

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68期（決算日 2025年6月16日） 第69期（決算日 2025年7月14日） 第70期（決算日 2025年8月14日） 第71期（決算日 2025年9月16日） 第72期（決算日 2025年10月14日） 第73期（決算日 2025年11月14日） |
| 資産形成型 | 第12期（決算日 2025年11月14日） (作成対象期間 2025年5月15日～2025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 | 総資産額 |
|-------------------|-------------|------------|----------|--|----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|
| | (分配落) | 税込分配 み金 | 期騰落率 | (ベンチマーク) | 期騰落率 | | | | |
| 44期末(2023年6月14日) | 円 11,001 | 円 30 | % 3.7 | 11,951 | % 4.1 | % 5.6 | % 92.0 | % 2.7 | 百万円 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 |
| 62期末(2024年12月16日) | 13,571 | 35 | △ 2.6 | 15,439 | △ 2.3 | 4.7 | 92.7 | 3.0 | 968 |
| 63期末(2025年1月14日) | 13,016 | 35 | △ 3.8 | 14,866 | △ 3.7 | 3.0 | 94.5 | 3.0 | 923 |
| 64期末(2025年2月14日) | 13,340 | 35 | 2.8 | 15,321 | 3.1 | 2.2 | 95.2 | 2.8 | 948 |
| 65期末(2025年3月14日) | 12,340 | 35 | △ 7.2 | 14,123 | △ 7.8 | 3.2 | 94.3 | 2.8 | 878 |
| 66期末(2025年4月14日) | 11,323 | 35 | △ 8.0 | 13,056 | △ 7.6 | 2.7 | 94.7 | 2.9 | 792 |
| 67期末(2025年5月14日) | 12,484 | 35 | 10.6 | 14,473 | 10.9 | 2.0 | 95.5 | 2.8 | 875 |
| 68期末(2025年6月16日) | 12,446 | 35 | △ 0.0 | 14,405 | △ 0.5 | 3.1 | 94.4 | 2.8 | 873 |
| 69期末(2025年7月14日) | 12,640 | 35 | 1.8 | 14,720 | 2.2 | 3.3 | 94.2 | 2.8 | 888 |
| 70期末(2025年8月14日) | 12,620 | 35 | 0.1 | 14,756 | 0.2 | 2.5 | 95.0 | 2.7 | 871 |
| 71期末(2025年9月16日) | 13,115 | 35 | 4.2 | 15,322 | 3.8 | 4.4 | 93.2 | 2.7 | 901 |
| 72期末(2025年10月14日) | 13,168 | 35 | 0.7 | 15,427 | 0.7 | 1.7 | 95.8 | 2.7 | 903 |
| 73期末(2025年11月14日) | 13,448 | 35 | 2.4 | 15,773 | 2.2 | 2.6 | 95.1 | 2.6 | 917 |

(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。

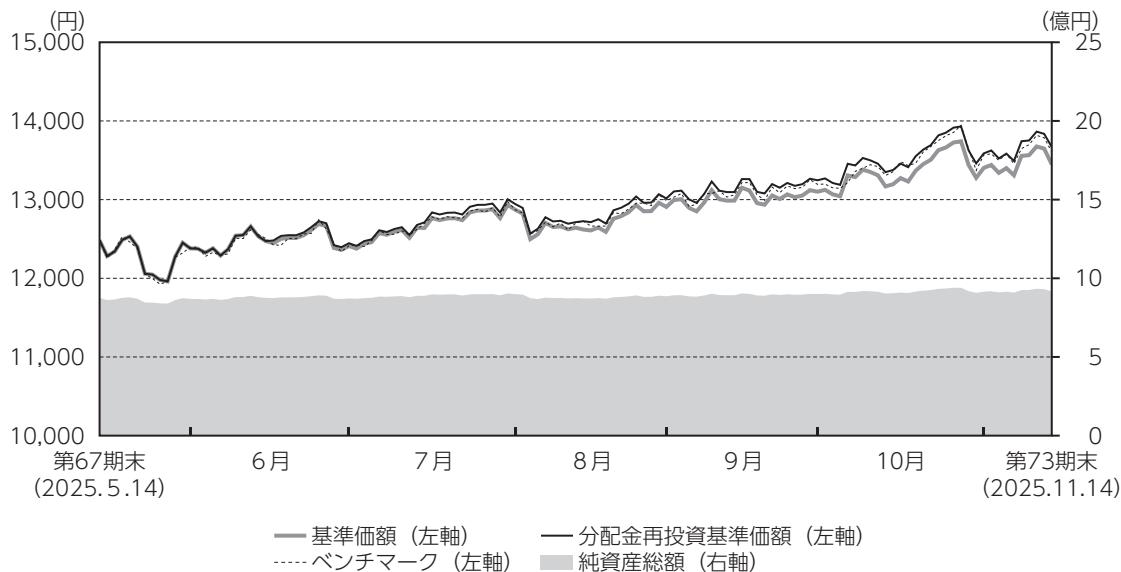
(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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



■基準価額・騰落率

第68期首：12,484円

第73期末：13,448円（既払分配金210円）

騰 落 率：9.5%（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) | | 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 指數先物 比 |
|------|------------------|----------|---|----------|----------------------|--------------|--------------------|
| | | | 騰 落 率 (ベンチマーク) | 騰 落 率 | | | |
| 第68期 | (期首) 2025年 5月14日 | 円 12,484 | % — | % 14,473 | % — | % 2.0 | % 95.5 |
| | 5月末 | 12,380 | △0.8 | 14,369 | △0.7 | 3.0 | 94.1 |
| | (期末) 2025年 6月16日 | 12,481 | △0.0 | 14,405 | △0.5 | 3.1 | 94.4 |
| 第69期 | (期首) 2025年 6月16日 | 12,446 | % — | % 14,405 | % — | 3.1 | 94.4 |
| | 6月末 | 12,411 | △0.3 | 14,392 | △0.1 | 2.3 | 94.8 |
| | (期末) 2025年 7月14日 | 12,675 | 1.8 | 14,720 | 2.2 | 3.3 | 94.2 |
| 第70期 | (期首) 2025年 7月14日 | 12,640 | % — | % 14,720 | % — | 3.3 | 94.2 |
| | 7月末 | 12,872 | 1.8 | 14,921 | 1.4 | 2.1 | 95.1 |
| | (期末) 2025年 8月14日 | 12,655 | 0.1 | 14,756 | 0.2 | 2.5 | 95.0 |
| 第71期 | (期首) 2025年 8月14日 | 12,620 | % — | % 14,756 | % — | 2.5 | 95.0 |
| | 8月末 | 12,907 | 2.3 | 15,057 | 2.0 | 3.5 | 93.9 |
| | (期末) 2025年 9月16日 | 13,150 | 4.2 | 15,322 | 3.8 | 4.4 | 93.2 |
| 第72期 | (期首) 2025年 9月16日 | 13,115 | % — | % 15,322 | % — | 4.4 | 93.2 |
| | 9月末 | 13,101 | △0.1 | 15,297 | △0.2 | 1.4 | 96.0 |
| | (期末) 2025年10月14日 | 13,203 | 0.7 | 15,427 | 0.7 | 1.7 | 95.8 |
| 第73期 | (期首) 2025年10月14日 | 13,168 | % — | % 15,427 | % — | 1.7 | 95.8 |
| | 10月末 | 13,403 | 1.8 | 15,730 | 2.0 | 3.2 | 94.2 |
| | (期末) 2025年11月14日 | 13,483 | 2.4 | 15,773 | 2.2 | 2.6 | 95.1 |

(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

(2025.5.15～2025.11.14)

■ 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、米国の関税政策をめぐる各国の貿易交渉の進展を背景に、上昇基調で推移しました。2025年8月半ばにかけて横ばい圏で推移した後は、9月末にかけて米国長期金利の低下傾向などを追い風に上昇基調となりました。当作成期末にかけては、米中関係や米国長期金利の動向の影響を受け、大きく上下する展開となりました。

■ 為替相場

為替相場は対円で上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首より、国内金利の上昇を受けた日米金利差縮小の思惑などから円高圧力が強まり、下落（円高）しました。2025年6月には、中東情勢の緊迫化などから米ドル円が上下に振れる局面もありましたが、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから日米金利差縮小への期待が後退し、円安が進行しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まることなどから、円安基調が継続しました。しかし8月初旬には、米国の軟調な雇用統計などを受けて同国の利下げ期待が高まったことで金利差縮小が意識され、急速に円高となりました。その後はおおむねレンジでの推移が継続しましたが、10月に入ると、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから、投資家のリスク選好度が強まり、当作成期末にかけて円安が進行しました。

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。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できます。

ポートフォリオについて

(2025.5.15～2025.11.14)

■当ファンド

「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」の受益証券への投資をほぼ100%行いました。

■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

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、E T F（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R E I T インデックス・マザーファンド | 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） |

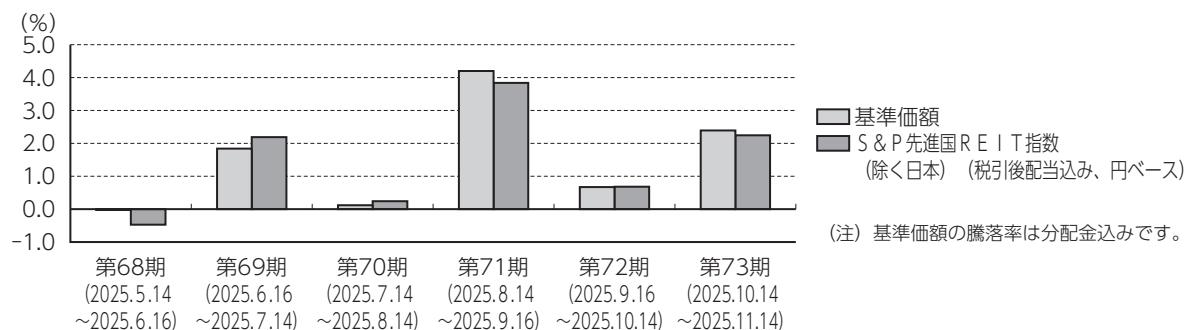
ベンチマークとの差異について

当成期のベンチマークの騰落率は9.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は9.5%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ズレも、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R E I T 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

当成期の1万口当たり分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当たり）」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（1万口当たり）」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（1万口当たり）

| 項目 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2025年5月15日 ～2025年6月16日 | 2025年6月17日 ～2025年7月14日 | 2025年7月15日 ～2025年8月14日 | 2025年8月15日 ～2025年9月16日 | 2025年9月17日 ～2025年10月14日 | 2025年10月15日 ～2025年11月14日 |
| 当期分配金（税込み）(円) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 対基準価額比率 (%) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| 当期の収益 (円) | 33 | 35 | 13 | 35 | 35 | 18 |
| 当期の収益以外 (円) | 1 | — | 21 | — | — | 16 |
| 翌期継越分配対象額 (円) | 8,432 | 8,463 | 8,442 | 8,449 | 8,460 | 8,444 |

(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) 円未満は切捨てしており、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、ファンドの收益率とは異なります。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期継越分配対象額」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ございません。

■収益分配金の計算過程（1万口当たり）

| 項目 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 |
|----------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | ✓ 33.58円 | ✓ 65.88円 | ✓ 13.93円 | ✓ 41.92円 | ✓ 45.71円 | ✓ 18.85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 | 5,414.94 | 5,418.78 | 5,422.82 | 5,430.36 | 5,433.31 | 5,437.06 |
| (d) 分配準備積立金 | ✓ 3,019.24 | 3,014.02 | ✓ 3,040.89 | 3,012.31 | 3,016.31 | ✓ 3,023.28 |
| (e) 当期分配対象額(a + b + c + d) | 8,467.78 | 8,498.69 | 8,477.65 | 8,484.60 | 8,495.34 | 8,479.21 |
| (f) 分配金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| (g) 翌期継越分配対象額(e - f) | 8,432.78 | 8,463.69 | 8,442.65 | 8,449.60 | 8,460.34 | 8,444.21 |

(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できます。

1万口当りの費用の明細

| 項目 | 第68期～第73期 (2025.5.15～2025.11.14) | | 項目の概要 |
|------------|-------------------------------------|---------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| 信託報酬 | 44円 | 0.346% | 信託報酬＝当座成期中の平均基準価額×信託報酬率 当座成期中の平均基準価額は12,854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) | (25) | (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＝当座成期中の売買委託手数料／当座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 | 0.004 | 有価証券取引税＝当座成期中の有価証券取引税／当座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 |
| (投資証券) | (0) | (0.004) | |
| その他費用 | 3 | 0.021 | その他費用＝当座成期中のその他費用／当座成期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (2) | (0.014) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (監査費用) | (0) | (0.003) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| (その他) | (1) | (0.004) | 信託事務の処理等に関するその他の費用 |
| 合計 | 48 | 0.376 | |

(注1) 当座成期中の費用（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。

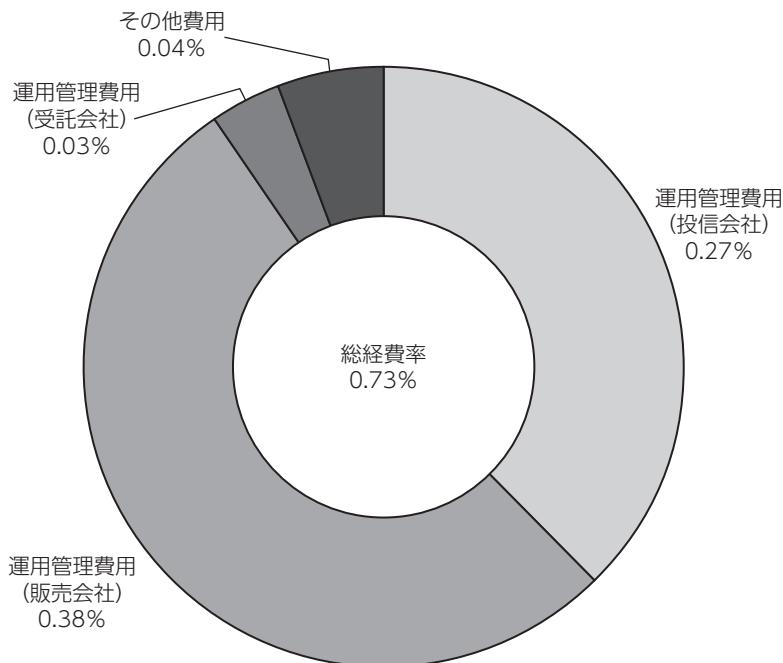
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当座成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.73%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

(2025年5月15日から2025年11月14日まで)

| 決 算 期 | 第 68 期～第 73 期 | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------|--------|--------|----|----|
| | 設 定 | | 解 約 | | 千円 | 千円 |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 | | |
| ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド | 1,638 | 6,535 | 12,170 | 48,749 | | |

