

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／資産複合
信託期間	信託期間は2007年7月20日から無期限です。
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の高格付高金利債券、現地通貨建て新興国ソブリン債券、海外の好配当利回り株式、日本の好配当利回り株式および海外の不動産投資信託証券に分散投資を図ることでリスクの低減につとめ、安定したインカムゲイン(配当等収益)の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 1. FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) 2. GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリンファンド(適格機関投資家専用) 3. FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) 4. FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 5. グローバルREITインデックス マザーファンド
組入制限	株式への直接投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針	原則として、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、毎決算時に安定した分配を行うことを目指します。 年4回(3月、6月、9月、12月)の決算時には、売買益を配当等収益に加算して分配することを目指します。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 売買益が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、加算分配(ボーナス分配)を行わないことがあります。

## ワールド・ファイブインカム・ファンド (毎月決算型) (愛称:ファイブインカム)

### 運用報告書(全体版)

第202期(決算日 2024年 8月5日) 第205期(決算日 2024年11月5日)  
第203期(決算日 2024年 9月5日) 第206期(決算日 2024年12月5日)  
第204期(決算日 2024年10月7日) 第207期(決算日 2025年 1月6日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。  
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。  
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

### 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ  
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ  
フリーダイヤル:0120-668001  
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

**【本運用報告書の記載について】**

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準 (分配落)	価額			投資信託証券 組入比率	純総 資産額
			税 分 配	込 金 騰 落	中 率		
第31	第178期(2022年 8月5日)	円 10,111	円 10	% 1.7	% 98.6	百万円 2,502	
	第179期(2022年 9月5日)	10,138	10	0.4	98.0	2,500	
	第180期(2022年10月5日)	9,951	10	△1.7	98.5	2,431	
	第181期(2022年11月7日)	10,079	10	1.4	98.7	2,458	
	第182期(2022年12月5日)	10,078	10	0.1	98.4	2,455	
	第183期(2023年 1月5日)	9,629	10	△4.4	98.4	2,342	
第32	第184期(2023年 2月6日)	10,006	10	4.0	98.6	2,428	
	第185期(2023年 3月6日)	10,164	10	1.7	98.2	2,456	
	第186期(2023年 4月5日)	10,115	10	△0.4	98.1	2,442	
	第187期(2023年 5月8日)	10,488	10	3.8	98.5	2,529	
	第188期(2023年 6月5日)	10,638	10	1.5	97.8	2,517	
	第189期(2023年 7月5日)	11,276	10	6.1	97.6	2,650	
第33	第190期(2023年 8月7日)	11,114	10	△1.3	98.5	2,585	
	第191期(2023年 9月5日)	10,876	510	2.4	98.5	2,511	
	第192期(2023年10月5日)	10,459	10	△3.7	99.0	2,424	
	第193期(2023年11月6日)	10,738	10	2.8	98.7	2,505	
	第194期(2023年12月5日)	10,565	510	3.1	99.0	2,447	
	第195期(2024年 1月5日)	10,612	10	0.5	98.2	2,466	
第34	第196期(2024年 2月5日)	10,989	10	3.6	97.9	2,546	
	第197期(2024年 3月5日)	10,904	510	3.9	98.8	2,532	
	第198期(2024年 4月5日)	11,028	10	1.2	97.4	2,585	
	第199期(2024年 5月7日)	11,065	10	0.4	97.9	2,593	
	第200期(2024年 6月5日)	10,924	510	3.3	97.5	2,468	
	第201期(2024年 7月5日)	11,338	10	3.9	98.0	2,475	
第35	第202期(2024年 8月5日)	10,455	10	△7.7	97.7	2,285	
	第203期(2024年 9月5日)	10,443	110	0.9	98.0	2,290	
	第204期(2024年10月7日)	10,721	10	2.8	98.6	2,344	
	第205期(2024年11月5日)	10,724	10	0.1	98.6	2,344	
	第206期(2024年12月5日)	10,381	360	0.2	97.6	2,268	
	第207期(2025年 1月6日)	10,653	10	2.7	97.1	2,342	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

## 当作成期中の基準価額の推移

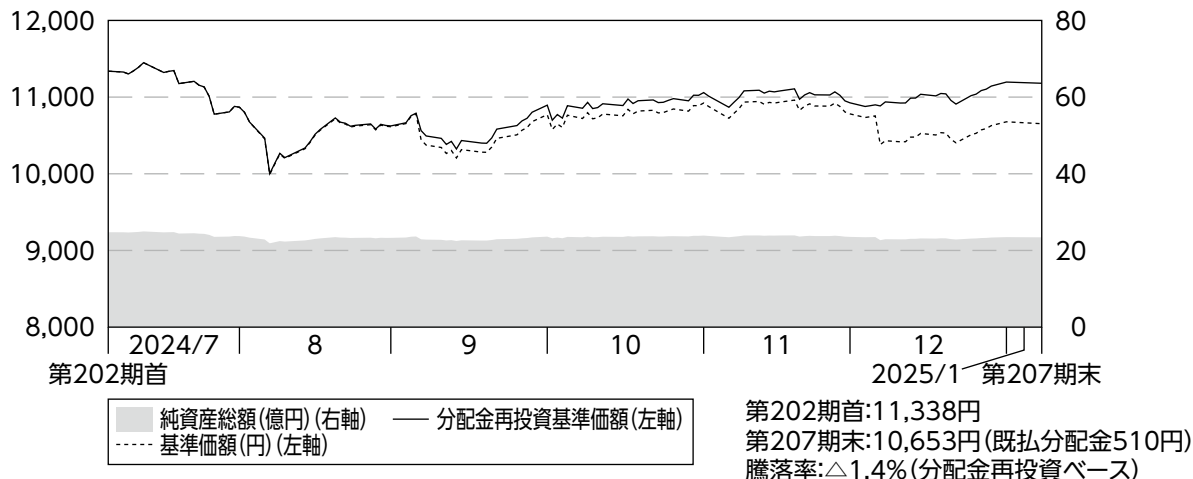
決算期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投資信託証券 組 入 比 率
			騰	落	
第202期	(期 首)2024年 7月5日	円 11,338	% —	% 98.0	
	(期 末)2024年 8月5日	10,465	△7.7	97.7	
第203期	(期 首)2024年 8月5日	10,455	—	97.7	
	(期 末)2024年 9月5日	10,553	0.9	98.0	
第204期	(期 首)2024年 9月5日	10,443	—	98.0	
	(期 末)2024年10月7日	10,731	2.8	98.6	
第205期	(期 首)2024年10月7日	10,721	—	98.6	
	(期 末)2024年11月5日	10,734	0.1	98.6	
第206期	(期 首)2024年11月5日	10,724	—	98.6	
	(期 末)2024年12月5日	10,741	0.2	97.6	
第207期	(期 首)2024年12月5日	10,381	—	97.6	
	(期 末)2025年 1月6日	10,663	2.7	97.1	

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

## 当作成期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2024年7月5日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額は下落しました。米国の景気減速懸念に加えて急速な円高進行が嫌気され、当作成期初は日本株式を中心に下落しました。その後、9月のFOMC(米連邦公開市場委員会)で0.5%の大幅利下げが実施されたほか、米大統領選挙でトランプ氏が勝利し議会選挙でも共和党が上下院で優勢となったことなどが好感され、先進国株式、リート市場を中心に上昇し、当作成期末にかけて下落幅を縮小しました。

組入ファンド	投資資産	基本組入比率	当作成対象期間末組入比率	騰落率
FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	先進国債券	30.0%	29.5%	△3.5%
GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	新興国債券(現地通貨建て)	20.0%	18.3%	0.1%
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	先進国株式	20.0%	19.7%	1.0%
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	国内株式	20.0%	20.4%	△2.6%
グローバルREITインデックス マザーファンド	海外リート*	10.0%	9.4%	4.4%

\*リートとは、不動産投資信託証券のことをいいます。本報告書では、同様の記載をすることがあります。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

### ○国内株式市場

当作成期の国内株式市場は下落しました。米国の景気減速懸念に加えて急速な円高進行が嫌気され、当作成期初に大幅に下落しました。その後は、株式市場で割安感が意識されたほか、為替市場が一転して円安基調に回帰したことなどが支援材料となり、当作成期末にかけて下落幅を縮小しました。

### ○先進国株式市場

当作成期の先進国株式市場は上昇しました。軟調な米雇用統計などを背景に一時下落する局面もありましたが、9月のFOMC(米連邦公開市場委員会)で0.5%の大幅利下げが実施され、FRB(米連邦準備理事会)議長が景気下支えを優先する姿勢を示したことで、米国経済の軟着陸期待が高まり、上昇に転じました。その後、米大統領選挙で財政拡大派のトランプ氏が勝利し議会選挙でも共和党が上下院で優勢となったことから、大規模減税の継続や法人税減税、規制緩和などによる景気浮揚や業績改善、企業活動の活発化が期待され、先進国株式市場は当作成期末にかけて堅調に推移しました。

### ○先進国債券市場

当作成期の先進国債券市場は概ね金利が上昇(債券価格は下落)しました。軟調な米雇用統計などを背景に当作成期初より2024年9月にかけて金利が低下(債券価格は上昇)しました。その後は、米国で労働関連指標の悪化が一服する中、米大統領選挙でトランプ氏の勝利観測が高まって金利は上昇に転じました。選挙後は、新政権下の財務長官に財政規律派とされるベッセント氏が指名され、一時金利が低下する局面があったものの、当作成期末にかけては新政権下での財政悪化やインフレ再燃が警戒され、金利は再度上昇しました。ユーロ圏では、インフレ低下や域内の景気減速を受けECB(欧州中央銀行)による利下げ観測が高まったことから、金利は概ね低下しました。

### ○新興国債券市場

当作成期の新興国現地通貨建て債券市場は上昇しました。当作成期初から9月下旬にかけては、インフレ圧力の低下を背景に新興国の中央銀行が金融緩和姿勢を維持したことなどを受けて上昇しました。9月下旬以降は、米大統領選挙でトランプ氏が勝利し議会選挙でも共和党が上下院で優勢となったことから11月上旬にかけて米国債利回りが上昇したことを背景に下落しました。当作成期末にかけては、中国で景気悪化懸念が強まったことなどをを受けて上昇に転じました。

### ○海外リート市場

当作成期の海外リート市場は上昇しました。米国で雇用関連指標が労働市場の減速を示したほか、物価指標の鈍化が続いたことなどからFRBによる早期の利下げ観測が高まって9月にかけて堅調に推移しました。その後は、米新政権下でのインフレ再燃や財政悪化への警戒などから長期金利が上昇したことが嫌気され、上げ幅を縮小しました。

### ○当ファンド

国内外の株式および海外の債券・リートへ分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行いました。各資産への配分は、概ね基本組入比率を維持する運用を行いました。

#### ・ FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)

日本を除く世界の高格付かつ高金利の公社債に分散投資することにより、リスク低減を図りつつ安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。通貨配分につきましては、相対的に金利水準の高い米ドルや英ポンドなどの組入比率を高めに維持しました。

#### ・ GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

新興国の政府または政府機関の発行する債券を主要な投資対象とし、安定的かつ高水準のインカムゲインの確保と信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いました。

#### ・ FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)

日本を除く世界の主要国の好配当利回り株に投資し、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。安定的な収益構造を背景に配当利回りが相対的に高い銘柄や良好な株主資本政策が見込まれる銘柄、業績見通しが相対的に良好な銘柄を中心に株価水準を勘案しポートフォリオの組成を行いました。

#### ・ FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)

主に予想配当利回りが市場の平均よりも高い銘柄の中から、財務状況、配当方針、業績動向などを勘案しながら、安定的な好配当や今後の配当成長が期待される銘柄を中心に選定し、ポートフォリオを構築しました。

#### ・ グローバルREITインデックス マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として、取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ運用を行いました。ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

<投資対象ファンドについては、各運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

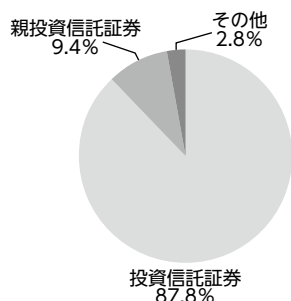
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

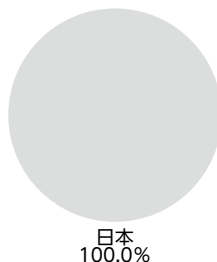
	当作成期末
	2025年1月6日
FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	29.5%
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	20.4%
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	19.7%
GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	18.3%
グローバルREITインデックス マザーファンド	9.4%
その他	2.8%
組入ファンド数	5

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

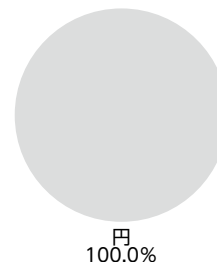
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。  
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定していません。



