

野村世界REITインデックス (野村投資一任口座向け)

運用報告書(全体版)

第98期(決算日2016年8月17日) 第99期(決算日2016年9月20日) 第100期(決算日2016年10月17日)
第101期(決算日2016年11月17日) 第102期(決算日2016年12月19日) 第103期(決算日2017年1月17日)

作成対象期間(2016年7月20日～2017年1月17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	2008年2月27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。)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 (野村投資一任口座向け)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド	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 (野村投資一任口座向け)	投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	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等から配当等収益等の水準及び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/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額			ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
		税 分	込 配	み 金	期 騰	落 率		
	円	円	円	%	%	%	百万円	
74期(2014年8月20日)	9,860		25	2.4	136.73	2.6	99.7	6,436
75期(2014年9月22日)	9,924		25	0.9	137.81	0.8	99.8	8,031
76期(2014年10月20日)	9,768		25	△ 1.3	135.98	△ 1.3	99.9	9,564
77期(2014年11月20日)	11,206		35	15.1	156.79	15.3	99.6	13,176
78期(2014年12月22日)	11,633		40	4.2	163.57	4.3	99.7	16,511
79期(2015年1月20日)	12,176		45	5.1	172.12	5.2	99.4	19,122
80期(2015年2月20日)	11,961		45	△ 1.4	169.76	△ 1.4	99.6	19,595
81期(2015年3月20日)	12,102		45	1.6	172.09	1.4	99.7	22,277
82期(2015年4月20日)	11,713		45	△ 2.8	167.51	△ 2.7	99.5	23,386
83期(2015年5月20日)	11,785		45	1.0	169.31	1.1	99.6	27,114
84期(2015年6月22日)	11,564		45	△ 1.5	166.72	△ 1.5	99.6	28,685
85期(2015年7月21日)	11,704		45	1.6	169.94	1.9	99.7	30,984
86期(2015年8月20日)	11,737		45	0.7	170.86	0.5	99.5	32,808
87期(2015年9月24日)	10,753		35	△ 8.1	157.22	△ 8.0	99.4	31,862
88期(2015年10月20日)	11,401		40	6.4	167.49	6.5	99.4	34,775
89期(2015年11月20日)	11,359		40	△ 0.0	167.54	0.0	99.4	34,847
90期(2015年12月21日)	11,187		40	△ 1.2	165.67	△ 1.1	99.3	35,436
91期(2016年1月20日)	10,401		35	△ 6.7	154.88	△ 6.5	99.4	33,806
92期(2016年2月22日)	10,148		30	△ 2.1	151.46	△ 2.2	99.3	34,621
93期(2016年3月22日)	10,876		35	7.5	162.79	7.5	99.3	37,444
94期(2016年4月20日)	10,878		35	0.3	163.69	0.6	99.4	37,711
95期(2016年5月20日)	10,627		35	△ 2.0	160.44	△ 2.0	99.3	35,768
96期(2016年6月20日)	10,469		35	△ 1.2	158.22	△ 1.4	99.4	35,849
97期(2016年7月19日)	11,047		35	5.9	168.26	6.4	99.3	38,263
98期(2016年8月17日)	10,470		35	△ 4.9	160.03	△ 4.9	99.4	34,953
99期(2016年9月20日)	10,204		30	△ 2.3	156.63	△ 2.1	99.3	34,414
100期(2016年10月17日)	10,057		30	△ 1.1	154.92	△ 1.1	99.4	34,138
101期(2016年11月17日)	9,914		25	△ 1.2	152.94	△ 1.3	99.5	36,911
102期(2016年12月19日)	10,988		35	11.2	170.34	11.4	99.5	40,932
103期(2017年1月17日)	10,858		40	△ 0.8	169.49	△ 0.5	99.3	40,470

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

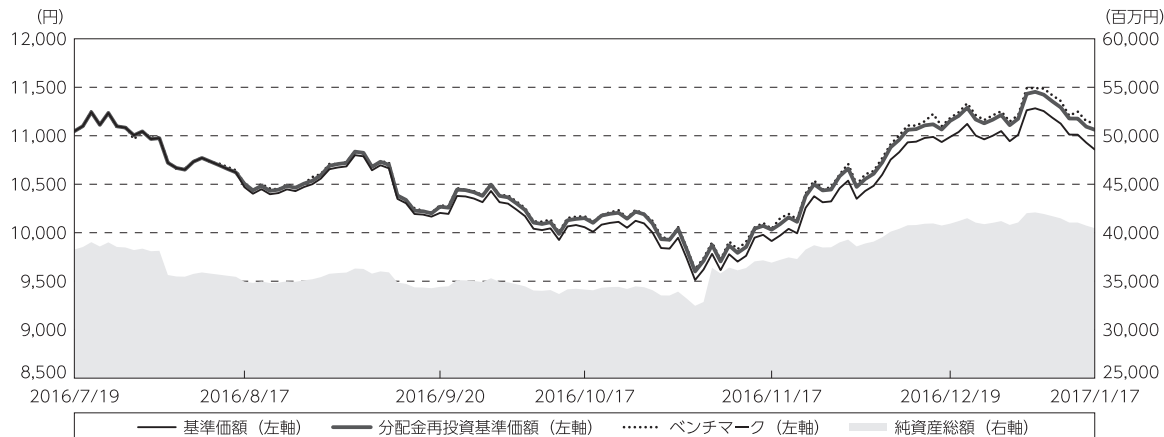
決算期	年 月 日	基準 価 額		ペ ン チ マ ー ク		投資信託 組入比率	債券 比率
			騰 落 率		騰 落 率		
第98期	(期首) 2016年7月19日	円 11,047	% -	168.26	% -		% 99.3
	7月末	11,045	△ 0.0	168.23	△ 0.0		99.3
	(期末) 2016年8月17日	10,505	△ 4.9	160.03	△ 4.9		99.4
第99期	(期首) 2016年8月17日	10,470	-	160.03	-		99.4
	8月末	10,655	1.8	163.12	1.9		99.3
	(期末) 2016年9月20日	10,234	△ 2.3	156.63	△ 2.1		99.3
第100期	(期首) 2016年9月20日	10,204	-	156.63	-		99.3
	9月末	10,315	1.1	158.19	1.0		99.2
	(期末) 2016年10月17日	10,087	△ 1.1	154.92	△ 1.1		99.4
第101期	(期首) 2016年10月17日	10,057	-	154.92	-		99.4
	10月末	9,836	△ 2.2	151.15	△ 2.4		99.4
	(期末) 2016年11月17日	9,939	△ 1.2	152.94	△ 1.3		99.5
第102期	(期首) 2016年11月17日	9,914	-	152.94	-		99.5
	11月末	10,459	5.5	161.47	5.6		99.5
	(期末) 2016年12月19日	11,023	11.2	170.34	11.4		99.5
第103期	(期首) 2016年12月19日	10,988	-	170.34	-		99.5
	12月末	11,010	0.2	170.79	0.3		99.1
	(期末) 2017年1月17日	10,898	△ 0.8	169.49	△ 0.5		99.3

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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

○作成期間中の基準価額等の推移



第98期首：11,047円

第103期末：10,858円（既払分配金（税込み）：195円）

騰落率：0.1%（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。作成期首（2016年7月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 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、作成期首（2016年7月19日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (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、当作成期首11,047円から当作成期末10,858円（分配落ち後）に189円の値下がりとなりました。この間、分配金として1万口あたり合計195円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は6円となりました。

米国の利上げ懸念が広がったことを背景に米長期金利が上昇したことなどを受けて基準価額は下落しました。その後、主要通貨が対円で上昇（円安）したことなどを背景に上昇しました。

○投資環境

当作成期のREIT市場は、当作成期首からFRB（米連邦準備制度理事会）の要人発言などにより年内の利上げ観測が高まり、米長期金利が上昇したことなどを受けて下落しました。2016年11月以降は、米国不動産系の経済指標が市場予想を上回ったことや米国株式市場の上昇などを背景に上昇しました。

為替市場は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（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（野村投資一任口座向け）】

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、当作成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。当作成期中の資金流入出や「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組入比率は当作成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

基準価額の騰落率※は+0.1%となり、ベンチマークの+0.7%を0.6ポイント下回りました。
 主な差異要因は以下の通りです。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

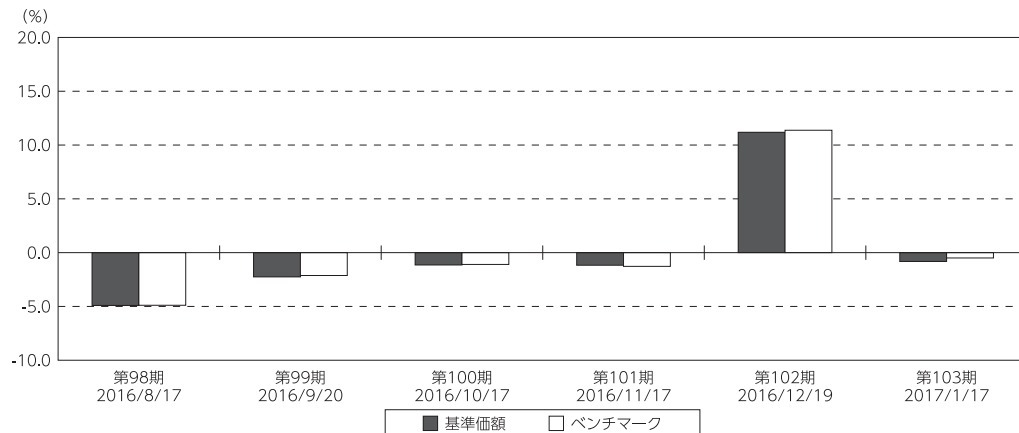
（マイナス要因）

- 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

- (1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案し、経費控除後の配当等収益及び分配準備積立金から決定させていただきました。
- (2) 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98期	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
	2016年7月20日～ 2016年8月17日	2016年8月18日～ 2016年9月20日	2016年9月21日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月17日	2016年11月18日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年1月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	35 0.333%	30 0.293%	30 0.297%	25 0.252%	35 0.318%	40 0.367%
当期の収益	24	27	30	21	27	40
当期の収益以外	10	2	—	3	7	—
翌期繰越分配対象額	3,968	3,966	3,973	3,971	3,963	3,965

(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（野村投資一任口座向け）]

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

（2016年7月20日～2017年1月17日）

項 目	第98期～第103期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	22	0.205	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(17)	(0.162)	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 ）	(3)	(0.027)	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)	(0.016)	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	1	0.007	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※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 ）	(1)	(0.007)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.006	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※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 ）	(1)	(0.006)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.016	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.007)	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 ）	(1)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	26	0.234	
作成期間の平均基準価額は、10,553円です。			

* 作成期間の費用（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）を作成期間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

(2016年7月20日～2017年1月17日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第98期～第103期			
		設		解	
		口	金	口	金
		数	額	数	額
		千口	千円	千口	千円
世界REITインデックス	マザーファンド	2,899,847	4,225,845	1,616,718	2,577,567

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2016年7月20日～2017年1月17日)

利害関係人との取引状況

<野村世界REITインデックス（野村投資一任口座向け）>
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	第98期～第103期					
		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	$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券		8,463	53	0.6	4,397	42	1.0
為替直物取引		6,381	2,072	32.5	3,729	117	3.1

平均保有割合 63.0%

※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。

○組入資産の明細

(2017年1月17日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第97期末	第103期末	
		口	口	評 価 額
		数	数	千円
		千口	千口	千円
世界REITインデックス	マザーファンド	23,631,834	24,914,963	40,466,882

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2017年1月17日現在）

項 目	第103期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
世界REITインデックス マザーファンド	40,466,882	99.5
コール・ローン等、その他	204,357	0.5
投資信託財産総額	40,671,239	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、第103期末における外貨建て純資産（58,313,013千円）の投資信託財産総額（64,129,288千円）に対する比率は90.9%です。

