

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104期(決算日2017年2月17日) 第105期(決算日2017年3月17日) 第106期(決算日2017年4月17日)
第107期(決算日2017年5月17日) 第108期(決算日2017年6月19日) 第109期(決算日2017年7月18日)

作成対象期間(2017年1月18日～2017年7月18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)	税込み		期中騰落率	ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
		分	配		期騰落	期中騰落率		
	円	円	円	%	%	%	百万円	
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
104期(2017年2月17日)	10,918	40		0.9	171.11	1.0	99.4	38,705
105期(2017年3月17日)	10,739	35	△	1.3	168.84	△ 1.3	99.4	38,352
106期(2017年4月17日)	10,591	35	△	1.1	166.74	△ 1.2	99.3	38,058
107期(2017年5月17日)	10,673	35		1.1	168.97	1.3	99.4	38,173
108期(2017年6月19日)	10,921	35		2.7	173.70	2.8	99.4	39,221
109期(2017年7月18日)	10,862	35	△	0.2	173.43	△ 0.2	99.3	39,086

* 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

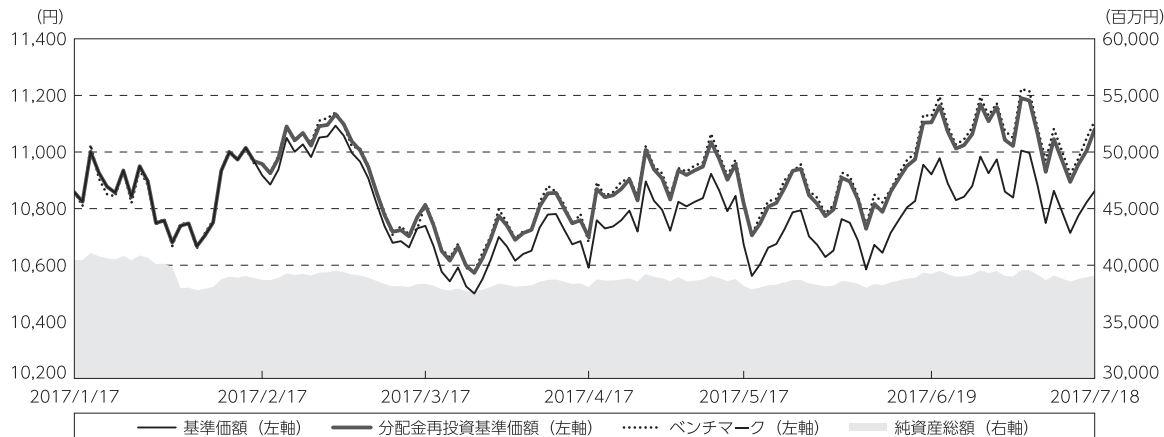
決算期	年 月 日	基準 価 額		ベンチ マ ーク		投資信託 組入比率	証券 比率
			騰 落 率		騰 落 率		
第104期	(期首) 2017年1月17日	円 10,858	% -		% -		% 99.3
	1月末	10,749	△1.0	169.49	△1.0		99.4
	(期末) 2017年2月17日	10,958	0.9	171.11	1.0		99.4
第105期	(期首) 2017年2月17日	10,918	-	171.11	-		99.4
	2月末	11,051	1.2	173.44	1.4		99.4
	(期末) 2017年3月17日	10,774	△1.3	168.84	△1.3		99.4
第106期	(期首) 2017年3月17日	10,739	-	168.84	-		99.4
	3月末	10,700	△0.4	168.56	△0.2		99.3
	(期末) 2017年4月17日	10,626	△1.1	166.74	△1.2		99.3
第107期	(期首) 2017年4月17日	10,591	-	166.74	-		99.3
	4月末	10,796	1.9	170.53	2.3		99.4
	(期末) 2017年5月17日	10,708	1.1	168.97	1.3		99.4
第108期	(期首) 2017年5月17日	10,673	-	168.97	-		99.4
	5月末	10,629	△0.4	168.32	△0.4		99.4
	(期末) 2017年6月19日	10,956	2.7	173.70	2.8		99.4
第109期	(期首) 2017年6月19日	10,921	-	173.70	-		99.4
	6月末	10,860	△0.6	172.88	△0.5		99.2
	(期末) 2017年7月18日	10,897	△0.2	173.43	△0.2		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104期首：10,858円

第109期末：10,862円（既払分配金（税込み）：215円）

騰落率： 2.0%（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（2017年1月17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（2017年1月17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10,858円から当作成期末10,862円（分配落ち後）に4円の値上がりとなりました。この間、分配金として1万口あたり合計215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219円となりました。

米国新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待、欧州域内での政治リスクに対する懸念の高まり、米国の利上げの行方などを巡り、基準価額は一進一退で推移しました。

○投資環境

当作成期のREIT市場は、米国新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待、欧州域内での政治リスクに対する懸念の高まり、米国の利上げの行方などを巡り、一進一退の展開となりました。

為替市場は、2017年3月以降、FOMC（米連邦公開市場委員会）で先行きの利上げペースの加速が示唆されなかったことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）基調となりました。4月中旬以降は、フランス大統領選挙の結果を受けて投資家のリスク回避姿勢が弱まったことなどから、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+2.0%となり、ベンチマークの+2.3%を0.3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。

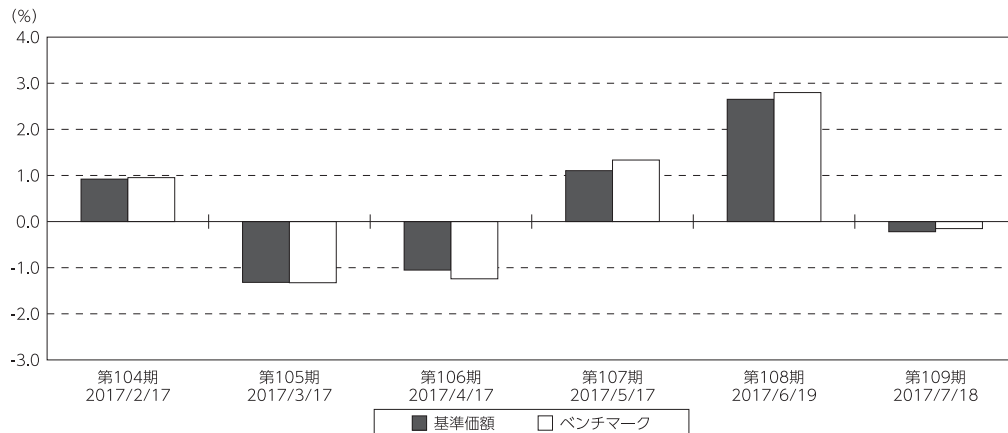
（マイナス要因）

- 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104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
	2017年1月18日～ 2017年2月17日	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	40 0.365%	35 0.325%	35 0.329%	35 0.327%	35 0.319%	35 0.321%
当期の収益	29	31	33	35	27	35
当期の収益以外	10	3	1	—	7	—
翌期繰越分配対象額	3,956	3,953	3,953	3,957	3,950	3,963

(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

（2017年 1 月18日～2017年 7 月18日）

項 目	第104期～第109期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 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	0.005	(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 ）	(0)	(0.005)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.004	(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 ）	(0)	(0.004)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.036	(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)	(0.006)	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 ）	(3)	(0.028)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	27	0.250	
作成期間の平均基準価額は、10,797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

(2017年1月18日～2017年7月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第104期～第109期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 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		804,511	1,308,825	2,179,701	3,514,138

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2017年1月18日～2017年7月18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104期～第109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	4,730	43	0.9	3,861	—	—
為替直物取引	3,075	172	5.6	3,591	163	4.5

平均保有割合 61.6%

※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7月18日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第103期末	第109期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
世界REITインデックス マザーファンド		24,914,963	23,539,772	39,083,084

*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7月18日現在）

項 目	第109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 39,083,084	% 99.5
コール・ローン等、その他	192,297	0.5
投資信託財産総額	39,275,381	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109期末における外貨建て純資産（59,624,698千円）の投資信託財産総額（64,637,602千円）に対する比率は92.2%です。

*外貨建て資産は、第109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=112.43円、1カナダドル=88.66円、1英ポンド=146.75円、1ユーロ=129.09円、1香港ドル=14.41円、1シンガポールドル=82.09円、1豪ドル=87.55円、1ニュージーランドドル=81.80円、1新シエケル=31.41円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第104期末	第105期末	第106期末	第107期末	第108期末	第109期末
	2017年2月17日現在	2017年3月17日現在	2017年4月17日現在	2017年5月17日現在	2017年6月19日現在	2017年7月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	38,906,907,571	38,529,128,453	38,215,268,015	38,360,755,071	39,399,154,964	39,275,381,069
コール・ローン等	58,414,914	52,462,424	33,582,893	58,150,515	47,770,272	55,439,778
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	38,701,279,083	38,348,205,294	38,054,679,003	38,169,508,046	39,217,215,606	39,083,084,700
未収入金	147,213,574	128,460,735	127,006,119	133,096,510	134,169,086	136,856,591
(B) 負債	201,737,000	177,094,795	156,760,066	187,371,675	178,015,833	188,416,005
未払収益分配金	141,803,226	124,992,784	125,767,461	125,181,410	125,696,204	125,952,960
未払解約金	46,019,143	39,763,109	17,559,007	49,002,126	37,932,623	49,622,894
未払信託報酬	13,805,573	12,242,198	13,328,338	13,084,770	14,274,254	12,739,508
未払利息	77	63	46	77	72	77
その他未払費用	108,981	96,641	105,214	103,292	112,680	100,566
(C) 純資産総額(A-B)	38,705,170,571	38,352,033,658	38,058,507,949	38,173,383,396	39,221,139,131	39,086,965,064
元本	35,450,806,683	35,712,224,111	35,933,560,523	35,766,117,402	35,913,201,158	35,986,560,279
次期繰越損益金	3,254,363,888	2,639,809,547	2,124,947,426	2,407,265,994	3,307,937,973	3,100,404,785
(D) 受益権総口数	35,450,806,683口	35,712,224,111口	35,933,560,523口	35,766,117,402口	35,913,201,158口	35,986,560,279口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,918円	10,739円	10,591円	10,673円	10,921円	10,862円

(注) 第104期首元本額は37,271,554,046円、第104～109期中追加設定元本額は3,949,501,532円、第104～109期中一部解約元本額は5,234,495,299円、1口当たり純資産額は、第104期1.0918円、第105期1.0739円、第106期1.0591円、第107期1.0673円、第108期1.0921円、第109期1.0862円です。

