIT | 556,000 | 4,353 | 69,220 | 0.1 |
| NEW CENTURY REIT | 206,000 | 599 | 9,531 | 0.0 |
| SPRING REAL ESTATE INVESTMEN | 298,000 | 914 | 14,546 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 4,526,500 9 | 58,370 - | 928,090 <1.7%> |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | 比 率 |
|------------------------------------|---|---------------|------------|---------|-----------|
| | | 口 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (シンガポール) | | 口 | 千シンガポールドル | 千円 | % |
| CAPITALAND MALL TRUST | | 1,070,500 | 2,055 | 181,179 | 0.3 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | | 839,300 | 1,972 | 173,863 | 0.3 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | | 801,300 | 1,073 | 94,650 | 0.2 |
| SUNTEC REIT | | 1,017,000 | 1,586 | 139,851 | 0.3 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 584,300 | 593 | 52,278 | 0.1 |
| STARHILL GLOBAL REIT | | 559,200 | 436 | 38,448 | 0.1 |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | | 350,500 | 415 | 36,612 | 0.1 |
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | | 213,700 | 281 | 24,771 | 0.0 |
| KEPPEL REIT | | 687,800 | 660 | 58,204 | 0.1 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | | 236,100 | 441 | 38,918 | 0.1 |
| CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST | | 391,400 | 228 | 20,183 | 0.0 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | | 266,800 | 348 | 30,691 | 0.1 |
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | | 287,900 | 423 | 37,306 | 0.1 |
| FIRST REAL ESTATE INV TRUST | | 215,500 | 254 | 22,415 | 0.0 |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | | 170,900 | 386 | 34,046 | 0.1 |
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | | 714,800 | 218 | 19,217 | 0.0 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | | 471,700 | 714 | 62,994 | 0.1 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | | 557,800 | 741 | 65,396 | 0.1 |
| CACHE LOGISTICS TRUST | | 323,400 | 294 | 25,942 | 0.0 |
| AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | | 238,200 | 322 | 28,451 | 0.1 |
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | | 235,400 | 170 | 15,044 | 0.0 |
| MAPLETREE GREATER CHINA COMM | | 733,100 | 681 | 60,099 | 0.1 |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | | 319,000 | 208 | 18,418 | 0.0 |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | | 309,900 | 198 | 17,483 | 0.0 |
| SPH REIT | | 301,100 | 283 | 24,949 | 0.0 |
| OUE HOSPITALITY TRUST | | 340,300 | 270 | 23,847 | 0.0 |
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | | 287,000 | 223 | 19,733 | 0.0 |
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | | 230,950 | 157 | 13,843 | 0.0 |
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | | 220,000 | 161 | 14,253 | 0.0 |
| KEPPEL DC REIT | | 339,400 | 352 | 31,114 | 0.1 |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 | 13,314,250 | 16,156 | 1,424,213 |
| | | 銘 柄 数 < 比 率 > | 30 | - | < 2.6% > |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | |
| BWP TRUST | | 204,660 | 638 | 57,640 | 0.1 |
| MIRVAC GROUP | | 1,475,510 | 2,729 | 246,409 | 0.5 |
| INVESTA OFFICE FUND | | 249,520 | 955 | 86,267 | 0.2 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | | 530,990 | 541 | 48,891 | 0.1 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | | 127,010 | 518 | 46,777 | 0.1 |
| ASPEN GROUP | | 43,890 | 58 | 5,309 | 0.0 |
| GPT GROUP | | 722,660 | 3,345 | 302,035 | 0.6 |
| ABACUS PROPERTY GROUP | | 107,140 | 312 | 28,240 | 0.1 |
| ALE PROPERTY GROUP | | 74,550 | 279 | 25,236 | 0.0 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | | 955,770 | 3,851 | 347,697 | 0.6 |
| DEXUS PROPERTY GROUP | | 391,550 | 2,995 | 270,390 | 0.5 |
| GOODMAN GROUP | | 640,390 | 3,912 | 353,206 | 0.7 |
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | | 20,830 | 107 | 9,683 | 0.0 |
| 360 CAPITAL GROUP LTD | | 89,190 | 88 | 7,970 | 0.0 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|---------|------------|
| | 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 | 千豪ドル | 千円 | % |
| CHARTER HALL GROUP | 122,920 | 545 | 49,266 | 0.1 |
| GALILEO JAPAN TRUST | 42,950 | 81 | 7,327 | 0.0 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 64,080 | 191 | 17,295 | 0.0 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 60,930 | 163 | 14,740 | 0.0 |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 302,200 | 637 | 57,559 | 0.1 |
| ARENA REIT | 90,550 | 158 | 14,304 | 0.0 |
| INDUSTRIA REIT | 49,140 | 103 | 9,315 | 0.0 |
| NATIONAL STORAGE REIT | 109,650 | 170 | 15,391 | 0.0 |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 59,250 | 149 | 13,531 | 0.0 |
| GDI PROPERTY GROUP | 212,730 | 191 | 17,282 | 0.0 |
| 360 CAPITAL OFFICE FUND | 17,170 | 34 | 3,146 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | 2,176,060 | 8,878 | 801,446 | 1.5 |
| WESTFIELD CORP | 776,060 | 7,302 | 659,216 | 1.2 |
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 81,210 | 177 | 16,054 | 0.0 |
| VICINITY CENTRES | 1,333,780 | 3,641 | 328,692 | 0.6 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 11,132,340 | 42,764 | 3,860,331 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 29 | — | <7.1%> |
| (ニュージーランド) | | 千ニュージーランドドル | | |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND | 435,330 | 541 | 44,876 | 0.1 |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 117,670 | 215 | 17,829 | 0.0 |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 409,450 | 509 | 42,208 | 0.1 |
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 181,176 | 286 | 23,702 | 0.0 |
| STRIDE PROPERTY LTD | 139,240 | 296 | 24,556 | 0.0 |
| ARGOSY PROPERTY LTD | 341,910 | 391 | 32,415 | 0.1 |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 499,450 | 684 | 56,655 | 0.1 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,124,226 | 2,925 | 242,244 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | — | <0.4%> |
| (イスラエル) | | 千新シケル | | |
| REIT 1 LTD | 68,000 | 724 | 23,377 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 68,000 | 724 | 23,377 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | — | <0.0%> |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 46,275,686 | — | 49,912,637 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 312 | — | <92.0%> |

* 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。

* 比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 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。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期 | |
|-----|----------|----------------|-----------|----------|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 国内 | REIT先物取引 | 東証REIT指数 | 百万円 24 | 百万円 — |
| 外国 | REIT先物取引 | DJREA FTEPR | 215 41 | — — |

*単位未満は切り捨て。

*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。

*一印は組み入れなし。

世界REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日2015年1月20日）

作成対象期間（2014年1月21日～2015年1月20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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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。

| | |
|--------|--|
| 運用方針 | 主として世界の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（REIT）に投資し、S&P先進国REIT指数（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。 |
| 主な投資対象 | 世界各国のREITを主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 |

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 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 |
| 3期(2011年1月20日) | 6,961 | 8.8 | 70.64 | 9.6 | 99.0 | 3,558 |
| 4期(2012年1月20日) | 6,829 | △ 1.9 | 69.45 | △ 1.7 | 99.4 | 5,020 |
| 5期(2013年1月21日) | 9,723 | 42.4 | 99.47 | 43.2 | 99.6 | 5,865 |
| 6期(2014年1月20日) | 11,467 | 17.9 | 117.84 | 18.5 | 99.6 | 8,279 |
| 7期(2015年1月20日) | 16,662 | 45.3 | 172.12 | 46.1 | 99.4 | 32,273 |

*ベンチマーク (=「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」)は、S&P先進国REIT指数(配当込み、ドルベース)をもとに、当社が独自に円換算した指数です。算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で円換算しております。なお、設定時を100としています。