*外貨建て資産は、第103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=114.16円、1カナダドル=86.60円、1英ポンド=137.53円、1ユーロ=121.06円、1香港ドル=14.72円、1シンガポールドル=79.84円、1豪ドル=85.25円、1ニュージーランドドル=81.09円、1新シエケル=29.80円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第98期末	第99期末	第100期末	第101期末	第102期末	第103期末
	2016年8月17日現在	2016年9月20日現在	2016年10月17日現在	2016年11月17日現在	2016年12月19日現在	2017年1月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	35,102,435,262	34,547,536,443	34,274,355,377	37,045,112,240	41,121,151,811	40,671,239,701
コール・ローン等	46,317,979	43,645,651	45,255,757	42,339,722	38,336,942	45,873,594
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	34,950,405,204	34,411,581,325	34,135,514,258	36,907,821,034	40,927,982,082	40,466,882,915
未収入金	105,712,079	92,309,467	93,585,362	94,951,484	154,832,787	158,483,192
(B) 負債	148,486,051	132,538,997	135,428,838	133,558,329	189,082,238	200,273,455
未払収益分配金	116,848,468	101,180,261	101,840,821	93,078,532	130,374,775	149,086,216
未払解約金	19,479,089	17,794,588	23,020,788	28,359,972	44,537,627	37,622,864
未払信託報酬	12,063,201	13,457,843	10,484,410	12,024,851	14,058,809	13,458,081
未払利息	66	71	56	51	48	55
その他未払費用	95,227	106,234	82,763	94,923	110,979	106,239
(C) 純資産総額(A-B)	34,953,949,211	34,414,997,446	34,138,926,539	36,911,553,911	40,932,069,573	40,470,966,246
元本	33,385,276,628	33,726,753,722	33,946,940,465	37,231,412,957	37,249,935,775	37,271,554,046
次期繰越損益金	1,568,672,583	688,243,724	191,986,074	△ 319,859,046	3,682,133,798	3,199,412,200
(D) 受益権総口数	33,385,276,628口	33,726,753,722口	33,946,940,465口	37,231,412,957口	37,249,935,775口	37,271,554,046口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,470円	10,204円	10,057円	9,914円	10,988円	10,858円

(注) 第98期首元本額は34,636,940,016円、第98～103期中追加設定元本額は6,336,071,275円、第98～103期中一部解約元本額は3,701,457,245円、1口当たり純資産額は、第98期1.0470円、第99期1.0204円、第100期1.0057円、第101期0.9914円、第102期1.0988円、第103期1.0858円です。

○損益の状況

項 目	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
	2016年7月20日～ 2016年8月17日	2016年8月18日～ 2016年9月20日	2016年9月21日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月17日	2016年11月18日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年1月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 1,623	△ 1,945	△ 1,311	△ 1,302	△ 1,763	△ 3,000
支払利息	△ 1,623	△ 1,945	△ 1,311	△ 1,302	△ 1,763	△ 3,000
(B) 有価証券売買損益	△ 1,793,382,956	△ 785,124,506	△ 388,840,885	△ 284,410,119	4,124,784,504	△ 329,714,074
売買益	14,714,248	1,346,960	1,673,314	5,196,484	4,153,456,281	1,884,452
売買損	△ 1,808,097,204	△ 786,471,466	△ 390,514,199	△ 289,606,603	△ 28,671,777	△ 331,598,526
(C) 信託報酬等	△ 12,158,428	△ 13,564,077	△ 10,567,173	△ 12,119,774	△ 14,169,788	△ 13,564,320
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,805,543,007	△ 798,690,528	△ 399,409,369	△ 296,531,195	4,110,612,953	△ 343,281,394
(E) 前期繰越損益金	194,882,764	△ 1,711,481,326	△ 2,589,735,491	△ 3,063,313,113	△ 3,413,315,058	559,287,641
(F) 追加信託差損益金	3,296,181,294	3,299,595,839	3,282,971,755	3,133,063,794	3,115,210,678	3,132,492,169
(配当等相当額)	(11,414,550,215)	(11,567,350,586)	(11,670,324,122)	(12,992,183,866)	(13,025,307,556)	(13,060,818,170)
(売買損益相当額)	(△ 8,118,368,921)	(△ 8,267,754,747)	(△ 8,387,352,367)	(△ 9,859,120,072)	(△ 9,910,096,878)	(△ 9,928,326,001)
(G) 計(D+E+F)	1,685,521,051	789,423,985	293,826,895	△ 226,780,514	3,812,508,573	3,348,498,416
(H) 収益分配金	△ 116,848,468	△ 101,180,261	△ 101,840,821	△ 93,078,532	△ 130,374,775	△ 149,086,216
次期繰越損益金(G+H)	1,568,672,583	688,243,724	191,986,074	△ 319,859,046	3,682,133,798	3,199,412,200
追加信託差損益金	3,296,181,294	3,299,595,839	3,282,971,755	3,133,063,794	3,115,210,678	3,132,492,169
(配当等相当額)	(11,415,387,199)	(11,568,369,129)	(11,671,263,770)	(12,997,648,461)	(13,025,758,368)	(13,062,044,264)
(売買損益相当額)	(△ 8,119,205,905)	(△ 8,268,773,290)	(△ 8,388,292,015)	(△ 9,864,584,667)	(△ 9,910,547,690)	(△ 9,929,552,095)
分配準備積立金	1,833,693,642	1,808,037,577	1,816,346,374	1,788,279,129	1,739,962,276	1,718,319,723
繰越損益金	△ 3,561,202,353	△ 4,419,389,692	△ 4,907,332,055	△ 5,241,201,969	△ 1,173,039,156	△ 1,651,399,692

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各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(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) 分配金の計算過程(2016年7月20日～2017年1月17日)は以下の通りです。

項 目	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
	2016年7月20日～ 2016年8月17日	2016年8月18日～ 2016年9月20日	2016年9月21日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月17日	2016年11月18日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年1月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	80,708,989円	91,428,842円	124,277,063円	80,339,569円	101,949,659円	152,933,494円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	11,415,387,199円	11,568,369,129円	11,671,263,770円	12,997,648,461円	13,025,758,368円	13,062,044,264円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,869,833,121円	1,817,788,996円	1,793,910,132円	1,801,018,092円	1,768,387,392円	1,714,472,445円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	13,365,929,309円	13,477,586,967円	13,589,450,965円	14,879,006,122円	14,896,095,419円	14,929,450,203円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,003円	3,996円	4,003円	3,996円	3,998円	4,005円
g. 分配金	116,848,468円	101,180,261円	101,840,821円	93,078,532円	130,374,775円	149,086,216円
h. 分配金(1万口当たり)	35円	30円	30円	25円	35円	40円

○分配金のお知らせ

	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
1万口当たり分配金（税込み）	35円	30円	30円	25円	35円	40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

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2017年1月17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(39,158,775千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘柄	第97期末		第103期末	
	口数	口数	評価額	比率
	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	221	229	112,324	0.2
MCUBS MidCity投資法人 投資証券	120	118	40,946	0.1
森ヒルズリート投資法人 投資証券	631	662	100,888	0.2
産業ファンド投資法人 投資証券	160	167	88,009	0.1
大和ハウスリート投資法人 投資証券	141	—	—	—
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	590	637	189,252	0.3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	157	165	51,150	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	251	312	162,864	0.3
GLP投資法人 投資証券	1,178	1,346	178,614	0.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	215	224	56,000	0.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	834	869	208,038	0.3
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	37	77	46,739	0.1
SIA不動産投資法人 投資証券	33	45	17,707	0.0
イオンリート投資法人 投資証券	492	508	62,636	0.1
ヒューリックリート投資法人 投資証券	387	449	84,995	0.1
日本リート投資法人 投資証券	178	185	51,781	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	371	386	37,635	0.1
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	—	36	6,310	0.0
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	378	393	58,085	0.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	—	83	8,972	0.0
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	194	190	49,609	0.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	—	58	6,101	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	68	136	11,736	0.0
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	36	41	5,830	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,686	1,974	341,502	0.5
いちごホテルリート投資法人 投資証券	58	122	15,689	0.0
ラサールロジポート投資法人 投資証券	499	520	55,900	0.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	152	119	11,650	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	—	91	30,030	0.0
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	—	80	6,584	0.0
さくら総合リート投資法人 投資証券	—	160	13,024	0.0
日本ビルファンド投資法人 投資証券	640	663	428,961	0.7
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	595	584	372,008	0.6
日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,156	1,204	290,525	0.5
オリックス不動産投資法人 投資証券	1,102	1,191	214,141	0.3
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	395	412	184,576	0.3
プレミアム投資法人 投資証券	512	529	69,880	0.1
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	420	461	64,724	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	84	92	39,330	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,335	1,393	248,650	0.4
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	459	455	80,899	0.1
インヴェンシブル投資法人 投資証券	1,471	1,530	78,183	0.1

銘 柄	第97期末		第103期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	225	220	110,000	0.2	
平和不動産リート投資法人 投資証券	427	481	40,163	0.1	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	400	416	98,051	0.2	
福岡リート投資法人 投資証券	307	353	63,363	0.1	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	184	191	123,577	0.2	
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 投資証券	462	523	64,381	0.1	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	701	723	53,212	0.1	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	148	155	86,955	0.1	
阪急リート投資法人 投資証券	269	282	40,946	0.1	
スターツプロシード投資法人 投資証券	62	110	16,720	0.0	
トップリート投資法人 投資証券	79	—	—	—	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	304	638	180,490	0.3	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,507	1,775	136,320	0.2	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	742	776	63,088	0.1	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	572	616	85,870	0.1	
合 計	口 数 ・ 金 額	23,625	26,155	5,345,628	
	銘 柄 数 < 比 率 >	51	55	< 8.4% >	

* 評価額の単位未満は切り捨て。

* 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評価額の比率。

* 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	第97期末		第103期末		
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	32,990	38,650	1,237	141,325	0.2
AGREE REALTY CORP	11,000	12,800	586	66,910	0.1
ALEXANDERS INC	1,690	1,650	721	82,390	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,560	37,320	4,088	466,732	0.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,920	18,800	808	92,308	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	59,300	61,990	3,067	350,229	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	79,200	102,900	2,146	245,043	0.4
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	71,190	74,250	3,280	374,486	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	70,700	73,100	1,471	167,986	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	13,500	16,200	232	26,538	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	10,600	12,600	174	19,922	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	35,300	35,900	276	31,557	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	62,170	64,700	11,404	1,301,883	2.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,800	8,300	108	12,403	0.0
BOSTON PROPERTIES	69,600	72,420	9,305	1,062,369	1.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	78,700	81,800	1,307	149,225	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	102,800	123,100	2,981	340,365	0.5
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	68,800	80,800	886	101,188	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	39,300	41,450	3,397	387,829	0.6
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	37,600	39,000	990	113,042	0.2
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	26,100	31,300	483	55,188	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	33,700	33,700	210	24,083	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	16,700	19,000	385	44,053	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	27,100	28,200	714	81,577	0.1
CITY OFFICE REIT INC	10,200	10,200	126	14,462	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	261,434	3,824	436,636	0.7
COLONY STARWOOD HOMES	17,400	23,400	688	78,590	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	55,900	58,600	1,245	142,157	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,700	5,700	129	14,751	0.0
CORESITE REALTY CORP	13,990	15,910	1,328	151,605	0.2
CORECIVIC INC	—	55,700	1,516	173,084	0.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	42,900	44,900	1,379	157,464	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	53,410	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	91,800	161,600	1,342	153,305	0.2
CUBESMART	81,050	84,500	2,159	246,565	0.4
CYRUSONE INC	31,840	34,970	1,711	195,337	0.3
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	40,510	43,570	2,080	237,456	0.4
DDR CORP	139,100	145,000	2,205	251,774	0.4
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	90,700	94,700	1,073	122,596	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	66,490	75,000	7,671	875,806	1.4
DOUGLAS EMMETT INC	63,950	68,390	2,525	288,327	0.5
DUKE REALTY CORP	157,700	166,700	4,434	506,210	0.8
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	34,020	35,570	1,670	190,729	0.3
EPR PROPERTIES	28,960	30,020	2,198	250,931	0.4

