



## 交付運用報告書

# 損保ジャパン・グローバルREITファンド (毎月分配型)

## 追加型投信／内外／不動産投信

作成対象期間：2022年3月15日～2022年9月13日

第147期 決算日：2022年4月13日 第148期 決算日：2022年5月13日

第149期 決算日：2022年6月13日 第150期 決算日：2022年7月13日

第151期 決算日：2022年8月15日 第152期 決算日：2022年9月13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。  
 当ファンドは、日本を含む世界各国の取引所に  
 上場または店頭登録されている不動産投資信託証券  
 (REIT、リート) を実質的な主要投資対象とし、信  
 託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運  
 用を行います。当作成期もそれに沿った運用を行  
 いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。  
 今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し  
 上げます。

第152期末 2022.9.13

基準価額 10,744円

純資産総額 11,039百万円

第147期～第152期  
2022.3.15～2022.9.13

騰落率※ 9.7%

期中分配金合計 180円

※ 騰落率は、収益分配金（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す。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。

なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

## ▶ 運用報告書（全体版）の閲覧方法



<https://www.sompo-am.co.jp/>  
にアクセス

「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、  
閲覧またはダウンロードすることができます。



## SOMPOアセットマネジメント

東京都中央区日本橋二丁目2番16号 共立日本橋ビル  
お問い合わせ先：リテール営業部

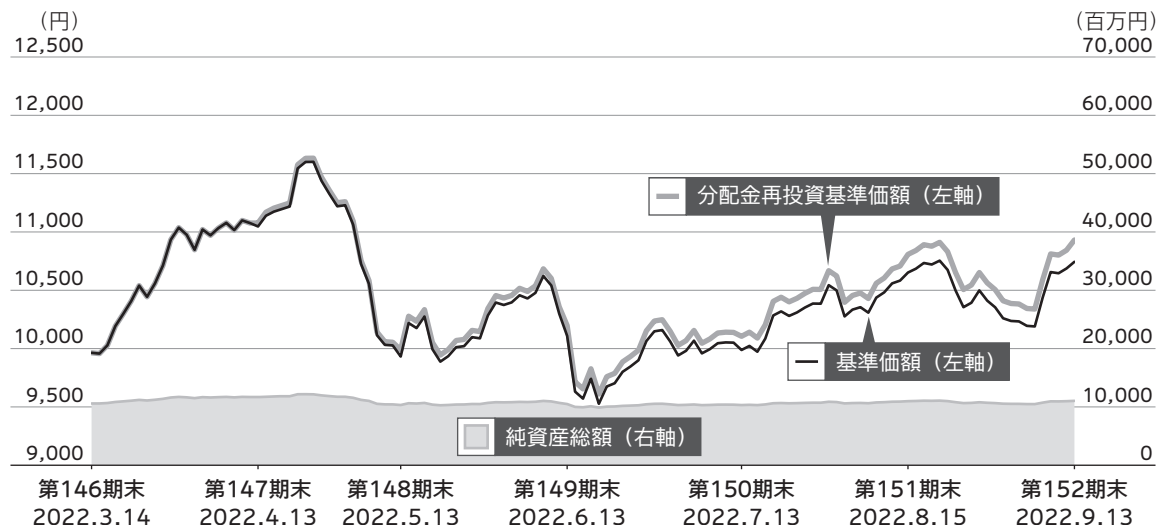
(受付時間 営業日の午前9時～午後5時)



0120-69-5432

# 運用経過

## ● 基準価額の推移



基準価額の推移

第147期首

基準価額

9,964円

騰落率

9.7%

( 分配金再投資 )  
( 基準価額ベース )

第152期末

基準価額

10,744円

( 期中分配金 )  
( 合計180円 )

- 分配金再投資基準価額の推移は、2022年3月14日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
- 分配金再投資基準価額は、収益分配金（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。
- 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- 当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

## ● 基準価額の主な変動要因

### 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）

当期は、投資している損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンドが上昇したことから、当ファンドの分配金再投資基準価額は上昇しました。