## 分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期
	2024年7月6日～ 2024年8月5日	2024年8月6日～ 2024年9月5日	2024年9月6日～ 2024年10月7日	2024年10月8日～ 2024年11月5日	2024年11月6日～ 2024年12月5日	2024年12月6日～ 2025年1月6日
当期分配金 (円)	10	110	10	10	360	10
(対基準価額比率) (%)	(0.096)	(1.042)	(0.093)	(0.093)	(3.352)	(0.094)
当期の収益 (円)	10	28	10	10	53	10
当期の収益以外 (円)	—	81	—	—	306	—
翌期繰越分配対象額 (円)	3,080	2,998	3,008	3,014	2,708	2,720

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)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3)—印は該当がないことを示します。

## 今後の運用方針

### ○当ファンド

主として、下記の投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の高格付高金利債券、現地通貨建て新興国ソブリン債券、海外の好配当利回り株式、日本の好配当利回り株式および海外の不動産投資信託証券に分散投資を図ることでリスクの低減につとめ、安定したインカムゲイン(配当等収益)の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

各投資対象投資信託証券は、以下の基本組入比率で配分します。

FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	30%
GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	20%
FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	20%
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	20%
グローバルREITインデックス マザーファンド	10%

#### ・ FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)

主として、世界高格付インカム債券 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の高格付の高金利公社債に投資し、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

#### ・ GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

主として、GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドII(適格機関投資家専用)に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

#### ・ FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)

主として世界配当利回り株 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国・地域の株式の中から予想配当利回りが当該インデックスの平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定した配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

#### ・ FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)

主として、日本好配当株 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

#### ・ グローバルREITインデックス マザーファンド

日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

# 1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2024年7月6日~2025年1月6日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	50円	0.463%	(a) 信託報酬 = [期中の平均基準価額] × 信託報酬率 期中の平均基準価額は10,772円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(11)	(0.106)	
(販売会社)	(36)	(0.335)	
(受託会社)	(2)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	0	0.004	(d) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(0)	(0.001)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	50	0.467	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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。  
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当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。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

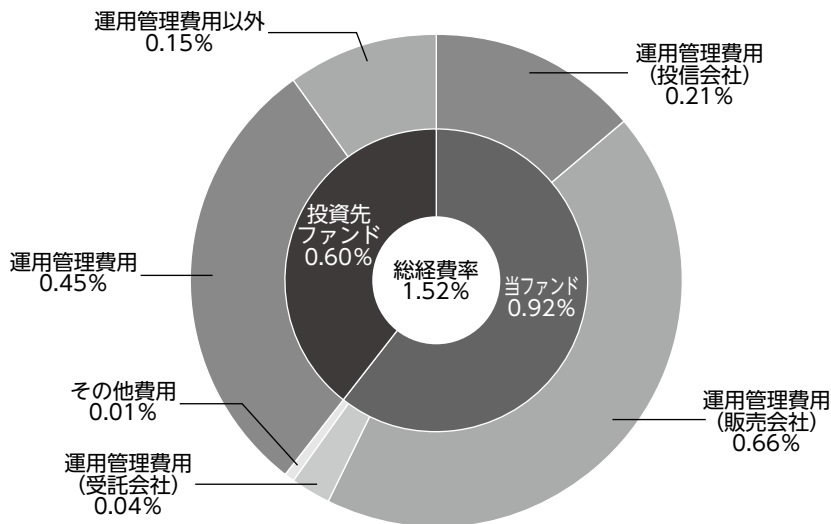
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

## <参考情報>

### 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.52%です。



総経費率(①+②+③)	1.52%
①当ファンドの費用の比率	0.92%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.45%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.15%

(注1)当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注5)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。

(注8)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注9)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## 売買および取引の状況

### <投資信託受益証券>

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	千口	千円	千口	千円
		—	—	11,521	9,888
	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)	—	—	89,717	39,358
	FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	13,220	10,000	23,035	19,641
	FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	—	—	25,750	19,968

(注)金額は受渡代金です。

### <親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
グローバルREITインデックス マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	3,281	10,000	2,973	10,000

## 利害関係人<sup>\*</sup>との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
投資信託受益証券	百万円 10	百万円 10	% 100.0	百万円 88	百万円 88	% 100.0
金 銭 信 託	0.046008	0.046008	100.0	0.046008	0.046008	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	6,021	1,290	21.4	6,004	1,286	21.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <グローバルREITインデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 14,850	百万円 14,743	% 99.3	百万円 7,409	百万円 7,302	% 98.6
金 銭 信 託	0.256675	0.256675	100.0	0.256675	0.256675	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	20,105	4,262	21.2	20,023	4,241	21.2

<平均保有割合 0.2%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## 組入資産の明細

### <当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

フ    ァ    ン    ド    名	当    作    成    期    末		
	口    数	評    価    額	比    率
<b>債券ファンド</b>	千口	千円	%
F0Fs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	788,846	690,950	29.5
GIM F0Fs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	942,588	427,746	18.3
<b>株式ファンド</b>			
F0Fs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	532,684	460,239	19.7
F0Fs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	595,686	477,800	20.4
合    計	2,859,805	2,056,736	87.8

(注)比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

### <親投資信託残高>

種    類	前    作    成    期    末		
	口    数	口    数	評    価    額
グローバルREITインデックス マザーファンド	千口	千口	千円
	67,448	67,756	219,341

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、42,419,405千口です。

## 投資信託財産の構成

項    目	当    作    成    期    末	
	評    価    額	比    率
投    資    信    託    受    益    証    券	千円	%
	2,056,736	87.7
グローバルREITインデックス マザーファンド	219,341	9.3
コ   ー   ル   ・   ロ   ー   ン   等   、   そ   の   他	70,161	3.0
投    資    信    託    財    産    総    額	2,346,238	100.0

(注1)グローバルREITインデックス マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(137,082,297千円)の投資信託財産総額(137,336,845千円)に対する比率は99.8%です。

(注2)外貨建資産は、当作成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=157.73円

1カナダドル=109.28円

1ユーロ=162.46円

1イギリスポンド=196.03円

1オーストラリアドル=98.27円

1ニュージーランドドル=88.72円

1香港ドル=20.28円

1シンガポールドル=115.08円

1韓国ウォン=0.1072円

1イスラエルシェケル=43.2737円

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	第202期末 2024年8月5日現在	第203期末 2024年9月5日現在	第204期末 2024年10月7日現在	第205期末 2024年11月5日現在	第206期末 2024年12月5日現在	第207期末 2025年1月6日現在
(A) 資産	2,290,041,561円	2,317,699,764円	2,355,251,062円	2,349,630,667円	2,348,628,261円	2,346,238,782円
コール・ローン等	55,986,512	66,815,595	42,873,144	37,687,584	133,144,623	70,160,112
投資信託受益証券(評価額)	2,023,095,319	2,031,330,673	2,082,851,632	2,081,292,160	1,995,206,475	2,056,736,919
グローバルREITインデックス マザーファンド(評価額)	210,959,399	219,553,098	229,526,033	230,650,640	220,276,374	219,341,335
未 取 利 息	331	398	253	283	789	416
(B) 負債	4,094,064	27,003,197	11,108,166	4,966,907	80,486,234	4,064,426
未払収益分配金	2,186,363	24,129,640	2,186,474	2,186,436	78,657,998	2,198,560
未払解約金	12,121	1,078,749	7,070,323	1,053,390	36,526	1,529
未払信託報酬	1,884,240	1,784,072	1,840,291	1,716,748	1,780,993	1,853,181
その他未払費用	11,340	10,736	11,078	10,333	10,717	11,156
(C) 純資産総額(A-B)	2,285,947,497	2,290,696,567	2,344,142,896	2,344,663,760	2,268,142,027	2,342,174,356
元 本	2,186,363,321	2,193,603,716	2,186,474,379	2,186,436,596	2,184,944,395	2,198,560,681
次期繰越損益金	99,584,176	97,092,851	157,668,517	158,227,164	83,197,632	143,613,675
(D) 受益権総口数	2,186,363,321口	2,193,603,716口	2,186,474,379口	2,186,436,596口	2,184,944,395口	2,198,560,681口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,455円	10,443円	10,721円	10,724円	10,381円	10,653円

### ■損益の状況

項 目	第202期 自 2024年7月6日 至 2024年8月5日	第203期 自 2024年8月6日 至 2024年9月5日	第204期 自 2024年9月6日 至 2024年10月7日	第205期 自 2024年10月8日 至 2024年11月5日	第206期 自 2024年11月6日 至 2024年12月5日	第207期 自 2024年12月6日 至 2025年1月6日
(A) 配 当 等 収 益	13,994,261円	6,216,120円	3,314,060円	4,913,626円	13,225,818円	3,344,545円
受 取 配 当 金	13,989,957	6,206,878	3,305,417	4,907,470	13,217,811	3,331,608
受 取 利 息	4,304	9,242	8,643	6,156	8,007	12,937
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△202,876,725	16,877,545	61,578,089	△489,965	△7,777,876	60,554,457
売 買 益	90,685	21,212,148	61,708,461	13,176,670	16,861,127	61,530,442
売 買 損	△202,967,410	△4,334,603	△130,372	△13,666,635	△24,639,003	△975,985
(C) 信 託 報 酬 等	△1,895,580	△1,794,808	△1,851,369	△1,727,081	△1,791,710	△1,864,337
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△190,778,044	21,298,857	63,040,780	2,696,580	3,656,232	62,034,665
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	385,587,326	192,371,777	187,806,250	248,068,602	247,845,031	172,552,487
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△93,038,743	△92,448,143	△90,992,039	△90,351,582	△89,645,633	△88,774,917
(配当等相当額)	(67,830,265)	(70,884,350)	(74,312,178)	(75,730,349)	(77,059,031)	(81,647,233)
(売買損益相当額)	(△160,869,008)	(△163,332,493)	(△165,304,217)	(△166,081,931)	(△166,704,664)	(△170,422,150)
(G) 計 (D+E+F)	101,770,539	121,222,491	159,854,991	160,413,600	161,855,630	145,812,235
(H) 収 益 分 配 金	△2,186,363	△24,129,640	△2,186,474	△2,186,436	△78,657,998	△2,198,560
次期繰越損益金(G+H)	99,584,176	97,092,851	157,668,517	158,227,164	83,197,632	143,613,675
追加信託差損益金	△93,038,743	△92,448,143	△90,992,039	△90,351,582	△89,645,633	△88,774,917
(配当等相当額)	(67,830,593)	(70,885,125)	(74,313,732)	(75,730,392)	(77,059,452)	(81,650,911)
(売買損益相当額)	(△160,869,336)	(△163,333,268)	(△165,305,771)	(△166,081,974)	(△166,705,085)	(△170,425,828)
分配準備積立金	605,582,247	586,872,059	583,509,264	583,332,772	514,722,085	516,427,488
繰 越 損 益 金	△412,959,328	△397,331,065	△334,848,708	△334,754,026	△341,878,820	△284,038,896

(注1) (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。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (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。

〈注記事項〉

※当ファンドの第202期首元本額は2,182,964,193円、第202～207期中追加設定元本額は62,188,291円、第202～207期中一部解約元本額は46,591,803円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 202 期	第 203 期	第 204 期	第 205 期	第 206 期	第 207 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	12,306,015円	6,227,737円	4,325,034円	3,421,189円	11,795,909円	4,792,395円
(B) 有価証券売却等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円	－円	－円	－円	－円	－円
(C) 収益調整金額	67,830,593円	70,885,125円	74,313,732円	75,730,392円	77,059,452円	81,650,911円
(D) 分配準備積立金額	595,462,595円	604,773,962円	581,370,704円	582,098,019円	581,584,174円	513,833,653円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	675,599,203円	681,886,824円	660,009,470円	661,249,600円	670,439,535円	600,276,959円
(F) 期末残存口数	2,186,363,321口	2,193,603,716口	2,186,474,379口	2,186,436,596口	2,184,944,395口	2,198,560,681口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	3,090円	3,108円	3,018円	3,024円	3,068円	2,730円
(H) 分配金額(1万口当たり)	10円	110円	10円	10円	360円	10円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	2,186,363円	24,129,640円	2,186,474円	2,186,436円	78,657,998円	2,198,560円

## 分配金のお知らせ

	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期
1万口当たり分配金	10円	110円	10円	10円	360円	10円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

### 【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

## お知らせ

該当事項はありません。



## 組入投資信託証券の内容

### ■FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)

#### ●ファンドの概要

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を除く世界の高格付の高金利公社債
運用の基本方針	この投資信託は、主として、世界高格付インカム債券 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の高格付の高金利公社債に投資し、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