*S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ

○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 | | 投資信託 組入比率 |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------------|
| | 騰落 | 率 | 騰落 | 率 | |
| (期首) | 円 | % | | % | % |
| 2014年1月20日 | 11,467 | — | 117.84 | — | 99.6 |
| 1月末 | 11,352 | △ 1.0 | 116.48 | △ 1.2 | 99.6 |
| 2月末 | 11,779 | 2.7 | 121.02 | 2.7 | 99.6 |
| 3月末 | 11,915 | 3.9 | 122.35 | 3.8 | 99.5 |
| 4月末 | 12,348 | 7.7 | 126.82 | 7.6 | 99.7 |
| 5月末 | 12,561 | 9.5 | 128.98 | 9.5 | 99.7 |
| 6月末 | 12,779 | 11.4 | 131.45 | 11.5 | 99.4 |
| 7月末 | 13,091 | 14.2 | 134.77 | 14.4 | 99.7 |
| 8月末 | 13,325 | 16.2 | 137.24 | 16.5 | 99.5 |
| 9月末 | 13,272 | 15.7 | 136.72 | 16.0 | 99.6 |
| 10月末 | 14,054 | 22.6 | 144.50 | 22.6 | 99.7 |
| 11月末 | 15,545 | 35.6 | 160.21 | 36.0 | 99.6 |
| 12月末 | 16,252 | 41.7 | 167.67 | 42.3 | 99.1 |
| (期末) | | | | | |
| 2015年1月20日 | 16,662 | 45.3 | 172.12 | 46.1 | 99.4 |

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）です。期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,467円から期末16,662円に5,195円の値上がりとなりました。

米国の低金利政策が長期化するとの見方が強まったことや、世界的に経済指標が概ね堅調だったこと、日銀が追加金融緩和を決定したことから主要通貨が対円で上昇（円安）したことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から2014年8月末にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）議長の発言により米国の低金利政策が長期化するとの見方が強まったことや、米国のREIT銘柄が良好な決算を発表したこと、世界的に経済指標が概ね堅調だったことなどから、REIT市場は上昇しました。

9月以降は、米国や英国の早期利上げに対する警戒感などからREIT市場は下落に転じたものの、10月以降は、日銀が追加金融緩和を決定したことや、米国の利上げ懸念が後退したこと、ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和期待が広がったことなどを受けて、再び上昇しました。

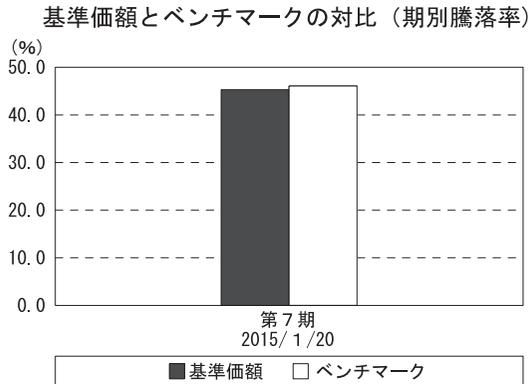
為替市場は、10月末以降、米国の量的緩和の停止が決定されたことや日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて、主要通貨が対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数」の中で、銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流入や「S&P先進国REIT指数」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質REIT組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+45.3%となり、ベンチマークの+46.1%を0.8ポイント下回りました。



(注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）です。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドでかかる売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

- ①J-REITの評価時価による差異（ファンド評価に使用される価格とベンチマークの価格に日時差があり異なるため）
- ②為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）
- ③ファンドの実質的な保有キャッシュ部分はベンチマークの動きをとらえられないこと

◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数（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。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年1月21日～2015年1月20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) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | 円 7 (0) (7) (0) | % 0.054 (0.000) (0.053) (0.000) | (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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) | 7 (0) (7) | 0.052 (0.000) (0.052) | (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) | 9 (9) (0) | 0.071 (0.068) (0.003) | (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 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 23 | 0.177 | |
| 期中の平均基準価額は、13,189円です。 | | | |

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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

(2014年1月21日～2015年1月20日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|----------|-----------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | アメリカ | 百株 — (1) | 千米ドル — (9) | 百株 1 | 千米ドル 17 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| 国 | ドイツ | — (56) | — (17) | 56 | 16 |
| | ニュージーランド | 280 (2, 120) | 千ニュージーランドドル 34 (245) | — (2, 400) | 千ニュージーランドドル — (279) |

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

| 銘 柄 | | 買 付 | | 売 付 | |
|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 72 (21) | 千円 29, 778 (—) | 3 | 千円 1, 024 |
| | M I Dリート投資法人 投資証券 | 31 | 8, 234 | — | — |
| | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 208 (92) | 32, 397 (—) | 35 | 5, 110 |
| | 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 | 25 | 15, 094 | — | — |
| | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 26 (38) | 23, 262 (—) | — | — |
| | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 47 (12) | 22, 775 (—) | — | — |
| | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 202 | 52, 523 | 9 | 2, 034 |
| | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 47 | 12, 953 | — | — |
| | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 38 | 35, 667 | — | — |
| | G L P投資法人 投資証券 | 411 | 50, 436 | 28 | 3, 180 |
| | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 58 (36) | 16, 570 (—) | — | — |
| | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 285 (128) | 72, 910 (—) | 30 | 7, 748 |
| | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 396 | 48, 178 | — | — |
| | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 10 | 11, 447 | — | — |
| S I A不動産投資法人 投資証券 | 13 | 5, 728 | — | — | |
| イオンリート投資法人 投資証券 | 129 | 18, 174 | 33 | 4, 534 | |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----|--------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 178 | 28,639 | — | — |
| | 日本リート投資法人 投資証券 | 32 | 8,909 | — | — |
| | インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 107 | 11,050 | — | — |
| | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 219 | 126,782 | 14 | 7,943 |
| | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 195 | 111,085 | 9 | 5,037 |
| | 日本リートリアルエステイト投資法人 投資証券 | 386 | 87,028 | 6 | 1,178 |
| | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 388 | 56,459 | 19 | 2,916 |
| | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 135 | 51,992 | 9 | 3,649 |
| | プレミア投資法人 投資証券 | 32 | 15,802 | — | — |
| | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 142 | 21,061 | 7 | 926 |
| | | (72) | (—) | | |
| | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 26 | 9,197 | — | — |
| | | (10) | (—) | | |
| | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 52 | 25,581 | — | — |
| | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 417 | 71,318 | 7 | 1,066 |
| | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 150 | 30,855 | — | — |
| | | (80) | (—) | | |
| | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 516 | 18,364 | — | — |
| | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 66 | 36,032 | — | — |
| | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 125 | 10,901 | — | — |
| | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 116 | 28,465 | — | — |
| | | (64) | (—) | | |
| | 福岡リート投資法人 投資証券 | 90 | 18,222 | — | — |
| | | (48) | (—) | | |
| | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 62 | 36,725 | — | — |
| | 積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 投資証券 | 178 | 19,511 | — | — |
| | (56) | (—) | | | |
| いちご不動産投資法人 投資証券 | 160 | 12,216 | — | — | |
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 45 | 24,723 | — | — | |
| 阪急リート投資法人 投資証券 | 27 | 10,701 | — | — | |
| | (92) | (—) | | | |
| スタートプロシード投資法人 投資証券 | 22 | 3,983 | — | — | |
| トップリート投資法人 投資証券 | 28 | 13,309 | — | — | |
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 53 | 25,983 | — | — | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 412 | 26,336 | — | — | |
| 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 147 | 11,905 | — | — | |
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 187 | 26,731 | — | — | |
| 合 計 | | 6,691 | 1,436,014 | 209 | 46,350 |
| | | (749) | (—) | | |
| 外国 | アメリカ | | 千米ドル | | 千米ドル |
| | ACADIA REALTY TRUST | 11,040 | 331 | — | — |
| | AGREE REALTY CORP | 2,780 | 86 | — | — |
| | ALEXANDERS INC | 610 | 245 | — | — |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 10,500 | 843 | — | — |
| | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 5,500 | 197 | — | — |

| 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 |
| | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 27,400 | 367 | — | — |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 20,430 | 1,289 | — | — |
| | DOUGLAS EMMETT INC | 21,100 | 586 | 600 | 15 |
| | DUKE REALTY CORP | 51,100 | 936 | 600 | 9 |
| | DUPONT FABROS TECHNOLOGY | 9,610 | 280 | — | — |
| | EPR PROPERTIES | 8,600 | 470 | — | — |
| | EASTGROUP PROPERTIES | 4,700 | 300 | — | — |
| | EDUCATION REALTY TRUST INC | 17,700 | 187 | — | — |
| | | (△ 28,400) | (△ 284) | | |
| | EDUCATION REALTY TRUST INC | 1,634 | 58 | — | — |
| | | (9,466) | (284) | | |
| | EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 17,000 | 274 | 900 | 13 |
| | EQUITY COMMONWEALTH | 13,000 | 337 | — | — |
| | | (17,700) | (437) | | |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 11,440 | 520 | — | — |
| | EQUITY ONE INC | 12,500 | 293 | — | — |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 57,170 | 3,761 | 1,890 | 121 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9,663 | 1,851 | 330 | 62 |
| | | (2,427) | (415) | | |
| | EXCEL TRUST INC | 9,700 | 124 | — | — |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 16,620 | 905 | 520 | 25 |
| | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 10,300 | 1,283 | 110 | 13 |
| | FELCOR LODGING TRUST INC | 16,700 | 170 | — | — |
| | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 17,500 | 331 | — | — |
| | FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 9,400 | 121 | — | — |
| | FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 13,300 | 163 | — | — |
| | GEO GROUP INC/THE | 2,730 | 92 | 250 | 7 |
| | | (△ 9,340) | (△ 313) | | |
| | GEO GROUP INC/THE | 8,650 | 331 | — | — |
| | | (9,340) | (313) | | |
| | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 21,300 | 669 | — | — |
| | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 105,900 | 2,613 | 6,000 | 138 |
| | GETTY REALTY CORP | 3,000 | 55 | — | — |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 3,200 | 56 | — | — | |
| GLIMCHER REALTY TRUST | 21,100 | 255 | — | — | |
| | | | (34,600) | (379) | |
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 12,200 | 288 | — | — | |
| GRAMERCY PROPERTY TRUST INC | 31,000 | 193 | — | — | |
| HCP INC | 70,600 | 2,989 | 3,660 | 151 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 14,500 | 366 | 300 | 6 | |
| HEALTH CARE REIT INC | 53,100 | 3,564 | 1,900 | 126 | |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 36,900 | 447 | — | — | |
| | (△ 53,600) | (△ 624) | | | |