(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 | 類 | 第67期末 | 第 73 期 末 | | |
|---------------------------------|---|-------|----------|-------|---------|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | |
| ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド | | 千円 | 千円 | 千円 | 919,694 |

(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

(2025年6月16日)、(2025年7月14日)、(2025年8月14日)、(2025年9月16日)、(2025年10月14日)、(2025年11月14日)現在

| 項 目 | 第 68 期 末 | 第 69 期 末 | 第 70 期 末 | 第 71 期 末 | 第 72 期 末 | 第 73 期 末 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (A) 資産 | 876,955,961円 | 891,463,244円 | 874,906,685円 | 904,362,690円 | 907,696,429円 | 920,902,769円 |
| コール・ローン等 | 559,708 | 475,971 | 519,192 | 665,722 | 548,263 | 587,835 |
| 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) | 876,358,253 | 890,970,273 | 874,321,493 | 903,686,968 | 905,958,166 | 919,694,934 |
| 未収入金 | 38,000 | 17,000 | 66,000 | 10,000 | 1,190,000 | 620,000 |
| (B) 負債 | 3,000,403 | 2,932,885 | 2,949,883 | 3,080,162 | 4,132,859 | 3,532,883 |
| 未払収益分配金 | 2,457,613 | 2,460,384 | 2,418,346 | 2,405,327 | 2,401,661 | 2,387,508 |
| 未払解約金 | — | 417 | — | 106,994 | 1,235,196 | 584,234 |
| 未払信託報酬 | 538,504 | 464,101 | 519,412 | 551,319 | 475,687 | 536,552 |
| その他未払費用 | 4,286 | 7,983 | 12,125 | 16,522 | 20,315 | 24,589 |
| (C) 純資産総額(A - B) | 873,955,558 | 888,530,359 | 871,956,802 | 901,282,528 | 903,563,570 | 917,369,886 |
| 元本 | 702,175,190 | 702,966,859 | 690,956,126 | 687,236,459 | 686,188,862 | 682,145,279 |
| 次期繰越損益金 | 171,780,368 | 185,563,500 | 181,000,676 | 214,046,069 | 217,374,708 | 235,224,607 |
| (D) 受益権総口数 | 702,175,190口 | 702,966,859口 | 690,956,126口 | 687,236,459口 | 686,188,862口 | 682,145,279口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 12,446円 | 12,640円 | 12,620円 | 13,115円 | 13,168円 | 13,448円 |

*当作成期首における元本額は701,205,102円、当作成期間（第68期～第73期）中における追加設定元本額は6,429,141円、同解約元本額は25,488,964円です。

*第73期末の計算口数当たりの純資産額は13,448円です。

■投資信託財産の構成

2025年11月14日現在

| 項 目 | 第 73 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 | 919,694 | 99.9 |
| コール・ローン等、その他 | 1,207 | 0.1 |
| 投資信託財産総額 | 920,902 | 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=154.74円、1カナダ・ドル=110.22円、1オーストラリア・ドル=101.09円、1香港ドル=19.91円、1シンガポール・ドル=118.96円、1ニュージーランド・ドル=87.58円、1イギリス・ポンド=203.34円、1イスラエル・シェケル=47.948円、100韓国ウォン=10.62円、1ユーロ=179.92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73期末における外貨建純資産（57,029,785千円）の投資信託財産総額（57,319,126千円）に対する比率は、99.5%です。

■損益の状況

| | | | | | |
|------|-------------|-------------|------|--------------|--------------|
| 第68期 | 自2025年5月15日 | 至2025年6月16日 | 第71期 | 自2025年8月15日 | 至2025年9月16日 |
| 第69期 | 自2025年6月17日 | 至2025年7月14日 | 第72期 | 自2025年9月17日 | 至2025年10月14日 |
| 第70期 | 自2025年7月15日 | 至2025年8月14日 | 第73期 | 自2025年10月15日 | 至2025年11月14日 |

| 項目 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (A) 配当等収益 | 162円 | 99円 | 114円 | 161円 | 96円 | 122円 |
| 受取利息 | 162 | 99 | 114 | 161 | 96 | 122 |
| (B) 有価証券売買損益 | 364,713 | 16,516,584 | 1,540,883 | 36,942,362 | 6,534,001 | 22,046,188 |
| 売買益 | 375,412 | 16,517,065 | 1,716,578 | 37,055,366 | 6,557,006 | 22,161,762 |
| 売買損 | △ 10,699 | △ 481 | △ 175,695 | △ 113,004 | △ 23,005 | △ 115,574 |
| (C) 信託報酬等 | △ 542,790 | △ 467,798 | △ 523,554 | △ 555,716 | △ 479,480 | △ 540,826 |
| (D) 当期損益(A+B+C) | △ 177,915 | 16,048,885 | 1,017,443 | 36,386,807 | 6,054,617 | 21,505,484 |
| (E) 前期繰越損益金 | 109,272,689 | 106,622,765 | 118,001,398 | 115,684,347 | 149,292,607 | 151,856,673 |
| (F) 追加信託差損益金 | 65,143,207 | 65,352,234 | 64,400,181 | 64,380,242 | 64,429,145 | 64,249,958 |
| (配当等相当額) | (380,224,292) | (380,922,897) | (374,693,386) | (373,194,386) | (372,828,192) | (370,886,813) |
| (売買損益相当額) | (△315,081,085) | (△315,570,663) | (△310,293,205) | (△308,814,144) | (△308,399,047) | (△306,636,855) |
| (G) 合計(D+E+F) | 174,237,981 | 188,023,884 | 183,419,022 | 216,451,396 | 219,776,369 | 237,612,115 |
| (H) 収益分配金 | △ 2,457,613 | △ 2,460,384 | △ 2,418,346 | △ 2,405,327 | △ 2,401,661 | △ 2,387,508 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 171,780,368 | 185,563,500 | 181,000,676 | 214,046,069 | 217,374,708 | 235,224,607 |
| 追加信託差損益金 | 65,143,207 | 65,352,234 | 64,400,181 | 64,380,242 | 64,429,145 | 64,249,958 |
| (配当等相当額) | (380,224,292) | (380,922,897) | (374,693,386) | (373,194,386) | (372,828,192) | (370,886,813) |
| (売買損益相当額) | (△315,081,085) | (△315,570,663) | (△310,293,205) | (△308,814,144) | (△308,399,047) | (△306,636,855) |
| 分配準備積立金 | 211,904,797 | 214,047,050 | 208,657,007 | 207,493,378 | 207,710,980 | 205,131,135 |
| 繰越損益金 | △105,267,636 | △ 93,835,784 | △ 92,056,512 | △ 57,827,551 | △ 54,765,417 | △ 34,156,486 |

(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68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 2,358,547円 | 4,631,245円 | 963,173円 | 2,881,149円 | 3,136,688円 | 1,286,455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 | 380,224,292 | 380,922,897 | 374,693,386 | 373,194,386 | 372,828,192 | 370,886,813 |
| (d) 分配準備積立金 | 212,003,863 | 211,876,189 | 210,112,180 | 207,017,556 | 206,975,953 | 206,232,188 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 594,586,702 | 597,430,331 | 585,768,739 | 583,093,091 | 582,940,833 | 578,405,456 |
| (f) 分配金 | 2,457,613 | 2,460,384 | 2,418,346 | 2,405,327 | 2,401,661 | 2,387,508 |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e-f) | 592,129,089 | 594,969,947 | 583,350,393 | 580,687,764 | 580,539,172 | 576,017,948 |
| (h) 受益権総口数 | 702,175,190□ | 702,966,859□ | 690,956,126□ | 687,236,459□ | 686,188,862□ | 682,145,279□ |

| 収 益 分 配 金 の お 知 ら せ | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 第 68 期 | 第 69 期 | 第 70 期 | 第 71 期 | 第 72 期 | 第 73 期 |
| 1万口当り分配金（税込み） | 35円 | 35円 | 35円 | 35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、これらのいづれの関係者も、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） (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 | 不動産投信 指数先物 比率 | 純資産額 百万円 |
|-------------------|-------------|--------|----------|--|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | (分配落) | 税込分配金 | 期中騰落率 | | | | | |
| 8期末(2023年11月14日) | 円 11,913 | 円 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 |
| 11期末(2025年5月14日) | 14,416 | 0 | △ 9.1 | 14,473 | △ 8.4 | 2.0 | 95.2 | 2.8 1,703 |
| 12期末(2025年11月14日) | 15,785 | 0 | 9.5 | 15,773 | 9.0 | 2.6 | 94.9 | 2.6 1,814 |

(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。

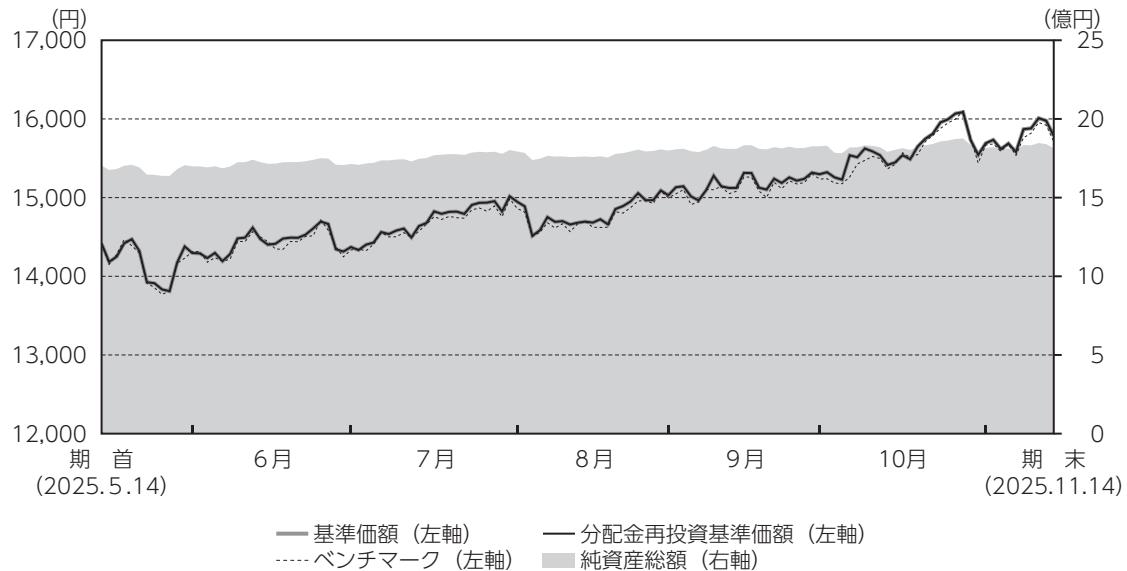
(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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



■基準価額・騰落率

期 首：14,416円

期 末：15,785円（分配金0円）

騰落率：9.5%（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（資産形成型）

| 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) | | 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 |
|------------------|----------|---|--------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | 騰 落 率 (ベンチマーク) | 騰 落 率 | | | |
| (期首) 2025年5月14日 | 円 14,416 | % — | % — | 2.0 | 95.2 | 2.8 |
| 5月末 | 14,296 | △0.8 | 14,369 | △0.7 | 3.0 | 94.1 |
| 6月末 | 14,372 | △0.3 | 14,392 | △0.6 | 2.3 | 94.8 |
| 7月末 | 14,947 | 3.7 | 14,921 | 3.1 | 2.1 | 95.1 |
| 8月末 | 15,030 | 4.3 | 15,057 | 4.0 | 3.5 | 93.9 |
| 9月末 | 15,297 | 6.1 | 15,297 | 5.7 | 1.4 | 96.0 |
| 10月末 | 15,691 | 8.8 | 15,730 | 8.7 | 3.2 | 94.2 |
| (期末) 2025年11月14日 | 15,785 | 9.5 | 15,773 | 9.0 | 2.6 | 94.9 |
| | | | | | | 2.6 |

(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

(2025.5.15～2025.11.14)

■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、米国の関税政策をめぐる各国の貿易交渉の進展を背景に、上昇基調で推移しました。2025年8月半ばにかけて横ばい圏で推移した後は、9月末にかけて米国長期金利の低下傾向などを追い風に上昇基調となりました。当作成期末にかけては、米中関係や米国長期金利の動向の影響を受け、大きく上下する展開となりました。

■為替相場

為替相場は対円で上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首より、国内金利の上昇を受けた日米金利差縮小の思惑などから円高圧力が強まり、下落（円高）しました。2025年6月には、中東情勢の緊迫化などから米ドル円が上下に振れる局面もありましたが、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから日米金利差縮小への期待が後退し、円安が進行しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まることなどから、円安基調が継続しました。しかし8月初旬には、米国の軟調な雇用統計などを受けて同国の利下げ期待が高まったことで金利差縮小が意識され、急速に円高となりました。その後はおおむねレンジでの推移が継続しましたが、10月に入ると、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから、投資家のリスク選好度が強まり、当作成期末にかけて円安が進行しました。

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。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できます。

ポートフォリオについて

(2025.5.15～2025.11.14)

■当ファンド

「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」の受益証券への投資をほぼ100%行いました。

■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

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、E T F（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R E I T インデックス・マザーファンド | 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） |

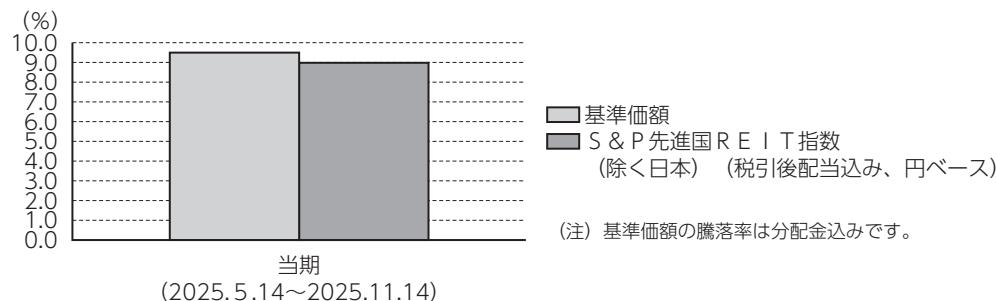
ベンチマークとの差異について

当成期のベンチマークの騰落率は9.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は9.5%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ズレも、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R E I T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

当成期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、収益分配を見送さ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 |
|----------------------|----------------------------|
| | 2025年5月15日 ～2025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) | 6,645 |

(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、ファンドの收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ございません。



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できます。

1万口当りの費用の明細

| 項目 | 当期 (2025.5.15~2025.11.14) | | 項目の概要 |
|------------|------------------------------|---------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| 信託報酬 | 52円 | 0.346% | 信託報酬=当座成期中の平均基準価額×信託報酬率 当座成期中の平均基準価額は14,941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 | 0.007 | 売買委託手数料=当座成期中の売買委託手数料／当座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 | 1 | 0.004 | 有価証券取引税=当座成期中の有価証券取引税／当座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 |
| (投資証券) | (1) | (0.004) | |
| その他費用 | 3 | 0.021 | その他費用=当座成期中のその他費用／当座成期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (2) | (0.014) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (監査費用) | (0) | (0.003) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| (その他) | (1) | (0.004) | 信託事務の処理等に関するその他の費用 |
| 合計 | 56 | 0.378 | |