#### ●損益の状況

項目	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期	第208期
	自 2024年5月28日 至 2024年6月26日	自 2024年6月27日 至 2024年7月26日	自 2024年7月27日 至 2024年8月26日	自 2024年8月27日 至 2024年9月26日	自 2024年9月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2024年11月26日
(A) 配当等収益	14円	14円	65円	72円	78円	66円
受取利息	14	14	65	72	78	66
(B) 有価証券売買損益	20,333,920	△24,004,555	△12,836,360	9,268,098	11,376,927	△10,329,566
売買益	20,990,266	62,094	43	9,269,119	11,377,169	—
売買損	△656,346	△24,066,649	△12,836,403	△1,021	△242	△10,329,566
(C) 信託報酬等	△273,574	△261,102	△255,594	△253,435	△266,271	△241,411
(D) 当期損益金(A+B+C)	20,060,360	△24,265,643	△13,091,889	9,014,735	11,110,734	△10,570,911
(E) 前期繰越損益金	△60,716,450	△40,922,059	△66,388,253	△80,680,693	△72,626,399	△62,796,253
(F) 追加信託差損益金	△32,687,051	△31,806,960	△31,806,960	△31,806,960	△31,806,960	△31,806,960
(配当等相当額)	(1,156,780)	(1,125,634)	(1,125,634)	(1,125,634)	(1,125,634)	(1,125,634)
(売買損益相当額)	(△33,843,831)	(△32,932,594)	(△32,932,594)	(△32,932,594)	(△32,932,594)	(△32,932,594)
(G) 計(D+E+F)	△73,343,141	△96,994,662	△111,287,102	△103,472,918	△93,322,625	△105,174,124
(H) 収益分配金	△1,398,273	△1,200,551	△1,200,551	△960,441	△1,280,588	△960,441
次期繰越損益金(G+H)	△74,741,414	△98,195,213	△112,487,653	△104,433,359	△94,603,213	△106,134,565
追加信託差損益金	△32,687,051	△31,806,960	△31,806,960	△31,806,960	△31,806,960	△31,806,960
(配当等相当額)	(1,156,780)	(1,125,634)	(1,125,634)	(1,125,634)	(1,125,634)	(1,125,634)
(売買損益相当額)	(△33,843,831)	(△32,932,594)	(△32,932,594)	(△32,932,594)	(△32,932,594)	(△32,932,594)
分配準備積立金	32,615,071	32,219,228	32,595,577	33,279,220	33,777,173	34,222,615
繰越損益金	△74,669,434	△98,607,481	△113,276,270	△105,905,619	△96,573,426	△108,550,220

#### ●組入資産の明細

##### <親投資信託残高>

種類	第 202 期 末		第 208 期 末	
	口	数	口	数
世界高格付インカム債券 マザーファンド		千口		千口
		375,800		342,697
				千円
				693,894

下記は、世界高格付インカム債券 マザーファンド全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

銘柄	第 208 期 末	評 価 額			償還年月日	
		利率 (%)	額面金額	外 貨 建 金 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)
(アメリカ) 国債証券			千米ドル	千米ドル		
T 0.875% 11/15/30	0.875	520	430	66,385	2030/11/15	
T 2.875% 05/15/28	2.875	1,520	1,455	224,462	2028/5/15	
T 3.125% 08/15/44	3.125	680	551	85,020	2044/8/15	
T 4% 02/15/34	4.0	400	391	60,451	2034/2/15	
小 計				436,319		
(カナダ) 国債証券			千カナダドル	千カナダドル		
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	1,700	1,628	177,521	2027/3/1	
CAN 2% 12/01/51	2.0	400	305	33,273	2051/12/1	
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	370	368	40,189	2033/12/1	
地方債証券						
BRCOL 3.2% 06/18/44	3.2	380	326	35,572	2044/6/18	
小 計				286,557		
(ドイツ) 国債証券			千ユーロ	千ユーロ		
DBR 0% 08/15/29	—	1,190	1,086	175,039	2029/8/15	
(オランダ) 国債証券						
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	620	717	115,553	2042/1/15	
(スペイン) 国債証券						
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	180	179	28,888	2026/4/30	
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	480	463	74,670	2033/7/30	
(ベルギー) 国債証券						
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	40	42	6,911	2045/6/22	
ユ ー ロ 計				401,064		
(イギリス) 国債証券			千イギリスポンド	千イギリスポンド		
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	300	118	22,871	2050/10/22	
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	1,139	1,112	214,776	2042/12/7	
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	770	787	152,106	2034/1/31	
特殊債券(除く金融債)						
EIB 4.5% 06/07/29	4.5	800	806	155,675	2029/6/7	
小 計				545,429		
(ノルウェー) 国債証券			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	6,500	6,231	86,053	2027/2/17	
NGB 2% 04/26/28	2.0	700	664	9,177	2028/4/26	
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	3,200	3,186	44,001	2042/10/6	
小 計				139,232		
(ポーランド) 国債証券			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	2,100	1,634	61,017	2032/4/25	
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	1,300	1,251	46,737	2026/7/25	

銘柄	第 208 期 末	評 価 額			償還年月日	
		利率 (%)	額面金額	外 貨 建 金 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	4,900	4,610	172,157	2027/7/25	
小 計				279,913		
(オーストラリア) 国債証券			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,700	1,410	140,293	2030/12/21	
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	850	454	45,188	2051/6/21	
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	1,790	1,646	163,748	2030/5/21	
地方債証券						
TCV 3% 10/20/28	3.0	300	285	28,362	2028/10/20	
特殊債券(除く金融債)						
IBRD 4.25% 06/24/25	4.25	700	699	69,538	2025/6/24	
小 計				447,131		
(ニュージーランド) 国債証券			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	200	133	11,983	2051/5/15	
NZGB 3% 04/20/29	3.0	200	192	17,241	2029/4/20	
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	280	262	23,514	2033/4/14	
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	630	640	57,423	2027/4/15	
地方債証券						
NZLGA 3.5% 04/14/33	3.5	400	362	32,477	2033/4/14	
小 計				142,641		
(マレーシア) 国債証券			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	980	986	34,042	2028/6/15	
MGS 4.127% 04/15/32	4.127	1,240	1,264	43,664	2032/4/15	
MGS 4.392% 04/15/26	4.392	900	912	31,504	2026/4/15	
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	650	722	24,946	2043/9/30	
小 計				134,158		
合 計				2,812,447		

(注)邦貨換算金額は、当該日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。

## 組入投資信託証券の内容

### ■GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

#### ●ファンドの概要

運用会社	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	新興国の政府または政府機関の発行する債券
運用の基本方針	この投資信託は、主としてGIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドII(適格機関投資家専用)に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

#### ●損益の状況

項 目	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期	第208期
	自 2024年5月28日 至 2024年6月26日	自 2024年6月27日 至 2024年7月26日	自 2024年7月27日 至 2024年8月26日	自 2024年8月27日 至 2024年9月26日	自 2024年9月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2024年11月26日
(A) 有価証券売買損益	7,715,306円	△19,642,423円	△29,119,597円	25,270,888円	23,666,354円	△3,619,122円
売 買 益	8,063,083	1,004,405	24,888	25,286,226	23,666,354	-
売 買 損	△347,777	△20,646,828	△29,144,485	△15,338	-	△3,619,122
(B) 信託報酬等	△663,888	△579,222	△549,543	△618,384	△666,862	△643,646
(C) 当期損益金(A+B)	7,051,418	△20,221,645	△29,669,140	24,652,504	22,999,492	△4,262,768
(D) 前期繰越損益金	15,738,627	3,015,189	△25,801,921	△58,102,196	△35,889,060	△17,012,143
(E) 追加信託差損益金	△1,098,513,182	△936,531,906	△1,105,567,933	△1,105,489,901	△1,181,959,672	△1,181,959,672
(配当等相当額)	(1,486,671)	(1,418,634)	(1,240,875)	(1,260,810)	(1,424,216)	(1,514,337)
(売買損益相当額)	(△1,099,999,853)	(△937,950,540)	(△1,106,808,808)	(△1,106,750,711)	(△1,183,383,888)	(△1,183,474,009)
(F) 計 (C+D+E)	△1,075,723,137	△953,738,362	△1,161,038,994	△1,138,939,593	△1,194,849,240	△1,203,234,583
(G) 収益分配金	△19,130,256	△9,198,176	△2,846,638	△2,439,368	△4,122,575	△3,254,664
次期繰越損益金(F+G)	△1,094,853,393	△962,936,538	△1,163,885,632	△1,141,378,961	△1,198,971,815	△1,206,489,247
追加信託差損益金	△1,098,513,182	△937,100,994	△1,105,715,761	△1,105,489,901	△1,181,959,672	△1,182,121,883
(配当等相当額)	(1,539,456)	(1,059,121)	(1,261,124)	(1,262,846)	(1,514,337)	(1,352,126)
(売買損益相当額)	(△1,100,052,638)	(△938,160,115)	(△1,106,976,885)	(△1,106,752,747)	(△1,183,474,009)	(△1,183,474,009)
分配準備積立金	3,659,789	-	-	1,131,904	434,368	-
繰越損益金	-	△25,835,544	△58,169,871	△37,020,964	△17,446,511	△24,367,364

#### ●組入資産の明細

##### <親投資信託残高>

種 類	第 202 期 末	第 208 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドII(適格機関投資家専用)	516,798	489,070	967,185

下記は、G I M新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ（適格機関投資家専用）全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

第 銘	柄	208		期		末 償還年月日
		利 率 (%)	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
<b>(メキシコ)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千メキシコペソ	千メキシコペソ				
MEXICO GOVT 5.5% MAR27	5.5	5,360	4,916	36,776	2027/3/4	
MEXICO GOVT 7% SEP26	7.0	10,000	9,550	71,431	2026/9/3	
MEXICO GOVT 7.5% JUN27	7.5	5,000	4,768	35,666	2027/6/3	
MEXICO GOVT 7.5% MAY33	7.5	3,930	3,391	25,367	2033/5/26	
MEXICO GOVT 7.75% MAY31	7.75	4,000	3,623	27,102	2031/5/29	
MEXICO GOVT 7.75% NOV34	7.75	3,500	3,022	22,604	2034/11/23	
MEXICO GOVT 8% JUL53	8.0	1,200	947	7,086	2053/7/31	
MEXICO GOVT 8% MAY35	8.0	1,070	934	6,991	2035/5/24	
MEXICO GOVT 8.5% MAY29	8.5	5,200	4,972	37,189	2029/5/31	
小 計				270,216		
<b>(ブラジル)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千ブラジルレアル	千ブラジルレアル				
BRAZIL 10% JAN27 NTF	10.0	3,670	3,608	95,741	2027/1/1	
BRAZIL 10% JAN29 NTF	10.0	2,670	2,532	67,182	2029/1/1	
小 計				162,923		
<b>(チリ)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千チリペソ	千チリペソ				
CHILE GOVT 4.7% SEP30	4.7	180,000	173,376	27,367	2030/9/1	
小 計						
<b>(コロンビア)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ				
COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	9.85	275,000	269,835	9,482	2027/6/28	
COLOMBIA TES 6.25% JUL36	6.25	1,236,600	865,174	30,403	2036/7/9	
COLOMBIA TES 7% MAR31	7.0	1,168,000	995,649	34,988	2031/3/26	
COLOMBIA TES 7.25% OCT34	7.25	736,200	588,164	20,668	2034/10/18	
COLOMBIA TES13.25% FEB33	13.25	85,300	97,597	3,429	2033/2/9	
小 計				98,971		
<b>(ペルー)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千ペルーソル	千ペルーソル				
PERU GOVT 5.4% AUG34	5.4	266	241	9,878	2034/8/12	
PERU GOVT 7.6% AUG39	7.6	660	696	28,461	2039/8/12	
PERU GOVT7.3% AUG33 GDN	7.3	400	427	17,466	2033/8/12	
小 計				55,807		
<b>(ウルグアイ)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ				
URUGUAY 9.75% JUL33	9.75	2,395	2,411	8,723	2033/7/20	
小 計						
<b>(トルコ)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千トルコリラ	千トルコリラ				
TURKEY GOVT 30% SEP29 5Y	30.0	1,600	1,551	6,916	2029/9/12	
TURKEY GOVT 31.08% NOV28	31.08	4,848	4,834	21,551	2028/11/8	
TURKEY GOVT 36% AUG26 2Y	36.0	2,118	2,077	9,263	2026/8/12	
TURKEY GOVT 37% FEB26	37.0	1,400	1,372	6,117	2026/2/18	
小 計				43,848		
<b>(チェコ)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千チェココルナ	千チェココルナ				
CZECH REPUBLIC 0.25% 100	0.25	8,800	8,177	52,057	2027/2/10	
CZECH REPUBLIC 4.5% 154	4.5	3,170	3,300	21,009	2032/11/11	
CZECH REPUBLIC 4.85% 53	4.85	910	968	6,166	2057/11/26	