○損益の状況

項 目	第104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
	2017年1月18日～ 2017年2月17日	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 2,799	△ 1,966	△ 1,953	△ 2,081	△ 2,657	△ 2,351
支払利息	△ 2,799	△ 1,966	△ 1,953	△ 2,081	△ 2,657	△ 2,351
(B) 有価証券売買損益	364,758,705	△ 503,531,453	△ 387,823,177	419,667,562	1,028,348,443	△ 73,551,952
売買益	408,797,633	2,618,770	3,827,871	439,269,437	1,035,763,026	2,869,385
売買損	△ 44,038,928	△ 506,150,223	△ 391,651,048	△ 19,601,875	△ 7,414,583	△ 76,421,337
(C) 信託報酬等	△ 13,914,554	△ 12,338,839	△ 13,433,552	△ 13,188,062	△ 14,386,934	△ 12,840,074
(D) 当期損益金(A+B+C)	350,841,352	△ 515,872,258	△ 401,258,682	406,477,419	1,013,958,852	△ 86,394,377
(E) 前期繰越損益金	67,606,800	274,024,198	△ 362,121,944	△ 870,900,651	△ 579,994,488	305,140,749
(F) 追加信託差損益金	2,977,718,962	3,006,650,391	3,014,095,513	2,996,870,636	2,999,669,813	3,007,611,373
(配当等相当額)	(12,462,529,721)	(12,586,638,655)	(12,691,844,182)	(12,656,287,271)	(12,737,519,077)	(12,786,835,417)
(売買損益相当額)	(△ 9,484,810,759)	(△ 9,579,988,264)	(△ 9,677,748,669)	(△ 9,659,416,635)	(△ 9,737,849,264)	(△ 9,779,224,044)
(G) 計(D+E+F)	3,396,167,114	2,764,802,331	2,250,714,887	2,532,447,404	3,433,634,177	3,226,357,745
(H) 収益分配金	△ 141,803,226	△ 124,992,784	△ 125,767,461	△ 125,181,410	△ 125,696,204	△ 125,952,960
次期繰越損益金(G+H)	3,254,363,888	2,639,809,547	2,124,947,426	2,407,265,994	3,307,937,973	3,100,404,785
追加信託差損益金	2,977,718,962	3,006,650,391	3,014,095,513	2,996,870,636	2,999,669,813	3,007,611,373
(配当等相当額)	(12,463,704,378)	(12,587,948,277)	(12,693,077,842)	(12,657,414,713)	(12,738,504,733)	(12,788,211,986)
(売買損益相当額)	(△ 9,485,985,416)	(△ 9,581,297,886)	(△ 9,678,982,329)	(△ 9,660,544,077)	(△ 9,738,834,920)	(△ 9,780,600,613)
分配準備積立金	1,563,367,460	1,532,208,381	1,511,662,227	1,497,569,802	1,449,477,191	1,474,149,303
繰越損益金	△ 1,286,722,534	△ 1,899,049,225	△ 2,400,810,314	△ 2,087,174,444	△ 1,141,209,031	△ 1,381,355,891

* 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(2017年1月18日～2017年7月18日)は以下の通りです。

項 目	第104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
	2017年1月18日～ 2017年2月17日	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	103,857,314円	112,496,698円	120,800,391円	139,525,330円	98,495,722円	168,981,490円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	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	12,463,704,378円	12,587,948,277円	12,693,077,842円	12,657,414,713円	12,738,504,733円	12,788,211,986円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,601,313,372円	1,544,704,467円	1,516,629,297円	1,483,225,882円	1,476,677,673円	1,431,120,773円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	14,168,875,064円	14,245,149,442円	14,330,507,530円	14,280,165,925円	14,313,678,128円	14,388,314,249円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,996円	3,988円	3,988円	3,992円	3,985円	3,998円
g. 分配金	141,803,226円	124,992,784円	125,767,461円	125,181,410円	125,696,204円	125,952,960円
h. 分配金(1万口当たり)	40円	35円	35円	35円	35円	35円

○分配金のお知らせ

	第104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
1万口当たり分配金（税込み）	40円	35円	35円	35円	35円	35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7月18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(38,838,145千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘 柄	第103期末		第109期末		
	口 数	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	229		226	94,807	0.1
MCUBS MidCity投資法人 投資証券	118		130	41,145	0.1
森ヒルズリート投資法人 投資証券	662		652	86,650	0.1
産業ファンド投資法人 投資証券	167		185	91,482	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	637		629	166,307	0.3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	165		163	42,885	0.1
アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	312		310	136,555	0.2
GLP投資法人 投資証券	1,346		1,329	153,100	0.2
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	224		242	53,094	0.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	869		888	206,371	0.3
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	77		81	44,874	0.1
Oneリート投資法人 投資証券	45		88	18,488	0.0
イオンリート投資法人 投資証券	508		648	77,436	0.1
ヒューリックリート投資法人 投資証券	449		443	73,227	0.1
日本リート投資法人 投資証券	185		183	52,941	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	386		380	37,962	0.1
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	36		35	5,831	0.0
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	393		418	53,086	0.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	83		81	8,480	0.0
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	190		237	54,841	0.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	58		90	9,063	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	136		132	11,325	0.0
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	41		40	5,740	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,974		1,948	288,888	0.4
いちごホテルリート投資法人 投資証券	122		120	13,452	0.0
ラサールロジポート投資法人 投資証券	520		513	55,147	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103期末		第109期末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
スターアジア不動産投資法人 投資証券	119	139	14,553	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	90	27,270	0.0
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	80	78	6,723	0.0
さくら総合リート投資法人 投資証券	160	155	12,663	0.0
投資法人みらい 投資証券	—	142	23,841	0.0
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	—	150	21,840	0.0
日本ビルファンド投資法人 投資証券	663	658	369,796	0.6
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	584	579	318,450	0.5
日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,204	1,242	256,969	0.4
オリックス不動産投資法人 投資証券	1,191	1,248	197,932	0.3
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	412	430	167,700	0.3
プレミア投資法人 投資証券	529	522	54,914	0.1
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	461	456	59,416	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	92	104	38,012	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,393	1,423	218,857	0.3
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	455	449	78,979	0.1
インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,530	1,583	74,638	0.1
フロンティア不動産投資法人 投資証券	220	217	96,565	0.1
平和不動産リート投資法人 投資証券	481	473	39,637	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	416	410	89,503	0.1
福岡リート投資法人 投資証券	353	348	56,410	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	191	189	108,675	0.2
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	523	515	56,238	0.1
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	723	714	49,694	0.1
大和証券オフィス投資法人 投資証券	155	153	81,855	0.1
阪急リート投資法人 投資証券	282	279	36,465	0.1
スターツプロシード投資法人 投資証券	110	109	15,826	0.0
大和ハウスリート投資法人 投資証券	638	701	175,880	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,775	1,770	135,405	0.2
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	776	764	60,203	0.1
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	616	609	73,993	0.1
計	26,155	26,890	4,902,098	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	< 7.6% >	

*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103期末		第109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	38,650	38,790	1,105	124,336	0.2
AGREE REALTY CORP	12,800	13,500	636	71,564	0.1
ALEXANDERS INC	1,650	1,650	709	79,822	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,320	42,300	5,123	576,068	0.9
AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,800	18,900	753	84,763	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	61,990	62,100	2,979	334,991	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	102,900	108,700	2,497	280,841	0.4
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	74,250	73,400	3,202	360,050	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	73,100	73,200	1,381	155,297	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	16,200	22,000	289	32,575	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	12,600	16,300	172	19,389	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	35,900	35,900	228	25,670	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	64,700	64,250	12,210	1,372,778	2.1
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	8,300	12,400	167	18,778	0.0
BOSTON PROPERTIES	72,420	71,500	8,691	977,189	1.5
BRANDYWINE REALTY TRUST	81,800	82,100	1,410	158,580	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	123,100	121,200	2,272	255,497	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	80,800	80,900	706	79,404	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	41,450	40,900	3,554	399,599	0.6
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	39,000	39,000	1,010	113,609	0.2
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	31,300	34,300	625	70,301	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	33,700	33,700	172	19,437	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	19,000	18,700	390	43,877	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	28,200	28,200	715	80,499	0.1
CITY OFFICE REIT INC	10,200	10,300	129	14,579	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	261,434	255,000	3,745	421,157	0.7
COLONY STARWOOD HOMES	23,400	57,700	2,013	226,403	0.4
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	58,600	57,800	1,308	147,060	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,700	5,700	147	16,591	0.0
CORESITE REALTY CORP	15,910	15,900	1,656	186,289	0.3
CORECIVIC INC	55,700	54,590	1,564	175,902	0.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	44,900	46,400	1,617	181,908	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	161,600	197,000	1,757	197,566	0.3
CUBESMART	84,500	83,400	2,009	225,883	0.4
CYRUSONE INC	34,970	36,500	2,076	233,418	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	43,570	43,000	2,332	262,271	0.4
DDR CORP	145,000	142,900	1,388	156,163	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	94,700	92,000	1,088	122,364	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	75,000	74,300	8,374	941,528	1.5
DOUGLAS EMMETT INC	68,390	68,800	2,617	294,246	0.5
DUKE REALTY CORP	166,700	165,300	4,653	523,158	0.8
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	35,570	36,200	2,201	247,535	0.4
EPR PROPERTIES	30,020	29,600	2,170	244,070	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,000	12,000	245	27,590	0.0

野村世界REITインデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄	第103期末		第109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	%
EASTGROUP PROPERTIES	15,640	16,000	1,340	150,674	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	34,150	34,210	1,332	149,772	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	58,500	57,700	1,189	133,701	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	59,700	57,400	1,825	205,285	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,890	38,100	3,288	369,758	0.6
EQUITY ONE INC	43,700	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	172,270	171,100	11,335	1,274,436	2.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	30,910	30,540	7,873	885,185	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	59,730	58,500	4,527	509,071	0.8
FARMLAND PARTNERS INC	9,700	15,300	137	15,412	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,070	33,500	4,321	485,903	0.8
FELCOR LODGING TRUST INC	59,500	59,500	429	48,298	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	54,700	54,600	1,596	179,494	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	27,600	27,600	308	34,661	0.1
FOREST CITY REALTY TRUST- A	101,800	102,500	2,524	283,837	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,900	27,900	704	79,235	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	49,800	49,800	549	61,757	0.1
GEO GROUP INC/THE	35,540	58,500	1,801	202,576	0.3
GGP INC	—	271,600	6,434	723,397	1.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	91,320	91,000	3,373	379,267	0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	275,500	—	—	—	—
GETTY REALTY CORP	12,157	12,157	284	31,956	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,600	12,500	272	30,623	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	79,100	—	—	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	—	26,366	585	65,808	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	33,300	44,300	808	90,946	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	67,500	70,200	2,101	236,225	0.4
HCP INC	220,580	218,600	6,997	786,716	1.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	54,250	54,070	1,796	201,947	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	66,300	88,800	2,679	301,210	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	20,100	20,100	378	42,552	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	47,710	47,400	2,394	269,230	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	78,200	75,970	2,259	254,018	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	349,000	343,600	6,349	713,899	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	68,430	73,100	2,378	267,434	0.4
ISTAR INC	33,500	33,500	407	45,799	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	29,800	29,000	292	32,898	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	55,600	55,600	349	39,319	0.1
INVITATION HOMES INC	—	36,050	779	87,668	0.1
IRON MOUNTAIN INC	116,190	114,200	3,967	446,044	0.7
KILROY REALTY CORP	43,710	45,700	3,332	374,718	0.6
KIMCO REALTY CORP	201,600	198,100	3,750	421,616	0.7
KITE REALTY GROUP TRUST	40,600	39,200	761	85,588	0.1
LTC PROPERTIES INC	18,450	18,450	942	105,998	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	53,800	52,800	1,628	183,075	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	100,700	100,900	1,037	116,618	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	69,520	68,900	2,855	321,011	0.5