| 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 |
| | WINTHROP REALTY TRUST | 4,500 | 69 | 7,500 | 129 |
| 小計 | | 3,076,782 (△ 2,004) | 103,797 (2,212) | 70,981 (119,370) | 2,724 (2,534) |
| カナダ | | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| 外国 | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 6,280 | 222 | 720 | 24 |
| | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 11,000 | 170 | — | — |
| | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 3,800 | 250 | — | — |
| | BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES | 2,900 | 79 | — | — |
| | CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 5,600 | 65 | 3,400 | 37 |
| | CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM | 9,300 | 248 | — | — |
| | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 8,200 | 196 | — | — |
| | CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 5,060 | 237 | — | — |
| | CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE | 12,400 | 138 | — | — |
| | CHOICE PROPERTIES REIT | 8,200 | 86 | 2,000 | 20 |
| | COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 12,000 | 225 | — | — |
| | CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 13,500 | 177 | 2,500 | 32 |
| | DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 7,300 (5,600) | 203 (162) | — | — |
| | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 7,300 (2,900) | 66 (25) | — | — |
| | DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 7,200 (6,000) | 64 (52) | — | — |
| | DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT | — | — | — (2,900) | — (25) |
| | DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES | 1,000 (△ 6,000) | 9 (△ 52) | — | — |
| | DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT | 1,100 (△ 5,600) | 31 (△ 162) | 500 | 14 |
| | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 3,510 | 140 | — | — |
| | H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 20,200 | 453 | 1,100 | 25 |
| | HEALTHLEASE PROPERTIES REAL | 2,800 | 33 | — (3,600) | — (41) |
| | INNVEST REAL ESTATE INVESTME | 9,900 | 52 | — | — |
| | INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 2,500 | 14 | — | — |
| | MILESTONE APARTMENTS REAL ES | 5,600 | 61 | — | — |
| | MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 3,200 | 33 | — | — |
| | MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS | 4,200 | 76 | — | — |
| | NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT | 1,900 (1,700) | 54 (48) | — | — |
| | NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT | — (△ 1,700) | — (△ 48) | — | — |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 3,000 | 30 | — | — | |
| PLAZA RETAIL REIT | 3,600 | 14 | — | — | |
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 17,400 | 78 | — | — | |
| RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT | 3,800 | 16 | — | — | |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 国 | カナダ | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 24,600 | 659 | 1,100 | 29 |
| | 小計 | 228,350 (2,900) | 4,193 (25) | 11,320 (6,500) | 184 (67) |
| | イギリス | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | BRITISH LAND | 157,060 | 1,134 | 7,090 | 49 |
| | DERWENT LONDON PLC | 17,480 | 496 | 1,080 | 30 |
| | BIG YELLOW GROUP PLC | 22,420 | 121 | — | — |
| | HAMMERSON PLC | 121,410 | 720 | — | — |
| | MCKAY SECURITIES PLC-ORD | 21,590 | 50 | — | — |
| | MUCKLOW < A & J > GROUP PLC | 8,490 | 37 | — | — |
| | INTU PROPERTIES PLC | 162,170 | 527 | 2,660 (—) | 7 (20) |
| | INTU PROPERTIES PLC RIGHTS | — (21,111) | — (20) | 21,111 | 21 |
| | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 17,770 | 62 | — | — |
| | SHAFTESBURY PLC | 41,480 | 291 | — | — |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 116,660 | 1,275 | 2,570 | 26 |
| | ASSURA GROUP LTD | 231,520 | 114 | — | — |
| | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 51,260 | 343 | — | — |
| | HANSTEEN HOLDINGS PLC | 109,380 | 116 | — | — |
| | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 51,650 | 117 | — | — |
| | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 83,180 | 120 | — | — |
| | SEGRO PLC | 109,730 | 403 | — | — |
| | WORKSPACE GROUP PLC | 17,480 | 112 | — | — |
| | REDEFINE INTERNATIONAL PLC | 168,830 | 86 | — | — |
| | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 104,880 (—) | 112 (0.17427) | — (—) | — (0.17427) |
| | TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS | — (9,977) | — (0.17427) | — (9,977) | — (0.17427) |
| | 小計 | 1,614,440 (31,088) | 6,244 (20) | 34,511 (9,977) | 136 (20) |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| ドイツ | | | | | |
| HAMBORNER REIT AG | 6,170 | 49 | — | — | |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 11,590 | 115 | — | — | |
| PRIME OFFICE REIT-AG | — | — | (—) | (4) | |
| 小計 | 17,760 | 165 | (5,680) | (17) | |
| イタリア | | | | | |
| BENI STABILI SPA | 155,540 | 90 | — | — | |
| | | | (—) | (2) | |

| 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 | | | | |
| | BENI STABILI SPA RIGHTS | — (143,420) | — (2) | 143,420 | 1 |
| | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 51,168 (672) | 37 (0.80243) | — (—) | — (5) |
| | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ-RIG | — (37,260) | — (5) | 22,300 (14,960) | 3 (0.02627) |
| | 小 計 | 206,708 (181,352) | 128 (8) | 165,720 (14,960) | 4 (7) |
| | フランス | | | | |
| | ICADE | 5,030 | 348 | 370 | 24 |
| | ALTAREA | 430 | 58 | 190 | 24 |
| | STE DE LA TOUR EIFFEL | 310 | 17 | 880 | 51 |
| | KLEPIERRE | 14,720 (26,676) | 519 (847) | — | — |
| | GECINA SA | 6,120 | 649 | — | — |
| | FONCIERE DES REGIONS | 6,700 | 498 | 120 (—) | 7 (6) |
| | ANF IMMOBILIER | 1,470 | 33 | — | — |
| | MERCIALYS | 8,040 | 141 | — | — |
| | UNIBAIL RODAMCO-NA | 14,725 | 2,995 | 445 | 87 |
| | 小 計 | 57,545 (26,676) | 5,261 (847) | 2,005 (—) | 195 (6) |
| | オランダ | | | | |
| | EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA | 6,910 | 245 | — | — |
| | VASTNED RETAIL NV | 3,000 | 112 | — | — |
| | CORTO NV | 14,720 | 557 | 620 (23,400) | 20 (847) |
| | WERELDHAVE NV | 6,500 | 376 | — (—) | — (37) |
| | WERELDHAVE NV-RIGHTS | — (4,610) | — (37) | 4,610 | 28 |
| | NSI NV | 15,600 | 64 | 4,500 | 18 |
| | 小 計 | 46,730 (4,610) | 1,357 (37) | 9,730 (23,400) | 67 (885) |
| | スペイン | | | | |
| | LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 10,460 | 97 | — | — |
| | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 31,860 | 322 | — | — |
| | AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA | 8,000 | 76 | — | — |
| | 小 計 | 50,320 | 495 | — | — |
| | ベルギー | | | | |
| | BEFIMMO S. C. A. | 2,770 | 163 | — | — |
| | COFINIMMO | 2,780 | 254 | 60 | 5 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 1,880 | 107 | — | — | |