第 銘	柄	208		期		末 償還年月日
		利 率 (%)	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
<b>(ハンガリー)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千ハンガリー フォリント	千ハンガリー フォリント				
HUNGARY 1% NOV25 25/C	1.0	80,000	76,671	30,146	2025/11/26	
HUNGARY 2% MAY29 29/A	2.0	53,000	44,999	17,693	2029/5/23	
HUNGARY 4.75% NOV32 32/A	4.75	11,980	10,894	4,283	2032/11/24	
HUNGARY 6.75% OCT28 28/A	6.75	87,000	89,087	35,028	2028/10/22	
HUNGARY 7% OCT35 35/A	7.0	34,600	36,069	14,182	2035/10/24	
HUNGARY 9.5% OCT26 26/H	9.5	56,000	59,256	23,299	2026/10/21	
小 計				124,632		
<b>(ポーランド)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ				
POLAND 4.75% JUL29 0729	4.75	634	621	23,217	2029/7/25	
POLAND 5% OCT34 1034	5.0	2,095	2,001	74,741	2034/10/25	
POLAND 5.75% APR29 0429	5.75	490	500	18,697	2029/4/25	
POLAND 7.5% JUL28 0728	7.5	1,000	1,079	40,299	2028/7/25	
POLAND 1/L 2% AUG36 CPI	2.0	1,760	1,629	60,846	2036/8/25	
小 計				217,802		
<b>(ルーマニア)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ				
ROMANIA GOVT 7.35% APR31	7.35	600	597	19,344	2031/4/28	
小 計						
<b>(マレーシア)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千マレーシア リンギット	千マレーシア リンギット				
MALAYSIA 2.632% APR31	2.632	600	561	19,370	2031/4/15	
MALAYSIA 3.502% MAY27	3.502	500	500	17,270	2027/5/31	
MALAYSIA 3.582% JUL32	3.582	1,000	984	33,973	2032/7/15	
MALAYSIA 3.828% JUL34	3.828	400	400	13,819	2034/7/5	
MALAYSIA 3.899% NOV27	3.899	915	925	31,935	2027/11/16	
MALAYSIA 4.065% JUN50	4.065	222	218	7,552	2050/6/15	
MALAYSIA 4.457% MAR53	4.457	550	574	19,826	2053/3/31	
MALAYSIA 4.642% NOV33	4.642	300	318	10,987	2033/11/7	
小 計				154,736		
<b>(タイ)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千タイバーツ	千タイバーツ				
THAI GOVT 2% DEC31	2.0	5,590	5,495	24,402	2031/12/17	
THAI GOVT 2.4% NOV27	2.4	15,700	15,841	70,336	2027/11/17	
THAI GOVT 3.35% JUN33	3.35	904	969	4,306	2033/6/17	
THAI GOVT 3.45% JUN43	3.45	4,800	5,205	23,111	2043/6/17	
THAI GOVT 4% JUN2	4.0	866	1,000	4,443	2072/6/17	
小 計				126,599		
<b>(インドネシア)</b>						
<b>国債証券</b>						
	千インドネシア ルピア	千インドネシア ルピア				
INDON 10.5% AUG30 FR52	10.5	1,350,000	1,579,311	15,477	2030/8/15	
INDON 6.375% AUG28 FR95	6.375	1,640,000	1,620,451	15,880	2028/8/15	

第 208 期 末					
銘 柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
INDON 6.625% FEB34 100	6.625	1,853,000	1,816,940	17,806	2034/2/15
INDON 6.75% JUL35 FR103	6.75	806,000	791,564	7,757	2035/7/15
INDON 7% FEB33 FR96	7.0	1,597,000	1,598,708	15,667	2033/2/15
INDON 7.125% JUN38 FR98	7.125	2,680,000	2,699,376	26,453	2038/6/15
INDON 7.5% JUN35 FR80	7.5	1,076,000	1,111,970	10,897	2035/6/15
INDON 7.5% MAY38 FR75	7.5	1,480,000	1,529,668	14,990	2038/5/15
INDON 8.25% JUN32 FR58	8.25	1,100,000	1,183,622	11,599	2032/6/15
INDON 8.375% MAR34 FR68	8.375	659,000	718,731	7,043	2034/3/15
INDON 9% MAR29 FR71	9.0	4,411,000	4,763,438	46,681	2029/3/15
小 計				190,255	
<b>(中国オフショア)</b>		千オフショア元	千オフショア元		
<b>国債証券</b>					
CHINA GOVT2.68%MAY30INEK	2.68	9,600	10,037	212,981	2030/5/21
CHINA GOVT2.85%JUN27INEK	2.85	12,700	13,137	278,754	2027/6/4
CHINA GOVT3.01%MAY28INEK	3.01	4,500	4,720	100,159	2028/5/13
CHINA GOVT3.27%NOV30INEK	3.27	6,000	6,519	138,325	2030/11/19
CHINA GOVT3.81%SEP50INEK	3.81	4,450	5,787	122,803	2050/9/14
CHINAGOVT1.91%JUL29 INEK	1.91	3,000	3,027	64,242	2029/7/15
CHINAGOVT2.27%MAY34 INEK	2.27	6,400	6,512	138,187	2034/5/25
CHINAGOVT2.64%JAN28 INEK	2.64	5,000	5,170	109,706	2028/1/15
CHINAGOVT2.67%MAY33 INEK	2.67	4,300	4,504	95,583	2033/5/25
CHINAGOVT2.76%MAY32 INEK	2.76	6,100	6,442	136,695	2032/5/15
CHINAGOVT3.12%OCT52 INEK	3.12	2,700	3,162	67,103	2052/10/25
CHINAGOVT3.53%OCT51 INEK	3.53	4,900	6,105	129,550	2051/10/18
CHINAGOVT3.72%APR51INEK	3.72	600	773	16,413	2051/4/12
小 計				1,610,509	
<b>(エジプト)</b>		千エジプトポンド	千エジプトポンド		
<b>国債証券</b>					
EGYPT T-BILL100EC24 364D	—	2,150	2,124	6,599	2024/12/10
<b>(南アフリカ)</b>		千南アフリカランド	千南アフリカランド		
<b>国債証券</b>					
S.AFRICA 8.5% JAN37 2037	8.5	2,370	2,041	17,314	2037/1/31
S.AFRICA 9% JAN40 2040	9.0	2,950	2,550	21,625	2040/1/31
S.AFRICA10.5% DEC26 R186	10.5	5,087	5,308	45,013	2026/12/21
S.AFRICA10.875%MAR382038	10.875	1,620	1,637	13,883	2038/3/31
S.AFRICA6.25% MAR36 R209	6.25	244	178	1,515	2036/3/31
S.AFRICA8.75% JAN44 2044	8.75	2,400	1,984	16,825	2044/1/31
S.AFRICA8.875%FEB35 2035	8.875	3,400	3,127	26,524	2035/2/28
小 計				142,702	
<b>(セルビア)</b>		千セルビア ディナール	千セルビア ディナール		
<b>国債証券</b>					
SERBIA 4.5% AUG32 12.5	4.5	2,300	2,246	3,092	2032/8/20
SERBIA 7% OCT31 8Y	7.0	1,900	2,148	2,957	2031/10/26
小 計				6,050	
合 計				3,465,925	

(注) 邦貨換算金額は、当該日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。

### <先物取引の銘柄別期末残高>

第 208 期 末			
銘 柄 別		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国	2TNOTE 2503	—	126
	US10ULTR2503	—	17
	US ULTRA2503	—	19

(注) 外貨建資産は、当該日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。

## 組入投資信託証券の内容

### ■FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)

#### ●ファンドの概要

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を除く世界の主要国の好配当利回り株
運用の基本方針	この投資信託は、主として世界配当利回り株 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の好配当利回り株に投資し、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

#### ●損益の状況

項目	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期
	自 2024年6月27日 至 2024年7月26日	自 2024年7月27日 至 2024年8月26日	自 2024年8月27日 至 2024年9月26日	自 2024年 9月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2024年11月26日	自 2024年11月27日 至 2024年12月26日
(A)配当等収益	3円	37円	42円	47円	43円	41円
受取利息	3	37	42	47	43	41
(B)有価証券売買損益	△24,329,303	△3,474,541	9,344,013	27,970,816	1,526,959	4,969,349
売 買 益	42,629	226	9,357,247	27,971,039	1,594,139	5,172,943
売 買 損	△24,371,932	△3,474,767	△13,234	△223	△67,180	△203,594
(C)信託報酬等	△191,474	△181,444	△182,563	△200,231	△185,772	△182,739
(D)当期損益金(A+B+C)	△24,520,774	△3,655,948	9,161,492	27,770,632	1,341,230	4,786,651
(E)前期繰越損益金	7,169,094	△24,675,416	△29,720,662	△21,670,609	4,341,331	1,034,044
(F)追加信託差損益金	△77,768,640	△80,989,159	△80,989,159	△80,989,159	△79,316,817	△77,632,159
(配当等相当額)	(10,684)	(23,816)	(53,873)	(53,873)	(52,761)	(51,640)
(売買損益相当額)	(△77,779,324)	(△81,012,975)	(△81,043,032)	(△81,043,032)	(△79,369,578)	(△77,683,799)
(G)計 (D+E+F)	△95,120,320	△109,320,523	△101,548,329	△74,889,136	△73,634,256	△71,811,464
(H)収益分配金	△7,323,736	△1,389,298	△1,111,439	△1,667,158	△4,626,078	△1,065,369
次期繰越損益金(G+H)	△102,444,056	△110,709,821	△102,659,768	△76,556,294	△78,260,334	△72,876,833
追加信託差損益金	△77,768,640	△80,989,159	△80,989,159	△80,989,159	△79,316,817	△77,632,159
(配当等相当額)	(10,684)	(53,873)	(53,873)	(53,873)	(52,761)	(51,640)
(売買損益相当額)	(△77,779,324)	(△81,043,032)	(△81,043,032)	(△81,043,032)	(△79,369,578)	(△77,683,799)
分配準備積立金	528,200	221,970	344,307	4,432,865	1,056,483	4,755,326
繰越損益金	△25,203,616	△29,942,632	△22,014,916	—	—	—

#### ●組入資産の明細

##### <親投資信託残高>

種 類	第 201 期 末	第 207 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
世界配当利回り株 マザーファンド	千口 108,310	千口 98,143	千円 459,585

下記は、世界配当利回り株 マザーファンド全体の内容です。

<外国株式>

銘柄	第201期末		第207期末		業種等
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額 外貨建金額 千米ドル	評価額 邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)					
AMAZON.COM	7	7	160	25,241	一般消費財・サービス流通・小売り
AES CORP	—	80	104	16,397	公益事業
AMERICAN EXPRESS	7	7	212	33,441	金融サービス
APPLIED MATERIALS	10	10	168	26,506	半導体・半導体製造装置
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VERIZON COMMUNICATIONS	52	38	151	23,809	電気通信サービス
MORGAN STANLEY	22	22	279	44,006	金融サービス
EATON CORP	8	5	170	26,884	資本財
SALESFORCE INC	8	8	275	43,378	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	—	15	189	29,808	資本財
FMC CORP	20	20	99	15,661	素材
NEXTERA ENERGY INC	15	—	—	—	公益事業
NVIDIA CORP	44	44	616	97,129	半導体・半導体製造装置
HP INC	61	61	203	32,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOME DEPOT	5	5	198	31,182	一般消費財・サービス流通・小売り
ELI LILLY & CO	3	3	238	37,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	22	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	12	14	615	96,829	ソフトウェア・サービス
PIFIZER	—	70	187	29,467	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALTRIA GROUP INC	50	50	267	42,088	食品・飲料・タバコ
INTUITIVE SURGICAL INC	5	4	214	33,817	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	8	12	216	34,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	1	12	287	45,279	半導体・半導体製造装置
PINTEREST INC-CLASS A	—	50	149	23,535	メディア・娯楽
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	15	201	31,714	金融サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	18	213	33,647	資本財
BLOCK INC	—	17	154	24,375	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	386 21	587 24	5,576 —	877,901 <58.4%>
(カナダ)					
ENBRIDGE	67	67	402	44,145	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	15	15	260	28,541	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	82 2	82 2	662 —	72,686 <4.8%>
(ドイツ)					
BASF SE	36	36	152	24,944	素材
ALLIANZ SE-REG	7	9	264	43,331	保険
SIEMENS	10	—	—	—	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	53 3	45 2	417 —	68,275 <4.5%>
(イタリア)					
ENEL	300	380	258	42,280	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	300 1	380 1	258 —	42,280 <2.8%>
(フランス)					
TOTALENERGIES SE	35	35	182	29,790	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35 1	35 1	182 —	29,790 <2.0%>

銘柄	第201期末		第207期末		業種等
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額 (千円)	
(オランダ)					
AIRBUS SE	8	8	122	20,122	資本財
STELLANTIS NV	70	70	86	14,138	自動車・自動車部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	78 2	78 2	209 —	34,260 <2.3%>
(フィンランド)					
NESTE OIL OYJ	—	100	111	18,255	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	100 1	111 —	18,255 <1.2%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	466 7	638 7	1,178 —	192,862 <12.8%>
(イギリス)					
DIAGEO	25	25	62	12,332	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC REG	37	37	173	34,346	素材
VODAFONE GROUP PLC	2,000	2,000	135	26,766	電気通信サービス
SSE PLC	55	75	120	23,782	公益事業
ASTRAZENECA	20	20	208	41,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,137 5	2,157 5	700 —	138,452 <9.2%>
(スイス)					
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1	1	158	27,696	金融サービス
SWISS RE LTD	8	8	104	18,240	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9 2	9 2	262 —	45,937 <3.1%>
(ノルウェー)					
DNB BANK ASA	60	60	1,353	18,787	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60 1	60 1	1,353 —	18,787 <1.2%>
(オーストラリア)					
MACQUARIE GROUP LIMITED	17	—	—	—	金融サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	110	90	217	21,358	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	127 2	90 1	217 —	21,358 <1.4%>
(香港)					
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	300	300	1,614	32,715	公益事業
ATA GROUP LTD	150	150	850	17,239	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	300	300	618	12,526	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	200	396	8,026	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	950 4	950 4	3,478 —	70,509 <4.7%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,218 44	4,573 46	— —	1,438,496 <95.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	第201期末	第 207 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
(香港)			千香港ドル	
HKT TRUST AND HKT LTD	174	174	1,648	33,406
合計	口数・金額 174	口数・金額 174	1,648	33,406
銘柄数<比率>	1	1	二	<2.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。