野村世界REITインデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄	第103期末		第109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	%
LIFE STORAGE INC	21,870	21,560	1,580	177,654	0.3
MACERICH CO /THE	57,270	55,200	3,259	366,472	0.6
MACK-CALI REALTY CORP	42,400	42,100	1,123	126,284	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	9,910	9,910	123	13,927	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	149,800	168,000	2,182	245,358	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	53,520	52,900	5,355	602,129	0.9
MONMOUTH REIT-CLASS A	34,300	33,700	516	58,121	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	81,400	78,900	936	105,295	0.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,980	19,300	1,500	168,753	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	69,680	69,800	2,768	311,236	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	19,900	19,900	446	50,251	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	37,800	37,800	388	43,646	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,800	8,800	221	24,932	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	25,600	25,600	325	36,553	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	91,770	91,600	3,085	346,856	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	6,500	156	17,553	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	9,070	9,200	1,201	135,138	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	67,600	1,840	206,955	0.3
PARKWAY INC	19,610	19,610	448	50,444	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	34,400	32,300	1,084	121,981	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	33,900	31,000	369	41,510	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	65,300	82,400	1,535	172,685	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	67,900	67,900	1,417	159,397	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	12,200	15,000	246	27,691	0.0
PROLOGIS INC	249,090	247,100	14,460	1,625,770	2.5
PUBLIC STORAGE	70,300	69,680	14,464	1,626,285	2.5
QTS REALTY TRUST INC CL A	22,230	22,230	1,173	131,964	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	43,840	43,840	803	90,298	0.1
RLJ LODGING TRUST	58,900	58,100	1,233	138,678	0.2
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	37,900	38,000	513	57,676	0.1
REALTY INCOME CORP	122,010	127,300	7,189	808,360	1.3
REGENCY CENTERS CORP	49,560	68,200	4,362	490,427	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	51,400	51,800	1,029	115,778	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	111,700	110,300	1,403	157,741	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	31,900	31,600	887	99,797	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24,190	23,900	1,529	171,972	0.3
SL GREEN REALTY CORP	47,760	47,600	4,992	561,282	0.9
SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,600	30,600	714	80,297	0.1
SAUL CENTERS INC	5,450	5,450	325	36,593	0.1
SELECT INCOME REIT	29,800	29,800	717	80,677	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	111,200	110,100	2,171	244,104	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	10,570	11,900	555	62,400	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	16,100	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	148,170	145,300	23,557	2,648,568	4.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	226,600	223,900	1,726	194,084	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	35,600	41,700	1,140	128,178	0.2
STORE CAPITAL CORP	74,000	79,900	1,879	211,283	0.3

野村世界REITインデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄	第103期末		第109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	%	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	40,800	48,000	874	98,272	0.2	
SUN COMMUNITIES INC	31,690	32,800	2,885	324,370	0.5	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	102,700	102,100	1,677	188,601	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	45,200	44,850	1,193	134,180	0.2	
TAUBMAN CENTERS INC	28,490	28,090	1,708	192,110	0.3	
TERRENO REALTY CORP	21,400	23,600	785	88,329	0.1	
TIER REIT INC	23,000	23,000	425	47,787	0.1	
UDR INC	126,800	124,100	4,784	537,871	0.8	
UMH PROPERTIES INC	11,900	15,000	247	27,860	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,800	5,800	483	54,332	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	43,200	45,700	1,145	128,759	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	13,100	13,100	268	30,178	0.0	
VENTAS INC	166,810	165,300	11,372	1,278,625	2.0	
VEREIT INC	458,800	455,000	3,835	431,242	0.7	
VORNADO REALTY TRUST	81,180	80,400	7,801	877,090	1.4	
WP CAREY INC	49,990	49,700	3,382	380,303	0.6	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	87,300	87,300	776	87,354	0.1	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	34,850	36,300	1,172	131,823	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	55,800	54,930	1,712	192,560	0.3	
WELLTOWER INC	170,800	170,600	12,598	1,416,484	2.2	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,100	—	—	—	—	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	3,762	40	4,521	0.0	
WHITESTONE REIT	12,600	17,600	222	25,031	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	50,800	50,500	1,019	114,576	0.2	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	255,200	255,200	238	26,827	0.0	
小計	口数・金額	10,217,471	10,370,805	377,990	42,497,424	
	銘柄数<比率>	158	158	—	<65.9%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	4,850	4,850	51	4,540	0.0	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	20,910	20,070	779	69,129	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	33,300	33,300	439	38,941	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,340	10,340	478	42,426	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	5,900	—	—	—	—	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,700	14,700	209	18,572	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,630	30,630	991	87,932	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	16,770	16,770	760	67,397	0.1	
CHOICE PROPERTIES REIT	19,700	19,700	264	23,456	0.0	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	42,100	42,100	560	49,718	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	19,200	19,200	259	22,997	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	24,700	24,700	490	43,513	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,900	14,900	132	11,717	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	28,800	28,800	316	28,061	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,290	11,290	588	52,160	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	67,200	65,300	1,428	126,616	0.2	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14,800	14,800	114	10,136	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,000	19,600	240	21,287	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	19,900	—	—	—	—	

野村世界REITインデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄	第103期末		第109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	%
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	7,100	107	9,536	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	12,100	12,100	174	15,458	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	13,500	11,300	238	21,139	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15,900	23,000	244	21,635	0.0
ONEREIT	12,900	12,900	47	4,208	0.0
PLAZA RETAIL REIT	23,400	23,400	103	9,169	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	60,400	67,100	442	39,263	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	74,000	73,600	1,792	158,892	0.2
SLATE OFFICE REIT	7,080	—	—	—	—
SLATE OFFICE REIT	—	17,000	135	11,982	0.0
SLATE RETAIL REIT	8,500	8,500	116	10,309	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31,520	30,050	940	83,390	0.1
小計	口数・金額	680,390	677,100	12,447	1,103,597
	銘柄数<比率>	30	28	—	<1.7%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	484,070	474,000	2,862	420,139	0.7
CAPITAL & REGIONAL PLC	250,000	250,000	140	20,636	0.0
DERWENT LONDON PLC	52,190	52,100	1,417	207,962	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	68,260	68,260	533	78,233	0.1
HAMMERSON PLC	366,960	370,000	2,149	315,468	0.5
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	36,740	36,740	84	12,346	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	28,000	28,000	141	20,801	0.0
INTU PROPERTIES PLC	417,400	420,790	1,153	169,259	0.3
UNITE GROUP PLC	—	110,990	726	106,603	0.2
SHAFTESBURY PLC	130,820	129,830	1,274	187,096	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC	379,570	370,000	3,737	548,404	0.9
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	162,380	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	285,000	220,000	138	20,339	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	347,680	347,680	447	65,665	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	96,390	96,390	401	58,900	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	307,180	330,180	552	81,014	0.1
SEGRO PLC	392,010	459,000	2,270	333,153	0.5
WORKSPACE GROUP PLC	56,680	56,680	495	72,739	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	570,640	570,640	225	33,027	0.1
NEWRIVER REIT PLC	111,000	134,000	464	68,098	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	90,100	98	14,511	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	514,083	624,083	910	133,621	0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	239,420	205,000	227	33,317	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC-RIGHTS	—	34,285	0.59998	88	0.0
ASSURA PLC	754,650	834,650	521	76,491	0.1
LXI REIT PLC	—	60,000	63	9,289	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	261,510	291,510	329	48,340	0.1
REGIONAL REIT LTD	90,000	130,000	135	19,840	0.0
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	—	70,000	72	10,683	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	—	152,085	910	133,576	0.2
小計	口数・金額	6,402,633	7,016,993	22,484	3,299,652
	銘柄数<比率>	24	29	—	<5.1%>

野村世界REITインデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄	第103期末	第109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	%
HAMBORNER REIT AG	37,850	37,850	344	44,453	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	48,430	49,430	582	75,135	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	86,280 2	87,280 2	926 -	119,588 <0.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	470,650	470,650	320	41,374	0.1	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	169,430	169,430	140	18,153	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	640,080 2	640,080 2	461 -	59,528 <0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	20,890	20,890	1,542	199,069	0.3	
ALTAREA	1,190	1,720	340	43,896	0.1	
KLEPIERRE	98,360	96,100	3,375	435,682	0.7	
GECINA SA	19,160	18,780	2,622	338,554	0.5	
FONCIERE DES REGIONS	23,300	24,900	2,109	272,254	0.4	
MERCIALYS	24,770	26,500	455	58,856	0.1	
UNIBAIL RODAMCO-NA	46,885	46,170	9,901	1,278,140	2.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	234,555 7	235,060 7	20,345 -	2,626,455 <4.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	23,340	22,880	792	102,252	0.2	
VASTNED RETAIL NV	8,570	8,570	320	41,309	0.1	
WERELDHAVE NV	18,910	18,910	819	105,772	0.2	
NSI NV	71,710	-	-	-	-	
NSI NV	-	9,000	294	37,967	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	122,530 4	59,360 4	2,225 -	287,302 <0.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	42,705	42,705	348	45,039	0.1	
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	50,220	50,220	762	98,442	0.2	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	224,970	219,000	2,510	324,123	0.5	
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	25,530	28,680	430	55,516	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	343,425 4	340,605 4	4,052 -	523,122 <0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.	11,122	11,000	582	75,231	0.1	
COFINIMMO	9,520	9,520	1,033	133,462	0.2	
RETAIL ESTATES	3,030	3,030	240	31,095	0.0	
WERELDHAVE BELGIUM	900	900	88	11,472	0.0	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,380	6,380	144	18,604	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,277	7,277	684	88,396	0.1	
MONTEA SCA	2,740	2,740	131	17,002	0.0	
AEDIFICA	6,390	8,700	672	86,758	0.1	
XIOR STUDENT HOUSING NV	1,500	2,250	82	10,671	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	48,859 9	51,797 9	3,661 -	472,695 <0.7%>	

