

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（設定日：2019年10月31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56期（決算日 2024年6月14日）
	第57期（決算日 2024年7月16日）
	第58期（決算日 2024年8月14日）
	第59期（決算日 2024年9月17日）
	第60期（決算日 2024年10月15日）
	第61期（決算日 2024年11月14日）
資産形成型	第10期（決算日 2024年11月14日）
（作成対象期間 2024年5月15日～2024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			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 比率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配	期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
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
50期末(2023年12月14日)	11,630	30	8.0	13,053	9.8	3.0	94.3	3.0	865
51期末(2024年 1 月15日)	12,074	30	4.1	13,331	2.1	2.7	94.5	3.0	897
52期末(2024年 2 月14日)	11,888	30	△ 1.3	13,200	△ 1.0	3.5	93.9	2.9	871
53期末(2024年 3 月14日)	12,121	30	2.2	13,492	2.2	4.1	93.3	2.9	869
54期末(2024年 4 月15日)	12,069	30	△ 0.2	13,420	△ 0.5	2.6	95.0	2.8	862
55期末(2024年 5 月14日)	12,560	30	4.3	14,025	4.5	3.1	94.3	2.8	896
56期末(2024年 6 月14日)	12,735	30	1.6	14,263	1.7	4.1	93.5	2.7	893
57期末(2024年 7 月16日)	13,542	30	6.6	15,182	6.4	3.0	94.2	3.1	957
58期末(2024年 8 月14日)	12,821	30	△ 5.1	14,430	△ 5.0	3.2	94.1	3.1	903
59期末(2024年 9 月17日)	13,308	30	4.0	14,994	3.9	4.7	92.3	3.2	944
60期末(2024年10月15日)	13,696	35	3.2	15,533	3.6	2.8	94.3	3.2	975
61期末(2024年11月14日)	13,967	35	2.2	15,801	1.7	3.9	93.2	3.0	986

(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。
(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す。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（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。

■基準価額・騰落率

第56期首：12,560円

第61期末：13,967円（既払分配金190円）

騰落率：12.8%（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、海外リート市況の上昇に伴い、当ファンドの基準価額も上昇しました。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 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		騰 落 率			
第56期	(期首) 2024年 5 月14日	円 12,560	% －	14,025	% －	% 3.1	% 94.3	% 2.8
	5 月末	12,447	△0.9	13,926	△0.7	3.7	93.5	2.7
	(期末) 2024年 6 月14日	12,765	1.6	14,263	1.7	4.1	93.5	2.7
第57期	(期首) 2024年 6 月14日	12,735	－	14,263	－	4.1	93.5	2.7
	6 月末	13,007	2.1	14,561	2.1	2.4	94.9	2.7
	(期末) 2024年 7 月16日	13,572	6.6	15,182	6.4	3.0	94.2	3.1
第58期	(期首) 2024年 7 月16日	13,542	－	15,182	－	3.0	94.2	3.1
	7 月末	13,178	△2.7	15,025	△1.0	3.6	93.4	3.0
	(期末) 2024年 8 月14日	12,851	△5.1	14,430	△5.0	3.2	94.1	3.1
第59期	(期首) 2024年 8 月14日	12,821	－	14,430	－	3.2	94.1	3.1
	8 月末	13,075	2.0	14,801	2.6	4.1	92.9	3.0
	(期末) 2024年 9 月17日	13,338	4.0	14,994	3.9	4.7	92.3	3.2
第60期	(期首) 2024年 9 月17日	13,308	－	14,994	－	4.7	92.3	3.2
	9 月末	13,373	0.5	15,127	0.9	2.4	94.4	3.2
	(期末) 2024年10月15日	13,731	3.2	15,533	3.6	2.8	94.3	3.2
第61期	(期首) 2024年10月15日	13,696	－	15,533	－	2.8	94.3	3.2
	10月末	14,049	2.6	15,881	2.2	3.6	93.3	3.1
	(期末) 2024年11月14日	14,002	2.2	15,801	1.7	3.9	93.2	3.0

(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

(2024.5.15～2024.11.14)

■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、米国の金融政策への思惑に左右されて上下しましたが、おおむねレンジでの推移となりました。2024年7月以降は、米国の経済指標の改善や利下げ開始を強く示唆するF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言などを好感し、上昇しました。9月以降についても、F R Bが0.50%ポイントの利下げを決定したことなどが好感され、上昇傾向が継続しました。10月中旬以降は、米国大統領選挙を前に様子見ムードが広がったことや長期金利の上昇が嫌気され、やや軟調な展開で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下落（円高）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、日本の金融市場が他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しなどから、円安基調となりました。その後、過度な円安米ドル高進行に対し政府・日銀が為替介入を行ったものの、円安基調は継続しました。しかし2024年7月以降は、日銀が7月の金融政策決定会合において、緩和的な金融政策を修正する観測が高まったことなどから大幅な円高米ドル安に転じ、日銀が実際に利上げを決定した後も追加利上げへの警戒感がくすぶったことから、円高基調となりました。9月は、米国金利の低下による日米金利差の縮小や、自民党総裁選挙の結果などから、円高基調が継続しました。10月以降については、米国金利が大きく上昇したことで日米金利差の拡大が意識されて円安米ドル高が進行し、当作成期末を迎えました。

その他の通貨も、当作成期を通して米ドル円に連れる展開となりました。

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R E I T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R E I T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、E T F（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

(2024.5.15～2024.11.14)

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）

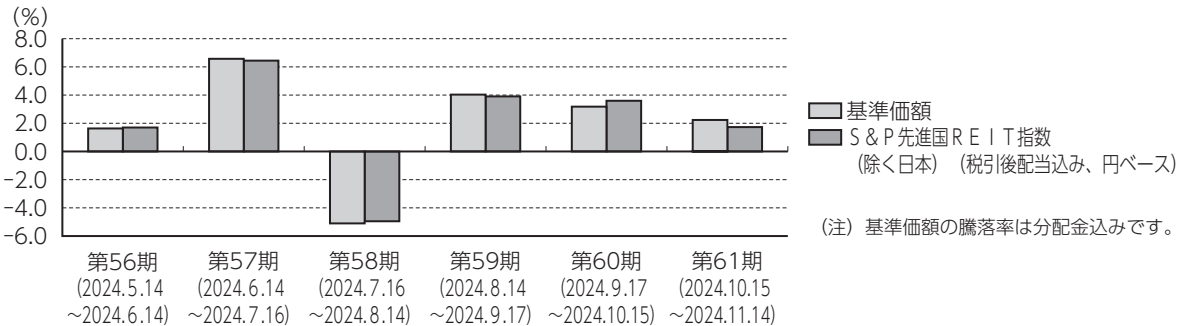
ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は12.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は12.8%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。

また、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56期	第57期	第58期	第59期	第60期	第61期
	2024年5月15日 ～2024年6月14日	2024年6月15日 ～2024年7月16日	2024年7月17日 ～2024年8月14日	2024年8月15日 ～2024年9月17日	2024年9月18日 ～2024年10月15日	2024年10月16日 ～2024年11月14日
当期分配金（税込み）（円）	30	30	30	30	35	35
対基準価額比率（％）	0.24	0.22	0.23	0.22	0.25	0.25
当期の収益（円）	30	30	12	30	35	35
当期の収益以外（円）	－	－	17	－	－	－
翌期繰越分配対象額（円）	7,195	7,998	7,981	7,998	8,157	8,427

（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56期	第57期	第58期	第59期	第60期	第61期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 28.56円	✓ 75.77円	✓ 12.41円	✓ 47.32円	✓ 39.66円	✓ 20.69円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	✓ 176.34	756.92	0.00	0.00	153.85	✓ 284.09
(c) 収益調整金	5,223.29	5,248.36	5,258.92	5,281.31	5,300.39	5,319.76
(d) 分配準備積立金	1,797.32	1,947.64	✓ 2,739.80	2,700.00	2,698.42	2,837.59
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	7,225.52	8,028.71	8,011.14	8,028.64	8,192.33	8,462.15
(f) 分配金	30.00	30.00	30.00	30.00	35.00	35.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	7,195.52	7,998.71	7,981.14	7,998.64	8,157.33	8,427.15

（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56期～第61期 (2024.5.15～2024.11.14)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	46円	0.346%	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13,215円です。
（投 信 会 社）	(18)	(0.138)	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）	(26)	(0.194)	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	0.005	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)	(0.001)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.002)	
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	4	0.030	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)	(0.009)	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）	(2)	(0.018)	スピンオフに係る税金支払い、信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	51	0.383	

(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。

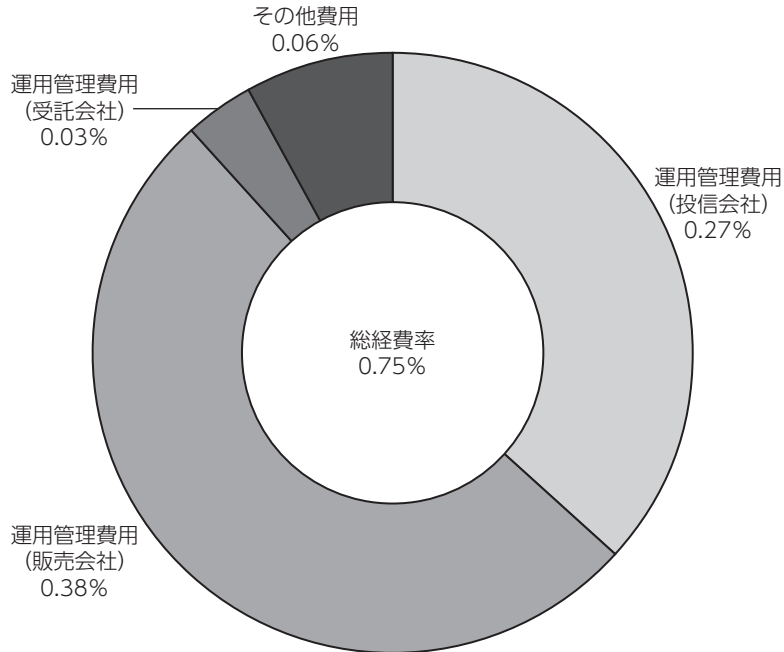
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.75%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

(2024年5月15日から2024年11月14日まで)

決 算 期	第 56 期 ～ 第 61 期			
	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	9,060	36,263	15,733	62,022

(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55期末	第 61 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	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	239,875	233,201	989,241

(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

(2024年6月14日)、(2024年7月16日)、(2024年8月14日)、(2024年9月17日)、(2024年10月15日)、(2024年11月14日)現在

