

グローバル・リート・ インデックスファンド (毎月決算型) (資産形成型) (愛称：世界のやどかり)

★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／海外／不動産投信（リート）／インデックス型	
信託期間	2019年10月31日～2029年11月14日	
運用方針	投資成果をS & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の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
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの投資信託証券組入上限比率	無制限
分配方針	毎月決算型	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、当初設定から1年以内に分配を開始し、分配開始後は、原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
	資産形成型	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

運用報告書（全体版）

毎月決算型

第32期（決算日 2022年6月14日）
第33期（決算日 2022年7月14日）
第34期（決算日 2022年8月15日）
第35期（決算日 2022年9月14日）
第36期（決算日 2022年10月14日）
第37期（決算日 2022年11月14日）

資産形成型 第6期（決算日 2022年11月14日）
(作成対象期間 2022年5月17日～2022年11月14日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、海外のリート（不動産投資信託）に投資し、投資成果をS & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212

（営業日の9：00～17：00）

<https://www.daiwa-am.co.jp/>

<3407>

<3406>

毎月決算型

最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			S&P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) (ベンチマーク)		投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証券 組入比率	不動産投信 指数先 物率 比	純資産額 総
	円 分配	円 込み 金	% 騰落 率	% 騰落 率	% 騰落 率				
8 期末(2020年 6 月15日)	7,908	20	17.6	7,969	17.6	2.2	94.9	3.2	17
9 期末(2020年 7 月14日)	7,616	20	△ 3.4	7,701	△ 3.4	0.7	97.0	2.6	20
10 期末(2020年 8 月14日)	8,001	20	5.3	8,104	5.2	0.7	96.5	2.9	38
11 期末(2020年 9 月14日)	7,826	20	△ 1.9	7,948	△ 1.9	0.1	97.5	2.6	38
12 期末(2020年10月14日)	7,973	20	2.1	8,135	2.4	1.6	95.8	2.9	42
13 期末(2020年11月16日)	8,345	20	4.9	8,532	4.9	0.5	96.9	2.8	47
14 期末(2020年12月14日)	8,274	20	△ 0.6	8,495	△ 0.4	0.5	97.4	2.2	55
15 期末(2021年 1 月14日)	8,282	20	0.3	8,550	0.6	0.3	97.4	2.5	61
16 期末(2021年 2 月15日)	8,824	20	6.8	9,125	6.7	0.5	97.6	2.2	89
17 期末(2021年 3 月15日)	9,410	20	6.9	9,768	7.1	0.7	96.9	2.6	106
18 期末(2021年 4 月14日)	9,662	20	2.9	10,091	3.3	0.5	97.9	1.8	165
19 期末(2021年 5 月14日)	9,837	20	2.0	10,274	1.8	0.5	97.9	1.7	183
20 期末(2021年 6 月14日)	10,730	20	9.3	11,236	9.4	0.9	97.7	1.7	209
21 期末(2021年 7 月14日)	10,733	20	0.2	11,248	0.1	1.0	97.5	1.7	240
22 期末(2021年 8 月16日)	10,813	20	0.9	11,433	1.6	0.2	98.4	1.7	263
23 期末(2021年 9 月14日)	10,825	20	0.3	11,418	△ 0.1	1.5	96.7	2.0	309
24 期末(2021年10月14日)	11,045	20	2.2	11,687	2.4	0.3	97.9	2.0	329
25 期末(2021年11月15日)	11,599	20	5.2	12,308	5.3	1.2	96.9	2.1	360
26 期末(2021年12月14日)	11,646	20	0.6	12,384	0.6	1.2	96.6	2.3	373
27 期末(2022年 1 月14日)	11,793	20	1.4	12,606	1.8	0.7	97.0	2.7	380
28 期末(2022年 2 月14日)	11,186	20	△ 5.0	12,038	△ 4.5	2.0	95.5	2.7	380
29 期末(2022年 3 月14日)	11,406	20	2.1	12,196	1.3	0.7	97.2	2.2	395
30 期末(2022年 4 月14日)	12,812	20	12.5	13,795	13.1	0.6	97.7	1.9	450
31 期末(2022年 5 月16日)	11,630	20	△ 9.1	12,517	△ 9.3	0.4	98.3	1.5	427
32 期末(2022年 6 月14日)	10,935	20	△ 5.8	11,808	△ 5.7	3.3	95.1	1.8	458
33 期末(2022年 7 月14日)	11,497	20	5.3	12,423	5.2	1.3	97.0	1.8	500
34 期末(2022年 8 月15日)	12,323	20	7.4	13,484	8.5	2.3	95.5	2.3	568
35 期末(2022年 9 月14日)	12,205	20	△ 0.8	13,309	△ 1.3	0.9	97.1	2.1	583
36 期末(2022年10月14日)	10,572	25	△13.2	11,563	△13.1	3.1	94.8	2.4	515
37 期末(2022年11月14日)	11,232	25	6.5	12,293	6.3	4.0	93.8	2.4	563

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。同指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

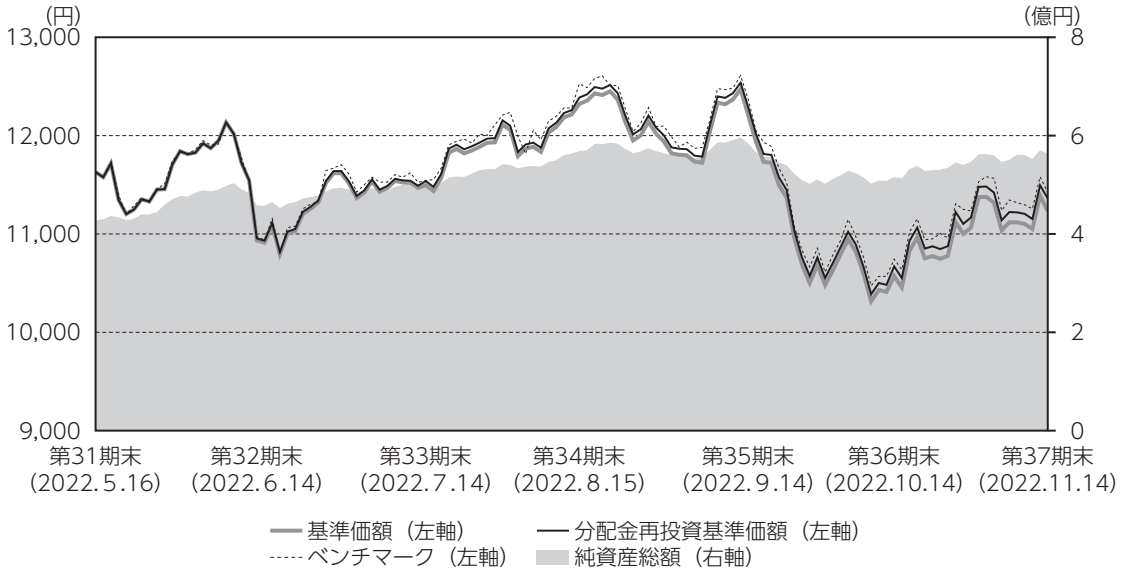
(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注6) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまが利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークはS & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）です。

■ 基準価額・騰落率

第32期首：11,630円

第37期末：11,232円（既払分配金130円）

騰落率：△2.3%（分配金再投資ベース）

■ 基準価額の主な変動要因

マザーファンドを通じて海外リートにほぼ100%投資した結果、米国を中心としたリート市況の下落の影響を受け、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」をご参照ください。

グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型)

	年 月 日	基 準 価 額		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証券 組入比率	不動産投資 指数先 物率
		騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
第32期	(期首) 2022年 5月16日	円 11,630	% -		% -	% 0.4	% 98.3	% 1.5
	5月末	11,842	1.8	12,733	1.7	2.0	96.2	1.8
	(期末) 2022年 6月14日	10,955	△ 5.8	11,808	△ 5.7	3.3	95.1	1.8
第33期	(期首) 2022年 6月14日	10,935	-	11,808	-	3.3	95.1	1.8
	6月末	11,514	5.3	12,495	5.8	0.9	97.2	1.9
	(期末) 2022年 7月14日	11,517	5.3	12,423	5.2	1.3	97.0	1.8
第34期	(期首) 2022年 7月14日	11,497	-	12,423	-	1.3	97.0	1.8
	7月末	12,112	5.3	13,141	5.8	2.1	96.3	1.9
	(期末) 2022年 8月15日	12,343	7.4	13,484	8.5	2.3	95.5	2.3
第35期	(期首) 2022年 8月15日	12,323	-	13,484	-	2.3	95.5	2.3
	8月末	11,819	△ 4.1	12,902	△ 4.3	0.6	97.3	2.2
	(期末) 2022年 9月14日	12,225	△ 0.8	13,309	△ 1.3	0.9	97.1	2.1
第36期	(期首) 2022年 9月14日	12,205	-	13,309	-	0.9	97.1	2.1
	9月末	10,481	△14.1	11,420	△14.2	2.2	95.4	2.5
	(期末) 2022年10月14日	10,597	△13.2	11,563	△13.1	3.1	94.8	2.4
第37期	(期首) 2022年10月14日	10,572	-	11,563	-	3.1	94.8	2.4
	10月末	11,374	7.6	12,411	7.3	4.0	93.7	2.4
	(期末) 2022年11月14日	11,257	6.5	12,293	6.3	4.0	93.8	2.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.5.17~2022.11.14)

■海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国の金融引き締め加速への懸念などからリスクオフの展開となり、米国を中心に下落しました。2022年7月以降は、過度な金融引き締め観測の後退を受けて持ち直す展開となりましたが、その後は、F R B（米国連邦準備制度理事会）議長が景気を犠牲にしてでもインフレを抑制する姿勢を強調したことや、予想以上のインフレ率の上昇により欧米の金利が上昇したこと、英国の財政悪化懸念から英国債が急落したことなどが嫌気され、10月半ばにかけて下落しました。10月下旬以降は、英国発の混乱が収束し欧米の金利上昇が一服したことなどから、リート市況は反発し、当作成期末を迎えました。

■為替相場

為替相場は上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首より、米国で大幅な利上げが行われたことなどから、米ドルを中心に上昇しました。2022年7月後半には、米国金利が低下に転じると日米金利差の縮小が意識されて円が買い戻されたことで、円高米ドル安となりました。8月は、米国金利の上昇により日米金利差が再度拡大したことなどから、円安米ドル高が進行しました。9月に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）が大幅な金融引き締めを決定したのに対し、日銀は金融緩和政策の維持を決定したことで、急速に円安米ドル高が進行しました。これを受け、日本政府・日銀は円買い介入を実施したものの影響は限定的なものにとどまり、投資対象通貨は円安基調のまま当作成期末を迎えました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

主として「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

ポートフォリオについて

(2022.5.17~2022.11.14)