野村世界REITインデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄	第103期末	第109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…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%
GREEN REIT PLC	316,360	316,360	442	57,174	0.1	
HIBERNIA REIT PLC	347,430	334,430	462	59,663	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	153,570	153,570	207	26,743	0.0	
小計	口数・金額	817,360	804,360	1,112	143,580	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
ユーロ計	口数・金額	2,293,089	2,218,542	32,785	4,232,273	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<6.6%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	1,057,000	1,027,000	62,852	905,703	1.4	
PROSPERITY REIT	537,000	537,000	1,788	25,768	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	510,000	510,000	2,539	36,598	0.1	
CHAMPION REIT	985,000	985,000	5,516	79,485	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	527,000	510,000	2,575	37,112	0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	334,000	334,000	784	11,310	0.0	
FORTUNE REIT	624,000	660,000	6,349	91,491	0.1	
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	398,000	398,000	1,361	19,614	0.0	
小計	口数・金額	4,972,000	4,961,000	83,767	1,207,084	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	1,263,100	1,253,900	2,495	204,835	0.3	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,130,000	1,147,000	3,016	247,633	0.4	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,011,200	1,006,800	1,696	139,262	0.2	
SUNTEC REIT	1,182,200	1,200,000	2,286	187,657	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	695,300	695,300	827	67,921	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	695,300	669,800	522	42,887	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	455,500	590,000	687	56,424	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	257,400	257,400	366	30,110	0.0	
KEPPEL REIT	813,400	813,400	943	77,455	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	255,500	255,500	541	44,464	0.1	
ESR REIT	501,400	501,400	298	24,490	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	311,200	311,200	487	39,980	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS - RTS	—	62,240	17	1,405	0.0	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	357,900	336,600	543	44,624	0.1	
FIRST REAL ESTATE INV TRUST	269,600	228,100	304	24,997	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	170,900	169,400	450	36,990	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	933,100	933,100	424	34,852	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	592,000	561,700	1,039	85,303	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	827,014	827,014	1,339	109,981	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	373,400	373,400	347	28,506	0.0	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	296,400	281,400	417	34,303	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	368,900	497,638	228	18,791	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT-RIGHTS	154,938	—	—	—	—	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	867,300	867,300	949	77,960	0.1	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	389,000	389,000	320	26,344	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	397,600	397,600	266	21,868	0.0	
SPH REIT	346,100	346,100	346	28,411	0.0	
QUE HOSPITALITY TRUST	562,599	562,599	427	35,099	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103期末	第109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	%
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	315,700	315,700	233	19,177	0.0	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	230,950	230,050	239	19,643	0.0	
KEPPEL DC REIT	349,330	349,330	461	37,852	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	461,400	461,400	486	39,959	0.1	
小計	口数・金額	16,835,631	16,991,371	23,013	1,889,197	
	銘柄数<比率>	31	31	-	<2.9%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST	225,660	225,660	656	57,491	0.1	
MIRVAC GROUP	1,756,630	1,728,290	3,629	317,754	0.5	
INVESTA OFFICE FUND	290,530	290,640	1,278	111,960	0.2	
CROMWELL PROPERTY GROUP	600,990	600,990	552	48,407	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	154,870	154,870	630	55,184	0.1	
ASPEN GROUP	43,890	43,890	48	4,284	0.0	
GPT GROUP	850,940	827,000	3,986	348,986	0.5	
ABACUS PROPERTY GROUP	126,520	126,520	382	33,452	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	85,130	85,130	383	33,613	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	1,129,600	1,113,650	4,721	413,400	0.6	
DEXUS	455,220	471,920	4,403	385,483	0.6	
GOODMAN GROUP	747,630	739,000	5,838	511,125	0.8	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	30,830	30,830	197	17,328	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	89,190	89,190	87	7,652	0.0	
CHARTER HALL GROUP	190,280	221,000	1,166	102,160	0.2	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	87,965	114,965	363	31,805	0.0	
GENERATION HEALTHCARE REIT	84,480	-	-	-	-	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	89,360	89,360	231	20,262	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	335,700	335,700	718	62,895	0.1	
ARENA REIT	95,550	95,550	199	17,483	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	-	320,000	265	23,253	0.0	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	80,000	64,000	262	22,973	0.0	
INDUSTRIA REIT	61,425	61,425	140	12,315	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	236,629	236,629	356	31,178	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	59,250	59,250	176	15,458	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	212,730	212,730	212	18,624	0.0	
360 CAPITAL OFFICE FUND	17,170	-	-	-	-	
SCENTRE GROUP	2,507,180	2,478,000	9,961	872,134	1.4	
WESTFIELD CORP	905,570	893,000	6,956	609,038	0.9	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	105,940	105,940	268	23,465	0.0	
VICINITY CENTRES	1,548,980	1,524,000	3,901	341,571	0.5	
VIVA ENERGY REIT	182,320	215,000	479	41,975	0.1	
小計	口数・金額	13,388,159	13,554,129	52,458	4,592,723	
	銘柄数<比率>	31	30	-	<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	495,330	475,330	587	48,019	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	143,818	143,818	324	26,528	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	504,450	444,450	542	44,354	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	216,176	216,176	353	28,912	0.0	
ARGOSY PROPERTY LTD	381,910	381,910	393	32,177	0.0	

銘柄	柄	第103期末		第109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	%
INVESTORE PROPERTY LTD		95,190	95,190	131	10,745	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		171,080	171,080	292	23,930	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		604,280	659,214	916	74,953	0.1
小計	口数・金額	2,612,234	2,587,168	3,540	289,621	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		68,000	82,000	1,119	35,157	0.1
小計	口数・金額	68,000	82,000	1,119	35,157	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	57,469,607	58,459,108	—	59,146,732	
	銘柄数<比率>	322	324	—	<91.7%>	

* 邦貨換算金額は、第109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。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載。

* 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109期末	
			買建額	売建額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 32	百万円 —
外国	REIT先物取引	DJREA	320	—
		FTEPR	46	—

* 単位未満は切り捨て。

* 邦貨換算金額は、第109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9期（決算日2017年1月20日）

作成対象期間（2016年1月21日～2017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		
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
9期(2017年1月20日)	16,345	9.5	170.25	9.9	99.3	64,078

*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) 2016年1月20日	14,925	—	154.88	—	99.4
1月末	15,440	3.5	159.64	3.1	98.9
2月末	14,877	△0.3	154.49	△0.3	99.4
3月末	16,056	7.6	166.79	7.7	99.3
4月末	15,708	5.2	162.82	5.1	99.3
5月末	15,938	6.8	165.32	6.7	99.3
6月末	15,322	2.7	159.00	2.7	99.3
7月末	16,188	8.5	168.23	8.6	99.3
8月末	15,673	5.0	163.12	5.3	99.3
9月末	15,223	2.0	158.19	2.1	99.3
10月末	14,563	△2.4	151.15	△2.4	99.4
11月末	15,531	4.1	161.47	4.3	99.5
12月末	16,406	9.9	170.79	10.3	99.1
(期末) 2017年1月20日	16,345	9.5	170.25	9.9	99.3

*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14,925円から期末16,345円に1,420円の値上がりとなりました。

米国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、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から原油価格が持ち直したことや、市場予想を上回る米国経済指標の発表などを背景に上昇しました。2016年5月から6月にかけては、米国の利上げ観測や英国のEU（欧州連合）離脱問題などから軟調になる場面もありましたが、その後は再び上昇しました。7月下旬以降は、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を受けて下落しました。11月以降は、堅調な米国経済指標が発表されたことや、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、期首から2016年8月中旬にかけては、日銀の追加金融緩和が見送られたこと、英国のEU（欧州連合）離脱問題などから、主要通貨は対円で下落（円高）しました。11月以降は、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

「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+9.5%となり、ベンチマークの+9.9%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）

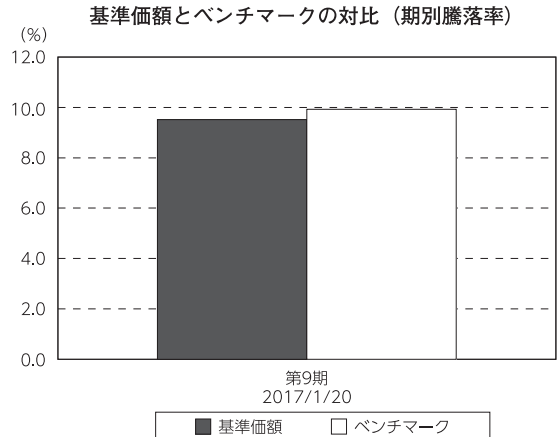
（その他の要因）

- 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

(2016年1月21日～2017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 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 2 (2) (0)	% 0.014 (0.013) (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 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)	0.011 (0.011)	(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)	4 (2) (2)	0.025 (0.014) (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	8	0.050	
期中の平均基準価額は、15,577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

(2016年1月21日～2017年1月20日)

投資信託証券

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
			口		千円		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		46		21,069		25		11,565
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券		25		8,493		21		7,283
	森ヒルズリート投資法人 投資証券		234		36,499		100		16,025
	産業ファンド投資法人 投資証券		33		17,687		15		8,234
	大和ハウスリート投資法人 投資証券		17		9,293		15		8,624
		(△	139)	(△	62,516)				
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券		159		44,752		77		21,772
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券		38		10,813		19		5,475
	アクティブピア・プロパティーズ投資法人 投資証券		103		53,984		29		15,704
	GLP投資法人 投資証券		400		51,454		161		20,665
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券		57		13,248		18		4,360
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券		227		54,912		97		24,058
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券		13		12,927		7		7,621
		(37)	(—)				
	SIA不動産投資法人 投資証券		26		10,247		12		4,740
	イオンリート投資法人 投資証券		183		23,894		45		5,828
	ヒューリックリート投資法人 投資証券		212		38,116		51		9,288
	日本リート投資法人 投資証券		35		9,474		20		5,509
	インバスコ・オフィス・ジュイリート投資法人 投資証券		184		17,201		23		2,187
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券		36		6,730		—		—
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券		112		15,144		32		4,425
	トーセイ・リート投資法人 投資証券		83		9,141		—		—
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券		64		16,951		26		6,844
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券		58		6,376		—		—
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券		84		7,256		9		819
	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券		5		748		—		—
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券		396		65,103		219		36,499
		(204)	(32,696)				
	いちごホテルリート投資法人 投資証券		123		17,756		1		174
	ラサールロジポート投資法人 投資証券		547		55,222		27		2,905
	スターアジア不動産投資法人 投資証券		163		15,325		44		3,876
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券		113		37,143		22		6,926
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券		80		6,872		—		—
	さくら総合リート投資法人 投資証券		160		12,768		—		—
	日本ビルファンド投資法人 投資証券		134		84,114		79		50,938
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券		132		82,794		111		70,316
	日本リートールファンド投資法人 投資証券		244		60,345		140		34,980
	オリックス不動産投資法人 投資証券		330		57,780		135		24,132
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券		115		51,610		63		28,800
	プレミアム投資法人 投資証券		112		15,077		56		7,651
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券		100		14,487		42		6,299

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
内 国	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	24	9,492	8	3,384
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	379	67,010	157	28,352
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	97	18,008	76	14,157
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	519	37,124	169	11,550
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	49	24,758	40	20,686
	平和不動産リート投資法人 投資証券	131	10,769	34	2,912
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	85	20,096	44	10,375
	福岡リート投資法人 投資証券	92	17,559	28	5,458
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	40	24,747	23	14,434
	積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 投資証券	121	14,275	34	4,129
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	196	15,545	73	5,791
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	32	20,184	17	10,706
	阪急リート投資法人 投資証券	38	5,382	17	2,388
	スターツプロシード投資法人 投資証券	50	7,670	2	306
	トップリート投資法人 投資証券	11	4,770	7	2,931
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	95	26,569	53	14,815
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	547	46,548	191	16,825
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	163	13,506	81	6,765
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	136	19,499	59	8,565
合計	7,988	1,476,343	2,854	649,067	
	(329)	(-)			
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	12,040	418	3,280	119
	AGREE REALTY CORP	5,240	237	900	45
	ALEXANDERS INC	260	98	250	104
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,290	1,015	3,650	369
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	3,520	141	1,630	69
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	22,600	1,033	8,000	390
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	41,700	846	20,422	373
		(15,322)	(225)		
	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	-	-	-	-
				(13,500)	(225)
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	15,420	642	8,300	353
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	15,900	291	8,800	174
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	2,700	38	-	-
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	5,400	74	3,400	47
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5,500	36	4,900	32
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,690	2,554	8,060	1,446
	BIOMED REALTY TRUST INC	-	-	-	-
				(86,400)	(2,049)
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,000	39	2,500	32	
BOSTON PROPERTIES	16,340	2,012	9,060	1,190	
BRANDYWINE REALTY TRUST	12,400	179	5,500	89	