(注1) 当座成期中の費用（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。

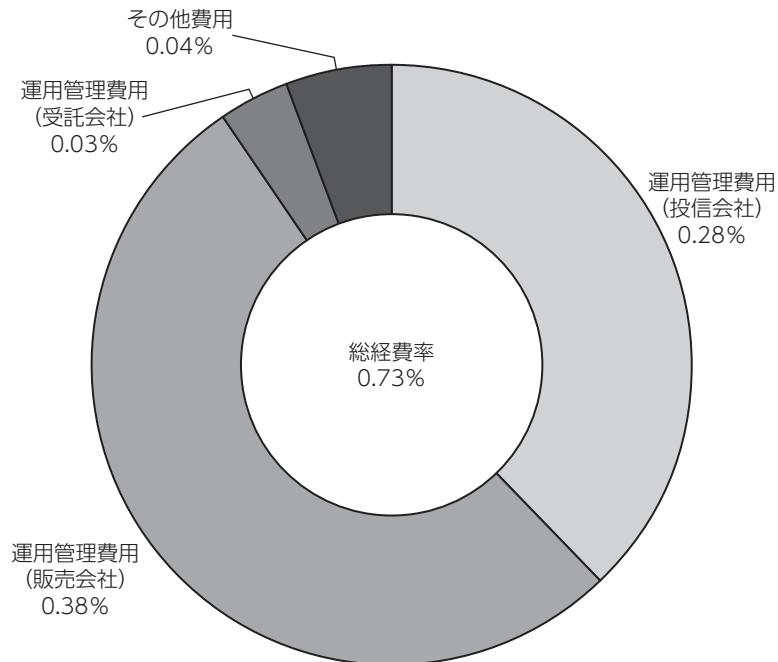
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当座成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.73%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■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

(2025年5月15日から2025年11月14日まで)

| | 設 定 | | 解 約 | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド | 千口 20,479 | 千円 81,991 | 千口 34,061 | 千円 140,140 |

(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 | 評 価 額 |
| ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド | 千口 440,345 | 千口 426,763 | 千円 1,813,916 |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年11月14日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-----------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 千円 1,813,916 | % 99.3 | |
| コール・ローン等、その他 | 13,311 | 0.7 |
| 投資信託財産総額 | 1,827,227 | 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あります。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=154.74円、1カナダ・ドル=110.22円、1オーストラリア・ドル=101.09円、1香港ドル=19.91円、1シンガポール・ドル=118.96円、1ニュージーランド・ドル=87.58円、1イギリス・ポンド=203.34円、1イスラエル・シェケル=47.948円、100韓国ウォン=10.62円、1ユーロ=179.92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(57,029,785千円)の投資信託財産総額(57,319,126千円)に対する比率は、99.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年11月14日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| (A) 資産 | 1,827,227,537円 |
| コール・ローン等 | 6,231,502 |
| 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) | 1,813,916,035 |
| 未収入金 | 7,080,000 |
| (B) 負債 | 13,189,816 |
| 未払解約金 | 7,002,255 |
| 未払信託報酬 | 6,138,542 |
| その他未払費用 | 49,019 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,814,037,721 |
| 元本 | 1,149,250,103 |
| 次期繰越損益金 | 664,787,618 |
| (D) 受益権総口数 | 1,149,250,103口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 15,785円 |

*期首における元本額は1,181,675,658円、当作成期間中における追加設定元本額は94,240,224円、同解約元本額は126,665,779円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は15,785円です。

■損益の状況

当期 自2025年5月15日 至2025年11月14日

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------|--------------------|
| (A) 配当等収益 | 9,584円 |
| 受取利息 | 9,584 |
| (B) 有価証券売買損益 | 158,496,954 |
| 売買益 | 168,767,128 |
| 売買損 | △ 10,270,174 |
| (C) 信託報酬等 | 6,187,561 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 152,318,977 |
| (E) 前期繰越損益金 | 192,822,333 |
| (F) 追加信託差損益金 | 319,646,308 |
| (配当等相当額) | (418,543,433) |
| (売買損益相当額) | (△ 98,897,125) |
| (G) 合計(D+E+F) | 664,787,618 |
| 次期繰越損益金(G) | 664,787,618 |
| 追加信託差損益金 | 319,646,308 |
| (配当等相当額) | (418,543,433) |
| (売買損益相当額) | (△ 98,897,125) |
| 分配準備積立金 | 345,141,310 |

(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 | 8,965円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 15,653,626 |
| (c) 収益調整金 | 418,543,433 |
| (d) 分配準備積立金 | 329,478,719 |
| (e) 当期分配対象額(a + b + c + d) | 763,684,743 |
| (f) 分配金 | 0 |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e - f) | 763,684,743 |
| (h) 受益権総口数 | 1,149,250,103□ |

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、これらのいづれの関係者も、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、遗漏、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（2024年12月2日）と、当ファンドの決算日が異なっており、2025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

(2025年5月15日から2025年11月14日まで)

| 買付 | | | | 売付 | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 銘柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ) | 千口 410.33 | 千円 5,552,647 | 円 13,532 | VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ) | 千口 377 | 千円 5,152,610 | 円 13,667 |

(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

(2025年5月15日から2025年11月14日まで)

| 買付 | | | | 売付 | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|---|---------------|--------------|---------|
| 銘柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 |
| WELLTOWER INC (アメリカ) | 千口 24,153 | 千円 602,867 | 円 24,960 | ASSURA PLC (イギリス) | 千口 669,376 | 千円 63,260 | 円 94 |
| PROLOGIS INC (アメリカ) | 16,106 | 280,230 | 17,399 | UNITI GROUP INC (アメリカ) | 32,501 | 32,183 | 990 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ) | 9,831 | 263,070 | 26,759 | URBAN LOGISTICS REIT PLC (イギリス) | 99,533 | 30,821 | 309 |
| EQUINIX INC (アメリカ) | 1,814 | 222,443 | 122,626 | HOST HOTELS & RESORTS INC (アメリカ) | 7,831 | 20,297 | 2,592 |
| REALTY INCOME CORP (アメリカ) | 24.01 | 206,938 | 8,618 | WAREHOUSE REIT PLC (イギリス) | 86,763 | 19,796 | 228 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ) | 6,394 | 165,788 | 25,928 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (アメリカ) | 20,541 | 15,290 | 744 |
| PUBLIC STORAGE (アメリカ) | 2,795 | 118,835 | 42,517 | JBG SMITH PROPERTIES (アメリカ) | 3.81 | 11,557 | 3,033 |
| VENTAS INC (アメリカ) | 11,498 | 115,531 | 10,047 | ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (シンガポール) | 17.1 | 5,556 | 324 |
| GOODMAN GROUP (オーストラリア) | 31,839 | 103,440 | 3,248 | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT (シンガポール) | 171.3 | 5,478 | 31 |
| VICI PROPERTIES INC (アメリカ) | 20,773 | 99,099 | 4,770 | ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS (オーストラリア) | 26.92 | 3,713 | 137 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

■組入資産明細表

下記は、2025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(13,465,931千口)の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

| 銘柄 | 口数 | 2025年11月14日現在 | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (アメリカ) VANGUARD REAL ESTATE ETF | 千口 105.93 | 千アメリカ・ドル 9,470 | 千円 1,465,409 |
| 合計 | 口数 105.93 | 外貨建金額 9,470 | 邦貨換算金額 1,465,409 |
| | 銘柄数 <比率> | 1銘柄 | <2.6%> |

(注1) 邦貨換算金額は、2025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 | 口数 | 2025年11月14日現在 | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (シンガポール) DIGITAL CORE REIT UNITS | 千口 210.1 | 千アメリカ・ドル 106 | 千円 16,417 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 341.662 | 25 | 3,912 |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 90 | — | — |
| PRIME US REIT | 201.02 | 40 | 6,221 |
| (アメリカ) PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 27,406 | 304 | 47,072 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 29,074 | 555 | 85,884 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 22,138 | 306 | 47,376 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 32,869 | 5,817 | 900,146 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 75,461 | 13,855 | 2,143,983 |
| BXP INC | 34,043 | 2,410 | 372,961 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 29,597 | 167 | 25,967 |
| VORNADO REALTY TRUST | 37,285 | 1,294 | 200,316 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 9,729 | 207 | 32,156 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 16,318 | 477 | 73,882 |
| NEXPPOINT RESIDENTIAL | 5,042 | 157 | 24,443 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 80,325 | 4,761 | 736,820 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 50,942 | 593 | 91,834 |
| EPR PROPERTIES | 17,593 | 894 | 138,485 |
| CITY OFFICE REIT INC | 8,863 | 61 | 9,449 |
| GLOBAL NET LEASE INC | 45,93 | 366 | 56,644 |
| EQUINIX INC | 22,62 | 17,791 | 2,753,062 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 24,145 | 582 | 90,117 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 11,068 | 74 | 11,474 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 14,561 | 1,366 | 211,459 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 5,779 | 84 | 13,020 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 13,415 | 36 | 5,625 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 147,79 | 2,596 | 401,808 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 75,313 | 2,386 | 369,313 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 85,657 | 175 | 27,171 |
| RLJ LODGING TRUST | 34,476 | 257 | 39,904 |
| FARMLAND PARTNERS INC | 9,424 | 92 | 14,261 |

| 銘柄 | 口数 | 2025年11月14日現在 | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 千口 18,118 | 千アメリカ・ドル 113 | 千円 17,606 |
| KIMCO REALTY CORP | 156,523 | 3,197 | 494,822 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 2,842 | 91 | 14,125 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | 81,268 | 1,469 | 227,363 |
| WHITESTONE REIT | 10,377 | 137 | 21,276 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 65,412 | 2,918 | 451,637 |
| PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A | 28,142 | 231 | 35,795 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 46,206 | 483 | 74,788 |
| INVITATION HOMES INC | 130,351 | 3,683 | 570,018 |
| OUTFRONT MEDIA INC | 33,627 | 729 | 112,914 |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 20,062 | 2,559 | 395,996 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 13,951 | 249 | 38,577 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 16,444 | 263 | 40,763 |
| GLADSTONE LAND CORP | 7,606 | 73 | 11,439 |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 65,826 | 705 | 109,193 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 12,928 | 71 | 11,062 |
| VICI PROPERTIES INC | 246,473 | 7,505 | 1,161,339 |
| BRT APARTMENTS CORP | 2,485 | 35 | 5,464 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 6,477 | 324 | 50,202 |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 45,797 | 1,409 | 218,126 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 10,071 | 223 | 34,549 |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 43,714 | 795 | 123,042 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 23,552 | 128 | 19,862 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 10,915 | 209 | 32,360 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 53,952 | 888 | 137,416 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 41,845 | 274 | 42,411 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 31,257 | 225 | 34,872 |
| NETSTREIT CORP | 19,292 | 348 | 53,943 |
| CTO REALTY GROWTH INC | 6,775 | 117 | 18,252 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 54,577 | 2,249 | 348,112 |
| STAG INDUSTRIAL INC | 43,152 | 1,667 | 258,079 |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 2,366 | 38 | 6,004 |
| POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A | 5,34 | 83 | 12,906 |

| 銘柄 | 口数 | 2025年11月14日現在 | |
|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|
| | | 評価額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 |
| PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| ORION OFFICE REIT INC | 29.03 | 1,007 | 155,831 |
| VENTAS INC | 11,711 | 28 | 4,385 |
| CARETRUST REIT INC | 105,043 | 8,113 | 1,255,486 |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 50,919 | 1,819 | 281,602 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 17,937 | 503 | 77,965 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 70.75 | 1,870 | 289,461 |
| UMH PROPERTIES INC | 55,424 | 1,035 | 160,205 |
| CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC | 18,237 | 276 | 42,837 |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C | 3,566 | 115 | 17,867 |
| PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E | 7,905 | 21 | 3,400 |
| NET LEASE OFFICE PROPERTIES | 7.6 | 108 | 16,817 |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 3,253 | 96 | 14,934 |
| LINEAGE INC | 38,963 | 1,879 | 290,845 |
| MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C | 13,053 | 435 | 67,381 |
| SILA RLTY TR INC TRUST | 2.112 | 30 | 4,771 |
| CURBLINE PROPERTIES | 12.75 | 299 | 46,285 |
| FRONTVIEW REIT INC | 22,373 | 519 | 80,318 |
| MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A | 4,624 | 63 | 9,902 |
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC | 27,797 | 868 | 134,372 |
| IRON MOUNTAIN INC | 7 | 228 | 35,398 |
| TERRENO REALTY CORP | 68,265 | 6,237 | 965,171 |
| SUN COMMUNITIES INC | 23,876 | 1,460 | 226,070 |
| ACADIA REALTY TRUST | 27,192 | 3,412 | 528,107 |
| ALEXANDER'S INC | 30,281 | 607 | 93,947 |
| PROLOGIS INC | 0.496 | 108 | 16,743 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 214,506 | 26,598 | 4,115,889 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 35,979 | 1,879 | 290,840 |
| SAUL CENTERS INC | 39,261 | 136 | 21,081 |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 2.809 | 83 | 12,996 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 18,357 | 273 | 42,381 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 24,697 | 2,513 | 388,887 |
| SITE CENTERS CORP | 38,823 | 1,001 | 154,992 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 11,854 | 81 | 12,656 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 12.31 | 2,183 | 337,882 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 14,886 | 3,775 | 584,180 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 30,603 | 1,715 | 265,472 |
| GETTY REALTY CORP | 18,144 | 1,771 | 274,106 |
| WELL TOWER INC | 12,034 | 335 | 51,879 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 154,588 | 29,537 | 4,570,575 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 160,619 | 2,812 | 435,196 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 24,979 | 724 | 112,092 |
| KILROY REALTY CORP | 36,597 | 64 | 9,910 |
| LTC PROPERTIES INC | 25,154 | 1,047 | 162,115 |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 10,616 | 380 | 58,842 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 13,371 | 611 | 94,658 |
| MACERICH CO/THE | 27,059 | 3,532 | 546,627 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 58,419 | 1,008 | 156,116 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 44,791 | 2,762 | 427,432 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 10,973 | 843 | 130,488 |
| REALTY INCOME CORP | 43,634 | 1,790 | 277,099 |
| | 211,326 | 11,958 | 1,850,526 |