項 目	第 56 期 末	第 57 期 末	第 58 期 末	第 59 期 末	第 60 期 末	第 61 期 末
(A) 資産	895,648,632円	960,497,762円	911,690,192円	947,495,783円	978,834,279円	989,883,999円
コール・ローン等	577,660	546,755	505,349	611,212	518,340	565,893
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)	895,070,972	959,932,007	905,391,843	946,845,571	978,300,939	989,241,106
未収入金	－	19,000	5,793,000	39,000	15,000	77,000
(B) 負債	2,627,136	2,683,383	8,498,830	2,739,450	3,021,069	3,054,733
未払収益分配金	2,103,725	2,121,822	2,113,410	2,129,737	2,493,679	2,472,911
未払解約金	－	－	5,866,478	－	－	1,563
未払信託報酬	519,271	553,012	506,357	592,404	506,047	554,496
その他未払費用	4,140	8,549	12,585	17,309	21,343	25,763
(C) 純資産総額(A－B)	893,021,496	957,814,379	903,191,362	944,756,333	975,813,210	986,829,266
元本	701,241,862	707,274,050	704,470,136	709,912,484	712,479,777	706,546,084
次期繰越損益金	191,779,634	250,540,329	198,721,226	234,843,849	263,333,433	280,283,182
(D) 受益権総口数	701,241,862□	707,274,050□	704,470,136□	709,912,484□	712,479,777□	706,546,084□
1万口当り基準価額(C/D)	12,735円	13,542円	12,821円	13,308円	13,696円	13,967円

* 当作成期首における元本額は714,045,758円、当作成期間（第56期～第61期）中における追加設定元本額は29,400,740円、同解約元本額は36,900,414円です。

* 第61期末の計算口数当りの純資産額は13,967円です。

■投資信託財産の構成

2024年11月14日現在

項 目	第 61 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	989,241	99.9
コール・ローン等、その他	642	0.1
投資信託財産総額	989,883	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＝155.77円、1 カナダ・ドル＝111.33円、1 オーストラリア・ドル＝101.16円、1 香港ドル＝20.02円、1 シンガポール・ドル＝115.99円、1 ニュージーランド・ドル＝91.58円、1 イギリス・ポンド＝197.95円、1 イスラエル・シケル＝41.533円、100韓国ウォン＝11.12円、1 ユーロ＝164.54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61期末における外貨建純資産（48,546,314千円）の投資信託財産総額（49,083,536千円）に対する比率は、98.9%です。

■損益の状況

第56期 自2024年5月15日 至2024年6月14日 第59期 自2024年8月15日 至2024年9月17日
第57期 自2024年6月15日 至2024年7月16日 第60期 自2024年9月18日 至2024年10月15日
第58期 自2024年7月17日 至2024年8月14日 第61期 自2024年10月16日 至2024年11月14日

項 目	第 56 期	第 57 期	第 58 期	第 59 期	第 60 期	第 61 期
(A) 配当等収益	24円	14円	38円	83円	46円	55円
受取利息	24	14	38	83	46	55
(B) 有価証券売買損益	14,892,820	59,452,043	△ 48,113,998	37,141,997	30,531,391	22,093,528
売買益	15,044,814	59,558,037	399,090	37,155,730	30,535,512	22,362,877
売買損	△ 151,994	△ 105,994	△ 48,513,088	△ 13,733	△ 4,121	△ 269,349
(C) 信託報酬等	△ 523,411	△ 557,421	△ 510,393	△ 597,128	△ 510,081	△ 558,916
(D) 当期損益金(A+B+C)	14,369,433	58,894,636	△ 48,624,353	36,544,952	30,021,356	21,534,667
(E) 前期繰越損益金	126,035,632	137,751,833	193,011,336	142,202,459	176,023,697	200,489,358
(F) 追加信託差損益金	53,478,294	56,015,682	56,447,653	58,226,175	59,782,059	60,732,068
(配当等相当額)	(366,279,048)	(371,203,529)	(370,475,385)	(374,927,076)	(377,642,118)	(375,866,004)
(売買損益相当額)	(△312,800,754)	(△315,187,847)	(△314,027,732)	(△316,700,901)	(△317,860,059)	(△315,133,936)
(G) 合計(D+E+F)	193,883,359	252,662,151	200,834,636	236,973,586	265,827,112	282,756,093
(H) 収益分配金	△ 2,103,725	△ 2,121,822	△ 2,113,410	△ 2,129,737	△ 2,493,679	△ 2,472,911
次期繰越損益金(G+H)	191,779,634	250,540,329	198,721,226	234,843,849	263,333,433	280,283,182
追加信託差損益金	53,478,294	56,015,682	56,447,653	58,226,175	59,782,059	60,732,068
(配当等相当額)	(366,279,048)	(371,203,529)	(370,475,385)	(374,927,076)	(377,642,118)	(375,866,004)
(売買損益相当額)	(△312,800,754)	(△315,187,847)	(△314,027,732)	(△316,700,901)	(△317,860,059)	(△315,133,936)
分配準備積立金	138,301,340	194,524,647	191,772,418	192,906,379	203,551,374	219,551,114
繰越損益金	—	—	△ 49,498,845	△ 16,288,705	—	—

(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 56 期	第 57 期	第 58 期	第 59 期	第 60 期	第 61 期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,003,316円	5,359,565円	874,492円	3,359,554円	2,825,782円	1,461,951円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	12,366,117	53,535,071	0	0	10,961,649	20,072,716
(c) 収益調整金	366,279,048	371,203,529	370,475,385	374,927,076	377,642,118	375,866,004
(d) 分配準備積立金	126,035,632	137,751,833	193,011,336	191,676,562	192,257,622	200,489,358
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	506,684,113	567,849,998	564,361,213	569,963,192	583,687,171	597,890,029
(f) 分配金	2,103,725	2,121,822	2,113,410	2,129,737	2,493,679	2,472,911
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	504,580,388	565,728,176	562,247,803	567,833,455	581,193,492	595,417,118
(h) 受益権総口数	701,241,862□	707,274,050□	704,470,136□	709,912,484□	712,479,777□	706,546,084□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
	第 56 期	第 57 期	第 58 期	第 59 期	第 60 期	第 61 期
1万口当り分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	35円	35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。グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）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。

資産形成型

最近5期の運用実績

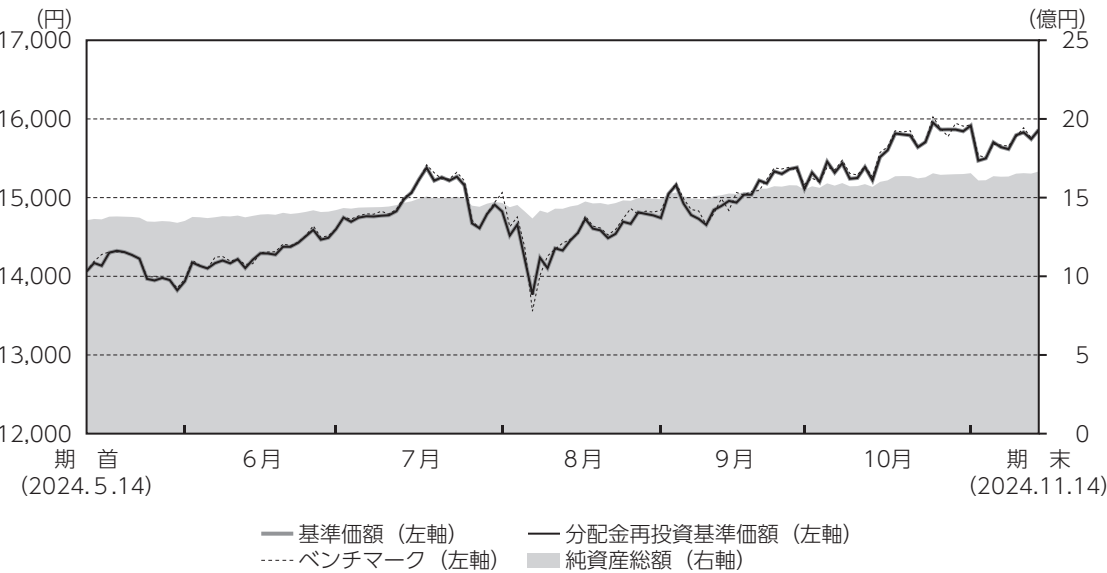
決 算 期	基 準 価 額			S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後 配当込み、円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指数先物 比率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 金 分 配	期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
6期末(2022年11月14日)	12,009	0	△ 2.3	11,934	△ 2.3	4.0	93.6	2.4	1,030
7期末(2023年 5月15日)	11,547	0	△ 3.8	11,480	△ 3.8	4.4	92.9	2.7	1,127
8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
9期末(2024年 5月14日)	14,062	0	18.0	14,025	18.0	3.1	94.1	2.8	1,356
10期末(2024年11月14日)	15,862	0	12.8	15,801	12.7	3.9	93.0	3.0	1,666

- (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。
- (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す。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（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 R E I T 指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）です。

■基準価額・騰落率

期 首：14,062円
期 末：15,862円（分配金0円）
騰落率：12.8%（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、海外リート市況の上昇に伴い、当ファンドの基準価額も上昇しました。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	不動産投信 指数先物 比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首) 2024年 5 月14日	円 14,062	% －	14,025	% －	% 3.1	% 94.1	% 2.8
5 月末	13,936	△ 0.9	13,926	△ 0.7	3.7	93.5	2.7
6 月末	14,598	3.8	14,561	3.8	2.4	94.9	2.7
7 月末	14,823	5.4	15,025	7.1	3.6	93.4	3.0
8 月末	14,741	4.8	14,801	5.5	4.1	92.9	3.0
9 月末	15,111	7.5	15,127	7.9	2.4	94.4	3.2
10月末	15,915	13.2	15,881	13.2	3.6	93.3	3.1
(期末) 2024年11月14日	15,862	12.8	15,801	12.7	3.9	93.0	3.0

(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

(2024.5.15～2024.11.14)

■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、米国の金融政策への思惑に左右されて上下しましたが、おおむねレンジでの推移となりました。2024年7月以降は、米国の経済指標の改善や利下げ開始を強く示唆するF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言などを好感し、上昇しました。9月以降についても、F R Bが0.50%ポイントの利下げを決定したことなどが好感され、上昇傾向が継続しました。10月中旬以降は、米国大統領選挙を前に様子見ムードが広がったことや長期金利の上昇が嫌気され、やや軟調な展開で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下落（円高）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、日本の金融市場が他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しなどから、円安基調となりました。その後、過度な円安米ドル高進行に対し政府・日銀が為替介入を行ったものの、円安基調は継続しました。しかし2024年7月以降は、日銀が7月の金融政策決定会合において、緩和的な金融政策を修正する観測が高まったことなどから大幅な円高米ドル安に転じ、日銀が実際に利上げを決定した後も追加利上げへの警戒感がくすぶったことから、円高基調となりました。9月は、米国金利の低下による日米金利差の縮小や、自民党総裁選挙の結果などから、円高基調が継続しました。10月以降については、米国金利が大きく上昇したことで日米金利差の拡大が意識されて円安米ドル高が進行し、当作成期末を迎えました。

その他の通貨も、当作成期を通して米ドル円に連れる展開となりました。

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R E I T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R E I T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、E T F（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

(2024.5.15～2024.11.14)