銘	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	63,800	1,695	13,900	365
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	21,100	247	5,800	70
	CAMDEN PROPERTY TRUST	8,430	683	4,250	360
	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	—	—	27,200	189
	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	4,740	124	1,900	47
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	11,200	146	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	2,300	44	—	—
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	4,000	92	1,400	32
	CITY OFFICE REIT INC	5,900	68	—	—
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	165,000 (96,434)	2,376 (1,041)	—	—
	COLONY STARWOOD HOMES	10,910	318	4,110	117
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	9,700	212	3,500	80
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,700	106	—	—
	CORESITE REALTY CORP	4,730	358	1,880	151
	CORECIVIC INC	3,400 (54,000)	69 (1,465)	1,700	36
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	8,420	217	4,220	119
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	8,570 (△ 54,000)	222 (△ 1,465)	4,070	134
	COUSINS PROPERTIES INC	33,068 (59,332)	302 (478)	17,400	171
	CUBESMART	22,070	630	11,480	335
	CYRUSONE INC	11,620	512	4,530	210
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	9,900	435	4,320	197
	DDR CORP	28,600	469	14,300	249
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	12,400	106	3,300	34
	DIGITAL REALTY TRUST INC	20,710	1,860	8,020	774
	DOUGLAS EMMETT INC	13,830	467	5,240	188
	DUKE REALTY CORP	40,400	971	19,100	486
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,430	460	3,730	168
	EPR PROPERTIES	7,440	499	2,730	203
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	6,600	126	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	3,400	219	1,660	112
	EDUCATION REALTY TRUST INC	13,030	546	2,520	106
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	16,400	303	7,400	140
	EQUITY COMMONWEALTH	11,480	327	5,180	151
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,290	519	3,610	267
	EQUITY ONE INC	15,040	417	3,140	100
	EQUITY RESIDENTIAL	39,380	2,637	21,990	1,470
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,490	1,420	3,760	848
	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,290	1,008	5,120	434
	FARMLAND PARTNERS INC	9,700	108	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,140	1,221	3,800	600
	FELCOR LODGING TRUST INC	10,000	67	4,600	32
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	13,300	321	6,200	163

銘	柄	買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	3,600	30	—	—
	FOREST CITY REALTY TRUST- A	117,200	2,168	13,600	301
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	12,500	228	7,149	130
		(6,049)	(98)		
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,300	165	2,700	32
	GEO GROUP INC/THE	8,870	241	4,730	156
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	61,490	1,970	8,120	261
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	58,290	1,572	31,290	906
	GETTY REALTY CORP	1,800	30	—	—
		(57)	(0.98595)		
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,600	82	3,200	57
	GLOBAL NET LEASE INC	24,100	188	14,900	121
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,100	206	7,400	153
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	39,700	341	21,900	202
		(△ 198,100)	(△ 1,434)		
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	1,467	41	—	—
		(66,033)	(1,434)		
	HCP INC	46,310	1,550	24,160	845
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	18,160	595	7,010	233
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	19,780	588	6,680	210
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	3,600	65	3,200	59
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	12,160	584	5,170	266
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	23,290	640	9,190	267
	HOST HOTELS & RESORTS INC	79,900	1,240	52,800	892
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,460	1,352	3,100	103
	ISTAR INC	33,500	356	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	19,211	166	—	—
	INLAND REAL ESTATE CORP	—	—	—	—
				(39,700)	(422)
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	5,500	36	5,100	33
	IRON MOUNTAIN INC	40,450	1,405	6,660	245
	KILROY REALTY CORP	7,580	484	3,150	223
	KIMCO REALTY CORP	43,800	1,206	18,200	543
KITE REALTY GROUP TRUST	4,700	117	—	—	
LTC PROPERTIES INC	5,880	279	2,370	115	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	8,500	202	2,500	69	
LEXINGTON REALTY TRUST	20,600	177	8,100	77	
LIBERTY PROPERTY TRUST	11,100	405	5,080	198	
LIFE STORAGE INC	2,070	170	560	46	
	(20,360)	(2,223)			
MACERICH CO /THE	12,250	926	12,280	990	
MACK-CALI REALTY CORP	10,800	258	6,000	153	
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	9,910	105	—	—	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	63,500	873	16,300	219	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,823	736	5,000	486	
	(18,367)	(1,492)			
MONMOUTH REIT-CLASS A	15,100	196	5,800	78	
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	11,200	106	1,800	16	
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,100	380	690	54	

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	780	5,880	283
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11,400	251	2,000	41
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7,900	78	6,300	63
NEW YORK REIT INC	17,200	162	87,800	864
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	1,700	31	1,900	34
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	10,500	142	3,900	48
	(△ 87,700)	(△ 1,041)		
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	6,800	76	8,500	92
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30,140	1,004	8,860	300
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,250	123	420	49
PARKWAY INC	2,120	36	1,826	33
	(19,316)	(-)		
PARKWAY PROPERTIES INC	2,600	32	1,300	16
	(△ 36,400)	(△ 478)		
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	7,800	194	3,500	94
PENN REAL ESTATE INVEST TST	4,500	86	-	-
PHYSICIANS REALTY TRUST	32,500	600	4,500	92
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	12,800	250	6,800	143
POST PROPERTIES INC	5,460	344	2,530	157
	(△ 25,870)	(△ 1,492)		
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,000	26	-	-
PROLOGIS INC	58,100	2,723	31,600	1,552
PUBLIC STORAGE	16,960	3,927	9,280	2,204
QTS REALTY TRUST INC CL A	8,530	419	2,950	154
QUALITY CARE PROPERTIES	11,104	160	9,710	139
	(42,446)	(-)		
RLJ LODGING TRUST	12,800	255	7,400	159
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	9,300	163	4,400	82
REALTY INCOME CORP	26,850	1,630	11,660	751
REGENCY CENTERS CORP	14,000	1,055	4,840	379
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	16,500	333	7,000	142
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	24,300	385	14,100	236
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	11,300	218	3,000	62
ROUSE PROPERTIES INC	-	-	-	-
			(17,100)	(299)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,620	238	2,010	117
SL GREEN REALTY CORP	10,580	1,054	5,520	595
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5,600	122	3,300	76
SAUL CENTERS INC	500	31	-	-
SELECT INCOME REIT	5,900	135	2,800	72
SENIOR HOUSING PROP TRUST	28,100	532	15,600	307
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	5,850	283	1,480	69
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	2,600	32	1,100	14
SIMON PROPERTY GROUP INC	34,570	6,703	18,150	3,715
SOVRAN SELF STORAGE INC	6,490	700	1,430	155
	(△ 20,360)	(△ 2,223)		
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	70,200	795	28,500	335
STAG INDUSTRIAL INC	11,200	241	4,300	101
STORE CAPITAL CORP	50,590	1,310	4,990	143
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	11,700	150	9,000	119
SUN COMMUNITIES INC	11,210	809	3,970	301

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	22,878	280	10,500	140
	(2,722)	(28)		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	11,450	412	7,020	269
TAUBMAN CENTERS INC	5,390	387	2,610	199
TERRENO REALTY CORP	4,300	104	1,900	44
TIER REIT INC	23,000	365	—	—
UDR INC	26,200	931	11,630	420
UMH PROPERTIES INC	3,000	29	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	500	30	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	9,700	248	5,700	157
URSTADT BIDDLE-CL A	3,400	73	1,500	33
VENTAS INC	45,410	2,888	19,850	1,313
VEREIT INC	120,000	1,114	46,500	442
VORNADO REALTY TRUST	16,650	1,532	11,090	1,101
WP CAREY INC	14,700	910	6,400	410
WP GLIMCHER INC	6,900	70	3,500	43
	(△ 83,200)	(△ 788)		
WASHINGTON PRIME GROUP INC	7,300	70	3,200	32
	(83,200)	(788)		
WASHINGTON REAL ESTATE INV	6,500	183	1,050	32
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	13,070	478	5,510	214
WELLTOWER INC	41,730	2,810	21,070	1,498
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,100	53	—	—
WINTHROP REALTY TRUST	2,400	30	17,400	162
			(—)	(52)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	6,700	99	4,100	67
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	255,200	212	—	—
小 計	3,169,861	97,044	1,186,237	43,647
	(△ 21,992)	(353)	(156,700)	(3,049)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	4,850	49	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,180	179	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,700	34	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,000	29	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,090	393	8,860	272
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	7,140	326	5,620	259
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	18,100	281	10,500	172
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	9,500	131	4,900	69
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,600	54	—	—
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,500	58	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,000	42	—	—
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	22,400	488	14,700	314
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	—	—	—	—
			(29,400)	(142)
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	25,700	429	18,000	320
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	8,400	125	7,600	115
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	6,800	140	2,000	41
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,000	42	—	—
PLAZA RETAIL REIT	9,800	42	—	—
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	37,000	198	18,000	96
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,200	437	10,400	287

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	SLATE OFFICE REIT	7,080	59	—	—
	SLATE RETAIL REIT	4,100	55	—	—
	SLATE RETAIL REIT-RIGHTS	—	—	4,400	0.24164
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,520	213	2,050	69
	小計	221,660	3,814	107,030	2,018
		(4,400)	(0.32626)	(29,400)	(142)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	103,640	686	55,230	375
	CAPITAL & REGIONAL PLC	250,000	156	—	—
	DERWENT LONDON PLC	12,710	356	7,440	215
	BIG YELLOW GROUP PLC	22,790	172	19,100	144
	HAMMERSON PLC	101,980	576	71,720	402
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	28,000	139	—	—
	INTU PROPERTIES PLC	129,590	375	49,300	140
	SHAFTESBURY PLC	28,530	262	17,180	156
	LAND SECURITIES GROUP PLC	77,920	821	39,160	427
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	21,630	143	6,000	39
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	70,000	40	—	—
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	149,120	163	106,130	115
SAFESTORE HOLDINGS PLC	10,270	35	—	—	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	119,210	187	85,440	132	
SEGRE PLC	111,970	493	38,630	168	
WORKSPACE GROUP PLC	16,210	111	9,370	66	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	164,390	75	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	111,000	367	—	—	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	214,550	288	30,000	40	
	(34,173)	(50)	(—)	(1)	
TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	—	—	—	—	
	(61,023)	(1)	(61,023)	(5)	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	150,000	165	64,000	67	
	(—)	(0.61904)	(—)	(0.61904)	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC-RIGHTS	—	—	—	—	
	(21,917)	(0.61904)	(21,917)	(0.61904)	
ASSURA PLC	64,000	36	—	—	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	105,980	115	42,320	46	
	(—)	(1)	(—)	(1)	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES-RIGHTS	—	—	—	—	
	(19,785)	(1)	(19,785)	(1)	
REGIONAL REIT LTD	20,000	20	—	—	
小計	2,083,490	5,788	641,020	2,540	
	(136,898)	(56)	(102,725)	(11)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
国	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	15,480	144	4,000	36
	HAMBORNER REIT AG-RIGHTS	—	—	26,370	0.45597
	(26,370)	(—)			

