

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	毎月決算型	2019年10月31日～2029年11月14日
	資産形成型	無期限
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44期（決算日 2023年6月14日）
第45期（決算日 2023年7月14日）
第46期（決算日 2023年8月14日）
第47期（決算日 2023年9月14日）
第48期（決算日 2023年10月16日）
第49期（決算日 2023年11月14日）

資産形成型

第8期（決算日 2023年11月14日）

(作成対象期間 2023年5月16日～2023年11月14日)

グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）
■信託期間終了日を2029年11月14日から無期限に変更しました。

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			S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後 配当込み、円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指数先 物率	純資産額
	(分配落)	税込 分配 金	期騰 落 中率	(ベンチマーク)	期騰 落 中率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
20期末(2021年6月14日)	10,730	20	9.3	11,053	9.3	0.9	97.7	1.7	209
21期末(2021年7月14日)	10,733	20	0.2	11,047	△ 0.1	1.0	97.5	1.7	240
22期末(2021年8月16日)	10,813	20	0.9	11,223	1.6	0.2	98.4	1.7	263
23期末(2021年9月14日)	10,825	20	0.3	11,205	△ 0.2	1.5	96.7	2.0	309
24期末(2021年10月14日)	11,045	20	2.2	11,456	2.2	0.3	97.9	2.0	329
25期末(2021年11月15日)	11,599	20	5.2	12,061	5.3	1.2	96.9	2.1	360
26期末(2021年12月14日)	11,646	20	0.6	12,130	0.6	1.2	96.6	2.3	373
27期末(2022年1月14日)	11,793	20	1.4	12,332	1.7	0.7	97.0	2.7	380
28期末(2022年2月14日)	11,186	20	△ 5.0	11,773	△ 4.5	2.0	95.5	2.7	380
29期末(2022年3月14日)	11,406	20	2.1	11,921	1.3	0.7	97.2	2.2	395
30期末(2022年4月14日)	12,812	20	12.5	13,469	13.0	0.6	97.7	1.9	450
31期末(2022年5月16日)	11,630	20	△ 9.1	12,215	△ 9.3	0.4	98.3	1.5	427
32期末(2022年6月14日)	10,935	20	△ 5.8	11,517	△ 5.7	3.3	95.1	1.8	458
33期末(2022年7月14日)	11,497	20	5.3	12,095	5.0	1.3	97.0	1.8	500
34期末(2022年8月15日)	12,323	20	7.4	13,124	8.5	2.3	95.5	2.3	568
35期末(2022年9月14日)	12,205	20	△ 0.8	12,945	△ 1.4	0.9	97.1	2.1	583
36期末(2022年10月14日)	10,572	25	△ 13.2	11,229	△ 13.3	3.1	94.8	2.4	515
37期末(2022年11月14日)	11,232	25	6.5	11,934	6.3	4.0	93.8	2.4	563
38期末(2022年12月14日)	11,022	25	△ 1.6	11,765	△ 1.4	5.2	92.5	2.5	568
39期末(2023年1月16日)	10,547	25	△ 4.1	11,254	△ 4.3	6.0	91.1	3.1	559
40期末(2023年2月14日)	11,264	25	7.0	12,154	8.0	6.4	90.3	3.5	606
41期末(2023年3月14日)	10,284	25	△ 8.5	11,094	△ 8.7	7.2	89.6	3.5	591
42期末(2023年4月14日)	10,367	30	1.1	11,178	0.8	4.3	93.1	2.8	608
43期末(2023年5月15日)	10,639	30	2.9	11,480	2.7	4.4	93.2	2.7	630
44期末(2023年6月14日)	11,001	30	3.7	11,951	4.1	5.6	92.0	2.7	713
45期末(2023年7月14日)	11,278	30	2.8	12,308	3.0	1.4	96.3	2.8	776
46期末(2023年8月14日)	11,431	30	1.6	12,476	1.4	2.1	95.4	2.8	801
47期末(2023年9月14日)	11,271	30	△ 1.1	12,380	△ 0.8	3.4	94.1	2.7	811
48期末(2023年10月16日)	10,783	30	△ 4.1	11,851	△ 4.3	2.4	94.9	2.9	783
49期末(2023年11月14日)	10,800	30	0.4	11,890	0.3	3.3	94.0	2.9	780

(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) (税引後配当込み、円ベース) は、同指数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。

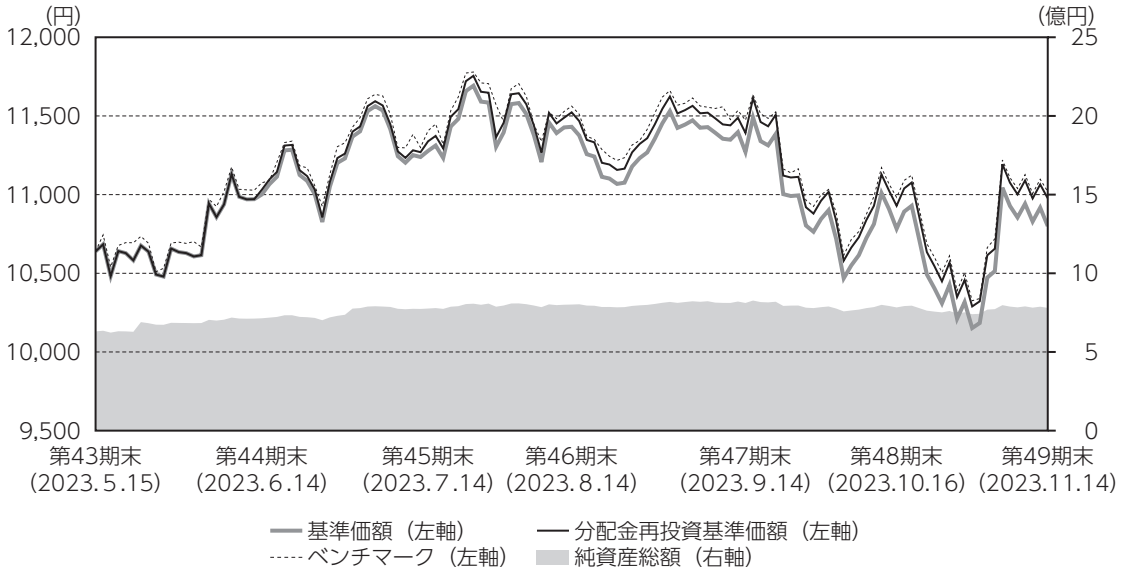
(注6) 不動産投信指数先物比率は買建比率-売建比率です。

※ベンチマークを「S & P先進国REIT指数 (除く日本) (配当込み、円ベース)」から「S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)」に変更しました。



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、お客さまがご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）（税引後配当込み、円ベース）です。
※ベンチマークを「S & P先進国REIT指数（除く日本）（配当込み、円ベース）」から「S & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）」に変更しました。

■ 基準価額・騰落率

第44期首：10,639円

第49期末：10,800円（既払分配金180円）

騰落率：3.2%（分配金再投資ベース）

■ 基準価額の主な変動要因

海外リート市況の下落はマイナス要因となりましたが、為替相場が円安に推移したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」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) (税引後 配当込み、円ベース) (ベンチマーク)		投資信託 組入証券 比率	投資証券 組入比率	不動産投資 指数先物 比率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
第44期	(期首) 2023年 5月15日	円 10,639	% -	11,480	% -	% 4.4	% 93.2	% 2.7
	5月末	10,628	△0.1	11,535	0.5	5.3	92.2	2.7
	(期末) 2023年 6月14日	11,031	3.7	11,951	4.1	5.6	92.0	2.7
第45期	(期首) 2023年 6月14日	11,001	-	11,951	-	5.6	92.0	2.7
	6月末	11,369	3.3	12,333	3.2	1.2	96.0	2.8
	(期末) 2023年 7月14日	11,308	2.8	12,308	3.0	1.4	96.3	2.8
第46期	(期首) 2023年 7月14日	11,278	-	12,308	-	1.4	96.3	2.8
	7月末	11,395	1.0	12,369	0.5	1.8	95.5	2.8
	(期末) 2023年 8月14日	11,461	1.6	12,476	1.4	2.1	95.4	2.8
第47期	(期首) 2023年 8月14日	11,431	-	12,476	-	2.1	95.4	2.8
	8月末	11,531	0.9	12,583	0.9	2.8	94.5	2.7
	(期末) 2023年 9月14日	11,301	△1.1	12,380	△0.8	3.4	94.1	2.7
第48期	(期首) 2023年 9月14日	11,271	-	12,380	-	3.4	94.1	2.7
	9月末	10,845	△3.8	11,868	△4.1	1.7	95.4	2.9
	(期末) 2023年10月16日	10,813	△4.1	11,851	△4.3	2.4	94.9	2.9
第49期	(期首) 2023年10月16日	10,783	-	11,851	-	2.4	94.9	2.9
	10月末	10,184	△5.6	11,157	△5.9	3.7	93.5	2.9
	(期末) 2023年11月14日	10,830	0.4	11,890	0.3	3.3	94.0	2.9

(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

（2023.5.16～2023.11.14）

■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、追加利上げ観測や長期金利の上昇などを嫌気し、下落して始まりました。2023年7月に入ると、米国におけるインフレ指標の鈍化や長期金利の低下が好感されて上昇に転じましたが、8月以降は、米国国債の増発やF R B（米国連邦準備制度理事会）の政策金利見通しの引き上げ、米国政府機関の閉鎖懸念などから長期金利が大幅に上昇したことを受けて下落しました。10月に入ると、つなぎ予算の成立によって政府機関の閉鎖が回避されて一時的に反発しましたが、景気の先行き不透明感や企業業績の伸びの鈍化、パレスチナ情勢の悪化、長期金利のさらなる上昇などが嫌気され、続落して当作成期末を迎えました。

■為替相場

対円為替相場は上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、経済指標の上振れなどを背景に米国金利が上昇するに連れて上昇基調となりました。2023年6月に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）が政策金利見通しを上げた一方で、日銀は現状の金融緩和政策の維持を決定したことなどから、月末にかけて米ドルは対円での上昇幅を拡大しました。7月は、日本の政府要人等による円安けん制発言や日銀の政策運営の柔軟化決定を受け、米ドルは対円で下落（円高）しました。8月以降は、米国金利が上昇した一方で日銀は緩和的な金融政策の維持を発表したことから、米ドルは対円で上昇しました。当作成期末にかけても、引き続き米国金利の上昇に連れて緩やかに上昇しました。