■当ファンド

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券への投資をほぼ100%行いました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）

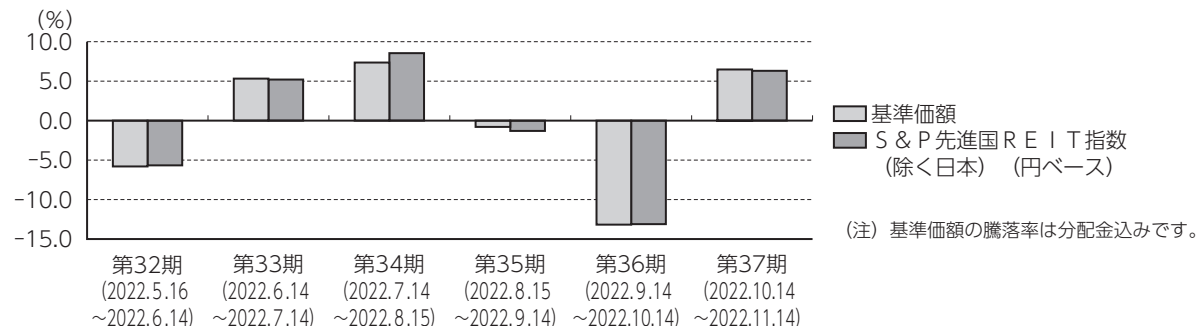
ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△1.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△2.3%となりました。

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナス要因となりました。

なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはS & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）です。

分配金について

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
	2022年5月17日 ～2022年6月14日	2022年6月15日 ～2022年7月14日	2022年7月15日 ～2022年8月15日	2022年8月16日 ～2022年9月14日	2022年9月15日 ～2022年10月14日	2022年10月15日 ～2022年11月14日
当期分配金（税込み）（円）	20	20	20	20	25	25
対基準価額比率（％）	0.18	0.17	0.16	0.16	0.24	0.22
当期の収益（円）	11	20	20	20	25	11
当期の収益以外（円）	8	－	－	－	－	13
翌期繰越分配対象額（円）	6,285	6,324	6,349	6,350	6,376	6,363

(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（税込み）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（税込み）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。

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 11.37円	✓ 58.01円	✓ 43.13円	✓ 20.80円	✓ 50.60円	✓ 11.27円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	3,952.90	4,049.25	4,181.98	4,276.92	4,342.10	4,440.73
(d) 分配準備積立金	✓ 2,341.53	2,237.41	2,143.98	2,072.67	2,008.97	✓ 1,936.22
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	6,305.81	6,344.68	6,369.11	6,370.39	6,401.68	6,388.22
(f) 分配金	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	6,285.81	6,324.68	6,349.11	6,350.39	6,376.68	6,363.22

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

主としてダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券に投資します。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

1万口当りの費用の明細

項 目	第32期～第37期 (2022.5.17～2022.11.14)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	39円	0.342%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は11,491円です。
（投 信 会 社）	(16)	(0.137)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(22)	(0.192)	販売会社分は、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、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0.013)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	1	0.007	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.003)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.004)	
そ の 他 費 用	3	0.024	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(2)	(0.017)	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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(0)	(0.004)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	43	0.377	

(注1) 当作成期中の費用（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。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

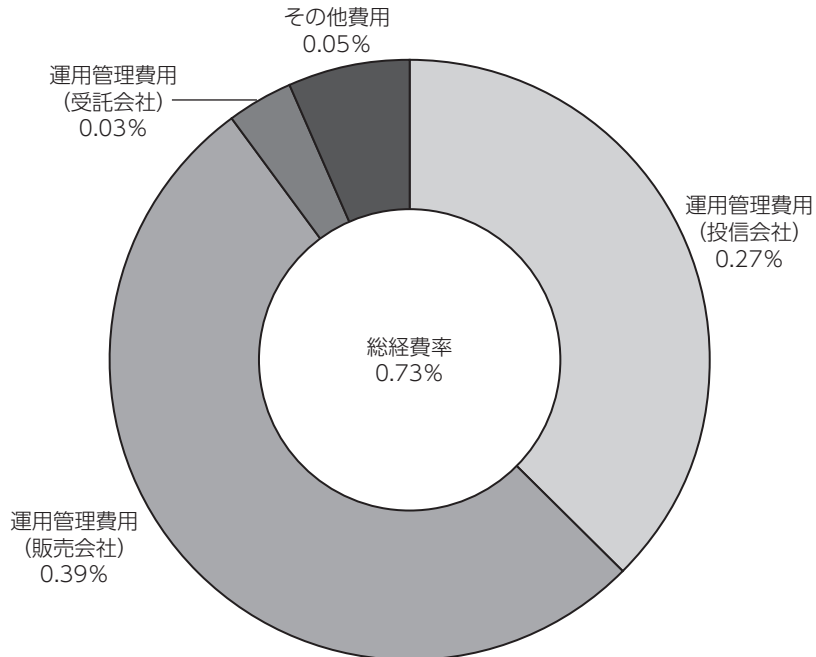
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該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。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.73%です。



(注1) 1万口当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。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2022年5月17日から2022年11月14日まで)

決算期	第32期～第37期			
	設定		解約	
	□数	金額	□数	金額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	53,946	174,430	8,315	26,697

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種類	第31期末		第37期末	
	□数	評価額	□数	評価額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	132,592	178,223	564,468	

(注) 単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年6月14日)、(2022年7月14日)、(2022年8月15日)、(2022年9月14日)、(2022年10月14日)、(2022年11月14日)現在

項目	第32期末	第33期末	第34期末	第35期末	第36期末	第37期末
(A) 資産	459,213,110円	501,164,586円	569,956,936円	585,060,197円	517,501,557円	564,834,183円
コール・ローン等	268,664	306,744	350,757	456,006	360,342	361,196
ダイワ・グローバル REITインデックス・ マザーファンド(評価額)	458,944,446	500,848,342	569,606,179	584,604,191	517,141,215	564,468,987
未収入金	—	9,500	—	—	—	4,000
(B) 負債	1,093,349	1,145,392	1,249,573	1,364,640	1,530,311	1,585,320
未払収益分配金	837,930	869,840	923,002	956,468	1,220,140	1,253,649
未払解約金	—	—	—	74,723	—	—
未払信託報酬	253,409	271,384	319,862	324,162	298,514	317,490
その他未払費用	2,010	4,168	6,709	9,287	11,657	14,181
(C) 純資産総額(A-B)	458,119,761	500,019,194	568,707,363	583,695,557	515,971,246	563,248,863
元本	418,965,303	434,920,122	461,501,002	478,234,450	488,056,341	501,459,853
次期繰越損益金	39,154,458	65,099,072	107,206,361	105,461,107	27,914,905	61,789,010
(D) 受益権総口数	418,965,303□	434,920,122□	461,501,002□	478,234,450□	488,056,341□	501,459,853□
1万口当り基準価額(C/D)	10,935円	11,497円	12,323円	12,205円	10,572円	11,232円

* 当作成期首における元本額は367,743,347円、当作成期間（第32期～第37期）中における追加設定元本額は156,435,611円、同解約元本額は22,719,105円です。

* 第37期末の計算口数当りの純資産額は11,232円です。

■投資信託財産の構成

2022年11月14日現在

項目	第37期末	
	評価額	比率
	千円	%
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	564,468	99.9
コール・ローン等、その他	365	0.1
投資信託財産総額	564,834	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月14日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=139.60円、1カナダ・ドル=105.25円、1オーストラリア・ドル=93.48円、1香港ドル=17.81円、1シンガポール・ドル=101.62円、1ニュージーランド・ドル=85.24円、1イギリス・ポンド=164.66円、1イスラエル・シケル=40.887円、100韓国ウォン=10.64円、1ユーロ=144.16円です。

(注3) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドにおいて、第37期末における外貨建純資産（28,163,316千円）の投資信託財産総額（28,646,877千円）に対する比率は、98.3%です。

■損益の状況

第32期 自2022年5月17日 至2022年6月14日 第35期 自2022年8月16日 至2022年9月14日
 第33期 自2022年6月15日 至2022年7月14日 第36期 自2022年9月15日 至2022年10月14日
 第34期 自2022年7月15日 至2022年8月15日 第37期 自2022年10月15日 至2022年11月14日

項 目	第 32 期	第 33 期	第 34 期	第 35 期	第 36 期	第 37 期
(A) 配当等収益	－円	－円	－円	△ 2円	36円	△ 3円
その他収益金	－	－	－	－	40	－
支払利息	－	－	－	△ 2	△ 4	△ 3
(B) 有価証券売買損益	△ 28,205,547	24,737,875	38,150,549	△ 4,102,978	△ 76,050,412	33,704,574
売買益	819	24,829,736	38,153,939	159,409	218,302	34,070,772
売買損	△ 28,206,366	△ 91,861	△ 3,390	△ 4,262,387	△ 76,268,714	△ 366,198
(C) 信託報酬等	△ 255,419	△ 273,542	△ 322,403	△ 326,740	△ 300,884	△ 320,014
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 28,460,966	24,464,333	37,828,146	△ 4,429,720	△ 76,351,260	33,384,557
(E) 前期繰越損益金	54,898,021	25,486,279	49,071,942	85,211,325	78,930,421	1,328,842
(F) 追加信託差損益金	13,555,333	16,018,300	21,229,275	25,635,970	26,555,884	28,329,260
(配当等相当額)	(165,613,179)	(176,110,170)	(192,999,252)	(204,537,116)	(211,919,431)	(222,685,024)
(売買損益相当額)	(△152,057,846)	(△160,091,870)	(△171,769,977)	(△178,901,146)	(△185,363,547)	(△194,355,764)
(G) 合計(D+E+F)	39,992,388	65,968,912	108,129,363	106,417,575	29,135,045	63,042,659
(H) 収益分配金	△ 837,930	△ 869,840	△ 923,002	△ 956,468	△ 1,220,140	△ 1,253,649
次期繰越損益金(G+H)	39,154,458	65,099,072	107,206,361	105,461,107	27,914,905	61,789,010
追加信託差損益金	13,555,333	16,018,300	21,229,275	25,635,970	26,555,884	28,329,260
(配当等相当額)	(165,613,179)	(176,110,170)	(192,999,252)	(204,537,116)	(211,919,431)	(222,685,024)
(売買損益相当額)	(△152,057,846)	(△160,091,870)	(△171,769,977)	(△178,901,146)	(△185,363,547)	(△194,355,764)
分配準備積立金	97,740,710	98,962,979	100,013,057	99,160,704	99,298,880	96,405,392
繰越損益金	△ 72,141,585	△ 49,882,207	△ 14,035,971	△ 19,335,567	△ 97,939,859	△ 62,945,642