野村世界REITインデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄	第97期末		第103期末		
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	10,500	12,000	238	27,220	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	14,670	15,640	1,160	132,534	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	29,720	34,150	1,432	163,544	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	55,000	58,500	1,155	131,964	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	56,900	59,700	1,834	209,435	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	36,390	37,890	2,750	314,032	0.5
EQUITY ONE INC	41,810	43,700	1,345	153,654	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	166,000	172,270	10,920	1,246,649	2.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,750	30,910	7,047	804,540	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	56,970	59,730	4,339	495,384	0.8
FARMLAND PARTNERS INC	5,300	9,700	106	12,125	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	32,150	34,070	4,775	545,220	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	58,800	59,500	465	53,117	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	52,700	54,700	1,506	171,974	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	27,600	27,600	300	34,280	0.1
FOREST CITY REALTY TRUST- A	100,300	101,800	2,198	251,024	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	24,200	27,900	573	65,453	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	39,200	49,800	641	73,281	0.1
GEO GROUP INC/THE	33,090	35,540	1,381	157,745	0.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	86,640	91,320	2,809	320,780	0.5
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	264,060	275,500	6,837	780,615	1.2
GETTY REALTY CORP	12,157	12,157	313	35,820	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9,700	10,600	212	24,201	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	77,800	79,100	614	70,163	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	32,900	33,300	663	75,764	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	193,100	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	—	67,500	1,851	211,370	0.3
HCP INC	211,980	220,580	6,665	760,982	1.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	50,730	54,250	1,649	188,334	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	62,270	66,300	1,965	224,339	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	20,500	20,100	415	47,475	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	44,550	47,710	2,458	280,716	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	68,240	78,200	2,473	282,370	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	338,200	349,000	6,372	727,511	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	40,100	68,430	2,405	274,590	0.4
ISTAR INC	—	33,500	409	46,771	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,800	29,800	266	30,447	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	55,200	55,600	380	43,478	0.1
IRON MOUNTAIN INC	108,490	116,190	3,880	443,025	0.7
KILROY REALTY CORP	41,920	43,710	3,183	363,416	0.6
KIMCO REALTY CORP	190,320	201,600	5,106	582,961	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	37,400	40,600	966	110,310	0.2
LTC PROPERTIES INC	16,890	18,450	867	98,993	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	50,900	53,800	1,616	184,499	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	95,300	100,700	1,088	124,270	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	66,490	69,520	2,796	319,281	0.5
LIFE STORAGE INC	—	21,870	1,738	198,485	0.3

銘柄	第97期末		第103期末		
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
MACERICH CO /THE	57,270	57,270	3,980	454,387	0.7
MACK-CALI REALTY CORP	40,800	42,400	1,201	137,128	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	9,910	112	12,806	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	107,200	149,800	1,891	215,987	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	34,410	53,520	5,090	581,168	0.9
MONMOUTH REIT-CLASS A	31,200	34,300	508	58,030	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	74,400	81,400	849	96,922	0.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,950	18,980	1,395	159,364	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	65,500	69,680	3,141	358,676	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	16,100	19,900	434	49,547	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	36,900	37,800	391	44,705	0.1
NEW YORK REIT INC	76,000	—	—	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,000	8,800	201	22,985	0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	81,100	—	—	—	—
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	26,500	25,600	315	36,063	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	75,360	91,770	2,978	340,065	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	6,500	157	17,987	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	8,780	9,070	1,072	122,470	0.2
PARKWAY INC	—	19,610	427	48,780	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	36,400	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,400	34,400	1,007	114,985	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	31,500	33,900	625	71,440	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	61,300	65,300	1,225	139,923	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	65,900	67,900	1,401	159,990	0.3
POST PROPERTIES INC	24,570	—	—	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	10,200	12,200	169	19,317	0.0
PROLOGIS INC	238,610	249,090	13,027	1,487,208	2.3
PUBLIC STORAGE	66,960	70,300	15,052	1,718,408	2.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	21,230	22,230	1,127	128,741	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	—	43,840	702	80,176	0.1
RLJ LODGING TRUST	56,300	58,900	1,400	159,830	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	36,400	37,900	621	70,914	0.1
REALTY INCOME CORP	116,710	122,010	7,207	822,766	1.3
REGENCY CENTERS CORP	44,100	49,560	3,413	389,707	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	46,400	51,400	1,066	121,698	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	106,800	111,700	1,683	192,167	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	30,500	31,900	749	85,543	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,100	24,190	1,484	169,502	0.3
SL GREEN REALTY CORP	45,480	47,760	5,084	580,449	0.9
SABRA HEALTH CARE REIT INC	29,900	30,600	782	89,358	0.1
SAUL CENTERS INC	4,950	5,450	347	39,626	0.1
SELECT INCOME REIT	28,500	29,800	773	88,315	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	108,500	111,200	2,136	243,863	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	6,950	10,570	420	48,025	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	16,100	16,100	273	31,172	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	140,370	148,170	27,264	3,112,545	4.9
SOVRAN SELF STORAGE INC	21,020	—	—	—	—

銘柄	第97期末		第103期末		
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	218,900	226,600	2,492	284,555	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	31,100	35,600	850	97,050	0.2
STORE CAPITAL CORP	69,100	74,000	1,872	213,730	0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	40,400	40,800	641	73,266	0.1
SUN COMMUNITIES INC	29,630	31,690	2,468	281,785	0.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	97,000	102,700	1,514	172,932	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	42,730	45,200	1,598	182,510	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	27,590	28,490	2,074	236,873	0.4
TERRENO REALTY CORP	20,100	21,400	598	68,306	0.1
TIER REIT INC	—	23,000	419	47,839	0.1
UDR INC	121,340	126,800	4,517	515,761	0.8
UMH PROPERTIES INC	11,900	11,900	170	19,508	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	5,800	375	42,899	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	41,900	43,200	1,198	136,855	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	12,500	13,100	306	34,979	0.1
VENTAS INC	153,550	166,810	10,275	1,173,050	1.8
VEREIT INC	412,100	458,800	3,977	454,105	0.7
VORNADO REALTY TRUST	80,660	81,180	8,466	966,508	1.5
WP CAREY INC	44,530	49,990	3,043	347,433	0.5
WP GLIMCHER INC	84,000	—	—	—	—
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	87,300	878	100,259	0.2
WASHINGTON REAL ESTATE INV	32,800	34,850	1,114	127,231	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	52,380	55,800	2,005	228,942	0.4
WELLTOWER INC	162,150	170,800	11,385	1,299,771	2.0
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	30,100	51	5,841	0.0
WHITESTONE REIT	12,600	12,600	174	19,907	0.0
WINTHROP REALTY TRUST	16,300	—	—	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	48,500	50,800	957	109,259	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	255,200	216	24,763	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	9,177,807 155	10,217,471 158	370,613 —	42,309,290 <66.5%>
(カナダ)			千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	—	4,850	53	4,599	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	17,530	20,910	729	63,197	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,600	33,300	423	36,681	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,340	10,340	497	43,124	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	5,900	5,900	153	13,335	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,700	14,700	216	18,777	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,900	30,630	966	83,661	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	16,630	16,770	793	68,692	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	19,700	19,700	270	23,457	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	39,100	42,100	628	54,432	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	19,200	19,200	262	22,762	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	24,700	24,700	486	42,160	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,900	14,900	125	10,825	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	22,300	28,800	275	23,893	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,290	11,290	500	43,332	0.1

野村世界REITインデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄	第97期末		第103期末			
	口数	口数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	61,100	67,200	1,486	128,727	0.2	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	29,400	—	—	—	—	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14,800	14,800	107	9,317	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,000	14,000	168	14,548	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	15,400	19,900	390	33,794	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	7,100	94	8,208	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	15,100	12,100	180	15,634	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	11,300	13,500	272	23,639	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	11,900	15,900	164	14,251	0.0	
ONEREIT	12,900	12,900	47	4,111	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	23,400	23,400	118	10,304	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	46,900	60,400	334	28,977	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	73,100	74,000	1,949	168,797	0.3	
SLATE OFFICE REIT	—	7,080	56	4,929	0.0	
SLATE RETAIL REIT	8,500	8,500	121	10,540	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,580	31,520	1,008	87,293	0.1	
小計	口数・金額	646,270	680,390	12,886	1,116,011	
	銘柄数<比率>	29	30	—	<1.8%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	467,640	484,070	2,974	409,098	0.6	
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	250,000	144	19,855	0.0	
DERWENT LONDON PLC	49,510	52,190	1,356	186,548	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	65,730	68,260	487	66,981	0.1	
HAMMERSON PLC	360,100	366,960	2,056	282,873	0.4	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	36,740	36,740	69	9,499	0.0	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	28,000	128	17,713	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	367,480	417,400	1,165	160,274	0.3	
SHAFTESBURY PLC	124,990	130,820	1,191	163,904	0.3	
LAND SECURITIES GROUP PLC	364,150	379,570	3,837	527,764	0.8	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	154,950	162,380	1,038	142,813	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	215,000	285,000	161	22,145	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	352,810	347,680	388	53,363	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	96,390	96,390	335	46,079	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	291,910	307,180	462	63,665	0.1	
SEGRO PLC	341,680	392,010	1,847	254,146	0.4	
WORKSPACE GROUP PLC	54,950	56,680	430	59,243	0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	570,640	570,640	226	31,187	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	—	111,000	370	51,003	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	375,910	514,083	719	98,911	0.2	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	198,420	239,420	259	35,726	0.1	
ASSURA PLC	754,650	754,650	424	58,432	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	263,830	261,510	285	39,202	0.1	
REGIONAL REIT LTD	90,000	90,000	96	13,244	0.0	
小計	口数・金額	5,597,480	6,402,633	20,458	2,813,680	
	銘柄数<比率>	21	24	—	<4.4%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	26,370	37,850	338	40,959	0.1	

銘柄	口数	第97期末		第103期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		口	口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	46,700	48,430	567	68,684	0.1	
小計	口数・金額 73,070	86,280	905	109,643		
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	470,650	470,650	268	32,562	0.1	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	169,430	169,430	126	15,332	0.0	
小計	口数・金額 640,080	640,080	395	47,894		
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
AFFINE	2,790	—	—	—	—	
ICADE	16,040	20,890	1,399	169,439	0.3	
ALTAREA	1,190	1,190	220	26,651	0.0	
KLEPIERRE	85,910	98,360	3,553	430,157	0.7	
GECINA SA	16,500	19,160	2,392	289,590	0.5	
FONCIERE DES REGIONS	19,520	23,300	1,855	224,668	0.4	
ANF IMMOBILIER	4,600	—	—	—	—	
MERCIALYS	7,970	24,770	475	57,604	0.1	
UNIBAIL RODAMCO-NA	44,390	46,885	10,244	1,240,183	1.9	
FONCIERE DES MURS	3,510	—	—	—	—	
小計	口数・金額 202,420	234,555	20,141	2,438,294		
	銘柄数<比率>	10	7	—	<3.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	22,140	23,340	840	101,719	0.2	
VASTNED RETAIL NV	8,570	8,570	303	36,726	0.1	
WERELDHAVE NV	18,260	18,910	799	96,754	0.2	
NSI NV	58,710	71,710	276	33,422	0.1	
小計	口数・金額 107,680	122,530	2,218	268,623		
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	29,600	42,705	295	35,775	0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM-RTS	29,600	—	—	—	—	
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	—	50,220	568	68,882	0.1	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	137,970	224,970	2,316	280,382	0.4	
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	25,530	25,530	337	40,889	0.1	
小計	口数・金額 222,700	343,425	3,518	425,930		
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.	9,380	11,122	573	69,368	0.1	
COFINIMMO	9,200	9,520	1,017	123,201	0.2	
RETAIL ESTATES	2,550	3,030	225	27,331	0.0	
WERELDHAVE BELGIUM	800	900	96	11,728	0.0	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	4,380	6,380	151	18,285	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,660	7,277	610	73,867	0.1	
MONTEA SCA	—	2,740	127	15,424	0.0	
AEDIFICA	6,390	6,390	456	55,310	0.1	