米ドル以外の通貨も米ドル円に連れる展開となり、日銀が他の国・地域の中央銀行に比べ緩和的な金融政策を維持したことから、対円で上昇しました。

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

(2023.5.16~2023.11.14)

■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）（税引後配当込み、円ベース）

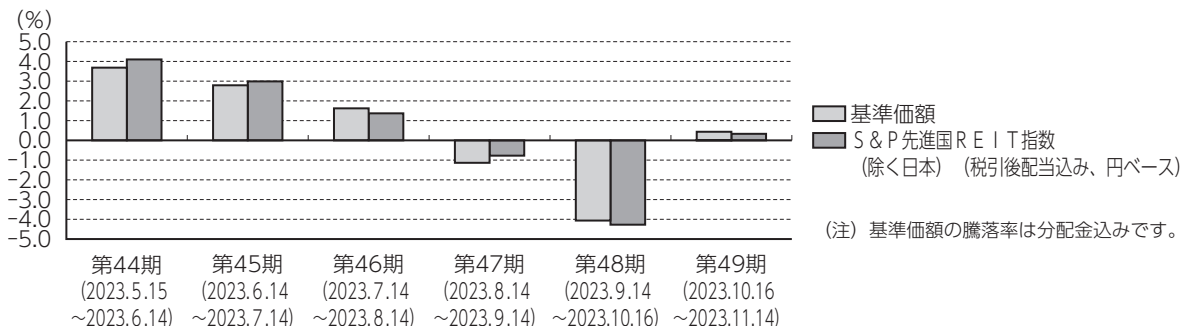
ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は3.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は3.2%となりました。

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）（税引後配当込み、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44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
	2023年5月16日 ～2023年6月14日	2023年6月15日 ～2023年7月14日	2023年7月15日 ～2023年8月14日	2023年8月15日 ～2023年9月14日	2023年9月15日 ～2023年10月16日	2023年10月17日 ～2023年11月14日
当期分配金（税込み）（円）	30	30	30	30	30	30
対基準価額比率（％）	0.27	0.27	0.26	0.27	0.28	0.28
当期の収益（円）	24	30	14	27	30	14
当期の収益以外（円）	5	-	15	2	-	15
翌期繰越分配対象額（円）	6,385	6,426	6,410	6,408	6,427	6,411

(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。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 24.69円	✓ 67.65円	✓ 14.58円	✓ 27.39円	✓ 48.42円	✓ 14.13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	4,925.25	5,022.35	5,052.64	5,101.21	5,116.66	5,135.63
(d) 分配準備積立金	✓ 1,465.80	1,366.17	✓ 1,373.67	✓ 1,310.07	1,292.40	✓ 1,291.99
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	6,415.76	6,456.19	6,440.90	6,438.68	6,457.49	6,441.75
(f) 分配金	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	6,385.76	6,426.19	6,410.90	6,408.68	6,427.49	6,411.75

(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。なお、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44期～第49期 (2023.5.16～2023.11.14)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	38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11,048円です。
（投 信 会 社）	(15)	(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）	(21)	(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 証 券）	(0)	(0.003)	
有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	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 証 券）	(0)	(0.003)	
そ の 他 費 用	3	0.023	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）	(1)	(0.013)	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）	(1)	(0.008)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	42	0.376	

(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。

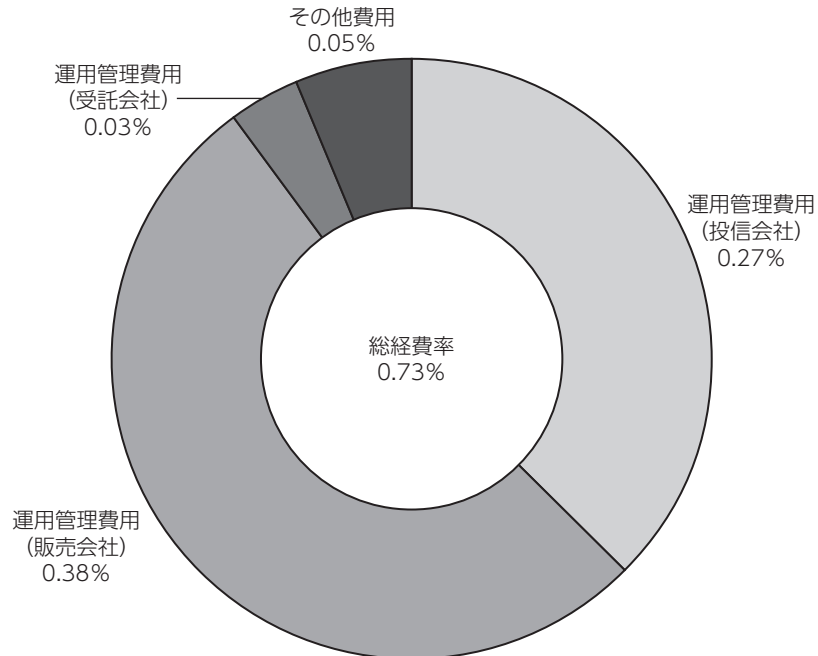
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）

■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

（2023年5月16日から2023年11月14日まで）

決算期	第44期～第49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	54,421	172,312	14,176	44,776

（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43期末	第49期末	
	□数	□数	評価額
	千口	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	206,998	247,243	782,204

（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

（2023年6月14日）、（2023年7月14日）、（2023年8月14日）、（2023年9月14日）、（2023年10月16日）、（2023年11月14日）現在

項目	第44期末	第45期末	第46期末	第47期末	第48期末	第49期末
(A) 資産	716,363,687円	778,609,050円	803,921,040円	814,034,456円	785,747,911円	783,215,045円
コール・ローン等	456,838	460,916	462,138	527,425	497,823	752,753
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)	715,906,849	778,023,134	803,444,902	813,484,031	785,205,088	782,204,292
未収入金	—	125,000	14,000	23,000	45,000	258,000
(B) 負債	2,372,606	2,602,042	2,574,917	2,641,653	2,672,475	3,155,181
未払収益分配金	1,947,115	2,064,229	2,103,063	2,159,716	2,178,636	2,166,772
未払解約金	41,518	109,319	—	—	—	547,910
未払信託報酬	380,942	422,100	461,781	468,131	476,237	419,554
その他未払費用	3,031	6,394	10,073	13,806	17,602	20,945
(C) 純資産総額(A-B)	713,991,081	776,007,008	801,346,123	811,392,803	783,075,436	780,059,864
元本	649,038,390	688,076,386	701,021,079	719,905,558	726,212,304	722,257,463
次期繰越損益金	64,952,691	87,930,622	100,325,044	91,487,245	56,863,132	57,802,401
(D) 受益権総口数	649,038,390□	688,076,386□	701,021,079□	719,905,558□	726,212,304□	722,257,463□
1万口当り基準価額(C/D)	11,001円	11,278円	11,431円	11,271円	10,783円	10,800円

* 当作成期首における元本額は592,919,944円、当作成期間（第44期～第49期）中における追加設定元本額は166,402,560円、同解約元本額は37,065,041円です。

* 第49期末の計算口数当りの純資産額は10,800円です。

■投資信託財産の構成

2023年11月14日現在

項目	第49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	782,204	99.9
コール・ローン等、その他	1,010	0.1
投資信託財産総額	783,215	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＝151.77円、1カナダ・ドル＝109.96円、1オーストラリア・ドル＝96.81円、1香港ドル＝19.43円、1シンガポール・ドル＝111.66円、1ニュージーランド・ドル＝89.24円、1イギリス・ポンド＝186.27円、1イスラエル・シケル＝39.356円、100韓国ウォン＝11.49円、1ユーロ＝162.39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49期末における外貨建純資産（32,763,390千円）の投資信託財産総額（33,235,967千円）に対する比率は、98.6%です。

■ 損益の状況

第44期 自2023年5月16日 至2023年6月14日 第47期 自2023年8月15日 至2023年9月14日
 第45期 自2023年6月15日 至2023年7月14日 第48期 自2023年9月15日 至2023年10月16日
 第46期 自2023年7月15日 至2023年8月14日 第49期 自2023年10月17日 至2023年11月14日

項 目	第 44 期	第 45 期	第 46 期	第 47 期	第 48 期	第 49 期
(A) 配当等収益	△ 1円	△ 10円	△ 17円	△ 3円	△ 1円	-円
支払利息	△ 1	△ 10	△ 17	△ 3	△ 1	-
(B) 有価証券売買損益	25,898,343	20,549,325	12,958,329	△ 8,779,248	△ 32,531,773	4,247,872
売買益	25,926,757	20,596,267	13,023,768	12,160	14,138	4,602,615
売買損	△ 28,414	△ 46,942	△ 65,439	△ 8,791,408	△ 32,545,911	△ 354,743
(C) 信託報酬等	△ 383,973	△ 425,463	△ 465,460	△ 471,864	△ 480,033	△ 422,897
(D) 当期繰越益(A+B+C)	25,514,369	20,123,852	12,492,852	△ 9,251,115	△ 33,011,807	3,824,975
(E) 前期繰越損益金	1,222,690	24,583,611	42,511,992	52,399,739	40,871,541	5,569,000
(F) 追加信託差損益金	40,162,747	45,287,388	47,423,263	50,498,337	51,182,034	50,575,198
(配当等相当額)	(319,668,079)	(345,576,617)	(354,201,082)	(367,239,338)	(371,578,735)	(370,924,728)
(売買損益相当額)	(△279,505,332)	(△300,289,229)	(△306,777,819)	(△316,741,001)	(△320,396,701)	(△320,349,530)
(G) 合計(D+E+F)	66,899,806	89,994,851	102,428,107	93,646,961	59,041,768	59,969,173
(H) 収益分配金	△ 1,947,115	△ 2,064,229	△ 2,103,063	△ 2,159,716	△ 2,178,636	△ 2,166,772
次期繰越損益金(G+H)	64,952,691	87,930,622	100,325,044	91,487,245	56,863,132	57,802,401
追加信託差損益金	40,162,747	45,287,388	47,423,263	50,498,337	51,182,034	50,575,198
(配当等相当額)	(319,668,079)	(345,576,617)	(354,201,082)	(367,239,338)	(371,578,735)	(370,924,728)
(売買損益相当額)	(△279,505,332)	(△300,289,229)	(△306,777,819)	(△316,741,001)	(△320,396,701)	(△320,349,530)
分配準備積立金	94,792,565	96,594,815	95,216,573	94,125,401	95,193,614	92,169,075
繰越損益金	△ 70,002,621	△ 53,951,581	△ 42,314,792	△ 53,136,493	△ 89,512,516	△ 84,941,872

