

ダイワ世界リート・ファンド (毎月分配型)

運用報告書 (全体版)

第202期 (決算日 2024年4月15日)

第203期 (決算日 2024年5月15日)

第204期 (決算日 2024年6月17日)

第205期 (決算日 2024年7月16日)

第206期 (決算日 2024年8月15日)

第207期 (決算日 2024年9月17日)

(作成対象期間 2024年3月16日～2024年9月17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、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長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/>

★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）	
信託期間	2007年6月8日～2027年9月15日	
運用方針	信託財産の中長期的な成長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	ダイワ世界リート・マザーファンドの受益証券
	ダイワ世界リート・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	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、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。3、6、9、12月の計算期末については、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮し、分配対象額の中から基準価額水準に応じて委託会社が決定する額を、上記継続分配相当額に付加して分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

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、円換算) (参考指数)		投資証券 組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率		
	円	円	%		%	%	百万円
178期末(2022年 4月15日)	11,889	10	12.8	18,446	12.9	96.3	13,695
179期末(2022年 5月16日)	10,699	10	△ 9.9	16,716	△ 9.4	95.3	12,201
180期末(2022年 6月15日)	10,267	10	△ 3.9	15,723	△ 5.9	90.3	11,601
181期末(2022年 7月15日)	10,517	10	2.5	16,499	4.9	97.0	11,837
182期末(2022年 8月15日)	11,238	10	7.0	17,823	8.0	96.8	12,667
183期末(2022年 9月15日)	10,623	110	△ 4.5	17,308	△ 2.9	97.7	11,893
184期末(2022年10月17日)	9,178	10	△13.5	15,207	△12.1	96.4	10,286
185期末(2022年11月15日)	9,967	10	8.7	16,134	6.1	97.4	11,141
186期末(2022年12月15日)	9,923	10	△ 0.3	16,079	△ 0.3	97.6	10,936
187期末(2023年 1月16日)	9,588	10	△ 3.3	15,417	△ 4.1	96.9	10,568
188期末(2023年 2月15日)	10,193	10	6.4	16,497	7.0	97.6	11,199
189期末(2023年 3月15日)	9,612	10	△ 5.6	15,457	△ 6.3	97.1	10,527
190期末(2023年 4月17日)	9,539	10	△ 0.7	15,256	△ 1.3	97.7	10,412
191期末(2023年 5月15日)	9,645	10	1.2	15,763	3.3	97.9	10,485
192期末(2023年 6月15日)	9,895	10	2.7	16,449	4.4	97.6	10,651
193期末(2023年 7月18日)	10,115	10	2.3	16,841	2.4	98.7	10,841
194期末(2023年 8月15日)	10,121	10	0.2	16,981	0.8	98.1	10,846
195期末(2023年 9月15日)	10,250	10	1.4	17,200	1.3	98.3	10,914
196期末(2023年10月16日)	9,624	10	△ 6.0	16,175	△ 6.0	98.7	10,197
197期末(2023年11月15日)	10,366	10	7.8	16,958	4.8	98.6	10,919
198期末(2023年12月15日)	10,938	30	5.8	18,127	6.9	98.3	11,426
199期末(2024年 1月15日)	11,060	10	1.2	18,261	0.7	97.8	11,405
200期末(2024年 2月15日)	10,907	10	△ 1.3	18,096	△ 0.9	97.6	11,065
201期末(2024年 3月15日)	10,498	610	1.8	18,270	1.0	97.4	10,548
202期末(2024年 4月15日)	10,646	10	1.5	18,387	0.6	98.1	10,710
203期末(2024年 5月15日)	11,323	10	6.5	19,343	5.2	98.4	11,300
204期末(2024年 6月17日)	10,509	860	0.4	19,505	0.8	96.6	10,450
205期末(2024年 7月16日)	11,126	10	6.0	20,807	6.7	98.4	11,306
206期末(2024年 8月15日)	10,361	10	△ 6.8	19,880	△ 4.5	98.7	10,517
207期末(2024年 9月17日)	10,735	10	3.7	20,523	3.2	97.8	10,861

