

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／不動産投信	
信託期間	2017年3月31日から2026年7月17日まで	
運用方針	世界ヘルスケア関連リートマザーファンドに投資し、中長期的に信託財産の成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。	
主要投資対象	当ファンド	世界ヘルスケア関連リートマザーファンドの受益証券
	世界ヘルスケア関連リートマザーファンド	世界の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連リートを主要投資対象といたします。 (ヘルスケア関連リートとは、介護・医療・病院・ライフサイエンス・高齢者用住宅などのヘルスケア関連施設に投資するリートや今後ヘルスケア関連分野から恩恵を受けるリートなどの投資商品が該当します。)
主な組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。 外貨建資産への投資は制限を設けません。	
分配方針	年1回(原則として1月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。原則として決算日に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、収益分配を行わないことがあります。	

世界ヘルスケア関連 リートファンド(為替ヘッジ付)

追加型投信／内外／不動産投信

運用報告書(全体版)

第1期

決算日：2018年1月22日

作成対象期間：2017年3月31日～2018年1月22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を申し上げます。さて、「世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)」は、2018年1月22日に第1期の決算を行いました。

ここに、期中の運用状況と収益分配状況についてご報告申し上げます。

今後ともいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

キャピタル アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区神田錦町一丁目16番1号いちご神田錦町ビル5階

< お問い合わせ先 >

【電話番号】 **03-5259-7401**

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

【ホームページ】 <http://www.capital-am.co.jp/>

◆ 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ブルームバーグREIT 指数ヘルスケア		投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 額 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(参考指数)	期 中 騰 落 率		
(設 定 日) 2017年3月31日	円 10,000	円 —	% —	19,877	% —	% —	百万円 19
1 期 2018年1月22日	9,279	150	△ 5.7	16,494	△17.0	94.1	226

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 基準価額は1万円当たりです。(基準価額の全てに共通)

(注3) 純資産総額は単位未満切捨て、騰落率・組入比率は小数第2位を四捨五入しています。

(注4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

(注5) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、前営業日の「ブルームバーグ REIT 指数ヘルスケア」の終値を当日の為替レート(投信協会発表)で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

◆ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ブルームバーグREIT 指数ヘルスケア		投資信託 証 券 組入比率
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	
(設 定 日) 2017年3月31日	円 10,000	% —	19,877	% —	% 85.5
3 月 末	10,000	0.0	19,877	0.0	85.5
4 月 末	10,264	2.6	20,127	1.3	89.7
5 月 末	9,912	△ 0.9	19,910	0.2	98.3
6 月 末	10,128	1.3	20,658	3.9	99.4
7 月 末	9,882	△ 1.2	19,809	△ 0.3	84.8
8 月 末	9,863	△ 1.4	19,603	△ 1.4	90.9
9 月 末	9,837	△ 1.6	19,490	△ 2.0	86.3
10 月 末	9,796	△ 2.0	18,883	△ 5.0	92.0
11 月 末	9,750	△ 2.5	18,802	△ 5.4	92.0
12 月 末	9,714	△ 2.9	18,278	△ 8.0	93.1
(期 末) 2018年1月22日	9,429	△ 5.7	16,494	△17.0	94.1