| 銘柄 | 口数 | 2025年11月14日現在 | |
|------------------------------------|----------|---------------|-----------------|
| | | 評価額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 |
| COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| PUBLIC STORAGE | 26,046 | 750 | 116,195 |
| REGENCY CENTERS CORP | 36,498 | 10,010 | 1,549,051 |
| SAFEHOLD INC | 37,767 | 2,636 | 408,032 |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 10.38 | 139 | 21,571 |
| SL GREEN REALTY CORP | 26,158 | 884 | 136,892 |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 16,416 | 794 | 122,895 |
| UDR INC | 49,11 | 234 | 36,248 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 69,692 | 2,405 | 372,268 |
| WP CAREY INC | 2,798 | 110 | 17,123 |
| ELME | 50,616 | 3,418 | 528,994 |
| AGREE REALTY CORP | 20,377 | 342 | 53,004 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 25,533 | 1,881 | 291,186 |
| CUBESMART | 52,706 | 1,931 | 298,907 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 43,908 | 414 | 64,070 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 74,098 | 11,715 | 1,812,877 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 49,059 | 6,472 | 1,001,607 |
| CENTERSPACE | 3,788 | 247 | 38,275 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 50,816 | 1,143 | 176,923 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 3,397 | 69 | 10,828 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 10,524 | 118 | 18,353 |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 47,372 | 424 | 65,753 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 113,926 | 567 | 87,791 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 16,005 | 17 | 2,724 |
| DOUGLAS EMMETT INC | 38,702 | 455 | 70,427 |
| アメリカ・ドル 通貨計 | 6,067.79 | 272,075 | 42,101,003 |
| 銘柄数 <比率> | 140銘柄 | | <73.6%> |
| (カナダ) | 千口 | 千カナダ・ドル | 千円 |
| NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS | 8.2 | 62 | 6,914 |
| PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN | 12,296 | 185 | 20,450 |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 11.23 | 76 | 8,416 |
| SLATE GROCERY REIT | 6.8 | 101 | 11,212 |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 14,321 | 237 | 26,186 |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 3.9 | 52 | 5,798 |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTY | 29,539 | 162 | 17,874 |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT | 7,152 | 552 | 60,919 |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 33,843 | 412 | 45,508 |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 16,565 | 220 | 24,301 |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 25,254 | 486 | 53,582 |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 38,933 | 583 | 64,325 |
| MORGARD NORTH AMERICAN RESI | 3.8 | 65 | 7,216 |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 12.6 | 200 | 22,123 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 17,212 | 449 | 49,514 |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 18,589 | 719 | 79,291 |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 31,003 | 343 | 37,827 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 34,981 | 644 | 71,058 |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 1.65 | 28 | 3,129 |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 5,845 | 376 | 41,501 |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 12,391 | 189 | 20,868 |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 14,524 | 196 | 21,675 |
| カナダ・ドル 通貨計 | 360,628 | 6,348 | 699,697 |
| 銘柄数 <比率> | 22銘柄 | | <1.2%> |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 2025年11月14日現在 | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 |
| (オーストラリア) | | | |
| DEXUS/AU | 千口 259,907 | 千円 1,892 | 191,274 |
| HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REIT | 102,584 | 74 | 7,518 |
| ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS | 95,523 | 132 | 13,422 |
| DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED | 99,887 | 247 | 25,041 |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 79,206 | 250 | 25,301 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 393,014 | 182 | 18,474 |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 129,698 | 451 | 45,626 |
| RURAL FUNDS GROUP | 94,616 | 179 | 18,172 |
| WAYPOINT REIT | 155,667 | 407 | 41,229 |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 158,767 | 660 | 66,766 |
| CENTURIA OFFICE REIT | 95,063 | 111 | 11,291 |
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 201,886 | 476 | 48,164 |
| HOMEKO DAILY NEEDS REIT | 454,662 | 609 | 61,588 |
| REGION GROUP | 279,916 | 671 | 67,912 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 66,009 | 168 | 17,082 |
| NATIONAL STORAGE REIT | 336,196 | 753 | 76,128 |
| DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT | 60,26 | 168 | 17,056 |
| SCENTRE GROUP | 1,265,887 | 5,152 | 520,831 |
| ARENA REIT | 97,295 | 360 | 36,489 |
| BWP TRUST | 137,175 | 525 | 53,110 |
| GPT GROUP | 468,498 | 2,562 | 259,061 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 122,744 | 502 | 50,749 |
| MIRVAC GROUP | 955,495 | 2,159 | 218,295 |
| STOCKLAND | 580,189 | 3,556 | 359,532 |
| ABACUS GROUP UNIT | 100,94 | 119 | 12,040 |
| GOODMAN GROUP | 490,651 | 14,660 | 1,482,045 |
| VICINITY CENTRES | 944,652 | 2,361 | 238,737 |
| CHARTER HALL GROUP | 116,407 | 2,569 | 259,710 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 98,168 | 529 | 53,489 |
| オーストラリア・ドル 通貨計 | 8,440,962 29銘柄 | 42,498 < 7.5%> | 4,296,149 < 7.5%> |
| (香港) | | | |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 千口 571 | 千香港ドル 525 | 10,459 |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 181 | 441 | 8,793 |
| FORTUNE REIT | 367 | 1,926 | 38,361 |
| PROSPERITY REIT | 303 | 445 | 8,868 |
| LINK REIT | 626,674 | 26,495 | 527,530 |
| CHAMPION REIT | 425 | 977 | 19,462 |
| 香港ドル 通貨計 | 2,473,674 6銘柄 | 30,812 < 1.1%> | 613,474 < 1.1%> |
| (シンガポール) | | | |
| KEPPEL DC REIT | 千口 483,983 | 千シンガポール・ドル 1,156 | 137,603 |
| AIMS APAC REIT | 149.4 | 209 | 24,881 |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERC | 713.59 | 685 | 81,493 |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 132.5 | 90 | 10,718 |
| LENDELEASE GLOBAL COMMERCIAL | 426.54 | 264 | 31,459 |
| EC WORLD REIT | 36.5 | — | — |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 925,777 | 2,619 | 311,669 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1,398,922 | 3,273 | 389,412 |
| SUNTEC REIT | 534.3 | 731 | 87,077 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 826.4 | 1,074 | 127,801 |
| KEPPEL REIT | 584.1 | 619 | 73,653 |

| 銘柄 | 2025年11月14日現在 | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 |
| CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU | 千口 657,656 | 千円 624 | 74,323 |
| ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 134,05 | 373 | 44,490 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 181.4 | 151 | 18,018 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 339,101 | 773 | 91,973 |
| STARHILL GLOBAL REIT | 350.4 | 204 | 24,384 |
| CAPITALAND CHINA TRUST | 286,542 | 230 | 27,440 |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 105.9 | 424 | 50,517 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 518,069 | 1,056 | 125,724 |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS | 549,284 | 807 | 96,053 |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 259.7 | 158 | 18,845 |
| QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 543 | 184 | 21,962 |
| シンガポール・ドル 通貨計 | 10,137,114 22銘柄 | 15,715 < 3.3%> | 1,869,505 < 3.3%> |
| (ニュージーランド) | | | |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 千口 114,617 | 千円 222 | 19,524 |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 252,188 | 524 | 45,940 |
| ニュージーランド・ドル 通貨計 | 366,805 2銘柄 | 747 < 0.1%> | 65,464 < 0.1%> |
| (イギリス) | | | |
| HELICAL PLC | 千口 23,433 | 千円 48 | 9,767 |
| LIFE SCIENCE REIT PLC | 74,423 | 27 | 5,674 |
| HAMMERSON REIT PLC | 123,089 | 385 | 78,290 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 154,019 | 120 | 24,584 |
| CLS HOLDINGS PLC | 29,656 | 17 | 3,575 |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 118,918 | 91 | 18,619 |
| REGIONAL REIT LTD | 28.65 | 30 | 6,116 |
| NEWRIVER REIT PLC | 82,735 | 58 | 11,826 |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 452,968 | 659 | 134,014 |
| CUSTODIAN REIT PLC | 103,565 | 83 | 16,889 |
| PRS REIT PLC/THE | 121.01 | 136 | 27,804 |
| SOCIAL HOUSING REIT PLC | 72,416 | 48 | 9,880 |
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 138,827 | 134 | 27,297 |
| AEG UK REIT PLC | 32,682 | 34 | 7,017 |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 289,019 | 232 | 47,250 |
| HOME REIT PLC | 117,587 | — | — |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 172,763 | 1,117 | 227,288 |
| SEGRO PLC | 313,892 | 2,275 | 462,744 |
| UNITE GROUP PLC/THE | 96.47 | 540 | 109,850 |
| BRITISH LAND CO PLC | 231,855 | 922 | 187,638 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 94,201 | 317 | 64,551 |
| DERWENT LONDON PLC | 26,042 | 465 | 94,681 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 578,008 | 559 | 113,829 |
| WORKSPACE GROUP PLC | 34,342 | 140 | 28,630 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 50,671 | 368 | 74,957 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 45,632 | 503 | 102,438 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 543,351 | 1,051 | 213,898 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 104,674 | 57 | 11,600 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 575,249 | 874 | 177,796 |
| イギリス・ポンド 通貨計 | 4,830,147 29銘柄 | 11,303 < 4.0%> | 2,298,519 < 4.0%> |
| (イスラエル) | | | |
| MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 千口 184,093 | 千円 450 | 21,608 |

| 銘柄 | | 2025年11月14日現在 | | |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| | | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 |
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD REIT 1 LTD | | 千口 56,267 47,251 | 千円 656 1,280 | 31,484 61,398 |
| イスラエル・シユケル通貨 | 口数、金額 計 銘柄数<比率> | 287,611 | 2,387 | 114,492 < 0.2%> |
| (韓国) | | 千口 | 千韓国ウォン | 千円 |
| SK REITS LTD | | 43,651 | 232,223 | 24,662 |
| HANWHA REIT LTD | | 29,479 | 118,063 | 12,538 |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | | 25,479 | 141,408 | 15,017 |
| LOTTE REIT CO LTD | | 35,235 | 136,887 | 14,537 |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | | 16,285 | 69,455 | 7,376 |
| JR REIT XXVII | | 41,466 | 123,154 | 13,078 |
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | | 13,694 | 61,623 | 6,544 |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | | 44,693 | 196,425 | 20,860 |
| 韓国ウォン通貨 | 口数、金額 計 銘柄数<比率> | 249,982 | 1,079,241 | 114,615 < 0.2%> |
| ユーロ(アイルランド) | | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | | 106,825 | 100 | 18,066 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 106,825 | 100 | 18,066 < 0.0%> |
| ユーロ(オランダ) | | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | | 9,386 | 248 | 44,751 |
| WERELDHAVE NV | | 7,655 | 148 | 26,636 |
| NSI NV | | 2,915 | 59 | 10,699 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 19,956 | 456 | 82,087 < 0.1%> |
| ユーロ(ベルギー) | | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| VASTNED BELGIUM NV | | 1,666 | 49 | 8,992 |
| ASCENCIO SA | | 1,209 | 60 | 10,941 |
| AEDIFICA | | 10,047 | 671 | 120,751 |
| COFINIMMO | | 8,049 | 627 | 112,885 |
| RETAIL ESTATES | | 2,73 | 172 | 31,042 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 39,818 | 892 | 160,618 |
| CARE PROPERTY INVEST | | 7,534 | 89 | 16,022 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | | 8,189 | 234 | 42,138 |
| MONTEA NV | | 4,445 | 313 | 56,461 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 83,687 | 3,111 | 559,853 < 1.0%> |
| ユーロ(フランス) | | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 25,727 | 2,375 | 427,330 |
| ICADE | | 6,604 | 141 | 25,498 |
| CARMILA | | 13,402 | 226 | 40,750 |
| ALTAREA | | 1,329 | 133 | 24,102 |
| GECINA SA | | 11,026 | 901 | 162,274 |
| KLEPIERRE | | 46,671 | 1,598 | 287,514 |
| COVIVIO | | 11,557 | 651 | 117,274 |
| MERCIALYS | | 19,838 | 214 | 38,619 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 136,154 | 6,243 | 1,123,366 < 2.0%> |
| ユーロ(ドイツ) | | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| HAMBORNER REIT AG | | 14,966 | 71 | 12,817 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 14,966 | 71 | 12,817 < 0.0%> |

| 銘柄 | | 2025年11月14日現在 | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|--------|-----------------------|
| | | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 |
| ユーロ(スペイン) | | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| COLONIAL SFL SOCIMI SA | | 71,58 | 399 | 71,798 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | | 84,57 | 1,128 | 202,979 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 156,15 | 1,527 | 274,777 < 0.5%> |
| 2銘柄 | | | | |
| ユーロ(イタリア) | | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | | 11,463 | 40 | 7,373 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 11,463 | 40 | 7,373 < 0.0%> |
| 1銘柄 | | | | |
| ユーロ(その他) | | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | | 6,534 | 203 | 36,561 |
| STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST | | 74,22 | 113 | 20,431 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 80,754 | 316 | 56,992 < 0.1%> |
| 2銘柄 | | | | |
| ユーロ通貨 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 609,955 | 11,868 | 2,135,334 < 3.7%> |
| 27銘柄 | | | | |
| 合計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 33,824,668 | — | 54,308,256 <94.9%> |
| 288銘柄 | | | | |

(注1) 邦貨換算金額は、2025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 | | 2025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 1,078 | 百万円 — |
| 国 | STOXX 600 REAL(ドイツ) | 414 | — |

(注1) 外貨建の評価額は、2025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20期（決算日 2024年12月2日）

(作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2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。

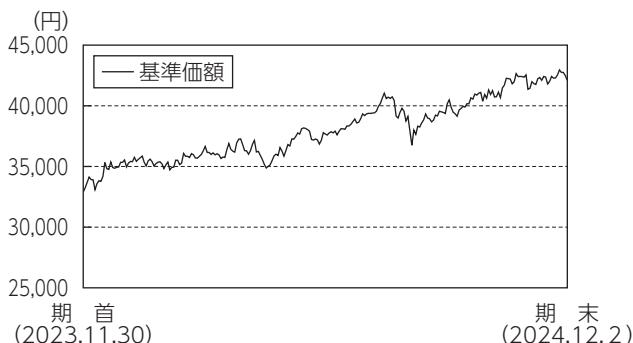
| | |
|------------|---|
| 運用方針 | S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行なっています。 |
| 主要投資対象 | 海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券 |
| 投資信託証券組入制限 | 無制限 |

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）（税引後 配当込み、円ベース） | 投資信託 受益証券 組入比率 | 投資信託 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)2023年11月30日 | 32,886 | - | 31,290 | - | 3.5 | 93.5 | 3.0 |
| 12月末 | 35,535 | 8.1 | 33,520 | 7.1 | 3.2 | 93.8 | 3.0 |
| 2024年1月末 | 35,212 | 7.1 | 33,483 | 7.0 | 3.4 | 93.6 | 2.9 |
| 2月末 | 35,836 | 9.0 | 34,038 | 8.8 | 3.8 | 93.5 | 2.9 |
| 3月末 | 37,250 | 13.3 | 35,284 | 12.8 | 1.5 | 95.7 | 2.9 |
| 4月末 | 36,557 | 11.2 | 34,607 | 10.6 | 3.5 | 93.8 | 2.8 |
| 5月末 | 37,151 | 13.0 | 35,191 | 12.5 | 3.7 | 93.5 | 2.7 |
| 6月末 | 38,936 | 18.4 | 36,798 | 17.6 | 2.4 | 94.9 | 2.7 |
| 7月末 | 39,559 | 20.3 | 37,968 | 21.3 | 3.6 | 93.4 | 3.0 |
| 8月末 | 39,365 | 19.7 | 37,403 | 19.5 | 4.1 | 92.9 | 3.0 |
| 9月末 | 40,375 | 22.8 | 38,226 | 22.2 | 2.4 | 94.4 | 3.2 |
| 10月末 | 42,550 | 29.4 | 40,132 | 28.3 | 3.6 | 93.3 | 3.1 |
| 11月末 | 42,471 | 29.1 | 40,345 | 28.9 | 4.6 | 92.4 | 3.0 |
| (期末)2024年12月2日 | 42,101 | 28.0 | 39,796 | 27.2 | 4.7 | 92.4 | 3.0 |