### 損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

期中の騰落率は+10.4%となりました。グローバルREIT市場は下落しましたが、各通貨が円に対して上昇したことがプラスに寄与し、当期の基準価額は上昇しました。

### 損保ジャパンJ-REITマザーファンド

期中の騰落率は+13.8%となりました。

J-REIT市場が上昇したことから、当ファンドの基準価格も上昇しました。

- 本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

 ベビーファンド    マザーファンド

## ● 1万口当たりの費用明細

項目	第147期～第152期 2022.3.15～2022.9.13		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	84円	0.797%	(a) 信託報酬 = 各期中の平均基準価額 × 信託報酬率 (年率) × $\frac{\text{各期の日数}}{\text{年間の日数}}$ 期中の平均基準価額は10,577円です。
(投信会社)	(51)	(0.481)	ファンドの運用の対価
(販売会社)	(29)	(0.273)	購入後の情報提供、運用報告書各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(4)	(0.042)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	7	0.062	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{各期中の売買委託手数料}}{\text{各期中の平均受益権口数}}$ 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)	(7)	(0.062)	
(c) 有価証券取引税	1	0.011	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{各期中の有価証券取引税}}{\text{各期中の平均受益権口数}}$ 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投資信託証券)	(1)	(0.011)	
(d) その他費用	4	0.039	(d) その他費用 = $\frac{\text{各期中のその他費用}}{\text{各期中の平均受益権口数}}$
(保管費用)	(4)	(0.035)	有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
(監査費用)	(0)	(0.004)	監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理にかかるその他の費用等
<b>合計</b>	<b>96</b>	<b>0.909</b>	

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、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

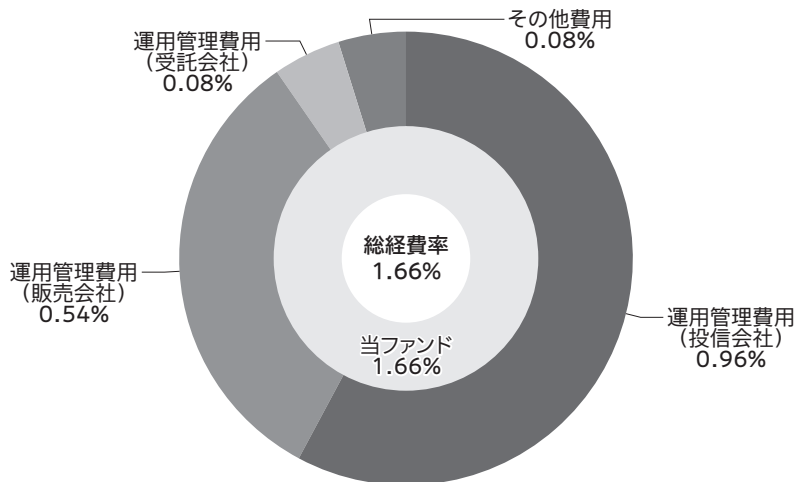
注2. 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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。

## (参考情報)

### ○総経費率

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、売買委託手数料およ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1.66%**です。



1  
万  
口  
当  
た  
り  
の  
費  
用  
明  
細

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。

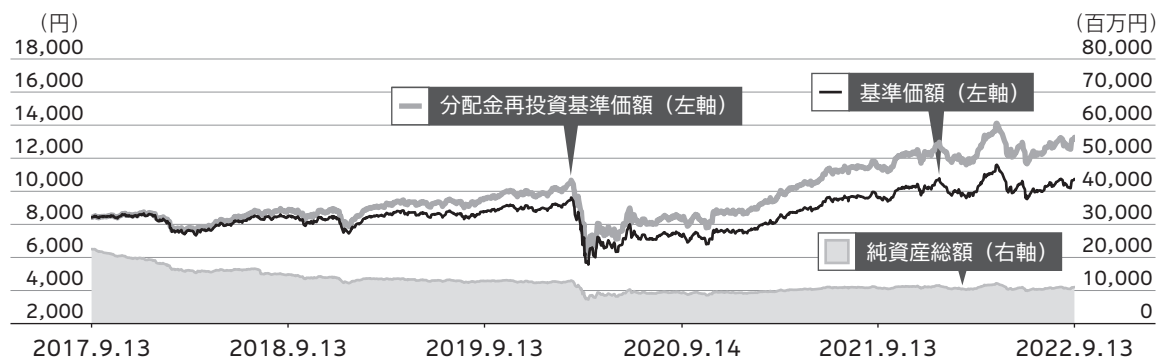
注2. 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