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|---|--|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| | オーストラリア | 口 | 千豪ドル | 口 | 千豪ドル |
| | AUSTRALAND PROPERTY GROUP | 36,430 | 156 | 69,050 | 309 |
| | BWP TRUST | 70,210 | 179 | — | — |
| | COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE | 7,230 | 8 | — | — |
| | | | | (193,690) | (240) |
| | MIRVAC GROUP | 532,710 | 950 | — | — |
| | INVESTA OFFICE FUND | 88,790 | 311 | — | — |
| | CROMWELL PROPERTY GROUP | 202,430 | 203 | — | — |
| | CHARTER HALL RETAIL REIT | 46,550 | 183 | — | — |
| | ASPEN GROUP | 11,720 | 14 | — | — |
| | CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP | 258,040 (△ 468,060) | 532 (△ 944) | 25,000 | 49 |
| | GPT GROUP | 256,180 | 1,030 | — | — |
| | ABACUS PROPERTY GROUP | 39,460 | 104 | 10,000 | 25 |
| | ALE PROPERTY GROUP | 27,133 | 84 | — | — |
| | STOCKLAND TRUST GROUP | 370,440 | 1,501 | 21,450 | 86 |
| | WESTFIELD GROUP | 51,520 | 541 | 7,800 (227,350) | 82 (2,329) |
| | DEXUS PROPERTY GROUP | 604,690 (△ 790,140) | 904 (123) | 40,760 | 44 |
| | GOODMAN GROUP | 242,050 | 1,299 | 16,590 | 88 |
| | ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | 7,070 | 29 | — | — |
| | 360 CAPITAL GROUP LTD | 59,190 | 58 | — | — |
| | CHARTER HALL GROUP | 43,750 | 189 | — | — |
| | CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE | 3,500 | 9 | 13,500 | 36 |
| | GALILEO JAPAN TRUST | 28,950 | 49 | — | — |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 21,928 (1,962) | 58 (4) | (—) | (0.0382) |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS | — (1,962) | — (0.0382) | — (1,962) | — (0.0382) |
| | WESTFIELD RETAIL TRUST | 82,310 | 258 | 9,060 (355,530) | 28 (1,096) |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 95,640 (15,445) | 45 (7) | — (—) | — (0.22091) |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS | — (15,445) | — (0.22091) | — (15,445) | — (0.22091) |
| | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 100,170 | 175 | — | — |
| | FEDERATION CENTRES | 222,510 | 586 | 11,000 | 28 |
| | ARENA REIT | 42,710 (42,710) | 63 (63) | — (42,710) | — (63) |
| | AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT | 17,760 | 35 | — | — |
| | INDUSTRIA REIT | 28,480 | 56 | — | — |
| | NATIONAL STORAGE REIT | 76,080 | 98 | 16,000 | 21 |
| | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 29,340 | 69 | — | — |
| | GDI PROPERTY GROUP | 116,080 | 103 | — | — |
| | 360 CAPITAL OFFICE FUND | 8,180 | 16 | — | — |

外

国

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 | オーストラリア | | 千豪ドル | | 千豪ドル |
| | SCENTRE GROUP | 690,176 (609,654) | 2,369 (1,816) | 22,150 | 76 |
| | WESTFIELD CORP | 243,190 (227,350) | 1,930 (1,508) | 11,670 | 89 |
| | FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 63,020 | 123 | — | — |
| | DEXUS PROPERTY GROUP | 4,182 (△ 4,182) | 30 (△ 30) | — | — |
| | NOVION PROPERTY GROUP | 96,900 (468,060) | 208 (944) | — | — |
| | ARENA REIT | — (42,710) | — (63) | — (42,710) | — (63) |
| | 小計 | 4,926,699 (162,916) | 14,573 (3,555) | 274,030 (879,397) | 967 (3,792) |
| | 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 ZEALAND | 200,000 | 237 | — | — |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 41,680 | 60 | — | — | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 160,650 | 173 | — | — | |
| KIWI INCOME PROPERTY TRUST | 116,740 | 138 | (212,000) | (245) | |
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 58,110 | 81 | — | — | |
| DNZ PROPERTY FUND LTD | 35,580 | 59 | — | — | |
| ARGOSY PROPERTY LTD | 180,000 | 197 | — | — | |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | — (240,000) | — (279) | — | — | |
| 小計 | 792,760 (240,000) | 949 (279) | — (212,000) | — (245) | |
| イスラエル | | 千新シエケル | | 千新シエケル | |
| REIT 1 LTD | 24,170 | 225 | — | — | |
| 小計 | 24,170 | 225 | — | — | |

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

* ()内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、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。

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 国内 | REIT先物取引 | 百万円 21 | 百万円 7 | 百万円 - | 百万円 - |
| 外国 | REIT先物取引 | 220 | 74 | - | - |

*単位未満は切り捨て。

*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。

○株式売買比率

(2014年1月21日～2015年1月20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 | 7,658千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 28,173千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.27 |

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年1月21日～2015年1月20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 | $\frac{D}{C}$ | |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 投資信託証券 | 17,899 | 25 | 0.1 | 563 | - | - |
| 為替直物取引 | 15,874 | 7,148 | 45.0 | 536 | 391 | 72.9 |

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野村証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2015年1月20日現在)

国内投資信託証券

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|----------------------------|---------------|-------|-----------|-------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | 口 | 口 | 口 | 千円 | % |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 19 | 109 | 54,445 | 0.2 | |
| M I Dリート投資法人 投資証券 | 15 | 46 | 15,134 | 0.0 | |
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 22 | 287 | 51,602 | 0.2 | |
| 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 | 15 | 40 | 29,080 | 0.1 | |
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 15 | 79 | 48,269 | 0.1 | |
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 12 | 71 | 42,955 | 0.1 | |
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 116 | 309 | 98,107 | 0.3 | |
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 20 | 67 | 25,527 | 0.1 | |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 22 | 60 | 66,540 | 0.2 | |
| G L P投資法人 投資証券 | 198 | 581 | 80,236 | 0.2 | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 5 | 99 | 26,959 | 0.1 | |
| 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 29 | 412 | 112,599 | 0.3 | |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | — | 396 | 62,132 | 0.2 | |
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | — | 10 | 13,170 | 0.0 | |
| S I A不動産投資法人 投資証券 | 7 | 20 | 10,600 | 0.0 | |
| イオンリート投資法人 投資証券 | 84 | 180 | 31,320 | 0.1 | |
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | — | 178 | 32,111 | 0.1 | |
| 日本リート投資法人 投資証券 | — | 32 | 12,800 | 0.0 | |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | — | 107 | 13,203 | 0.0 | |
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 131 | 336 | 208,992 | 0.6 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 112 | 298 | 187,740 | 0.6 | |
| 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 205 | 585 | 154,674 | 0.5 | |
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 145 | 514 | 92,622 | 0.3 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 71 | 197 | 83,725 | 0.3 | |
| プレミア投資法人 投資証券 | 19 | 51 | 33,660 | 0.1 | |
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 17 | 224 | 37,049 | 0.1 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 9 | 45 | 22,725 | 0.1 | |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 36 | 88 | 54,032 | 0.2 | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 223 | 633 | 122,612 | 0.4 | |
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 18 | 248 | 64,033 | 0.2 | |
| インヴェンシブル投資法人 投資証券 | — | 516 | 28,896 | 0.1 | |
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 44 | 110 | 62,040 | 0.2 | |
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 70 | 195 | 20,377 | 0.1 | |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 16 | 196 | 53,370 | 0.2 | |
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 11 | 149 | 36,207 | 0.1 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 28 | 90 | 63,630 | 0.2 | |
| 積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 投資証券 | 14 | 248 | 34,075 | 0.1 | |
| いちご不動産投資法人 投資証券 | 99 | 259 | 25,822 | 0.1 | |
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 22 | 67 | 46,431 | 0.1 | |
| 阪急リート投資法人 投資証券 | 8 | 127 | 20,955 | 0.1 | |
| スタートアップリート投資法人 投資証券 | 11 | 33 | 7,570 | 0.0 | |
| トップリート投資法人 投資証券 | 15 | 43 | 22,919 | 0.1 | |
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 36 | 89 | 53,222 | 0.2 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 254 | 666 | 52,880 | 0.2 | |
| 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 73 | 220 | 22,528 | 0.1 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 105 | 292 | 48,326 | 0.1 | |
| 計 | 口 数 | 金 額 | | | |
| 合 | 2,371 | 9,602 | 2,487,909 | | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 46 | < 7.7% > | | |