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比です。

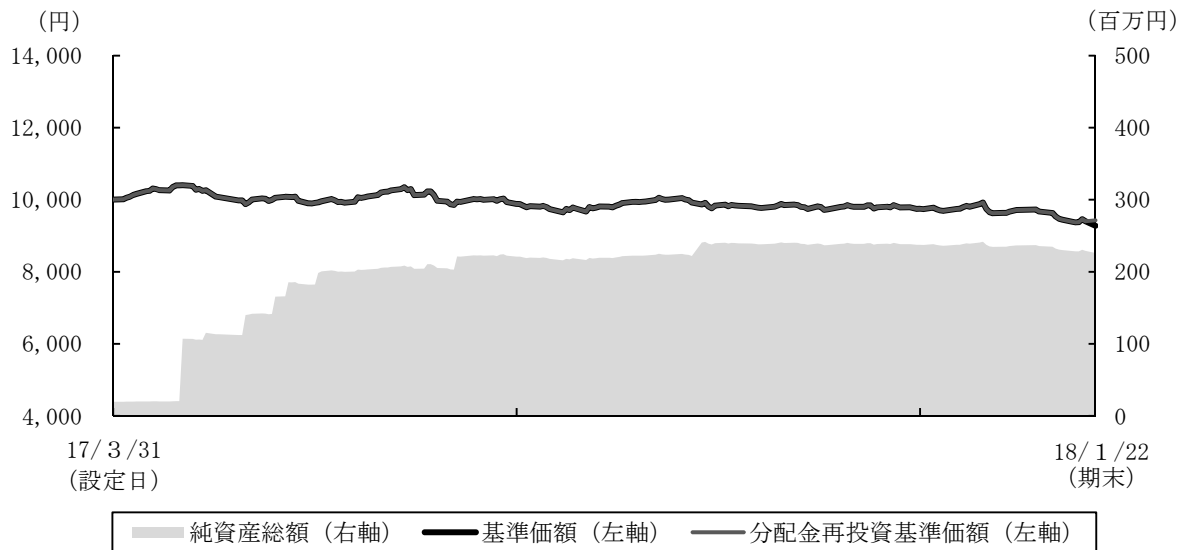
(注2) 騰落率・組入比率は小数第2位を四捨五入しています。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

(注4) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、前営業日の「ブルームバーグ REIT 指数ヘルスケア」の終値を当日の為替レート(投信協会発表)で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

◆ 運用経過の説明 ◆

● 基準価額の推移 (2017年3月31日～2018年1月22日)



設 定 日 : 10,000 円

第 1 期 末 : 9,279 円 (当期分配金 150 円)

騰 落 率 : $\Delta 5.7\%$ (分配金再投資ベース)

(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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

● 基準価額の主な変動要因 (2017年3月31日～2018年1月22日)

米国ヘルスケアリート市場が軟調に推移したことが基準価額の下落要因になりました。他方、シンガポールヘルスケア関連リートが上昇したことが、基準価額の上昇要因になりました。

● 投資環境 (2017年3月31日～2018年1月22日)

米国で大規模な税制改革法案が可決し、米国経済の先行き期待が高まる中、米国長期金利が上昇したことや税制改革の一環で医療保険制度改革法（オバマケア）が事実上廃止されたことが嫌気され、ヘルスケアリート市場は下落しました。代表的な米国ヘルスケアリート指数であるブルームバーグREIT指数ヘルスケアは、期首比16.0%下落しました。他方、シンガポールリート指数は期首比15.8%上昇しています。

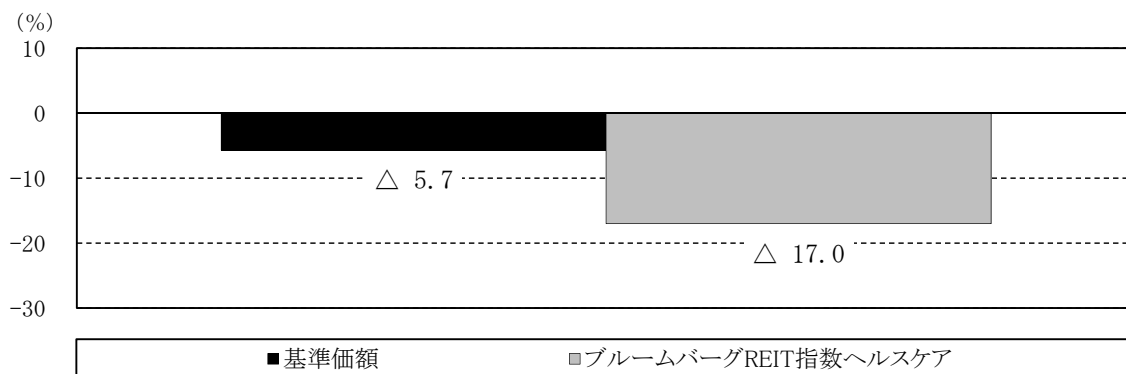
● 当該投資信託のポートフォリオ (2017年3月31日～2018年1月22日)