注3. 各比率は、年率換算した値です。

注4. 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ます。

注5. 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。

## ● 最近5年間の基準価額等の推移 2017.9.13~2022.9.13



- 分配金再投資基準価額の推移は、2017年9月13日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
- 分配金再投資基準価額は、収益分配金（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。
- 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- 当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

決算日	2017.9.13 決算日	2018.9.13 決算日	2019.9.13 決算日	2020.9.14 決算日	2021.9.13 決算日	2022.9.13 決算日
基準価額 (円)	8,425	8,441	8,784	7,247	9,594	10,744
期中分配金合計 (税引前) (円)	—	360	360	360	360	360
分配金再投資 基準価額騰落率 (%)	—	4.7	8.6	△ 13.6	38.1	16.0
純資産総額 (百万円)	22,520	14,743	12,876	9,197	10,724	11,039

## ● 投資環境

### ○グローバルREIT市況

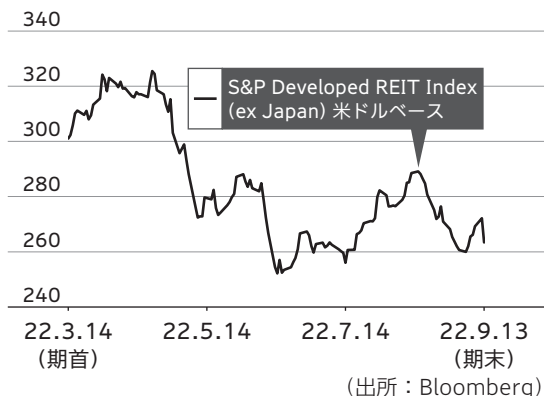
グローバルREIT市場は下落しました。

期初から2022年4月にかけては、米国の雇用関連指標が堅調であったことや、ロシアとウクライナの間で停戦交渉が進められるとの期待を背景に、上昇しました。

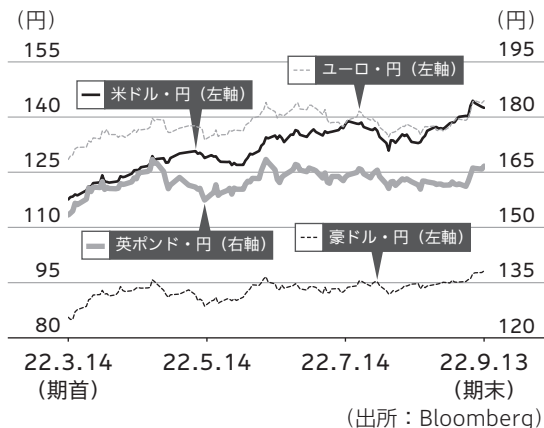
5月以降は物価上昇を背景に、FRB（米連邦準備理事会）をはじめ、英国や欧州の中央銀行が積極的な利上げ姿勢を示したことが嫌気され、下落に転じました。米国国債の長期金利は一時3%を超える水準まで上昇し、リート資産の相対的な投資魅力が低下するとの懸念から、下落しました。

7月以降は、物価上昇が一段落するとの見通しが強まると上昇する場面もありましたが、世界的に利上げが進められていることや、原油価格の上昇、ウクライナ戦争が景気に与える影響などが懸念され、下落幅を一部取り戻すに留まりました。

#### グローバルREIT市況の推移



#### 為替レートの推移



注. 為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

## ○J-REIT市況

当期のJ-REIT市場は上昇しました。

期初は、ロシアによるウクライナ侵攻の停戦期待などを背景に市場のセンチメントが改善したことなどを受けて上昇しました。

その後は、米CPI（消費者物価指数）が約40年ぶりの高い伸び率となったことなどからFRBが金融引き締めを加速するとの懸念が広がり、長期金利が上昇しました。長期金利の上昇を嫌気して急落する局面もあったものの、その後は投資口価格の割安感や長期金利が低下基調になったことが支えとなり値を戻しました。