(注1) 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おります。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項 目	第 32 期	第 33 期	第 34 期	第 35 期	第 36 期	第 37 期
(a) 経費控除後の配当等収益	476,460円	2,522,972円	1,990,885円	994,888円	2,469,755円	565,254円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	165,613,179	176,110,170	192,999,252	204,537,116	211,919,431	222,685,024
(d) 分配準備積立金	98,102,180	97,309,847	98,945,174	99,122,284	98,049,265	97,093,787
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	264,191,819	275,942,989	293,935,311	304,654,288	312,438,451	320,344,065
(f) 分配金	837,930	869,840	923,002	956,468	1,220,140	1,253,649
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	263,353,889	275,073,149	293,012,309	303,697,820	311,218,311	319,090,416
(h) 受益権総口数	418,965,303□	434,920,122□	461,501,002□	478,234,450□	488,056,341□	501,459,853□

グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
	第 32 期	第 33 期	第 34 期	第 35 期	第 36 期	第 37 期
1万口当り分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	25円	25円

●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。

- ・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）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者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、その後の個々の受益者の個別元本となります。

S & P 先進国 R E I T 指数は S & P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S & P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および C D X[®] は、S & P Global, Inc. またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®] は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは S P D J I に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）は、S P D J I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、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、S & P 先進国 R E I T 指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

資産形成型

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証券 組入比率	不動産投信 指数先 物率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配 金	期 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2期末(2020年11月16日)	8,522	0	25.7	8,532	26.0	0.5	96.7	2.8	125
3期末(2021年5月14日)	10,180	0	19.5	10,274	20.4	0.5	97.7	1.7	455
4期末(2021年11月15日)	12,135	0	19.2	12,308	19.8	1.2	96.8	2.1	721
5期末(2022年5月16日)	12,293	0	1.3	12,517	1.7	0.4	98.2	1.5	788
6期末(2022年11月14日)	12,009	0	△ 2.3	12,293	△ 1.8	4.0	93.6	2.4	1,030

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) S & P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)は、S & P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。同指数は、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS & Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

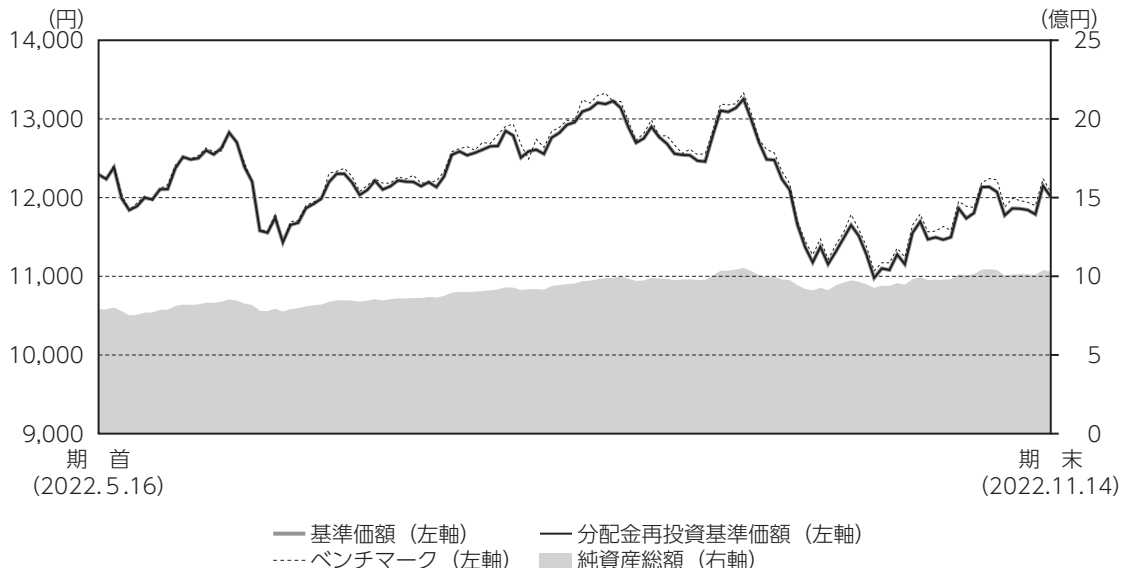
(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注6) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまが利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークはS & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）です。

■ 基準価額・騰落率

期首：12,293円
 期末：12,009円（分配金0円）
 騰落率：△2.3%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

マザーファンドを通じて海外リートにほぼ100%投資した結果、米国を中心としたリート市況の下落の影響を受け、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」をご参照ください。

グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）

年 月 日	基 準 価 額		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証券 組入比率	不動産投信 指数先 物率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率	(ベンチマーク)			
(期首) 2022年 5月16日	円 12,293	% -	12,517	% -	% 0.4	% 98.2	% 1.5
5月末	12,517	1.8	12,733	1.7	2.0	96.2	1.8
6月末	12,193	△0.8	12,495	△0.2	0.9	97.2	1.9
7月末	12,848	4.5	13,141	5.0	2.1	96.3	1.9
8月末	12,558	2.2	12,902	3.1	0.6	97.3	2.2
9月末	11,154	△9.3	11,420	△8.8	2.2	95.4	2.5
10月末	12,134	△1.3	12,411	△0.9	4.0	93.7	2.4
(期末) 2022年11月14日	12,009	△2.3	12,293	△1.8	4.0	93.6	2.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.5.17~2022.11.14)

■海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国の金融引き締め加速への懸念などからリスクオフの展開となり、米国を中心に下落しました。2022年7月以降は、過度な金融引き締め観測の後退を受けて持ち直す展開となりましたが、その後は、F R B（米国連邦準備制度理事会）議長が景気を犠牲にしてでもインフレを抑制する姿勢を強調したことや、予想以上のインフレ率の上昇により欧米の金利が上昇したこと、英国の財政悪化懸念から英国債が急落したことなどが嫌気され、10月半ばにかけて下落しました。10月下旬以降は、英国発の混乱が収束し欧米の金利上昇が一服したことなどから、リート市況は反発し、当作成期末を迎えました。

■為替相場

為替相場は上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首より、米国で大幅な利上げが行われたことなどから、米ドルを中心に上昇しました。2022年7月後半には、米国金利が低下に転じると日米金利差の縮小が意識されて円が買い戻されたことで、円高米ドル安となりました。8月は、米国金利の上昇により日米金利差が再度拡大したことなどから、円安米ドル高が進行しました。9月に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）が大幅な金融引き締めを決定したのに対し、日銀は金融緩和政策の維持を決定したことで、急速に円安米ドル高が進行しました。これを受け、日本政府・日銀は円買い介入を実施したものの影響は限定的なものにとどまり、投資対象通貨は円安基調のまま当作成期末を迎えました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

主として「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

ポートフォリオについて

(2022.5.17~2022.11.14)

■当ファンド

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券への投資をほぼ100%行いました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）

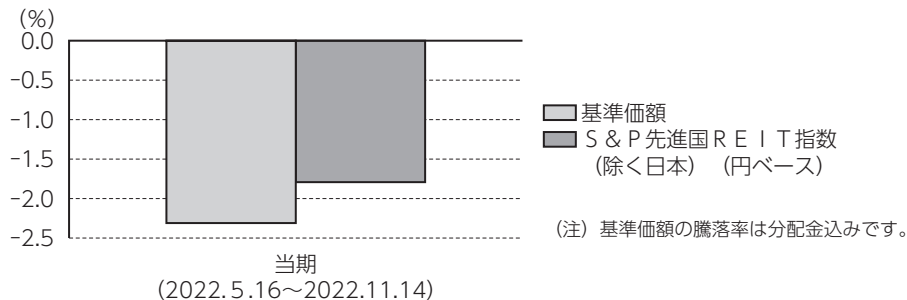
ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△1.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△2.3%となりました。

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナス要因となりました。

なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはS & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）です。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2022年5月17日 ～2022年11月14日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	3,104

（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（税込み）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（税込み）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。



今後の運用方針

■当ファンド

主としてダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券に投資します。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2022.5.17~2022.11.14)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	42円	0.343%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は12,214円です。
（投 信 会 社）	(17)	(0.137)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(23)	(0.192)	販売会社分は、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、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0.014)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	1	0.007	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.004)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.005	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(1)	(0.004)	
そ の 他 費 用	3	0.025	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(2)	(0.018)	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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(1)	(0.004)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	46	0.379	

(注1) 当作成期中の費用（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。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

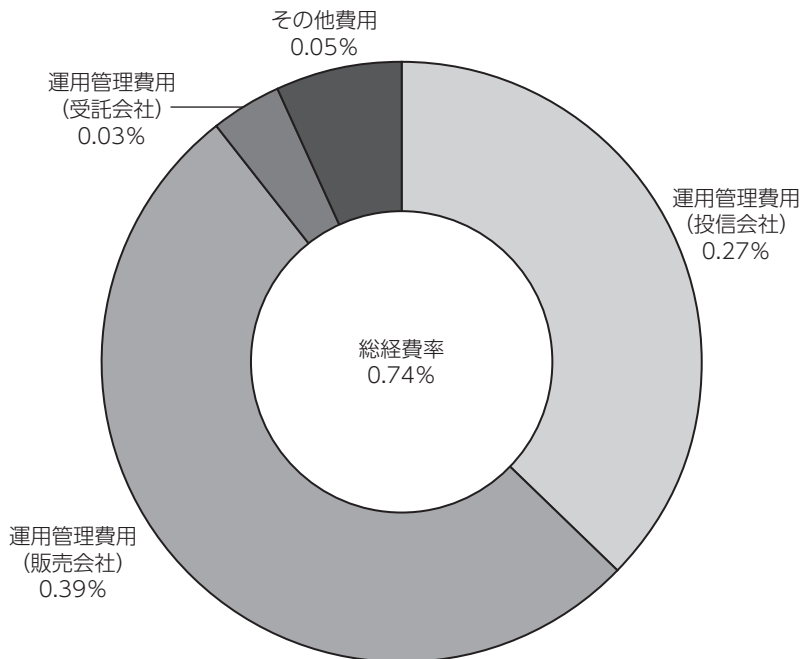
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該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。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.74%です。



(注1) 1万口当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。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2022年5月17日から2022年11月14日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	93,396	301,017	12,282	39,462

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首			当 期 末		
	□ 数	金 額	評 価 額	□ 数	金 額	評 価 額
	千□	千円	千円	千□	千円	千円
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	244,139	325,253	1,030,143			

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月14日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	1,030,143	99.7
コール・ローン等、その他	3,230	0.3
投資信託財産総額	1,033,373	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月14日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=139.60円、1カナダ・ドル=105.25円、1オーストラリア・ドル=93.48円、1香港ドル=17.81円、1シンガポール・ドル=101.62円、1ニュージーランド・ドル=85.24円、1イギリス・ポンド=164.66円、1イスラエル・シェケル=40.887円、100韓国ウォン=10.64円、1ユーロ=144.16円です。