当ファンドは、世界ヘルスケア関連リートマザーファンドに投資し、世界の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連リートを実質的な投資対象とします。世界ヘルスケア関連リートマザーファンドにおいて米国、カナダ、シンガポール各市場のヘルスケア関連リート証券に投資してまいりました。期首の各国投資比率は、米国58.6%、カナダ7.9%、シンガポール19.3%でした。今期、堅調なシンガポールリートへの投資比率を上げました。1月22日現在の各国の投資比率は、米国51.1%、カナダ8.8%、シンガポール38.0%となっています。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

基準価額と参考指数の対比



(注1) 基準価額は分配金（税引前）込み。

(注2) 参考指数は前営業日の「ブルームバーグ REIT 指数ヘルスケア」の終値を当日の為替レート（投信協会発表値）で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

● 分配金

分配原資、基準価額水準等を勘案し、当期の分配金は以下の通りとさせていただきます。
留保益は、「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。

(単位：円、1万口当たり・税引前)

	第1期
	2017年3月31日～ 2018年1月22日
当期分配金	150
(対基準価額比率)	1.59%
当期の収益	150
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	26

(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、当期の収益以外は収益調整金および分配準備積立金です。

(注2) 対基準価額比率は、当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金(税引前)と一致しない場合があります。

● 今後の運用方針

長期金利の上昇が落ち着けば比較的配当利回りの高いヘルスケアリートの割安さに着目した上昇が期待できると見えています。リスク要因としては、引き続き長期金利の上昇が挙げられます。今後の運用方針としては、主要投資対象である「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」の組入比率を高位に維持するとともに、配当利回りを重視した運用を行います。また、バリュエーションやファンダメンタルズに加えて、ヘルスケア関連の業界動向や各国の金融政策動向などを勘案しながら、中長期的に安定した収益の獲得を目指した運用を行います。

◆ 当期中の1万口(元本10,000円)当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	119円	1.199%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率です。 なお、期中の平均基準価額は9,909円です。
(委 託 会 社)	(52)	(0.529)	・ 委託した資金の対価
(販 売 会 社)	(61)	(0.617)	・ 運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後のアフターフォローの対価
(受 託 会 社)	(5)	(0.053)	・ 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	22	0.223	(b) 売買委託手数料は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(投資信託証券)	(22)	(0.223)	売買委託手数料とは、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料です。
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.012	(c) 有価証券取引税は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(投資信託証券)	(1)	(0.012)	有価証券取引税とは、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金です。
(d) そ の 他 費 用	126	1.270	(d) その他費用は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(監 査 費 用)	(22)	(0.225)	・ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(保 管 費 用)	(19)	(0.191)	・ 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(85)	(0.855)	・ 信託事務の処理に要するその他の諸費用等
合 計	268	2.704	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組入れている親投資信託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) 「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3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◆ 当期中の売買及び取引の状況 (2017年3月31日から2018年1月22日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
世界ヘルスケア関連リートマザーファンド	千口 218,429	千円 231,200	千口 8,190	千円 8,750

(注) 単位未満は切捨て。

◆ 主要な売買銘柄(2017年3月31日から2018年1月22日まで)

世界ヘルスケア関連リートマザーファンドにおける投資信託証券の売買

買 柄	付			売 柄	付		
	口 数	金 額	平均単価		口 数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
ベントス	4.70	34,704	7,384	サブラ・ヘルスケア・リート	12.05	29,634	2,459
メディカル・プロパティーズ・トラスト	18.80	27,326	1,453	ベントス	2.15	16,406	7,630
ウェルタワー	3.20	25,637	8,011	メディカル・プロパティーズ・トラスト	11.00	15,566	1,415
エイチシーピー	7.10	23,845	3,358	ウェルタワー	2.00	15,435	7,717
ナショナル・ヘルス・インベスターズ	2.54	21,386	8,420	エイチシーピー	2.70	8,411	3,115
Mapletree Industrial Trust	140.00	21,212	151	エーアイエムエス・エーエムビー・キャピタル・インダストリアル	67.00	7,756	115
Mapletree Logistics Trust	213.50	20,969	98	ノースウェスト・ヘルスケア・プロパティーズ	8.20	7,576	923
シニア・ハウジング・プロパティーズ	8.90	20,165	2,265	シニア・ハウジング・プロパティーズ	3.00	6,874	2,291
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ	4.95	18,173	3,671	オメガ・ヘルスケア・インベスターズ	0.60	2,258	3,763
ファースト・エステート・トラスト	152.50	16,863	110	ケアトラスト・リート	0.65	1,284	1,975