期末にかけては、長期金利の上昇が下押し圧力となったものの、堅調な決算や自己投資口取得の発表が下支えとなり底堅く横ばい圏で推移しました。

### 東証REIT指数（配当込み）の推移



※S&P Developed REIT Index (ex Japan)とは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが発表している、日本を除く世界の先進国に上場するREIT（リート）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る指数です。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P Developed REIT Index (ex Japan)の適格性、正確性、適時性、完全性、データの遅延、及び電子媒体を含む口頭または書面でのコミュニケーションについて保証しません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、障害、債務、誤り、欠落又は遅延に対する責任を負いません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、特定の目的、使用、もしくはSOMPOアセットマネジメント株式会社が得るであろう結果への商品適格性、もしくは適切性の保障に関して、明示的にも暗示的にも保証しません。以上のことに関わらず、いかなる場合においても、間接的、特定の、偶発的、罰則的、あるいは結果的な損害（利益の損失、トレーディング損失、損失時間、のれんを含む）について、仮にそれらの可能性について事前に通知されていたとしても、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが責任を負うことはありません。

※「S&P」は、スタンダード・アンド・プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（以下「S&P」）の登録商標です。これらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスに対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、ダウ・ジョーンズ、S&P、その関連会社は、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明をするものではありません。

※東証REIT指数とは東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象にした時価総額加重平均の指数で、終値ベースの指数値（配当込みの指数値を含みます。）が公表されています。なお、東証REIT指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。



## ● 当該投資信託のポートフォリオ

期末の組入比率（対純資産総額比）は、損保ジャパン・グローバルREITマザーファンド88.4%、損保ジャパンJ-REITマザーファンド9.6%です。

### 🏠 損保ジャパン・グローバルREITマザーファンド

期を通してREITの組入比率は概ね高位に維持しました。期末のREIT組入比率は98.4%です。

#### ・主な売却銘柄

Healthpeak Properties（米国、ヘルスケアREIT）

Kimco Realty Corporation（米国、店舗用REIT）

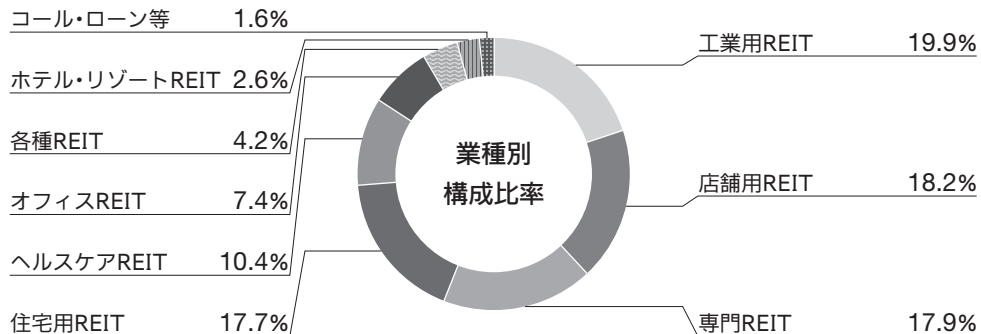
Independence Realty Trust（米国、住宅用REIT）

#### ・主な購入銘柄

Gaming and Leisure Properties（米国、専門REIT）

Sabra Health Care REIT（米国、ヘルスケアREIT）

Kite Realty Group Trust（米国、店舗用REIT）



注1. 比率は、第152期末における純資産総額に対する割合。

注2. 端数処理の関係上、構成比合計が100%とならない場合があります。

## 損保ジャパンJ-REITマザーファンド

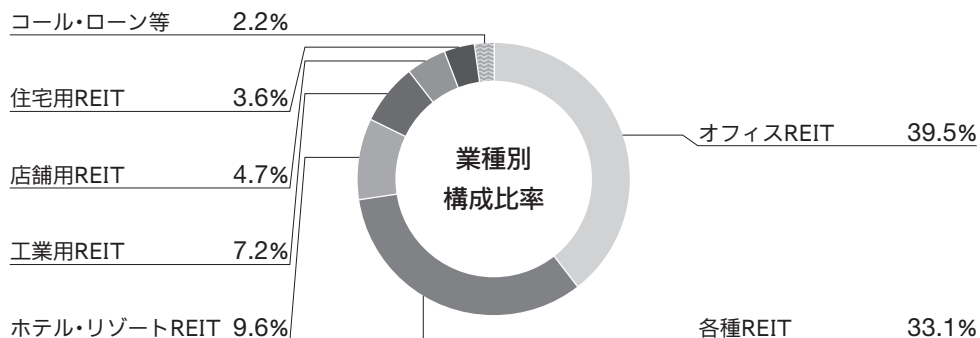
期を通してREITの組入比率は概ね高位に維持しました。期末のREIT組入比率は97.8%です。