(注1) 謙落率は期首比。

(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。

(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) 不動産投信指數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・謙落率】

期首：32,886円 期末：42,101円 謙落率：28.0%

【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、米国を中心としたリート市場の上昇の影響を受け、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。

◆投資環境について

○海外リート市場

海外リート市場は上昇しました。

海外リート市場は、当成期首より、F R B（米国連邦準備制度理事会）理事による利下げへの言及やF O M C（米国連邦公開市場委員会）での金融引き締めからの転換の示唆などを受けて米国長期金利が急低下したことを好感し、上昇しました。2024年3月にかけては、長期金利の上昇傾向が重しとなつたものの、おむね堅調な2024年通年の業績見通しの発表などが相場の支援材料となり、底堅く推移しました。6月にかけては、米国の金融政策への懸念に左右されて上下しましたが、おむねレンジでの推移となりました。8月中旬以降は、長期金利が低下する中で海外リート市場は米国を中心に大きく上昇しました。10月中旬以降は、米国大統領選挙前に様子見ムードが広がつたことや長期金利の上昇が嫌気されて若干調整ましたが、大統領選挙の結果を受けて再度上昇し、当成期末を迎きました。

○為替相場

為替相場は、対円でおむね上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当成期首より、日銀による政策修正や米国金利の大幅な低下を受け、下落（円高）しました。しかし2024年に入ってからは、米国金利の上昇や日銀による金融政策の維持などを背景に、円安米ドル高に転じました。その後は、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和の終了を発表したものの、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、円安が進行しました。しかし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つ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ぐったことから、円高基調となりました。9月は、米国金利の低下による円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月から当成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことと、日米金利差の拡大が意識されて円安米ドル高が進行しました。その他の通貨についても、米ドルとおむね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）ならびに不動産投信指數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、E T F（上場投資信託証券）および不動産投信指數先物を組み入れました。

◆ベンチマークとの差異について

当成期のベンチマークの謙落率は27.2%、当ファンドの基準価額の謙落率は28.0%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謙落率の差異、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）（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、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) | 4円 (1) |
| (投資信託受益証券) | (1) |
| (投資証券) | (2) |
| 有価証券取引税 (投資信託受益証券) | 2 (0) |
| (投資証券) | (2) |
| その他費用 (保管費用) | 19 (9) |
| (その他) | (10) |
| 合計 | 26 |

(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おります。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

| 銘柄 | 付 | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------------------|----|-------------------|--------|----|-----------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF | 千口 | 千アメリカ・ドル 433.8 | 38,278 | 千口 | 千アメリカ・ドル 378 |

(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12月1日から2024年12月2日まで)

| 銘柄 | 付 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------------|----|-------------------|-----|-----|---------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 アメリカ PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 千口 | 千アメリカ・ドル 2,081 | 30 | 千口 | 千アメリカ・ドル — |
| URBAN EDGE PROPERTIES | | 3,025 | 58 | | — |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | | 1,092 | 16 | | — |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | | 2,985 | 611 | 0.2 | 37 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | | 5,077 | 781 | 2.6 | 419 |
| BXP INC | | 3,227 | 228 | 0.2 | 14 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | | 0.9 | 7 | — | — |
| VORNADO REALTY TRUST | | 4,369 | 146 | — | — |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | | 2,912 | 34 | 0.6 | 8 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | | 1,231 | 50 | 2.1 | 86 |
| UNITI GROUP INC | | 5,042 | 28 | — | — |
| NEXPPOINT RESIDENTIAL | | 0.316 | 9 | — | — |
| EQUITY RESIDENTIAL | | 6,512 | 439 | 0.4 | 24 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | | 6,484 | 98 | — | — |
| EPR PROPERTIES | | 1,641 | 71 | — | — |
| CITY OFFICE REIT INC | | 1.5 | 7 | — | — |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘 柄 | 買 付 | | | 売 付 | | |
|-----------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | 口 数 | 金 額 | 千 ドル | 口 数 | 金 額 | 千 ドル |
| GLOBAL NET LEASE INC | 3.94 | 32 | — | — | — | — |
| EQUINIX INC | 2.16 | 1,824 | — | — | — | — |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 2.241 | 59 | — | — | — | — |
| CHATHAM LODGING TRUST | 0.669 | 6 | — | — | — | — |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 1.165 | 128 | — | — | — | — |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT | 2.823 | 39 | — | — | — | — |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 0.6 | 11 | — | — | — | — |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 2.5 | 6 | — | — | — | — |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 14.615 | 280 | 2.2 | 42 | — | — |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 6.117 | 222 | 0.4 | 14 | — | — |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 5.254 | 28 | — | — | — | — |
| RLJ LODGING TRUST | 2.449 | 26 | — | — | — | — |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | — | — | — | — | — | — |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | (△ 41.824) | (—) | — | — | — | — |
| KIMCO REALTY CORP | 1.533 | 17 | — | — | — | — |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 15.362 | 324 | 1 | 22 | — | — |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | (8.528) | (—) | — | — | — | — |
| WHITESTONE REIT | 1.55 | 13 | — | — | — | — |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES | 5.63 | 84 | 1.5 | 26 | — | — |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 0.6 | 7 | — | — | — | — |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 7.551 | 356 | — | — | — | — |
| INVITATION HOMES INC | 2.807 | 21 | — | — | — | — |
| OUTFRONT MEDIA INC | 4.221 | 67 | 1.3 | 21 | — | — |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 11.306 | 393 | 0.9 | 30 | — | — |
| JBG SMITH PROPERTIES | 26.9 | 491 | — | — | — | — |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 17.1 | 2,282 | — | — | — | — |
| CLIPPER REALTY INC | 1.321 | 22 | 1.2 | 21 | — | — |
| GLADSTONE LAND CORP | 1.185 | 21 | — | — | — | — |
| AMERICOLD REALTY TRUST | — | — | 1.89 | 9 | — | — |
| VICI PROPERTIES INC | 6.378 | 170 | — | — | — | — |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 26.772 | 814 | — | — | — | — |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 0.685 | 75 | — | — | — | — |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 6.957 | 195 | — | — | — | — |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 1.177 | 26 | — | — | — | — |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 3.976 | 65 | — | — | — | — |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 2.593 | 16 | — | — | — | — |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 0.674 | 15 | 0.4 | 9 | — | — |
| PARAMOUNT GROUP INC | 4.595 | 83 | — | — | — | — |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 6.1 | 29 | — | — | — | — |
| NETSTREIT CORP | 3.61 | 36 | — | — | — | — |
| APARTMENT INCOME REIT CO | 3.071 | 51 | — | — | — | — |
| CTO REALTY GROWTH INC | 1.481 | — | 0.6 | 20 | — | — |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | (△ 27.08) | (△ 841) | — | — | — | — |
| | 0.489 | 8 | — | — | — | — |
| | 6.561 | 320 | — | — | — | — |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘 柄 | 買 付 | | | 売 付 | | |
|------------------------------------|-------------|---------|--------------------|--------|--------|--------------------|
| | 口 数 | 金 額 | 千 口 千アメリカ・ドル | 口 数 | 金 額 | 千 口 千アメリカ・ドル |
| STAG INDUSTRIAL INC | 4,061 | 151 | — | — | — | — |
| POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A | 0.6 | 7 | — | — | — | — |
| PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC | 3,373 | 121 | — | — | — | — |
| DIGITAL CORE REIT UNITS | (42.4) | (25) | (2) | — | — | — |
| VENTAS INC | 10,734 | 576 | 0.6 | 29 | — | — |
| CARETRUST REIT INC | 15,332 | 405 | — | — | — | — |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 2,953 | 81 | — | — | — | — |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 6,528 | 160 | 0.4 | 9 | — | — |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 5,173 | 84 | — | — | — | — |
| UMH PROPERTIES INC | 2,764 | 46 | — | — | — | — |
| CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC | — | — | — | 1.5 | 37 | — |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C | (0.408) | (2) | — | — | — | — |
| STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL | — | — | — | 2,122 | 30 | — |
| PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E | 0.6 | 9 | — | — | — | — |
| NET LEASE OFFICE PROPERTIES | (0.025) | (0) | — | — | — | — |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 29.1 | 619 | — | — | — | — |
| LINEAGE INC | 11.6 | 988 | — | — | — | — |
| MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C | 1.6 | 25 | — | — | — | — |
| CURBLINE PROPERTIES | (0.4) | (9) | — | — | — | — |
| IRON MOUNTAIN INC | 6.49 | 611 | 0.4 | 27 | — | — |
| TERRENO REALTY CORP | 4,262 | 267 | — | — | — | — |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | (△ 24,659) | (—) | — | 0.1 | 4 | — |
| SUN COMMUNITIES INC | 1,895 | 239 | 0.8 | 111 | — | — |
| ACADIA REALTY TRUST | 3,899 | 72 | — | — | — | — |
| ALEXANDER'S INC | 0.05 | 10 | — | — | — | — |
| PROLOGIS INC | 21,581 | 2,620 | 2,737 | 342 | — | — |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 3,115 | 372 | 0.1 | 13 | — | — |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 3.89 | 18 | — | — | — | — |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 1,471 | 24 | — | — | — | — |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 2,164 | 238 | 0.1 | 9 | — | — |
| COUSINS PROPERTIES INC | 3,094 | 80 | — | — | — | — |
| SITE CENTERS CORP | (2,721) | (65) | — | — | — | — |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | (△ 25,269) | (—) | — | — | — | — |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1.47 | 261 | — | — | — | — |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1,224 | 332 | — | — | — | — |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 2,818 | 147 | 0.2 | 10 | — | — |
| GETTY REALTY CORP | 1,823 | 191 | — | — | — | — |
| WELLTOWER INC | 1,661 | 49 | — | — | — | — |
| WELLTOWER INC | 17,388 | 1,781 | 1.3 | 138 | — | — |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | (14,185) | (278) | — | 0.8 | 15 | — |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | (28,189) | (—) | — | — | — | — |
| | 2,192 | 61 | — | — | — | — |

| 銘 柄 | 買 付 | | | 売 付 | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------|--------|----------------|
| | 口 数 | 金 額 | 千口 千アメリカ・ドル | 口 数 | 金 額 | 千口 千アメリカ・ドル |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 1,327 | 8 | — | — | — | — |
| EQUITY COMMONWEALTH | 2,355 | 45 | 0.6 | 11 | — | — |
| KILROY REALTY CORP | 1,993 | 71 | — | — | — | — |
| LTC PROPERTIES INC | 1,271 | 43 | — | — | — | — |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 6.22 | 57 | — | — | — | — |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 2.4 | 346 | 0.1 | 13 | — | — |
| MACERICH CO/THE | 8,227 | 154 | — | — | — | — |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 4,021 | 271 | 0.2 | 14 | — | — |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 0.899 | 63 | — | — | — | — |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 4,066 | 176 | 0.2 | 8 | — | — |
| REALTY INCOME CORP | (27,038 18.79) | (1,490 —) | — | — | — | — |
| COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST | 2,285 | 61 | — | — | — | — |
| PUBLIC STORAGE | 3,224 | 988 | 0.2 | 58 | — | — |
| REGENCY CENTERS CORP | 3,264 | 211 | 0.2 | 13 | — | — |
| RPT REALTY | (△ 14,099) | (—) | — | — | — | — |
| SAFEHOLD INC | 0.874 | 20 | — | — | — | — |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 2.9 | 85 | — | — | — | — |
| SL GREEN REALTY CORP | 2,546 | 174 | — | — | — | — |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 2.5 | 6 | — | — | — | — |
| UDR INC | 6,002 | 242 | 0.5 | 18 | — | — |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 0.2 | 9 | — | — | — | — |
| WP CAREY INC | 5,206 | 304 | — | — | — | — |
| ELME | 1,522 | 23 | — | — | — | — |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | — | — | 4.7 | 4 | — | — |
| AGREE REALTY CORP | 2,683 | 171 | — | — | — | — |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 7,715 | 279 | 0.3 | 9 | — | — |
| CUBESMART | 4,802 | 225 | 0.2 | 9 | — | — |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 3,435 | 36 | — | — | — | — |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 8,928 | 1,323 | 1.9 | 290 | — | — |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 4,609 | 725 | 0.3 | 46 | — | — |
| CENTERSPACE | 0.422 | 26 | — | — | — | — |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 4,717 | 109 | 0.3 | 6 | — | — |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 0.3 | 6 | — | — | — | — |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 1.2 | 18 | — | — | — | — |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 3,346 | 29 | — | — | — | — |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 12,328 | 59 | — | — | — | — |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 2.9 | 7 | — | — | — | — |
| DOUGLAS EMMETT INC | 3,864 | 58 | — | — | — | — |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 75.7 | 9 | — | — | — | — |
| PRIME US REIT | (9.22) | (△ 0) | — | — | — | — |
| カナダ | 千口 | 千カナダ・ドル | 千口 | 千カナダ・ドル | — | — |
| BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T | 3.3 | 10 | 8.4 | 29 | — | — |
| NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS | 1.4 | 12 | — | — | — | — |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘 柄 | 買 付 | | | 売 付 | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|--------------|
| | 口 数 | 金 額 | 千カナダ・ドル | 口 数 | 金 額 | 千カナダ・ドル |
| PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN | 千口 1.4 | 金 額 20 | 千カナダ・ドル — | 千口 — | 金 額 — | 千カナダ・ドル — |
| PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T | — | — | — | 4.4 | 25 | — |
| BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U | 0.6 | 9 | — | 3.358 | 64 | — |
| SLATE GROCERY REIT | 0.8 | 10 | — | — | — | — |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 2 | 39 | — | — | — | — |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 0.5 | 8 | — | — | — | — |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTY | 4.1 | 20 | — | — | — | — |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE | — | — | — | 1.06 | 13 | — |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 0.9 | 66 | — | — | — | — |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 5.4 | 72 | — | — | — | — |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 2.2 | 26 | — | — | — | — |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 2.9 | 48 | — | — | — | — |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 4.5 | 61 | — | — | — | — |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 0.5 | 9 | — | — | — | — |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 2.1 | 30 | — | — | — | — |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 2 | 48 | — | — | — | — |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 2.6 | 125 | — | — | — | — |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 3.2 | 31 | — | — | — | — |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 4.6 | 85 | — | — | — | — |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | (△ 1.65) | (—) | — | — | — | — |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 1 | 75 | — | — | — | — |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 2.1 | 29 | — | — | — | — |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 1.8 | 33 | — | — | — | — |
| オーストラリア | | | 千オーストラリア・ドル | | | 千オーストラリア・ドル |
| DEXUS/AU | 26.962 | 195 | — | — | — | — |
| HMC CAPITAL LTD | 2.68 | 18 | — | 47.711 | 374 | — |
| ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS | 8.828 | 10 | — | — | — | — |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 8.836 | 22 | — | — | — | — |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 27.426 | 12 | — | — | — | — |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 13.925 | 44 | — | — | — | — |
| RURAL FUNDS GROUP | 11.978 | 23 | — | — | — | — |
| WAYPOINT REIT | 18.503 | 46 | — | — | — | — |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 14.319 | 55 | — | — | — | — |
| CENTURIA OFFICE REIT | 8.597 | 10 | — | — | — | — |
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 30.025 | 56 | — | — | — | — |
| HOMECA DAILY NEEDS REIT | 39.456 | 49 | — | — | — | — |
| REGION GROUP | 27.437 | 62 | — | — | — | — |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 4.82 | 13 | — | — | — | — |
| NATIONAL STORAGE REIT | 56.171 | 138 | — | — | — | — |
| DEXUS INDUSTRIAL REIT STAPLED UNIT | 3.917 | 11 | — | — | — | — |
| GDI PROPERTY GROUP | 17.562 | 10 | — | 104.909 | 65 | — |
| SCENTRE GROUP | 136.784 | 465 | — | 5.678 | 16 | — |
| ARENA REIT | 18.855 | 76 | — | — | — | — |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 6.365 | 22 | — | — | — | — |