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額は約定毎の各月末の邦貨換算レートで算出し合計した金額。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

◆ 利害関係人との取引状況等 (2017年3月31日から2018年1月22日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 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 (2018年1月22日現在)

親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	口 数	評 価 額
世界ヘルスケア関連リートマザーファンド	千口 210,239	千円 217,113

(注) 単位未満は切捨て。

<参考情報>

下記は、当ファンドが組入れている世界ヘルスケア関連リートマザーファンド全体 (355,546,365 口) の内容です。

外国投資信託証券

銘 柄	口 数	当 期 末		比 率
		評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百口	千米ドル	千円	%
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ	98.00	259	28,761	7.8
エイチシーピー	44.00	103	11,412	3.1
シニア・ハウジング・プロパティーズ	146.00	258	28,668	7.8
ナショナル・ヘルス・インベスターズ	35.40	247	27,365	7.5
ベントラス	25.50	138	15,383	4.2
メディカル・プロパティーズ・トラスト	210.50	271	30,073	8.2
サブラ・ヘルスケア・リート	74.33	132	14,620	4.0
ケアトラスト・リート	65.00	100	11,179	3.0
ケア・キャピタル・プロパティーズ	—	—	—	—
QUALITY CARE PROPERTIES	14.40	19	2,133	0.6
ウェルタワ	27.70	164	18,188	5.0
小 計	アメリカドル通貨計 口数・金額	740.83	1,695	187,787
	銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	—	<51.1%>
(カナダ)	百口	千カナダドル	千円	
ノースウェスト・ヘルスケア・プロパティーズ	320.00	364	32,336	8.8
小 計	カナダドル通貨計 口数・金額	320.00	364	32,336
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—	<8.8%>
(シンガポール)	百口	千シンガポールドル	千円	
Mapletree Logistics Trust	2,248.50	308	25,844	7.0

銘 柄	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百口	千シンガポールドル	千円	%
フレザーズ・コマーシャル・トラスト	1,870.00	286	24,004	6.5
ESR REIT	4,530.00	262	22,043	6.0
ファースト・エステート・トラスト	1,925.00	271	22,772	6.2
Mapletree Industrial Trust	1,400.00	295	24,784	6.8
エーアイエムエス・エーエムビー・キャピタル・インダストリアル	1,767.00	240	20,162	5.5
小 計	シンガポールドル通貨計 口数・金額	13,740.50	1,664	139,612
	銘 柄 数 < 比 率 >	6 銘柄	—	<38.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	14,801.33	—	359,736
	銘 柄 数 < 比 率 >	17 銘柄	—	<98.0%>

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

(注2) ()内には発行通貨の国名を記載しております。

(注3) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注4) 評価額の単位未満は切捨て。

◆ 投資信託財産の構成 (2018年1月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
世界ヘルスケア関連リートマザーファンド	217,113	93.2
コール・ローン等、その他	15,920	6.8
投資信託財産総額	233,034	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、1月22日における邦貨換算レートは、1米ドル=110.75円、1カナダドル=88.72円、1オーストラリアドル=88.53円、1シンガポールドル=83.90円です。