(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 44 期	第 45 期	第 46 期	第 47 期	第 48 期	第 49 期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,603,035円	4,655,461円	1,022,112円	1,972,158円	3,516,364円	1,020,576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	319,668,079	345,576,617	354,201,082	367,239,338	371,578,735	370,924,728
(d) 分配準備積立金	95,136,645	94,003,583	96,297,524	94,312,959	93,855,886	93,315,271
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	416,407,759	444,235,661	451,520,718	463,524,455	468,950,985	465,260,575
(f) 分配金	1,947,115	2,064,229	2,103,063	2,159,716	2,178,636	2,166,772
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	414,460,644	442,171,432	449,417,655	461,364,739	466,772,349	463,093,803
(h) 受益権総口数	649,038,390□	688,076,386□	701,021,079□	719,905,558□	726,212,304□	722,257,463□

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 44 期	第 45 期	第 46 期	第 47 期	第 48 期	第 49 期
1万口当り分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30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（除く日本）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（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（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しては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) (税引後 配当込み、円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投資 指数先物 比率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期騰落 中率	(ベンチマーク)	期騰落 中率				
4期末(2021年11月15日)	円 12,135	円 0	% 19.2	12,061	% 19.3	% 1.2	% 96.8	% 2.1	百万円 721
5期末(2022年5月16日)	12,293	0	1.3	12,215	1.3	0.4	98.2	1.5	788
6期末(2022年11月14日)	12,009	0	△ 2.3	11,934	△ 2.3	4.0	93.6	2.4	1,030
7期末(2023年5月15日)	11,547	0	△ 3.8	11,480	△ 3.8	4.4	92.9	2.7	1,127
8期末(2023年11月14日)	11,913	0	3.2	11,890	3.6	3.3	93.8	2.9	1,205

(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) (税引後配当込み、円ベース) は、同指数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。

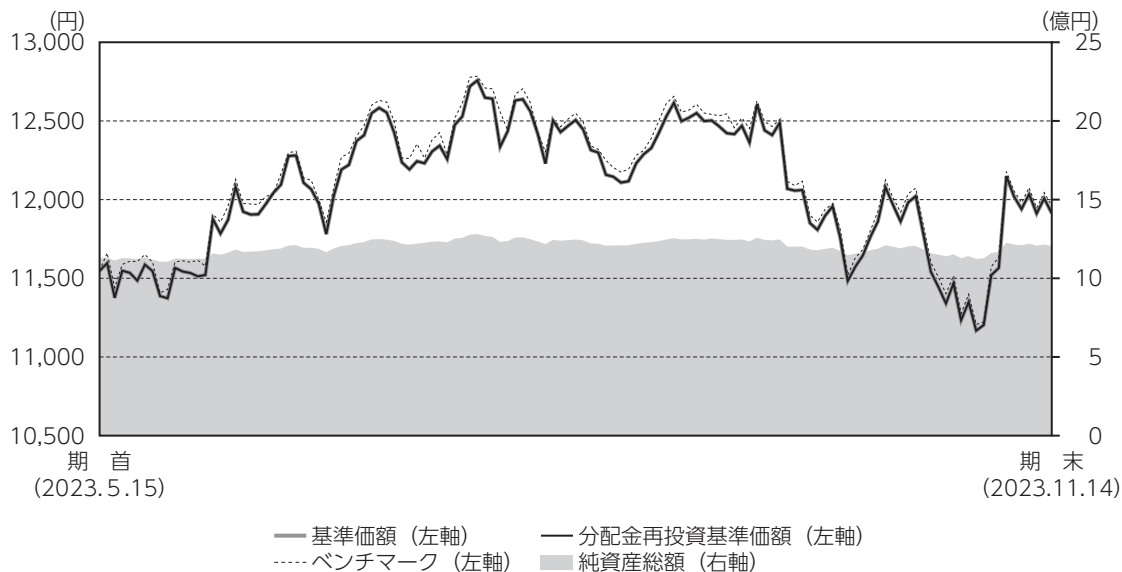
(注6) 不動産投資指数先物比率は買建比率－売建比率です。

※ベンチマークを「S & P先進国REIT指数 (除く日本) (配当込み、円ベース)」から「S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)」に変更しました。



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、お客さまがご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）（税引後配当込み、円ベース）です。
 ※ベンチマークを「S & P先進国REIT指数（除く日本）（配当込み、円ベース）」から「S & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）」に変更しました。

■ 基準価額・騰落率

期首：11,547円

期末：11,913円（分配金0円）

騰落率：3.2%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

海外リート市況の下落はマイナス要因となりましたが、為替相場が円安に推移したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後 配当込み、円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投資 指数先物 比率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率	騰 落 率			
(期首) 2023年 5月15日	円 11,547	% -	11,480	% -	% 4.4	% 92.9	% 2.7
5月末	11,534	△0.1	11,535	0.5	5.3	92.2	2.7
6月末	12,373	7.2	12,333	7.4	1.2	96.0	2.8
7月末	12,434	7.7	12,369	7.7	1.8	95.5	2.8
8月末	12,615	9.2	12,583	9.6	2.8	94.5	2.7
9月末	11,897	3.0	11,868	3.4	1.7	95.4	2.9
10月末	11,203	△3.0	11,157	△2.8	3.7	93.5	2.9
(期末) 2023年11月14日	11,913	3.2	11,890	3.6	3.3	93.8	2.9

(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

(2023.5.16~2023.11.14)

■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、追加利上げ観測や長期金利の上昇などを嫌気し、下落して始まりました。2023年7月に入ると、米国におけるインフレ指標の鈍化や長期金利の低下が好感されて上昇に転じましたが、8月以降は、米国国債の増発やF R B（米国連邦準備制度理事会）の政策金利見通しの引き上げ、米国政府機関の閉鎖懸念などから長期金利が大幅に上昇したことを受けて下落しました。10月に入ると、つなぎ予算の成立によって政府機関の閉鎖が回避されて一時的に反発しましたが、景気の先行き不透明感や企業業績の伸びの鈍化、パレスチナ情勢の悪化、長期金利のさらなる上昇などが嫌気され、続落して当作成期末を迎えました。

■為替相場

対円為替相場は上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、経済指標の上振れなどを背景に米国金利が上昇するに連れて上昇基調となりました。2023年6月に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）が政策金利見通しを上げた一方で、日銀は現状の金融緩和政策の維持を決定したことなどから、月末にかけて米ドルは対円での上昇幅を拡大しました。7月は、日本の政府要人等による円安けん制発言や日銀の政策運営の柔軟化決定を受け、米ドルは対円で下落（円高）しました。8月以降は、米国金利が上昇した一方で日銀は緩和的な金融政策の維持を発表したことから、米ドルは対円で上昇しました。当作成期末にかけても、引き続き米国金利の上昇に連れて緩やかに上昇しました。

米ドル以外の通貨も米ドル円に連れる展開となり、日銀が他の国・地域の中央銀行に比べ緩和的な金融政策を維持したことから、対円で上昇しました。

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

(2023.5.16~2023.11.14)

■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）（税引後配当込み、円ベース）

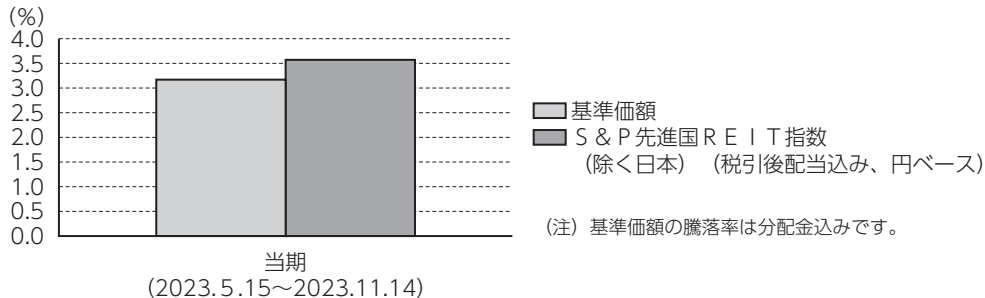
ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は3.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は3.2%となりました。

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）（税引後配当込み、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（1万口当り）

項 目	当 期	
	2023年5月16日 ～2023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。

（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



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。なお、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 (2023.5.16~2023.11.14)		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	41円	0.344%	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12,072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)	
（投資証券）	(0)	(0.003)	
有価証券取引税	0	0.003	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)	
（投資証券）	(0)	(0.003)	
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)	(0.013)	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)	(0.008)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合計	46	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。

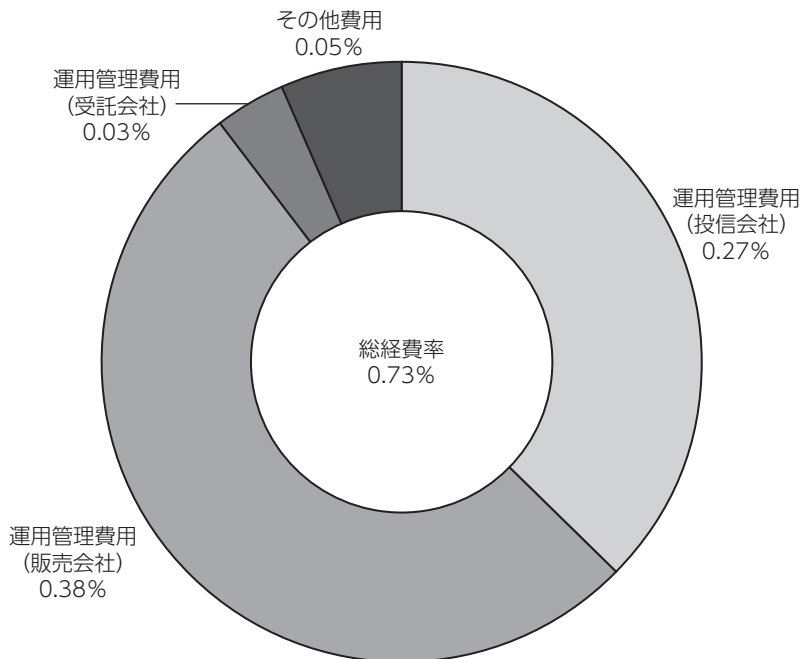
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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

(2023年5月16日から2023年11月14日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 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	36,560	116,877	24,606	79,375

(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	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	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	368,924	380,878	1,204,985