*評価額の単位未満は切り捨て。

*比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

*一印は組み入れなし。

*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 | | 比率 |
|-------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-----|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | |
| | | | 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 | 5,300 | 16,340 | 575 | 67,793 | 0.2 |
| AGREE REALTY CORP | 1,400 | 4,180 | 141 | 16,627 | 0.1 |
| ALEXANDERS INC | 190 | 800 | 376 | 44,330 | 0.1 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 6,800 | 17,300 | 1,672 | 197,236 | 0.6 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 3,160 | 8,660 | 384 | 45,292 | 0.1 |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 9,840 | 25,440 | 1,115 | 131,492 | 0.4 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 4,200 | 34,200 | 587 | 69,313 | 0.2 |
| AMERICAN REALTY CAPITAL PROP | 17,700 | 218,500 | 2,016 | 237,775 | 0.7 |
| AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC | 1,100 | 7,800 | 139 | 16,488 | 0.1 |
| AMREIT INC | 1,500 | 4,000 | 106 | 12,553 | 0.0 |
| APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 13,900 | 35,340 | 1,421 | 167,621 | 0.5 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 1,600 | 4,900 | 51 | 6,025 | 0.0 |
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC | 1,220 | 5,900 | 103 | 12,214 | 0.0 |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 6,100 | 19,200 | 203 | 23,972 | 0.1 |
| ASSOCIATED ESTATES REALTY CP | 5,600 | 14,300 | 365 | 43,042 | 0.1 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 11,510 | 31,640 | 5,666 | 668,032 | 2.1 |
| AVIV REIT INC | 1,300 | 5,780 | 226 | 26,699 | 0.1 |
| BRE PROPERTIES INC | 7,330 | — | — | — | — |
| BIOMED REALTY TRUST INC | 18,300 | 47,600 | 1,150 | 135,643 | 0.4 |
| BOSTON PROPERTIES | 14,470 | 36,710 | 5,179 | 610,652 | 1.9 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 14,500 | 42,800 | 705 | 83,210 | 0.3 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 3,700 | 32,700 | 860 | 101,395 | 0.3 |
| CB&ASSOCIATES PROPERTIES | 15,900 | 40,800 | 860 | 101,449 | 0.3 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 8,070 | 20,570 | 1,631 | 192,342 | 0.6 |
| CAMPUS CREST COMMUNITIES INC | 6,400 | 13,400 | 96 | 11,343 | 0.0 |
| CARETRUST REIT INC ACQUIRES | — | 8,676 | 97 | 11,456 | 0.0 |
| CEDAR REALTY TRUST INC | 6,400 | 15,500 | 121 | 14,327 | 0.0 |
| CHAMBERS STREET PROPERTIES | 22,400 | 55,500 | 471 | 55,553 | 0.2 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 2,600 | 8,300 | 253 | 29,895 | 0.1 |
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 4,600 | 12,840 | 486 | 57,344 | 0.2 |
| COLE REAL ESTATE INVESTMENT | 39,200 | — | — | — | — |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | — | 29,400 | 723 | 85,339 | 0.3 |
| COMMONWEALTH REIT | 10,500 | — | — | — | — |
| CORESITE REALTY CORP | 2,100 | 4,910 | 213 | 25,146 | 0.1 |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 8,400 | 21,900 | 649 | 76,608 | 0.2 |
| CORRECTIONS CORP OF AMERICA | 11,020 | 28,210 | 1,075 | 126,785 | 0.4 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 16,800 | 48,600 | 545 | 64,347 | 0.2 |
| CUBESMART | 12,300 | 38,700 | 969 | 114,342 | 0.4 |
| CYRUSONE INC | 1,600 | 8,200 | 236 | 27,843 | 0.1 |
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 29,500 | — | — | — | — |
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | — | 21,000 | 788 | 92,970 | 0.3 |
| DDR CORP | 27,600 | 72,300 | 1,422 | 167,755 | 0.5 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 比率 |
|-------------------------------|---------|---------|-------|---------|-----|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| DIAMONDRock HOSPITALITY CO | 18,700 | 46,100 | 719 | 84,788 | 0.3 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 12,050 | 32,480 | 2,341 | 276,099 | 0.9 |
| DOUGLAS EMMETT INC | 12,100 | 32,600 | 957 | 112,884 | 0.3 |
| DUKE REALTY CORP | 30,800 | 81,300 | 1,789 | 210,971 | 0.7 |
| DUPONT FABROS TECHNOLOGY | 6,200 | 15,810 | 576 | 67,998 | 0.2 |
| EPR PROPERTIES | 4,830 | 13,430 | 841 | 99,183 | 0.3 |
| EASTGROUP PROPERTIES | 2,880 | 7,580 | 505 | 59,554 | 0.2 |
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 10,700 | — | — | — | — |
| EDUCATION REALTY TRUST INC | — | 11,100 | 427 | 50,397 | 0.2 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 7,400 | 23,500 | 423 | 49,871 | 0.2 |
| EQUITY COMMONWEALTH | — | 30,700 | 807 | 95,157 | 0.3 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 7,370 | 18,810 | 1,059 | 124,856 | 0.4 |
| EQUITY ONE INC | 5,800 | 18,300 | 499 | 58,923 | 0.2 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 31,650 | 86,930 | 6,901 | 813,671 | 2.5 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 3,610 | 15,370 | 3,506 | 413,472 | 1.3 |
| EXCEL TRUST INC | 4,200 | 13,900 | 194 | 22,943 | 0.1 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 10,440 | 26,540 | 1,770 | 208,708 | 0.6 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 6,140 | 16,330 | 2,355 | 277,706 | 0.9 |
| FELCOR LODGING TRUST INC | 10,900 | 27,600 | 294 | 34,688 | 0.1 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 9,400 | 26,900 | 586 | 69,138 | 0.2 |
| FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 5,700 | 15,100 | 195 | 23,108 | 0.1 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 8,500 | 21,800 | 293 | 34,595 | 0.1 |
| GEO GROUP INC/THE | 6,860 | — | — | — | — |
| GEO GROUP INC/THE | — | 17,990 | 746 | 88,043 | 0.3 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | — | 21,300 | 686 | 80,888 | 0.3 |
| GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 50,600 | 150,500 | 4,579 | 539,948 | 1.7 |
| GETTY REALTY CORP | 2,500 | 5,500 | 103 | 12,210 | 0.0 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 1,400 | 4,600 | 80 | 9,523 | 0.0 |
| GLIMCHER REALTY TRUST | 13,500 | — | — | — | — |
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 5,000 | 17,200 | 400 | 47,249 | 0.1 |
| GRAMERCY PROPERTY TRUST INC | 4,900 | 35,900 | 250 | 29,585 | 0.1 |
| HCP INC | 43,170 | 110,110 | 5,308 | 625,860 | 1.9 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 9,000 | 23,200 | 685 | 80,827 | 0.3 |
| HEALTH CARE REIT INC | 27,320 | 78,520 | 6,620 | 780,500 | 2.4 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 16,700 | — | — | — | — |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | — | 28,100 | 821 | 96,805 | 0.3 |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 18,200 | 48,300 | 344 | 40,602 | 0.1 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 8,510 | 22,110 | 1,058 | 124,812 | 0.4 |
| HOME PROPERTIES INC | 5,370 | 13,540 | 983 | 115,975 | 0.4 |
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 13,900 | 36,130 | 1,181 | 139,335 | 0.4 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 71,300 | 181,700 | 4,309 | 508,140 | 1.6 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 3,900 | 13,400 | 431 | 50,839 | 0.2 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | — | 6,000 | 56 | 6,642 | 0.0 |
| INLAND REAL ESTATE CORP | 8,200 | 21,200 | 241 | 28,419 | 0.1 |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 9,900 | 25,800 | 221 | 26,068 | 0.1 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 |
|-------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| IRON MOUNTAIN INC | — | 44,920 | 1,811 | 213,590 | 0.7 |
| KILROY REALTY CORP | 7,690 | 20,010 | 1,466 | 172,880 | 0.5 |
| KIMCO REALTY CORP | 38,600 | 98,100 | 2,718 | 320,493 | 1.0 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 12,800 | — | — | — | — |
| KITE REALTY GROUP TRUST | — | 19,700 | 597 | 70,491 | 0.2 |
| LTC PROPERTIES INC | 3,290 | 8,110 | 388 | 45,810 | 0.1 |
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 9,670 | 26,930 | 1,149 | 135,542 | 0.4 |
| LEXINGTON REALTY TRUST | 19,000 | 50,500 | 577 | 68,113 | 0.2 |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 13,860 | 35,720 | 1,452 | 171,192 | 0.5 |
| MACERICH CO /THE | 13,240 | 33,510 | 2,973 | 350,517 | 1.1 |
| MACK-CALI REALTY CORP | 8,200 | 20,000 | 395 | 46,617 | 0.1 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 15,000 | 49,400 | 753 | 88,819 | 0.3 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 7,100 | 18,090 | 1,473 | 173,696 | 0.5 |
| MONMOUTH REIT-CLASS A | 4,300 | 13,000 | 155 | 18,361 | 0.1 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 2,620 | 7,880 | 589 | 69,539 | 0.2 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 11,590 | 31,610 | 1,381 | 162,824 | 0.5 |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | — | 16,600 | 277 | 32,664 | 0.1 |
| NEW YORK REIT INC | — | 39,400 | 424 | 50,029 | 0.2 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 11,670 | 30,550 | 1,346 | 158,733 | 0.5 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 1,000 | 3,200 | 80 | 9,518 | 0.0 |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 1,870 | 4,640 | 394 | 46,516 | 0.1 |
| PARKWAY PROPERTIES INC | 6,600 | 19,700 | 362 | 42,759 | 0.1 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 5,800 | 17,020 | 827 | 97,543 | 0.3 |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 6,500 | 16,400 | 412 | 48,609 | 0.2 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 1,900 | 10,800 | 183 | 21,633 | 0.1 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 15,800 | 36,500 | 711 | 83,829 | 0.3 |
| POST PROPERTIES INC | 5,150 | 12,980 | 822 | 96,931 | 0.3 |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | — | 5,600 | 52 | 6,199 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 47,090 | 119,870 | 5,292 | 623,957 | 1.9 |
| PUBLIC STORAGE | 13,630 | 34,810 | 7,040 | 830,054 | 2.6 |
| QTS REALTY TRUST INC CL A | 1,200 | 3,130 | 117 | 13,842 | 0.0 |
| RLJ LODGING TRUST | 11,600 | 31,840 | 1,135 | 133,902 | 0.4 |
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 6,000 | 18,300 | 359 | 42,374 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 19,500 | 53,100 | 2,802 | 330,428 | 1.0 |
| REGENCY CENTERS CORP | 8,650 | 22,210 | 1,538 | 181,335 | 0.6 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 5,900 | 21,600 | 382 | 45,151 | 0.1 |
| RETAIL PROPERTIES OF AME-A | 17,600 | 56,300 | 1,015 | 119,678 | 0.4 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 1,300 | 9,700 | 156 | 18,446 | 0.1 |
| ROUSE PROPERTIES INC | 3,400 | 7,800 | 154 | 18,245 | 0.1 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 4,840 | 12,190 | 683 | 80,612 | 0.2 |
| SL GREEN REALTY CORP | 8,940 | 23,010 | 2,945 | 347,248 | 1.1 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 3,500 | 13,190 | 439 | 51,769 | 0.2 |
| SAUL CENTERS INC | 1,210 | 2,600 | 149 | 17,641 | 0.1 |
| SELECT INCOME REIT | 2,600 | 9,100 | 243 | 28,678 | 0.1 |
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 17,700 | 49,200 | 1,161 | 136,896 | 0.4 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 |
|--|------------------------|-----------|---------|------------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| SILVER BAY REALTY TRUST CORP | 3,600 | 8,800 | 142 | 16,838 | 0.1 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 29,320 | 74,390 | 14,937 | 1,761,132 | 5.5 |
| SOVRAN SELF STORAGE INC | 3,060 | 8,060 | 756 | 89,183 | 0.3 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 33,300 | 95,600 | 1,209 | 142,581 | 0.4 |
| STAG INDUSTRIAL INC | 4,300 | 15,200 | 408 | 48,135 | 0.1 |
| STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST | — | 9,100 | 228 | 26,940 | 0.1 |
| STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC | 16,800 | 65,000 | 903 | 106,522 | 0.3 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 8,500 | 21,300 | 282 | 33,324 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | 3,210 | 10,780 | 724 | 85,383 | 0.3 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 17,300 | 48,400 | 856 | 101,002 | 0.3 |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 8,960 | 23,270 | 943 | 111,222 | 0.3 |
| TAUBMAN CENTERS INC | 6,020 | 15,190 | 1,274 | 150,274 | 0.5 |
| TERRENO REALTY CORP | 2,100 | 9,700 | 220 | 26,040 | 0.1 |
| TRADE STREET RESIDENTIAL INC | — | 2,400 | 18 | 2,235 | 0.0 |
| UDR INC | 23,700 | 61,450 | 2,035 | 239,952 | 0.7 |
| UMH PROPERTIES INC | 1,900 | 6,200 | 59 | 7,046 | 0.0 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 1,220 | 2,920 | 154 | 18,259 | 0.1 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | — | 20,930 | 501 | 59,174 | 0.2 |