(注3) 世界ヘルスケア関連リートマザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(362,496千円)の投資信託財産総額(367,183千円)に対する比率は、98.7%です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年1月22日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	439,901,166円
コール・ローン等	14,104,944
世界ヘルスケア関連リート マザーファンド(評価額)	217,113,829
未 収 入 金	208,682,393
(B) 負 債	213,838,720
未 払 金	207,981,536
未払収益分配金	3,654,565
未払信託報酬	1,097,619
その他未払費用	1,105,000
(C) 純資産総額(A-B)	226,062,446
元 本	243,637,701
次期繰越損益金	△ 17,575,255
(D) 受益権総口数	243,637,701口
1万口当り基準価額(C/D)	9,279円

<注記事項>当運用報告書作成時点では、監査未了です。

(注) 期首元本額	19,577,135円
期中追加設定元本額	224,060,566円
期中一部解約元本額	－円

◆ お知らせ ◆

該当事項はございません。

◆損益の状況

当期：自2017年3月31日 至2018年1月22日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 8,512円
支 払 利 息	△ 8,512
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 12,622,536
売 買 益	1,948,746
売 買 損	△ 14,571,282
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,460,156
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 17,091,204
(E) 追加信託差損益金	3,170,514
(配当等相当額)	(△ 471)
(売買損益相当額)	(3,170,985)
(F) 合 計(D+E)	△ 13,920,690
(G) 収 益 分 配 金	△ 3,654,565
次期繰越損益金(F+G)	△ 17,575,255
追加信託差損益金	3,170,514
(配当等相当額)	(630,321)
(売買損益相当額)	(2,540,193)
分配準備積立金	6,830
繰越損益金	△ 20,752,599

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

世界ヘルスケア関連リートマザーファンド

運用報告書

第 1 期

(決算日：2017年7月20日)

(作成対象期間：2016年7月20日～2017年7月20日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	親投資信託
信託期間	無期限（設定日：2016年7月20日）
運用方針	世界のヘルスケア関連リートに投資し中長期的に信託財産の成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主な運用対象	世界の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連リート
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。

◆ 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ブルームバーグREIT 指数ヘルスケア (参考指数)		投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率		
(設 定 日) 2016年 7月20日	円	%		%	%	百万円
	10,000	—	20,619	—	—	170
1期(2017年 7月20日)	10,761	7.6	20,518	△ 0.5	94.2	304

(注1) 基準価額は1万口当たり。(基準価額の全てに共通)

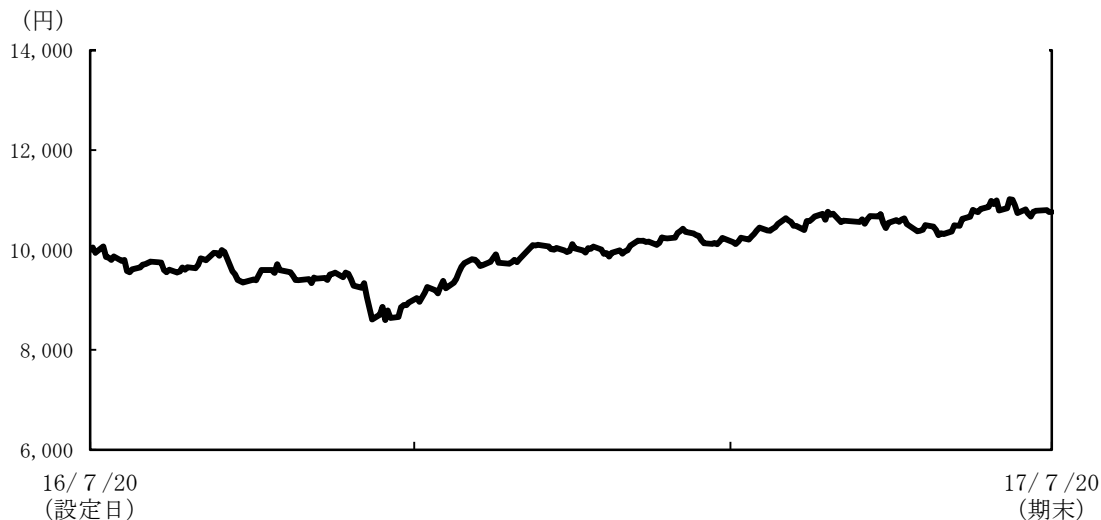
(注2) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、前営業日の「ブルームバーグ REIT 指数ヘルスケア」の終値を当日の為替レート(投信協会発表)で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