銘柄	第97期末		第103期末			
	口数	口数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	口	口	千ユーロ	千円	%	
XIOR STUDENT HOUSING NV	1,500	1,500	53	6,503	0.0	
小計	口数・金額	40,860	48,859	3,312	401,021	
	銘柄数<比率>	8	9	—	<0.6%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC	315,870	316,360	415	50,285	0.1	
HIBERNIA REIT PLC	310,330	347,430	411	49,756	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	153,570	153,570	176	21,379	0.0	
小計	口数・金額	779,770	817,360	1,002	121,422	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
ユーロ計	口数・金額	2,066,580	2,293,089	31,495	3,812,831	
	銘柄数<比率>	33	31	—	<6.0%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	1,018,500	1,057,000	55,016	809,848	1.3	
PROSPERITY REIT	537,000	537,000	1,691	24,899	0.0	
YUXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	510,000	510,000	2,142	31,530	0.0	
CHAMPION REIT	1,040,000	985,000	4,117	60,606	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	447,000	527,000	2,492	36,692	0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	334,000	334,000	688	10,127	0.0	
FORTUNE REIT	600,000	624,000	5,509	81,106	0.1	
NEW CENTURY REIT	206,000	—	—	—	—	
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	408,000	398,000	1,265	18,630	0.0	
小計	口数・金額	5,100,500	4,972,000	72,924	1,073,441	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<1.7%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	1,190,100	1,263,100	2,513	200,683	0.3	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,015,500	1,130,000	2,712	216,526	0.3	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	897,200	1,011,200	1,567	125,138	0.2	
SUNTEC REIT	1,148,000	1,182,200	1,992	159,041	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	709,400	695,300	740	59,121	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	654,200	695,300	528	42,189	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	410,500	455,500	530	42,367	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	257,400	257,400	326	26,099	0.0	
KEPPEL REIT	763,400	813,400	854	68,188	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	272,200	255,500	504	40,288	0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	501,400	501,400	273	21,817	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	311,200	311,200	435	34,784	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	330,200	357,900	506	40,433	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	269,600	269,600	345	27,551	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	170,900	170,900	406	32,474	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	930,300	933,100	349	27,937	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	543,000	592,000	982	78,460	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	604,200	827,014	1,207	96,402	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	373,400	373,400	302	24,147	0.0	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	238,200	296,400	398	31,828	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	235,400	368,900	130	10,455	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT—RIGHTS	—	154,938	15	1,199	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	827,600	867,300	828	66,129	0.1	

野村世界REITインデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄	口数	第97期末		第103期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	389,000	389,000	274	21,895	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	397,600	397,600	232	18,570	0.0	
SPH REIT	346,100	346,100	335	26,803	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	452,599	562,599	379	30,319	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	287,000	315,700	208	16,635	0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	230,950	230,950	161	12,907	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	220,000	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	403,000	349,330	422	33,747	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	—	461,400	431	34,443	0.1	
小計	口数・金額	15,379,549	16,835,631	20,899	1,668,590	
	銘柄数<比率>	30	31	—	<2.6%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST	225,660	225,660	663	56,558	0.1	
MIRVAC GROUP	1,668,860	1,756,630	3,583	305,495	0.5	
INVESTA OFFICE FUND	281,590	290,530	1,336	113,931	0.2	
CROMWELL PROPERTY GROUP	600,990	600,990	585	49,953	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	154,870	154,870	652	55,583	0.1	
ASPEN GROUP	43,890	43,890	47	4,022	0.0	
GPT GROUP	818,160	850,940	4,118	351,106	0.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	126,520	126,520	377	32,141	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	74,550	85,130	359	30,625	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	1,082,490	1,129,600	5,026	428,527	0.7	
DEXUS PROPERTY GROUP	436,670	455,220	4,115	350,819	0.6	
GOODMAN GROUP	714,070	747,630	5,210	444,236	0.7	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	20,830	30,830	197	16,847	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	89,190	89,190	78	6,691	0.0	
CHARTER HALL GROUP	152,620	190,280	865	73,807	0.1	
GALILEO JAPAN TRUST	42,950	—	—	—	—	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	83,860	87,965	280	23,921	0.0	
GENERATION HEALTHCARE REIT	—	84,480	163	13,899	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	60,930	89,360	235	20,035	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	335,700	335,700	735	62,674	0.1	
ARENA REIT	90,550	95,550	177	15,150	0.0	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	—	80,000	317	27,075	0.0	
INDUSTRIA REIT	49,140	61,425	128	10,944	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	187,629	236,629	352	30,057	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	59,250	59,250	162	13,890	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	212,730	212,730	208	17,772	0.0	
360 CAPITAL OFFICE FUND	17,170	17,170	37	3,205	0.0	
SCENTRE GROUP	2,425,580	2,507,180	11,332	966,091	1.5	
WESTFIELD CORP	870,690	905,570	8,403	716,414	1.1	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	108,940	105,940	264	22,578	0.0	
VICINITY CENTRES	1,472,450	1,548,980	4,523	385,587	0.6	
VIVA ENERGY REIT	—	182,320	430	36,680	0.1	
小計	口数・金額	12,508,529	13,388,159	54,971	4,686,328	
	銘柄数<比率>	29	31	—	<7.4%>	

銘	柄	第97期末		第103期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		口	口	千ニュージーランドドル	千円	%
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		435,330	495,330	611	49,605	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		117,670	143,818	296	24,082	0.0
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST - RTS		26,148	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST		454,450	504,450	617	50,109	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		216,176	216,176	348	28,222	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD		381,910	381,910	393	31,898	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		42,770	95,190	132	10,729	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		171,080	171,080	302	24,554	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		600,280	604,280	855	69,336	0.1
小計	口数・金額	2,445,814	2,612,234	3,558	288,539	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		68,000	68,000	762	22,715	0.0
小計	口数・金額	68,000	68,000	762	22,715	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	52,990,529	57,469,607	—	57,791,429	
	銘柄数<比率>	316	322	—	<90.9%>	

* 邦貨換算金額は、第103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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	第103期末	
			買建額	売建額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 46	百万円 —
外国	REIT先物取引	DJREA	347	—
		FTEPR	31	—

* 単位未満は切り捨て。

* 邦貨換算金額は、第103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。

世界REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日2016年1月20日）

作成対象期間（2015年1月21日～2016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
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
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
8期(2016年1月20日)	14,925	△10.4	154.88	△10.0	99.4	51,951

*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

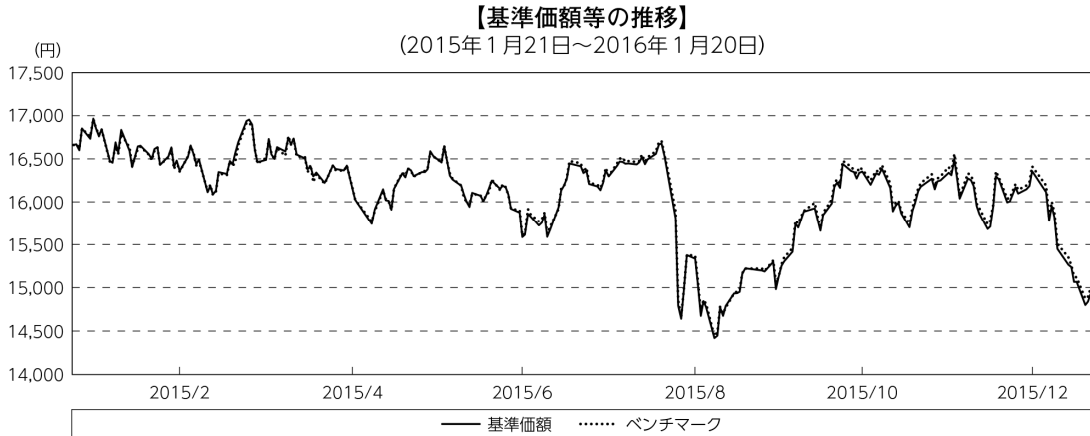
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率	
(期首) 2015年1月20日	16,662	—	172.12	—	99.4
1月末	16,846	1.1	173.99	1.1	99.6
2月末	16,362	△1.8	168.94	△1.8	99.6
3月末	16,730	0.4	172.72	0.3	99.5
4月末	16,151	△3.1	166.94	△3.0	99.4
5月末	16,534	△0.8	170.74	△0.8	99.6
6月末	15,586	△6.5	161.16	△6.4	99.4
7月末	16,298	△2.2	168.42	△2.2	99.5
8月末	15,334	△8.0	158.77	△7.8	99.5
9月末	15,122	△9.2	156.21	△9.2	99.5
10月末	16,353	△1.9	169.19	△1.7	99.4
11月末	16,340	△1.9	169.49	△1.5	99.4
12月末	16,359	△1.8	169.56	△1.5	99.2
(期末) 2016年1月20日	14,925	△10.4	154.88	△10.0	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。作成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16,662円から期末14,925円に1,737円の値下がりとなりました。

中国経済への懸念が高まったことや、原油価格下落などを背景とした世界的な株安が進行したことなどを受けて、下落しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から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めぐり一進一退の展開となりましたが、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、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。2016年1月以降は、中国経済への懸念が高まったことや、原油価格下落などを背景とした世界的な株安が進行したことなどを受けて、再び下落しました。

為替市場は、2015年5月後半まで、米国の年内利上げ観測が高まる中、ドルは対円で上昇（円安）しました。8月後半以降、世界的な景気減速懸念からリスク回避姿勢が強まり、ドルは対円で下落（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）しましたが、12月以降は、原油価格や世界的な株式市場の下落を背景に、主要通貨は対円で下落（円高）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（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-10.4%となり、ベンチマークの-10.0%を0.4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）

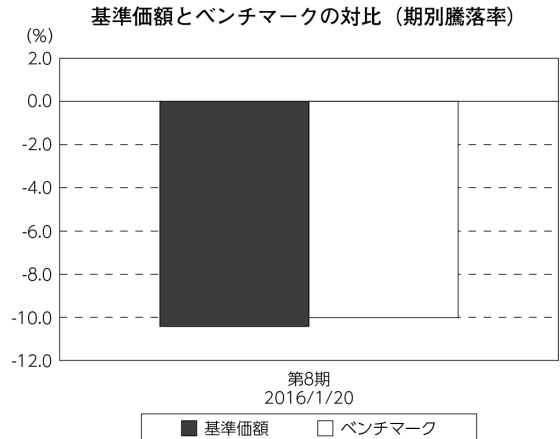
(その他の要因)

- 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。



(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。

○1万口当たりの費用明細

(2015年1月21日～2016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 5 (0) (5) (0)	% 0.032 (0.000) (0.031) (0.001)	(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)	5 (0) (5)	0.030 (0.000) (0.030)	(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)	6 (4) (2)	0.038 (0.027) (0.011)	(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	16	0.100	
期中の平均基準価額は、16,167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

(2015年1月21日～2016年1月20日)