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
ドイツ				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	11,880	136	7,170 (-)	80 (23)
小 計	27,360 (26,370)	281 (-)	37,540 (-)	116 (23)
イタリア				
BENI STABILI SPA	-	-	(-)	(11)
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	103,380	73	58,750	45
小 計	103,380	73	(-)	(11)
フランス				
AFFINE	1,000	15	2,790	41
ICADE	9,290	626	2,830	186
ALTAREA	247 (103)	44 (17)	(-)	(12)
ALTAREA-RIGHTS	- (930)	- (2)	3 (927)	0.00848 (2)
KLEPIERRE	31,750	1,248	14,000	561
GECINA SA	5,560	720	1,810	234
FONCIERE DES REGIONS	6,990	564	2,280 (-)	184 (23)
ANF IMMOBILIER	1,000	20	4,600	95
MERCIALYS	19,000	384	2,200	42
FONCIERE DES MURS	- (3,510)	- (84)	3,510 (3,510)	91 (88)
UNIBAIL RODAMCO-NA	10,045	2,295	5,005	1,165
FONCIERE DES MURS	- (3,510)	- (84)	(-)	(-) (84)
小 計	84,882 (8,053)	5,919 (188)	39,028 (7,947)	2,604 (211)
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	7,200	280	3,720	148
WERELDHAVE NV	2,960	133	1,000	40
NSI NV	13,000	44	(-)	(-)
小 計	23,160	458	4,720	189
スペイン				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,560 (14,625)	128 (96)	14,210 (-)	103 (28)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM-RTS	- (29,600)	- (24)	25 (29,575)	0.0165 (24)
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	54,220	644	4,000	44
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	100,210	955	4,000 (-)	37 (16)
小 計	170,990 (44,225)	1,728 (121)	22,235 (29,575)	185 (70)
ベルギー				
BEFIMMO S. C. A.	1,620 (1,042)	85 (55)	(-)	(-)
BEFIMMO - RTS	- (9,380)	- (-)	2 (9,378)	0.00074 (3)

外

国

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
ベルギー				
COFINIMMO	2,220	235	1,290	141
RETAIL ESTATES	480	36	—	—
WERELDHAVE BELGIUM	100	11	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	3,280	81	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,860	238	2,530	213
WAREHOUSES DE PAUW CVA - RTS	(877)	(69)	—	—
	(7,020)	(526)	(7,020)	(3)
MONTEA SCA	2,740	128	—	—
AEDIFICA	1,150	73	—	—
XIOR STUDENT HOUSING NV	1,500	45	—	—
小 計	15,950	936	3,822	355
	(18,319)	(651)	(16,398)	(7)
アイルランド				
GREEN REIT PLC	93,080	136	69,380	101
HIBERNIA REIT PLC	64,100	84	—	—
小 計	157,180	221	69,380	101
ユ ー ロ 計	582,902	9,619	235,475	3,598
	(96,967)	(961)	(53,920)	(323)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	202,500	10,203	105,500	5,385
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	88,000	343	—	—
CHAMPION REIT	240,000	1,091	205,000	912
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	80,000	366	—	—
FORTUNE REIT	77,000	719	53,000	477
NEW CENTURY REIT	—	—	206,000	471
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	200,000	650	100,000	349
小 計	887,500	13,374	669,500	7,596
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	267,100	549	152,100	312
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	319,773	763	91,900	223
	(—)	(△ 1)	(—)	(0.9326)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	196,900	294	33,000	49
SUNTEC REIT	321,200	528	230,800	388
	(—)	(△ 5)	(—)	(5)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	213,500	221	164,100	169
	(—)	(△ 4)	(—)	(4)
STARHILL GLOBAL REIT	196,100	149	60,000	48
	(—)	(△ 2)	(—)	(3)
ASCOTT RESIDENCE TRUST	105,000	115	—	—
	(—)	(△ 6)	(—)	(14)
FRASERS COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△ 1)	(—)	(0.18996)
KEPPEL REIT	50,000	55	—	—
	(—)	(△ 1)	(—)	(1)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	204,300	407	184,900	365
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	110,000	56	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	—	—
	(—)	(△ 0.24896)	(—)	(0.34232)

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	153,800 (-)	226 (△ 9)	83,800 (-)	126 (12)	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	54,100 (-)	63 (△ 4)	- (-)	- (4)	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	28,500 (-)	69 (△ 1)	- (-)	- (1)	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	430,000 (-)	144 (△ 4)	211,700 (-)	78 (5)	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	168,900 (-)	275 (△ 0.0543)	90,100 (-)	141 (0.16893)	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	216,500 (-)	326 (△ 145)	50,000 (-)	72 (-)	
	CACHE LOGISTICS TRUST	- (102,714)	- (145)	- (-)	- (1)	
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	58,200 (-)	78 (△ 0.41684)	- (-)	- (0.7146)	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,500 (154,938)	68 (69)	- (-)	- (-)	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT-RIGHTS	- (154,938)	- (39)	- (154,938)	- (29)	
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	352,300 (-)	336 (△ 7)	218,100 (-)	212 (5)	
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	70,000 (-)	52 (△ 1)	- (-)	- (1)	
	OUE HOSPITALITY TRUST	110,000 (112,299)	75 (78)	- (-)	- (17)	
	OUE HOSPITALITY TRUST-RIGHTS	- (112,299)	- (17)	- (112,299)	- (17)	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI-RIGHTS	- (28,700)	- (18)	- (-)	- (-)	
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	- (-)	- (△ 1)	- (-)	- (2)	
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	- (-)	- (△ 1)	220,000 (-)	166 (4)	
	KEPPEL DC REIT	- (75,130)	- (91)	128,800 (-)	151 (-)	
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	- (75,130)	- (-)	- (75,130)	- (4)	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	461,400 (-)	437 (△ 8)	- (-)	- (-)		
小 計	4,221,073 (816,148)	5,299 (395)	1,919,300 (342,367)	2,507 (141)		
国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
	BWP TRUST	21,000	65	-	-	
	MIRVAC GROUP	385,520	778	179,910	373	
	INVESTA OFFICE FUND	72,000	303	47,060	203	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	70,000	69	-	-	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	13,000	56	-	-	
	GPT GROUP	154,600	765	71,220	374	
	ALE PROPERTY GROUP	27,400	118	16,820	67	

銘	柄	買 付 額		売 付 額	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	STOCKLAND TRUST GROUP	266,780	1,165	146,400	671
	DEXUS PROPERTY GROUP	105,120	907	61,200	543
	GOODMAN GROUP	197,160	1,348	113,640	804
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	10,000	66	—	—
	CHARTER HALL GROUP	70,400	341	16,740	72
	GALILEO JAPAN TRUST	—	—	42,950	115
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	—	—	—	—
		(4,105)	(12)	—	—
	GENERATION HEALTHCARE REIT	84,480	169	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	28,430	81	—	—
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	33,500	74	—	—
	ARENA REIT	40,000	72	35,000	67
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	80,000	318	—	—
	INDUSTRIA REIT-RIGHTS	—	—	—	—
		(12,285)	(26)	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	49,000	79	—	—
		(43,299)	(72)	(—)	(4)
	NATIONAL STORAGE REIT-RIGHTS	—	—	—	—
		(43,299)	(4)	(43,299)	(4)
SCENTRE GROUP	603,070	2,717	347,040	1,657	
WESTFIELD CORP	208,320	2,012	122,320	1,231	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	52,730	131	28,000	79	
VICINITY CENTRES	339,850	1,050	194,110	643	
VIVA ENERGY REIT	242,320	550	60,000	140	
小 計	3,154,680	13,244	1,482,410	7,048	
	(102,988)	(116)	(43,299)	(8)	
国	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	60,000	74	—	—
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	—	—
		(26,148)	(56)	(—)	(1)
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST - RTS	—	—	—	—
		(26,148)	(1)	(26,148)	(1)
	GOODMAN PROPERTY TRUST	95,000	118	—	—
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	35,000	57	—	—
	STRIDE PROPERTY LTD	—	—	—	—
		—	—	(171,080)	(367)
	ARGOSY PROPERTY LTD	40,000	46	—	—
	INVESTORE PROPERTY LTD	52,420	87	—	—
		(42,770)	(62)	—	—
STRIDE STAPLED GROUP	—	—	—	—	
	(171,080)	(305)	—	—	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	200,000	291	149,890	223	
小 計	482,420	675	149,890	223	
	(266,146)	(426)	(197,228)	(371)	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、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 165	百万円 164	百万円 -	百万円 -
外国	REIT先物取引	1,603	1,561	-	-

*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。

○利害関係人との取引状況等

(2016年1月21日～2017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	16,181	188	1.2	7,261	49	0.7
為替直物取引	11,830	2,304	19.5	6,235	198	3.2
預金	1,827	1,827	100.0	1,827	1,827	100.0

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社、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	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	208	229	114,500	0.2
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	114	118	41,477	0.1
森ヒルズリート投資法人 投資証券	528	662	102,477	0.2
産業ファンド投資法人 投資証券	149	167	89,345	0.1
大和ハウスリート投資法人 投資証券	137	—	—	—
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	555	637	190,080	0.3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	146	165	52,222	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	238	312	167,544	0.3
GLP投資法人 投資証券	1,107	1,346	177,537	0.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	189	228	58,007	0.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	739	869	204,823	0.3
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	34	77	47,432	0.1
SIA不動産投資法人 投資証券	31	45	17,820	0.0
イオンリート投資法人 投資証券	370	508	63,754	0.1
ヒューリックリート投資法人 投資証券	288	449	86,791	0.1
日本リート投資法人 投資証券	170	185	52,632	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	225	386	38,407	0.1
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	—	36	6,292	0.0
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	313	393	59,578	0.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	—	83	9,038	0.0
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	152	190	50,939	0.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	—	58	6,177	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	61	136	11,750	0.0
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	36	41	5,908	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	1,974	347,424	0.5
いちごホテルリート投資法人 投資証券	—	122	16,104	0.0
ラサールロジポート投資法人 投資証券	—	520	56,576	0.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	—	119	11,721	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	30,303	0.0
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	—	80	6,664	0.0
さくら総合リート投資法人 投資証券	—	160	13,056	0.0
日本ビルファンド投資法人 投資証券	608	663	422,331	0.7
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	563	584	372,008	0.6
日本リートファンド投資法人 投資証券	1,100	1,204	288,719	0.5
オリックス不動産投資法人 投資証券	996	1,191	216,523	0.3
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	373	425	194,437	0.3
プレミアム投資法人 投資証券	473	529	69,404	0.1
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	403	461	66,568	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	76	92	40,112	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,171	1,393	247,536	0.4
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	434	455	82,537	0.1
インヴェンシブル投資法人 投資証券	1,180	1,530	81,549	0.1
フロンティア不動産投資法人 投資証券	211	220	111,760	0.2

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
平和不動産リート投資法人 投資証券	384	481	41,317	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	375	416	99,507	0.2
福岡リート投資法人 投資証券	289	353	64,104	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	174	191	125,105	0.2
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 投資証券	436	523	66,368	0.1
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	600	723	53,718	0.1
大和証券オフィス投資法人 投資証券	140	155	88,970	0.1
阪急リート投資法人 投資証券	261	282	42,074	0.1
スターツプロシード投資法人 投資証券	62	110	16,918	0.0
トップリート投資法人 投資証券	74	—	—	—
大和ハウスリート投資法人 投資証券	291	638	182,085	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,419	1,775	141,290	0.2
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	694	776	64,796	0.1
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	539	616	87,164	0.1
合 計	口 数 ・ 金 額	20,709	5,403,292	
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	< 8.4% >	