## 組入投資信託証券の内容

### ■FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)

#### ●ファンドの概要

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	わが国の株式
運用の基本方針	この投資信託は、主として、日本好配当株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

#### ●損益の状況

項 目	第 68 期	第 69 期
	自 2024年5月28日 至 2024年8月26日	自 2024年 8月27日 至 2024年11月26日
(A) 配 当 等 収 益	107円	211円
受 取 利 息	107	211
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△15,499,205	13,282,924
売 買 益	9,812	13,504,777
売 買 損	△15,509,017	△221,853
(C) 信 託 報 酬 等	△489,565	△472,800
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△15,988,663	12,810,335
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,738,044	△15,898,982
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△134,461,263	△131,826,648
(配 当 等 相 当 額)	(196,740)	(10,093)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△134,658,003)	(△131,836,741)
(G) 計 (D+E+F)	△148,711,882	△134,915,295
(H) 収 益 分 配 金	△2,175,027	△6,084,164
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△150,886,909	△140,999,459
追 加 信 託 差 損 益 金	△134,647,694	△131,826,648
(配 当 等 相 当 額)	(10,309)	(10,093)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△134,658,003)	(△131,836,741)
分 配 準 備 積 立 金	27,737	31,550
繰 越 損 益 金	△16,266,952	△9,204,361

#### ●組入資産の明細

##### <親投資信託残高>

種 類	第 67 期 末	第 69 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
日本好配当株マザーファンド	千口 158,419	千口 152,138	千円 467,187

下記は、日本好配当株マザーファンド全体の内容です。

<国内株式(上場株式)>

銘柄	第67期末		第69期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
<b>鉱業(0.5%)</b>				
INPEX	68.7	28.7	56,711	
<b>建設業(11.5%)</b>				
コムシスホールディングス	23.5	28.4	93,606	
長谷工コーポレーション	74.4	90.1	178,398	
西松建設	42.3	44.6	227,727	
東鉄工業	16.6	20	64,600	
大和ハウス工業	19.7	23.8	110,931	
積水ハウス	57.2	69.2	248,151	
関電工	—	40.6	88,183	
きんでん	—	17.5	53,357	
エクシオグループ	73.3	88.7	158,728	
<b>化学(3.8%)</b>				
クラレ	35.2	51.1	107,258	
信越化学工業	27.9	37.3	211,118	
ADEKA	24.7	—	—	
花王	—	13.9	91,211	
<b>医薬品(4.8%)</b>				
武田薬品工業	61.4	74.3	307,007	
アステラス製薬	108.3	131	205,932	
<b>石油・石炭製品(1.6%)</b>				
ENEOSホールディングス	180.4	218.3	173,090	
<b>ガラス・土石製品(1.9%)</b>				
AGC	24.2	21.1	98,115	
日本特殊陶業	—	23	108,836	
<b>鉄鋼(1.1%)</b>				
日本製鉄	39.6	39.4	120,524	
<b>非鉄金属(1.3%)</b>				
住友電気工業	23.7	47.6	141,134	
AREホールディングス	44.2	—	—	
<b>金属製品(0.7%)</b>				
日本発條	—	40.7	73,137	
<b>機械(0.7%)</b>				
スター精密	34.1	41.2	74,819	
<b>電気機器(14.4%)</b>				
日立製作所	18.5	112.4	417,228	
富士電機	13	15.6	131,601	
TDK	19.2	129.5	239,380	
ローム	30.4	47.2	67,496	
京セラ	35.9	55.3	81,761	
村田製作所	51.2	68.6	173,249	
キャノン	38	45.9	228,582	
東京エレクトロン	7.3	8.8	199,320	
<b>輸送用機器(6.5%)</b>				
デンソー	27.2	32.8	73,406	
トヨタ自動車	85.5	123.4	329,169	
武蔵精密工業	—	38	128,250	
本田技研工業	101.7	122.8	163,692	
SUBARU	17.4	—	—	
<b>精密機器(1.3%)</b>				
東京精密	15	18.2	134,334	
<b>その他製品(1.3%)</b>				
任天堂	8.2	16.4	136,267	

銘柄	第67期末		第69期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
<b>電気・ガス業(2.5%)</b>				
電源開発	49.6	42.6	109,822	
大阪瓦斯	16.6	20	64,680	
東邦瓦斯	—	22.7	87,372	
<b>陸運業(—%)</b>				
センコーグループホールディングス	26.9	—	—	
<b>情報・通信業(8.3%)</b>				
コーエーテックホールディングス	—	63	107,698	
SRAホールディングス	2.2	—	—	
ネットワンシステムズ	15.3	—	—	
日本電信電話	1,264.7	1,535.6	236,943	
ソフトバンク	155.4	1,546.6	296,019	
光通信	3	4.7	154,207	
SCSK	25.2	30.4	88,768	
<b>卸売業(7.1%)</b>				
伊藤忠商事	18.8	22.8	169,860	
三井物産	29.8	72.2	232,339	
住友商事	34.1	34.6	111,550	
三菱商事	78.8	95.2	244,283	
<b>小売業(3.3%)</b>				
エービーシー・マート	23.5	28.4	87,614	
J.フロント リテイリング	25	54.9	96,020	
丸井グループ	58.6	70.9	172,109	
<b>銀行業(9.4%)</b>				
三菱UFJフィナンシャル・グループ	221.5	254.9	457,418	
三井住友フィナンシャルグループ	32	107.9	388,332	
みずほフィナンシャルグループ	28.3	42.8	160,585	
<b>証券・商品先物取引業(2.2%)</b>				
SBIホールディングス	40.1	31	114,049	
大和証券グループ本社	143.7	118.2	119,204	
<b>保険業(6.4%)</b>				
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	64.8	62.8	215,592	
第一生命ホールディングス	18.3	22.1	84,819	
東京海上ホールディングス	55.5	57.6	327,456	
T&Dホールディングス	19.7	23.9	60,586	
<b>その他金融業(2.4%)</b>				
クレディセゾン	54.9	29	106,633	
オリックス	34	46.2	153,060	
<b>不動産業(3.0%)</b>				
野村不動産ホールディングス	22.5	29.9	112,932	
東急不動産ホールディングス	88.5	117.7	116,511	
東京建物	29.3	35.6	95,052	
<b>サービス業(4.0%)</b>				
テクノプロ・ホールディングス	—	21.5	58,705	
日本郵政	100	121.1	176,866	
ベルシステム24ホールディングス	30	36.2	46,299	
メイテックグループホールディングス	43.2	52.4	148,187	
<b>合計</b>	<b>株数</b>	<b>金額</b>	<b>株数</b>	<b>金額</b>
	4,301	6,880	10,697	900
	銘柄数<比率>	66	69	<97.7%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

# グローバルREITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第17期（決算日 2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年1月9日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率	ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
			騰落率	騰落率		
第13期(2020年11月10日)	円 16,838	% △14.9	18,082	% △14.6	% 99.6	百万円 80,213
第14期(2021年11月10日)	24,699	46.7	26,632	47.3	99.5	102,118
第15期(2022年11月10日)	24,409	△1.2	26,413	△0.8	99.5	84,560
第16期(2023年11月10日)	24,877	1.9	27,027	2.3	99.7	105,580
第17期(2024年11月11日)	33,234	33.6	36,304	34.3	99.6	139,899

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク		投資信託証券組入比率
			騰落率	騰落率	
(当期首) 2023年11月10日	円 24,877	% —	27,027	% —	% 99.7
11月末	25,830	3.8	28,076	3.9	99.7
12月末	27,906	12.2	30,380	12.4	99.4
2024年1月末	27,672	11.2	30,125	11.5	99.4
2月末	28,168	13.2	30,667	13.5	99.4
3月末	29,276	17.7	31,887	18.0	99.1
4月末	28,770	15.6	31,328	15.9	99.6
5月末	29,245	17.6	31,855	17.9	99.5
6月末	30,653	23.2	33,420	23.7	99.4
7月末	31,113	25.1	33,950	25.6	99.3
8月末	30,965	24.5	33,805	25.1	99.6
9月末	31,754	27.6	34,677	28.3	99.5
10月末	33,484	34.6	36,575	35.3	99.8
(当期末) 2024年11月11日	33,234	33.6	36,304	34.3	99.6

(注)騰落率は期首比です。

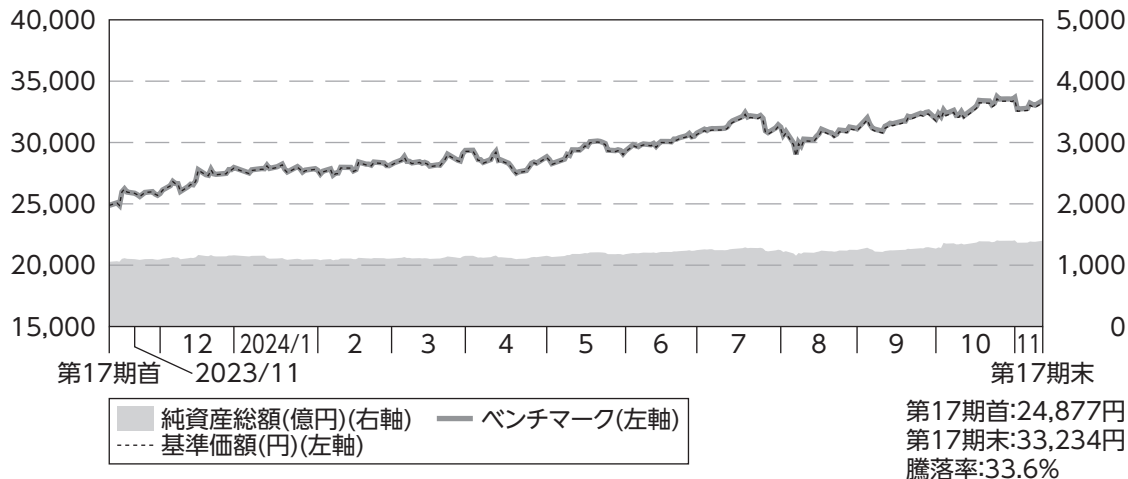
ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）です。

S&P先進国REIT指数とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's<sup>®</sup>及びS&P<sup>®</sup>は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones<sup>®</sup>はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

## 投資環境



海外REIT市場は、雇用や物価の鈍化を示す指標を受けて各国の長期金利が大幅な低下に転じたことから、利回り面でのREITの魅力が再評価されて2023年末にかけて上昇しました。しかしその後は、FRB(米連邦準備理事会)高官から早期の利下げ観測をけん制する発言が相次いだことや、2024年1月のECB(欧州中央銀行)理事会の議事要旨で利下げ開始の議論は時期尚早であるとの認識が示されたことなどが嫌気され、上値の重い展開となりました。7月以降は、米国で物価指標の鈍化が続いたことなどからFRBによる早期の利下げ観測が高まったことや、ECBによる追加利下げへの期待が高まったことなどから堅調に推移しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

### (1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ運用を行いました。

### (2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

## 当ファンドの組入資産の内容

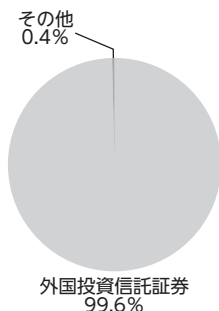
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	PROLOGIS INC	アメリカ	7.0%
2	EQUINIX INC	アメリカ	5.7%
3	WELLTOWER INC	アメリカ	5.2%
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.7%
5	SIMON PROPERTY GROUP	アメリカ	3.6%
6	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.5%

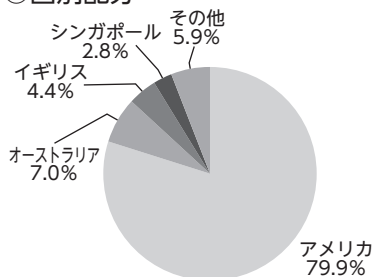
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.3%
8	GOODMAN GROUP	オーストラリア	2.7%
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	2.3%
10	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	2.3%
組入銘柄数		292	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