株式

外 国	買 付 株 数	金 額 千 米 ド ル	売 付	
			株 数	金 額 千 米 ド ル
アメリカ	— (28)	— (49)	28	46

*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す。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	112	50,396	13	5,803
MCUBS MidCity投資法人 投資証券	74	24,111	6	1,940
森ヒルズリート投資法人 投資証券	252	38,921	11	1,742
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	25	16,261	1	651
	(△ 64)	(△ 44,614)		
産業ファンド投資法人 投資証券	72	40,035	2	1,134
大和ハウスリート投資法人 投資証券	85	42,811	19	8,658
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	281	78,813	35	9,471
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	91	30,198	12	4,114
アクティブピア・プロパティーズ投資法人 投資証券	94	72,392	13	11,181
	(97)	(—)		
GLP投資法人 投資証券	660	78,786	134	15,830
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	107	25,804	17	3,954
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	368	87,789	41	9,825
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	266	39,466	26	3,775
	(△ 636)	(△ 97,529)		
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	25	31,609	1	1,253
SIA不動産投資法人 投資証券	13	6,036	2	970
イオンリート投資法人 投資証券	224	34,607	34	4,712
ヒューリックリート投資法人 投資証券	147	24,730	37	5,650
日本リート投資法人 投資証券	138	41,385	—	—
インバスコ・オフィス・ジュリート投資法人 投資証券	121	12,829	3	330
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	338	45,513	25	2,987
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	152	39,718	—	—
サムディン・レジデンシャル投資法人 投資証券	61	5,157	—	—
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	36	5,628	—	—
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	201	30,547	39	5,928
	(1,431)	(226,142)		
日本ビルファンド投資法人 投資証券	303	171,594	31	17,383
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	292	164,339	27	14,871
日本リートリアルファンド投資法人 投資証券	579	138,287	64	15,342
オリックス不動産投資法人 投資証券	539	89,634	57	9,642
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	204	82,662	28	11,219
プレミアム投資法人 投資証券	91	32,889	29	4,859
	(360)	(—)		
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	190	28,543	11	1,643
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	36	15,206	5	2,070
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	59	33,035	5	2,810
	(△ 142)	(△ 83,998)		
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	611	106,772	73	12,501
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	211	48,010	25	5,694
インヴェンシブル投資法人 投資証券	705	44,489	41	2,474
フロンティア不動産投資法人 投資証券	121	63,268	20	10,115
平和不動産リート投資法人 投資証券	202	18,205	13	1,231
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	190	45,146	11	2,654
福岡リート投資法人 投資証券	147	31,034	7	1,558
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	95	57,459	11	6,636
積水ハウス・S1レジデンシャル投資法人 投資証券	192	23,390	4	516
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	352	31,308	11	959
大和証券オフィス投資法人 投資証券	81	50,258	8	5,058

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	阪急リート投資法人 投資証券	160	21,509	26	3,381
	スターツプロシード投資法人 投資証券	29	5,516	—	—
	トップリート投資法人 投資証券	32	15,783	1	482
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	146	40,911	41	10,662
	(97)	(—)			
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	802	65,198	49	3,834
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	482	38,827	8	715
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	261	37,556	14	2,049	
合計		11,055	2,404,389	1,091	250,282
		(1,143)	(—)		
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	14,620	471	1,070	38
	AGREE REALTY CORP	4,280	136	—	—
	ALEXANDERS INC	840	338	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,150	1,392	1,410	133
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,250	333	—	—
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	24,850	993	2,120	89
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	34,400	563	2,300	37
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	113,100	1,037	11,100	103
				(320,500)	(2,948)
	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	5,700	102	—	—
	AMREIT INC	—	—	4,000	105
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	35,640	1,369	3,850	151
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	69,500	1,352	3,500	67
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	8,600	92	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,403	52	—	—
	(1,297)	(—)			
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	16,100	145	—	—
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	6,400	174	—	—
				(20,700)	(539)
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,450	5,045	2,720	472
	AVIV REIT INC	1,200	43	—	—
				(6,980)	(270)
	BIOMED REALTY TRUST INC	42,300	912	3,500	83
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,800	91	—	—
	BOSTON PROPERTIES	31,910	4,101	3,100	413
	BRANDYWINE REALTY TRUST	36,900	524	4,800	71
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44,200	1,105	3,700	95
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	33,100	559	8,400	133
	CAMDEN PROPERTY TRUST	19,000	1,437	2,300	173
	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	13,800	82	—	—
	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	6,003	189	—	—
	(30,157)	(—)			
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	14,000	172	2,576	35	
CEDAR REALTY TRUST INC	18,200	127	—	—	
CHAMBERS STREET PROPERTIES	40,300	306	—	—	
			(95,800)	(777)	
CHATHAM LODGING TRUST	8,400	223	—	—	
CHESAPEAKE LODGING TRUST	12,760	395	—	—	
CITY OFFICE REIT INC	7,200	78	2,900	32	

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
	COLONY STARWOOD HOMES	—	—	—	—
		(16,600)	(412)		
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	24,200	603	1,200	26
	CORESITE REALTY CORP	8,150	412	—	—
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	19,800	501	1,000	29
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	24,500	830	3,210	113
	COUSINS PROPERTIES INC	47,000	473	9,000	93
	CUBESMART	39,310	1,012	4,100	107
	CYRUSONE INC	19,680	617	—	—
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	19,070	663	2,080	78
	DDR CORP	64,900	1,104	6,500	116
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	39,500	510	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	33,240	2,271	3,410	243
	DOUGLAS EMMETT INC	30,090	882	2,890	85
	DUKE REALTY CORP	71,500	1,443	5,800	124
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	13,180	412	1,120	41
	EPR PROPERTIES	13,400	770	1,520	93
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	5,400	85	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	6,830	399	510	32
	EDUCATION REALTY TRUST INC	13,350	453	810	27
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	27,800	500	1,800	32
	EQUITY COMMONWEALTH	23,900	630	1,200	31
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,050	967	1,650	94
	EQUITY ONE INC	16,900	435	3,400	86
	EQUITY RESIDENTIAL	77,680	5,895	8,920	687
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,980	3,142	1,170	263
	EXCEL TRUST INC	8,900	134	—	—
				(22,800)	(329)
	EXTRA SPACE STORAGE INC	29,090	2,131	3,070	224
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,050	2,086	1,650	236
	FELCOR LODGING TRUST INC	30,400	293	3,900	32
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	22,300	461	1,600	35
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,900	98	—	—
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,500	355	—	—
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,400	201	—	—
	GEO GROUP INC/THE	15,660	564	2,250	85
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20,120	672	2,190	67
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	124,390	3,444	26,390	719
	GETTY REALTY CORP	4,800	84	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,600	74	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	69,900	612	—	—
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	12,400	233	—	—
				(—)	(5)
	GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	7,100	50	—	—
		(△ 43,000)	(△ 301)		
	GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	12,350	319	—	—
		(10,750)	(301)	(23,100)	(621)
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	10,816	83	—	—
		(169,484)	(1,398)		

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
HCP INC	97,960	3,861	9,640	406
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	20,940	544	1,040	31
HEALTH CARE REIT INC	63,740 (△ 137,020)	4,584 (△ 10,767)	5,240	405
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	28,900	753	2,500	67
HERSHA HOSPITALITY TRUST	17,600 (△ 65,900)	114 (△ 458)	—	—
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3,225 (16,475)	81 (458)	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,570	883	1,960	89
HOME PROPERTIES INC	9,750	705	760 (22,530)	53 (1,633)
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	30,580	890	2,610 (—)	77 (15)
HOST HOTELS & RESORTS INC	159,200	3,074	19,000	374
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	17,800	546	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	2,700 (1,889)	24 (16)	—	—
INLAND REAL ESTATE CORP	18,500	183	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	29,400	217	—	—
IRON MOUNTAIN INC	—	—	— (44,920)	— (1,811)
IRON MOUNTAIN INC	40,660 (44,920)	1,332 (1,811)	3,180	117
KILROY REALTY CORP	21,130	1,472	1,860	130
KIMCO REALTY CORP	88,700	2,231	10,800	288
KITE REALTY GROUP TRUST	17,180	457	980	29
LTC PROPERTIES INC	6,830	296	—	—
LASALLE HOTEL PROPERTIES	23,420	808	2,550	88
LEXINGTON REALTY TRUST	41,100	384	3,400	38
LIBERTY PROPERTY TRUST	31,150	1,064	3,370	117
MACERICH CO /THE	29,420	2,388	5,630	457
MACK-CALI REALTY CORP	19,200	376	1,600	31
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	53,200	683	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,090	1,275	1,850	154
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,000	121	—	—
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	72,000	692	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,250	472	560	41
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	29,450	1,130	2,600	106
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,500	144	—	—
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	19,600	258	—	—
NEW YORK REIT INC	31,200	318	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,000	129	—	—
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	144,100	2,474	— (144,100)	— (2,474)
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	9,050 (72,050)	154 (2,079)	—	—
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	3,284 (24,016)	36 (394)	—	—

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
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	35,980 (6,282)	1,325 (270)	2,322	98
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,300	73	—	—
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,370	350	770	65
PARKWAY PROPERTIES INC	17,000	291	1,600	25
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	15,890	640	2,810	93
PENN REAL ESTATE INVEST TST	14,400	321	1,400	33
PHYSICIANS REALTY TRUST	26,500	437	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	29,700	537	4,300	78
POST PROPERTIES INC	11,200	644	1,240	73
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	4,600	53	—	—
PROLOGIS INC	114,290	4,713	10,520	458
PUBLIC STORAGE	31,540	6,518	3,460	736
QTS REALTY TRUST INC CL A	13,520	528	—	—
RLJ LODGING TRUST	27,120	786	5,460	142
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	16,400	289	1,700	33
REALTY INCOME CORP	59,300	2,873	5,580	287
REGENCY CENTERS CORP	20,510	1,326	2,320	157
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,100	377	1,800	32
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	49,700	756	4,500	72
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	13,900	210	—	—
ROUSE PROPERTIES INC	9,300	160	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,070	562	680	36
SL GREEN REALTY CORP	21,860	2,593	2,170	263
SABRA HEALTH CARE REIT INC	17,660	466	2,550	65
SAUL CENTERS INC	2,350	124	—	—
SELECT INCOME REIT	17,600	352	—	—
			(—)	(6)
SENIOR HOUSING PROP TRUST	53,500	1,026	2,000	46
			(—)	(21)
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	6,200	255	—	—
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,800	91	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	65,870	12,352	8,080	1,581
SOVRAN SELF STORAGE INC	8,240	772	1,000	97
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	97,800	1,069	4,900	62
STAG INDUSTRIAL INC	14,800	313	1,300	33
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	7,500 (△ 16,600)	184 (△ 412)	—	—
STORE CAPITAL CORP	28,400	626	—	—
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	52,900	688	3,800 (114,100)	50 (1,539)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,800	213	—	—
SUN COMMUNITIES INC	14,370	946	700	47
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	38,774 (426)	596 (7)	—	—
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,830	643	1,330	52
TAUBMAN CENTERS INC	12,710	943	2,190	166
TERRENO REALTY CORP	9,300	202	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,200	16	—	—
	UDR INC	55,920	1,882	(4,600)	(35)
	UMH PROPERTIES INC	2,700	27	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,060	153	680	31
	URBAN EDGE PROPERTIES	19,970	452	1,700	40
	URSTADT BIDDLE-CL A	4,600	91	—	—
	VENTAS INC	71,590	4,667	6,160	421
	VEREIT INC	70,100	574	5,300	45
		(320,500)	(2,948)		
	VORNADO REALTY TRUST	37,430	3,760	3,670	385
	WP CAREY INC	20,650	1,302	1,990	132
	WP GLIMCHER INC	38,019	533	2,500	43
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	13,200	348	—	—
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	24,250	839	2,740	100
	WELLTOWER INC	16,370	1,069	2,470	157
		(137,020)	(10,767)		
	WHITESTONE REIT	6,900	90	—	—
	WINTHROP REALTY TRUST	15,000	217	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	48,200	1,064	—	—
小計	4,596,934	161,384	359,648	15,584	
	(589,346)	(8,926)	(820,130)	(13,030)	
カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
国	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8,210	307	1,160	46
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13,800	186	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,170	285	1,110	59
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	1,600	42	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5,100	63	—	—
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	9,700	286	—	—
				(25,100)	(746)
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	15,000	419	1,700	48
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	7,840	345	860	41
	CHARTWELL RETIREMENTS RESIDENCE	5,600	70	26,000	289
	CHOICE PROPERTIES REIT	14,500	162	5,000	59
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	16,700	300	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	9,500	121	11,000	139
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,200	204	—	—
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,700	38	—	—
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	9,100	89	—	—
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,560	187	—	—
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	29,500	656	1,700	41
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	15,000	80	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	9,500	60	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,000	141	—	—	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	5,300	69	—	—	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,400	25	—	—	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,100	70	—	—	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	1,600	41	—	—	
			(5,200)	(128)	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
カナダ		口	千カナダドル	口	千カナダドル
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,500 (5,200)	65 (128)	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT ONEREIT	7,300 — (12,900)	67 — (52)	— —	— —
	PLAZA RETAIL REIT	5,500	23	—	—
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	17,400	80	—	—
	RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,100	24	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33,200	897	(12,900)	(52)
	SLATE RETAIL REIT	4,400	59	—	—
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,250 (25,100)	225 (746)	5,300	158
	小計	305,330 (43,200)	5,706 (926)	56,030 (43,200)	949 (926)
イギリス			千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	209,390	1,748	17,640	149
	DERWENT LONDON PLC	24,590	874	2,250	79
	BIG YELLOW GROUP PLC	29,970	206	—	—
	HAMMERSON PLC	163,320	1,064	15,570	103
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	15,150	39	—	—
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	8,700	43	22,790	103
	INTU PROPERTIES PLC	191,420	645	62,100	203
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	16,300	64	—	—
	SHAFTESBURY PLC	57,890	509	(42,790)	(163)
	LAND SECURITIES GROUP PLC	177,030	2,248	3,710	34
	ASSURA GROUP LTD	—	—	23,670	306
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	68,400	566	(231,520)	(119)
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	215,000	130	5,080	40
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	154,060	185	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	34,470	98	—	—
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	133,650	221	—	—
	SEGRE PLC	148,240	637	—	—
	WORKSPACE GROUP PLC	22,000	198	8,550	35
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	203,990	113	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	190,480	227	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	153,420	169	—	—
	ASSURA PLC	459,130 (231,520)	258 (125)	— (—)	— (6)
	ASSURA PLC-RIGHTS	— (71,164)	— (6)	— (71,164)	— (6)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	26,690 (171,160)	29 (163)	—	—
	REGIONAL REIT LTD	70,000	72	—	—
	小計	2,773,290 (473,844)	10,358 (296)	180,360 (345,474)	1,077 (296)