◆ 当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		ブルームバーグREIT 指数ヘルスケア (参考指数)		投資信託 証 券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率	
(設 定 日) 2016年 7月20日	円	%		%	%
	10,000	—	20,619	—	—
7月末	9,869	△ 1.3	20,559	△ 0.3	96.6
8月末	9,831	△ 1.7	20,327	△ 1.4	92.8
9月末	9,598	△ 4.0	19,627	△ 4.8	95.9
10月末	9,245	△ 7.6	18,450	△ 10.5	98.2
11月末	9,275	△ 7.3	18,512	△ 10.2	98.7
12月末	9,822	△ 1.8	19,465	△ 5.6	98.5
2017年 1月末	9,925	△ 0.8	19,188	△ 6.9	93.5
2月末	10,339	3.4	20,211	△ 2.0	97.7
3月末	10,447	4.5	19,877	△ 3.6	85.9
4月末	10,724	7.2	20,127	△ 2.4	89.1
5月末	10,385	3.9	19,910	△ 3.4	98.2
6月末	10,792	7.9	20,658	0.2	97.9
(期 末) 2017年 7月20日	10,761	7.6	20,518	△ 0.5	94.2

(注) 騰落率は設定日比です。

◆ 基準価額の推移 (2016年7月20日から2017年7月20日まで)



◆ 1万口(元本10,000円)当たりの費用明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券)	61円 (61)
(b) 有価証券取引税 (投資信託証券)	3 (3)
(c) その他費用 (保管費用等)	46 (46)
合 計	110

(注) 費用項目の概要及び注記については、5頁の費用明細をご参照ください。

◆ 期中の売買及び取引の状況 (2016年7月20日から2017年7月20日まで)

投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百口 1,142.2 (14.4)	千米ドル 3,459 (-)	百口 624.5	千米ドル 1,778
	カ ナ ダ	百口 454.5	千カナダドル 481	百口 144.5	千カナダドル 148
	オーストラリア	百口 867	千オーストラリアドル 232	百口 867	千オーストラリアドル 217
	シンガポール	百口 15,007 (-)	千シンガポールドル 1,671 (△ 4)	百口 5,280	千シンガポールドル 606

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(注3) ()内は増資割当等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

◆ 主要な売買銘柄 (2016年7月20日から2017年7月20日まで)

投資信託証券

買 付 銘 柄	買 付			売 付 銘 柄	売 付		
	口 数	金 額	平均単価		口 数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
ウェルタワー	6.17	48,386	7,842	ウェルタワー	4.30	32,607	7,583
エイチシーピー	11.30	42,837	3,790	エイチシーピー	7.90	27,402	3,468
サブラ・ヘルスケア・リート	15.15	40,544	2,676	ベントス	3.55	26,304	7,409
ナショナル・ヘルス・インベスターズ	4.80	39,197	8,166	サブラ・ヘルスケア・リート	7.25	21,323	2,941
ノースウェスト・ヘルスケア・プロパティーズ	45.45	38,244	841	メディカル・プロパティーズ・トラスト	13.70	19,486	1,422
シニア・ハウジング・プロパティーズ	16.30	37,598	2,306	ナショナル・ヘルス・インベスターズ	1.95	16,439	8,430
ケア・キャピタル・プロパティーズ	12.15	36,999	3,045	アセンダス・リート	75.00	14,841	197
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ	9.95	36,828	3,701	シニア・ハウジング・プロパティーズ	6.10	13,772	2,257
メディカル・プロパティーズ・トラスト	23.45	36,459	1,554	ファースト・エステート・トラスト	126.00	12,895	102
ベントス	4.10	30,643	7,474	ノースウェスト・ヘルスケア・プロパティーズ	14.45	12,638	874

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額は約定毎の各月末の邦貨換算レートで算出し合計した金額。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