| 銘 柄 | 買 付 | | | 売 付 | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | 口 数 | 金 額 | 千口 千オーストラリア・ドル | 口 数 | 金 額 | 千口 千オーストラリア・ドル |
| BWP TRUST | 28.914 | 103 | — | — | — | — |
| GPT GROUP | 48.019 | 221 | — | — | — | — |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 16.097 | 56 | — | — | — | — |
| MIRVAC GROUP | 98.913 | 211 | — | — | — | — |
| STOCKLAND | 62.451 | 308 | 2.611 | 11 | — | — |
| ABACUS GROUP UNIT | 20.717 | 26 | — | — | — | — |
| GOODMAN GROUP | 49.982 | 1,728 | — | — | — | — |
| VICINITY CENTRES | 96.997 | 203 | — | — | — | — |
| CHARTER HALL GROUP | 13.021 | 183 | — | — | — | — |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 10.323 | 51 | — | — | — | — |
| 香港 | 千口 | 千香港ドル | 千口 | 千香港ドル | | |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT | 106 | 108 | — | — | — | — |
| FORTUNE REIT | 45 | 191 | — | — | — | — |
| PROSPERITY REIT | 41 | 57 | 246 | 314 | — | — |
| LINK REIT | 86.5 | 3,230 | 3.7 | 117 | — | — |
| CHAMPION REIT | 67 | 113 | — | — | — | — |
| シンガポール | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千口 | 千シンガポール・ドル | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | — | — | — | — | — | — |
| ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T | (—) | (△ 6) | — | — | — | — |
| KEPPEL DC REIT | (24.155) | (—) | — | — | — | — |
| KEPPEL DC REIT | (—) | (△ 6) | — | — | — | — |
| AIMS APAC REIT | (—) | (△ 2) | — | — | — | — |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL | (—) | (△ 12) | — | — | — | — |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT | (—) | (△ 1) | — | — | — | — |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 35.9 | 19 | — | — | — | — |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | (—) | (△ 13) | 3.8 | 11 | — | — |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | (—) | (△ 2) | 5.4 | 10 | — | — |
| SUNTEC REIT | (—) | (△ 0) | — | — | — | — |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | (—) | (△ 22) | — | — | — | — |
| KEPPEL REIT | 138 | 128 | — | — | — | — |
| CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST | (—) | (△ 9) | — | — | — | — |
| ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T | (—) | (△ 3) | — | — | — | — |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | (—) | (△ 1) | — | — | — | — |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 48.5 | 106 | — | — | — | — |
| STARHILL GLOBAL REIT | 46.1 | 22 | — | — | — | — |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘 柄 | 買 付 | | | 売 付 | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------|------------------|
| | 口 数 | 金 額 | 千口 千シンガポール・ドル | 口 数 | 金 額 | 千口 千シンガポール・ドル |
| CAPITALAND CHINA TRUST | 30.4 (—) | 21 (△ 2) | — | — | — | — |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 12.3 (—) | 45 (△ 3) | — | — | — | — |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 52.2 (—) | 120 (△ 0) | — | — | — | — |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS | 59.3 (—) | 77 (△ 7) | — | — | — | — |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 31.3 | 20 | — | — | — | — |
| PARAGON REIT | 11.1 (—) | 9 (△ 4) | 237.1 | 206 | — | — |
| OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 469.4 | 152 | — | — | — | — |
| ニュージーランド | 千口 | 千ニュージーランド・ドル | 千口 | 千ニュージーランド・ドル | | |
| ARGOSY PROPERTY LTD | 13.327 | 14 | 157.936 | 164 | | |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 39.298 | 33 | 314.982 | 289 | | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 28.474 | 61 | — | — | | |
| PRECINCT PROPERTIES GROUP | 70.172 | 83 | 313.87 | 390 | | |
| イギリス | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千口 | 千イギリス・ポンド | | |
| WAREHOUSE REIT PLC | 7.166 | 6 | — | — | | |
| HELICAL PLC | 2.46 | 5 | — | — | | |
| GREAT PORTLAND RIGHTS | (— 28.989) | (— —) | 28.989 | 35 | | |
| REGIONAL REIT LTD | (— —) | (△ — 5) | — | — | | |
| HAMMERSOM REIT PLC | (— 2.516 89.16) | (— 7 —) | — | — | | |
| ASSURA PLC | 60.928 | 25 | — | — | | |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 11.883 | 10 | — | — | | |
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE | 9.509 | 5 | — | — | | |
| CLS HOLDINGS PLC | 6.706 | 6 | — | — | | |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 9.122 (△154.608) | 5 (—) | — | — | | |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 17.169 | 11 | — | — | | |
| REGIONAL REIT LTD | 24.647 (△ 64.654) | 33 (—) | — | — | | |
| NEWRIVER REIT PLC | 7.824 | 5 | — | — | | |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 45.034 | 63 | — | — | | |
| CUSTODIAN REIT PLC | 13.822 | 10 | — | — | | |
| PRS REIT PLC/THE | 6.93 | 7 | — | — | | |
| CARE REIT PLC | 8.895 | 7 | — | — | | |
| LXI REIT PLC | — (△312.442) | — (—) | — | — | | |
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 17.103 | 14 | — | — | | |
| BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS | 19.344 | 16 | 141.657 | 135 | | |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 28.734 | 20 | — | — | | |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 9.289 | 10 | — | — | | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 16.893 | 108 | 0.889 | 6 | | |
| SEGRO PLC | 57.041 | 489 | 2.593 | 22 | | |

| 銘 柄 | 買 付 | | | 売 付 | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------|----------------|--|
| | 口 数 | 金 額 | | 口 数 | 金 額 | |
| HAMMERSON PLC | 千口 189,665 (△891,601) | 千イギリス・ポンド 58 (-) | | 千口 - | 千イギリス・ポンド - | |
| UNITE GROUP PLC/THE | 18,628 | 176 | | 5,611 | 53 | |
| BRITISH LAND CO PLC | 33,725 | 141 | | - | - | |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 35,754 | 125 | | - | - | |
| DERWENT LONDON PLC | 2,589 | 57 | | - | - | |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 26,306 | 25 | | - | - | |
| WORKSPACE GROUP PLC | 4,401 | 25 | | - | - | |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 5,125 | 42 | | - | - | |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 8,416 | 101 | | - | - | |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 68,277 (171,843) | 135 (-) | | - | - | |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 93,69 (68,645) | 146 (-) | | - | - | |
| イスラエル | 千口 | 千イスラエル・シュケル | | 千口 | 千イスラエル・シュケル | |
| MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 30,891 | 59 | | - | - | |
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 9,327 | 77 | | - | - | |
| REIT 1 LTD | 5,474 | 94 | | - | - | |
| 韓国 | 千口 | 千韓国ウォン | | 千口 | 千韓国ウォン | |
| SK REITS LTD | 6,299 | 34,048 | | - | - | |
| D&D PLATFORM REIT LTD | 2,703 | 9,713 | | 10,703 | 37,622 | |
| NH ALL ONE REIT LTD | - | - | | 6,454 | 22,654 | |
| KLI REIT LTD RIGTS | (-) | (4,382) | | - | - | |
| SHINHAN ALPHA REIT LTD | (4.86) | (-) | | 4.86 | 673 | |
| LOTTE REIT LTD | (-) | (14,965) | | - | - | |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 9,166 | 57,856 | | - | - | |
| LOTTE REIT CO LTD | (3,904 5,447) | (13,130 2,465) | | - | - | |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 10,468 | 57,317 | | - | - | |
| JR REIT XXVII | 7,624 | 29,093 | | - | - | |
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | (0.91) | (△ 291) | | - | - | |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 6,681 | 29,101 | | - | - | |
| ユーロ(アイルランド) | 千口 | 千ユーロ | | 千口 | 千ユーロ | |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 23,083 | 21 | | - | - | |
| ユーロ(オランダ) | 千口 | 千ユーロ | | 千口 | 千ユーロ | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 1,217 | 27 | | - | - | |
| NSI NV | 0.357 | 6 | | - | - | |
| VASTNED RETAIL NV | 0.342 | 8 | | 3,081 | 73 | |
| ユーロ(ベルギー) | 千口 | 千ユーロ | | 千口 | 千ユーロ | |
| MONTEA RIGHTS NV | (-) | (△ 2) | | - | - | |
| AEDIFICA | 1,349 | 80 | | 0.194 | 12 | |
| COFINIMMO | 1,493 | 94 | | - | - | |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUS | 0.502 | 10 | | 4,486 | 93 | |

| 銘柄 | 買付 | | | 売付 | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|------|-------|------|------|
| | 口数 | 金額 | 千円 | 口数 | 金額 | 千円 |
| RETAIL ESTATES | 0.307 | 20 | 千ユーロ | — | — | — |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 6.939 | 179 | — | 0.604 | 14 | — |
| CARE PROPERTY INVEST | 0.7 | 10 | — | — | — | — |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 1.599 | 42 | — | — | — | — |
| MONTEA NV | 1.235 | 90 | — | — | — | — |
| ユーロ(フランス) | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | (2.699 —) | (△ 40) 199 | — | 0.609 | 46 | — |
| ICADE | 0.475 | 13 | — | — | — | — |
| CARMILA | (1.281 —) | (△ 8) 21 | — | 0.465 | 8 | — |
| ALTAREA | 0.127 | 13 | — | — | — | — |
| GECINA SA | 1.377 | 138 | — | 0.077 | 8 | — |
| KLEPIERRE | (8.999 —) | (△ 3) 249 | — | — | — | — |
| COVIVIO | 1.992 | 99 | — | — | — | — |
| MERCIALYS | 2.452 | 26 | — | 1.321 | 16 | — |
| ユーロ(ドイツ) | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ |
| HAMBORNER REIT AG | (1.339 —) | (△ 2) 8 | — | — | — | — |
| ユーロ(スペイン) | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI | (0.842 —) | (△ 0) 6 | — | — | — | — |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 14.645 | 88 | — | — | — | — |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | (20.894 —) | (△ 12) 216 | — | 1.992 | 22 | — |
| ユーロ(その他) | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 5.488 | 219 | — | 0.287 | 12 | — |
| CROMWELL REIT EUR | (11 —) | (△ 4) 17 | — | — | — | — |

(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

(2023年12月1日から2024年12月2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 不動産投信指數先物取引 | 5,397 | 百万円 5,124 | 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。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

| 銘柄 | 期首 | 期末 | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 |
| (アメリカ) VANGUARD REAL ESTATE ETF | 千口 102.6 | 千口 158.4 | 千アメリカ・ドル 15,548 | 千円 2,335,702 |
| 合計 | 口数、 銘柄数 102.6 | 口数、 銘柄数 158.4 | 評価額 15,548 | 邦貨換算金額 2,335,702 <4.7%> |
| | 1銘柄 | 1銘柄 | | |

(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あります。

(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 | 当期末 | | |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|-----------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (シンガポール) | | 千円 | 千円 | 千円 |
| DIGITAL CORE REIT UNITS | 126.6 | 169 | 103 | 15,613 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 265.962 | 341.662 | 35 | 5,286 |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 135.3 | 135.3 | 29 | 4,471 |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 90 | 90 | — | — |
| PRIME US REIT | 92.2 | 155.92 | 25 | 3,864 |
| (アメリカ) | | | | |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 21.004 | 23.085 | 319 | 48,029 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 20.635 | 23.66 | 544 | 81,782 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 18.788 | 19.88 | 305 | 45,930 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 24.912 | 27.697 | 6,518 | 979,207 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 57.453 | 59.93 | 11,003 | 1,652,892 |
| BXP INC | 25.335 | 28.362 | 2,325 | 349,321 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A | 24 | 24.9 | 220 | 33,065 |
| VORNADO REALTY TRUST | 28.031 | 32.4 | 1,394 | 209,529 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 16.336 | 18.648 | 229 | 34,512 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 14.525 | 13.656 | 615 | 92,518 |
| UNITI GROUP INC | 41.9 | 46.942 | 277 | 41,675 |
| NEXPONT RESIDENTIAL | 3.872 | 4.188 | 197 | 29,612 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 60.545 | 66.657 | 5,109 | 767,613 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 37.314 | 43.798 | 705 | 105,993 |
| EPR PROPERTIES | 13.165 | 14.806 | 671 | 100,910 |
| CITY OFFICE REIT INC | 6 | 7.5 | 43 | 6,534 |
| GLOBAL NET LEASE INC | 34.054 | 37.994 | 281 | 42,292 |
| EQUINIX INC | 16.346 | 18.506 | 18,163 | 2,728,486 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 15.857 | 18.098 | 537 | 80,772 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 8.284 | 8.953 | 82 | 12,386 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 10.478 | 11.643 | 1,365 | 205,054 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 22.07 | 24.893 | 433 | 65,066 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 4.148 | 4.748 | 89 | 13,480 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 7.8 | 10.3 | 37 | 5,570 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 124.971 | 137.386 | 2,530 | 380,154 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 55.772 | 61.489 | 2,354 | 353,680 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 21.862 | 27.116 | 104 | 15,682 |
| RLJ LODGING TRUST | 26.986 | 29.435 | 300 | 45,145 |
| FARMLAND PARTNERS INC | 7.936 | 7.936 | 100 | 15,152 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 41.824 | — | — | — |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 11.52 | 13.053 | 144 | 21,667 |
| KIMCO REALTY CORP | 108.895 | 131.785 | 3,369 | 506,202 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 10.445 | 11.995 | 106 | 16,018 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | 66.873 | 71.003 | 1,300 | 195,402 |
| WHITESTONE REIT | 8.217 | 8.817 | 129 | 19,496 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 46.085 | 53.636 | 2,768 | 415,832 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 20.966 | 23.773 | 226 | 33,997 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 37.863 | 40.784 | 634 | 95,268 |
| INVITATION HOMES INC | 101.019 | 111.425 | 3,816 | 573,285 |
| OUTFRONT MEDIA INC | — | 26.9 | 516 | 77,626 |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | — | 17.1 | 2,291 | 344,265 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 16.44 | 16.561 | 283 | 42,516 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 12.709 | 13.894 | 273 | 41,075 |
| CLIPPER REALTY INC | 1.89 | — | — | — |