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023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	1,204,985	99.4
コール・ローン等、その他	7,295	0.6
投資信託財産総額	1,212,280	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=151.77円、1カナダ・ドル=109.96円、1オーストラリア・ドル=96.81円、1香港ドル=19.43円、1シンガポール・ドル=111.66円、1ニュージーランド・ドル=89.24円、1イギリス・ポンド=186.27円、1イスラエル・シェケル=39.356円、100韓国ウォン=11.49円、1ユーロ=162.39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(32,763,390千円)の投資信託財産総額(33,235,967千円)に対する比率は、98.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月14日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,212,280,295円
コール・ローン等	4,732,070
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)	1,204,985,225
未収入金	2,563,000
(B) 負債	7,239,763
未払解約金	3,080,880
未払信託報酬	4,125,963
その他未払費用	32,920
(C) 純資産総額(A - B)	1,205,040,532
元本	1,011,525,759
次期繰越損益金	193,514,773
(D) 受益権総口数	1,011,525,759口
1万口当り基準価額(C/D)	11,913円

* 期首における元本額は976,404,449円、当作成期間中における追加設定元本額は145,168,350円、同解約元本額は110,047,040円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,913円です。

■損益の状況

当期 自2023年5月16日 至2023年11月14日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 515円
受取利息	16
支払利息	△ 531
(B) 有価証券売買損益	33,902,347
売買益	40,235,877
売買損	△ 6,333,530
(C) 信託報酬等	△ 4,158,883
(D) 当期損益金(A + B + C)	29,742,949
(E) 前期繰越損益金	26,372,401
(F) 追加信託差損益金	137,399,423
(配当等相当額)	(233,343,629)
(売買損益相当額)	(△ 95,944,206)
(G) 合計(D + E + F)	193,514,773
次期繰越損益金(G)	193,514,773
追加信託差損益金	137,399,423
(配当等相当額)	(233,343,629)
(売買損益相当額)	(△ 95,944,206)
分派準備積立金	80,666,733
繰越損益金	△ 24,551,383

(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	233,343,629
(d) 分配準備積立金	80,666,733
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	314,010,362
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	314,010,362
(h) 受益権総口数	1,011,525,759口

《お知らせ》

■信託期間の延長について

信託期間終了日を2029年11月14日から無期限に変更しました。

S & P先進国REIT指数（除く日本）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJ 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、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SPDJ 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、SPDJ 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REIT指数（除く日本）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（2022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、2023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

(2023年5月16日から2023年11月14日まで)

買				売			
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)	237.8	2,766,839	11,635	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	258.8	3,123,517	12,069

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2023年5月16日から2023年11月14日まで)

買				売			
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)	14.785	265,979	17,989	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC (イギリス)	105.595	15,244	144
WELLTOWER INC (アメリカ)	18.257	222,872	12,207	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR (ニュージーランド)	80.882	14,579	180
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	24.294	208,062	8,564	UNITE GROUP PLC/THE (イギリス)	6.269	10,558	1,684
EQUINIX INC (アメリカ)	1.562	177,335	113,531	STRIDE PROPERTY GROUP (ニュージーランド)	92.477	10,422	112
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	7.241	125,147	17,283	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I (シンガポール)	412.463	9,473	22
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	2.525	104,366	41,333	CLS HOLDINGS PLC (イギリス)	34.372	8,002	232
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	5.22	87,341	16,732	GECINA SA (フランス)	0.456	7,177	15,739
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)	17.678	82,675	4,676	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 (韓国)	15.855	6,910	435
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)	2.562	70,987	27,708	AMERICOLD REALTY TRUST (アメリカ)	1.4	6,910	4,936
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)	6.133	58,686	9,568	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス)	0.825	6,150	7,455

(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、2023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（10,477,324千円）の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	2023年11月14日現在		
	□ 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	95.2	7,136	1,083,059
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	95.2 7,136	1,083,059 <3.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023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) 外国投資証券

銘柄	2023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	126.6	66	10,087
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	21	3,188
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	33	5,133
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	-	-
PRIME US REIT	92.2	11	1,791
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.004	246	37,424
URBAN EDGE PROPERTIES	20.635	328	49,857
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18.788	223	33,960
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24.912	4,117	624,944
SIMON PROPERTY GROUP INC	57.453	6,638	1,007,467
BOSTON PROPERTIES INC	25.335	1,297	196,907
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24	151	22,984
VORNADO REALTY TRUST	28.031	559	84,872
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16.336	178	27,024
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14.525	437	66,398
UNITI GROUP INC	41.9	190	28,934
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.872	111	16,965
EQUITY RESIDENTIAL	60.545	3,280	497,855
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37.314	594	90,270
EPR PROPERTIES	13.165	585	88,833
CITY OFFICE REIT INC	6	24	3,760
GLOBAL NET LEASE INC	34.054	265	40,261
EQUINIX INC	16.346	12,464	1,891,733
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15.857	345	52,488
CHATHAM LODGING TRUST	8.284	78	11,931
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10.478	977	148,338
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22.07	260	39,558
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.148	106	16,191
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	15	2,320
HOST HOTELS & RESORTS INC	124.971	2,048	310,866
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	55.772	1,941	294,649
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21.862	108	16,490
RLJ LODGING TRUST	26.986	269	40,874

銘柄	2023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
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	89	13,525
PHYSICIANS REALTY TRUST	41.824	453	68,871
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	11.52	118	17,921
KIMCO REALTY CORP	108.895	1,914	290,544
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10.445	96	14,600
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	66.873	933	141,684
WHITESTONE REIT	8.217	86	13,082
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46.085	2,076	315,094
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20.966	117	17,819
PARK HOTELS & RESORTS INC	37.863	498	75,623
INVITATION HOMES INC	101.019	3,183	483,100
JBG SMITH PROPERTIES	16.44	210	31,962
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.709	201	30,552
CLIPPER REALTY INC	1.89	8	1,353
GLADSTONE LAND CORP	5.632	79	12,043
AMERICOLD REALTY TRUST	44.665	1,089	165,335
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	30	4,597
VICI PROPERTIES INC	178.028	5,000	758,972
BRT APARTMENTS CORP	2.049	34	5,233
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.854	360	54,780
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27.338	611	92,732
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.34	130	19,773
BROADSTONE NET LEASE INC	32.843	477	72,425
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18.223	107	16,345
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8.854	163	24,832
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	39.336	492	74,804
PARAMOUNT GROUP INC	28.939	123	18,754
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22.164	187	28,424
NETSTREIT CORP	11.72	176	26,716
APARTMENT INCOME REIT CO	26.199	758	115,111
CTO REALTY GROWTH INC	3.211	52	7,919
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	36.263	1,612	244,746
STAG INDUSTRIAL INC	31.516	1,075	163,202
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.066	31	4,725
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.325	45	6,898
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	20.59	687	104,279

銘柄	2023年11月14日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円
ORION OFFICE REIT INC	9,048	42	6,426
VENTAS INC	70,611	3,017	458,028
CARETRUST REIT INC	17,468	388	58,934
INVENTRUST PROPERTIES CORP	11,847	288	43,763
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	52,763	1,095	166,322
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,759	37	5,640
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,603	575	87,381
UMH PROPERTIES INC	10,375	146	22,202
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	4,316	95	14,496
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5,611	44	6,718
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	2,122	23	3,561
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.3	86	13,108
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2,504	39	5,928
IRON MOUNTAIN INC	51,223	3,027	459,450
TERRENO REALTY CORP	14,665	780	118,496
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24,759	941	142,829
SUN COMMUNITIES INC	21,812	2,484	377,055
ACADIA REALTY TRUST	16,645	237	36,023
ALEXANDER'S INC	0.343	65	9,925
PROLOGIS INC	162,256	16,627	2,523,630
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,345	2,578	391,400
BRANDYWINE REALTY TRUST	29,151	108	16,413
SAUL CENTERS INC	2,261	79	12,027
VERIS RESIDENTIAL INC	14,025	186	28,310
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,704	1,620	245,973
COUSINS PROPERTIES INC	26,622	487	74,020
SITE CENTERS CORP	31,57	404	61,329
EASTGROUP PROPERTIES INC	7,972	1,316	199,865
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,243	2,312	350,927
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,224	985	149,623
FEDERAL REALTY INVST TRUST	12,84	1,170	177,626
GETTY REALTY CORP	8,037	223	33,897
WELLTOWER INC	93,747	8,012	1,216,065
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	96,066	1,495	227,009
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,482	326	49,536
SERVICE PROPERTIES TRUST	29,054	199	30,249
EQUITY COMMONWEALTH	19,202	364	55,254
KILROY REALTY CORP	18,674	523	79,384
LTC PROPERTIES INC	7,219	230	34,994
LXP INDUSTRIAL TRUST	51,312	415	63,001
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,491	2,450	371,915
MACERICH CO/THE	37,773	381	57,844
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,645	2,136	324,323
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,557	387	58,802
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	31,976	1,207	183,200
REALTY INCOME CORP	124,488	6,211	942,787
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	19,679	458	69,559
PUBLIC STORAGE	27,779	6,842	1,038,531
REGENCY CENTERS CORP	28,843	1,723	261,599
RPT REALTY	14,099	148	22,596
SAFEHOLD INC	7,831	131	19,907
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,435	448	68,072
SL GREEN REALTY CORP	11,216	332	50,403
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	37,967	74	11,351

銘柄	2023年11月14日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円
UDR INC	53,158	1,709	259,460
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,229	86	13,183
WP CAREY INC	37,57	2,005	304,315
ELME	15,375	197	30,008
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	9	1,440
AGREE REALTY CORP	16,903	950	144,250
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	42,938	1,349	204,754
CUBESMART	39,409	1,424	216,216
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	36,317	347	52,803
DIGITAL REALTY TRUST INC	53,176	6,787	1,030,202
EXTRA SPACE STORAGE INC	37,112	4,363	662,267
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,643	56	8,504
CENTERSPACE	2,537	127	19,406
KITE REALTY GROUP TRUST	38,49	779	118,234
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,592	48	7,407
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,928	82	12,596
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36,773	300	45,597
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	105,051	428	65,049
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,105	27	4,216
DOUGLAS EMMETT INC	28,794	312	47,371
アメリカ・ドル 通貨	□数、金額 計 銘柄数<比率>	4,609.88 143銘柄	158,712 <72.7%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	14	1,615
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	5.6	37	4,082
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	8,541	112	12,397
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	19	2,153
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2,758	40	4,436
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	59	6,562
SLATE GROCERY REIT	4.7	47	5,235
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.4	175	19,257
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.4	47	5,211
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	21.5	90	9,953
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6.1	8	965
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5.6	358	39,421
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	22.8	268	29,533
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12.6	147	16,238
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18.8	250	27,597
CHOICE PROPERTIES REIT	29	363	39,988
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.3	43	4,757
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9.1	120	13,208
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12.8	289	31,851
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14.8	650	71,492
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23,566	205	22,622
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26.6	454	49,957
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	27	2,986
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.1	272	29,931
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8.9	115	12,712
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11.3	182	20,104
カナダ・ドル 通貨	□数、金額 計 銘柄数<比率>	288.865 26銘柄	4,404 <1.5%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	201.692	1,391	134,728
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88.653	123	11,929