(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、円換算）は、S & P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、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。

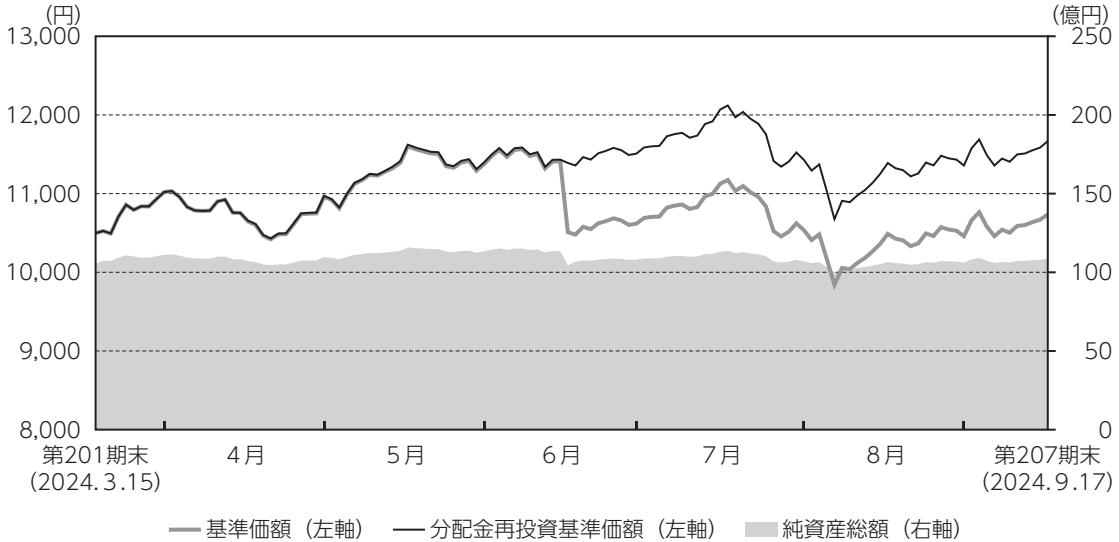
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 投資証券組入比率は、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。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

■ 基準価額・騰落率

第202期首：10,498円

第207期末：10,735円（既払分配金910円）

騰落率：11.1%（分配金再投資ベース）

■ 基準価額の主な変動要因

北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域のリートに投資した結果、リート市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）

	年 月 日	基 準 価 額		S & P 先 進 国 R E I T 指 数 (除く日本、税引後配当込み、円換算) (参考指数)		投 資 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
第202期	(期首) 2024年3月15日	円 10,498	% -	18,270	% -	% 97.4
	3月末	11,020	5.0	19,074	4.4	97.8
	(期末) 2024年4月15日	10,656	1.5	18,387	0.6	98.1
第203期	(期首) 2024年4月15日	10,646	-	18,387	-	98.1
	4月末	10,961	3.0	18,726	1.8	97.4
	(期末) 2024年5月15日	11,333	6.5	19,343	5.2	98.4
第204期	(期首) 2024年5月15日	11,323	-	19,343	-	98.4
	5月末	11,376	0.5	19,034	△1.6	98.7
	(期末) 2024年6月17日	11,369	0.4	19,505	0.8	96.6
第205期	(期首) 2024年6月17日	10,509	-	19,505	-	96.6
	6月末	10,618	1.0	19,943	2.2	97.0
	(期末) 2024年7月16日	11,136	6.0	20,807	6.7	98.4
第206期	(期首) 2024年7月16日	11,126	-	20,807	-	98.4
	7月末	10,534	△5.3	20,229	△2.8	98.5
	(期末) 2024年8月15日	10,371	△6.8	19,880	△4.5	98.7
第207期	(期首) 2024年8月15日	10,361	-	19,880	-	98.7
	8月末	10,460	1.0	20,130	1.3	98.5
	(期末) 2024年9月17日	10,745	3.7	20,523	3.2	97.8

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2024.3.16~2024.9.17)

■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2024年6月にかけて、米国の金融政策への思惑に左右されて上下しましたが、おおむねレンジでの推移となりました。その後は当作成期末にかけて、長期金利が低下する中で海外リート市況は大きく上昇しました。