### ・主な購入銘柄

割安度の高い銘柄を中心に購入しました。具体的には日本リート投資法人、大和証券オフィス投資法人、ヒューリックリート投資法人などです。

### ・主な売却銘柄

割安度の低下した銘柄を中心に売却しました。具体的には、日本都市ファンド投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、オリックス不動産投資法人などです。



注1. 比率は、第152期末における純資産総額に対する割合。

注2. 端数処理の関係上、構成比合計が100%とならない場合があります。

## ● 当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。以下ではマザーファンドとベンチマークとの差異についてご説明します。

### 損保ジャパン・グローバルREITマザーファンドとベンチマークとの差異

当マザーファンドの騰落率は、ベンチマーク（S&P Developed REIT Index (ex Japan)）の騰落率（+8.8%）を1.6%上回りました。主に欧州、シンガポールにおける銘柄選択がプラスに寄与しました。

### 損保ジャパンJ-REITマザーファンドとベンチマークとの差異

当マザーファンドの騰落率は、ベンチマーク（東証REIT指数（配当込み））の騰落率（+11.1%）を2.7%上回りました。

ジャパン・ホテル・リート投資法人のオーバーウェイト、GLP投資法人のアンダーウェイトなどがプラス要因になりました。

## ● 分配金

収益分配金については、収益分配方針に基づき、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本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・税引前)

項目	第147期	第148期	第149期	第150期	第151期	第152期
	2022.3.15 } 2022.4.13	2022.4.14 } 2022.5.13	2022.5.14 } 2022.6.13	2022.6.14 } 2022.7.13	2022.7.14 } 2022.8.15	2022.8.16 } 2022.9.13
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.271%	0.301%	0.296%	0.299%	0.281%	0.278%
当期の収益	30	—	19	30	30	26
当期の収益以外	—	30	10	—	—	3
翌期繰越分配対象額	2,979	2,950	2,939	2,942	2,945	2,942

注1. 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

注2. 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。

注3. 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、ファンドの収益率とは異なります。

**決算期毎にインカム収入<sup>\*</sup>を中心に分配を行うことを目指すファンドです。**

※ インカム収入とは、REITの配当収入等をいいます。

- ・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
- ・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

## ● 今後の運用方針

### 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）

今後の運用におきましても、損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンド受益証券、損保ジャパンJ-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。




### 損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

当ファンドは日本を除く世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

### 損保ジャパンJ-REITマザーファンド

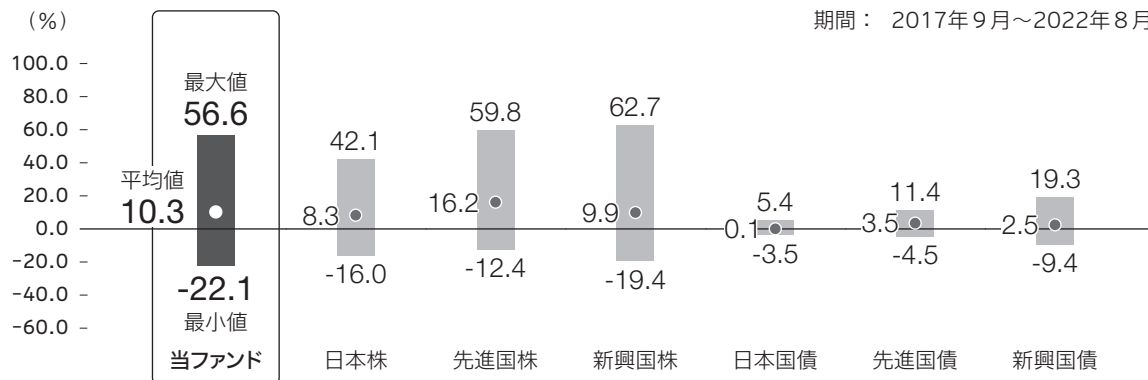
当ファンドは主として、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託（REIT）を投資対象とし、相対的に割安な銘柄を中心にポートフォリオを構築することで、安定的な配当収入の確保と、中長期的な信託財産の成長を目指します。