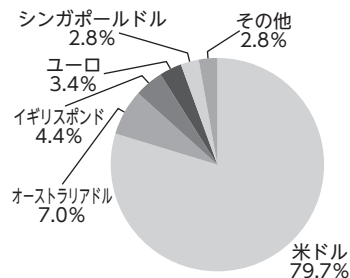
### ○資産別配分



### ○国別配分



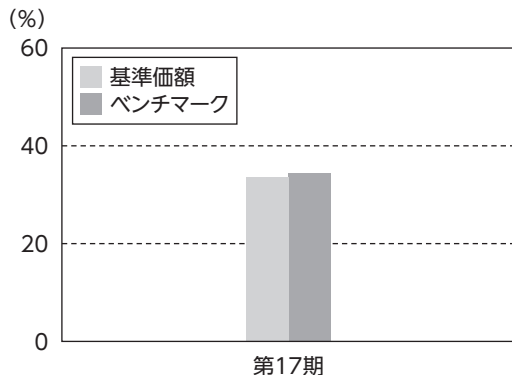
### ○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因※(マイナス要因)です。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

## 今後の運用方針

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年11月11日~2024年11月11日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	2円	0.006%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(2)	(0.006)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(b) 有価証券取引税	2	0.007	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(2)	(0.007)	
(c) その他費用	10	0.033	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(10)	(0.033)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	14	0.046	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(29,569円)で除して100を乗じたものです。



売買および取引の状況

<投資信託受益証券、投資証券>

	当 期			
	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
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,725	1,511	12,414	1,505
BXP INC	11,337	814	10,966	741
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	25,503	968	18,012	602
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	22,795	184	26,642	209
AGREE REALTY CORP	8,599	586	6,731	450
SL GREEN REALTY CORP	7,743	479	6,966	391
EPR PROPERTIES	7,859	361	6,768	309
PROLOGIS INC	73,294	8,911	69,946	8,884
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,861	2,293	10,340	2,028
LXP INDUSTRIAL TRUST	18,484	176	20,062	200
CAMDEN PROPERTY TRUST	5,732	663	5,908	607
VERIS RESIDENTIAL INC	12,837	187	13,715	213
NNN REIT INC	7,878	363	7,671	329
COUSINS PROPERTIES INC	9,607	255	7,914	191
SITE CENTERS CORP	9,860 (△74,698)	269 (-)	13,764	190
SAFEHOLD INC	3,812	103	3,489	69
ESSEX PROPERTY TRUST	4,775	1,303	4,264	1,095
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	23,731	1,655	24,626	1,607
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,708	616	4,706	497
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,100	385	7,748	402
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	57,379 (89,598)	1,223 (1,463)	49,637	1,003
EQUITY COMMONWEALTH	5,521	109	5,659	108
HIGHWOODS PROPERTIES INC	11,789	357	10,623	296
SERVICE PROPERTIES TRUST	-	-	10,694	90
WELLTOWER INC	68,931	7,580	52,307	5,489
EASTGROUP PROPERTIES, INC	4,817	865	2,932	538
KIMCO REALTY CORP	63,109 (29,139)	1,347 (513)	54,760	1,139

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
KILROY REALTY CORPORATION	9,612	350	9,061	330
LTC PROPERTIES INC	2,725	92	2,675	87
BRANDYWINE REALTY TRUST	87,860	416	85,284	411
IRON MOUNTAIN INC	22,932	2,363	21,413	1,756
MACERICH CO/THE	22,262	369	19,848	303
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,105	949	13,566	935
ACADIA REALTY TRUST	20,546	393	16,068	299
HOST HOTELS AND RESORTS INC	46,761	870	50,877	970
MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,149	1,211	7,818	1,072
HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	—	19,211	192
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,194	378	4,760	330
GETTY REALTY CORP	3,405	109	—	—
RPT REALTY	— (△48,173)	— (△513)	—	—
REALTY INCOME CORP	95,220 (60,030)	5,492 (3,010)	56,857	3,298
REGENCY CENTERS CORP	11,121	747	11,817	775
UDR INC	21,104	883	22,398	894
COPT DEFENSE PROPERTIES	13,248	382	12,503	350
SIMON PROPERTY GROUP	26,451	4,213	38,363	5,873
PUBLIC STORAGE	12,754	4,108	12,933	3,907
SUN COMMUNITIES INC	9,162	1,187	12,399	1,680
TANGER INC	7,164	221	3,625	99
UMH PROPERTIES INC	5,957	92	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	22,596	311	21,758	290
VENTAS INC	36,995	2,104	29,172	1,501
VORNADO REALTY TRUST	11,860	428	7,086	192
ELME COMMUNITIES	—	—	5,000	69
KITE REALTY GROUP TRUST	21,064	516	22,712	535
EXTRA SPACE STORAGE INC	18,074	2,947	17,137	2,698
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10,660	108	9,728	105
CUBESMART	14,951	733	15,072	688
DIGITAL REALTY TRUST INC	37,403	5,617	33,849	4,935
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	9,311	85	10,553	99
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	45,509	249	37,739	162

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	22,013	337	19,898	286
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	6,930	86	7,138	99
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	8,000	54	13,309	96
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	32,242	206	31,840	209
TERRENO REALTY CORP	12,620	802	4,029	261
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,815	188	9,201	208
RLJ LODGING TRUST	12,095	109	7,524	89
AMERICOLD REALTY TRUST	17,066	469	13,242	390
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,783	85	6,251	97
SABRA HEALTH CARE REIT INC	16,619	283	12,403	173
WHITESTONE REIT	—	—	6,000	68
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	20,215	98	10,181	93
STAG INDUSTRIAL INC	10,084	387	9,350	357
WP CAREY INC	16,979	1,007	13,660	843
ALEXANDER & BALDWIN INC	16,937	297	16,837	308
GLADSTONE LAND CORP	8,284	110	5,271	71
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	26,655	452	39,382	676
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,559	274	2,856	306
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	9,952	109	6,192	74
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	— (△78,780)	— (△3,010)	6,696	292
PHYSICIANS REALTY TRUST	— (△132,935)	— (△1,463)	7,770	102
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,348	990	13,004	687
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	22,381	838	23,788	889
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,740	256	11,350	178
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,541	435	3,122	352
JBG SMITH PROPERTIES	6,002	109	8,386	150
UNITI GROUP INC	16,070	93	16,496	94
INVITATION HOMES INC	43,522	1,506	43,590	1,515
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	17,973	186	9,885	98
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	21,082	613	8,145	233
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21,981	1,060	14,471	691
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,025	418	16,805	398
PRIME US REIT	— (29,500)	— (△0.1475)	—	—

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
INVENTRUST PROPERTIES CORP	18,556	511	11,270	297
CITY OFFICE REIT INC	20,617	112	—	—
NETSTREIT CORP	18,609	313	11,773	212
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	17,000	15
CARETRUST REIT INC	41,391	1,123	—	—
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	7,070	254	2,732	97
APARTMENT INCOME REIT CO	2,326	90	90,045	3,491
BROADSTONE NET LEASE INC-A	16,285	287	11,746	208
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	118	—	—
STAR HOLDINGS	—	—	6,183	88
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	8,453	208
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	140,000 (—)	87 (△8)	—	—
LINEAGE INC	35,589	3,034	—	—
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	89,479	1,900	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	— (85)	— (2)	—	—
CURBLINE PROPERTIES CORP	— (55,764)	— (—)	—	—
OUTFRONT MEDIA INC	83,040	1,518	—	—
LAMAR ADVERTISING CO-A	52,367	6,992	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	10,745	202	9,762	172
EQUINIX INC	7,793	6,495	6,727	5,428
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	15,889	184	15,152	188
XENIA HOTELS & RESORTS INC	13,318	195	13,863	189
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,320	366	14,867	592
APPLE HOSPITALITY REIT INC	29,620	430	20,378	302
GLOBAL NET LEASE INC	41,139	324	34,318	289
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	— (1,143)	— (6)	—	—
CLIPPER REALTY INC	—	—	7,300	38
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	19,163	290	19,186	301
VICI PROPERTIES INC	91,333	2,854	68,138	2,129
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9,208	246	6,939	172
小 計	2,412,232 (△69,327)	111,322 (0.1813)	1,894,450	88,864

	当 期			
	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
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,170	272	10,744	255
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,711	146	3,224	159
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	18,967	369	20,138	385
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	— (△2,670)	— (—)	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,248	106	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,000	93	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	33,936	461	24,308	315
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	20,000	71
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,075 (△18,753)	229 (△1,243)	3,457	257
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	— (△21,314)	— (—)	4,486	55
CHOICE PROPERTIES REIT	7,567	114	10,479	140
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	16,000	93
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	9,500	180
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4,500	81	8,549	131
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (18,753)	— (1,243)	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	15,574	284	15,664	292
小 計	104,748 (△23,984)	2,160 (—)	146,549	2,339
ドイツ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	— (—)	— (△9)	— (—)	— (5)
小 計	— (—)	— (△9)	— (—)	— (5)
フランス				
ICADE	4,304	96	2,500	82
ALTAREA	816	73	—	—
KLEPIERRE	26,969 (—)	779 (△11)	10,042	259
GECINA SA	4,365	436	3,581	360
COVIVIO(FP)	8,437 (2,331)	442 (90)	8,342	399
MERCIALYS	5,500	57	9,691	100

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	CARMILA	— (—)	— (△30)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,866 (—)	452 (△143)	7,604	500
	小 計	56,257 (2,331)	2,337 (△95)	41,760	1,703
	オランダ				
	VASTNED RETAIL	—	—	10,650	253
	WERELDHAVE NV	10,306	148	14,149	196
	NSI NV	4,505	87	—	—
	小 計	14,811	235	24,799	449
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	51,920	315	13,900	83
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	15,447 (—)	112 (△1)	26,468	175
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	46,453 (—)	501 (△44)	10,283	101
	小 計	113,820 (—)	929 (△45)	50,651	360
	ベルギー				
	COFINIMMO	4,877	320	2,453	159
	RETAIL ESTATES	—	—	900	58
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	—	—	17,797	370
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	15,871	412	4,449	120
	MONTEA NV	4,140	315	1,074	90
	AEDIFICA	5,283	327	4,659	279
	MONTEA NV-RTS	— (9,926)	— (—)	9,926	8
	XIOR STUDENT HOUSING NV	6,717	192	2,500	77
	小 計	36,888 (9,926)	1,568 (—)	43,758	1,164
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	247,839	238	94,244	85
	小 計	247,839	238	94,244	85
	その他				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,071	805	2,076	87

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	CROMWELL REIT EUR	63,100 (-)	102 (△14)	-	-
	小 計	83,171 (-)	907 (△14)	2,076	87
	ユ ー ロ 計	552,786 (12,257)	6,217 (△165)	257,288 (-)	3,850 (5)
	イギリス	口	千イギリスポンド	口	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	110,064	460	73,641	301
	DERWENT LONDON PLC	6,417	145	5,775	127
	BIG YELLOW GROUP PLC	13,430	168	-	-
	HAMMERSON PLC	767,559 (△2,544,576)	229 (△646)	564,768	158
	WORKSPACE GROUP PLC	13,000	63	22,339	126
	UNITE GROUP PLC	50,675	483	36,331	358
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	82,727	85	74,966	76
	SEGRO PLC	161,538	1,416	89,801	776
	LAND SECURITIES GROUP PLC	38,203	248	36,073	246
	ASSURA PLC	589,402	243	560,795	240
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	89,300	299	-	-
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	130,000	68	-	-
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	150,925 (△453,930)	95 (△263)	231,717	145
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	10,481	95	9,061	77
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	216,873 (523,942)	442 (895)	107,238	211
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	135,813	200	124,642	170
	PRS REIT PLC/THE	80,011	82	-	-
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	273,255	197	190,655	150
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	297,233 (201,544)	479 (263)	143,117	235
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	-	-	44,491	36
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	70,000	65	131,102	121
	GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	- (86,283)	- (-)	86,283	87
	HAMMERSON PLC	28,850 (254,457)	83 (646)	-	-
	LXI REIT PLC	- (△952,623)	- (△895)	74,676	77

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	REGIONAL REIT LTD	69,000 (△199,800)	94 (-)	-	-
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	-	-	35,000	40
	小 計	3,384,756 (△3,084,703)	5,750 (-)	2,642,471	3,766
	オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
	BWP TRUST	117,035	414	53,057	182
	MIRVAC GROUP	304,357	642	320,880	652
	CHARTER HALL RETAIL REIT	37,492	132	41,906	149
	GPT GROUP	154,927	711	132,049	594
	ABACUS GROUP	-	-	90,000	105
	STOCKLAND	145,927	749	157,784	718
	DEXUS	86,353	628	93,303	662
	GOODMAN GROUP	171,873	5,794	144,106	4,041
	VICINITY CENTERS	371,428	765	325,808	631
	CHARTER HALL GROUP	44,382	625	39,654	454
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	70,885	361	56,272	260
	REGION RE GROUP	58,072	133	67,089	146
	ARENA REIT	37,512	160	-	-
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	40,000	130	45,515	146
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	29,365	117	-	-
	NATIONAL STORAGE REIT	212,851	522	127,289	292
	GDI PROPERTY GROUP	-	-	315,597	197
	RURAL FUNDS GROUP	-	-	50,000	95
	SCENTRE GROUP	304,642	1,022	296,494	867
	HMC CAPITAL LTD	56,538	434	205,899	1,561
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	257,989	321	210,686	260
	WAYPOINT REIT LTD	60,000	150	67,775	173
	小 計	2,561,628	13,820	2,841,163	12,194
	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
	AMP NZ OFFICE LTD	184,295	219	980,590	1,216
	GOODMAN PROPERTY TRUST	45,000	94	70,000	151
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	-	-	923,753	842
	ARGOSY PROPERTY LTD	-	-	507,278	535
	小 計	229,295	313	2,481,621	2,746