(注3) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（28,163,316千円）の投資信託財産総額（28,646,877千円）に対する比率は、98.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月14日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,033,373,812円
コール・ローン等	3,230,731
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド(評価額)	1,030,143,081
(B) 負債	3,169,956
未払信託報酬	3,144,881
その他未払費用	25,075
(C) 純資産総額(A - B)	1,030,203,856
元本	857,864,711
次期繰越損益金	172,339,145
(D) 受益権総口数	857,864,711口
1万口当り基準価額(C / D)	12,009円

* 期首における元本額は641,710,694円、当作成期間中における追加設定元本額は272,527,528円、同解約元本額は56,373,511円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,009円です。

■損益の状況

当期 自2022年5月17日 至2022年11月14日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 309円
受取利息	2
支払利息	△ 311
(B) 有価証券売買損益	△ 20,803,848
売買益	1,267,700
売買損	△ 22,071,548
(C) 信託報酬等	△ 3,169,956
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 23,974,113
(E) 前期繰越損益金	92,837,275
(F) 追加信託差損益金	103,475,983
(配当等相当額)	(173,471,694)
(売買損益相当額)	(△ 69,995,711)
(G) 合計(D + E + F)	172,339,145
次期繰越損益金(G)	172,339,145
追加信託差損益金	103,475,983
(配当等相当額)	(173,471,694)
(売買損益相当額)	(△ 69,995,711)
分配準備積立金	92,837,378
繰越損益金	△ 23,974,216

(注1) 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おります。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	173,471,694
(d) 分配準備積立金	92,837,378
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	266,309,072
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	266,309,072
(h) 受益権総口数	857,864,711口

S & P 先進国 R E I T 指数は S & P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S & P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および CDX[®] は、S & P Global, Inc. またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®] は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは S P D J I に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）は、S P D J I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、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、S & P 先進国 R E I T 指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

<補足情報>

当ファンド（グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（資産形成型））が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日（2021年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、2022年11月14日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2022年5月17日から2022年11月14日まで)

買		付			売		付		
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		256.89	3,214,286	12,512	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		172.5	2,133,220	12,366

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2022年5月17日から2022年11月14日まで)

買		付			売		付		
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
PROLOGIS INC (アメリカ)		8.2	132,339	16,138	DIGITALBRIDGE GROUP INC (アメリカ)		70.603	57,995	821
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		13.029	118,285	9,078	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC (シンガポール)		305.1	35,879	117
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		27.7	112,426	4,058	INVITATION HOMES INC (アメリカ)		5.541	29,567	5,336
EQUINIX INC (アメリカ)		1.15	101,463	88,228	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A (アメリカ)		7.323	24,881	3,397
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2.286	99,684	43,606	BEFIMMO (ベルギー)		3.13	21,193	6,771
WELLTOWER INC (アメリカ)		8.292	87,826	10,591	HIBERNIA REIT PLC (アイルランド)		84.78	19,322	227
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		33.739	59,334	1,758	PROLOGIS INC (アメリカ)		1.094	18,005	16,458
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		3.3	57,039	17,284	IRONGATE GROUP (オーストラリア)		77.4	13,810	178
WP CAREY INC (アメリカ)		4.29	50,653	11,807	EQUINIX INC (アメリカ)		0.139	12,574	90,466
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		3.7	50,623	13,681	TERRENO REALTY CORP (アメリカ)		1.47	12,452	8,471

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2022年11月14日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド（9,006,704千口）の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	柄	2022年11月14日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		93	8,090	1,129,373
合計		口数、金額 銘柄数<比率>	93 8,090	1,129,373 <4.0%>
			1銘柄	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年11月14日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで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。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2022年11月14日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	49.4	29	4,172
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	99	13,923
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	110.2	62	8,768
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	-	-
PRIME US REIT	92.2	47	6,628
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19.596	320	44,727
URBAN EDGE PROPERTIES	17.277	262	36,588
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16.4	255	35,600
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20.571	3,437	479,891
SIMON PROPERTY GROUP INC	48.158	5,788	808,087
BOSTON PROPERTIES INC	20.983	1,596	222,855
APARTMENT INVNT & MGMT CO -A	22.688	175	24,514
VORNADO REALTY TRUST	23.721	611	85,336
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	13.078	212	29,649
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12.5	504	70,480
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.326	155	21,771
EQUITY RESIDENTIAL	49.799	3,126	436,442
APPLE HOSPITALITY REIT INC	31.7	522	72,885
EPR PROPERTIES	11.184	442	61,748
CITY OFFICE REIT INC	6	59	8,359
GLOBAL NET LEASE INC	14.833	191	26,753
EQUINIX INC	13.398	8,850	1,235,560
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11.929	321	44,829
CHATHAM LODGING TRUST	6.665	87	12,179
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8.114	732	102,238
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18.5	284	39,668
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3.5	121	17,017
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	30	4,290
HOST HOTELS & RESORTS INC	105.17	1,951	272,492
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	44.506	1,426	199,127
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	18.964	225	31,424
RLJ LODGING TRUST	23.943	289	40,410
FARMLAND PARTNERS INC	7.101	97	13,620
PHYSICIANS REALTY TRUST	33.5	489	68,371
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	9.961	119	16,658
KIMCO REALTY CORP	90.987	2,018	281,725
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.06	86	12,129
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	56.003	1,145	159,956
WHITESTONE REIT	6.4	59	8,353
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	37.584	1,897	264,959
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	17.7	190	26,537
PARK HOTELS & RESORTS INC	33.077	422	58,919
INVITATION HOMES INC	85.302	2,727	380,822
JBG SMITH PROPERTIES	14.641	293	41,000
ALEXANDER & BALDWIN INC	10.4	210	29,399
CLIPPER REALTY INC	1.89	13	1,923
GLADSTONE LAND CORP	4.68	99	13,896
AMERICOLD REALTY TRUST	39.627	1,141	159,319
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9	37	5,201

銘柄	2022年11月14日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
VICI PROPERTIES INC	141.684	4,552	635,502
BRT APARTMENTS CORP	1.6	34	4,806
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.189	472	66,010
SAFEHOLD INC	2.562	83	11,627
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	19.143	125	17,530
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20.776	461	64,416
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5.372	108	15,163
STORE CAPITAL CORP	39.092	1,237	172,721
BROADSTONE NET LEASE INC	25.2	442	61,739
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15.726	132	18,528
LIFE STORAGE INC	12.414	1,328	185,413
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7.574	216	30,218
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	32.919	582	81,294
PARAMOUNT GROUP INC	24.493	166	23,216
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	19.5	149	20,879
NETSTREIT CORP	7.406	138	19,354
APARTMENT INCOME REIT CO	22.683	853	119,188
CTO REALTY GROWTH INC	2.58	52	7,286
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	25.166	1,405	196,210
STAG INDUSTRIAL INC	26.365	868	121,237
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.5	27	3,863
INDUS REALTY TRUST INC	0.861	47	6,661
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.3	35	5,024
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	16.969	534	74,643
ORION OFFICE REIT INC	7.823	76	10,680
VENTAS INC	58.803	2,664	371,945
CARETRUST REIT INC	14.404	285	39,854
INVENTRUST PROPERTIES CORP	9.92	253	35,396
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44.085	991	138,347
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.128	110	15,433
SABRA HEALTH CARE REIT INC	34.343	454	63,428
UMH PROPERTIES INC	7.244	130	18,253
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.6	104	14,634
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	0.487	11	1,582
IRON MOUNTAIN INC	42.755	2,260	315,559
TERRENO REALTY CORP	9.78	569	79,473
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19.993	803	112,143
SUN COMMUNITIES INC	18.143	2,621	365,908
ACADIA REALTY TRUST	13.611	205	28,710
ALEXANDER'S INC	0.3	71	9,986
PROLOGIX INC	135.822	15,773	2,201,912
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21.844	3,298	460,401
BRANDYWINE REALTY TRUST	24.642	169	23,701
SAUL CENTERS INC	1.8	77	10,787
VERIS RESIDENTIAL INC	11.9	178	24,852
CAMDEN PROPERTY TRUST	15.672	1,805	252,101
COUSINS PROPERTIES INC	22.155	570	79,578
SITE CENTERS CORP	27.078	355	49,594
EASTGROUP PROPERTIES INC	6.409	1,029	143,688
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9.581	2,062	287,965
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19.429	967	135,017

銘柄	2022年11月14日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10.71	1,154	161,128
GETTY REALTY CORP	6.256	204	28,610
WELLTOWER INC	68.168	4,879	681,173
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	79.379	2,017	281,686
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15.7	475	66,387
SERVICE PROPERTIES TRUST	24.6	199	27,919
EQUITY COMMONWEALTH	16.365	427	59,626
KILROY REALTY CORP	15.609	694	96,900
LTC PROPERTIES INC	5.959	240	33,599
LXP INDUSTRIAL TRUST	41.176	434	60,643
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16.983	2,722	379,996
MACERICH CO/THE	31.979	406	56,785
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25.715	1,700	237,322
NATL HEALTH INVESTORS INC	6.569	376	52,509
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	26.056	1,167	162,956
REALTY INCOME CORP	90.854	5,903	824,155
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16.71	463	64,709
PUBLIC STORAGE	23.242	6,860	957,736
REGENCY CENTERS CORP	22.656	1,491	208,174
RPT REALTY	12.53	135	18,961
ISTAR INC	12.56	144	20,111
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15.016	289	40,478
SL GREEN REALTY CORP	9.538	395	55,230
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	32.9	40	5,695
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4.1	77	10,771
UDR INC	44.932	1,802	251,590
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.8	89	12,448
WP CAREY INC	30.533	2,394	334,215
ELME	12.6	243	34,035
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	33	4,671
AGREE REALTY CORP	11.744	813	113,631
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34.441	1,110	154,960
CUBESMART	33.02	1,360	189,961
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	31.234	339	47,352
DIGITAL REALTY TRUST INC	42.282	4,717	658,608
EXTRA SPACE STORAGE INC	19.7	3,119	435,426
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4.575	45	6,386
CENTERSPACE	2.261	150	21,062
KITE REALTY GROUP TRUST	32.569	713	99,616
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.2	53	7,475
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5.521	104	14,589
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31.03	284	39,765
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	88.121	1,105	154,386
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13.105	37	5,268
DOUGLAS EMMETT INC	26.186	464	64,849
アメリカ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	3,839,687 145銘柄	20,538,274 <72.0%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	2.3	8	924
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	18	1,937
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	6.2	19	2,029