| URSTADT BIDDLE-CL A | 2,200 | 6,600 | 155 | 18,278 | 0.1 |
| VENTAS INC | 27,770 | 76,630 | 5,977 | 704,704 | 2.2 |
| VORNADO REALTY TRUST | 16,460 | 41,860 | 4,783 | 563,956 | 1.7 |
| WP CAREY INC | 5,250 | 23,030 | 1,657 | 195,442 | 0.6 |
| WP GLIMCHER INC | — | 44,281 | 798 | 94,129 | 0.3 |
| WASHINGTON REAL ESTATE INV | 6,100 | 16,200 | 477 | 56,325 | 0.2 |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 10,600 | 26,730 | 1,003 | 118,369 | 0.4 |
| WHITESTONE REIT | 2,000 | 5,700 | 90 | 10,671 | 0.0 |
| WINTHROP REALTY TRUST | 3,000 | — | — | — | — |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 1,540,290 | 4,424,717 | 179,848 | 21,204,122 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > 141 | 149 | — | <65.7%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 3,120 | 8,680 | 340 | 33,622 | 0.1 |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 5,800 | 16,800 | 254 | 25,122 | 0.1 |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 2,480 | 6,280 | 396 | 39,143 | 0.1 |
| BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES | 1,400 | 4,300 | 117 | 11,570 | 0.0 |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 5,400 | 7,600 | 94 | 9,280 | 0.0 |
| CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM | 6,100 | 15,400 | 459 | 45,328 | 0.1 |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 4,900 | 13,100 | 355 | 35,018 | 0.1 |
| CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 3,210 | 8,270 | 389 | 38,389 | 0.1 |
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE | 8,000 | 20,400 | 249 | 24,650 | 0.1 |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 4,000 | 10,200 | 107 | 10,624 | 0.0 |
| COMLINAR REAL ESTATE INV-TR U | 5,800 | 17,800 | 341 | 33,658 | 0.1 |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 5,100 | 16,100 | 211 | 20,899 | 0.1 |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | — | 12,900 | 346 | 34,139 | 0.1 |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | — | 10,200 | 91 | 9,055 | 0.0 |
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | — | 13,200 | 116 | 11,484 | 0.0 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 | |
|---------------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | 千円 | % | |
| DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT | 2,900 | — | — | — | — | |
| DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES | 5,000 | — | — | — | — | |
| DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT | 5,000 | — | — | — | — | |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 2,220 | 5,730 | 254 | 25,072 | 0.1 | |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 12,600 | 31,700 | 738 | 72,825 | 0.2 | |
| HEALTHLEASE PROPERTIES REAL | 800 | — | — | — | — | |
| INVEST REAL ESTATE INVESTME | 4,500 | 14,400 | 88 | 8,721 | 0.0 | |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 2,800 | 5,300 | 32 | 3,241 | 0.0 | |
| MILESTONE APARTMENTS REAL ES | 1,300 | 6,900 | 85 | 8,466 | 0.0 | |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 1,500 | 4,700 | 48 | 4,756 | 0.0 | |
| MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS | 3,000 | 7,200 | 128 | 12,634 | 0.0 | |
| NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT | — | 3,600 | 86 | 8,558 | 0.0 | |
| NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT | 1,700 | — | — | — | — | |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 1,600 | 4,600 | 43 | 4,251 | 0.0 | |
| PLAZA RETAIL REIT | 4,500 | 8,100 | 34 | 3,395 | 0.0 | |
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 6,600 | 24,000 | 112 | 11,055 | 0.0 | |
| RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT | 3,000 | 6,800 | 27 | 2,716 | 0.0 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 13,700 | 37,200 | 1,062 | 104,761 | 0.3 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 128,030 | 341,460 | 6,614 | 652,446 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 29 | 28 | — | <2.0%> | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | | |
| BRITISH LAND | 93,940 | 243,910 | 1,954 | 347,764 | 1.1 | |
| DERWENT LONDON PLC | 8,180 | 24,580 | 778 | 138,521 | 0.4 | |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 12,180 | 34,600 | 212 | 37,791 | 0.1 | |
| HAMMERSON PLC | 67,540 | 188,950 | 1,233 | 219,488 | 0.7 | |
| MCKAY SECURITIES PLC-ORD | — | 21,590 | 50 | 8,910 | 0.0 | |
| MUCKLOW < A & J > GROUP PLC | 5,600 | 14,090 | 64 | 11,554 | 0.0 | |
| INTU PROPERTIES PLC | 64,280 | 223,790 | 771 | 137,264 | 0.4 | |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 8,720 | 26,490 | 99 | 17,612 | 0.1 | |
| SHAFTESBURY PLC | 23,810 | 65,290 | 520 | 92,567 | 0.3 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 73,360 | 187,450 | 2,322 | 413,150 | 1.3 | |
| ASSURA GROUP LTD | — | 231,520 | 119 | 21,210 | 0.1 | |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 32,170 | 83,430 | 631 | 112,423 | 0.3 | |
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 60,250 | 169,630 | 184 | 32,861 | 0.1 | |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | — | 51,650 | 134 | 23,888 | 0.1 | |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 56,580 | 139,760 | 211 | 37,665 | 0.1 | |
| SEGRO PLC | 69,250 | 178,980 | 722 | 128,533 | 0.4 | |
| WORKSPACE GROUP PLC | 10,360 | 27,840 | 219 | 39,099 | 0.1 | |
| REDEFINE INTERNATIONAL PLC | 33,430 | 202,260 | 110 | 19,663 | 0.1 | |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | — | 104,880 | 114 | 20,382 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 619,650 | 2,220,690 | 10,457 | 1,860,353 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 15 | 19 | — | <5.8%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | | |
| HAMBORNER REIT AG | 3,780 | 9,950 | 88 | 12,087 | 0.0 | |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 6,580 | 18,170 | 200 | 27,386 | 0.1 | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 |
|------------------------------|--------------|---------|---------|--------|-----------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ドイツ) | | 口 | 口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| PRIME OFFICE REIT-AG | | 5,680 | — | — | — | — |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 16,040 | 28,120 | 288 | 39,474 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 2 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| BENI STABILI SPA | | 80,880 | 236,420 | 141 | 19,351 | 0.1 |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | | 14,960 | 66,800 | 43 | 6,001 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 95,840 | 303,220 | 185 | 25,353 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| ICADE | | 3,180 | 7,840 | 560 | 76,546 | 0.2 |
| ALTAREA | | 310 | 550 | 75 | 10,296 | 0.0 |
| STE DE LA TOUR EIFFEL | | 570 | — | — | — | — |
| KLEPIERRE | | 9,130 | 50,526 | 1,978 | 270,375 | 0.8 |
| GECINA SA | | 2,500 | 8,620 | 944 | 129,100 | 0.4 |
| FONCIERE DES REGIONS | | 4,190 | 10,770 | 862 | 117,870 | 0.4 |
| ANF IMMOBILIER | | 930 | 2,400 | 52 | 7,195 | 0.0 |
| MERCIALYS | | 5,340 | 13,380 | 266 | 36,384 | 0.1 |
| UNIBAIL RODAMCO-NA | | 9,185 | 23,465 | 5,594 | 764,427 | 2.4 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 35,335 | 117,551 | 10,334 | 1,412,197 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 9 | 8 | — | <4.4%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA | | 3,410 | 10,320 | 392 | 53,588 | 0.2 |
| VASTNED RETAIL NV | | 1,810 | 4,810 | 203 | 27,767 | 0.1 |
| CORIO NV | | 9,300 | — | — | — | — |
| WERELDHAVE NV | | 2,030 | 8,530 | 519 | 70,951 | 0.2 |
| NSI NV | | 10,700 | 21,800 | 82 | 11,320 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 27,250 | 45,460 | 1,197 | 163,627 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 4 | — | <0.5%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | | — | 10,460 | 93 | 12,821 | 0.0 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | | — | 31,860 | 340 | 46,584 | 0.1 |
| AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA | | — | 8,000 | 81 | 11,139 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | — | 50,320 | 516 | 70,545 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 3 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| BEFIMMO S. C. A. | | 1,750 | 4,520 | 288 | 39,363 | 0.1 |
| COFINIMMO | | 1,500 | 4,220 | 433 | 59,280 | 0.2 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 1,000 | 2,880 | 183 | 25,069 | 0.1 |
| AEDIFICA | | 890 | 2,310 | 134 | 18,339 | 0.1 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 5,140 | 13,930 | 1,039 | 142,053 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | <0.4%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| GREEN REIT PLC | | 28,850 | 164,780 | 207 | 28,371 | 0.1 |
| HIBERNIA REIT PLC | | — | 159,140 | 169 | 23,160 | 0.1 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…アイルランド) | | 口 | 口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | | — | 35,310 | 36 | 5,018 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 28,850 | 359,230 | 413 | 56,549 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 3 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…ギリシャ) | | | | | | |
| GRIVALIA PROPERTIES REIC | | 1,210 | — | — | — | — |
| EUROBANK PROPERTIES REAL EST RIGHTS | | 1,210 | — | — | — | — |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,420 | — | — | — | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | — | — | <—%> | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 210,875 | 917,831 | 13,975 | 1,909,801 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 26 | 26 | — | <5.9%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 217,500 | 549,500 | 28,683 | 436,282 | 1.4 |
| PROSPERITY REIT | | 120,000 | 280,000 | 772 | 11,754 | 0.0 |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | 163,000 | 253,000 | 999 | 15,200 | 0.0 |
| CHAMPION REIT | | 254,000 | 603,000 | 2,164 | 32,926 | 0.1 |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | | 87,000 | 223,000 | 813 | 12,380 | 0.0 |
| REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | | 80,000 | 225,000 | 474 | 7,220 | 0.0 |
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTME | | 123,000 | 325,000 | 2,687 | 40,880 | 0.1 |
| NEW CENTURY REIT | | — | 102,000 | 335 | 5,104 | 0.0 |
| SPRING REAL ESTATE INVESTMEN | | — | 157,000 | 579 | 8,811 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,044,500 | 2,717,500 | 37,512 | 570,560 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 9 | — | <1.8%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITAMALL TRUST | | 246,000 | 627,000 | 1,354 | 119,572 | 0.4 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | | 191,000 | 488,000 | 1,220 | 107,713 | 0.3 |
| CAPITACOMMERCIAL TRUST | | 212,000 | 493,000 | 897 | 79,219 | 0.2 |
| SUNTEC REIT | | 215,000 | 592,000 | 1,181 | 104,274 | 0.3 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 136,000 | 349,000 | 429 | 37,900 | 0.1 |
| STARHILL GLOBAL REIT | | 132,000 | 322,000 | 268 | 23,742 | 0.1 |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | | 81,000 | 218,000 | 277 | 24,540 | 0.1 |
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | | 42,000 | 118,000 | 166 | 14,741 | 0.0 |
| KEPPEL REIT | | 70,000 | 425,000 | 522 | 46,153 | 0.1 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | | 47,000 | 129,000 | 252 | 22,266 | 0.1 |
| CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST | | 110,500 | 273,000 | 185 | 16,390 | 0.1 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | | 61,000 | 152,000 | 269 | 23,820 | 0.1 |
| CAPITARETAIL CHINA TRUST | | 57,940 | 163,000 | 271 | 23,961 | 0.1 |
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | | 51,000 | 147,000 | 193 | 17,066 | 0.1 |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | | 34,000 | 88,000 | 207 | 18,336 | 0.1 |
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | | 180,000 | 453,000 | 154 | 13,598 | 0.0 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | | 107,000 | 277,000 | 433 | 38,274 | 0.1 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | | 124,000 | 329,000 | 483 | 42,699 | 0.1 |
| CACHE LOGISTICS TRUST | | 66,000 | 185,000 | 216 | 19,110 | 0.1 |
| AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | | 41,000 | 130,000 | 188 | 16,642 | 0.1 |
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | | 57,000 | 146,000 | 134 | 11,859 | 0.0 |
| CROESUS RETAIL TRUST | | 46,000 | — | — | — | — |