■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）

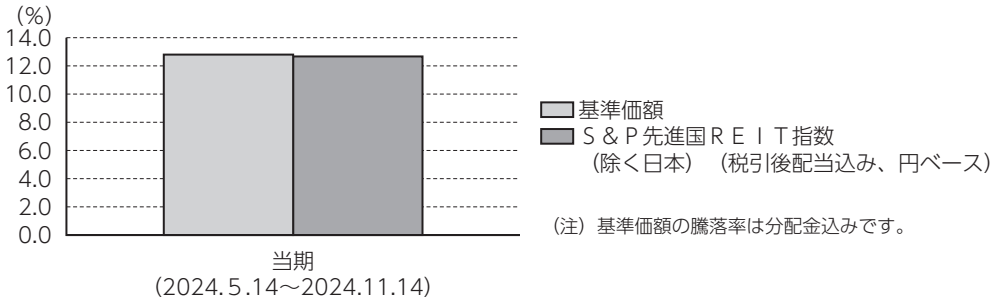
ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は12.7％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は12.8％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。

また、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少額だったため、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	
	2024年5月15日 ～2024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）	6,508

- （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 (2024.5.15～2024.11.14)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	52円	0.346%	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14,864円です。
（投 信 会 社）	(21)	(0.139)	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）	(29)	(0.194)	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	0.006	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)	(0.001)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.002)	
有価証券取引税	1	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	5	0.030	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)	(0.009)	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）	(3)	(0.019)	スピンオフに係る税金支払い、信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	57	0.386	

(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。

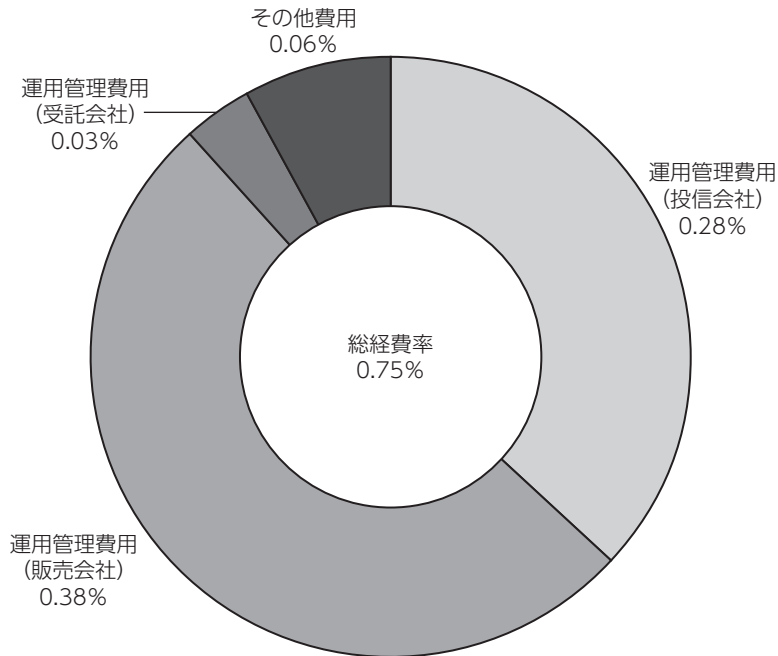
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.75%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

(2024年5月15日から2024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	41,447	164,747	10,554	41,562

(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	□ 数	評 価 額
	千□	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	361,845	392,738	1,665,995

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024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	1,665,995	99.6
コール・ローン等、その他	5,947	0.4
投資信託財産総額	1,671,942	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＝155.77円、1カナダ・ドル＝111.33円、1オーストラリア・ドル＝101.16円、1香港ドル＝20.02円、1シンガポール・ドル＝115.99円、1ニュージーランド・ドル＝91.58円、1イギリス・ポンド＝197.95円、1イスラエル・シェケル＝41.533円、100韓国ウォン＝11.12円、1ユーロ＝164.54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（48,546,314千円）の投資信託財産総額（49,083,536千円）に対する比率は、98.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年11月14日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,671,942,787円
コール・ローン等	5,947,093
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)	1,665,995,694
(B) 負債	5,915,522
未払解約金	715,810
未払信託報酬	5,158,540
その他未払費用	41,172
(C) 純資産総額(A－B)	1,666,027,265
元本	1,050,293,187
次期繰越損益金	615,734,078
(D) 受益権総口数	1,050,293,187口
1万口当り基準価額(C／D)	15,862円

* 期首における元本額は964,288,413円、当作成期間中における追加設定元本額は161,256,185円、同解約元本額は75,251,411円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,862円です。

■損益の状況

当期 自2024年5月15日 至2024年11月14日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,493円
受取利息	3,493
(B) 有価証券売買損益	181,411,341
売買益	186,834,286
売買損	△ 5,422,945
(C) 信託報酬等	△ 5,199,712
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	176,215,122
(E) 前期繰越損益金	214,661,823
(F) 追加信託差損益金	224,857,133
(配当等相当額)	(292,736,120)
(売買損益相当額)	(△ 67,878,987)
(G) 合計(D＋E＋F)	615,734,078
次期繰越損益金(G)	615,734,078
追加信託差損益金	224,857,133
(配当等相当額)	(292,736,120)
(売買損益相当額)	(△ 67,878,987)
分配準備積立金	390,876,945

(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	3,493円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	176,211,629
(c) 収益調整金	292,736,120
(d) 分配準備積立金	214,661,823
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	683,613,065
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e − f)	683,613,065
(h) 受益権総口数	1,050,293,187口

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。グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）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。

<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 R E I T インデックス・マザーファンド」の決算日（2023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、2024年11月14日現在におけるダイワ・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 R E I T 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

(2024年5月15日から2024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）	215.4	2,963,506	13,758	VANGUARD REAL ESTATE ETF（アメリカ）	183.1	2,512,202	13,720

(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

(2024年5月15日から2024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
LAMAR ADVERTISING CO-A（アメリカ）	17	324,201	19,070	SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）	2	47,539	23,769
PROLOGIS INC（アメリカ）	11.1	196,607	17,712	HMC CAPITAL LTD（オーストラリア）	47.711	36,958	774
WELLTOWER INC（アメリカ）	11.1	185,425	16,704	PRECINCT PROPERTIES GROUP（ニュージーランド）	313.87	35,444	112
LINEAGE INC（アメリカ）	11.4	141,154	12,381	DIGITAL REALTY TRUST INC（アメリカ）	1.5	33,973	22,649
REALTY INCOME CORP（アメリカ）	16.1	139,323	8,653	KIWI PROPERTY GROUP LTD（ニュージーランド）	314.982	26,284	83
EQUINIX INC（アメリカ）	1.1	138,371	125,792	PARAGON REIT（シンガポール）	237.1	22,973	96
GOODMAN GROUP（オーストラリア）	27.252	98,160	3,601	PROLOGIS INC（アメリカ）	1.237	21,936	17,733
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC（アメリカ）	28.6	89,699	3,136	ARGOSY PROPERTY LTD（ニュージーランド）	157.936	14,970	94
PUBLIC STORAGE（アメリカ）	1.4	69,299	49,499	SUN COMMUNITIES INC（アメリカ）	0.7	14,054	20,077
OUTFRONT MEDIA INC（アメリカ）	26.4	68,804	2,606	VASTNED RETAIL NV（オランダ）	3.081	11,760	3,817

(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、2024年11月14日現在におけるダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド (11,534,812千口) の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	2024年11月14日現在			
	口数	評価額		千円
		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	130.1	12,307	1,917,133	
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	130.1 1銘柄	12,307 <3.9%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2024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	2024年11月14日現在			
	口数	評価額		千円
		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	169	100	15,663	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	341.662	29	4,576	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	28	4,425	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	—	—	
PRIME US REIT	155.92	24	3,740	
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23.085	292	45,560	
URBAN EDGE PROPERTIES	23.26	536	83,587	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	19.28	292	45,499	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	27.397	6,386	994,827	
SIMON PROPERTY GROUP INC	59.23	10,612	1,653,068	
BXP INC	28.062	2,227	347,030	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24.9	214	33,395	
VORNADO REALTY TRUST	32	1,346	209,703	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18.648	244	38,023	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.456	577	90,024	
UNITI GROUP INC	46.942	262	40,948	
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.188	192	30,015	
EQUITY RESIDENTIAL	65.957	4,923	766,860	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	42.998	683	106,428	
EPR PROPERTIES	14.606	656	102,246	
CITY OFFICE REIT INC	7.5	37	5,853	
GLOBAL NET LEASE INC	37.994	284	44,269	
EQUINIX INC	18.306	16,496	2,569,652	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	17.798	496	77,349	
CHATHAM LODGING TRUST	8.953	82	12,886	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11.543	1,308	203,755	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	24.493	424	66,118	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.748	90	14,052	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10.3	38	6,032	
HOST HOTELS & RESORTS INC	135.886	2,445	381,005	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	60.889	2,311	360,038	

銘柄	2024年11月14日現在			
	口数	評価額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル		千円
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	27.116	114	17,782	
RLJ LODGING TRUST	29.435	294	45,896	
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	96	15,044	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	13.053	143	22,406	
KIMCO REALTY CORP	130.485	3,238	504,482	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	11.295	100	15,641	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	69.903	1,228	191,424	
WHITESTONE REIT	8.817	128	19,997	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	53.036	2,603	405,552	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23.773	231	36,031	
PARK HOTELS & RESORTS INC	40.184	607	94,580	
INVITATION HOMES INC	110.225	3,737	582,226	
OUTFRONT MEDIA INC	26.4	493	76,900	
LAMAR ADVERTISING CO-A	17	2,180	339,617	
JBG SMITH PROPERTIES	16.561	259	40,398	
ALEXANDER & BALDWIN INC	13.894	268	41,856	
GLADSTONE LAND CORP	6.132	74	11,653	
AMERICOLD REALTY TRUST	50.543	1,129	175,963	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	40	6,338	
VICI PROPERTIES INC	202.7	6,346	988,600	
BRT APARTMENTS CORP	2.049	38	5,927	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5.439	560	87,315	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	33.895	1,120	174,550	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7.517	146	22,891	
BROADSTONE NET LEASE INC	36.219	616	96,024	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20.816	135	21,108	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	9.128	249	38,888	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	43.431	908	141,461	
PARAMOUNT GROUP INC	35.039	180	28,054	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	25.774	273	42,557	
NETSTREIT CORP	14.791	231	36,126	
CTO REALTY GROWTH INC	3.7	72	11,354	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	42.324	1,771	275,975	