	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
香港	口	千香港ドル	口	千香港ドル
LINK REIT	189,400	7,034	190,000	7,406
PROSPERITY REIT	—	—	752,000	981
小 計	189,400	7,034	942,000	8,387
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 INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	250,100 (162,352)	516 (317)	221,500	434
CAPITALAND ASCENDAS REIT	168,700 (—)	478 (△40)	200,400	576
SUNTEC REIT	286,700 (—)	357 (△2)	284,800	370
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474,000 (—)	649 (△65)	402,100	564
CAPITALAND ASCOTT TRUST	313,100 (—)	288 (△26)	141,100	123
KEPPEL REIT	271,900	259	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	131,800	298	58,200	132
ESR-LOGOS REIT	300,000 (—)	90 (△10)	401,400	126
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△4)	—	—
CAPITALAND CHINA TRUST	— (—)	— (△8)	—	—
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	— (—)	— (△8)	80,000	103
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	35,000 (—)	126 (△10)	35,900	131
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	242,900 (—)	579 (△2)	218,700	511
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	117,200 (—)	178 (△21)	85,800	129
PARAGON REIT	— (—)	— (△14)	761,500	659
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	— (—)	— (△4)	—	—
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250,000	415	—	—
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	322,800	183	463,300	276
KEPPEL DC REIT	148,300 (—)	288 (△13)	130,700	256

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	413,500 (-)	451 (△7)	365,800	392
	小 計	4,726,000 (162,352)	5,160 (76)	3,851,200	4,789
	韓国	口	千韓国ウォン	口	千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	- (16,537)	- (96,053)	-	-
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	31,000	165,320	-	-
	LOTTE REIT CO LTD	- (13,722)	- (45,094)	-	-
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	- (2,528)	- (12,201)	-	-
	JR REIT XXVII	39,194	141,314	-	-
	SK REITS CO LTD	30,787 (-)	152,723 (△305)	- (-)	- (3,931)
	LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	- (13,722)	- (-)	- (13,722)	- (1,184)
	SHINHAN ALPHA REIT CO-RIGHTS	- (16,537)	- (-)	- (16,537)	- (2,454)
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	20,000	83,431	35,620	129,893
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	-	-	28,240	101,536
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	-	-	14,949 (-)	53,765 (513)
	KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS	- (2,528)	- (-)	- (2,528)	- (838)
	小 計	120,981 (65,574)	542,790 (153,044)	78,809 (32,787)	285,195 (8,922)
	イスラエル	口	千イスラエルシェケル	口	千イスラエルシェケル
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	40,000	304	-	-
	小 計	40,000	304	-	-

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 利害関係人<sup>※</sup>との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	20,427	13,190	64.6	20,450	8,050	39.4
金 銭 信 託	0.744781	0.744781	100.0	0.744781	0.744781	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	43,524	5,179	11.9	43,184	5,070	11.7

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### 組入資産の明細

#### <外国投資信託受益証券、投資証券>

銘 柄	当期首(前期末)		当 期		末	
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(アメリカ)			千米ドル			
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	93,284	93,595	10,673	1,634,551	1.2	
ALEXANDER'S INC	1,336	1,336	307	47,095	0.0	
BXP INC	86,210	86,581	7,177	1,099,172	0.8	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	146,224	153,715	6,356	973,375	0.7	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	83,954	80,107	684	104,765	0.1	
AGREE REALTY CORP	58,082	59,950	4,544	695,992	0.5	
BRT APARTMENTS CORP	5,000	5,000	94	14,433	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	38,074	38,851	3,136	480,314	0.3	
EPR PROPERTIES	44,397	45,488	2,060	315,491	0.2	
PROLOGIS INC	550,595	553,943	64,163	9,825,955	7.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	84,474	84,995	19,867	3,042,521	2.2	
LXP INDUSTRIAL TRUST	172,796	171,218	1,660	254,337	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	63,691	63,515	7,732	1,184,126	0.8	
VERIS RESIDENTIAL INC	48,670	47,792	864	132,398	0.1	
NNN REIT INC	109,365	109,572	4,696	719,184	0.5	
COUSINS PROPERTIES INC	89,515	91,208	2,886	442,074	0.3	
SITE CENTERS CORP	106,484	27,882	442	67,719	0.0	
SAFEHOLD INC	27,084	27,407	581	88,978	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST	38,070	38,581	11,754	1,800,020	1.3	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	205,257	204,362	15,026	2,301,194	1.6	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	43,887	44,889	5,133	786,076	0.6	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	79,678	79,030	4,232	648,097	0.5	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	326,458	423,798	9,645	1,477,133	1.1	
EQUITY COMMONWEALTH	64,970	64,832	1,304	199,758	0.1	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	62,559	63,725	2,153	329,751	0.2	

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SERVICE PROPERTIES TRUST	100,683	89,989	286	43,823	0.0
WELLTOWER INC	329,696	346,320	47,861	7,329,498	5.2
EASTGROUP PROPERTIES, INC	27,135	29,020	5,107	782,165	0.6
KIMCO REALTY CORP	368,258	405,746	10,115	1,549,049	1.1
KILROY REALTY CORPORATION	62,832	63,383	2,632	403,206	0.3
LTC PROPERTIES INC	25,125	25,175	988	151,436	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	116,800	307	47,042	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	104,507	107,083	580	88,880	0.1
IRON MOUNTAIN INC	173,734	175,253	20,979	3,212,806	2.3
MACERICH CO/THE	127,260	129,674	2,531	387,633	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	110,558	111,097	7,935	1,215,266	0.9
ACADIA REALTY TRUST	56,767	61,245	1,531	234,476	0.2
HOST HOTELS AND RESORTS INC	422,565	418,449	7,536	1,154,103	0.8
MID-AMERICA APARTMENT COMM	69,921	70,252	11,179	1,712,090	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,211	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,669	26,103	2,119	324,589	0.2
CENTERSPACE	8,999	8,999	670	102,613	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	8,599	248	38,070	0.0
GETTY REALTY CORP	27,420	30,825	986	151,010	0.1
RPT REALTY	48,173	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	423,162	521,555	29,994	4,593,377	3.3
REGENCY CENTERS CORP	98,033	97,337	7,226	1,106,635	0.8
UDR INC	180,055	178,761	7,951	1,217,660	0.9
COPT DEFENSE PROPERTIES	66,436	67,181	2,159	330,659	0.2
SAUL CENTERS INC	6,846	6,846	286	43,854	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	195,279	183,367	32,826	5,027,028	3.6
PUBLIC STORAGE	94,419	94,240	31,986	4,898,480	3.5
SUN COMMUNITIES INC	73,816	70,579	8,844	1,354,517	1.0
TANGER INC	62,168	65,707	2,334	357,516	0.3
UMH PROPERTIES INC	33,009	38,966	753	115,406	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	26,942	27,780	477	73,172	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	7,811	332	50,897	0.0
VENTAS INC	239,543	247,366	16,115	2,467,988	1.8
VORNADO REALTY TRUST	94,277	99,051	4,532	694,118	0.5
ELME COMMUNITIES	55,407	50,407	890	136,323	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	133,039	131,391	3,606	552,327	0.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	125,689	126,626	21,235	3,251,955	2.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	45,973	90	13,798	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	124,355	125,287	1,354	207,405	0.1
CUBESMART	134,302	134,181	6,558	1,004,409	0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC	180,630	184,184	33,517	5,132,916	3.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	124,486	123,244	1,141	174,769	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	352,832	360,602	1,770	271,142	0.2
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	98,752	100,867	1,944	297,813	0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,955	74,747	1,295	198,372	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	75,292	69,983	720	110,279	0.1

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千 円)	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,550	67,952	445	68,160	0.0
TERRENO REALTY CORP	49,321	57,912	3,590	549,855	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,232	28,846	805	123,424	0.1
RLJ LODGING TRUST	93,642	98,213	954	146,192	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	152,283	156,107	3,552	544,105	0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,638	71,170	921	141,141	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	22,938	31	4,812	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	25,562	25,562	229	35,152	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	136,268	140,484	2,746	420,593	0.3
WHITESTONE REIT	31,954	25,954	374	57,393	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	76,753	86,787	395	60,604	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	108,041	108,775	4,066	622,668	0.4
WP CAREY INC	127,017	130,336	7,393	1,132,311	0.8
ALEXANDER & BALDWIN INC	43,393	43,493	857	131,345	0.1
GLADSTONE LAND CORP	21,491	24,504	316	48,445	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	229,675	216,948	3,857	590,712	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	36,095	35,798	4,027	616,736	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	41,231	44,991	503	77,167	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	85,476	—	—	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	140,705	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	123,217	130,561	5,628	861,946	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	188,879	187,472	6,928	1,061,101	0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	132,286	134,676	2,814	431,047	0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	16,592	17,011	1,809	277,100	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	56,141	53,757	935	143,242	0.1
UNITI GROUP INC	142,940	142,514	840	128,765	0.1
INVITATION HOMES INC	342,404	342,336	11,536	1,766,733	1.3
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	342,700	77	11,808	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	77,843	85,931	934	143,043	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	21,712	453	69,491	0.0
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	91,911	104,848	3,469	531,307	0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	33,166	124	18,995	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	155,899	163,409	8,132	1,245,467	0.9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	180,627	179,847	5,168	791,550	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	28,700	97	14,899	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	295,000	0.00002	0.003	0.0
PRIME US REIT	295,000	324,500	53	8,149	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	13,280	192	29,468	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	5,700	102	15,694	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	40,139	47,425	1,467	224,706	0.2
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	28,000	344	52,741	0.0
CITY OFFICE REIT INC	15,298	35,915	191	29,370	0.0
ORION OFFICE REIT INC	34,844	34,844	141	21,717	0.0
NETSTREIT CORP	41,060	47,896	773	118,383	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC	58,902	100,293	3,103	475,203	0.3

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	19,000	263	40,415	0.0	
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	69,083	73,421	2,861	438,166	0.3	
APARTMENT INCOME REIT CO	87,719	—	—	—	—	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	110,537	115,076	2,029	310,865	0.2	
CTO REALTY GROWTH INC	12,400	12,400	254	39,004	0.0	
MODIV INDUSTRIAL INC	—	6,921	115	17,763	0.0	
STAR HOLDINGS	6,183	—	—	—	—	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15,737	7,284	201	30,787	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	368,800	508,800	295	45,192	0.0	
LINEAGE INC	—	35,589	2,395	366,900	0.3	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	89,479	2,333	357,369	0.3	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,467	8,552	274	42,026	0.0	
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	100,128	524	80,348	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	37,791	338	51,854	0.0	
CURBLINE PROPERTIES CORP	—	55,764	1,357	207,856	0.1	
OUTFRONT MEDIA INC	—	83,040	1,467	224,704	0.2	
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	52,367	6,733	1,031,145	0.7	
URBAN EDGE PROPERTIES	69,794	70,777	1,662	254,603	0.2	
EQUINIX INC	55,772	56,838	52,351	8,017,064	5.7	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,181	57,918	784	120,093	0.1	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,012	63,467	957	146,664	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	13,856	638	97,819	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,998	43,451	1,897	290,650	0.2	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	14,980	281	43,104	0.0	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	125,391	134,633	2,144	328,439	0.2	
GLOBAL NET LEASE INC	115,311	122,132	963	147,568	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	15,669	16,812	102	15,627	0.0	
CLIPPER REALTY INC	7,300	—	—	—	—	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	835,164	81	12,406	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	127,396	127,373	1,873	286,931	0.2	
VICI PROPERTIES INC	602,621	625,816	19,644	3,008,337	2.2	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	53,622	55,891	1,567	240,084	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	15,403,951	15,852,406	727,515	111,411,670	
	銘 柄 数 < 比 率 >	143	141	—	< 79.6% >	
(カナダ)			千カナダドル			
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	43,154	43,580	1,089	119,969	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	49,930	49,417	2,238	246,401	0.2	
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	76,841	822	90,499	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	90,439	89,268	1,690	186,099	0.1	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	37,679	692	76,227	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,339	2,669	54	6,022	0.0	
PRIMARIS REIT	30,375	30,375	484	53,293	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,593	14,841	1,059	116,586	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	30,330	236	26,073	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	26,577	391	43,060	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	42,842	464	51,117	0.0	