| 銘柄 | 期首 | 当期末 | | |
|------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| GLADSTONE LAND CORP | 千口 | 千口 | 千円 | 千円 |
| | 5.632 | 6.132 | 73 | 11,062 |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 44.665 | 51.043 | 1,217 | 182,950 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 11.179 | 11.179 | 43 | 6,498 |
| VICI PROPERTIES INC | 178.028 | 204.8 | 6,678 | 1,003,248 |
| BRT APARTMENTS CORP | 2.049 | 2.049 | 41 | 6,174 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 4.854 | 5.539 | 603 | 90,712 |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 27.338 | 34.295 | 1,169 | 175,676 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 6.34 | 7.517 | 140 | 21,161 |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 32.843 | 36.819 | 644 | 96,846 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 18.223 | 20.816 | 136 | 20,575 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 8.854 | 9.128 | 259 | 38,997 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 39.336 | 43.931 | 959 | 144,129 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 28.939 | 35.039 | 170 | 25,580 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 22.164 | 25.774 | 282 | 42,434 |
| NETSTREIT CORP | 11.72 | 14.791 | 239 | 36,017 |
| APARTMENT INCOME REIT CO | 26.199 | — | — | — |
| CTO REALTY GROWTH INC | 3.211 | 3.7 | 75 | 11,344 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 36.263 | 42.824 | 1,802 | 270,701 |
| STAG INDUSTRIAL INC | 31.516 | 35.577 | 1,308 | 196,619 |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 2.066 | 2.066 | 36 | 5,552 |
| POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A | 3.325 | 3.925 | 55 | 8,354 |
| PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC | 20.59 | 23.963 | 946 | 142,189 |
| ORION OFFICE REIT INC | 9.048 | 9.048 | 38 | 5,749 |
| VENTAS INC | 70.611 | 80.745 | 5,173 | 777,137 |
| CARETRUST REIT INC | 17.468 | 32.8 | 977 | 146,781 |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 11.847 | 14.8 | 458 | 68,854 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 52.763 | 58.891 | 1,770 | 266,017 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 7.759 | 7.759 | 12 | 1,923 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 40.603 | 45.776 | 857 | 128,796 |
| UMH PROPERTIES INC | 10.375 | 13.139 | 252 | 37,895 |
| CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC | 4.316 | 2.816 | 87 | 13,071 |
| NEXPONT DIVERSIFIED REAL ESTATE C | 5.611 | 6.019 | 34 | 5,235 |
| STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL | 2.122 | — | — | — |
| PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E | 6.3 | 6.9 | 94 | 14,231 |
| NET LEASE OFFICE PROPERTIES | 2.504 | 2.829 | 92 | 13,913 |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | — | 29.1 | 867 | 130,311 |
| LINEAGE INC | — | 11.6 | 735 | 110,512 |
| MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C | — | 1.6 | 25 | 3,850 |
| CURBLINE PROPERTIES | — | 18.444 | 447 | 67,216 |
| IRON MOUNTAIN INC | 51.223 | 57.313 | 7,087 | 1,064,744 |
| TERRENO REALTY CORP | 14.665 | 18.927 | 1,147 | 172,384 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 24.759 | — | — | — |
| SUN COMMUNITIES INC | 21.812 | 22.907 | 2,893 | 434,712 |
| ACADIA REALTY TRUST | 16.645 | 20.544 | 531 | 79,776 |
| ALEXANDER'S INC | 0.343 | 0.393 | 87 | 13,201 |
| PROLOGIS INC | 162.256 | 181.1 | 21,148 | 3,176,981 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 27.345 | 30.36 | 3,346 | 502,723 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 29.151 | 33.041 | 185 | 27,795 |
| SAUL CENTERS INC | 2.261 | 2.261 | 92 | 13,962 |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 14.025 | 15.496 | 282 | 42,482 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 18.704 | 20.768 | 2,612 | 392,466 |

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 | 当期末 | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|
| | | 口数 | 口数 | 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 | |
| COUSINS PROPERTIES INC | 26,622 | 29,716 | 943 | 141,685 | |
| SITE CENTERS CORP | 31.57 | 9,022 | 140 | 21,034 | |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 7,972 | 9,442 | 1,626 | 244,258 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 11,243 | 12,467 | 3,870 | 581,427 | |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 23,224 | 25,842 | 1,381 | 207,492 | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 12.84 | 14,663 | 1,710 | 256,942 | |
| GETTY REALTY CORP | 8,037 | 9,698 | 318 | 47,900 | |
| WELLTOWER INC | 97,047 | 113,135 | 15,632 | 2,348,388 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 96,066 | 137,64 | 3,026 | 454,671 | |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 18,482 | 20,674 | 671 | 100,809 | |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 29,054 | 30,381 | 84 | 12,687 | |
| EQUITY COMMONWEALTH | 19,202 | 20,957 | 426 | 64,033 | |
| KILROY REALTY CORP | 18,674 | 20,667 | 858 | 128,933 | |
| LTC PROPERTIES INC | 7,219 | 8.49 | 327 | 49,216 | |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 51,312 | 57,532 | 537 | 80,806 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 20,491 | 22,791 | 3,741 | 562,028 | |
| MACERICH CO/THE | 37,773 | 46 | 975 | 146,563 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 32,645 | 36,466 | 2,601 | 390,740 | |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 7,557 | 8,456 | 648 | 97,365 | |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 31,976 | 35,842 | 1,576 | 236,796 | |
| REALTY INCOME CORP | 124,488 | 170,316 | 9,859 | 1,481,108 | |
| COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST | 19,679 | 21,964 | 723 | 108,716 | |
| PUBLIC STORAGE | 27,779 | 30,803 | 10,720 | 1,610,506 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 28,843 | 31,907 | 2,411 | 362,308 | |
| RPT REALTY | 14,099 | — | — | — | |
| SAFEHOLD INC | 7,831 | 8,705 | 185 | 27,931 | |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 18,435 | 21,335 | 788 | 118,486 | |
| SL GREEN REALTY CORP | 11,216 | 13,762 | 1,076 | 161,644 | |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 37,967 | 40,467 | 105 | 15,805 | |
| UDR INC | 53,158 | 58,66 | 2,690 | 404,113 | |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 2,229 | 2,429 | 102 | 15,394 | |
| WP CAREY INC | 37.57 | 42,776 | 2,440 | 366,656 | |
| ELME | 15,375 | 16,897 | 286 | 42,998 | |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 4.7 | — | — | — | |
| AGREE REALTY CORP | 16,903 | 19,586 | 1,504 | 225,961 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 42,938 | 50,353 | 2,044 | 307,175 | |
| CUBSMART | 39,409 | 44,011 | 2,181 | 327,657 | |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 36,317 | 39,752 | 427 | 64,194 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 53,176 | 60,204 | 11,781 | 1,769,790 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 37,112 | 41,421 | 7,081 | 1,063,758 | |
| CENTERSPACE | 2,537 | 2,959 | 214 | 32,226 | |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 38.49 | 42,907 | 1,182 | 177,702 | |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,592 | 2,892 | 86 | 13,063 | |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 6,928 | 8,128 | 143 | 21,501 | |
| DIAMONDRock HOSPITALITY CO | 36,773 | 40,119 | 372 | 55,927 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 105,051 | 117,379 | 515 | 77,407 | |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 13,105 | 16,005 | 30 | 4,592 | |
| DOUGLAS EMMETT INC | 28,794 | 32,658 | 632 | 94,977 | |
| アメリカ・ドル 通貨計 | 4,607,537 | 5,301,773 | 241,837 | 36,328,886 | |
| 銘柄数 計 | 142銘柄 | 141銘柄 | | <73.5%> | |

| 銘柄 | 期首 | 当期末 | | | |
|------------------------------------|---------|-----------|------------|---------|-----------------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 |
| (カナダ) | 千口 | 千口 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS | 5.1 | — | — | — | |
| NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS | 5.6 | 7 | 55 | 5,949 | |
| PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN | 8,541 | 9,941 | 160 | 17,154 | |
| PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS | 4.4 | — | — | — | |
| BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U | 2,758 | — | — | — | |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 9.8 | 9.8 | 76 | 8,161 | |
| SLATE GROCERY REIT | 4.7 | 5.5 | 82 | 8,808 | |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 10.4 | 12.4 | 230 | 24,623 | |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 3.4 | 3.9 | 57 | 6,162 | |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTY | 21.5 | 25.6 | 129 | 13,812 | |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE | 1.06 | — | — | — | |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT | 5.6 | 6.5 | 494 | 52,882 | |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 22.8 | 28.2 | 358 | 38,369 | |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 12.6 | 14.8 | 161 | 17,253 | |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 18.8 | 21.7 | 389 | 41,674 | |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 29 | 33.5 | 468 | 50,134 | |
| MORGARD NORTH AMERICAN RESI | 3.3 | 3.8 | 70 | 7,558 | |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 9.1 | 11.2 | 172 | 18,451 | |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 12.8 | 14.8 | 380 | 40,733 | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 14.8 | 17.4 | 797 | 85,403 | |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 23,566 | 26,766 | 265 | 28,452 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TR | 26.6 | 31.2 | 593 | 63,492 | |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 3.3 | 1.65 | 31 | 3,387 | |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 4.1 | 5.1 | 364 | 38,981 | |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 8.9 | 11 | 158 | 16,933 | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 11.3 | 13.1 | 238 | 25,480 | |
| カナダ・ドル 通貨計 | 283,825 | 314,857 | 5,734 | 613,861 | |
| 銘柄数 計 | 26銘柄 | 22銘柄 | <1.2%> | | |
| (オーストラリア) | 千口 | 千口 | オーストラリア・ドル | 千円 | |
| DEXUS/AU | 201,692 | 228,654 | 1,664 | 162,415 | |
| HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI | 88,653 | 88,653 | 100 | 9,817 | |
| HMC CAPITAL LTD | 45,031 | — | — | — | |
| ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS | 97,773 | 106,601 | 128 | 12,585 | |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 62,229 | 71,065 | 189 | 18,513 | |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 247,199 | 274,625 | 104 | 10,182 | |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 97.57 | 111.495 | 327 | 31,982 | |
| RURAL FUNDS GROUP | 67,167 | 79,145 | 148 | 14,440 | |
| WAYPOINT REIT | 124,327 | 142,83 | 358 | 34,979 | |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 124,724 | 139,043 | 561 | 54,808 | |
| CENTURIA OFFICE REIT | 77,754 | 86,351 | 104 | 10,152 | |
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 145.14 | 175.165 | 338 | 33,070 | |
| HOMECA DAILY NEEDS REIT | 334,531 | 373,987 | 467 | 45,612 | |
| REGION GROUP | 215,443 | 242,88 | 531 | 51,898 | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES ASTR | 50,422 | 55,242 | 142 | 13,906 | |
| NATIONAL STORAGE REIT | 235,152 | 291,323 | 728 | 71,060 | |
| DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT | 39,338 | 43,255 | 116 | 11,352 | |
| GDI PROPERTY GROUP | 87,347 | — | — | — | |
| SCENTRE GROUP | 973,312 | 1,104,418 | 4,064 | 396,549 | |
| ARENA REIT | 63.87 | 82,725 | 342 | 33,415 | |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 35,127 | 41,492 | 153 | 14,978 | |

| 銘柄 | 期首 | 当期末 | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 |
| BWP TRUST | 千口 | 千口 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 87,43 | 116,344 | 394 | 38,482 | 38,482 |
| GPT GROUP | 359,213 | 407,232 | 1,938 | 189,132 | 189,132 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 93,874 | 109,971 | 377 | 36,803 | 36,803 |
| MIRVAC GROUP | 739,937 | 838,85 | 1,811 | 176,788 | 176,788 |
| STOCKLAND | 447,648 | 507,488 | 2,649 | 258,471 | 258,471 |
| ABACUS GROUP UNIT | 70,207 | 90,924 | 110 | 10,734 | 10,734 |
| GOODMAN GROUP | 321,465 | 371,447 | 14,081 | 1,373,937 | 1,373,937 |
| VICINITY CENTRES | 725,605 | 822,602 | 1,776 | 173,364 | 173,364 |
| CHARTER HALL GROUP | 87,533 | 100,554 | 1,580 | 154,229 | 154,229 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 69,393 | 79,716 | 402 | 39,278 | 39,278 |
| オーストラリア・ドル 通貨計 | 6,416,106 | 7,184,077 | 35,696 | 3,482,944 | 3,482,944 |
| | 銘柄数<比率> | 31銘柄 | 29銘柄 | < 7.1%> | |
| (香港) | 千口 | 千口 | 千円 | 千円 | 千円 |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT | 395 | 501 | 490 | 9,475 | 9,475 |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 181 | 181 | 327 | 6,322 | 6,322 |
| FORTUNE REIT | 268 | 313 | 1,252 | 24,163 | 24,163 |
| PROSPERITY REIT | 205 | — | — | — | — |
| LINK REIT | 464.9 | 547.7 | 18,539 | 357,815 | 357,815 |
| CHAMPION REIT | 331 | 398 | 672 | 12,981 | 12,981 |
| 香港ドル 通貨計 | 1,844.9 | 1,940.7 | 21,282 | 410,759 | 410,759 |
| | 銘柄数<比率> | 6銘柄 | 5銘柄 | < 0.8%> | |
| (シンガポール) | 千口 | 千口 | 千円 | 千円 | 千円 |
| KEPPEL DC REIT | — | 24,155 | — | — | — |
| KEPPEL DC REIT | 251,683 | 280,883 | 623 | 69,770 | 69,770 |
| AIMS APAC REIT | 124.8 | 134.7 | 171 | 19,140 | 19,140 |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL | 545.39 | 623.09 | 567 | 63,442 | 63,442 |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT | 87.9 | 101.6 | 71 | 7,957 | 7,957 |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 327.84 | 363.74 | 203 | 22,791 | 22,791 |
| EC WORLD REIT | 36.5 | 36.5 | 5 | 571 | 571 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 666,877 | 747,777 | 1,959 | 219,212 | 219,212 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | 948,322 | 1,149,022 | 2,252 | 251,985 | 251,985 |
| SUNTEC REIT | 417.7 | 465.2 | 530 | 59,338 | 59,338 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 622.7 | 716.9 | 917 | 102,673 | 102,673 |
| KEPPEL REIT | 358.6 | 496.6 | 424 | 47,507 | 47,507 |
| CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST | 426,356 | 530,956 | 472 | 52,873 | 52,873 |
| ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT | 1,124,102 | 1,271,302 | 330 | 36,983 | 36,983 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 122 | 131.7 | 112 | 12,599 | 12,599 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 201,776 | 250,276 | 533 | 59,647 | 59,647 |
| STARHILL GLOBAL REIT | 247.6 | 293.7 | 146 | 16,431 | 16,431 |
| CAPITALAND CHINA TRUST | 211,842 | 242,242 | 173 | 19,379 | 19,379 |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 70 | 82.3 | 312 | 34,992 | 34,992 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 387,869 | 440,069 | 1,020 | 114,235 | 114,235 |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | 432,784 | 492,084 | 605 | 67,722 | 67,722 |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 185.7 | 217 | 133 | 14,932 | 14,932 |
| PARAGON REIT | 226 | — | — | — | — |
| QVE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | 469.4 | 129 | 14,443 | 14,443 |
| シンガポール・ドル 通貨計 | 8,024,341 | 9,561,196 | 11,695 | 1,308,633 | 1,308,633 |
| | 銘柄数<比率> | 22銘柄 | 23銘柄 | < 2.6%> | |
| (ニュージーランド) | 千口 | 千口 | 千円 | 千円 | 千円 |
| ARGOSY PROPERTY LTD | 144,609 | — | — | — | — |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 275,684 | — | — | — | — |