銘柄	2024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
STAG INDUSTRIAL INC	35.177	1,306	203,509
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.066	36	5,705
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.925	56	8,785
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	23.663	925	144,158
ORION OFFICE REIT INC	9.048	34	5,412
VENTAS INC	79.945	5,152	802,597
CARETRUST REIT INC	32.5	987	153,748
INVENTRUST PROPERTIES CORP	14.6	443	69,068
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	58.291	1,681	261,866
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.759	10	1,583
SABRA HEALTH CARE REIT INC	45.276	847	131,954
UMH PROPERTIES INC	13.139	259	40,421
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	2.816	76	11,975
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	6.019	34	5,428
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.9	91	14,219
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.829	88	13,845
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	28.6	766	119,394
LINEAGE INC	11.4	738	115,034
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.6	25	3,977
CURBLINE PROPERTIES	18.044	435	67,878
IRON MOUNTAIN INC	56.713	6,577	1,024,588
TERRENO REALTY CORP	18.727	1,157	180,306
SUN COMMUNITIES INC	22.607	2,845	443,320
ACADIA REALTY TRUST	20.244	500	77,952
ALEXANDER'S INC	0.393	87	13,567
PROLOGIS INC	179.2	20,889	3,253,933
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30.06	3,277	510,527
BRANDYWINE REALTY TRUST	33.041	172	26,866
SAUL CENTERS INC	2.261	90	14,168
VERIS RESIDENTIAL INC	15.496	287	44,848
CAMDEN PROPERTY TRUST	20.568	2,535	394,974
COUSINS PROPERTIES INC	29.416	909	141,679
SITE CENTERS CORP	9.022	143	22,345
EASTGROUP PROPERTIES INC	9.342	1,636	254,980
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12.367	3,800	591,946
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25.542	1,369	213,376
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14.563	1,661	258,765
GETTY REALTY CORP	9.498	301	46,915
WELLTOWER INC	111.935	15,105	2,353,003
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	136.14	2,947	459,121
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20.374	656	102,191
SERVICE PROPERTIES TRUST	30.381	88	13,724
EQUITY COMMONWEALTH	20.557	410	63,915
KILROY REALTY CORP	20.367	813	126,680
LTC PROPERTIES INC	8.29	319	49,845
LXP INDUSTRIAL TRUST	56.532	538	83,921
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22.591	3,644	567,755
MACERICH CO/THE	41.482	793	123,676
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	36.066	2,612	407,024
NATL HEALTH INVESTORS INC	8.356	653	101,786

銘柄	2024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
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	35.542	1,505	234,520
REALTY INCOME CORP	168.516	9,588	1,493,610
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	21.564	670	104,432
PUBLIC STORAGE	30.403	10,183	1,586,234
REGENCY CENTERS CORP	31.607	2,334	363,643
SAFEHOLD INC	8.705	177	27,580
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	21.135	752	117,268
SL GREEN REALTY CORP	12.462	950	148,094
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40.467	103	16,137
UDR INC	58.06	2,623	408,698
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.429	100	15,675
WP CAREY INC	42.276	2,342	364,893
ELME	16.897	287	44,718
AGREE REALTY CORP	19.386	1,485	231,464
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	49.853	1,997	311,090
CUBESMART	43.511	2,116	329,667
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39.052	407	63,507
DIGITAL REALTY TRUST INC	59.504	10,599	1,651,075
EXTRA SPACE STORAGE INC	41.021	6,729	1,048,189
CENTERSPACE	2.959	218	34,066
KITE REALTY GROUP TRUST	42.507	1,159	180,563
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.892	82	12,816
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8.128	138	21,599
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	40.119	371	57,806
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	115.379	507	79,079
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16.005	29	4,662
DOUGLAS EMMETT INC	32.158	581	90,617
アメリカ・ドル計	5,252,355	232,145	36,161,261
通 銘柄数<比率>	141銘柄		<73.9%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	7	55	6,195
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	9.341	147	16,472
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	76	8,564
SLATE GROCERY REIT	5.5	75	8,394
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	11.8	215	23,961
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.9	55	6,126
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	23.5	117	13,133
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6.4	480	53,502
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	28.2	360	40,154
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14.8	160	17,893
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	21.7	384	42,784
CHOICE PROPERTIES REIT	33.5	462	51,542
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.8	69	7,746
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	10.5	159	17,733
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14.8	369	41,159
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	17.1	767	85,401
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26.766	271	30,275
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30.7	586	65,280
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1.65	32	3,637
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5	347	38,687

銘 柄		2024年11月14日現在		
		口 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
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		11	158	17,610
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		13.1	239	26,630
カナダ・ドル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	309,857 22銘柄	5,594	622,888 < 1.3%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU		224.847	1,587	160,583
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI		88.653	99	10,044
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS		106.601	128	12,994
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		71.065	184	18,619
CROMWELL PROPERTY GROUP		274.625	107	10,834
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		111.495	334	33,836
RURAL FUNDS GROUP		79.145	147	14,931
WAYPOINT REIT		136.715	341	34,575
CHARTER HALL LONG WALE REIT		139.043	539	54,574
CENTURIA OFFICE REIT		77.754	90	9,202
CENTURIA CAPITAL GROUP		167.665	300	30,360
HOMECO DAILY NEEDS REIT		373.987	460	46,534
REGION GROUP		242.88	519	52,579
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		55.242	139	14,138
NATIONAL STORAGE REIT		286.472	707	71,579
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT		43.255	114	11,551
SCENTRE GROUP		1,086.029	3,746	379,026
ARENA REIT		79.183	319	32,280
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		38.14	136	13,812
BWP TRUST		116.344	395	40,015
GPT GROUP		400.452	1,858	187,965
CHARTER HALL RETAIL REIT		105.263	353	35,778
MIRVAC GROUP		824.883	1,740	176,069
STOCKLAND		499.039	2,575	260,491
ABACUS GROUP UNIT		90.924	110	11,129
GOODMAN GROUP		365.262	13,343	1,349,779
VICINITY CENTRES		808.906	1,706	172,659
CHARTER HALL GROUP		98.88	1,533	155,141
INGENIA COMMUNITIES GROUP		76.303	371	37,590
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	7,069,052 29銘柄	33,992	3,438,680 < 7.0%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		501	495	9,929
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		181	329	6,594
FORTUNE REIT		313	1,255	25,127
LINK REIT		538.6	19,389	388,179
CHAMPION REIT		368	632	12,671
香 港 ド ル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	1,901.6 5銘柄	22,103	442,504 < 0.9%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT		280.883	634	73,629
AIMS APAC REIT		134.7	169	19,686
FRASERS LOGISTICS & COMMERC		612.69	594	68,933
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		101.6	68	7,954
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		344.44	194	22,572
EC WORLD REIT		36.5	7	889

銘柄	柄	2024年11月14日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		735.277	1,919	222,593
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,129.822	2,225	258,164
SUNTEC REIT		457.5	530	61,555
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		704.9	909	105,472
KEPPEL REIT		496.6	434	50,400
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU		530.956	469	54,503
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T		1,271.302	330	38,339
CDL HOSPITALITY TRUSTS		131.7	114	13,290
FRASERS CENTREPOINT TRUST		246.076	524	60,795
STARHILL GLOBAL REIT		293.7	146	17,033
CAPITALAND CHINA TRUST		242.242	174	20,230
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		78.7	284	33,044
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		432.769	986	114,448
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		483.884	604	70,157
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		217	132	15,353
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		469.4	133	15,517
シンガポール・ドル計 通貨	口数、金額 銘柄数<比率>	9,432,641 22銘柄	11,592	1,344,565 < 2.7%>
(ニュージーランド)		千口	千ニュージーランド・ドル	千円
GOODMAN PROPERTY TRUST		218.742	463	42,468
ニュージーランド・ドル計 通貨	口数、金額 銘柄数<比率>	218.742 1銘柄	463	42,468 < 0.1%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC		77.771	64	12,669
HELICAL PLC		20.666	39	7,797
LIFE SCIENCE REIT PLC		61.021	25	5,073
HAMMERSON REIT PLC		91.676	251	49,868
ASSURA PLC		601.321	227	45,065
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		121.852	109	21,612
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE		76.976	47	9,355
CLS HOLDINGS PLC		29.656	26	5,189
PICTON PROPERTY INCOME LTD		104.221	69	13,760
REGIONAL REIT LTD		31.83	38	7,686
NEWRIVER REIT PLC		59.545	46	9,158
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		394.388	515	101,958
CUSTODIAN REIT PLC		83.903	64	12,688
PRS REIT PLC/THE		102.467	107	21,297
CARE REIT PLC		78.863	63	12,566
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		62.933	38	7,599
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		125.239	105	20,973
AEVV UK REIT PLC		27.617	25	5,138
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS		141.657	135	26,835
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		244.734	165	32,845
URBAN LOGISTICS REIT PLC		95.301	103	20,562
HOME REIT PLC		117.587	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		150.41	858	170,007
SEGRO PLC		273.072	2,061	408,004
UNITE GROUP PLC/THE		83.875	703	139,216
BRITISH LAND CO PLC		201.394	748	148,221
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		82.018	246	48,706
DERWENT LONDON PLC		22.673	468	92,814

銘柄		2024年11月14日現在		
		口数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
		千口	千円	千円
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		269.866	249	49,413
WORKSPACE GROUP PLC		27.167	146	29,039
SAFESTORE HOLDINGS PLC		44.117	340	67,374
BIG YELLOW GROUP PLC		39.659	462	91,536
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		412.365	768	152,153
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		93.799	45	8,930
TRITAX BIG BOX REIT PLC		500.901	677	134,154
イギリス・ポンド 通貨計	口数・金額 銘柄数<比率>	4,952.54 35銘柄	10,049	1,989,278 < 4.1%>
(イスラエル)		千口	千イスラエル・シェケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		156.103	302	12,584
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		46.479	388	16,115
REIT 1 LTD		40.686	709	29,470
イスラエル・シェケル 通貨計	口数・金額 銘柄数<比率>	243.268 3銘柄	1,400	58,170 < 0.1%>
(韓国)		千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD		29.133	132,846	14,772
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		21.401	117,919	13,112
LOTTE REIT CO LTD		29.483	95,230	10,589
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		10.468	54,014	6,006
JR REIT XXVII		37.352	109,441	12,169
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		10.067	42,432	4,718
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		31.62	144,977	16,121
韓国ウォン 通貨計	口数・金額 銘柄数<比率>	169.524 7銘柄	696,862	77,491 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)		千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		88.042	76	12,516
国小計	口数・金額 銘柄数<比率>	88.042 1銘柄	76	12,516 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)		千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		7.366	170	27,997
WERELDHAVE NV		6.098	84	13,926
NSI NV		3.09	60	9,944
国小計	口数・金額 銘柄数<比率>	16.554 3銘柄	315	51,868 < 0.1%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA		8.196	467	76,935
COFINIMMO		6.566	369	60,716
RETAIL ESTATES		2.18	130	21,521
WAREHOUSES DE PAUW SCA		30.475	624	102,794
CARE PROPERTY INVEST		6.301	77	12,752
XIOR STUDENT HOUSING NV		5.912	173	28,501
MONTEA NV		3.565	229	37,834
国小計	口数・金額 銘柄数<比率>	63.195 7銘柄	2,072	341,057 < 0.7%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		17.296	1,248	205,415
ICADE		5.324	122	20,130
CARMILA		8.999	148	24,401
ALTAREA		0.837	85	14,047
GECINA SA		8.986	842	138,614

銘柄		柄	2024年11月14日現在		
			口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千ユーロ	千円
KLEPIERRE			38.074	1,091	179,546
COVIVIO			9.235	471	77,571
MERCIALYS			14.673	153	25,205
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	103,424 8銘柄	4,162	684,933 < 1.4%>
ユーロ (ドイツ)			千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG			12.056	77	12,675
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	12,056 1銘柄	77	12,675 < 0.0%>
ユーロ (スペイン)			千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM			8.412	68	11,266
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI			58.394	307	50,634
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA			68.019	642	105,762
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	134,825 3銘柄	1,018	167,664 < 0.3%>
ユーロ (イタリア)			千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ			6.93	15	2,468
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	6.93 1銘柄	15	2,468 < 0.0%>
ユーロ (その他)			千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD			5.201	212	34,915
CROMWELL REIT EUR			52.92	86	14,193
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	58,121 2銘柄	298	49,108 < 0.1%>
ユーロ通貨計		口数、金額 銘柄数<比率>	483,147 26銘柄	8,036	1,322,294 < 2.7%>
合計		口数、金額 銘柄数<比率>	30,032,726 291銘柄	-	45,499,603 <93.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、2024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	2024年11月14日現在	
	買建額	売建額
外国	百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	1,108
国	STOXX 600 REAL(ドイツ)	378