| 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) | | | 千シンガポールドル | 千円 | % |
| RELIGARE HEALTH TRUST | 54,000 | — | — | — | — |
| MAPLETREE GREATER CHINA COMM | 175,000 | 413,000 | 404 | 35,734 | 0.1 |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 55,000 | 205,000 | 140 | 12,398 | 0.0 |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 74,000 | 204,000 | 169 | 14,949 | 0.0 |
| SPH REIT | — | 174,000 | 185 | 16,361 | 0.1 |
| OUÉ HOSPITALITY TRUST | — | 171,000 | 156 | 13,814 | 0.0 |
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 64,000 | 109,000 | 85 | 7,554 | 0.0 |
| SAIZEN REIT | 23,400 | — | — | — | — |
| OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I | — | 71,000 | 57 | 5,077 | 0.0 |
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | — | 105,000 | 92 | 8,157 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 2,752,840 28 | 7,566,000 29 | 10,600 — | 935,931 <2.9%> |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | |
| AUSTRALAND PROPERTY GROUP | 32,620 | — | — | — | — |
| BWP TRUST | 44,140 | 114,350 | 311 | 30,033 | 0.1 |
| COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE | 186,460 | — | — | — | — |
| MIRVAC GROUP | 346,200 | 878,910 | 1,604 | 154,883 | 0.5 |
| INVESTA OFFICE FUND | 57,850 | 146,640 | 544 | 52,531 | 0.2 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 119,790 | 322,220 | 335 | 32,358 | 0.1 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 28,870 | 75,420 | 325 | 31,387 | 0.1 |
| ASPEN GROUP | 10,500 | 22,220 | 27 | 2,628 | 0.0 |
| CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP | 235,020 | — | — | — | — |
| GPT GROUP | 147,760 | 403,940 | 1,757 | 169,669 | 0.5 |
| ABACUS PROPERTY GROUP | 28,960 | 58,420 | 172 | 16,697 | 0.1 |
| ALE PROPERTY GROUP | 15,347 | 42,480 | 141 | 13,700 | 0.0 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | 217,380 | 566,370 | 2,356 | 227,504 | 0.7 |
| WESTFIELD GROUP | 183,630 | — | — | — | — |
| DEXUS PROPERTY GROUP | 442,290 | 216,080 | 1,560 | 150,643 | 0.5 |
| GOODMAN GROUP | 143,700 | 369,160 | 2,144 | 207,103 | 0.6 |
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | 6,350 | 13,420 | 67 | 6,479 | 0.0 |
| 360 CAPITAL GROUP LTD | — | 59,190 | 60 | 5,886 | 0.0 |
| CHARTER HALL GROUP | 21,630 | 65,380 | 301 | 29,103 | 0.1 |
| CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE | 10,000 | — | — | — | — |
| GALILEO JAPAN TRUST | — | 28,950 | 50 | 4,864 | 0.0 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 14,320 | 38,210 | 106 | 10,330 | 0.0 |
| WESTFIELD RETAIL TRUST | 282,280 | — | — | — | — |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 72,480 | 183,565 | 77 | 7,444 | 0.0 |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 58,860 | 159,030 | 295 | 28,485 | 0.1 |
| FEDERATION CENTRES | 134,130 | 345,640 | 1,002 | 96,787 | 0.3 |
| ARENA REIT | — | 42,710 | 69 | 6,681 | 0.0 |
| AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT | — | 17,760 | 39 | 3,807 | 0.0 |
| INDUSTRIA REIT | — | 28,480 | 57 | 5,582 | 0.0 |
| NATIONAL STORAGE REIT | — | 60,080 | 85 | 8,295 | 0.0 |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | — | 29,340 | 78 | 7,535 | 0.0 |
| GDI PROPERTY GROUP | — | 116,080 | 99 | 9,583 | 0.0 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 | |
|---------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------|------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | 千円 | % | |
| 360 CAPITAL OFFICE FUND | — | 8,180 | 16 | 1,635 | 0.0 | |
| SCENTRE GROUP | — | 1,277,680 | 4,727 | 456,479 | 1.4 | |
| WESTFIELD CORP | — | 458,870 | 4,198 | 405,422 | 1.3 | |
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | — | 63,020 | 125 | 12,109 | 0.0 | |
| NOVION PROPERTY GROUP | — | 564,960 | 1,231 | 118,924 | 0.4 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,840,567 | 6,776,755 | 23,970 | 2,314,579 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 24 | 31 | — | <7.2%> | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND | — | 200,000 | 248 | 22,674 | 0.1 | |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 25,800 | 67,480 | 109 | 10,056 | 0.0 | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 88,200 | 248,850 | 289 | 26,506 | 0.1 | |
| KIWI INCOME PROPERTY TRUST | 95,260 | — | — | — | — | |
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 38,900 | 97,010 | 151 | 13,880 | 0.0 | |
| DNZ PROPERTY FUND LTD | 28,660 | 64,240 | 124 | 11,423 | 0.0 | |
| ARGOSY PROPERTY LTD | — | 180,000 | 202 | 18,514 | 0.1 | |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | — | 240,000 | 314 | 28,745 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 276,820 | 1,097,580 | 1,441 | 131,802 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5 | 7 | — | <0.4%> | |
| (イスラエル) | | | 千新シェケル | | | |
| REIT 1 LTD | 6,530 | 30,700 | 300 | 9,046 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 6,530 | 30,700 | 300 | 9,046 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 9,420,102 | 26,093,233 | — | 29,588,645 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 276 | 299 | — | <91.7%> | |