| 銘柄 | 期首 | 当期末 | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 千口 | 千口 | 千円 | 千円 | 千円 |
| PRECINCT PROPERTIES GROUP | 190,268 | 218,742 | 454 | 40,316 | 40,316 |
| ヨージー・ランド 通貨計 | 243,698 | — | — | — | — |
| 銘柄数<比率> | 854,259 | 218,742 | 454 | 40,316 | 40,316 |
| 4銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 | < 0.1%> | | |
| (イギリス) | 千口 | 千口 | 千円 | 千円 | 千円 |
| WAREHOUSE REIT PLC | 70,605 | 77,771 | 65 | 12,413 | 12,413 |
| HELICAL PLC | 18,206 | 20,666 | 40 | 7,803 | 7,803 |
| LIFE SCIENCE REIT PLC | 61,021 | 61,021 | 22 | 4,270 | 4,270 |
| HAMMERMON REIT PLC | — | 91,676 | 268 | 51,154 | 51,154 |
| ASSURA PLC | 540,393 | 601,321 | 237 | 45,364 | 45,364 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 109,969 | 121,852 | 107 | 20,448 | 20,448 |
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | 67,467 | 76,976 | 47 | 8,983 | 8,983 |
| CLS HOLDINGS PLC | 22,95 | 29,656 | 24 | 4,597 | 4,597 |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 145,486 | — | — | — | — |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 95,251 | 112,42 | 77 | 14,728 | 14,728 |
| REGIONAL REIT LTD | 71,837 | 31,83 | 39 | 7,623 | 7,623 |
| NEWRIVER REIT PLC | 51,721 | 59,545 | 45 | 8,641 | 8,641 |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 355,942 | 400,976 | 547 | 104,452 | 104,452 |
| CUSTODIAN REIT PLC | 76,682 | 90,504 | 73 | 13,928 | 13,928 |
| PRS REIT PLC/THE | 95,537 | 102,467 | 106 | 20,282 | 20,282 |
| CARE REIT PLC | 69,968 | 78,863 | 64 | 12,287 | 12,287 |
| LXI REIT PLC | 312,442 | — | — | — | — |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 62,933 | 62,933 | 38 | 7,344 | 7,344 |
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 108,136 | 125,239 | 105 | 20,061 | 20,061 |
| AEW UK REIT PLC | 27,617 | 27,617 | 26 | 5,098 | 5,098 |
| BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST | 122,313 | — | — | — | — |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 227,112 | 255,846 | 182 | 34,787 | 34,787 |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 86,012 | 95,301 | 104 | 19,845 | 19,845 |
| HOME REIT PLC | 117,587 | 117,587 | — | — | — |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 136,918 | 152,922 | 922 | 175,848 | 175,848 |
| SEGRO PLC | 223,185 | 277,633 | 2,165 | 412,967 | 412,967 |
| HAMMERMON PLC | 701,936 | — | — | — | — |
| UNITE GROUP PLC/THE | 72,259 | 85,276 | 752 | 143,432 | 143,432 |
| BRITISH LAND CO PLC | 171,033 | 204,758 | 796 | 151,816 | 151,816 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 46,264 | 82,018 | 247 | 47,235 | 47,235 |
| DERVENT LONDON PLC | 20,463 | 23,052 | 487 | 92,931 | 92,931 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 243,56 | 269,866 | 257 | 49,018 | 49,018 |
| WORKSPACE GROUP PLC | 24 | 28,401 | 159 | 30,492 | 30,492 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 39,729 | 44,854 | 333 | 63,681 | 63,681 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 31,906 | 40,322 | 432 | 82,430 | 82,430 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 179,134 | 419,254 | 813 | 155,106 | 155,106 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT | 93,799 | 93,799 | 46 | 8,925 | 8,925 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 346,934 | 509,269 | 708 | 135,090 | 135,090 |
| イギリス・ポンド 通貨計 | 5,248,307 | 4,873,491 | 10,346 | 1,973,095 | 1,973,095 |
| 銘柄数<比率> | 37銘柄 | 34銘柄 | < 4.0%> | | |
| (イスラエル) | 千口 | 千口 | 千円 | 千円 | 千円 |
| MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 125,212 | 156,103 | 317 | 13,159 | 13,159 |
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD | 37,152 | 46,479 | 426 | 17,657 | 17,657 |
| REIT 1 LTD | 35,212 | 40,686 | 770 | 31,889 | 31,889 |
| イスラエル・シユケル 通貨計 | 197,576 | 243,268 | 1,515 | 62,705 | 62,705 |
| 銘柄数<比率> | 3銘柄 | 3銘柄 | < 0.1%> | | |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 |
| (韓国) | | | | |
| SK REITS LTD | 千口 22,834 | 千口 29,133 | 千円 136,051 | 千円 14,611 |
| D&D PLATFORM REIT LTD | 8 | — | — | — |
| NH ALL ONE REIT LTD | 6,454 | — | — | — |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 12,235 | 21,401 | 120,915 | 12,986 |
| LOTTE REIT CO LTD | 20,132 | 29,483 | 90,807 | 9,752 |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | — | 10,468 | 55,585 | 5,969 |
| JR REIT XXVII | 29,728 | 37,352 | 111,308 | 11,954 |
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 9,157 | 10,067 | 43,237 | 4,643 |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 27,294 | 33,975 | 163,080 | 17,514 |
| 韓国ウォン 通貨計 | 135,834 銘柄数<比率> | 171,879 7銘柄 | 720,986 7銘柄 | 77,433 < 0.2%> |
| ユーロ(アイルランド) | 千口 64,959 | 千口 88,042 | 千円 80 | 千円 12,679 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 64,959 1銘柄 | 88,042 1銘柄 | 80 < 0.0%> |
| ユーロ(オランダ) | 千口 EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 千口 6,463 | 千円 7,68 | 千円 28,745 |
| WERELDHAVE NV | 6,098 | 6,098 | 84 | 13,414 |
| NSI NV | 2,733 | 3,09 | 60 | 9,653 |
| VASTNED RETAIL NV | 2,739 | — | — | — |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 18,033 4銘柄 | 16,868 3銘柄 | 327 < 0.1%> |
| ユーロ(ベルギー) | 千口 AEDIFICA | 千口 8,364 | 千円 485 | 千円 76,840 |
| COFINIMMO | 5,208 | 6,701 | 380 | 60,236 |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUS | 3,984 | — | — | — |
| RETAIL ESTATES | 1,873 | 2,18 | 128 | 20,286 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 24,764 | 31,099 | 650 | 102,962 |
| CARE PROPERTY INVEST | 5,601 | 6,301 | 77 | 12,205 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 4,313 | 5,912 | 181 | 28,770 |
| MONTEA NV | 2,33 | 3,565 | 237 | 37,631 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 55,282 8銘柄 | 64,122 7銘柄 | 2,141 < 0.7%> |
| ユーロ(フランス) | 千口 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 千口 15,56 | 千円 17,65 | 千円 1,368 |
| ICADE | 4,849 | 5,324 | 118 | 18,755 |
| CARMILA | 8,705 | 9,521 | 157 | 24,862 |
| ALTAREA | 0.71 | 0.837 | 80 | 12,769 |
| GECINA SA | 7,87 | 9,17 | 874 | 138,376 |
| KLEPIERRE | 29,854 | 38,853 | 1,111 | 175,980 |
| COVIVIO | 7,432 | 9,424 | 490 | 77,554 |
| MERCIALYS | 14,392 | 15,523 | 162 | 25,745 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 89,372 8銘柄 | 106,302 8銘柄 | 4,364 < 1.4%> |
| ユーロ(ドイツ) | 千口 HAMBORNER REIT AG | 千口 10,717 | 千円 12,056 | 千円 78 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 10,717 1銘柄 | 12,056 1銘柄 | 78 < 0.0%> |
| ユーロ(スペイン) | 千口 LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI | 千口 7.57 | 千円 8,412 | 千円 69 |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 44,944 | 59,589 | 325 | 10,983 51,490 |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 千口 50,509 | 千口 69,411 | 千円 721 | 千円 114,243 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 103,023 3銘柄 | 137,412 3銘柄 | 1,116 < 0.4%> |
| ユーロ(イタリア) | 千口 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 6.93 | 千円 17 | 千円 2,736 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 6.93 1銘柄 | 6.93 1銘柄 | 17 < 0.0%> |
| ユーロ(その他) | 千口 SHURGARD SELF STORAGE LTD | — | 千円 5,201 | 千円 31,772 |
| CROMWELL REIT EUR | 48,32 | 59,32 | 千円 96 | 千円 15,208 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 48,32 1銘柄 | 64,521 2銘柄 | 296 < 0.1%> |
| ユーロ通貨計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 396,636 27銘柄 | 496,253 26銘柄 | 8,422 < 2.7%> |
| 合計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 28,009,321 306銘柄 | 30,306,236 291銘柄 | — <92.4%> |

(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 1,106 | 百万円 — |
| 国 STOXX 600 REAL(ドイツ) | 379 | — |

(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

2024年12月2日現在

| 項目 | 当期末 | |
|--------------|-----------------|----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 2,335,702 | % 4.7 |
| 投資証券 | 45,631,535 | 92.1 |
| コール・ローン等、その他 | 1,576,633 | 3.2 |
| 投資信託財産総額 | 49,543,870 | 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。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シェケル=41.383円、100韓国ウォン=10.74円、1ユーロ=158.26円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(48,998,062千円)の投資信託財産総額(49,543,870千円)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12月2日現在

| 項目 | 当期末 |
|----------------|-----------------|
| (A) 資産 | 49,984,464,663円 |
| コール・ローン等 | 957,475,963 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 2,335,702,280 |
| 投資証券(評価額) | 45,631,535,219 |
| 未収入金 | 455,179,291 |
| 未収配当金 | 54,028,433 |
| 差入委託証拠金 | 550,543,477 |
| (B) 負債 | 587,105,967 |
| 未払金 | 582,094,167 |
| 未払解約金 | 5,011,800 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 49,397,358,696 |
| 元本 | 11,733,194,875 |
| 次期繰越損益金 | 37,664,163,821 |
| (D) 受益権総口数 | 11,733,194,875口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 42,101円 |

* 項首における元本額は10,495,625,942円、当作成期間中における追加設定元本額は2,195,066,692円、同解約元本額は957,497,759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) | 82,616,918円 |
| ダイワファンダラップ外国REITインデックス (為替ヘッジなし) | 2,204,202,511円 |
| ダイワファンダラップオンライン外国REITインデックス (為替ヘッジなし) | 348,914,091円 |
| D-I・S グローバルREITインデックス | 1,445,976円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 19,067,880円 |
| i Free 外国REITインデックス | 642,354,449円 |
| i Free 8資産バランス | 2,473,326,927円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド (資産形成型) | 396,610,437円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型) | 232,186,406円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2060 | 3,633,741円 |
| DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 4,434,965,999円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 7,257,662円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 8,063,452円 |
| ダイワ海外REITインデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用) | 4,337,231円 |
| ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用) | 130,015,618円 |
| スタイル9 (6資産分散・保守型) | 34,142円 |
| スタイル9 (6資産分散・バランス型) | 1,707,350円 |
| スタイル9 (6資産分散・積極型) | 1,422,835円 |
| スタイル9 (8資産分散・保守型) | 42,365円 |
| スタイル9 (8資産分散・バランス型) | 1,125,932円 |
| スタイル9 (8資産分散・積極型) | 1,150,162円 |
| ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT | 194,322,966円 |
| ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド | 61,954,074円 |
| ダイワ外国REITインデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用) | 241,636,478円 |
| ダイワバランスファンド2023-08 (適格機関投資家専用) | 82,346,237円 |
| ダイワバランスファンド2024-01 (適格機関投資家専用) | 79,777,774円 |
| ダイワバランスファンド2024-05 (適格機関投資家専用) | 78,675,262円 |

* 当期末の計算口数当りの純資産額は42,101円です。

■損益の状況

当期 自2023年12月1日 至2024年12月2日

| 項目 | 当期 |
|--------------------|-----------------|
| (A) 配当等収益 | 1,511,624,901円 |
| 受取配当金 | 1,479,213,356 |
| 受取利息 | 14,480,477 |
| その他収益金 | 17,937,468 |
| 支払利息 | △ 6,400 |
| (B) 有価証券売買損益 | 8,331,431,069 |
| 売買益 | 8,996,992,510 |
| 売買損 | △ 665,561,441 |
| (C) 先物取引等損益 | 178,276,846 |
| 取引益 | 286,836,603 |
| 取引損 | △ 108,559,757 |
| (D) その他費用 | △ 20,757,585 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 10,000,575,231 |
| (F) 前期繰越損益金 | 24,020,518,223 |
| (G) 解約差損益金 | △ 2,566,667,341 |
| (H) 追加信託差損益金 | 6,209,737,708 |
| (I) 合計(E+F+G+H) | 37,664,163,821 |
| 次期繰越損益金(I) | 37,664,163,821 |

(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（「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SPDI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、SPDI、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、遗漏、または中断に対しても一切責任を負いません。