(注1) 外貨建の評価額は、2024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19期（決算日 2023年11月30日）

（作成対象期間 2022年12月1日～2023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。

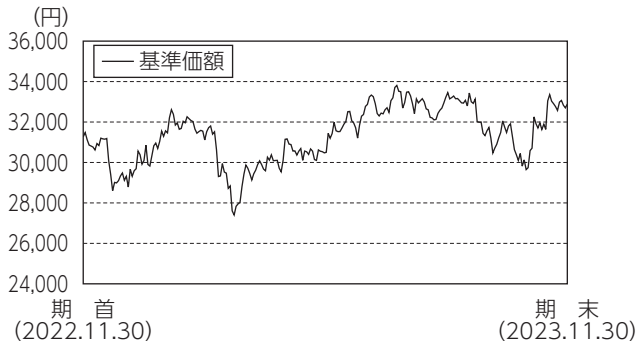
運用方針	S & P 先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

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 R E I T 指数 (除く日本) (税引後 配当込み、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 投資比率
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率 (ベンチマーク)	%	%	%
(期首)2022年11月30日	31,268	—	29,792	—	4.6	93.0	2.5
12月末	29,315	△6.2	28,118	△5.6	5.8	91.2	3.0
2023年1月末	31,293	0.1	29,884	0.3	6.3	90.8	2.9
2月末	31,587	1.0	30,154	1.2	6.7	90.0	3.4
3月末	29,423	△5.9	27,902	△6.3	3.8	93.5	2.8
4月末	30,113	△3.7	28,709	△3.6	4.7	92.5	2.8
5月末	30,534	△2.3	29,150	△2.2	5.3	92.2	2.7
6月末	32,773	4.8	31,165	4.6	1.2	96.0	2.8
7月末	32,955	5.4	31,258	4.9	1.8	95.5	2.8
8月末	33,454	7.0	31,798	6.7	2.8	94.5	2.7
9月末	31,566	1.0	29,992	0.7	1.7	95.4	2.9
10月末	29,743	△4.9	28,195	△5.4	3.7	93.5	2.9
(期末)2023年11月30日	32,886	5.2	31,290	5.0	3.5	93.5	3.0

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) S & P先進国 R E I T 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。

(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 R E I T 指数 (除く日本) (配当込み、円ベース)」から「S & P先進国 R E I T 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

【基準価額・騰落率】

期首：31,268円 期末：32,886円 騰落率：5.2%

【基準価額の主な変動要因】

海外リートにはほぼ100%投資した結果、米国を中心にリート市況は下落したものの、為替相場が円安基調で推移したため、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。

◆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、米国のインフレ率が予想を下回り、利上げペースが鈍化するとの期待が高まったことなどが好感されて上昇しました。2023年2月に入ると、予想を上回る経済指標の発表が相次いだことで金利が再び上昇し市場に嫌気されたほか、3月には米国地方銀行の経営破綻による金融不安がリートの資金調達コスト上昇につながるなどの懸念が広がったことから、下落しました。その後は、F R B (米国連邦準備制度理事会) による緊急融資枠の新設で資金繰り懸念が後退したことや、金利が急低下したことなどが好感されて米国を中心に上昇する局面もありましたが、追加利上げ観測や長期金利の上昇などを嫌気し、再度軟調に推移しました。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米国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、続落しました。当作成期末にかけては、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことなどが好感されて上昇しました。

○為替相場

為替相場は、対円で上昇 (円安) しました。

米ドルの対円為替相場は、当作成期首より、インフレ率の減速期待から米国金利が低下したことや、2022年12月に日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和と政策の転換が意識されたことなどを受けて下落 (円高) しました。その後は、欧米の主要中央銀行による追加利上げ観測を背景に、米ドルは対円で上昇基調となる局面もありましたが、米国での利下げ期待が高まったことなどから再度下落しました。2023年5月以降は、米国金利の上昇に連動して米ドルは対円で上昇に転じました。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引き上げた一方で、日銀は現状の金融緩和と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は、米国金利の大幅な低下を背景に日米金利差の縮小が意識され、米ドルは対円で下落しました。他の通貨についても、おおむね米ドルと同様の推移となりました。

◆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、E T F (上場投資信託証券) ならびに不動産投資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

海外のリートに投資し、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ェイトで組成し、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、E T F (上場投資信託証券) および不動産投資指数先物取引を組み入れました。

◆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5.0%となりました。一方、当

ファンドの基準価額の騰落率は5.2%となりました。
保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。また、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 R E I T 指数（除く日本）（税引後配当込み、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、E T F（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	4円
(先物・オプション)	(1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資証券)	(2)
有価証券取引税	2
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(2)
その他費用	15
(保管費用)	(10)
(その他)	(5)
合 計	22

(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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

銘	柄	買		付		売		付	
		□	数	金	額	□	数	金	額
外国	アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF		千□ 456	千アメリカ・ドル 37,055			千□ 462.6	千アメリカ・ドル 37,867	

(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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

銘	柄	買		付		売		付	
		□	数	金	額	□	数	金	額
外国	アメリカ		千□	千アメリカ・ドル			千□	千アメリカ・ドル	
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		1.408	18			—	—	
	URBAN EDGE PROPERTIES		3.358	49			—	—	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC		2.388	30			—	—	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC		4.341	775			—	—	
	SIMON PROPERTY GROUP INC		9.295	1,027			—	—	
	BOSTON PROPERTIES INC		4.352	248			—	—	
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A		2.512	18		1.2	8		
	VORNADO REALTY TRUST		4.31	71			—	—	
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI		3.258	45			—	—	
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES		2.025	77			—	—	
	UNITI GROUP INC		41.9	219			—	—	
	NEXPOINT RESIDENTIAL		0.546	24			—	—	
	EQUITY RESIDENTIAL		10.746	668			—	—	
	APPLE HOSPITALITY REIT INC		5.614	85			—	—	
	EPR PROPERTIES		1.981	81			—	—	
	GLOBAL NET LEASE INC		3.976	47			—	—	
		(	15,245)	(	—)				

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	EQUINIX INC	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2.948	2,176	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	3.928	102	—	—
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.619	17	—	—
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2.364	205	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3.57	47	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	0.648	22	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	19.801	322	—	—
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	11.266	380	—	—
	RLJ LODGING TRUST	2.898	17	—	—
	FARMLAND PARTNERS INC	3.043	30	—	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	0.835	8	—	—
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	8.324	118	—	—
	KIMCO REALTY CORP	1.559	18	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	17.908	335	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	1.385	13	—	—
	WHITESTONE REIT	10.87	204	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.817	16	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	8.501	422	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	3.266	23	—	—
	INVITATION HOMES INC	4.786	58	—	—
	JBG SMITH PROPERTIES	15.717	514	—	—
	ALEXANDER & BALDWIN INC	1.799	26	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	2.309	41	—	—
	AMERICOLD REALTY TRUST	0.952	15	—	—
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6.438	193	1.4	46
	VICI PROPERTIES INC	2.179	8	—	—
	BRT APARTMENTS CORP	37.744	1,196	1.4	46
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.449	8	—	—
	SAFEHOLD INC	0.665	52	—	—
	NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	0.365	10	—	—
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	(△ 2.927)	(△ 111)	—	—
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.611	23	—	—
	STORE CAPITAL CORP	(△ 22.754)	(—)	—	—
	BROADSTONE NET LEASE INC	6.562	158	—	—
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.268	27	0.3	6
	LIFE STORAGE INC	0.275	8	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	(△ 39.367)	(△ 1,252)	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	7.643	126	—	—
	PARAMOUNT GROUP INC	2.497	16	—	—
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2.014	248	—	—
	NETSTREIT CORP	(△ 14.428)	(—)	—	—
		1.28	23	—	—
		6.417	106	—	—
		4.446	21	—	—
		2.664	17	—	—
		4.314	78	—	—

銘柄	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	APARTMENT INCOME REIT CO	3.516	123	—	—
	CTO REALTY GROWTH INC	0.631	10	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	11.097	607	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	5.151	177	—	—
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	0.566	8	—	—
	INDUS REALTY TRUST INC	—	—	—	—
	(△ 0.861)	(△ 54)	—	—	—
	POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	1.025	14	—	—
	PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3.621	119	—	—
	ORION OFFICE REIT INC	1.225	7	—	—
	DIGITAL CORE REIT UNITS	77.2	43	—	—
	(—)	(△ 0)	—	—	—
	VENTAS INC	11.808	532	—	—
	CARETRUST REIT INC	3.064	59	—	—
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	1.927	44	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8.678	185	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	0.631	7	—	—
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	6.26	73	—	—
	UMH PROPERTIES INC	3.131	46	—	—
	CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	0.716	16	—	—
	BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	—	—	0.487	6
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5.547	67	—	—
	(0.064)	(0)	—	—	—
	STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	—	—	—	—
	(2.122)	(38)	—	—	—
	PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.3	122	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	—	—	—
	(2.504)	(—)	—	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	8.468	468	—	—
	TERRENO REALTY CORP	4.885	295	—	—
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4.766	187	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	3.669	489	—	—
	ACADIA REALTY TRUST	3.034	42	—	—
	ALEXANDER'S INC	0.043	8	—	—
	PROLOGIS INC	27.834	3,361	1.4	157
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5.501	663	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	4.509	20	—	—
	SAUL CENTERS INC	0.461	16	—	—
	VERIS RESIDENTIAL INC	2.125	34	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3.032	317	—	—
	COUSINS PROPERTIES INC	4.467	94	—	—
	SITE CENTERS CORP	4.492	56	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES INC	1.563	266	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.662	368	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3.795	196	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.13	203	—	—
	GETTY REALTY CORP	1.781	60	—	—

銘柄	買付	金 額	数	金 額	数	金 額	数
WELLTOWER INC		千口	28.879	千アメリカ・ドル	2,303	千口	千アメリカ・ドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			16.687		344	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC			2.782		61	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST			4.454		39	—	—
EQUITY COMMONWEALTH			2.837		56	—	—
KILROY REALTY CORP			3.065		95	—	—
LTC PROPERTIES INC			1.26		42	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST			10.136		101	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM			3.508		520	—	—
MACERICH CO/THE			5.794		62	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			6.93		463	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC			0.988		51	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES			5.92		248	—	—
REALTY INCOME CORP			33.634		2,003	—	—
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST			2.969		70	—	—
PUBLIC STORAGE			4.537		1,308	—	—
REGENCY CENTERS CORP			4.582		275	—	—
	(	1.605)	(	—)			
RPT REALTY			2.169		20	0.6	6
SAFEHOLD INC			3.036		45	—	—
	(△	7.765)	(	73)			
TANGER FACTORY OUTLET CENTER			3.419		69	—	—
SL GREEN REALTY CORP			1.678		46	—	—
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST			7.967		16	2.9	6
URSTADT BIDDLE - CLASS A			0.528		9	—	—
	(△	4.628)	(	—)			
UDR INC			8.226		334	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME			0.429		20	—	—
WP CAREY INC			7.037		511	—	—
ELME			2.775		45	—	—
AGREE REALTY CORP			5.159		342	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS			8.497		259	—	—
CUBESMART			6.389		285	—	—
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC			5.083		48	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC			10.894		1,219	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC			4.499		654	—	—
	(	12.913)	(	—)			
HERSHA HOSPITALITY TRUST			1.068		6	—	—
	(△	5.643)	(△	50)			
CENTERSPACE			0.276		15	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST			5.921		123	—	—
ONE LIBERTY PROPERTIES INC			0.392		8	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP			1.407		17	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO			5.743		45	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC			16.93		134	—	—
DOUGLAS EMMETT INC			2.608		30	—	—
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT			25.1		6	—	—
	(	—)	(△	2)			