*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	29,890	38,650	1,225	141,171	0.2
AGREE REALTY CORP	8,460	12,800	578	66,665	0.1
ALEXANDERS INC	1,640	1,650	719	82,838	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,040	37,680	4,141	476,883	0.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,910	18,800	804	92,654	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	48,170	62,770	3,112	358,434	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	66,300	102,900	2,154	248,116	0.4
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	13,500	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	67,130	74,250	3,269	376,537	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	66,000	73,100	1,465	168,770	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	13,500	16,200	232	26,787	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	10,600	12,600	174	20,065	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	35,300	35,900	272	31,417	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	58,370	65,000	11,389	1,311,477	2.0
BIOMED REALTY TRUST INC	86,400	—	—	—	—
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,800	8,300	109	12,558	0.0
BOSTON PROPERTIES	65,520	72,800	9,351	1,076,786	1.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	74,900	81,800	1,318	151,838	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	73,200	123,100	2,992	344,593	0.5
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	65,500	80,800	845	97,414	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	37,270	41,450	3,423	394,199	0.6
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	27,200	—	—	—	—
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	36,160	39,000	970	111,777	0.2
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	20,100	31,300	482	55,612	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	33,700	33,700	208	24,059	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	16,700	19,000	389	44,872	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	25,600	28,200	713	82,154	0.1
CITY OFFICE REIT INC	4,300	10,200	129	14,916	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	261,434	3,639	419,049	0.7
COLONY STARWOOD HOMES	16,600	23,400	679	78,248	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	52,400	58,600	1,242	143,053	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	—	5,700	129	14,958	0.0
CORESITE REALTY CORP	13,060	15,910	1,357	156,291	0.2
CORECIVIC INC	—	55,700	1,532	176,445	0.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	40,700	44,900	1,402	161,518	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	49,500	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	86,600	161,600	1,341	154,448	0.2
CUBESMART	73,910	84,500	2,164	249,287	0.4
CYRUSONE INC	27,880	34,970	1,720	198,078	0.3
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	37,990	43,570	2,098	241,622	0.4
DDR CORP	130,700	145,000	2,177	250,785	0.4
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	85,600	94,700	1,078	124,204	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	62,310	75,000	7,856	904,647	1.4
DOUGLAS EMMETT INC	59,800	68,390	2,550	293,662	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	%
DUKE REALTY CORP	147,000	168,300	4,480	515,888	0.8
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	27,870	35,570	1,661	191,318	0.3
EPR PROPERTIES	25,310	30,020	2,198	253,141	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	5,400	12,000	240	27,663	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	13,900	15,640	1,174	135,287	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	23,640	34,150	1,412	162,642	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	49,500	58,500	1,179	135,870	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	53,400	59,700	1,827	210,427	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,210	37,890	2,754	317,236	0.5
EQUITY ONE INC	31,800	43,700	1,348	155,289	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	155,690	173,080	10,904	1,255,600	2.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,180	30,910	7,006	806,783	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	52,560	59,730	4,366	502,775	0.8
FARMLAND PARTNERS INC	—	9,700	103	11,929	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	29,730	34,070	4,744	546,300	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	54,100	59,500	456	52,618	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	47,600	54,700	1,511	174,096	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	24,000	27,600	295	34,069	0.1
FOREST CITY REALTY TRUST- A	—	103,600	2,233	257,200	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,500	27,900	578	66,598	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	39,200	49,800	637	73,401	0.1
GEO GROUP INC/THE	31,400	35,540	1,387	159,809	0.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	39,230	92,600	2,815	324,151	0.5
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	248,500	275,500	6,785	781,357	1.2
GETTY REALTY CORP	10,300	12,157	314	36,186	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9,200	10,600	208	23,972	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	69,900	79,100	605	69,770	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	29,600	33,300	649	74,734	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	180,300	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	—	67,500	1,820	209,627	0.3
HCP INC	198,430	220,580	6,608	760,977	1.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	43,100	54,250	1,637	188,531	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	54,500	67,600	1,980	227,997	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,700	20,100	408	47,007	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,720	47,710	2,478	285,403	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	64,100	78,200	2,416	278,246	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	321,900	349,000	6,358	732,213	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	31,200	69,560	2,478	285,390	0.4
ISTAR INC	—	33,500	391	45,094	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	10,589	29,800	264	30,437	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	39,700	—	—	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	55,200	55,600	380	43,792	0.1
IRON MOUNTAIN INC	82,400	116,190	3,941	453,825	0.7
KILROY REALTY CORP	39,280	43,710	3,212	369,890	0.6
KIMCO REALTY CORP	176,000	201,600	5,035	579,891	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	35,900	40,600	961	110,752	0.2
LTC PROPERTIES INC	14,940	18,450	862	99,321	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	%
LASALLE HOTEL PROPERTIES	47,800	53,800	1,603	184,613	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	88,200	100,700	1,074	123,725	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	63,500	69,520	2,810	323,651	0.5
LIFE STORAGE INC	—	21,870	1,762	202,927	0.3
MACERICH CO /THE	57,300	57,270	3,963	456,349	0.7
MACK-CALI REALTY CORP	37,600	42,400	1,201	138,366	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	9,910	112	12,906	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	102,600	149,800	1,881	216,653	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	32,330	53,520	5,098	587,070	0.9
MONMOUTH REIT-CLASS A	25,000	34,300	509	58,612	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	72,000	81,400	836	96,356	0.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	14,570	18,980	1,401	161,358	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	58,460	69,680	3,111	358,256	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,500	19,900	434	49,977	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	36,200	37,800	384	44,223	0.1
NEW YORK REIT INC	70,600	—	—	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,000	8,800	202	23,326	0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	81,100	—	—	—	—
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	27,300	25,600	313	36,081	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	70,490	91,770	2,948	339,527	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	6,500	158	18,262	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	8,240	9,070	1,081	124,493	0.2
PARKWAY INC	—	19,610	441	50,784	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	35,100	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	30,100	34,400	1,007	116,061	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	29,400	33,900	608	70,108	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	37,300	65,300	1,222	140,761	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	61,900	67,900	1,429	164,661	0.3
POST PROPERTIES INC	22,940	—	—	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	10,200	12,200	170	19,653	0.0
PROLOGIS INC	223,640	250,140	13,197	1,519,679	2.4
PUBLIC STORAGE	62,890	70,570	15,195	1,749,800	2.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	16,650	22,230	1,116	128,526	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	—	43,840	703	80,972	0.1
RLJ LODGING TRUST	53,500	58,900	1,407	162,097	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	33,000	37,900	612	70,481	0.1
REALTY INCOME CORP	106,820	122,010	7,220	831,446	1.3
REGENCY CENTERS CORP	40,400	49,560	3,415	393,257	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	41,900	51,400	1,063	122,517	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	101,500	111,700	1,683	193,834	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	23,600	31,900	749	86,248	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	17,100	—	—	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	21,580	24,190	1,483	170,833	0.3
SL GREEN REALTY CORP	42,700	47,760	5,126	590,268	0.9
SABRA HEALTH CARE REIT INC	28,300	30,600	782	90,062	0.1
SAUL CENTERS INC	4,950	5,450	348	40,151	0.1
SELECT INCOME REIT	26,700	29,800	750	86,438	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	%	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	100,700	113,200	2,125	244,796	0.4	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	6,200	10,570	445	51,314	0.1	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	14,600	16,100	270	31,182	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	132,180	148,600	27,181	3,129,997	4.9	
SOVRAN SELF STORAGE INC	15,300	—	—	—	—	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	188,500	230,200	2,495	287,341	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	28,700	35,600	852	98,220	0.2	
STORE CAPITAL CORP	28,400	74,000	1,864	214,731	0.3	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	38,100	40,800	640	73,713	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	24,450	31,690	2,456	282,914	0.4	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	87,600	102,700	1,519	175,023	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	40,770	45,200	1,568	180,605	0.3	
TAUBMAN CENTERS INC	25,710	28,490	2,000	230,365	0.4	
TERRENO REALTY CORP	19,000	21,400	600	69,096	0.1	
TIER REIT INC	—	23,000	414	47,698	0.1	
UDR INC	112,230	126,800	4,528	521,402	0.8	
UMH PROPERTIES INC	8,900	11,900	169	19,526	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	5,800	369	42,603	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	39,200	43,200	1,198	138,041	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	11,200	13,100	304	35,056	0.1	
VENTAS INC	142,060	167,620	10,275	1,183,178	1.8	
VEREIT INC	385,300	458,800	3,890	448,005	0.7	
VORNADO REALTY TRUST	75,620	81,180	8,540	983,490	1.5	
WP CAREY INC	41,690	49,990	3,042	350,388	0.5	
WP GLIMCHER INC	79,800	—	—	—	—	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	87,300	858	98,817	0.2	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	29,400	34,850	1,111	127,973	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	48,240	55,800	2,006	230,992	0.4	
WELLTOWER INC	150,920	171,580	11,392	1,311,893	2.0	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	30,100	51	5,892	0.0	
WHITESTONE REIT	12,600	12,600	172	19,819	0.0	
WINTHROP REALTY TRUST	15,000	—	—	—	—	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	48,200	50,800	945	108,919	0.2	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	255,200	219	25,272	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	8,431,219	10,236,151	370,708	42,687,093	
	銘 柄 数 < 比 率 >	157	158	—	<66.6%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	—	4,850	55	4,814	0.0	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15,730	20,910	730	63,087	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,600	33,300	417	36,107	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,340	10,340	494	42,703	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	5,900	5,900	154	13,371	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,700	14,700	217	18,797	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	26,400	30,630	952	82,330	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	15,250	16,770	780	67,447	0.1	
CHOICE PROPERTIES REIT	19,700	19,700	272	23,522	0.0	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	34,500	42,100	621	53,688	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	14,600	19,200	259	22,461	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	21,100	24,700	478	41,337	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,900	14,900	126	10,942	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	22,300	28,800	273	23,614	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,290	11,290	494	42,744	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	59,500	67,200	1,507	130,230	0.2	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	29,400	—	—	—	—	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14,800	14,800	107	9,321	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,000	14,000	167	14,454	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	12,200	19,900	429	37,138	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	7,100	97	8,422	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	11,300	12,100	181	15,681	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	8,700	13,500	269	23,293	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	11,900	15,900	164	14,204	0.0	
ONEREIT	12,900	12,900	47	4,112	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	13,600	23,400	118	10,230	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	41,400	60,400	329	28,441	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	68,200	74,000	1,933	167,064	0.3	
SLATE OFFICE REIT	—	7,080	56	4,893	0.0	
SLATE RETAIL REIT	4,400	8,500	121	10,465	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,050	31,520	1,005	86,874	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	590,760	680,390	12,868	1,111,799	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	30	—	< 1.7% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	435,660	484,070	2,882	409,478	0.6	
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	250,000	141	20,064	0.0	
DERWENT LONDON PLC	46,920	52,190	1,303	185,117	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	64,570	68,260	475	67,486	0.1	
HAMMERSON PLC	336,700	366,960	2,005	284,872	0.4	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	36,740	36,740	70	10,059	0.0	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	28,000	130	18,514	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	353,110	433,400	1,192	169,425	0.3	
SHAFTESBURY PLC	119,470	130,820	1,162	165,109	0.3	
LAND SECURITIES GROUP PLC	340,810	379,570	3,750	532,709	0.8	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	146,750	162,380	1,007	143,125	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	215,000	285,000	162	23,076	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	304,690	347,680	382	54,326	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	86,120	96,390	340	48,388	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	273,410	307,180	453	64,361	0.1	
SEGRO PLC	318,670	392,010	1,804	256,373	0.4	
WORKSPACE GROUP PLC	49,840	56,680	430	61,190	0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	406,250	570,640	224	31,880	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	—	111,000	368	52,332	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	295,360	514,083	712	101,213	0.2	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	153,420	239,420	256	36,390	0.1	
ASSURA PLC	690,650	754,650	424	60,298	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	197,850	261,510	283	40,212	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	%
REGIONAL REIT LTD		70,000	90,000	95	13,583	0.0
小 計		4,941,990	6,418,633	20,060	2,849,590	
		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	41,575	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		43,720	48,430	560	68,829	0.1
小 計		70,090	86,280	899	110,405	
		銘柄数<比率>	2	2	—	<0.2%>
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		470,650	470,650	262	32,173	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		124,800	169,430	125	15,429	0.0
小 計		595,450	640,080	387	47,603	
		銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)						
AFFINE		1,790	—	—	—	—
ICADE		15,230	21,690	1,418	174,148	0.3
ALTAREA		840	1,190	220	27,070	0.0
KLEPIERRE		80,610	98,360	3,468	425,709	0.7
GECINA SA		15,410	19,160	2,341	287,354	0.4
FONCIERE DES REGIONS		18,590	23,300	1,819	223,364	0.3
ANF IMMOBILIER		3,600	—	—	—	—
MERCIALYS		7,970	24,770	461	56,696	0.1
FONCIERE DES MURS		3,510	—	—	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA		41,845	46,885	10,045	1,232,836	1.9
小 計		189,395	235,355	19,776	2,427,179	
		銘柄数<比率>	10	7	—	<3.8%>
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA		19,860	23,340	816	100,258	0.2
VASTNED RETAIL NV		8,570	8,570	296	36,413	0.1
WERELDHAVE NV		16,950	18,910	789	96,847	0.2
NSI NV		58,710	71,710	273	33,531	0.1
小 計		104,090	122,530	2,175	267,051	
		銘柄数<比率>	4	4	—	<0.4%>
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		25,730	42,705	292	35,928	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		—	50,220	563	69,154	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		128,760	224,970	2,251	276,381	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		25,530	25,530	338	41,516	0.1
小 計		180,020	343,425	3,446	422,980	
		銘柄数<比率>	3	4	—	<0.7%>
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		8,460	11,122	566	69,533	0.1
COFINIMMO		8,590	9,520	998	122,564	0.2
RETAIL ESTATES		2,550	3,030	229	28,109	0.0
WERELDHAVE BELGIUM		800	900	94	11,620	0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		3,100	6,380	150	18,424	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		6,070	7,277	601	73,770	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		
(ユーロ…ベルギー)	口	口	千ユーロ	千円	%	
MONTEA SCA	—	2,740	123	15,194	0.0	
AEDIFICA	5,840	6,990	491	60,352	0.1	
XIOR STUDENT HOUSING NV	—	1,500	54	6,682	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	35,410	49,459	3,310	406,251	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	< 0.6% >	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC	292,660	316,360	408	50,086	0.1	
HIBERNIA REIT PLC	283,330	347,430	415	50,954	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	153,570	153,570	178	21,957	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	729,560	817,360	1,002	122,999	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1,904,015	2,294,489	30,998	3,804,470	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 5.9% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	960,000	1,057,000	54,858	814,097	1.3	
PROSPERITY REIT	537,000	537,000	1,680	24,943	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	422,000	510,000	2,152	31,938	0.0	
CHAMPION REIT	950,000	985,000	4,166	61,831	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	447,000	527,000	2,482	36,835	0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	334,000	334,000	694	10,309	0.0	
FORTUNE REIT	600,000	624,000	5,578	82,785	0.1	
NEW CENTURY REIT	206,000	—	—	—	—	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	298,000	398,000	1,269	18,841	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,754,000	4,972,000	72,882	1,081,582	
	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	1,148,100	1,263,100	2,488	200,806	0.3	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	902,127	1,130,000	2,712	218,858	0.3	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	847,300	1,011,200	1,582	127,710	0.2	
SUNTEC REIT	1,091,800	1,182,200	2,015	162,663	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	645,900	695,300	737	59,477	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	559,200	695,300	528	42,644	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	350,500	455,500	532	43,007	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	257,400	257,400	328	26,484	0.0	
KEPPEL REIT	763,400	813,400	841	67,938	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	236,100	255,500	503	40,619	0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	391,400	501,400	280	22,659	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	311,200	311,200	432	34,908	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	287,900	357,900	515	41,590	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	215,500	269,600	350	28,283	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	170,900	199,400	478	38,619	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	714,800	933,100	349	28,237	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	513,200	592,000	979	79,066	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	557,800	827,014	1,203	97,106	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	373,400	373,400	302	24,408	0.0	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	238,200	296,400	397	32,052	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	235,400	523,838	188	15,218	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		733,100	867,300	832	67,191	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		319,000	389,000	278	22,445	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		397,600	397,600	234	18,930	0.0
SPH REIT		346,100	346,100	337	27,232	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		340,300	562,599	382	30,873	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		287,000	315,700	205	16,560	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		230,950	230,950	161	13,046	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		220,000	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		403,000	349,330	426	34,392	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		—	461,400	431	34,814	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	14,088,577	16,864,131	21,039	1,697,848
銘 柄 数 < 比 率 >		30	30	—	< 2.6% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		204,660	225,660	649	56,560	0.1
MIRVAC GROUP		1,551,020	1,756,630	3,530	307,287	0.5
INVESTA OFFICE FUND		265,590	290,530	1,298	113,023	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		530,990	600,990	576	50,211	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		141,870	154,870	645	56,204	0.1
ASPEN GROUP		43,890	43,890	46	4,010	0.0
GPT GROUP		767,560	850,940	4,050	352,512	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		126,520	126,520	355	30,941	0.0
ALE PROPERTY GROUP		74,550	85,130	360	31,413	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		1,009,220	1,129,600	4,891	425,678	0.7
DEXUS PROPERTY GROUP		411,300	455,220	4,069	354,183	0.6
GOODMAN GROUP		674,110	757,630	5,182	451,005	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		20,830	30,830	197	17,198	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD		89,190	89,190	76	6,675	0.0
CHARTER HALL GROUP		136,620	190,280	860	74,851	0.1
GALILEO JAPAN TRUST		42,950	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		83,860	87,965	277	24,191	0.0
GENERATION HEALTHCARE REIT		—	84,480	163	14,189	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		60,930	89,360	231	20,142	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		302,200	335,700	725	63,106	0.1
ARENA REIT		90,550	95,550	180	15,716	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		—	80,000	312	27,222	0.0
INDUSTRIA REIT		49,140	61,425	127	11,065	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		144,330	236,629	353	30,787	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		59,250	59,250	162	14,180	0.0
GDI PROPERTY GROUP		212,730	212,730	208	18,143	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND		17,170	17,170	37	3,257	0.0
SCENTRE GROUP		2,268,150	2,524,180	11,182	973,179	1.5
WESTFIELD CORP		819,570	905,570	8,141	708,517	1.1
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		81,210	105,940	260	22,681	0.0
VICINITY CENTRES		1,403,240	1,548,980	4,461	388,246	0.6
VIVA ENERGY REIT		—	182,320	421	36,653	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	11,683,200	13,415,159	54,039	4,703,043
銘 柄 数 < 比 率 >		29	31	—	< 7.3% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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	614	50,825	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		117,670	143,818	296	24,575	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		409,450	504,450	625	51,761	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		181,176	216,176	351	29,068	0.0
STRIDE PROPERTY LTD		171,080	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD		341,910	381,910	393	32,551	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		—	95,190	132	10,948	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		—	171,080	304	25,199	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		554,170	604,280	858	71,005	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	2,210,786	2,612,234	3,576	295,937	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		68,000	68,000	760	22,928	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	68,000	68,000	760	22,928	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	48,672,547	57,561,187	—	58,254,294	
	銘柄 数 < 比 率 >	314	321	—	<90.9%>	