銘柄	2022年11月14日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千カナダ・ドル	千円
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4.3	45	4,774
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	6.741	103	10,883
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	27	2,894
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.758	52	5,512
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8.4	79	8,363
SLATE GROCERY REIT	4	61	6,458
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8	135	14,297
SLATE OFFICE REIT	5.1	23	2,474
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.8	41	4,349
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	17	194	20,504
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	15	330	34,732
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6.1	37	3,967
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2.7	31	3,273
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4.9	384	40,520
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19.9	241	25,447
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	9.7	121	12,833
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16.1	278	29,298
CHOICE PROPERTIES REIT	25.3	356	37,519
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.7	44	4,646
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7.4	117	12,383
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10.8	308	32,486
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13.5	596	62,774
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	19.966	240	25,301
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23.7	505	53,231
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	54	5,765
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.6	183	19,327
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	7.2	115	12,109
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10.1	270	28,446
カナダ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	279,065 31銘柄	5,030 <1.9%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	171.638	1,374	128,518
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	38.4	56	5,294
HOME CONSORTIUM LTD	31.078	157	14,700
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	53.9	40	3,829
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	46.82	163	15,274
CROMWELL PROPERTY GROUP	199.444	145	13,610
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	88	269	25,172
RURAL FUNDS GROUP	53.875	136	12,741
WAYPOINT REIT	113.781	317	29,675
CHARTER HALL LONG WALE REIT	99.512	437	40,930
CENTURIA OFFICE REIT	62.25	99	9,339
CENTURIA CAPITAL GROUP	105.967	190	17,830
HOMECO DAILY NEEDS REIT	234.898	304	28,435
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	178.136	484	45,293
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41.377	139	13,034
NATIONAL STORAGE REIT	167.575	417	39,005
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	31.51	89	8,394
GDI PROPERTY GROUP	71.46	55	5,143
SCENTRE GROUP	828.278	2,443	228,410
ARENA REIT	56.81	233	21,826

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2022年11月14日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千オーストラリア・ドル	千円
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	27.16	87	8,175
BWP TRUST	77.951	316	29,584
GPT GROUP	305.687	1,366	127,733
CHARTER HALL RETAIL REIT	83.41	344	32,202
MIRVAC GROUP	629.679	1,372	128,320
STOCKLAND	380.944	1,417	132,471
ABACUS PROPERTY GROUP	65.96	181	16,956
GOODMAN GROUP	271.299	4,956	463,346
VICINITY CENTRES	617.483	1,231	115,156
CHARTER HALL GROUP	73.759	1,026	95,978
INGENIA COMMUNITIES GROUP	59.59	247	23,117
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	5,267.631	20,105 1,879,504 < 6.6%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
YUXIU REAL ESTATE INVESTMEN	321	529	9,433
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	142	403	7,182
FORTUNE REIT	233	1,269	22,616
PROSPERITY REIT	174	294	5,237
LINK REIT	337	18,349	326,807
CHAMPION REIT	268	712	12,696
香 港 ド ル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,475	21,559 383,972 < 1.3%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	84.7	52	5,293
KEPPEL DC REIT	204.483	374	38,026
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	170.976	44	4,517
AIMS APAC REIT	81.1	102	10,384
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	460.09	542	55,170
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	73.8	56	5,699
LENLEAS GLOBAL COMMERCIAL	291.14	211	21,449
EC WORLD REIT	36.5	16	1,687
CAPITALAND ASCENDAS REIT	536.277	1,480	150,410
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	803.522	1,639	166,573
SUNTEC REIT	357.6	486	49,421
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	501.8	807	82,098
KEPPEL REIT	317.6	287	29,208
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	312.656	303	30,818
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	894.402	317	32,265
CDL HOSPITALITY TRUSTS	127.7	158	16,091
FRASERS CENTREPOINT TRUST	166.176	332	33,773
STARHILL GLOBAL REIT	198.4	103	10,483
CAPITALAND CHINA TRUST	178.942	182	18,547
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	62.6	260	26,463
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	310.269	713	72,517
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	367.484	606	61,617
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	147.8	90	9,236
SPH REIT	163	146	14,907
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	337.763	113	11,498
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	7,186.78	9,428 958,164 < 3.4%>

銘柄	2022年11月14日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
(ニュージーランド)			
STRIDE PROPERTY GROUP	82.638	128	10,988
ARGOSY PROPERTY LTD	119.25	144	12,299
KIWI PROPERTY GROUP LTD	261.44	231	19,722
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	71.483	171	14,623
GOODMAN PROPERTY TRUST	172.8	359	30,637
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	213.35	268	22,914
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	920.961	1,304 111,185 < 0.4%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	63.302	74	12,341
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	31.488	20	3,370
ASSURA PLC	456.627	264	43,496
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83.32	75	12,457
STANDARD LIFE INV PROP INC	56.2	29	4,858
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	118.46	77	12,776
PICTON PROPERTY INCOME LTD	75.64	66	10,873
REGIONAL REIT LTD	59.84	38	6,345
NEWRIVER REIT PLC	42.86	30	5,095
CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE	132.59	149	24,648
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	85.98	55	9,159
CUSTODIAN REIT PLC	60.9	55	9,205
PRS REIT PLC/THE	75.872	65	10,794
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	53.28	56	9,229
LXI REIT PLC	255.448	319	52,661
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	51.24	34	5,745
AEW UK REIT PLC	21.93	20	3,365
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	128.42	118	19,432
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	194.253	203	33,584
URBAN LOGISTICS REIT PLC	70.322	106	17,542
HOME REIT PLC	117.587	98	16,263
LAND SECURITIES GROUP PLC	115.934	730	120,341
SEGRO PLC	186.572	1,591	262,111
HAMMERSON PLC	545.564	136	22,458
UNITE GROUP PLC/THE	61.739	600	98,812
BRITISH LAND CO PLC	144.736	583	96,067
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	36.781	211	34,884
DERWENT LONDON PLC	17.327	434	71,611
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	205.675	242	39,860
WORKSPACE GROUP PLC	20.759	101	16,783
SAFESTORE HOLDINGS PLC	32.544	312	51,497
SHAFTESBURY PLC	41.75	166	27,401
BIG YELLOW GROUP PLC	26.76	319	52,655
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	149.787	292	48,193
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	78.138	35	5,918
TRITAX BIG BOX REIT PLC	280.618	425	70,095
イギリス・ポンド 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	4,180.243	8,149 1,341,941 < 4.7%>
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	105.526	205	8,387
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	31.07	289	11,855

銘柄	2022年11月14日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
REIT 1 LTD	千口 26.1	千イスラエル・シェケル 495	千円 20,265
イスラエル・シェケル 通貨計	□ 数、金額 162,696 銘柄数<比率>	990	40,508 < 0.1%>
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD	11.423	54,202	5,767
D&D PLATFORM REIT LTD	8	26,600	2,830
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	3.93	15,091	1,605
NH ALL ONE REIT LTD	6.454	20,394	2,169
E KOCREF CR	3.584	18,959	2,017
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8.26	59,224	6,301
LOTTE REIT CO LTD	17.135	62,628	6,663
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	13.09	53,407	5,682
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.6	25,312	2,693
JR REIT XXVII	22.64	97,465	10,370
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5.99	29,141	3,100
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	24.442	94,223	10,025
韓国ウォン 通貨計	□ 数、金額 130,548 銘柄数<比率>	556,649	59,227 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	54.94	63	9,124
国 小 計	□ 数、金額 54.94 銘柄数<比率>	63	9,124 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5.854	136	19,713
WERELDHAVE NV	5.16	69	10,071
NSI NV	2.271	58	8,462
VASTNED RETAIL NV	2.32	49	7,123
国 小 計	□ 数、金額 15,605 銘柄数<比率>	314	45,372 < 0.2%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	5.376	446	64,402
COFINIMMO	4.064	365	52,640
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	3.03	66	9,609
RETAIL ESTATES	1.457	89	12,917
WAREHOUSES DE PAUW SCA	19.268	535	77,219
CARE PROPERTY INVEST	3.45	57	8,256
XIOR STUDENT HOUSING NV	2.67	84	12,201
MONTEA NV	1.669	113	16,409
国 小 計	□ 数、金額 40,984 銘柄数<比率>	1,759	253,656 < 0.9%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14.478	802	115,732
ICADE	4.098	167	24,186
CARMILA	7.789	108	15,652
ALTAREA	0.55	73	10,561
GECINA SA	7.453	728	105,078
KLEPIERRE	26.957	608	87,787
COVVIVIO	6.222	365	52,696
MERCIALYS	10.432	99	14,301
国 小 計	□ 数、金額 77,979 銘柄数<比率>	2,955	425,996 < 1.5%>

銘柄	2022年11月14日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1.82	14	2,126
HAMBORNER REIT AG	9.07	68	9,884
国 小 計	□ 数、金額 10.89 銘柄数<比率>	83	12,011 < 0.0%>
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7.5	31	4,476
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	40.217	236	34,119
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	45.751	419	60,414
国 小 計	□ 数、金額 93.468 銘柄数<比率>	686	99,009 < 0.3%>
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.93	21	3,096
国 小 計	□ 数、金額 6.93 銘柄数<比率>	21	3,096 < 0.0%>
ユーロ (その他)	千口	千ユーロ	千円
CROMWELL REIT EUR	43.52	69	10,038
国 小 計	□ 数、金額 43.52 銘柄数<比率>	69	10,038 < 0.0%>
ユーロ通貨計	□ 数、金額 344.316 銘柄数<比率>	5,953	858,306 < 3.0%>
合 計	□ 数、金額 23,786.927 銘柄数<比率>	-	26,700,555 <93.6%>

(注1) 邦貨換算金額は、2022年11月14日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで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。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	2022年11月14日現在	
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
国	502	-
国	192	-

(注1) 外貨建の評価額は、2022年11月14日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

運用報告書 第17期 (決算日 2021年11月30日)

(作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日)

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

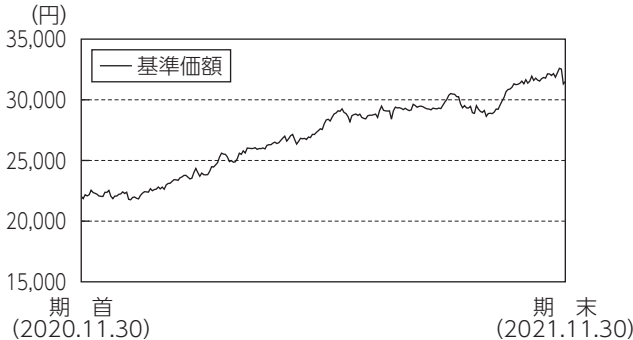
運用方針	S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場 (上場予定を含みます。) および店頭登録 (登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		S&P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託証券 購入比率	投資信託証券 売却比率	不動産 産出比率
	円	%	円	%	%	%	%
(期首)2020年11月30日	22,044	-	25,605	-	0.5	97.0	2.5
12月末	22,276	1.1	25,887	1.1	0.7	97.1	2.2
2021年1月末	22,806	3.5	26,474	3.4	1.0	96.6	2.4
2月末	24,006	8.9	27,999	9.3	0.9	96.6	2.4
3月末	25,793	17.0	29,872	16.7	0.7	97.0	2.3
4月末	27,005	22.5	31,406	22.7	1.6	96.7	1.8
5月末	27,611	25.3	32,186	25.7	0.7	97.7	1.7
6月末	28,466	29.1	33,118	29.3	0.8	97.6	1.7
7月末	29,191	32.4	34,044	33.0	2.0	96.3	1.7
8月末	29,804	35.2	34,715	35.6	1.5	97.0	2.0
9月末	29,119	32.1	33,918	32.5	0.5	97.5	2.0
10月末	31,656	43.6	36,792	43.7	1.3	95.9	2.9
(期末)2021年11月30日	31,508	42.9	36,654	43.1	0.9	97.0	2.3