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* ー印は組み入れなし。

* 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。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘 柄 別 | | | 当 期 末 |
|-------|-----------|----------|-------|
| | | | 買 建 額 |
| | | | 売 建 額 |
| 国 内 | REIT 先物取引 | 東証REIT指数 | 百万円 |
| | | | 15 |
| 外 国 | REIT 先物取引 | DJREA | 135 |
| | | FTEPR | 22 |

* 単位未満は切り捨て。

* 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。

* ー印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年1月20日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資証券 | 32,076,555 | 98.8 |
| コール・ローン等、その他 | 381,448 | 1.2 |
| 投資信託財産総額 | 32,458,003 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産 (29,693,471千円) の投資信託財産総額 (32,458,003千円) に対する比率は91.5%です。

*外貨建て資産は、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=117.90円、1カナダドル=98.64円、1英ポンド=177.89円、1ユーロ=136.65円、1香港ドル=15.21円、1シンガポールドル=88.29円、1豪ドル=96.56円、1ニュージーランドドル=91.43円、1新シエケル=30.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年1月20日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 32,531,478,365 |
| コール・ローン等 | 242,552,904 |
| 投資証券(評価額) | 32,076,555,104 |
| 未収入金 | 128,266,279 |
| 未収配当金 | 65,147,868 |
| 未収利息 | 158 |
| 差入委託証拠金 | 18,956,052 |
| (B) 負債 | 258,220,511 |
| 未払金 | 255,872,170 |
| 未払解約金 | 605,541 |
| その他未払費用 | 1,742,800 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 32,273,257,854 |
| 元本 | 19,369,107,313 |
| 次期繰越損益金 | 12,904,150,541 |
| (D) 受益権総口数 | 19,369,107,313口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 16,662円 |

(注) 期首元本額7,219百万円、期中追加設定元本額13,167百万円、期中一部解約元本額1,017百万円、計算口数当たり純資産額16,662円。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

- ・野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け) 11,475百万円
- ・のむらっぴーファンド(保守型) 614百万円
- ・のむらっぴーファンド(普通型) 1,640百万円
- ・のむらっぴーファンド(積極型) 1,040百万円
- ・マイ・ロード 754百万円
- ・野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 3,843百万円

○損益の状況 (2014年1月21日～2015年1月20日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 635,255,921 |
| 受取配当金 | 634,868,276 |
| 受取利息 | 176,325 |
| その他収益金 | 211,320 |
| (B) 有価証券売買損益 | 6,648,225,576 |
| 売買益 | 6,823,074,971 |
| 売買損 | △ 174,849,395 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 13,586,163 |
| 取引益 | 13,696,753 |
| 取引損 | △ 110,590 |
| (D) 保管費用等 | △ 10,793,744 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 7,286,273,916 |
| (F) 前期繰越損益金 | 1,059,441,507 |
| (G) 追加信託差損益金 | 4,937,400,297 |
| (H) 解約差損益金 | △ 378,965,179 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 12,904,150,541 |
| 次期繰越損益金(I) | 12,904,150,541 |

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

*損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

*損益の状況の中で(H)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

- ①書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月1日＞

- ②書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月1日＞

<お申し込み時の留意点>

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

(2015年12月7日現在)

| 年 月 | 日 |
|----------|-------|
| 2015年12月 | 24、25 |
| 2016年1月 | 15、18 |
| 2月 | 12、15 |
| 3月 | 24、25 |
| 4月 | — |
| 5月 | 27、30 |
| 6月 | — |
| 7月 | 1、4 |
| 8月 | — |
| 9月 | 2、5 |
| 10月 | — |
| 11月 | 22、24 |
| 12月 | 22、26 |

※2016年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意ください。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (<http://www.nomura-am.co.jp/>) にも掲載いたしております。