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2023年11月14日現在			
	□ 数	評 価 額		千円
		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	
HMC CAPITAL LTD	45.031	207	20,053	
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	97.773	100	9,749	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	62.229	155	15,060	
CROMWELL PROPERTY GROUP	247.199	92	8,974	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	97.57	288	27,959	
RURAL FUNDS GROUP	67.167	122	11,866	
WAYPOINT REIT	124.327	285	27,683	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	124.724	404	39,121	
CENTURIA OFFICE REIT	77.754	95	9,258	
CENTURIA CAPITAL GROUP	145.14	177	17,142	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	334.531	369	35,786	
REGION GROUP	215.443	450	43,591	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50.422	110	10,738	
NATIONAL STORAGE REIT	235.152	486	47,123	
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	39.338	101	9,863	
GDI PROPERTY GROUP	87.347	48	4,650	
SCENTRE GROUP	973.312	2,452	237,450	
ARENA REIT	63.87	209	20,281	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35.127	96	9,351	
BWP TRUST	87.43	295	28,608	
GPT GROUP	359.213	1,375	133,189	
CHARTER HALL RETAIL REIT	93.874	299	28,990	
MIRVAC GROUP	739.937	1,428	138,252	
STOCKLAND	447.648	1,687	163,379	
ABACUS GROUP UNIT	70.207	68	6,660	
GOODMAN GROUP	321.465	7,300	706,758	
VICINITY CENTRES	725.605	1,269	122,930	
CHARTER HALL GROUP	87.533	859	83,215	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	69.393	284	27,543	
オーストラリア・ドル 通 貨 計	6,416.106	22,641	2,191,894	
	31銘柄		< 6.6% >	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
YUXIU REAL ESTATE INVESTMEN	395	466	9,056	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	380	7,385	
FORTUNE REIT	268	1,216	23,640	
PROSPERITY REIT	205	272	5,297	
LINK REIT	464.9	17,735	344,609	
CHAMPION REIT	331	827	16,078	
香 港 ド ル 通 貨 計	1,844.9	20,899	406,067	
	6銘柄		< 1.2% >	
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
KEPPEL DC REIT	251.683	447	50,023	
AIMS APAC REIT	124.8	154	17,279	
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	545.39	572	63,943	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	87.9	58	6,477	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	327.84	180	20,133	
EC WORLD REIT	36.5	10	1,141	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	666.877	1,793	200,306	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	948.322	1,697	189,542	
SUNTEC REIT	417.7	459	51,304	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	622.7	958	107,077	
KEPPEL REIT	358.6	290	32,433	
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	426.356	383	42,846	
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	1,124.102	303	33,889	

銘柄	2023年11月14日現在			
	□ 数	評 価 額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	122	118	13,213	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	201.776	425	47,538	
STARHILL GLOBAL REIT	247.6	116	12,994	
CAPITALAND CHINA TRUST	211.842	164	18,332	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	70	242	27,044	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	387.869	841	93,981	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	432.784	575	64,271	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	185.7	112	12,544	
PARAGON REIT	226	181	20,314	
シンガポール・ドル 通 貨 計	8,024.341	10,089	1,126,634	
	22銘柄		< 3.4% >	
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	
ARGOSY PROPERTY LTD	144.609	159	14,259	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	275.684	227	20,296	
GOODMAN PROPERTY TRUST	190.268	394	35,232	
PRECINCT PROPERTIES GROUP	243.698	275	24,574	
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	854.259	1,057	94,363	
	4銘柄		< 0.3% >	
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
WAREHOUSE REIT PLC	70.605	57	10,639	
HELICAL PLC	18.206	39	7,342	
LIFE SCIENCE REIT PLC	61.021	41	7,660	
ASSURA PLC	540.393	238	44,451	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109.969	100	18,701	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	67.467	32	5,969	
CLS HOLDINGS PLC	22.95	20	3,898	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145.486	82	15,311	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	95.251	61	11,497	
REGIONAL REIT LTD	171.837	22	4,261	
NEWRIVER REIT PLC	51.721	41	7,726	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	355.942	400	74,588	
CUSTODIAN REIT PLC	76.682	65	12,283	
PRS REIT PLC/THE	95.537	78	14,681	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	69.968	58	10,921	
LXI REIT PLC	312.442	290	54,182	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62.933	37	6,939	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108.136	85	15,993	
AEW UK REIT PLC	27.617	26	4,989	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	122.313	76	14,239	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	227.112	180	33,589	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	86.012	98	18,328	
HOME REIT PLC	117.587	44	8,334	
LAND SECURITIES GROUP PLC	136.918	828	154,297	
SEGREO PLC	223.185	1,712	319,028	
HAMMERSON PLC	701.936	189	35,302	
UNITE GROUP PLC/THE	72.259	688	128,338	
BRITISH LAND CO PLC	171.033	546	101,787	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46.264	188	35,159	
DERWENT LONDON PLC	20.463	414	77,300	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	243.56	229	42,827	
WORKSPACE GROUP PLC	24	133	24,945	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39.729	293	54,651	
BIG YELLOW GROUP PLC	31.906	323	60,263	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	179.134	312	58,259	

銘柄	2023年11月14日現在			
	□ 数	評 価 額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRITAX BIG BOX REIT PLC	千口 93,799	千ギリス・ポンド 38	千円 7,242	
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金額 346,934	□ 数、金額 500	□ 数、金額 93,251	□ 数、金額 5,248,307
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シユケル	千円	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	125.212	176	6,938	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT REIT 1 LTD	37.152	274	10,790	
イスラエル・シユケル通貨計	□ 数、金額 197,576	□ 数、金額 975	□ 数、金額 38,405	□ 数、金額 37,152
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円	
SK REITS LTD	22,834	89,737	10,310	
D&D PLATFORM REIT LTD	8	24,240	2,785	
NH ALL ONE REIT LTD	6,454	21,879	2,513	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	12,235	76,224	8,758	
LOTTE REIT CO LTD	20,132	61,402	7,055	
JR REIT XXVII	29,728	119,655	13,748	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,157	50,363	5,786	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	27,294	90,070	10,349	
韓国ウォン通貨計	□ 数、金額 135,834	□ 数、金額 533,572	□ 数、金額 61,307	□ 数、金額 27,294
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	64,959	63	10,337	
国 小 計	□ 数、金額 64,959	□ 数、金額 63	□ 数、金額 10,337	□ 数、金額 1,358,834
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,463	137	22,270	
WERELDHAVE NV	6,098	88	14,358	
NSI NV	2,733	47	7,731	
VASTNED RETAIL NV	2,739	52	8,548	
国 小 計	□ 数、金額 18,033	□ 数、金額 325	□ 数、金額 52,909	□ 数、金額 64,959
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	
AEDIFICA	7,209	398	64,679	
COFINIMMO	5,208	320	51,969	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS RETAIL ESTATES	3,984	80	13,068	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,873	117	19,040	
CARE PROPERTY INVEST	24,764	605	98,283	
XIOR STUDENT HOUSING NV	5,601	71	11,551	
MONTEA NV	4,313	126	20,521	
国 小 計	□ 数、金額 55,282	□ 数、金額 1,875	□ 数、金額 304,578	□ 数、金額 24,764
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	15,56	778	126,339	
ICADE	4,849	153	24,961	
CARMILA	8,705	124	20,271	
ALTAREA	0,71	49	8,082	
GECINA SA	7,87	761	123,647	
KLEPIERRE	29,854	671	108,982	
COVIVIO	7,432	313	50,833	
MERCIALYS	14,392	116	18,989	
国 小 計	□ 数、金額 89,372	□ 数、金額 2,968	□ 数、金額 482,107	□ 数、金額 14,392

銘柄	2023年11月14日現在			
	□ 数	評 価 額		千円
		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	
HAMBORNER REIT AG	10,717	69	11,312	
国 小 計	□ 数、金額 10,717	□ 数、金額 69	□ 数、金額 11,312	□ 数、金額 10,717
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7,57	43	7,056	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,944	247	40,141	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	50,509	421	68,446	
国 小 計	□ 数、金額 103,023	□ 数、金額 712	□ 数、金額 115,644	□ 数、金額 50,509
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,93	14	2,402	
国 小 計	□ 数、金額 6,93	□ 数、金額 14	□ 数、金額 2,402	□ 数、金額 6,93
ユーロ (その他)	千口	千ユーロ	千円	
CROMWELL REIT EUR	48,32	58	9,572	
国 小 計	□ 数、金額 48,32	□ 数、金額 58	□ 数、金額 9,572	□ 数、金額 48,32
ユーロ通貨計	□ 数、金額 396,636	□ 数、金額 6,089	□ 数、金額 988,866	□ 数、金額 396,636
合 計	□ 数、金額 28,016,704	□ 数、金額 307	□ 数、金額 31,078,786	□ 数、金額 28,016,704

(注1) 邦貨換算金額は、2023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	別	2023年11月14日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 728	百万円 -
国	STOXX 600 REAL(ドイツ)	246	-

(注1) 外貨建の評価額は、2023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REITインデックス・マザーファンド

運用報告書 第18期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日)

ダイワ・グローバルREIT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。

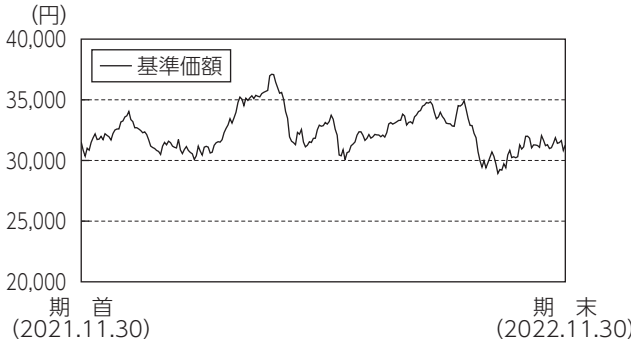
運用方針	S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場 (上場予定を含みます。) および店頭登録 (登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