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) は、S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。同指数は、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS & Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 不動産投信指数先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：22,044円 期末：31,508円 騰落率：42.9%

【基準価額の主な変動要因】

米国を中心としたリート市況の上昇等を受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、新型コロナウイルスのワクチン開発で高い効果を示す結果が報告され、経済活動正常化への期待が高まったことなどから、上昇しました。2021年に入っても、各国におけるワクチン接種の進展や渡航制限、行動規制の緩和などにより、上昇傾向が続きました。しかし9月に入ると、中国の大手不動産会社の資金繰り懸念から世界的に市場心理が悪化したことに加えインフレの長期化が懸念されて長期金利が急上昇したことで、売られる展開となりました。10月以降は、好調な決算発表や米国長期金利の低下に加え、中国大手不動産会社に対する信用不安の後退などから、再度上昇に転じました。当作成期末にかけては、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念から、不安定な相場展開となりました。

○ 為替相場

為替相場は上昇 (円安) しました。

対円為替相場は、当作成期首より、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展などで市場のリスク選好度が強まったことで、おおむね上昇しました。2021年に入っても、米国の追加経済対策への期待が高まったことや、世界的にワクチン接種が進み感染状況が改善基調にあったことなどから、おおむね円安傾向となりました。7月以降は、新型コロナウイルスの変異株の影響により世界的に感染が再拡大し、景気回復への不透明感が高まったことなどから、円高に転じました。しかし9月以降は、インフレ懸念から世界的に金利が上昇したことで日本との金利差拡大などが意識され、再度円安が進行しました。当作成期末にかけては、新たな変異株への懸念から、おおむね円高となりました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

また、運用の効率化を図るため、ETF (上場投資信託証券) ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

◆ ポートフォリオについて

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

また、運用の効率化を図るため、ETF (上場投資信託証券) および不動産投信指数先物を組み入れました。

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は43.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は42.9%となりました。

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。

なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

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

《今後の運用方針》

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（「当インデックス」）は S & P Dow Jones Indices LLC（「S P D J I」）の商品であり、これを利用するライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's® および S & P® は Standard & Poor's Financial Services LLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones® は Dow Jones Trademark Holdings LLC（「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 S P D J I に、特定目的での利用を許諾するサプライセンサが大和アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいづれも、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なわず、S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

■ 1 万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (先物・オプション)	4円 (1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資信託証券)	(2)
有価証券取引税 (投資信託受益証券)	3 (0)
(投資信託証券)	(3)
その他費用 (保管費用)	17 (7)
(その他)	(10)
合計	23

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

	買 付		売 付	
	口数	金額	口数	金額
外 国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	716.6 (-)	70,733 (-)	700.15 (-)	69,035 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

	買 付		売 付	
	口数	金額	口数	金額
外 国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	1,438.7 (△ 249.81)	59,811 (△ 1,626)	217.753 (-)	12,693 (-)
カナダ	119.6 (△ 10.8)	2,136 (△ 198)	15.2 (-)	327 (-)
オーストラリア	1,952.08 (4,741)	8,098 (27)	586.648 (-)	2,691 (-)
香港	329.7 (-)	8,843 (-)	19 (-)	1,361 (-)
シンガポール	3,018.1 (△ 891.885)	4,660 (42)	2,182.22 (-)	1,219 (-)
ニュージーランド	291.95 (-)	526 (-)	(-)	(-)
イギリス	1,536.61 (△ 69.036)	3,619 (△ 65)	128.23 (-)	616 (-)
イスラエル	20 (-)	349 (-)	(-)	(-)
韓国	93.93 (20.575)	577,802 (34,813)	(-)	(-)
ユーロ (アイルランド)	63 (-)	80 (-)	(-)	(-)
ユーロ (オランダ)	5.55 (0.457)	106 (-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	21.07 (0.68)	1,141 (28)	2.88 (-)	194 (-)
ユーロ (フランス)	37.9 (0.13)	1,661 (17)	9.98 (-)	613 (-)
ユーロ (ドイツ)	16.94 (-)	226 (△ 21)	2.6 (-)	46 (-)
ユーロ (スペイン)	43.07 (-)	357 (△ 37)	9.5 (-)	89 (-)
ユーロ (イタリア)	12.19 (-)	62 (-)	(-)	(-)
ユーロ (その他)	70 (△ 283.68)	54 (-)	(-)	(-)
ユーロ (ユーロ 通貨計)	269.72 (△ 283.413)	3,690 (△ 13)	24.96 (-)	945 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 不動産投信指数先物取引	百万円 4,583	百万円 4,460	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当					期				
買			付		売			付	
銘	柄	口数	金額	平均単価	銘	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		716.6	7,762,024	10,831	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		700.15	7,590,754	10,841

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当					期				
買			付		売			付	
銘	柄	口数	金額	平均単価	銘	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
PROLOGIS INC (アメリカ)		36.6	448,224	12,246	PROLOGIS INC (アメリカ)		9.3	126,652	13,618
EQUINIX INC (アメリカ)		4.7	378,799	80,595	EQUINIX INC (アメリカ)		1.1	93,308	84,825
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		16.8	259,246	15,431	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		42.049	74,392	1,769
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		11.3	221,399	19,592	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2	65,114	32,557
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		7.6	221,005	29,079	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		4.4	61,403	13,955
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		17.4	212,800	12,229	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		3.6	59,690	16,580
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		28.2	199,312	7,067	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス)		6.46	56,998	8,823
WELLTOWER INC (アメリカ)		21.1	172,105	8,156	UDR INC (アメリカ)		8.6	49,608	5,768
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		104.78	170,916	1,631	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		5.7	49,572	8,696
SUN COMMUNITIES INC (アメリカ)		9.5	167,703	17,653	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		2	46,515	23,257

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘	柄	期 首	当 期 末			
		口数	口数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
VANGUARD REAL ESTATE ETF		17.5	33.95	3,693	420,239	
合 計		口数、金額 銘柄数<比率>	17.5 1銘柄	33.95 1銘柄	3,693	420,239 <0.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで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。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
MANULIFE US REAL ESTATE INV	320,562	364,562	258	29,448
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	151.4	193.4	152	17,382
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	3	350
PRIME US REIT	99	147	121	13,797
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29.5	33.2	714	81,246
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13.7	-	-	-
URBAN EDGE PROPERTIES	21,982	28,682	499	56,876
XENIA HOTELS & RESORTS INC	25.4	28.8	461	52,523
AVALONBAY COMMUNITIES INC	31.4	36	8,668	986,167
SIMON PROPERTY GROUP INC	71,847	84,847	13,570	1,543,907
BOSTON PROPERTIES INC	31.4	36.7	4,049	460,709
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	32,467	36,789	280	31,893
VORNADO REALTY TRUST	35,064	41,064	1,707	194,255
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18	21.2	444	50,529
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.9	21.1	1,307	148,761
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.8	5.5	423	48,187
QTS REALTY TRUST INC-CL A	13.6	-	-	-
EQUITY RESIDENTIAL	76.5	88	7,587	863,213
APPLE HOSPITALITY REIT INC	43.8	54.8	843	95,950
EPR PROPERTIES	16.1	18.9	895	101,878
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.5	7.1	106	12,164
CITY OFFICE REIT INC	9.3	10.9	184	20,945
GLOBAL NET LEASE INC	19,833	25,933	374	42,603
EQUINIX INC	19.6	23.2	19,024	2,164,360
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,529	19,829	539	61,361
CHATHAM LODGING TRUST	7.4	10.8	133	15,137
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7.1	8.8	129	14,697
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12.3	14.2	1,153	131,213
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25.7	31.4	558	63,516
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.9	6	261	29,700
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	-	13.1	60	6,900
HOST HOTELS & RESORTS INC	157.6	184.3	3,026	344,291
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	59,008	70,708	2,874	327,006
CORESITE REALTY CORP	9.5	11.4	1,953	222,263
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	34.1	39.4	973	110,718
RLJ LODGING TRUST	35,871	41,871	540	61,498
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	6.7	78	8,987
PHYSICIANS REALTY TRUST	46.1	56.1	1,015	115,587
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	14	15.7	224	25,506
CYRUSONE INC	25.9	32	2,860	325,400
KIMCO REALTY CORP	94.4	158.362	3,686	419,432
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.8	15.6	256	29,142
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	48.85	56.55	1,923	218,874
WHITESTONE REIT	8.5	11.2	106	12,066
GAMING AND LEISURE PROPTIE	46,349	57,437	2,629	299,154
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27.2	32.3	575	65,447
PARK HOTELS & RESORTS INC	51.68	61.08	1,097	124,874
DIGITALBRIDGE GROUP INC	105,011	126,711	1,046	119,075
INVITATION HOMES INC	125,297	148,797	6,140	698,644
JBG SMITH PROPERTIES	25,132	29,932	857	97,597
ALEXANDER & BALDWIN INC	16.5	18.7	417	47,507
CLIPPER REALTY INC	1.4	1.4	12	1,427