* 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
国内 REIT先物取引 東証REIT指数	百万円 32	百万円 —
外国 REIT先物取引 DJREA	307	—
FTEPR	31	—

* 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

(2017年1月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 63,657,587	% 99.0
コール・ローン等、その他	625,412	1.0
投資信託財産総額	64,282,999	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 (58,560,124千円) の投資信託財産総額 (64,282,999千円) に対する比率は91.1%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=115.15円、1カナダドル=86.40円、1英ポンド=142.05円、1ユーロ=122.73円、1香港ドル=14.84円、1シンガポールドル=80.70円、1豪ドル=87.03円、1ニュージーランドドル=82.75円、1新シェケル=30.16円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年1月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	64,338,959,553
コール・ローン等	414,814,526
投資証券(評価額)	63,657,587,779
未収入金	59,072,432
未収配当金	137,679,587
差入委託証拠金	69,805,229
(B) 負債	260,150,769
未払金	185,497,572
未払解約金	74,253,910
未払利息	187
その他未払費用	399,100
(C) 純資産総額(A-B)	64,078,808,784
元本	39,203,827,907
次期繰越損益金	24,874,980,877
(D) 受益権総口数	39,203,827,907口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,345円

(注) 期首元本額は34,808,885,238円、期中追加設定元本額は9,257,657,918円、期中一部解約元本額は4,862,715,249円、1口当たり純資産額は1.6345円です。

(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)	24,954,475,451円
・野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	5,299,244,920円
・のむらっぴ・ファンド(普通型)	3,899,977,946円
・のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,663,728,248円
・のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,322,330,018円
・マイ・ロード	1,034,800,021円
・野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)	898,489,382円
・のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	101,628,581円
・のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	29,153,340円

○損益の状況 (2016年1月21日～2017年1月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,431,224,284
受取配当金	2,429,360,087
受取利息	196,974
その他収益金	1,742,827
支払利息	△ 75,604
(B) 有価証券売買損益	3,379,769,058
売買益	6,333,058,084
売買損	△ 2,953,289,026
(C) 先物取引等取引損益	32,567,543
取引益	52,296,622
取引損	△ 19,729,079
(D) 保管費用等	△ 14,397,602
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	5,829,163,283
(F) 前期繰越損益金	17,142,389,855
(G) 追加信託差損益金	4,687,950,415
(H) 解約差損益金	△ 2,784,522,676
(I) 計(E+F+G+H)	24,874,980,877
次期繰越損益金(I)	24,874,980,877

*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

該当事項はございません。

<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よろしくお願いいたします。

(2017年7月18日現在)

年 月	日
2017年7月	—
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留意下さい。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。