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 受託証券 組入比率		投資信託証券 組入比率		不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率	
	円	騰落率	円	騰落率	%	%	%	%	%	%
(期首)2021年11月30日	31,508	-	36,274	-	0.9	97.0	2.3			
12月末	33,585	6.6	38,720	6.7	1.7	95.8	2.6			
2022年1月末	31,183	△ 1.0	35,945	△ 0.9	1.5	95.8	2.7			
2月末	31,178	△ 1.0	36,082	△ 0.5	0.7	96.5	2.7			
3月末	35,049	11.2	40,404	11.4	0.9	96.9	2.1			
4月末	35,608	13.0	40,997	13.0	-	98.6	1.5			
5月末	32,909	4.4	37,898	4.5	2.0	96.2	1.8			
6月末	32,075	1.8	37,190	2.5	0.9	97.2	1.9			
7月末	33,816	7.3	39,114	7.8	2.1	96.3	1.9			
8月末	33,072	5.0	38,402	5.9	0.6	97.3	2.2			
9月末	29,392	△ 6.7	33,992	△ 6.3	2.2	95.4	2.5			
10月末	31,993	1.5	36,940	1.8	4.1	93.7	2.4			
(期末)2022年11月30日	31,268	△ 0.8	36,159	△ 0.3	4.6	93.0	2.5			

(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。
 (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：31,508円 期末：31,268円 騰落率：△0.8%

【基準価額の主な変動要因】

海外リート市場の下落が主な要因となり、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。

◆投資環境について

○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、好調な決算発表などから上昇して始まりました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC (米国連邦公開市場委員会) 議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、米国を中心に下落に転じました。2月から3月にかけては、欧米中央銀行高官の金融政策に対する発言や、ロシアのウクライナへの侵攻、ロシアとウクライナの散発的な停戦協定による状況改善期待などから一進一退の展開となりましたが、4月

以降については、米国の金融引き締めの加速懸念などからリスク回避姿勢が強まり、リートも米国を中心に大きく下落しました。7月以降は過度な金融引き締め観測の後退を受け、持ち直す展開となりましたが、その後はFRB (米国連邦準備制度理事会) 議長が景気を犠牲にして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で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月下旬以降からは、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は反発し、当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は対円でおおむね上昇 (円安) しました。

対円為替相場は、当作成期首よりおおむねレンジ内での推移が続きましたが、米国の利上げ回数の増加観測などを受けて米ドルを中心に上昇しました。2022年に入ってからは、米国で大幅な利上げが行われたことなどから、米ドルを中心にさらに上昇しました。7月後半に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、円が買い戻されたことで円高となりました。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、円安が進行しました。9月に入ると、FRB (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米ドルを中心に急速に円安が進行しました。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、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」

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イトで組成し、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△0.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.8%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。

■ 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)	8円 (1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資信託証券)	(5)
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)	23 (10)
(その他)	(13)
合計	33

(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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	買		売	
	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	540.13 (-)	53,098 (-)	464.88 (-)	47,007 (-)

(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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	買		売		
	口数	金額	口数	金額	
外 国	アメリカ	千口 646,937 (△ 153,622)	千アメリカ・ドル 24,475 (△ 6,181)	千口 3,164.84 (-)	千アメリカ・ドル 151,648 (-)
	カナダ	千口 48,558 (9,541)	千カナダ・ドル 928 (-)	千口 251.79 (-)	千カナダ・ドル 5,344 (-)
	オーストラリア	千口 852,348 (132,841)	千オーストラリア・ドル 3,559 (△ 31)	千口 4,374.24 (-)	千オーストラリア・ドル (-)
	香港	千口 313.7 (163.54)	千香港ドル 3,670 (-)	千口 1,373.84 (-)	千香港ドル 22,138 (-)
	シンガポール	千口 1,519.5 (36.54)	千シンガポール・ドル 1,775 (△ 65)	千口 6,335.324 (-)	千シンガポール・ドル 9,245 (-)
	ニュージーランド	千口 197.638 (-)	千ニュージーランド・ドル 347 (△ 1)	千口 655.907 (-)	千ニュージーランド・ドル 1,113 (-)
	イギリス	千口 1,062,225 (-)	千イギリス・ポンド 1,899 (△ 3)	千口 3,415.576 (-)	千イギリス・ポンド 8,865 (-)
	イスラエル	千口 136.596 (-)	千イスラエル・シェケル 524 (-)	千口 22.74 (-)	千イスラエル・シェケル 492 (-)
	韓国	千口 43,383 (12,142)	千韓国ウォン 237,929 (83,628)	千口 81.402 (-)	千韓国ウォン 406,773 (-)
	国	ユーロ (アイルランド)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 206.35 (-)
ユーロ (オランダ)		千口 0.73 (0.067)	千ユーロ 15 (0)	千口 12.88 (-)	千ユーロ 302 (-)
ユーロ (ベルギー)		千口 4.02 (-)	千ユーロ 289 (-)	千口 40.312 (-)	千ユーロ 2,307 (-)
ユーロ (フランス)		千口 11,654 (△ 0.01)	千ユーロ 328 (△ 53)	千口 68.648 (-)	千ユーロ 3,136 (-)
ユーロ (ドイツ)		千口 - (-)	千ユーロ - (△ 7)	千口 50.25 (-)	千ユーロ 865 (-)
ユーロ (スペイン)		千口 11,665 (-)	千ユーロ 83 (△ 17)	千口 78.43 (-)	千ユーロ 711 (-)
ユーロ (イタリア)		千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 11.5 (-)	千ユーロ 73 (-)
ユーロ (その他)		千口 - (-)	千ユーロ - (△ 3)	千口 37.4 (-)	千ユーロ 85 (-)
ユーロ (ユーロ通貨計)		千口 28,069 (0.057)	千ユーロ 715 (△ 81)	千口 505.77 (-)	千ユーロ 7,777 (-)

(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

(2021年12月1日から2022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 4,595	百万円 4,948	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

(2021年12月1日から2022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)		540.13	6,798,680	12,587	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		464.88	5,899,115	12,689

(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

(2021年12月1日から2022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
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		62.165	240,519	3,869	PROLOGIS INC (アメリカ)		92.9	1,800,011	19,375
PROLOGIS INC (アメリカ)		10.9	181,927	16,690	EQUINIX INC (アメリカ)		11.349	1,000,952	88,197
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		17.715	155,247	8,763	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		19.155	867,049	45,264
EQUINIX INC (アメリカ)		1.547	137,970	89,185	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		41.873	680,182	16,243
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2.997	129,071	43,066	WELLTOWER INC (アメリカ)		53.1	601,983	11,336
WELLTOWER INC (アメリカ)		12.168	125,689	10,329	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		35.301	599,910	16,994
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC (アメリカ)		30.469	119,513	3,922	REALTY INCOME CORP (アメリカ)		69.1	570,729	8,259
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN (アメリカ)		32.437	99,667	3,072	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		17.681	525,112	29,699
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		52.378	98,742	1,885	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		43.712	470,278	10,758
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		4.605	81,488	17,695	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		225.52	464,787	2,060

(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
		千口	千口	千アメリカ・ドル
(アメリカ)		千口	千口	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		33.95	109.2	9,403
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	33.95 1銘柄	109.2 1銘柄	9,403 <4.6%>

(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)	千円	千円	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	-	49.4	-	4,047
MANULIFE US REAL ESTATE INV	364,562	265,962	99	13,850
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	193.4	110.2	60	8,340
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	-	-
PRIME US REIT	147	92.2	43	6,017
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	33.2	19,596	317	44,085
URBAN EDGE PROPERTIES	28,682	17,277	270	37,524
XENIA HOTELS & RESORTS INC	28.8	16.4	247	34,321
AVALONBAY COMMUNITIES INC	36	20,571	3,513	487,894
SIMON PROPERTY GROUP INC	84,847	48,158	5,656	785,537
BOSTON PROPERTIES INC	36.7	20,983	1,483	205,984
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	36,789	22,688	183	25,426
VORNADO REALTY TRUST	41,064	23,721	600	83,374
EASTERLY GOVERNMENT PROPTI	21.2	13,078	209	29,112
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21.1	12.5	481	66,883
NEXPOINT RESIDENTIAL	5.5	3,326	155	21,583
EQUITY RESIDENTIAL	88	49,799	3,166	439,693
APPLE HOSPITALITY REIT INC	54.8	31.7	533	74,044
EPR PROPERTIES	18.9	11,184	455	63,320
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7.1	-	-	-
CITY OFFICE REIT INC	10.9	6	58	8,148
GLOBAL NET LEASE INC	25,933	14,833	195	27,190
EQUINIX INC	23.2	13,398	9,899	1,248,374
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,829	11,929	318	44,197
CHATHAM LODGING TRUST	10.8	6,665	87	12,124
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	8.8	-	-	-
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14.2	8,114	728	101,152
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	31.4	18.5	280	38,896
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6	3.5	120	16,768
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	13.1	7.8	28	3,910
HOST HOTELS & RESORTS INC	184.3	105.17	1,962	272,528
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	70,708	44,506	1,446	200,929
CORESITE REALTY CORP	11.4	-	-	-
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	39.4	18,964	213	29,600
RLJ LODGING TRUST	41,871	23,943	284	39,567
FARMLAND PARTNERS INC	6.7	7,101	93	12,977
PHYSICIANS REALTY TRUST	56.1	33.5	483	67,176
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	15.7	9,961	118	16,447
CYRUSONE INC	32	-	-	-
KIMCO REALTY CORP	158,362	90,987	2,067	287,075
GLOBAL MEDICAL REIT INC	15.6	9.06	89	12,367
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	56.55	56.003	1,116	154,998
WHITESTONE REIT	11.2	6.4	61	8,514
GAMING AND LEISURE PROPTIE	57,437	37,584	1,938	269,158
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	32.3	17.7	181	25,268
PARK HOTELS & RESORTS INC	61.08	33,077	409	56,820
DIGITALBRIDGE GROUP INC	126,711	-	-	-
INVITATION HOMES INC	148,797	85,302	2,722	378,120
JBG SMITH PROPERTIES	29,932	14,641	294	40,867
ALEXANDER & BALDWIN INC	18.7	10.4	202	28,090
CLIPPER REALTY INC	1.4	1.89	13	1,923
GLADSTONE LAND CORP	6.4	4.68	94	13,115