## ● 当該投資信託の概要

商品分類	追加型投信／内外／不動産投信
信託期間	2009年3月27日から2024年9月13日まで
運用方針	信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。
主要投資対象	 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） 損保ジャパン－ハイトマン・グローバルREITマザーファンド及び損保ジャパンJ－REITマザーファンドの受益証券
	 損保ジャパン－ハイトマン・グローバルREITマザーファンド 日本を除く世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
	 損保ジャパンJ－REITマザーファンド わが国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
運用方法	<p>① 主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券（REIT、リート）に投資します。</p> <p>② 各マザーファンドの組入比率は、以下の基準資産配分比率を目処とします。          「損保ジャパン－ハイトマン・グローバルREITマザーファンド<sup>※</sup>」90%          「損保ジャパンJ－REITマザーファンド」10%  <sup>※</sup>REITの運用指図に関する権限をハイトマン・リアルエーステート・セキュリティーズ・エルエルシーに委託します。</p> <p>③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p> <p>④ 収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配を目指します。</p>
分配方針	<p>毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。</p> <p>① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。</p> <p>② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p>

## ● 代表的な資産クラスとの騰落率の比較

期間： 2017年9月～2022年8月



\* 上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

### \* 各資産クラスの指数

日本株	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)
日本国債	NOMURA-BPI国債
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド (円ベース)

※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

- 当ファンドについては、分配金 (税引前) 再投資基準価額の騰落率です。
- 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

指数に関する詳細は20ページをご参照ください。▶

# 当該投資信託のデータ

## ● 当該投資信託の組入資産の内容

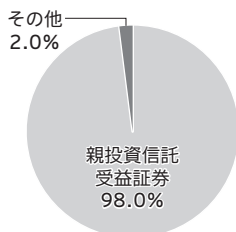
※ 組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

### 組入ファンド

	第152期末 2022.9.13
損保ジャパン・ハイマン・グローバルREITマザーファンド	88.4%
損保ジャパンJ-REITマザーファンド	9.6%

注：比率は第152期末における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：比率は第152期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

## ● 純資産等

項目	第147期末 2022.4.13	第148期末 2022.5.13	第149期末 2022.6.13	第150期末 2022.7.13	第151期末 2022.8.15	第152期末 2022.9.13
純資産総額	11,665,995,951円	10,326,623,460円	10,491,940,353円	10,318,826,741円	10,984,943,356円	11,039,134,841円
受益権総口数	10,560,606,230口	10,397,318,229口	10,378,961,595口	10,331,221,787口	10,312,504,414口	10,274,279,437口
1万口当たり 基準価額	11,047円	9,932円	10,109円	9,988円	10,652円	10,744円