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ				
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	11,000 (5,420)	103 (48)	— (—)	— (2)
	HAMBORNER REIT AG-RIGHTS	— (16,260)	— (2)	— (16,260)	— (2)
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	25,550	317	— (—)	— (11)
	小 計	36,550 (21,680)	420 (51)	— (16,260)	— (16)
	イタリア				
	BENI STABILI SPA	234,230	167	—	—
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	58,000	43	—	—
	小 計	292,230	211	—	—
	フランス				
	AFFINE	1,790	26	—	—
	ICADE	7,840	547	450	35
	ALTAREA	470	78	180 (—)	31 (8)
	KLEPIERRE	44,144	1,835	14,060	559
	GECINA SA	6,970	818	180	23
	FONCIERE DES REGIONS	9,970	845	2,150 (—)	171 (33)
	FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	— (11,640)	— (15)	11,640	14
	ANF IMMOBILIER	1,200	26	—	—
	MERCIALYS	9,400	198	14,810	276
	FONCIERE DES MURS	3,510	91	—	—
	UNIBAIL RODAMCO-NA	20,760	5,014	2,380	587
	小 計	106,054 (11,640)	9,482 (15)	45,850 (—)	1,698 (41)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	10,450	420	910	36
	VASTNED RETAIL NV	3,760	157	—	—
	WERELDHAVE NV	8,420	463	—	—
	NSI NV	46,320	173	9,410	36
	小 計	68,950	1,215	10,320	73
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	15,270	143	— (—)	— (14)
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM-RIGHTS	— (15,130)	— (14)	15,130	15
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	43,094 (61,596)	488 (639)	7,790 (—)	81 (123)
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-RIGHTS	— (68,700)	— (89)	3,501 (65,199)	4 (84)
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	15,070 (9,560)	175 (109)	7,100 (—)	78 (4)

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
	スペイン				
	AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA-RIGHTS	— (9,560)	— (4)	— (9,560)	— (4)
	小計	73,434 (164,546)	808 (857)	33,521 (74,759)	178 (232)
	ベルギー				
	BEFIMMO S. C. A.	3,940	234	—	—
	COFINIMMO	4,009 (831)	397 (84)	470 (—)	46 (5)
	COFINIMMO-RIGHTS	— (4,990)	— (5)	4 (4,986)	0.0021 (5)
	RETAIL ESTATES	2,550	193	—	—
	WERELDHAVE BELGIUM	800	80	—	—
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	3,100	67	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,650	255	460	31
	AEDIFICA	2,620 (910)	147 (47)	— (—)	— (3)
	AEDIFICA RIGHTS	— (3,190)	— (3)	5 (3,185)	0.00128 (3)
	小計	20,669 (9,921)	1,375 (141)	939 (8,171)	78 (18)
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	127,880	196	—	—
	HIBERNIA REIT PLC	124,190	160	—	—
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	118,260	127	—	—
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES-RIGHTS	— (23,540)	— (0.42783)	— (23,540)	— (0.42783)
	小計	370,330 (23,540)	484 (0.85566)	— (23,540)	— (0.85566)
	ユーロ計	968,217 (231,327)	13,998 (1,066)	90,630 (122,730)	2,029 (310)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	466,000	21,773	55,500	2,713
	PROSPERITY REIT	257,000	728	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	169,000	730	—	—
	CHAMPION REIT	514,000	2,055	167,000	651
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	224,000	876	—	—
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	109,000	245	—	—
	FORTUNE REIT	308,000	2,476	33,000	275
	NEW CENTURY REIT	104,000	330	—	—
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	141,000	513	—	—
小計	2,292,000	29,730	255,500	3,640	
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
CAPITALAND MALL TRUST	585,500	1,216	64,400	130	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	451,127 (—)	1,085 (2)	37,000 (—)	93 (2)	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	シンガポール		口		口
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I-RIGHTS	—	—	—	—
		(49,950)	(8)	(49,950)	(8)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	115,000	92	—	—
				(—)	(7)
	KEPPEL DC REIT	403,000	417	—	—
	小 計	7,047,827	9,421	575,200	814
		(131,373)	(49)	(81,423)	(98)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	90,310	279	—	—
	MIRVAC GROUP	724,700	1,404	52,590	102
	INVESTA OFFICE FUND	118,950	463	—	—
	CROMWELL PROPERTY GROUP	208,770	222	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	66,450	282	—	—
	ASPEN GROUP	21,670	27	—	—
	GPT GROUP	398,210	1,810	34,590	160
	ABACUS PROPERTY GROUP	62,370	191	—	—
		(5,730)	(16)	(—)	(0.79972)
	ABACUS PROPERTY GROUP -RTS	—	—	—	—
		(5,730)	(0.79972)	(5,730)	(0.79972)
	ALE PROPERTY GROUP	32,070	118	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	498,100	2,120	55,250	234
	DEXUS PROPERTY GROUP	207,210	1,564	11,990	93
	GOODMAN GROUP	336,950	2,105	32,000	196
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,410	37	—	—
	360 CAPITAL GROUP LTD	30,000	33	—	—
	CHARTER HALL GROUP	71,240	335	—	—
	GALILEO JAPAN TRUST	14,000	25	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	45,650	138	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	182,015	80	—	—
		(△ 304,650)	(—)		
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	143,170	299	—	—
	FEDERATION CENTRES	381,990	1,101	46,360	130
		(620,000)	(1,708)	(1,301,270)	(3,675)
	ARENA REIT	47,840	80	—	—
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	13,000	30	30,760	70
	INDUSTRIA REIT	20,660	38	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	84,250	130	—	—
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	29,910	77	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	96,650	88	—	—
	360 CAPITAL OFFICE FUND	8,990	19	—	—
	SCENTRE GROUP	1,135,390	4,425	144,920	564
	WESTFIELD CORP	418,570	4,052	57,870	580
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	18,190	39	—	—
	NOVION PROPERTY GROUP	226,590	562	37,750	94
				(753,800)	(1,708)
	VICINITY CENTRES	122,970	341	21,000	61
		(1,301,270)	(3,675)		
	小 計	5,864,245	22,530	525,080	2,290
		(1,628,080)	(5,402)	(2,060,800)	(5,385)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	206,759 (28,571)	245 (34)	— (—)	— (1)
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND-RIGHTS	— (28,571)	— (1)	— (28,571)	— (1)
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	50,190	85	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	214,510	258	53,910	63
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	70,230 (13,936)	110 (21)	— (—)	— (1)
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD-RIGHTS	— (13,936)	— (1)	— (13,936)	— (1)
	STRIDE PROPERTY LTD	106,840	219	—	—
	ARGOSY PROPERTY LTD	161,910	178	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	343,170 (—)	449 (3)	29,000 (—)	38 (3)
	KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	— (40,665)	— (3)	— (40,665)	— (3)
	小計	1,153,609 (125,679)	1,547 (65)	82,910 (83,172)	102 (12)
イスラエル		千新シエケル		千新シエケル	
REIT 1 LTD	37,300	409	—	—	
小計	37,300	409	—	—	

*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 115	百万円 100	百万円 —	百万円 —
外国	REIT先物取引	1,165	1,020	—	—

*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

(2015年1月21日～2016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	5,623千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	一千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年1月21日～2016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	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 381	百万円 29,732	1.3	百万円 5	百万円 3,030	0.2
為替直物取引	12,222	25,793	47.4	497	3,012	16.5

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證券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016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	109	208		81,328	0.2
MCUBS MidCity投資法人	投資証券	46	114		36,138	0.1
森ヒルズリート投資法人	投資証券	287	528		75,134	0.1
野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	40	—		—	—
産業ファンド投資法人	投資証券	79	149		76,735	0.1
大和ハウスリート投資法人	投資証券	71	137		59,869	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	309	555		138,195	0.3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	67	146		39,624	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	60	238		117,334	0.2
GLP投資法人	投資証券	581	1,107		120,220	0.2
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	99	189		38,534	0.1
日本プロロジスリート投資法人	投資証券	412	739		147,134	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	396	—		—	—
星野リゾート・リート投資法人	投資証券	10	34		38,284	0.1
SIA不動産投資法人	投資証券	20	31		12,586	0.0
イオンリート投資法人	投資証券	180	370		43,105	0.1
ヒューリックリート投資法人	投資証券	178	288		47,030	0.1
日本リート投資法人	投資証券	32	170		42,500	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	107	225		21,307	0.0
積水ハウス・リート投資法人	投資証券	—	313		36,558	0.1
ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	—	152		35,416	0.1
サムティ・レジデンシャル投資法人	投資証券	—	61		4,873	0.0
ジャパン・シニアリビング投資法人	投資証券	—	36		4,622	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	—	1,593		216,170	0.4
日本ビルファンド投資法人	投資証券	336	608		345,344	0.7
ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	298	563		334,422	0.6
日本リテールファンド投資法人	投資証券	585	1,100		253,110	0.5
オリックス不動産投資法人	投資証券	514	996		150,993	0.3
日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	197	373		144,164	0.3
プレミアム投資法人	投資証券	51	473		57,138	0.1
東急リアル・エステート投資法人	投資証券	224	403		56,339	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	45	76		29,716	0.1
野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	88	—		—	—
ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	633	1,171		178,460	0.3
森トラスト総合リート投資法人	投資証券	248	434		80,941	0.2
インヴィンシブル投資法人	投資証券	516	1,180		72,098	0.1
フロンティア不動産投資法人	投資証券	110	211		93,684	0.2
平和不動産リート投資法人	投資証券	195	384		28,915	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	196	375		81,637	0.2
福岡リート投資法人	投資証券	149	289		54,216	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	90	174		93,786	0.2
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	投資証券	248	436		41,507	0.1
いちごオフィスリート投資法人	投資証券	259	600		47,700	0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	67	140	86,240	0.2	
阪急リート投資法人 投資証券	127	261	31,137	0.1	
スターツプロシード投資法人 投資証券	33	62	9,684	0.0	
トップリート投資法人 投資証券	43	74	30,858	0.1	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	89	291	66,697	0.1	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	666	1,419	118,628	0.2	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	220	694	52,466	0.1	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	292	539	66,404	0.1	
合 計	口 数 ・ 金 額	9,602	20,709	4,038,991	
	銘 柄 数 < 比 率 >	46	48	< 7.8% >	