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千円	千円	千アメリカ・ドル	千円
AMERICOLD REALTY TRUST	67.4	39,627	1,169	162,393
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	16.9	9	35	4,986
VICI PROPERTIES INC	157.4	141,684	4,770	662,479
RETAIL VALUE INC	4.49	-	-	-
BRT APARTMENTS CORP	2.9	1.6	32	4,490
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6.1	4,189	493	68,556
SAFEHOLD INC	3.3	2,562	73	10,193
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	29.6	19,143	126	17,518
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	30.5	20,776	470	65,406
COREPOINT LODGING INC	10.7	-	-	-
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7.4	5,372	108	15,039
STORE CAPITAL CORP	63.1	39,097	1,243	172,687
CREATIVE MEDIA AND COMMUNITY TRUST	5.9	-	-	-
BROADSTONE NET LEASE INC	41	25.2	418	58,057
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	25.3	15,726	133	18,475
LIFE STORAGE INC	20.25	12,414	1,284	178,375
AMERICAN ASSETS TRUST INC	13.2	7,574	215	29,934
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	26.582	32,919	578	80,274
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12.2	-	-	-
PARAMOUNT GROUP INC	40.2	24,493	156	21,734
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	36.5	19.5	148	20,688
NETSTREIT CORP	9.9	7,406	144	20,034
APARTMENT INCOME REIT CO	40,489	22,683	842	117,022
CTO REALTY GROWTH INC	1.2	2.58	54	7,577
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	35.6	25,166	1,360	188,998
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29.7	-	-	-
STAG INDUSTRIAL INC	41.8	26,365	841	116,832
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.6	1.5	28	3,995
INDUS REALTY TRUST INC	1.1	0,861	54	7,633
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.2	2.3	35	4,890
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	-	16,969	541	75,219
ORION OFFICE REIT INC	14,223	7,823	71	9,940
VENTAS INC	101,629	58,803	2,669	370,735
CARETRUST REIT INC	24,503	14,404	282	39,165
GEO GROUP INC/THE	31.6	-	-	-
INVENTRUST PROPERTIES CORP	-	9.92	246	34,191
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	76.7	44,085	1,016	141,114
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	11.8	7,128	108	15,095
SABRA HEALTH CARE REIT INC	56,987	34,343	443	61,522
UMH PROPERTIES INC	10.6	7,244	127	17,644
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	-	3.6	104	14,573
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	-	0,487	12	1,690
IRON MOUNTAIN INC	74.7	42,755	2,302	319,787
TERRENO REALTY CORP	18.2	9.78	562	78,093
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	30.72	19,993	813	113,000
SUN COMMUNITIES INC	29.9	18,143	2,627	364,851
ACADIA REALTY TRUST	22,811	13,611	206	28,730
ALEXANDER'S INC	0.5	0.3	73	10,189
PROLOGIS INC	190,919	135,822	15,457	2,146,638
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35.8	21,844	3,331	462,665
BRANDYWINE REALTY TRUST	43.3	24,642	167	23,201
SAUL CENTERS INC	3.2	1.8	76	10,598
VERIS RESIDENTIAL INC	20.1	11.9	188	26,126
CAMDEN PROPERTY TRUST	26	15,672	1,845	256,267

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
			千アメリカ・ドル	千円		
COUSINS PROPERTIES INC	38.406	22.155	575	79,931		
SITE CENTERS CORP	46.278	27.078	364	50,576		
DUKE REALTY CORP	97.7	-	-	-		
EASTGROUP PROPERTIES INC	10.4	6.409	974	135,291		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16.767	9.581	2,055	285,381		
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	33.3	19.429	958	133,097		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	18.1	10.71	1,178	163,691		
GETTY REALTY CORP	9.803	6.256	204	28,374		
WELLTOWER INC	109.1	68.168	4,717	655,081		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	139.2	79.379	2,035	282,638		
HIGHWOODS PROPERTIES INC	26.9	15.7	459	63,859		
SERVICE PROPERTIES TRUST	41.7	24.6	187	26,065		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	37.6	-	-	-		
EQUITY COMMONWEALTH	31.475	16.365	437	60,701		
KILROY REALTY CORP	27.1	15.609	654	90,866		
LTC PROPERTIES INC	9.6	5.959	232	32,298		
LXP INDUSTRIAL TRUST	70.1	41.176	430	59,811		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	29.928	16.983	2,749	381,876		
MACERICH CO/THE	54.979	31.979	414	57,598		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	44.1	25.715	1,682	233,653		
NATL HEALTH INVESTORS INC	11.9	6.569	360	50,090		
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	45.3	26.056	1,180	163,913		
REALTY INCOME CORP	142.239	90.854	5,660	786,032		
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28.5	16.71	457	63,512		
PENN REAL ESTATE INVEST TST	17	-	-	-		
PUBLIC STORAGE	39.4	23.242	6,754	937,945		
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5.1	-	-	-		
REGENCY CENTERS CORP	39.52	22.656	1,491	207,085		
RPT REALTY	21.1	12.53	139	19,349		
ISTAR INC	-	12.56	124	17,267		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	26.3	15.016	292	40,621		
SL GREEN REALTY CORP	17.357	9.538	396	55,127		
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	57.5	32.9	33	4,614		
URSTADT BIDDLE - CLASS A	7.6	4.1	76	10,664		
UDR INC	72	44.932	1,830	254,268		
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3.1	1.8	93	12,948		
WVP CAREY INC	47.6	30.533	2,388	331,662		
ELME	21.6	12.6	242	33,647		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7	4.7	29	4,131		
AGREE REALTY CORP	17.8	11.744	810	112,596		
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	61.648	34.441	1,035	143,867		
CUBESMART	52.1	33.02	1,306	181,493		
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	56.326	31.234	336	46,757		
DIGITAL REALTY TRUST INC	72.978	42.282	4,598	638,547		
CEDAR REALTY TRUST INC	3.1	-	-	-		
EXTRA SPACE STORAGE INC	34.5	19.7	3,024	419,990		
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7.875	4.575	43	6,029		
CENTERSPACE	3.66	2.261	143	19,969		
KITE REALTY GROUP TRUST	55.741	32.569	732	101,719		
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	24.9	-	-	-		
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3.633	2.2	52	7,243		
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	35.9	-	-	-		
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8.8	5.521	102	14,229		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	54.342	31.03	284	39,514		

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
			千アメリカ・ドル	千円		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	153.8	88.121	1,143	158,840		
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21	13.105	38	5,368		
DOUGLAS EMMETT INC	45.3	26.186	442	61,419		
アメリカ・ドル 通貨計	6,511.212 157銘柄	3,839.687 145銘柄	146,165	20,297,943 <71.6%>		
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	4.2	2.3	10	1,050		
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	9.4	5.1	19	1,979		
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	11.4	6.2	20	2,058		
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4.3	4.3	45	4,603		
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	-	7.841	119	12,215		
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	-	4.4	27	2,854		
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	-	2.758	52	5,373		
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	17.1	8.4	78	7,997		
SLATE GROcery REIT	7	4	62	6,403		
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14.7	9.1	152	15,553		
SLATE OFFICE REIT	5.1	5.1	23	2,360		
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4.2	2.8	40	4,159		
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	28	18.7	189	19,352		
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	22.2	15	337	34,479		
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11.2	6.1	36	3,751		
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4.1	2.7	30	3,138		
GRANITE REAL ESTATE INVESTIME	8.5	5.1	408	41,764		
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	27	19.9	240	24,578		
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17.5	11	136	13,912		
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	27.6	16.7	286	29,293		
CHOICE PROPERTIES REIT	43.2	25.3	369	37,710		
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	2.7	44	4,537		
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14.1	8.4	131	13,455		
PLAZA RETAIL REIT	11.1	-	-	-		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19.1	11.3	311	31,873		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	22.8	13.5	584	59,717		
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21.79	-	-	-		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	38.166	20.866	260	26,603		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	42	23.7	504	51,498		
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7.2	3.3	50	5,208		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.9	3.6	180	18,414		
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	12.3	8.2	133	13,671		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16.8	10.1	267	27,363		
カナダ・ドル 通貨計	482.156 30銘柄	288.465 31銘柄	5,157	526,934 <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	171.638	1,349	125,180		
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	-	38.4	61	5,665		
HMC CAPITAL LTD	-	31.078	160	14,937		
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	-	53.9	39	3,701		
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	93.38	46.82	156	14,553		
CROMWELL PROPERTY GROUP	371.284	199.444	140	13,047		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	144.87	88	280	26,048		
AVENTUS GROUP	103	-	-	-		
RURAL FUNDS GROUP	108.595	53.875	137	12,797		
WAYPOINT REIT	202.491	113.781	312	29,033		
CHARTER HALL LONG WALE REIT	149.458	99.512	437	40,628		
CENTURIA OFFICE REIT	118.83	62.25	98	9,184		

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口		
CENTURIA CAPITAL GROUP	166.05	105.967	199	18,485		
IRONGATE GROUP	149.63	-	-	-		
HOME CONSORTIUM	48	-	-	-		
HOMECO DAILY NEEDS REIT	130.34	234.898	306	28,444		
REGION GROUP	291.52	178.136	488	45,290		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	79.167	41.377	133	12,362		
NATIONAL STORAGE REIT	288.195	167.575	402	37,318		
DEXUS INDUSTRIAL REIT STAPLED UNIT	54.67	31.51	91	8,449		
GDI PROPERTY GROUP	123.31	71.46	54	5,039		
SCENTRE GROUP	1,372.159	828.278	2,435	225,956		
ARENA REIT	93.89	56.81	219	20,400		
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	47.12	27.16	90	8,366		
BWP TRUST	123.87	77.951	319	29,655		
GPT GROUP	506.413	305.687	1,335	123,953		
CHARTER HALL RETAIL REIT	139.51	83.41	338	31,422		
MIRVAC GROUP	1,042.307	629.679	1,397	129,709		
STOCKLAND	631.087	380.944	1,447	134,321		
ABACUS PROPERTY GROUP	107.93	65.96	178	16,525		
GOODMAN GROUP	444.441	271.299	5,070	470,498		
VICINITY CENTRES	1,022.946	617.483	1,253	116,311		
CHARTER HALL GROUP	123.136	73.759	1,002	93,011		
INGENIA COMMUNITIES GROUP	94.74	59.59	254	23,610		
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	8,656.682 31銘柄	5,267.631 31銘柄	20,195 < 6.6%>	1,873,911 < 6.6%>	
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円		
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	398	321	593	10,558		
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	250	142	424	7,549		
FORTUNE REIT	378	233	1,293	22,992		
PROSPERITY REIT	300	174	306	5,444		
LINK REIT	564.6	337	17,726	315,171		
CHAMPION REIT	481	268	728	12,960		
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	2,371.6 6銘柄	1,475 6銘柄	21,072 < 1.3%>	374,677 < 1.3%>	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	-	84.7	54	5,477		
KEPPEL DC REIT	331.683	204.483	380	38,429		
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	419.876	170.976	41	4,232		
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	583.9	-	-	-		
AIMS APAC REIT	119	81.1	99	10,079		
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	783.99	460.09	515	52,065		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	134	73.8	56	5,667		
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208.9	291.14	211	21,327		
EC WORLD REIT	57	36.5	16	1,641		
IREIT GLOBAL	175.124	-	-	-		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	905.877	536.277	1,480	149,551		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERC	1,346.522	803.522	1,671	168,870		
SUNTEC REIT	565.4	357.6	493	49,862		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	770.8	501.8	807	81,630		
KEPPEL REIT	501.4	317.6	285	28,881		
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	505.456	312.656	295	29,853		
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	709.902	894.402	313	31,629		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	191.6	127.7	153	15,483		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	281.176	166.176	338	34,252		
STARHILL GLOBAL REIT	383.8	198.4	110	11,125		