※ 当作成期間（第147期～第152期）中における追加設定元本額は202,629,942円、同解約元本額は557,647,055円です。

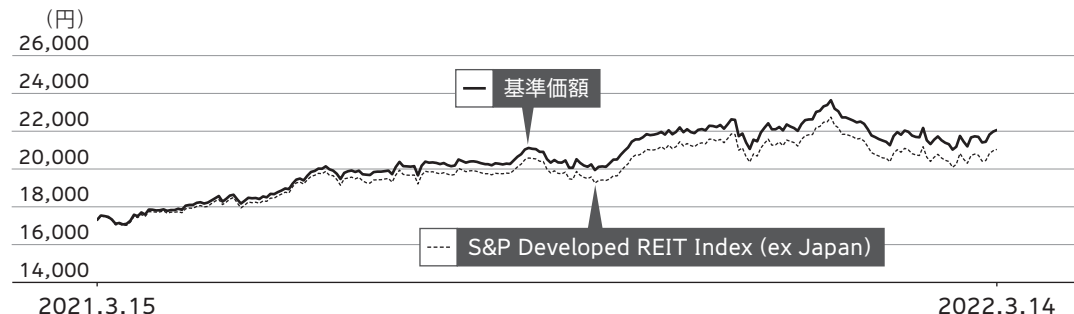


## ● 組入上位ファンドの概要

※ 組入ファンドの計算期間の詳細な運用経過等に関する詳細な情報については、運用報告書（全体版）に記載されています。

### 損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

#### 基準価額の推移



- ベンチマーク（S&P Developed REIT Index (ex Japan)）の推移は、2021年3月15日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
- 各基準日のベンチマークは、基準価額の算出方法に合わせて、各基準日の前営業日のベンチマーク（米ドルベース）数値を各基準日の為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）を用いて委託会社が独自に換算したものを使用しております。

#### 1万口当たりの費用明細

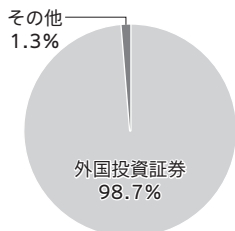
項目	2021.3.16~2022.3.14	
	金額	比率
売買委託手数料	28円	0.134%
(投資信託証券)	( 28)	( 0.134)
有価証券取引税	5	0.025
(投資信託証券)	( 5)	( 0.025)
その他費用	15	0.071
(保管費用)	( 15)	( 0.074)
(その他)	(△ 1)	(△0.003)
<b>合計</b>	<b>48</b>	<b>0.230</b>

期中の平均基準価額は20,569円です。

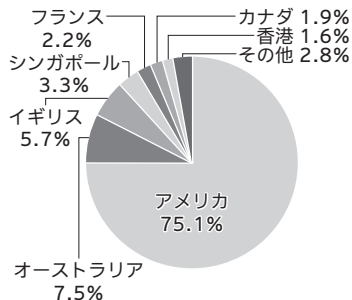
## 組入上位10銘柄

銘柄名	業種/種別等	通貨	国(地域)	比率	
1 DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	アメリカ・ドル	アメリカ	5.6%	
2 AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ・ドル	アメリカ	5.3%	
3 PUBLIC STORAGE	投資証券	アメリカ・ドル	アメリカ	5.2%	
4 PROLOGIS INC	投資証券	アメリカ・ドル	アメリカ	4.5%	
5 WELLTOWER INC	投資証券	アメリカ・ドル	アメリカ	3.7%	
6 DUKE REALTY CORP	投資証券	アメリカ・ドル	アメリカ	3.7%	
7 UDR INC	投資証券	アメリカ・ドル	アメリカ	3.5%	
8 REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	投資証券	アメリカ・ドル	アメリカ	3.0%	
9 SUN COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ・ドル	アメリカ	2.9%	
10 VENTAS INC	投資証券	アメリカ・ドル	アメリカ	2.8%	
組入銘柄数		67銘柄			

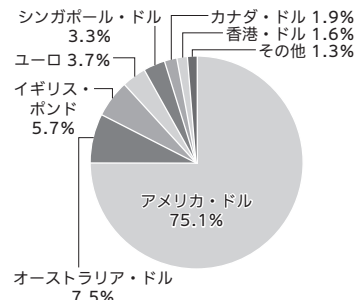
## 資産別配分



## 国別配分



## 通貨別配分



注1. 基準価額の推移、1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

注2. 1万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については前記（1万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。

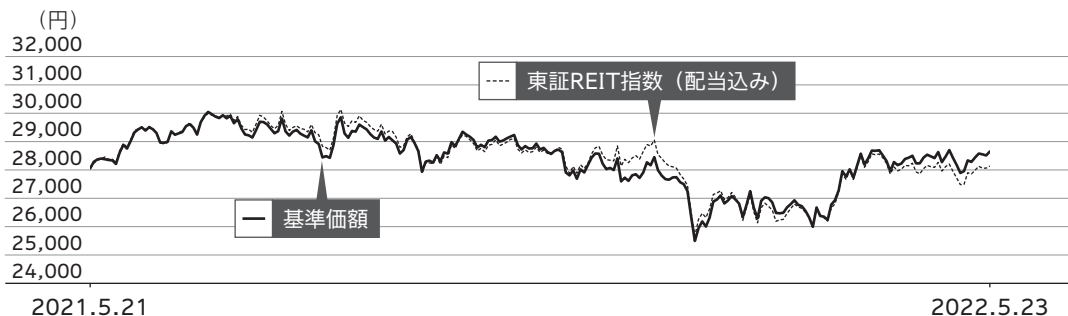
注3. 組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2022年3月14日）現在のものです。