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
GLADSTONE LAND CORP	4.5	6.4	183	20,889
AMERICOLD REALTY TRUST	45.1	67.4	2,183	248,446
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	14.3	16.9	376	42,818
VICI PROPERTIES INC	118.2	157.4	4,427	503,735
RETAIL VALUE INC	2,815	4.49	27	3,075
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12.5	-	-	-
BRT APARTMENTS CORP	1.3	2.9	54	6,222
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10.1	-	-	-
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.9	6.1	1,619	184,290
SAFEHOLD INC	3.2	3.3	233	26,599
WASHINGTON PRIME GROUP INC	29.96	-	-	-
AMERICAN FINANCE TRUST INC	22.4	29.6	239	27,243
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22.9	30.5	834	94,973
CORECIVIC INC	25,224	-	-	-
COREPOINT LODGING INC	6.7	10.7	165	18,832
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.4	7.4	225	25,661
STORE CAPITAL CORP	50.5	63.1	2,128	242,215
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2.4	5.9	41	4,752
BROADSTONE NET LEASE INC	-	41	1,042	118,573
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22.4	25.3	231	26,337
LIFE STORAGE INC	10.4	20.25	2,708	308,138
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10.1	13.2	464	52,892
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,082	26,582	664	75,545
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9.2	12.2	165	18,835
PARAMOUNT GROUP INC	36.4	40.2	332	37,869
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29.2	36.5	346	39,366
NETSTREIT CORP	-	9.9	216	24,655
APARTMENT INCOME REIT CO	-	40,489	2,100	238,935
CTO REALTY GROWTH INC	-	1.2	66	7,605
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	27.4	35.6	2,527	287,565
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23.7	29.7	568	64,639
STAG INDUSTRIAL INC	32.5	41.8	1,816	206,630
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	-	2.6	46	5,324
INDUS REALTY TRUST INC	-	1.1	81	9,324
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	-	3.2	56	6,411
ORION OFFICE REIT INC	-	14,223	264	30,097
VENTAS INC	83,379	101,629	4,992	567,941
CARETRUST REIT INC	21,503	24,503	494	56,255
GEO GROUP INC/THE	27.4	31.6	269	30,630
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64.3	76.7	1,794	204,104
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	10.6	11.8	284	32,313
SABRA HEALTH CARE REIT INC	44,987	56,987	742	84,478
UMH PROPERTIES INC	8.6	10.6	245	27,966
IRON MOUNTAIN INC	63.8	74.7	3,500	398,245
TERRENO REALTY CORP	15.2	18.2	1,389	158,049
VEREIT INC	240,908	-	-	-
SPIRIT FINANCIAL CAPITAL INC	22.32	30.72	1,406	160,071
SUN COMMUNITIES INC	21.8	29.9	5,882	669,289
ACADIA REALTY TRUST	17,011	22,811	487	55,433
ALEXANDER'S INC	0.4	0.5	129	14,760
PROLOGIS INC	163,619	190,919	29,264	3,329,372
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26.2	35.8	7,348	836,017
BRANDYWINE REALTY TRUST	38.3	43.3	578	65,814
SAUL CENTERS INC	2.4	3.2	160	18,316

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
MACK-CALI REALTY CORP	20.2	20.1	343	39,081
CAMDEN PROPERTY TRUST	21.8	26	4,390	499,461
COUSINS PROPERTIES INC	32,906	38,406	1,480	168,486
SITE CENTERS CORP	31,878	46,278	722	82,240
DUKE REALTY CORP	82.1	97.7	5,808	660,806
EASTGROUP PROPERTIES INC	8.7	10.4	2,128	242,202
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,467	16,767	5,809	660,977
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27.8	33.3	2,032	231,290
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15.4	18.1	2,280	259,443
GETTY REALTY CORP	7,703	9,803	302	34,440
WELLTOWER INC	93.2	109.1	8,950	1,018,305
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	120.3	139.2	4,741	539,400
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23.1	26.9	1,182	134,505
SERVICE PROPERTIES TRUST	36.5	41.7	372	42,413
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30.1	37.6	1,187	135,048
EQUITY COMMONWEALTH	27,375	31,475	804	91,563
KILROY REALTY CORP	23.2	27.1	1,762	200,560
LTC PROPERTIES INC	8.4	9.6	306	34,851
LEXINGTON REALTY TRUST	60	70.1	1,055	120,027
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,328	29,928	6,284	715,030
MACERICH CO/THE	21,979	54,979	1,089	123,910
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37.5	44.1	3,740	425,563
NATL HEALTH INVESTORS INC	9.6	11.9	622	70,793
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	38.4	45.3	2,057	234,084
REALTY INCOME CORP	77,117	142,239	9,928	1,129,540
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	24	28.5	731	83,233
PENN REAL ESTATE INVEST TST	-	17	20	2,359
PUBLIC STORAGE	33.8	39.4	13,076	1,487,709
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4.3	5.1	892	101,586
REGENCY CENTERS CORP	34.92	39.52	2,796	318,150
RPT REALTY	17.8	21.1	276	31,471
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17.6	26.3	532	60,620
SL GREEN REALTY CORP	16.4	17,357	1,222	139,118
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	49	57.5	162	18,513
TAUBMAN CENTERS INC	13.3	-	-	-
URSTADT BIDDLE - CLASS A	6	7.6	144	16,462
UDR INC	65.3	72	4,137	470,762
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.6	3.1	173	19,753
WP CAREY INC	38.5	47.6	3,748	426,466
WASHINGTON REIT	17.8	21.6	553	62,934
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	25.9	-	-	-
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	7	78	8,903
AGREE REALTY CORP	11.7	17.8	1,236	140,684
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,748	61,648	1,711	194,700
CUBESMART	43.3	52.1	2,862	325,711
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,526	56,326	636	72,412
DIGITAL REALTY TRUST INC	59,778	72,978	12,317	1,401,413
CEDAR REALTY TRUST INC	-	3.1	68	7,783
EXTRA SPACE STORAGE INC	28.6	34.5	7,005	796,984
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7.875	7.875	72	8,206
CENTERSPACE	2.46	3.66	377	42,930
KITE REALTY GROUP TRUST	18.95	55,741	1,133	128,925
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	21	24.9	517	58,838
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,233	3,633	120	13,726

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	30.5	35.9	1,884	214,428
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.3	8.8	193	22,025
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	42,342	54,342	498	56,693
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117.1	153.8	3,305	376,028
FRANKLIN STREET PROPERTIES CT	21	21	124	14,167
DOUGLAS EMMETT INC	36.5	45.3	1,517	172,651
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	46.7	-	-	-
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 155銘柄	5,540,075 6,511,212	315,743 315,743	35,922,148 <73.9%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	-	4.2	39	3,557
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	-	9.4	38	3,431
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	-	11.4	50	4,477
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT UNITS	-	4.3	52	4,694
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13.1	17.1	197	17,614
SLATE GROCERY REIT	8.1	7	93	8,335
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.2	14.7	337	30,126
SLATE OFFICE REIT	5.1	5.1	25	2,262
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4.2	4.2	93	8,311
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	19.7	28	382	34,115
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	17.6	22.2	514	45,952
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11.2	11.2	81	7,277
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	8.5	-	-	-
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4.1	4.1	55	4,940
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6.2	8.5	858	76,622
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	18.3	27	452	40,416
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16.2	17.5	298	26,617
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	24.7	27.6	508	45,379
CHOICE PROPERTIES REIT	36.8	43.2	628	56,143
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	4.2	75	6,718
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11.9	14.1	244	21,785
PLAZA RETAIL REIT	11.1	11.1	51	4,587
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	16.3	19.1	592	52,850
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	19.5	22.8	1,332	118,973
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21.79	21.79	252	22,522
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	32,566	38,166	620	55,358
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	34.3	42	929	82,926
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5.4	7.2	162	14,460
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.7	5.9	325	29,033
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9.5	12.3	216	19,355
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13.3	16.8	723	64,541
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 27銘柄	388,556 482,156	10,232 10,232	913,388 <1.9%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	-	284,343	3,085	250,789
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	78.38	93.38	344	28,010
CROMWELL PROPERTY GROUP	435,284	371,284	317	25,805
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	95.11	144.87	533	43,337
AVENTUS GROUP	88	103	342	27,881
RURAL FUNDS GROUP	78,595	108,595	321	26,129
WAYPOINT REIT	177.83	202,491	532	43,291
CHARTER HALL LONG WALE REIT	98,668	149,458	720	58,560
CENTURIA OFFICE REIT	84.95	118.83	263	21,444
CENTURIA CAPITAL GROUP	97.59	166.05	524	42,654

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口		
IRONGATE GROUP	119.63	149.63	235	19,157		
HOME CONSORTIUM	35	48	363	29,537		
HOMECO DAILY NEEDS REIT	17.5	130.34	183	14,939		
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	241.86	291.52	816	66,353		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70.547	79.167	323	26,256		
NATIONAL STORAGE REIT	206.195	288.195	708	57,631		
DEXUS INDUSTRIA REIT STARPLED UNIT	29.76	54.67	179	14,576		
GDI PROPERTY GROUP	123.31	123.31	135	10,976		
SCENTRE GROUP	1,194.91	1,372.159	4,171	339,090		
ARENA REIT	79.89	93.89	415	33,811		
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	38.3	47.12	160	13,023		
BWP TRUST	105.55	123.87	510	41,485		
DEXUS	251.73	-	-	-		
GPT GROUP	444	506.413	2,628	213,653		
CHARTER HALL RETAIL REIT	120.4	139.51	574	46,723		
MIRVAC GROUP	908.06	1,042.307	3,022	245,714		
STOCKLAND	550.01	631.087	2,745	223,159		
ABACUS PROPERTY GROUP	81.12	107.93	385	31,321		
GOODMAN GROUP	381.71	444.441	10,911	886,957		
VICINITY CENTRES	878.9	1,022.946	1,733	140,948		
CHARTER HALL GROUP	105.06	123.136	2,335	189,884		
INGENIA COMMUNITIES GROUP	68.66	94.74	582	47,363		
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	7,286,509 31銘柄	8,656,682 31銘柄	40,109 < 6.7%>	3,260,470 < 6.7%>	
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円		
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	349	398	1,337	19,510		
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193	250	1,135	16,559		
FORTUNE REIT	311	378	3,046	44,451		
PROSPERITY REIT	300	300	930	13,568		
LINK REIT	476.9	564.6	38,788	565,917		
CHAMPION REIT	431	481	1,972	28,772		
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	2,060.9 6銘柄	2,371.6 6銘柄	47,209 < 1.4%>	688,780 < 1.4%>	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
KEPPEL DC REIT	293.783	331.683	786	65,410		
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	126.2	419.876	123	10,306		
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	455	583.9	589	49,072		
AIMS APAC REIT	89	119	166	13,862		
FRASERS HOSPITALITY TRUST	121.8	-	-	-		
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	591.19	783.99	1,160	96,548		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	86	134	119	9,923		
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208.9	208.9	181	15,122		
EC WORLD REIT	57	57	46	3,889		
IREIT GLOBAL	105.124	175.124	111	9,253		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	722.377	905.877	2,708	225,380		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,029.422	1,346.522	2,881	239,774		
SUNTEC REIT	473.4	565.4	853	71,040		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	608.2	770.8	1,472	122,504		
KEPPEL REIT	375.4	501.4	556	46,310		
ASCOTT RESIDENCE TRUST	417.456	505.456	505	42,058		
ESR-REIT	559.902	709.902	340	28,354		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	161.6	191.6	216	18,015		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	211.776	281.176	649	54,046		
STARHILL GLOBAL REIT	308.8	383.8	247	20,598		