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口		
CAPITALAND CHINA TRUST	269.442	178.942	187	18,984		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	98.3	62.6	241	24,414		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	513.769	310.269	701	70,850		
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	354.5	-	-	-		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	579.884	367.484	635	64,235		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	248.1	147.8	90	9,184		
SPH REIT	275.6	163	146	14,822		
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	651.063	337.763	118	11,944		
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	11,966.064 27銘柄	7,186.78 25銘柄	9,446 < 3.4%>	954,496 < 3.4%>	
(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		
STRIDE PROPERTY GROUP	-	82.638	122	10,534		
ARGOSY PROPERTY LTD	224.47	119.25	138	11,914		
KIWI PROPERTY GROUP LTD	423.8	261.44	237	20,491		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	102.92	71.483	165	14,222		
GOODMAN PROPERTY TRUST	299.22	172.8	347	29,915		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	328.82	213.35	258	22,234		
ニュージーランド・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,379.23 5銘柄	920.961 6銘柄	1,269 < 0.4%>	109,312 < 0.4%>	
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
WAREHOUSE REIT PLC	-	63.302	71	11,953		
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	-	31.488	20	3,433		
ASSURA PLC	707.1	456.627	251	41,861		
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	159.57	83.32	73	12,146		
STANDARD LIFE INV PROP INC	100	56.2	30	5,063		
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	220.71	118.46	70	11,736		
PICTON PROPERTY INCOME LTD	146.11	75.64	65	10,825		
REGIONAL REIT LTD	111.31	59.84	35	5,968		
NEWWRIVER REIT PLC	69.33	42.86	32	5,464		
CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE	224.81	132.59	137	22,855		
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	155.49	85.98	52	8,704		
CUSTODIAN REIT PLC	109.42	60.9	55	9,303		
GCP STUDENT LIVING PLC	112.86	-	-	-		
PRS REIT PLC/THE	119.64	75.872	64	10,720		
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	90.9	53.28	54	9,140		
LXI REIT PLC	180.188	255.448	297	49,427		
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	98.2	51.24	35	5,826		
AEW UK REIT PLC	49.61	21.93	21	3,517		
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	201.12	128.42	116	19,426		
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	207	194.253	208	34,712		
URBAN LOGISTICS REIT PLC	-	70.322	98	16,307		
HOME REIT PLC	60	117.587	65	10,906		
LAND SECURITIES GROUP PLC	198.461	115.934	719	119,600		
SEGRO PLC	317.05	186.572	1,508	250,716		
HAMMERSON PLC	1,076.984	545.564	135	22,490		
UNITE GROUP PLC/THE	105.39	61.739	584	97,138		
BRITISH LAND CO PLC	247.76	144.736	585	97,368		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	67.061	36.781	186	30,967		
DERWENT LONDON PLC	29.63	17.327	414	68,953		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	346.37	205.675	233	38,804		
WORKSPACE GROUP PLC	32.26	20.759	87	14,624		
SAFESTORE HOLDINGS PLC	54.57	32.544	295	49,202		
SHAFTESBURY PLC	75.77	41.75	152	25,275		
BIG YELLOW GROUP PLC	45.64	26.76	293	48,842		

銘柄	期首		期末	
	口数	口数	評価額	評価額
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	千口	千口	千円	千円
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	237.15	149.787	271	45,142
TRITAX BIG BOX REIT PLC	121.6	78.138	35	5,825
イギリス・ポンド 通貨計	454.53	280.618	410	68,244
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シヤカ	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	-	105.526	186	7,529
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT REIT 1 LTD	48.84	26.1	271	10,961
イスラエル・シヤカ 通貨計	48.84	162.696	947	38,208
(韓国)	千口	千口	千韓国ウォン	千円
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	13.16	-	-	-
SK REITS LTD	-	11,423	52,488	5,500
D&D PLATFORM REIT LTD	-	8	27,360	2,867
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	-	3.93	14,835	1,554
NH ALL ONE REIT LTD	-	6,454	20,265	2,123
E KOCREF CR	-	3,584	19,389	2,032
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11.44	8.26	56,663	5,938
LOTTE REIT CO LTD	34.375	17.135	67,340	7,057
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	25.06	13.09	54,061	5,665
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.6	5.6	25,452	2,667
JR REIT XXVII	31.29	22.64	97,352	10,202
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	8.5	5.99	29,650	3,107
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	27	24.442	97,768	10,246
韓国ウォン 通貨計	156.425	130.548	562,627	58,963
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	102.05	54.94	63	9,087
HIBERNIA REIT PLC	159.24	-	-	-
国小計	261.29	54.94	63	9,087
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9.887	5.854	137	19,684
WERELDHAVE NV	8.97	5.16	70	10,053
NSI NV	4.131	2.271	55	7,939
VASTNED RETAIL NV	4.7	2.32	50	7,211
国小計	27.688	15.605	312	44,890
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	8.886	5.376	407	58,547
COFINIMMO	6.88	4.064	341	49,102
BEFIMMO	5.86	-	-	-
INTERVEST OFFICES & WAREHOU RETAIL ESTATES	5.48	3.03	63	9,092
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2.54	1,457	90	12,949
CARE PROPERTY INVEST	34.45	19,268	495	71,154
XIOR STUDENT HOUSING NV	6.1	3.45	52	7,529
MONTEA NV	4.58	2.67	76	10,925
国小計	77.276	40,984	1,635	234,853
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
ALTAREA RIGHTS	0.01	-	-	-
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28.68	14.478	752	108,053

銘柄	期首		期末	
	口数	口数	評価額	評価額
ICADE	千口	千口	千ユーロ	千円
CARMILA	7.67	4,098	165	23,818
ALTAREA	11.8	7,789	108	15,567
CECINA SA	1.01	0.55	76	11,008
KLEPIERRE	13.391	7,453	706	101,392
COVIVIO	48.64	26,957	600	86,234
MERCIALYS	11.652	6,222	350	50,340
国小計	134.983	77,979	2,860	410,651
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43.86	1.82	13	1,907
HAMBORNER REIT AG	17.28	9.07	67	9,701
国小計	61.14	10.89	80	11,609
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14.53	7.5	33	4,781
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	63.533	40,217	240	34,501
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	82.17	45,751	414	59,514
国小計	160.233	93,468	688	98,797
ユーロ (イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円
COIMA RES SPA	5.19	-	-	-
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBU Z	13.24	6.93	22	3,238
国小計	18.43	6.93	22	3,238
ユーロ (その他)	千口	千口	千ユーロ	千円
CROMWELL REIT EUR	80.92	43.52	67	9,747
国小計	80.92	43.52	67	9,747
ユーロ通貨計	821.96	344,316	5,731	822,875
合計	38,927.763	23,796.327	-	26,349,822

(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	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	百万円	百万円
		493	-
国	STOXX 600 REAL (ドイツ)	208	-

(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

2022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	1,305,824	4.6
投資信託証券	26,349,822	92.3
コール・ローン等、その他	885,130	3.1
投資信託財産総額	28,540,777	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＝138.87円、1カナダ・ドル＝102.16円、1オーストラリア・ドル＝92.79円、1香港ドル＝17.78円、1シンガポール・ドル＝101.04円、1ニュージーランド・ドル＝86.13円、1イギリス・ポンド＝166.23円、1イスラエル・シケル＝40.334円、100韓国ウォン＝10.48円、1ユーロ＝143.58円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(27,997,680千円)の投資信託財産総額(28,540,777千円)に対する比率は、98.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	28,892,444,962円
コール・ローン等	574,697,288
投資信託受益証券(評価額)	1,305,824,050
投資信託証券(評価額)	26,349,822,166
未収入金	356,657,924
未収配当金	43,173,851
差入委託証拠金	262,269,683
(B) 負債	544,093,403
未払金	528,017,403
未払解約金	16,076,000
(C) 純資産総額(A - B)	28,348,351,559
元本	9,066,118,780
次期繰越損益金	19,282,232,779
(D) 受益権総口数	9,066,118,780口
1万口当り基準価額(C / D)	31,268円

* 期首における元本額は15,433,680,362円、当作成期間中における追加設定元本額は3,053,614,153円、同解約元本額は9,421,175,735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 (為替ヘッジなし)	1,224,238,742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)	253,344,510円
D - I ' s グローバル R E I T インデックス	1,829,770円
D C ダイワ・ターゲットイヤー2050	12,799,703円
i F r e e 外国 R E I T インデックス	751,541,670円
i F r e e 8 資産バランス	1,876,522,826円
グローバル・リート・インデックスファンド (資産形成型)	328,188,529円
グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型)	179,838,342円
D C ダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド	3,948,646,182円
D C ダイワ・ターゲットイヤー2030	7,043,305円
D C ダイワ・ターゲットイヤー2040	6,531,985円
ダイワ海外 R E I T インデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用)	820,015円
ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用)	149,216,410円
ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T	250,077,120円
ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド	71,541,533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 S M A 専用)	3,938,138円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,268円です。

■損益の状況

当期 自2021年12月1日 至2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,254,932,311円
受取配当金	1,254,027,617
受取利息	282,365
その他収益金	830,605
支払利息	△ 208,276
(B) 有価証券売買損益	235,073,693
売買益	8,126,209,009
売買損	△ 7,891,135,316
(C) 先物取引等損益	△ 210,406,239
取引益	105,531,907
取引損	△ 315,938,146
(D) その他費用	△ 23,316,693
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	1,256,283,072
(F) 前期繰越損益金	33,195,260,573
(G) 解約差損益金	△ 21,830,237,413
(H) 追加信託差損益金	6,660,926,547
(I) 合計(E + F + G + H)	19,282,232,779
次期繰越損益金(I)	19,282,232,779

(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。

S & P先進国REIT指数（除く日本）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）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SPDJI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。ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドは、SPDJI、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REIT指数（除く日本）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。