注4. 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。



## 損保ジャパンJ-REITマザーファンド

### 基準価額の推移



- ベンチマーク（東証REIT指数（配当込み））の推移は、2021年5月21日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

### 1万口当たりの費用明細

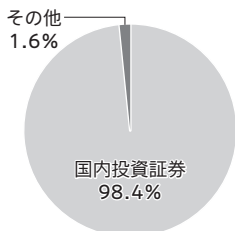
項目	2021.5.22~2022.5.23	
	金額	比率
売買委託手数料	23円	0.082%
(投資信託証券)	(23)	(0.082)
その他費用	0	0.000
(その他)	(0)	(0.000)
<b>合計</b>	<b>23</b>	<b>0.082</b>

期中の平均基準価額は28,416円です。

## 組入上位10銘柄

銘柄名	業種/種別等	通貨	国(地域)	比率
1 日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本円	日本	9.2%
2 ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本円	日本	8.7%
3 野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本円	日本	7.4%
4 アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本円	日本	5.9%
5 ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本円	日本	5.3%
6 ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本円	日本	5.0%
7 オリックス不動産投資法人	投資証券	日本円	日本	4.9%
8 森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本円	日本	4.7%
9 日本都市ファンド投資法人	投資証券	日本円	日本	4.7%
10 積水ハウス・リート投資法人	投資証券	日本円	日本	4.5%
組入銘柄数		31銘柄		

## 資産別配分



## 国別配分



## 通貨別配分



注1. 基準価額の推移、1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものであります。

注2. 1万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については前記（1万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。

注3. 組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2022年5月23日）現在のものです。

注4. 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

## ● 指数に関して

### 「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について

#### ■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社に帰属します。

#### ■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）

MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

#### ■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）

MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

#### ■ NOMURA-BPI国債

野村証券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村証券株式会社に帰属します。

#### ■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。

#### ■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）

J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

ホームページにて当ファンドの詳細をご案内しております。

損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） 検索

<https://www.sompo-am.co.jp/fund/0912/price.html>

SOMPO アセットマネジメント | ENGLISH | SOMPO ホールディングス

文字サイズ 大 中 小

HOME > ファンド情報 > 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）

ファンド情報

- ファンド一覧
- 基準価額一覧
- ファンド検索
- 分配金・償還金一覧
- 販売会社一覧

ピックアップファンド

交	交付目論見書 (2022.06.13)	運	交付運用報告書 (2022.03.14)	休	海外休業日（申込不可日） 2022年
請	請求目論見書 (2022.06.13)	運	運用報告書（全体版） (2022.03.14)	い	分配金のお知らせ (2022.09.13)
販	販売用資料 (2022.06.13)	月	最新月次レポート (2022.08.31)		

① 交付運用報告書・運用報告書（全体版）/バックナンバー

各書類の最新版をご確認いただけます。

交

### 交付目論見書

当ファンド購入に際して投資判断に必要な重要事項をご説明しております。

運  
交

### 交付運用報告書

当ファンドの運用状況について重要な事項をご説明しております。

休

### 海外休業日 （申込不可日）

購入・換金の申込不可日をご案内しております。

請

### 請求目論見書

交付目論見書より詳細な当ファンドの情報をご説明しております。

運  
全

### 運用報告書（全体版）

交付運用報告書より詳細な運用状況をご説明しております。

い

### 分配金のお知らせ

決算期の分配金の推移についてお知らせいたします。

販

### 販売用資料

目論見書を補完する内容をご説明しております。交付目論見書と併せてご覧ください。

月

### 最新月次レポート

当ファンドの運用状況を月次でご説明しております。

本報告書作成時点のものを掲載しております。