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	PRIME US REIT	千□ — (—)	千アメリカ・ドル — (△ 1)	千□ —	千アメリカ・ドル —
	カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	—	—	2.3	7
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	—	—	6.2	15
	NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	1.3	12	—	—
	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	0.7	9	—	—
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1.4	10	—	—
	SLATE GROCERY REIT	0.7	10	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1.3	22	—	—
	SLATE OFFICE REIT	—	—	5.1	7
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.6	9	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2.8	21	—	—
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	—	—	15	352
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	— (△ 5.04)	— (—)	—	—
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	0.8	9	3.5	36
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.5	39	—	—
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2.9	40	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1.6	21	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2.1	33	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	3.7	51	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.6	10	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	0.7	11	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	38	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.3	62	—	—
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2.7	31	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2.9	59	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.5	31	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.7	10	—	—
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.2	27	—	—
	オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
	DEXUS/AU	30.054	230	—	—
	HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	50.253	70	—	—
	HMC CAPITAL LTD	13.953	61	—	—
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	—	—	53.9	37
	HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	— (—)	— (△ 1)	—	—
	ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	27.566 (70.207)	33 (—)	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	15.409	47	—	—
	CROMWELL PROPERTY GROUP	47.755	30	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	9.57	29	—	—
	RURAL FUNDS GROUP	13.292	30	—	—
	WAYPOINT REIT	10.546	26	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	25.212	100	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
	CENTURIA OFFICE REIT	15.504	22	—	—
	CENTURIA CAPITAL GROUP	39.173	61	—	—
	HOME CO DAILY NEEDS REIT	99.633	123	—	—
	REGION GROUP	37.307	86	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	9.045	27	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	67.577	159	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	7.828	22	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	15.887	11	—	—
	SCENTRE GROUP	145.034	398	—	—
	ARENA REIT	7.06	25	—	—
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	7.967	26	—	—
	BWP TRUST	9.479	36	—	—
	GPT GROUP	53.526	224	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	10.464	38	—	—
	MIRVAC GROUP	110.258	241	—	—
	STOCKLAND	66.704	261	—	—
	ABACUS GROUP UNIT	4.247	10	—	—
	GOODMAN GROUP	50.166	1,020	—	—
	VICINITY CENTRES	108.122	207	—	—
	CHARTER HALL GROUP	13.774	159	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	9.803	38	—	—
香港		千□	千香港ドル	千□	千香港ドル
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(— 70.7)	(△ — 318)	70.7	307
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	116	210	42	58
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	39	114	—	—
	FORTUNE REIT	35	208	—	—
	PROSPERITY REIT	31	69	—	—
	LINK REIT	(127.9 —)	(6,362 318)	—	—
	CHAMPION REIT	63	204	—	—
シンガポール		千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	(— —)	(△ — 4)	84.7	46
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(— —)	(△ — 5)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(— —)	(△ — 1)	—	—
	KEPPEL DC REIT	(47.2 —)	(△ 91 5)	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	(39.3 —)	(△ 10 1)	210.276	48
	AIMS APAC REIT	(43.7 —)	(△ 56 2)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	(85.3 —)	(△ 101 5)	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	(14.1 —)	(△ 10 0)	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	36.7	26	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(130.6)	(△ 362)	—	—
	SUNTEC REIT	(144.8)	(△ 279)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(60.1)	(△ 78)	—	—
	KEPPEL REIT	(120.9)	(△ 198)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(41)	(△ 37)	—	—
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(113.7)	(△ 118)	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	(305.1)	(△ 99)	75.4	23
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	(18)	(△ 21)	23.7	25
	STARHILL GLOBAL REIT	(35.6)	(△ 77)	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	(49.2)	(△ 26)	—	—
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(32.9)	(△ 34)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(7.4)	(△ 28)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(77.6)	(△ 176)	—	—
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	(65.3)	(△ 104)	—	—
	PARAGON REIT	(37.9)	(△ 23)	—	—
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	(63)	(△ 58)	—	—
		(228.6)	(△ 77)	566.363	143
	ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
	STRIDE PROPERTY GROUP	9.839	13	92.477	116
	ARGOSY PROPERTY LTD	25.359	29	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	14.244	12	—	—
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	9.399	21	80.882	163
	GOODMAN PROPERTY TRUST	17.468	38	—	—
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	30.348	38	—	—
	イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
	WAREHOUSE REIT PLC	7.303	7	—	—
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	—	—	31.488	21
	HELICAL PLC	(—)	(—)	—	—
	LIFE SCIENCE REIT PLC	(18.206)	(△ 50)	—	—
	ASSURA PLC	61.021	41	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83.766	38	—	—
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	26.649	23	—	—
	CLS HOLDINGS PLC	11.267	6	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	(29.022)	(△ 42)	34.372	43
		(28.3)	(△ 41)	—	—
		27.026	15	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	千□ 19.611	千イギリス・ポンド 14	千□ —	千イギリス・ポンド —
	REGIONAL REIT LTD	11.997	6	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	8.861	7	—	—
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	223.352	273	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	19.615	12	105.595	84
	CUSTODIAN REIT PLC	15.782	13	—	—
	PRS REIT PLC/THE	19.665	16	—	—
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	16.688	17	—	—
	LXI REIT PLC	56.994	56	—	—
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	11.693	6	—	—
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108.136	83	—	—
	AEW UK REIT PLC	5.687	5	—	—
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	6.556	5	12.663	8
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	32.859	25	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	15.69	18	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	20.984	127	—	—
	SEGRO PLC	36.613	273	—	—
	HAMMERSON PLC	180.911	46	24.539	6
	UNITE GROUP PLC/THE	16.789	153	6.269	57
	BRITISH LAND CO PLC	26.297	93	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	9.483	45	—	—
	DERWENT LONDON PLC	3.136	67	—	—
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	37.885	36	—	—
	WORKSPACE GROUP PLC	3.241	15	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7.185	62	—	—
	SHAFTESBURY PLC	3.648	14	45.398	190
	BIG YELLOW GROUP PLC	5.146	56	—	—
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	29.347	51	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	15.661	6	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	66.316	93	—	—
	イスラエル	千□	千イスラエル・シュケル	千□	千イスラエル・シュケル
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	19.686	31	—	—
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	6.082	44	—	—
	REIT 1 LTD	9.112	143	—	—
	韓国	千□	千韓国ウォン	千□	千韓国ウォン
	SK REITS LTD	7.135 (4.276)	30,782 (△ 96)	—	—
	SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	—	—	3.93	12,557
	E KOCREF CR	—	—	3.584	17,723
	SHINHAN ALPHA REIT LTD	— (1.839)	— (△ 93)	1.839	328
	IGIS VALUE PLUS REIT LTD	— (2.24)	— (△ 794)	2.24	282
	SK REITS LTD	— (—)	— (17,884)	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	千口 3.975 (-)	千韓国ウォン 26,536 (93)	千口 -	千韓国ウォン -
	LOTTE REIT CO LTD	2.997	12,449	-	-
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	2.765	11,347	15.855	62,202
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	3.7 (-)	15,888 (794)	9.3	38,942
	JR REIT XXVII	7.088	30,206	-	-
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	3.167	17,943	-	-
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	2.852	10,891	-	-
	ユーロ(アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10.019	9	-	-
	ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.609	13	-	-
	WERELDHAVE NV	0.938	13	-	-
	NSI NV	0.462	10	-	-
	VASTNED RETAIL NV	0.419	9	-	-
	ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	CARE PROPERTY INV RIGHTS NV	- (3.45)	- (-)	3.45	2
	AEDIFICA RIGHTS NV	- (6.035)	- (-)	6.035	2
	AEDIFICA	1.833	116	-	-
	COFINIMMO	1.144	86	-	-
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	0.954	18	-	-
	RETAIL ESTATES	0.416	26	-	-
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5.496	150	-	-
	CARE PROPERTY INVEST	2.151	30	-	-
	XIOR STUDENT HOUSING NV	1.643	48	-	-
	MONTEA NV	0.661	48	-	-
	ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.907	98	0.825	38
	ICADE	0.751 (-)	33 (△ 8)	-	-
	CARMILA	0.916 (-)	12 (△ 10)	-	-
	ALTAREA	0.16	19	-	-
	GECINA SA	0.873	84	0.456	45
	KLEPIERRE	2.897 (-)	65 (△ 24)	-	-
	COVIVIO	1.21	61	-	-
	MERCIALYS	3.96	36	-	-
	ユーロ(ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	-	-	1.82	7
	HAMBORNER REIT AG	1.647	11	-	-
	ユーロ(スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1.342 (-)	6 (△ 3)	1.272	7

銘柄		買付		売付	
		□数	金 額	□数	金 額
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	千口 4.727 (-)	千ユーロ 27 (△ 2)	千口 -	千ユーロ -
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4.758	38	-	-
	ユーロ(その他)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	CROMWELL REIT EUR	11 (-)	17 (△ 4)	6.2	8

(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) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2022年12月1日から2023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		百万円	百万円	百万円	百万円
	不動産投信指数先物取引	3,948	3,631	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 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	
		□ 数	□ 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		109.2	102.6	8,324	1,224,352
合 計	□ 数 、 金 額	109.2	102.6	8,324	1,224,352
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<3.5%>