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千 円)		
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	58,872	299	32,983	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,956	12,956	235	25,940	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	73,332	82,960	1,076	118,525	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	—	—	—	—	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,135	—	—	—	—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	—	—	—	—	
CHOICE PROPERTIES REIT	100,975	98,063	1,369	150,789	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	11,100	155	17,129	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	27,730	422	46,546	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	—	—	—	—	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	—	—	—	—	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	66,348	62,299	1,116	122,881	0.1	
SLATE GROCERY REIT	16,578	16,578	230	25,345	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	16,015	131	14,419	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	18,753	1,426	156,978	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,647	35,557	654	72,013	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	951,087	885,302	16,343	1,798,903	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	22	—	< 1.3% >	
(ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	37,000	37,000	238	39,087	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	37,000	37,000	238	39,087	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(イタリア)				千ユーロ		
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	33,790	75	12,443	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	33,790	33,790	75	12,443	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(フランス)				千ユーロ		
ICADE	19,987	21,791	512	84,002	0.1	
ALTAREA	1,959	2,775	288	47,341	0.0	
KLEPIERRE	114,775	131,702	3,782	620,478	0.4	
GECINA SA	30,327	31,111	3,033	497,586	0.4	
COVIVIO(FP)	29,683	32,109	1,700	278,896	0.2	
MERCIALYS	57,605	53,414	557	91,387	0.1	
CARMILA	32,392	32,392	544	89,268	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	61,522	59,784	4,420	725,127	0.5	
小 計	口 数 ・ 金 額	348,250	365,078	14,838	2,434,088	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.7% >	
(オランダ)				千ユーロ		
VASTNED RETAIL	10,650	—	—	—	—	
WERELDHAVE NV	26,376	22,533	319	52,413	0.0	
NSI NV	7,359	11,864	234	38,417	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	25,490	597	98,053	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	69,875	59,887	1,151	188,884	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >	
(スペイン)				千ユーロ		
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	167,444	205,464	1,126	184,868	0.1	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	22,979	188	30,985	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	200,710	236,880	2,409	395,183	0.3
小 計	402,154	465,323	3,724	611,037	
	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.4% >
(ベルギー)			千ユーロ		
COFINIMMO	20,088	22,512	1,310	214,924	0.2
RETAIL ESTATES	7,545	6,645	404	66,383	0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	17,797	—	—	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA	94,769	106,191	2,251	369,294	0.3
MONTEA NV	9,200	12,266	802	131,592	0.1
AEDIFICA	28,047	28,671	1,684	276,312	0.2
CARE PROPERTY INVEST	22,887	22,887	282	46,404	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV	17,483	21,700	651	106,790	0.1
小 計	217,816	220,872	7,386	1,211,702	
	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 0.9% >
(アイルランド)			千ユーロ		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	363,595	314	51,651	0.0
小 計	210,000	363,595	314	51,651	
	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
(その他)			千ユーロ		
CROMWELL REIT EUR	170,400	233,500	378	62,051	0.0
SHURGARD SELF STORAGE LTD	—	17,995	735	120,585	0.1
小 計	170,400	251,495	1,113	182,636	
	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.1% >
ユーロ計	1,489,285	1,797,040	28,843	4,731,532	
	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	27	26	—	< 3.4% >
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	555,554	591,977	2,288	452,567	0.3
DERWENT LONDON PLC	66,805	67,447	1,456	288,093	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	104,673	118,103	1,424	281,659	0.2
HAMMERSON PLC	2,341,785	—	—	—	—
WORKSPACE GROUP PLC	84,396	75,057	420	83,118	0.1
INTU PROPERTIES PLC	521,960	521,960	9	1,833	0.0
UNITE GROUP PLC	234,188	248,532	2,148	424,877	0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	805,185	812,946	774	153,204	0.1
SEGRO PLC	732,700	804,437	6,274	1,240,803	0.9
LAND SECURITIES GROUP PLC	442,805	444,935	2,638	521,756	0.4
ASSURA PLC	1,786,232	1,814,839	703	139,103	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	233,848	144	28,485	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	143,805	233,105	727	143,821	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	345,000	169	33,429	0.0
HELICAL PLC	65,400	65,400	127	25,167	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	348,000	240	47,621	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	534,722	—	—	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC	130,446	131,866	1,054	208,481	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	587,656	1,221,233	2,334	461,745	0.3



銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	378,400	362	71,610	0.1	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,161,077	1,172,248	1,577	312,019	0.2	
WAREHOUSE REIT PLC	237,876	237,876	200	39,607	0.0	
NEWRIVER REIT PL	196,000	196,000	156	30,852	0.0	
PRS REIT PLC/THE	260,002	340,013	362	71,675	0.1	
CLS HOLDINGS PLC	75,636	75,636	66	13,236	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	203,286	130	25,848	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	758,029	840,629	585	115,865	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,128,484	1,484,144	2,054	406,189	0.3	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	234,276	182	36,089	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	391,491	347,000	306	60,590	0.0	
HOME REIT PLC	374,236	374,236	142	28,158	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	378,010	316,908	288	57,028	0.0	
LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	176,938	76	15,045	0.0	
HAMMERSON PLC	—	283,307	818	161,797	0.1	
AEW UK REIT PLC	68,000	68,000	65	13,043	0.0	
LXI REIT PLC	1,027,299	—	—	—	—	
REGIONAL REIT LTD	222,000	91,200	113	22,435	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	296,651	261,651	292	57,846	0.0	
CARE REIT PLC	242,293	242,293	204	40,438	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	17,745,144	15,402,726	30,923	6,115,150	
	銘 柄 数 < 比 率 >	38	36	—	< 4.4% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BWP TRUST	291,007	354,985	1,206	121,781	0.1	
MIRVAC GROUP	2,378,356	2,361,833	4,959	500,448	0.4	
CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	669,440	264	26,680	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT	312,344	307,930	1,034	104,395	0.1	
GPT GROUP	1,122,648	1,145,526	5,189	523,593	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	491,955	883	89,100	0.1	
ABACUS GROUP	314,474	224,474	271	27,405	0.0	
STOCKLAND	1,436,697	1,424,840	7,181	724,582	0.5	
DEXUS	651,107	644,157	4,573	461,467	0.3	
GOODMAN GROUP	1,020,869	1,048,636	37,436	3,777,323	2.7	
VICINITY CENTERS	2,270,223	2,315,843	4,886	493,040	0.4	
CHARTER HALL GROUP	278,742	283,470	4,249	428,745	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	138,810	351	35,435	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	226,796	241,409	1,170	118,137	0.1	
REGION RE GROUP	685,991	676,974	1,462	147,542	0.1	
ARENA REIT	192,648	230,160	918	92,660	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	322,336	316,821	956	96,541	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	376,694	406,059	1,563	157,739	0.1	
DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	113,000	297	29,986	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	745,720	831,282	2,053	207,174	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	102,706	365	36,892	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	315,597	—	—	—	—	
RURAL FUNDS GROUP	272,079	222,079	413	41,678	0.0	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SCENTRE GROUP	3,086,143	3,094,291	10,644	1,074,016	0.8
HMC CAPITAL LTD	149,361	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	210,134	548	55,338	0.0
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	1,068,653	1,115,956	1,394	140,749	0.1
HEALTHCO REIT	300,321	300,321	334	33,787	0.0
ABACUS STORAGE KING	347,779	347,779	413	41,758	0.0
CENTURIA OFFICE REIT	203,929	203,929	241	24,383	0.0
WAYPOINT REIT LTD	406,596	398,821	989	99,797	0.1
小 計	20,503,155	20,223,620	96,255	9,712,184	
	口 数 ・ 金 額				
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	29	—	< 6.9% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
AMP NZ OFFICE LTD	796,295	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	655,524	630,524	1,314	120,105	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	923,753	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD	507,278	—	—	—	—
小 計	2,882,850	630,524	1,314	120,105	
	口 数 ・ 金 額				
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	1	—	< 0.1% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	1,530,200	1,529,600	55,677	1,096,845	0.8
PROSPERITY REIT	752,000	—	—	—	—
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,306,660	1,398	27,543	0.0
CHAMPION REIT	1,167,000	1,167,000	2,123	41,841	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	561,000	1,065	20,998	0.0
FORTUNE REIT	875,000	875,000	3,640	71,708	0.1
小 計	6,191,860	5,439,260	63,905	1,258,936	
	口 数 ・ 金 額				
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	—	< 0.9% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,040,644	3,231,596	6,366	734,537	0.5
CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,136,418	2,104,718	5,493	633,818	0.5
SUNTEC REIT	1,326,500	1,328,400	1,487	171,663	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,958,485	2,030,385	2,598	299,860	0.2
STARHILL GLOBAL REIT	863,000	863,000	427	49,288	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,358,877	1,530,877	1,370	158,086	0.1
KEPPEL REIT	1,178,300	1,450,200	1,276	147,245	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	642,062	715,662	1,510	174,229	0.1
ESR-LOGOS REIT	3,606,764	3,505,364	946	109,201	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	397,900	346	39,941	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	643,221	469	54,176	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	459,900	379,900	478	55,229	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	233,900	233,000	836	96,511	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,221,663	1,245,863	2,828	326,307	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,369,273	1,400,673	1,736	200,395	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	540,000	329	38,006	0.0
PARAGON REIT	761,500	—	—	—	—
EC WORLD REIT	180,000	180,000	46	5,388	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	295,800	201	23,207	0.0

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	1,250,000	362	41,825	0.0	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,058,150	917,650	518	59,821	0.0	
KEPPEL DC REIT	798,203	815,803	1,762	203,315	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,726,296	1,773,996	1,773	204,683	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	25,796,856	26,834,008	33,166	3,826,740	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	< 2.7% >	
(韓国)				千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	46,380	62,917	357,997	39,272	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	31,000	154,845	16,986	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	72,480	86,202	281,449	30,875	0.0	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	25,433	27,961	126,104	13,833	0.0	
JR REIT XXVII	95,683	134,877	404,631	44,388	0.0	
SK REITS CO LTD	75,914	106,701	484,422	53,141	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	102,340	86,720	408,017	44,759	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	—	—	—	—	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	461,419	536,378	2,217,467	243,256	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 0.2% >	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD	103,500	103,500	1,805	73,700	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	155,000	1,263	51,579	0.0	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	360,000	709	28,956	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	578,500	618,500	3,777	154,236	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	92,004,107	88,219,764	—	139,372,717	
	銘 柄 数 < 比 率 >	308	292	—	< 99.6% >	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 139,372,717	% 99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	687,704	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	140,060,421	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(139,567,975千円)の投資信託財産総額(140,060,421千円)に対する比率は99.6%です。

(注2) 外貨建資産は、当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=153.14円

1イギリスポンド=197.75円

1香港ドル=19.70円

1イスラエルシェケル=40.8304円

1カナダドル=110.07円

1オーストラリアドル=100.90円

1シンガポールドル=115.38円

1ユーロ=164.04円

1ニュージーランドドル=91.36円

1韓国ウォン=0.1097円

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年11月11日現在
(A)資 産	140,431,214,231円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	567,293,795
投 資 証 券(評価額)	139,372,717,531
未 収 入 金	374,176,195
未 収 配 当 金	117,023,913
未 収 利 息	2,797
(B)負 債	532,147,585
未 払 金	393,586,005
未 払 解 約 金	138,561,580
(C)純 資 産 総 額(A-B)	139,899,066,646
元 本	42,094,997,837
次 期 繰 越 損 益 金	97,804,068,809
(D)受 益 権 総 口 数	42,094,997,837口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,234円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日
(A)配 当 等 収 益	4,592,964,034円
受 取 配 当 金	4,563,365,504
受 取 利 息	16,113,361
そ の 他 収 益 金	13,502,197
支 払 利 息	△17,028
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	29,842,596,130
売 買 益	31,368,194,519
売 買 損	△1,525,598,389
(C)そ の 他 費 用	△40,373,585
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	34,395,186,579
(E)前 期 繰 越 損 益 金	63,139,520,388
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	17,297,509,233
(G)解 約 差 損 益 金	△17,028,147,391
(H)計 (D+E+F+G)	97,804,068,809
次 期 繰 越 損 益 金(H)	97,804,068,809

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (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3) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は42,440,513,111円、期中追加設定元本額は8,621,922,117円、期中一部解約元本額は8,967,437,391円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,292,894,203円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,869,376,737円
分散投資コア戦略ファンドS	3,459,827,749円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,511,969,707円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,297,154,140円
分散投資コア戦略ファンドA	1,289,822,691円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,091,049,272円
コア投資戦略ファンド(切替型)	425,894,435円
グローバル経済コア	384,633,358円
コア投資戦略ファンド(安定型)	381,863,011円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	357,264,702円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	303,695,306円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	183,157,415円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	140,109,442円
SMT インデックスバランス・オープン	103,062,842円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	99,132,517円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	98,660,073円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	84,204,527円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	83,893,688円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	80,202,667円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	78,584,761円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	77,918,065円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	70,730,034円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	53,387,861円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	49,167,129円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	48,300,455円
グローバル3資産バランスオープン	45,207,252円
グローバル10資産バランスファンド	42,795,738円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	39,317,488円
10資産分散投資ファンド	17,681,623円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	16,703,310円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,707,638円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,628,001円

## お知らせ

該当事項はありません。