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口		
CAPITALAND CHINA TRUST	179.396	269.442	320	26,680		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	86.3	98.3	491	40,897		
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	467.2	-	-	-		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	384.78	513.769	1,376	114,571		
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	244.5	354.5	317	26,400		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	498.484	579.884	1,211	100,846		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182.1	248.1	145	12,076		
SPH REIT	220.6	275.6	278	23,162		
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	202.1	-	-	-		
SABANA INDUSTRIAL REIT TRUST	219.4	-	-	-		
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I (非上場)	541.063	651.063	289	24,107		
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	10.046	-	-	-		
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	10,238,299 32銘柄	11,966,064 27銘柄	18,149 < 3.1%>	1,510,218 < 3.1%>	
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円		
ARGOSY PROPERTY LTD	158.52	224.47	317	24,625		
KIWI PROPERTY GROUP LTD	357.92	423.8	483	37,457		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	76.8	102.92	293	22,781		
GOODMAN PROPERTY TRUST	248.22	299.22	725	56,256		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	245.82	328.82	506	39,259		
ニュージーランド・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,087.28 5銘柄	1,379.23 5銘柄	2,326 < 0.4%>	180,380 < 0.4%>	
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
ASSURA PLC	594.52	707.1	483	73,249		
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	129.57	159.57	129	19,613		
STANDARD LIFE INV PROP INC	100	100	74	11,276		
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	177.71	220.71	168	25,589		
PICTON PROPERTY INCOME LTD	121.11	146.11	145	22,011		
REGIONAL REIT LTD	81.31	111.31	100	15,166		
NEWRIVER REIT PLC	69.33	69.33	61	9,288		
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	183.29	224.81	374	56,696		
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	135.49	155.49	143	21,680		
CUSTODIAN REIT PLC	89.42	109.42	106	16,086		
GCP STUDENT LIVING PLC	96.86	112.86	237	36,006		
PRS REIT PLC/THE	-	119.64	123	18,676		
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	67.9	90.9	107	16,366		
LXI REIT PLC	118.038	180.188	269	40,800		
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	75.2	98.2	93	14,124		
AEW UK REIT PLC	25.61	49.61	55	8,451		
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	180	201.12	206	31,274		
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	150	207	251	38,118		
HOME REIT PLC	-	60	70	10,684		
RDI REIT PLC	41.036	-	-	-		
LAND SECURITIES GROUP PLC	166.381	198.461	1,490	225,891		
SEGRO PLC	263.74	317.05	4,494	681,138		
HAMMERTON PLC	811.984	1,076.984	332	50,453		
UNITE GROUP PLC/THE	87.26	105.39	1,143	173,306		
BRITISH LAND CO PLC	208.52	247.76	1,291	195,788		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	53.581	67.061	483	73,280		
DERWENT LONDON PLC	24.39	29.63	1,014	153,807		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	283.37	346.37	519	78,796		
WORKSPACE GROUP PLC	26.46	32.26	263	39,896		
SAFESTORE HOLDINGS PLC	46.35	54.57	731	110,826		

銘柄	柄	期首		当		期末	
		口数	口数	口数	口数	評価額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
SHAFTESBURY PLC		千口	千口	千口	千口	千円	千円
BIG YELLOW GROUP PLC		53.85	75.77	484	73,495		
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		36.96	45.64	739	112,058		
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		203.15	237.15	645	97,763		
TRITAX BIG BOX REIT PLC		121.6	121.6	63	9,657		
		370.26	454.53	1,088	164,919		
イギリス・ポンド 通貨計		口数、金額 銘柄数<比率>	5,194.25 33銘柄	6,533.594 34銘柄	17,987	2,726,240	< 5.6%>
(イスラエル)		千口	千口	千口	千口	千円	千円
REIT 1 LTD		28.84	48.84	1,050	37,813		
イスラエル・シケル 通貨計		口数、金額 銘柄数<比率>	28.84 1銘柄	48.84 1銘柄	1,050	37,813	< 0.1%>
(韓国)		千口	千口	千韓国ウォン	千円	千円	千円
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD		-	13.16	987	94		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		6	11.44	91,520	8,767		
LOTTE REIT CO LTD		17.96	34.375	192,500	18,441		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		17.96	25.06	122,418	11,727		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		-	5.6	32,704	3,133		
JR REIT XXVII		-	31.29	168,340	16,126		
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		-	8.5	55,760	5,341		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		-	27	175,500	16,812		
韓国ウォン 通貨計		口数、金額 銘柄数<比率>	41.92 3銘柄	156.425 8銘柄	839,729	80,446	< 0.2%>
ユーロ (アイルランド)		千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		82.05	102.05	156	20,075		
HIBERNIA REIT PLC		116.24	159.24	207	26,582		
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	198.29 2銘柄	261.29 2銘柄	363	46,658	< 0.1%>
ユーロ (オランダ)		千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		-	9.887	176	22,725		
WERELDHAVE NV		6.47	8.97	107	13,833		
EUROCOMMERCIAL PROPRIET-CV		8.23	-	-	-		
NSI NV		3.231	4.131	141	18,115		
VASTNED RETAIL NV		3.75	4.7	105	13,609		
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	21.681 4銘柄	27.688 4銘柄	531	68,284	< 0.1%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
AEDIFICA		6.256	8.886	1,060	136,127		
COFINIMMO		5.3	6.88	961	123,419		
BEFIMMO		5.07	5.86	186	23,891		
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		4.61	5.48	148	19,034		
RETAIL ESTATES		1.94	2.54	175	22,537		
WAREHOUSES DE PAUW SCA		25.48	34.45	1,420	182,345		
CARE PROPERTY INVEST		4.9	6.1	156	20,052		
XIOR STUDENT HOUSING NV		2.7	4.58	224	28,817		
MONTEA NV		2.15	2.5	320	41,091		
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	58.406 9銘柄	77.276 9銘柄	4,651	597,318	< 1.2%>
ユーロ (フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
ALTAREA RIGHTS		-	0.01	0	2		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		26.77	28.68	1,720	220,967		
ICADE		5.94	7.67	488	62,689		
CARMILA		10	11.8	151	19,455		

銘柄	柄	期首		当		期末	
		口数	口数	口数	口数	評価額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
ALTAREA		千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
GECINA SA		0.74	1.01	162	20,880		
KLEPIERRE		10.521	13.391	1,598	205,226		
COVIVIO		39.94	48.64	926	119,014		
MERCIALYS		8.992	11.652	854	109,763		
		4.03	12.13	102	13,138		
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	106.933 8銘柄	134.983 9銘柄	6,005	771,140	< 1.6%>
ユーロ (ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		34.82	43.86	853	109,656		
HAMBORNER REIT AG		11.98	17.28	163	21,050		
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	46.8 2銘柄	61.14 2銘柄	1,017	130,707	< 0.3%>
ユーロ (スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		10.53	14.53	68	8,853		
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		50.033	63.533	522	67,101		
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		66.1	82.17	815	104,775		
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	126.663 3銘柄	160.233 3銘柄	1,407	180,730	< 0.4%>
ユーロ (イタリア)		千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
COIMA RES SPA		-	5.19	37	4,818		
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6.24	13.24	46	5,993		
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	6.24 1銘柄	18.43 2銘柄	84	10,811	< 0.0%>
ユーロ (その他)		千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
CROMWELL REIT EUR		294.6	80.92	204	26,289		
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	294.6 1銘柄	80.92 1銘柄	204	26,289	< 0.1%>
ユーロ通貨計		口数、金額 銘柄数<比率>	859.613 30銘柄	821.96 32銘柄	14,266	1,831,939	< 3.8%>
合計		口数、金額 銘柄数<比率>	32,726.242 323銘柄	38,927.763 331銘柄	-	47,151,826	< 97.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで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。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄	柄	当		期末	
		買建額	売建額	買建額	売建額
外				百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)			892	-
国	STOXX 600 REAL (ドイツ)			210	-

(注1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	420,239	0.9
投資信託証券	47,151,826	96.7
コール・ローン等、その他	1,208,291	2.4
投資信託財産総額	48,780,356	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.77円、1カナダ・ドル=89.26円、1オーストラリア・ドル=81.29円、1香港ドル=14.59円、1シンガポール・ドル=83.21円、1ニュージーランド・ドル=77.53円、1イギリス・ポンド=151.56円、1イスラエル・シケル=36.011円、100韓国ウォン=9.58円、1ユーロ=128.41円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(48,020,659千円)の投資信託財産総額(48,780,356千円)に対する比率は、98.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	49,434,462,118円
コール・ローン等	751,562,447
投資信託受益証券(評価額)	420,239,075
投資信託証券(評価額)	47,151,826,564
未収入金	668,763,396
未収配当金	56,716,807
差入委託証拠金	385,353,829
(B) 負債	805,521,183
未払金	803,305,110
未払株式払込金	2,215,073
未払解約金	1,000
(C) 純資産総額(A-B)	48,628,940,935
元本	15,433,680,362
次期繰越損益金	33,195,260,573
(D) 受益権総口数	15,433,680,362口
1万口当り基準価額(C/D)	31,508円

* 期首における元本額は13,110,290,968円、当作成期間中における追加設定元本額は5,480,584,788円、同解約元本額は3,157,195,394円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり)	6,291,808,323円
ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジなし)	1,162,934,430円
ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり)	333,980,799円
ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジなし)	289,623,388円
D-1's グローバル R E I T インデックス	2,223,608円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	8,326,903円
i Free 外国 R E I T インデックス	632,249,938円
i Free 8資産バランス	1,462,352,614円
グローバル・リート・インデックスファンド (資産形成型)	236,948,723円
グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型)	113,742,003円
DCダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド	3,300,676,766円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,106,352円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	5,186,807円
ダイワバランスファンド2020-07 (適格機関投資家専用)	183,749,014円
ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用)	184,925,099円
ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T	243,151,995円
ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド	59,517,654円
ダイワ外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用)	912,182,345円
ダイワ外国 R E I T インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)	3,993,601円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,508円です。

■損益の状況

当期 自2020年12月1日 至2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,170,369,078円
受取配当金	1,166,078,286
受取利息	273
その他収益金	4,393,512
支払利息	△ 102,993
(B) 有価証券売買損益	12,530,341,971
売買益	12,953,251,906
売買損	△ 422,909,935
(C) 先物取引等損益	199,972,869
取引益	211,186,295
取引損	△ 11,213,426
(D) その他費用	△ 24,978,913
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	13,875,705,005
(F) 前期繰越損益金	15,789,555,929
(G) 解約差損益金	△ 5,533,781,623
(H) 追加信託差損益金	9,063,781,262
(I) 合計(E+F+G+H)	33,195,260,573
次期繰越損益金(I)	33,195,260,573

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。