(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
DIGITAL CORE REIT UNITS	49.4	126.6	75	11,078
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	265.962	24	3,559
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	110.2	135.3	36	5,372
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	—	—
PRIME US REIT	92.2	92.2	14	2,061
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19.596	21.004	267	39,323
URBAN EDGE PROPERTIES	17.277	20.635	340	50,134
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16.4	18.788	228	33,544
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20.571	24.912	4,255	625,888
SIMON PROPERTY GROUP INC	48.158	57.453	7,052	1,037,274
BOSTON PROPERTIES INC	20.983	25.335	1,444	212,383
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	22.688	24	165	24,319
VORNADO REALTY TRUST	23.721	28.031	666	97,951
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	13.078	16.336	190	28,061
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12.5	14.525	479	70,579
UNITI GROUP INC	—	41.9	232	34,262
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.326	3.872	117	17,345
EQUITY RESIDENTIAL	49.799	60.545	3,425	503,808
APPLE HOSPITALITY REIT INC	31.7	37.314	613	90,273
EPR PROPERTIES	11.184	13.165	584	86,004
CITY OFFICE REIT INC	6	6	28	4,253
GLOBAL NET LEASE INC	14.833	34.054	300	44,123
EQUINIX INC	13.398	16.346	13,212	1,943,182
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11.929	15.857	362	53,288
CHATHAM LODGING TRUST	6.665	8.284	81	12,012
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8.114	10.478	1,034	152,173
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18.5	22.07	282	41,481
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3.5	4.148	111	16,471
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	7.8	16	2,489
HOST HOTELS & RESORTS INC	105.17	124.971	2,179	320,538
AMERICAN HOMES 4 RENT - A	44.506	55.772	1,996	293,563
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	18.964	21.862	129	19,002
RLJ LODGING TRUST	23.943	26.986	286	42,188
FARMLAND PARTNERS INC	7.101	7.936	99	14,659
PHYSICIANS REALTY TRUST	33.5	41.824	485	71,413
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	9.961	11.52	124	18,297
KIMCO REALTY CORP	90.987	108.895	2,071	304,608
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.06	10.445	104	15,315
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	56.003	66.873	1,011	148,803
WHITESTONE REIT	6.4	8.217	89	13,172
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	37.584	46.085	2,114	310,961
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	17.7	20.966	130	19,240
PARK HOTELS & RESORTS INC	33.077	37.863	554	81,578
INVITATION HOMES INC	85.302	101.019	3,329	489,682
JBG SMITH PROPERTIES	14.641	16.44	228	33,607
ALEXANDER & BALDWIN INC	10.4	12.709	211	31,045
CLIPPER REALTY INC	1.89	1.89	9	1,425
GLADSTONE LAND CORP	4.68	5.632	81	12,018
AMERICOLD REALTY TRUST	39.627	44.665	1,258	185,111

銘柄	□ 数	当期		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
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTY	9	11.179	37	5,557	
VICI PROPERTIES INC	141.684	178.028	5,273	775,527	
BRT APARTMENTS CORP	1.6	2.049	37	5,448	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.189	4.854	391	57,545	
SAFEHOLD INC	2.562	—	—	—	
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	19.143	—	—	—	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20.776	27.338	642	94,524	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5.372	6.34	136	20,121	
STORE CAPITAL CORP	39.092	—	—	—	
BROADSTONE NET LEASE INC	25.2	32.843	521	76,655	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15.726	18.223	113	16,750	
LIFE STORAGE INC	12.414	—	—	—	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7.574	8.854	175	25,782	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	32.919	39.336	532	78,330	
PARAMOUNT GROUP INC	24.493	28.939	138	20,301	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	19.5	22.164	199	29,336	
NETSTREIT CORP	7.406	11.72	179	26,440	
APARTMENT INCOME REIT CO	22.683	26.199	808	118,867	
CTO REALTY GROWTH INC	2.58	3.211	54	7,980	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	25.166	36.263	1,765	259,673	
STAG INDUSTRIAL INC	26.365	31.516	1,129	166,074	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.5	2.066	33	4,916	
INDUS REALTY TRUST INC	0.861	—	—	—	
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.3	3.325	46	6,836	
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	16.969	20.59	724	106,500	
ORION OFFICE REIT INC	7.823	9.048	47	7,026	
VENTAS INC	58.803	70.611	3,206	471,571	
CARETRUST REIT INC	14.404	17.468	399	58,779	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	9.92	11.847	284	41,781	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44.085	52.763	1,124	165,440	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.128	7.759	43	6,447	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	34.343	40.603	583	85,869	
UMH PROPERTIES INC	7.244	10.375	147	21,636	
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.6	4.316	100	14,796	
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	0.487	—	—	—	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	—	5.611	45	6,684	
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	—	2.122	26	3,835	
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	—	6.3	103	15,204	
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	2.504	41	6,168	
IRON MOUNTAIN INC	42.755	51.223	3,241	476,711	
TERRENO REALTY CORP	9.78	14.665	831	122,224	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19.993	24.759	1,014	149,147	
SUN COMMUNITIES INC	18.143	21.812	2,791	410,610	
ACADIA REALTY TRUST	13.611	16.645	249	36,621	
ALEXANDER'S INC	0.3	0.343	62	9,251	
PROLOGIS INC	135.822	162.256	18,341	2,697,472	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21.844	27.345	2,980	438,397	
BRANDYWINE REALTY TRUST	24.642	29.151	131	19,335	
SAUL CENTERS INC	1.8	2.261	82	12,117	
VERIS RESIDENTIAL INC	11.9	14.025	199	29,289	
CAMDEN PROPERTY TRUST	15.672	18.704	1,678	246,884	

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数	□ 数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口	千口	千口
COUSINS PROPERTIES INC	22.155	26.622	544	80,067		
SITE CENTERS CORP	27.078	31.57	410	60,312		
EASTGROUP PROPERTIES INC	6.409	7.972	1,371	201,742		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9.581	11.243	2,386	350,924		
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19.429	23.224	1,073	157,866		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10.71	12.84	1,211	178,111		
GETTY REALTY CORP	6.256	8.037	232	34,230		
WELLTOWER INC	68.168	97.047	8,559	1,258,852		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	79.379	96.066	1,646	242,161		
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15.7	18.482	345	50,883		
SERVICE PROPERTIES TRUST	24.6	29.054	206	30,423		
EQUITY COMMONWEALTH	16.365	19.202	358	52,724		
KILROY REALTY CORP	15.609	18.674	622	91,482		
LTC PROPERTIES INC	5.959	7.219	234	34,430		
LXP INDUSTRIAL TRUST	41.176	51.312	444	65,427		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16.983	20.491	2,538	373,265		
MACERICH CO/THE	31.979	37.773	429	63,107		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25.715	32.645	2,288	336,509		
NATL HEALTH INVESTORS INC	6.569	7.557	411	60,549		
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	26.056	31.976	1,279	188,202		
REALTY INCOME CORP	90.854	124.488	6,681	982,614		
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	16.71	19.679	478	70,386		
PUBLIC STORAGE	23.242	27.779	7,164	1,053,639		
REGENCY CENTERS CORP	22.656	28.843	1,772	260,752		
RPT REALTY	12.53	14.099	161	23,742		
SAFEHOLD INC	12.56	7.831	154	22,780		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15.016	18.435	457	67,292		
SL GREEN REALTY CORP	9.538	11.216	416	61,296		
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	32.9	37.967	85	12,507		
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4.1	—	—	—		
UDR INC	44.932	53.158	1,769	260,259		
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.8	2.229	88	13,073		
WP CAREY INC	30.533	37.57	2,336	343,625		
ELME	12.6	15.375	202	29,802		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	4.7	10	1,493		
AGREE REALTY CORP	11.744	16.903	986	145,103		
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34.441	42.938	1,340	197,150		
CUBESMART	33.02	39.409	1,562	229,864		
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	31.234	36.317	354	52,076		
DIGITAL REALTY TRUST INC	42.282	53.176	7,348	1,080,806		
EXTRA SPACE STORAGE INC	19.7	37.112	4,807	706,982		
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4.575	—	—	—		
CENTERSPACE	2.261	2.537	135	19,961		
KITE REALTY GROUP TRUST	32.569	38.49	798	117,403		
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.2	2.592	52	7,666		
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5.521	6.928	88	12,990		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31.03	36.773	304	44,779		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	88.121	105.051	514	75,704		
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13.105	13.105	32	4,722		
DOUGLAS EMMETT INC	26.186	28.794	354	52,087		
アメリカ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	3,839.687 145銘柄	□ 数、金額 銘柄数<比率>	4,607.537 142銘柄	169,900	24,987,262 <72.4%>

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数	□ 数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口	千口	千口
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
INOVALS REAL ESTATE INVESTMENT UN	2.3	—	—	—		
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	5.1	14	1,567		
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	6.2	—	—	—		
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4.3	5.6	41	4,496		
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	7.841	8.541	112	12,227		
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	4.4	20	2,194		
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.758	2.758	39	4,252		
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8.4	9.8	61	6,617		
SLATE GROCERY REIT	4	4.7	49	5,324		
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9.1	10.4	177	19,244		
SLATE OFFICE REIT	5.1	—	—	—		
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.8	3.4	49	5,404		
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18.7	21.5	96	10,469		
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	15	—	—	—		
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	6.1	1.06	7	770		
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2.7	—	—	—		
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5.1	5.6	386	41,788		
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19.9	22.8	284	30,815		
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11	12.6	154	16,702		
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16.7	18.8	260	28,155		
CHOICE PROPERTIES REIT	25.3	29	373	40,418		
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.7	3.3	43	4,745		
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8.4	9.1	123	13,342		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11.3	12.8	291	31,538		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13.5	14.8	678	73,381		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20.866	23.566	209	22,695		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23.7	26.6	463	50,170		
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	3.3	29	3,199		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.6	4.1	270	29,303		
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8.2	8.9	112	12,182		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10.1	11.3	203	22,034		
カナダ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	288.465 31銘柄	283.825 26銘柄	4,556 <1.4%>		493,043
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
DEXUS/AU	171.638	201.692	1,411	137,584		
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	38.4	88.653	125	12,224		
HMC CAPITAL LTD	31.078	45.031	217	21,151		
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	53.9	—	—	—		
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	—	97.773	104	10,194		
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	46.82	62.229	163	15,948		
CROMWELL PROPERTY GROUP	199.444	247.199	106	10,358		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	88	97.57	294	28,714		
RURAL FUNDS GROUP	53.875	67.167	128	12,501		
WAYPOINT REIT	113.781	124.327	292	28,471		
CHARTER HALL LONG WALE REIT	99.512	124.724	416	40,595		
CENTURIA OFFICE REIT	62.25	77.754	97	9,509		
CENTURIA CAPITAL GROUP	105.967	145.14	210	20,508		
HOMECO DAILY NEEDS REIT	234.898	334.531	376	36,675		
REGION GROUP	178.136	215.443	443	43,249		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41.377	50.422	116	11,399		
NATIONAL STORAGE REIT	167.575	235.152	505	49,268		
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	31.51	39.338	103	10,120		