* 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。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	16,340	29,890	946	111,239	0.2
AGREE REALTY CORP	4,180	8,460	280	32,917	0.1
ALEXANDERS INC	800	1,640	597	70,249	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,300	31,040	2,494	293,250	0.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,660	16,910	627	73,726	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	25,440	48,170	1,953	229,609	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	34,200	66,300	985	115,812	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	218,500	—	—	—	—
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	7,800	13,500	225	26,501	0.1
AMREIT INC	4,000	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	35,340	67,130	2,567	301,756	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	—	66,000	1,139	133,908	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,900	13,500	139	16,377	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	5,900	10,600	105	12,410	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	19,200	35,300	162	19,046	0.0
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	14,300	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,640	58,370	10,410	1,223,729	2.4
AVIV REIT INC	5,780	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	47,600	86,400	2,049	240,907	0.5
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	—	7,800	79	9,343	0.0
BOSTON PROPERTIES	36,710	65,520	7,818	919,064	1.8
BRANDYWINE REALTY TRUST	42,800	74,900	935	109,968	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	32,700	73,200	1,876	220,537	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	40,800	65,500	702	82,538	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	20,570	37,270	2,732	321,177	0.6
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	13,400	27,200	184	21,678	0.0
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	36,160	1,102	129,558	0.2
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	8,676	20,100	211	24,856	0.0
CEDAR REALTY TRUST INC	15,500	33,700	227	26,700	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	55,500	—	—	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	8,300	16,700	282	33,195	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	12,840	25,600	583	68,551	0.1
CITY OFFICE REIT INC	—	4,300	48	5,661	0.0
COLONY STARWOOD HOMES	—	16,600	347	40,841	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29,400	52,400	1,190	139,884	0.3
CORESITE REALTY CORP	4,910	13,060	737	86,708	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	21,900	40,700	841	98,939	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	28,210	49,500	1,355	159,374	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	48,600	86,600	736	86,630	0.2
CUBESMART	38,700	73,910	2,296	269,939	0.5
CYRUSONE INC	8,200	27,880	968	113,853	0.2
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	21,000	37,990	1,318	154,960	0.3
DDR CORP	72,300	130,700	2,108	247,817	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	46,100	85,600	665	78,183	0.2

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DIGITAL REALTY TRUST INC	32,480	62,310	4,679	550,072	1.1
DOUGLAS EMMETT INC	32,600	59,800	1,713	201,465	0.4
DUKE REALTY CORP	81,300	147,000	2,856	335,747	0.6
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	15,810	27,870	862	101,395	0.2
EPR PROPERTIES	13,430	25,310	1,390	163,427	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	—	5,400	93	10,949	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	7,580	13,900	730	85,880	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	11,100	23,640	877	103,179	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	23,500	49,500	850	99,965	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	30,700	53,400	1,421	167,098	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,810	34,210	2,260	265,733	0.5
EQUITY ONE INC	18,300	31,800	834	98,124	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	86,930	155,690	12,327	1,449,101	2.8
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,370	28,180	6,547	769,606	1.5
EXCEL TRUST INC	13,900	—	—	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	26,540	52,560	4,651	546,790	1.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,330	29,730	4,410	518,412	1.0
FELCOR LODGING TRUST INC	27,600	54,100	315	37,075	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	26,900	47,600	946	111,292	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	15,100	24,000	238	27,986	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	16,500	248	29,229	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21,800	39,200	386	45,388	0.1
GEO GROUP INC/THE	17,990	31,400	868	102,058	0.2
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	21,300	39,230	1,030	121,097	0.2
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	150,500	248,500	6,565	771,759	1.5
GETTY REALTY CORP	5,500	10,300	175	20,619	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,600	9,200	123	14,491	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	—	69,900	463	54,477	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	17,200	29,600	402	47,355	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	35,900	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	—	180,300	1,251	147,088	0.3
HCP INC	110,110	198,430	7,254	852,778	1.6
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,200	43,100	1,252	147,179	0.3
HEALTH CARE REIT INC	78,520	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	28,100	54,500	1,479	173,935	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	48,300	—	—	—	—
HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	19,700	333	39,205	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	22,110	40,720	1,642	193,092	0.4
HOME PROPERTIES INC	13,540	—	—	—	—
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	36,130	64,100	1,466	172,399	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	181,700	321,900	4,126	485,100	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,400	31,200	762	89,598	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,000	10,589	70	8,339	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	21,200	39,700	422	49,700	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	25,800	55,200	364	42,890	0.1
IRON MOUNTAIN INC	44,920	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	—	82,400	2,045	240,506	0.5

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KILROY REALTY CORP	20,010	39,280	2,240	263,374	0.5
KIMCO REALTY CORP	98,100	176,000	4,524	531,909	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	19,700	35,900	887	104,361	0.2
LTC PROPERTIES INC	8,110	14,940	662	77,834	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	26,930	47,800	963	113,220	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	50,500	88,200	627	73,715	0.1
LIBERTY PROPERTY TRUST	35,720	63,500	1,840	216,393	0.4
MACERICH CO /THE	33,510	57,300	4,394	516,554	1.0
MACK-CALI REALTY CORP	20,000	37,600	770	90,519	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	49,400	102,600	1,086	127,722	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,090	32,330	2,944	346,139	0.7
MONMOUTH REIT-CLASS A	13,000	25,000	250	29,387	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	—	72,000	616	72,448	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,880	14,570	879	103,430	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	31,610	58,460	2,357	277,077	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	—	10,500	175	20,624	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	16,600	36,200	317	37,319	0.1
NEW YORK REIT INC	39,400	70,600	766	90,127	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	—	9,000	104	12,261	0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	—	81,100	944	111,063	0.2
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	27,300	234	27,598	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30,550	70,490	2,381	279,904	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,200	6,500	128	15,151	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,640	8,240	704	82,787	0.2
PARKWAY PROPERTIES INC	19,700	35,100	463	54,463	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	17,020	30,100	661	77,806	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	16,400	29,400	574	67,564	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	10,800	37,300	610	71,819	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	36,500	61,900	1,106	130,101	0.3
POST PROPERTIES INC	12,980	22,940	1,291	151,845	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,600	10,200	121	14,280	0.0
PROLOGIS INC	119,870	223,640	8,730	1,026,317	2.0
PUBLIC STORAGE	34,810	62,890	15,750	1,851,432	3.6
QTS REALTY TRUST INC CL A	3,130	16,650	706	83,063	0.2
RLJ LODGING TRUST	31,840	53,500	918	107,917	0.2
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	18,300	33,000	537	63,230	0.1
REALTY INCOME CORP	53,100	106,820	5,662	665,630	1.3
REGENCY CENTERS CORP	22,210	40,400	2,803	329,534	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	21,600	41,900	738	86,833	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	56,300	101,500	1,509	177,418	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	9,700	23,600	372	43,804	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	7,800	17,100	299	35,176	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,190	21,580	939	110,423	0.2
SL GREEN REALTY CORP	23,010	42,700	4,272	502,239	1.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	13,190	28,300	546	64,271	0.1
SAUL CENTERS INC	2,600	4,950	238	28,081	0.1
SELECT INCOME REIT	9,100	26,700	501	58,911	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)	口	口	千米ドル	千円	%	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	49,200	100,700	1,540	181,110	0.3	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	—	6,200	235	27,709	0.1	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	8,800	14,600	211	24,816	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	74,390	132,180	24,638	2,896,238	5.6	
SOVRAN SELF STORAGE INC	8,060	15,300	1,679	197,458	0.4	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	95,600	188,500	1,768	207,843	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	15,200	28,700	482	56,745	0.1	
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	9,100	—	—	—	—	
STORE CAPITAL CORP	—	28,400	648	76,182	0.1	
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	65,000	—	—	—	—	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	21,300	38,100	353	41,561	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	10,780	24,450	1,639	192,765	0.4	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	48,400	87,600	887	104,312	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	23,270	40,770	1,303	153,168	0.3	
TAUBMAN CENTERS INC	15,190	25,710	1,863	219,080	0.4	
TERRENO REALTY CORP	9,700	19,000	412	48,488	0.1	
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,400	—	—	—	—	
UDR INC	61,450	112,230	4,023	472,956	0.9	
UMH PROPERTIES INC	6,200	8,900	83	9,855	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,920	5,300	255	30,079	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	20,930	39,200	893	105,015	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	6,600	11,200	215	25,277	0.0	
VENTAS INC	76,630	142,060	7,902	928,973	1.8	
VEREIT INC	—	385,300	2,724	320,214	0.6	
VORNADO REALTY TRUST	41,860	75,620	6,892	810,244	1.6	
WP CAREY INC	23,030	41,690	2,354	276,789	0.5	
WP GLIMCHER INC	44,281	79,800	751	88,364	0.2	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	16,200	29,400	746	87,712	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	26,730	48,240	1,606	188,831	0.4	
WELLTOWER INC	—	150,920	10,227	1,202,283	2.3	
WHITESTONE REIT	5,700	12,600	131	15,448	0.0	
WINTHROP REALTY TRUST	—	15,000	193	22,763	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	48,200	613	72,127	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,424,717	8,431,219	292,220	34,350,521	
	銘 柄 数 < 比 率 >	149	157	—	< 66.1% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8,680	15,730	479	38,627	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,800	30,600	338	27,260	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,280	10,340	425	34,278	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	4,300	5,900	148	11,939	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7,600	—	—	—	—	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	—	12,700	166	13,453	0.0	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	15,400	—	—	—	—	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,100	26,400	766	61,829	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	8,270	15,250	604	48,723	0.1	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	20,400	—	—	—	—	
CHOICE PROPERTIES REIT	10,200	19,700	223	18,026	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	
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	17,800	34,500	500	40,330	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	16,100	14,600	185	14,948	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	12,900	21,100	307	24,784	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,200	14,900	96	7,784	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	13,200	22,300	178	14,400	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,730	10,290	379	30,570	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	31,700	59,500	1,106	89,174	0.2
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	14,400	29,400	142	11,495	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,300	14,800	93	7,552	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	—	14,000	140	11,354	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	6,900	12,200	176	14,251	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,700	7,100	74	5,981	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	7,200	11,300	138	11,196	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	3,600	—	—	—	—
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	—	8,700	141	11,376	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,600	11,900	98	7,962	0.0
ONEREIT	—	12,900	38	3,130	0.0
PLAZA RETAIL REIT	8,100	13,600	59	4,780	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	24,000	41,400	175	14,151	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,800	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	37,200	68,200	1,593	128,439	0.2
SLATE RETAIL REIT	—	4,400	59	4,827	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	27,050	796	64,245	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	341,460 28	590,760 29	9,636 —	776,877 < 1.5% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	243,910	435,660	3,114	518,891	1.0
DERWENT LONDON PLC	24,580	46,920	1,528	254,643	0.5
BIG YELLOW GROUP PLC	34,600	64,570	472	78,680	0.2
HAMMERSON PLC	188,950	336,700	1,917	319,418	0.6
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	21,590	36,740	93	15,591	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	14,090	—	—	—	—
INTU PROPERTIES PLC	223,790	353,110	1,024	170,698	0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	26,490	—	—	—	—
SHAFTESBURY PLC	65,290	119,470	1,028	171,350	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC	187,450	340,810	3,684	613,706	1.2
ASSURA GROUP LTD	231,520	—	—	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	83,430	146,750	1,109	184,808	0.4
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	—	215,000	126	21,041	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	169,630	304,690	337	56,186	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	51,650	86,120	291	48,489	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	139,760	273,410	422	70,366	0.1
SEGRO PLC	178,980	318,670	1,332	221,944	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	27,840	49,840	426	71,026	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	202,260	406,250	192	32,144	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	104,880	295,360	376	62,731	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	153,420	168	28,112	0.1