◆ 利害関係人との取引状況等 (2016年7月20日から2017年7月20日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 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 (2017年7月20日現在)

外国投資信託証券

銘 柄	作成期末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百口	千米ドル	千円	%
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ	68.5	229	25,734	8.5
エイチシービー	34.0	109	12,236	4.0
シニア・ハウジング・プロパティーズ	102.0	201	22,555	7.4
ナショナル・ヘルス・インベスターズ	28.5	219	24,558	8.1
ベンタス	5.5	37	4,218	1.4
メディカル・プロパティーズ・トラスト	97.5	127	14,217	4.7
サブラ・ヘルスケア・リート	79.0	184	20,696	6.8
ケア・キャピタル・プロパティーズ	84.0	217	24,318	8.0
QUALITY CARE PROPERTIES	14.4	26	3,007	1.0
ウェルタワ	18.7	138	15,513	5.1
小 計	アメリカドル通貨計 口数・金額	532.1	1,492	167,056
	銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	—	<54.9%>
(カナダ)	百口	千カナダドル	千円	
ノースウェスト・ヘルスケア・プロパティーズ	310.0	328	29,210	9.6
小 計	カナダドル通貨計 口数・金額	310.0	328	29,210
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—	<9.6%>
(シンガポール)	百口	千シンガポールドル	千円	
Mapletree Logistics Trust	1,135.0	136	11,141	3.7
プレーザーズ・コマーシャル・トラスト	1,870.0	265	21,721	7.1
ケンブリッジ・インダストリアル・トラスト	3,530.0	206	16,892	5.6
ファースト・エステート・トラスト	675.0	90	7,426	2.4
Mapletree Industrial Trust	750.0	139	11,441	3.8
エアアイエムエス・エーエムビー・キャピタル・インダストリアル	1,767.0	262	21,464	7.1
小 計	シンガポールドル通貨計 口数・金額	9,727.0	1,101	90,086
	銘 柄 数 < 比 率 >	6 銘柄	—	<29.6%>
合 計	口 数 ・ 金 額	10,569.1	—	286,353
	銘 柄 数 < 比 率 >	17 銘柄	—	<94.2%>

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

(注2) ()内には発行通貨の国名を記載しています。

(注3) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注4) 評価額の単位未満は切捨て。

◆ 投資信託財産の構成 (2017年7月20日現在)

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 証 券	千円 286,353	% 94.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	17,749	5.8
投 資 信 託 財 産 総 額	304,103	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、7月20日における邦貨換算レートは、1米ドル=111.91円、1カナダドル=88.81円、1オーストラリアドル=89.05円、1シンガポールドル=81.80円です。

(注3) 当期末における外貨建資産(303,591千円)の投資信託財産総額(304,103千円)に対する比率は、99.8%です。

◆ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2017年7月20日現在)

項目	当 期 末
(A) 資 産	304,103,799円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	17,228,798
投 資 信 託 証 券 (評 価 額)	286,353,860
未 収 配 当 金	521,141
(B) 純 資 産 総 額 (A)	304,103,799
元 本	282,585,930
次 期 繰 越 損 益 金	21,517,869
(C) 受 益 権 総 口 数	282,585,930口
1万口当り基準価額 (B/C)	10,761円

<注記事項>

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (1) 期首元本額 | 170,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 358,277,878円 |
| 期中一部解約元本額 | 245,691,948円 |
| (2) 期末における元本の内訳 | |
| 世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型) | 94,651,310円 |
| 世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付) | 187,934,620円 |

◆ お知らせ ◆

該当事項はございません。

◆ 損益の状況

当期：自2016年7月20日 至2017年7月20日

項目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	15,457,525円
受 取 配 当 金	15,462,055
受 取 利 息	2,453
支 払 利 息	△ 6,983
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	7,645,931
売 買 益	34,949,201
売 買 損	△ 27,303,270
(C) 信 託 報 酬 等	△ 799,657
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	22,303,799
(E) 解 約 差 損 益 金	△ 6,508,052
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,722,122
(G) 合 計 (D + E + F)	21,517,869
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	21,517,869

(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) (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。