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		期末	
	□ 数	□ 数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	
	千口	千口	オーストラリア・ドル	千円
GDI PROPERTY GROUP	71.46	87.347	49	4,851
SCENTRE GROUP	828.278	973.312	2,559	249,453
ARENA REIT	56.81	63.87	217	21,162
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	27.16	35.127	93	9,139
BVVP TRUST	77.951	87.43	298	29,053
GPT GROUP	305.687	359.213	1,465	142,821
CHARTER HALL RETAIL REIT	83.41	93.874	300	29,273
MIRVAC GROUP	629.679	739.937	1,457	142,050
STOCKLAND	380.944	447.648	1,821	177,546
ABACUS GROUP UNIT	65.96	70.207	73	7,149
GOODMAN GROUP	271.299	321.465	7,496	730,540
VICINITY CENTRES	617.483	725.605	1,316	128,339
CHARTER HALL GROUP	73.759	87.533	906	88,371
INGENIA COMMUNITIES GROUP	59.59	69.393	285	27,793
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	5,267.631 31銘柄	6,416.106 31銘柄	23,458 < 6.6%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	321	395	485	9,153
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	142	181	363	6,854
FORTUNE REIT	233	268	1,286	24,235
PROSPERITY REIT	174	205	280	5,291
LINK REIT	337	464.9	18,084	340,714
CHAMPION REIT	268	331	853	16,088
香港ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,475 6銘柄	1,844.9 6銘柄	21,355 < 1.2%>
(シンガポール)	千口	千口	シンガポール・ドル	千円
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	84.7	—	—	—
KEPPEL DC REIT	204.483	251.683	470	51,950
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	170.976	—	—	—
AIMS APAC REIT	81.1	124.8	159	17,632
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	460.09	545.39	599	66,220
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	73.8	87.9	61	6,743
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	291.14	327.84	195	21,531
EC WORLD REIT	36.5	36.5	10	1,128
CAPITALAND ASCENDAS REIT	536.277	666.877	1,893	209,052
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	803.522	948.322	1,754	193,650
SUNTEC REIT	357.6	417.7	480	53,021
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	501.8	622.7	1,008	111,348
KEPPEL REIT	317.6	358.6	308	34,040
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	312.656	426.356	394	43,531
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	894.402	1,124.102	337	37,223
CDL HOSPITALITY TRUSTS	127.7	122	124	13,735
FRASERS CENTREPOINT TRUST	166.176	201.776	443	48,998
STARHILL GLOBAL REIT	198.4	247.6	120	13,255
CAPITALAND CHINA TRUST	178.942	211.842	173	19,174
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	62.6	70	245	27,120
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	310.269	387.869	884	97,613
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	367.484	432.784	592	65,445
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	147.8	185.7	121	13,425
PARAGON REIT	163	226	189	20,954

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	シンガポール・ドル	千円
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	337.763	—	—	—
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	7,186.78 25銘柄	8,024.341 22銘柄	10,570 < 3.4%>
(ニュージーランド)	千口	千口	ニュージーランド・ドル	千円
STRIDE PROPERTY GROUP	82.638	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD	119.25	144.609	160	14,558
KIWI PROPERTY GROUP LTD	261.44	275.684	228	20,753
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	71.483	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	172.8	190.268	396	35,981
PRECINCT PROPERTIES GROUP	213.35	243.698	277	25,197
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	920.961 6銘柄	854.259 4銘柄	1,063 < 0.3%>
(イギリス)	千口	千口	イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	63.302	70.605	60	11,252
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	31.488	—	—	—
HELICAL PLC	—	18.206	39	7,296
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	61.021	39	7,410
ASSURA PLC	456.627	540.393	247	46,242
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83.32	109.969	102	19,211
ABRON PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	56.2	67.467	32	6,019
CLS HOLDINGS PLC	—	22.95	22	4,137
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	118.46	145.486	84	15,874
PICTON PROPERTY INCOME LTD	75.64	95.251	61	11,567
REGIONAL REIT LTD	59.84	71.837	22	4,127
NEWWRIVER REIT PLC	42.86	51.721	43	8,214
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	132.59	355.942	426	79,672
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	85.98	—	—	—
CUSTODIAN REIT PLC	60.9	76.682	68	12,794
PRS REIT PLC/THE	75.872	95.537	76	14,226
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	53.28	69.968	59	11,177
LXI REIT PLC	255.448	312.442	298	55,691
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	51.24	62.933	40	7,525
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	108.136	90	16,971
AEW UK REIT PLC	21.93	27.617	27	5,056
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	128.42	122.313	83	15,631
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	194.253	227.112	187	35,007
URBAN LOGISTICS REIT PLC	70.322	86.012	101	18,995
HOME REIT PLC	117.587	117.587	44	8,359
LAND SECURITIES GROUP PLC	115.934	136.918	860	160,806
SEGO PLC	186.572	223.185	1,831	342,105
HAMMERSON PLC	545.564	701.936	190	35,541
UNITE GROUP PLC/THE	61.739	72.259	709	132,646
BRITISH LAND CO PLC	144.736	171.033	603	112,772
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	36.781	46.264	179	33,521
DERWENT LONDON PLC	17.327	20.463	438	81,895
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	205.675	243.56	243	45,506
WORKSPACE GROUP PLC	20.759	24	129	24,259
SAFESTORE HOLDINGS PLC	32.544	39.729	310	58,084
SHAFTESBURY PLC	41.75	—	—	—
BIG YELLOW GROUP PLC	26.76	31.906	350	65,574

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	評価額
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千円	千円
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	149.787	179.134	333	62,253
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	78.138	93.799	42	7,947
TRITAX BIG BOX REIT PLC	280.618	346.934	534	99,889
イギリス・ボンド	□数、金額	4,180,243	5,248,307	9,019
通貨計	銘柄数<比率>	36銘柄	37銘柄	< 4.9%>
(イスラエル)	千口	千口	千円	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	105.526	125.212	205	8,216
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	31.07	37.152	321	12,844
REIT 1 LTD	26.1	35.212	580	23,161
イスラエル・シュケル	□数、金額	162,696	197,576	1,107
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	< 0.1%>
(韓国)	千口	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD	11.423	22.834	91,564	10,447
D&D PLATFORM REIT LTD	8	8	24,760	2,825
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	3.93	—	—	—
NH ALL ONE REIT LTD	6.454	6.454	22,556	2,573
E KOCREF CR	3.584	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8.26	12.235	79,527	9,074
LOTTE REIT CO LTD	17.135	20.132	62,509	7,132
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	13.09	—	—	—
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.6	—	—	—
JR REIT XXVII	22.64	29.728	124,411	14,195
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5.99	9.157	48,074	5,485
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	24.442	27.294	95,256	10,868
韓国ウォン	□数、金額	130,548	135,834	548,660
通貨計	銘柄数<比率>	12銘柄	8銘柄	< 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	54.94	64.959	63	10,176
国小計	□数、金額	54.94	64.959	63
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	< 0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5.854	6.463	138	22,296
WERELDHAVE NV	5.16	6.098	93	15,167
NSI NV	2.271	2.733	47	7,636
VASTNED RETAIL NV	2.32	2.739	53	8,617
国小計	□数、金額	15,605	18,033	332
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄	< 0.2%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	5.376	7.209	421	67,996
COFINIMMO	4.064	5.208	339	54,884
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	3.03	3.984	81	13,223
RETAIL ESTATES	1.457	1.873	119	19,269
WAREHOUSES DE PAUW SCA	19.268	24.764	631	102,070
CARE PROPERTY INVEST	3.45	5.601	71	11,597
XIOR STUDENT HOUSING NV	2.67	4.313	134	21,803
MONTEA NV	1.669	2.33	180	29,164
国小計	□数、金額	40,984	55,282	1,981
	銘柄数<比率>	8銘柄	8銘柄	< 0.9%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14.478	15.56	890	143,899
ICADE	4.098	4.849	163	26,439

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	評価額
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千ユーロ	千円
CARMILA	7.789	8.705	125	20,329
ALTAREA	0.55	0.71	49	8,038
GECINA SA	7.453	7.87	796	128,633
KLEPIERRE	26.957	29.854	689	111,381
COVIVIO	6.222	7.432	329	53,247
MERCIALYS	10.432	14.392	124	20,164
国小計	□数、金額	77,979	89,372	3,170
	銘柄数<比率>	8銘柄	8銘柄	< 1.5%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1.82	—	—	—
HAMBORNER REIT AG	9.07	10.717	70	11,372
国小計	□数、金額	10.89	10.717	70
	銘柄数<比率>	2銘柄	1銘柄	< 0.0%>
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7.5	7.57	46	7,555
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	40.217	44.944	271	43,880
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	45.751	50.509	467	75,540
国小計	□数、金額	93,468	103,023	786
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	< 0.4%>
ユーロ (イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.93	6.93	15	2,445
国小計	□数、金額	6.93	6.93	15
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	< 0.0%>
ユーロ (その他)	千口	千口	千ユーロ	千円
CROMWELL REIT EUR	43.52	48.32	63	10,301
国小計	□数、金額	43.52	48.32	63
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	< 0.0%>
ユーロ通貨計	□数、金額	344,316	396,636	6,483
	銘柄数<比率>	28銘柄	27銘柄	< 3.0%>
合計	□数、金額	23,796,327	28,009,321	—
	銘柄数<比率>	323銘柄	306銘柄	< 93.5%>

(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		百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	762	—
国	STOXX 600 REAL (ドイツ)	264	—

(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

2023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	1,224,352	3.5
投資証券	32,271,184	93.2
コール・ローン等、その他	1,111,640	3.3
投資信託財産総額	34,607,177	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＝147.07円、1 カナダ・ドル＝108.21円、1 オーストラリア・ドル＝97.45円、1 香港ドル＝18.84円、1 シンガポール・ドル＝110.38円、1 ニュージーランド・ドル＝90.70円、1 イギリス・ポンド＝186.84円、1 イスラエル・シェケル＝39.913円、100 韓国ウォン＝11.41円、1 ユーロ＝161.51円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（34,273,357千円）の投資信託財産総額（34,607,177千円）に対する比率は、99.0％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	34,848,120,283円
コール・ローン等	785,996,775
投資信託受益証券(評価額)	1,224,352,455
投資証券(評価額)	32,271,184,951
未収入金	259,951,217
未収配当金	54,636,716
差入委託証拠金	251,998,169
(B) 負債	331,976,118
未払金	314,889,118
未払解約金	17,087,000
(C) 純資産総額(A－B)	34,516,144,165
元本	10,495,625,942
次期繰越損益金	24,020,518,223
(D) 受益権総口数	10,495,625,942口
1万口当り基準価額(C／D)	32,886円

* 期首における元本額は9,066,118,780円、当作成期間中における追加設定元本額は2,238,016,506円、同解約元本額は808,509,344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：
ダイワバランスファンド2023－01（適格機関投資家専用） 93,059,749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） 1,708,228,155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） 275,301,269円
D－I’s グローバル R E I T インデックス 1,638,253円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 17,641,872円
i F r e e 外国 R E I T インデックス 718,741,519円
i F r e e 8 資産バランス 2,427,391,242円
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型） 376,775,346円
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型） 249,457,006円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060 607,839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 4,041,015,425円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 8,380,081円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 8,649,739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） 3,207,527円
ダイワバランスファンド2021－02（適格機関投資家専用） 144,489,423円
ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 248,223,853円
ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 67,053,492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） 13,068,046円
ダイワバランスファンド2023－08（適格機関投資家専用） 92,696,106円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は32,886円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,245,549,394円
受取配当金	1,234,124,290
受取利息	4,885,061
その他収益金	6,701,639
支払利息	△ 161,596
(B) 有価証券売買損益	570,228,589
売買益	3,640,343,386
売買損	△ 3,070,114,797
(C) 先物取引等損益	△ 63,855,853
取引益	38,043,157
取引損	△ 101,899,010
(D) その他費用	△ 14,912,798
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	1,737,009,332
(F) 前期繰越損益金	19,282,232,779
(G) 解約差損益金	△ 1,736,032,182
(H) 追加信託差損益金	4,737,308,294
(I) 合計(E + F + G + H)	24,020,518,223
次期繰越損益金(I)	24,020,518,223

(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 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 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。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も一切責任を負いません。