銘柄	期首(前期末)	当 期 末					
		口 数	口 数	評 価 額		比 率	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%	
ASSURA PLC	—	—	690,650	368	61,320	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	—	197,850	203	33,946	0.1	
REGIONAL REIT LTD	—	—	70,000	73	12,301	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	2,220,690	4,941,990	18,293	3,047,400	
		銘柄 数 < 比 率 >	19	21	—	< 5.9% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	9,950	—	26,370	226	29,016	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	18,170	—	43,720	500	64,266	0.1	
小 計		口 数 ・ 金 額	28,120	70,090	726	93,282	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.2% >	
(ユーロ…イタリア)							
BENI STABILI SPA	236,420	—	470,650	296	38,065	0.1	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	66,800	—	124,800	92	11,856	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	303,220	595,450	388	49,922	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)							
AFFINE	—	—	1,790	26	3,424	0.0	
ICADE	7,840	—	15,230	941	120,930	0.2	
ALTAREA	550	—	840	143	18,483	0.0	
KLEPIERRE	50,526	—	80,610	3,030	389,008	0.7	
GECINA SA	8,620	—	15,410	1,708	219,397	0.4	
FONCIERE DES REGIONS	10,770	—	18,590	1,400	179,852	0.3	
ANF IMMOBILIER	2,400	—	3,600	73	9,483	0.0	
MERCIALYS	13,380	—	7,970	149	19,195	0.0	
FONCIERE DES MURS	—	—	3,510	88	11,310	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	23,465	—	41,845	9,291	1,192,866	2.3	
小 計		口 数 ・ 金 額	117,551	189,395	16,855	2,163,952	
		銘柄 数 < 比 率 >	8	10	—	< 4.2% >	
(ユーロ…オランダ)							
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	10,320	—	19,860	748	96,133	0.2	
VASTNED RETAIL NV	4,810	—	8,570	331	42,578	0.1	
WERELDHAVE NV	8,530	—	16,950	817	104,917	0.2	
NSI NV	21,800	—	58,710	215	27,699	0.1	
小 計		口 数 ・ 金 額	45,460	104,090	2,113	271,329	
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.5% >	
(ユーロ…スペイン)							
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10,460	—	25,730	217	27,945	0.1	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	31,860	—	128,760	1,319	169,434	0.3	
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	8,000	—	25,530	303	39,002	0.1	
小 計		口 数 ・ 金 額	50,320	180,020	1,841	236,382	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.5% >	
(ユーロ…ベルギー)							
BEFIMMO S. C. A.	4,520	—	8,460	441	56,628	0.1	
COFINIMMO	4,220	—	8,590	807	103,661	0.2	
RETAIL ESTATES	—	—	2,550	195	25,158	0.0	
WERELDHAVE BELGIUM	—	—	800	82	10,634	0.0	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	—	—	3,100	71	9,233	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末					
		口 数	口 数	評 価 額		比 率	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,880	6,070	435	55,920	0.1	
AEDIFICA		2,310	5,840	331	42,592	0.1	
小 計		口 数 ・ 金 額	13,930	35,410	2,366	303,829	
		銘柄 数 < 比 率 >	4	7	—	< 0.6% >	
(ユーロ…アイルランド)							
GREEN REIT PLC		164,780	292,660	411	52,863	0.1	
HIBERNIA REIT PLC		159,140	283,330	359	46,194	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		35,310	153,570	169	21,785	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	359,230	729,560	941	120,843	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	917,831	1,904,015	25,234	3,239,541	
		銘柄 数 < 比 率 >	26	31	—	< 6.2% >	
(香港)				千香港ドル			
LINK REIT		549,500	960,000	43,200	649,296	1.2	
PROSPERITY REIT		280,000	537,000	1,455	21,872	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		253,000	422,000	1,662	24,990	0.0	
CHAMPION REIT		603,000	950,000	3,581	53,829	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		223,000	447,000	1,662	24,992	0.0	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		225,000	334,000	611	9,186	0.0	
FORTUNE REIT		325,000	600,000	4,710	70,791	0.1	
NEW CENTURY REIT		102,000	206,000	576	8,669	0.0	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		157,000	298,000	834	12,541	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	2,717,500	4,754,000	58,294	876,169	
		銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 1.7% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST		627,000	1,148,100	2,250	184,095	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		488,000	902,127	2,020	165,318	0.3	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		493,000	847,300	1,156	94,618	0.2	
SUNTEC REIT		592,000	1,091,800	1,692	138,446	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		349,000	645,900	620	50,727	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT		332,000	559,200	408	33,396	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST		218,000	350,500	396	32,402	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST		118,000	257,400	314	25,690	0.0	
KEPPEL REIT		425,000	763,400	687	56,208	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST		129,000	236,100	441	36,119	0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		273,000	391,400	207	16,970	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS		152,000	311,200	399	32,715	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		163,000	287,900	408	33,445	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		147,000	215,500	257	21,067	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		88,000	170,900	370	30,339	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		453,000	714,800	214	17,543	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		277,000	513,200	769	62,977	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		329,000	557,800	727	59,551	0.1	
CACHE LOGISTICS TRUST		185,000	373,400	330	27,034	0.1	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		130,000	238,200	310	25,430	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		146,000	235,400	163	13,384	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		413,000	733,100	630	51,578	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		205,000	319,000	240	19,703	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		204,000	397,600	254	20,817	0.0
SPH REIT		174,000	346,100	318	26,049	0.1
OUE HOSPITALITY TRUST		171,000	340,300	253	20,740	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		109,000	287,000	209	17,140	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		71,000	230,950	143	11,714	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		105,000	220,000	163	13,408	0.0
KEPPEL DC REIT		—	403,000	409	33,463	0.1
小 計		7,566,000	14,088,577	16,771	1,372,100	
口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >		29	30	—	<2.6%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		114,350	204,660	636	51,664	0.1
MIRVAC GROUP		878,910	1,551,020	2,908	236,055	0.5
INVESTA OFFICE FUND		146,640	265,590	1,046	84,938	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		322,220	530,990	533	43,315	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		75,420	141,870	574	46,638	0.1
ASPEN GROUP		22,220	43,890	53	4,364	0.0
GPT GROUP		403,940	767,560	3,569	289,708	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		58,420	126,520	384	31,219	0.1
ALE PROPERTY GROUP		42,480	74,550	283	22,994	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		566,370	1,009,220	4,097	332,588	0.6
DEXUS PROPERTY GROUP		216,080	411,300	2,990	242,710	0.5
GOODMAN GROUP		369,160	674,110	4,091	332,135	0.6
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		13,420	20,830	109	8,927	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD		59,190	89,190	79	6,479	0.0
CHARTER HALL GROUP		65,380	136,620	595	48,349	0.1
GALILEO JAPAN TRUST		28,950	42,950	84	6,867	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		38,210	83,860	249	20,284	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		183,565	60,930	176	14,342	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		159,030	302,200	631	51,266	0.1
FEDERATION CENTRES		345,640	—	—	—	—
ARENA REIT		42,710	90,550	160	13,009	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT		17,760	—	—	—	—
INDUSTRIA REIT		28,480	49,140	99	8,097	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		60,080	144,330	217	17,690	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		29,340	59,250	151	12,311	0.0
GDI PROPERTY GROUP		116,080	212,730	184	14,936	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND		8,180	17,170	34	2,801	0.0
SCENTRE GROUP		1,277,680	2,268,150	9,435	765,879	1.5
WESTFIELD CORP		458,870	819,570	7,826	635,308	1.2
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		63,020	81,210	179	14,567	0.0
NOVION PROPERTY GROUP		564,960	—	—	—	—
VICINITY CENTRES		—	1,403,240	4,041	328,034	0.6
小 計		6,776,755	11,683,200	45,429	3,687,489	
口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >		31	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		200,000	435,330	535	40,164	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	
(ニュージーランド)	口	口	千ニュージーランドドル	千円	%
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	67,480	117,670	220	16,549	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	248,850	409,450	509	38,237	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	97,010	181,176	288	21,676	0.0
STRIDE PROPERTY LTD	64,240	171,080	367	27,590	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	180,000	341,910	389	29,237	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	240,000	554,170	742	55,701	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,097,580	2,210,786	3,055	229,156
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.4%>
(イスラエル)			千新シエケル		
REIT 1 LTD	30,700	68,000	692	20,483	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	30,700	68,000	692	20,483
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	26,093,233	48,672,547	—	47,599,741
	銘柄 数 < 比 率 >	299	314	—	<91.6%>

* 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。

* 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
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	27	—
外国	REIT先物取引	DJREA	235	—
		FTEPR	44	—

* 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。

○投資信託財産の構成

(2016年1月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 51,638,733	% 98.9
コール・ローン等、その他	566,637	1.1
投資信託財産総額	52,205,370	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（47,903,358千円）の投資信託財産総額（52,205,370千円）に対する比率は91.8%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=117.55円、1カナダドル=80.62円、1英ポンド=166.58円、1ユーロ=128.38円、1香港ドル=15.03円、1シンガポールドル=81.81円、1豪ドル=81.17円、1ニュージーランドドル=75.01円、1新シエケル=29.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年1月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	52,386,027,137
コール・ローン等	364,314,056
投資証券(評価額)	51,638,733,171
未収入金	211,010,983
未収配当金	124,021,498
未収利息	221
差入委託証拠金	47,947,208
(B) 負債	434,752,044
未払金	316,975,943
未払解約金	116,485,901
その他未払費用	1,290,200
(C) 純資産総額(A-B)	51,951,275,093
元本	34,808,885,238
次期繰越損益金	17,142,389,855
(D) 受益権総口数	34,808,885,238口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,925円

(注) 期首元本額19,369百万円、期中追加設定元本額18,405百万円、期中一部解約元本額2,965百万円、計算口数当たり純資産額14,925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)	22,648百万円
・のむらップ・ファンド(保守型)	1,026百万円
・のむらップ・ファンド(普通型)	3,621百万円
・のむらップ・ファンド(積極型)	1,609百万円
・マイ・ロード	1,000百万円
・野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)	694百万円
・野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,207百万円

○損益の状況 (2015年1月21日～2016年1月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,577,462,120
受取配当金	1,575,106,280
受取利息	284,471
その他収益金	2,080,065
支払利息	△ 8,696
(B) 有価証券売買損益	△ 6,699,512,525
売買益	1,187,336,693
売買損	△ 7,886,849,218
(C) 先物取引等取引損益	△ 19,100,746
取引益	18,910,161
取引損	△ 38,010,907
(D) 保管費用等	△ 16,660,939
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 5,157,812,090
(F) 前期繰越損益金	12,904,150,541
(G) 追加信託差損益金	11,233,050,477
(H) 解約差損益金	△ 1,836,999,073
(I) 計(E+F+G+H)	17,142,389,855
次期繰越損益金(I)	17,142,389,855

*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デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月23日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月23日＞

③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＞

<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。

(2017年1月17日現在)

年 月	日
2017年1月	－
2月	17、20
3月	－
4月	13、14
5月	26、29
6月	－
7月	3、4
8月	－
9月	1、4
10月	－
11月	－
12月	22、25

※2017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下さい。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。