■為替相場

投資先通貨の為替相場は対円で下落（円高）しました。

対円為替相場は、当作成期首より2024年7月上旬にかけて、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、他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しなどから、円安基調となりました。当作成期末にかけては、日銀が7月の金融政策決定会合において、緩和的な金融政策を修正する観測が高まったことなどから大幅な円高に転じ、日銀が実際に利上げを決定した後も追加利上げへの警戒感がくすぶったことから、円高基調は継続しました。

前作成期末における「今後の運用方針」**■当ファンド**

主要投資対象である「ダイワ世界リート・マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持する方針です。

■ダイワ世界リート・マザーファンド

北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。今後の運用方針としては、個別銘柄選択を重視した運用とする方針です。また、外貨建資産の運用にあたっては、C & Sに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行っていきます。

※C & S：コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

ポートフォリオについて

(2024.3.16~2024.9.17)

■当ファンド

主要投資対象である「ダイワ世界リート・マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持しました。

■ダイワ世界リート・マザーファンド

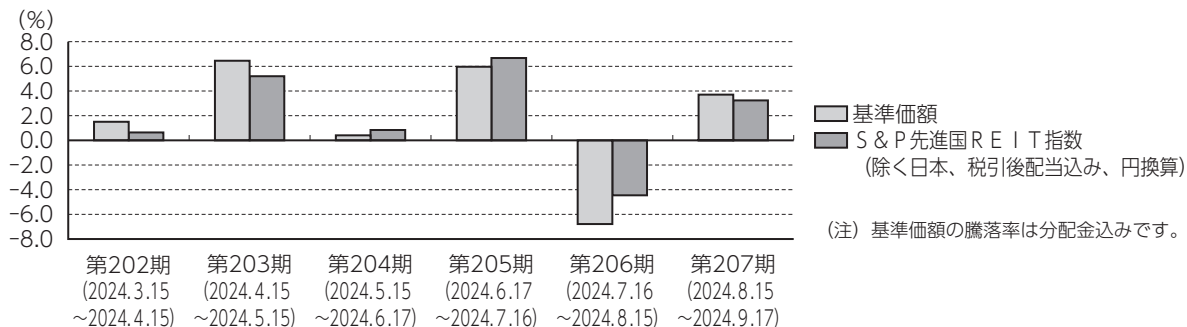
当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C & S に運用の指図にかかる権限を委託しております。信託財産の中長期的な成長をめざし、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資を行いました。個別銘柄選択では、保有不動産の価値や期待される成長性などと比べてリート価格が魅力的であるとする銘柄に着目して組み入れを行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数（S & P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、円換算））との騰落率の対比です。

当ファンドはスキーム上、参考指数と比較して北米の組入比率が低く、欧州やアジア・オセアニアの組入比率が高いという特徴があります。なお、参考指数は海外リート市況の動向を表す代表的な指数として掲載しております。



分配金について

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

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期
	2024年3月16日 ～2024年4月15日	2024年4月16日 ～2024年5月15日	2024年5月16日 ～2024年6月17日	2024年6月18日 ～2024年7月16日	2024年7月17日 ～2024年8月15日	2024年8月16日 ～2024年9月17日
当期分配金（税込み）（円）	10	10	860	10	10	10
対基準価額比率（%）	0.09	0.09	7.56	0.09	0.10	0.09
当期の収益（円）	10	10	25	10	2	10
当期の収益以外（円）	—	—	834	—	7	—
翌期繰越分配対象額（円）	2,403	2,419	1,585	2,133	2,126	2,158

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

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

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 21.02円	✓ 26.29円	✓ 25.95円	✓ 56.41円	✓ 2.76円	✓ 41.75円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	500.55	0.00	0.00
(c) 収益調整金	934.95	938.42	940.87	957.19	960.93	964.22
(d) 分配準備積立金	1,457.32	1,464.90	✓ 1,478.77	629.26	✓ 1,172.51	1,162.04
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	2,413.30	2,429.62	2,445.61	2,143.43	2,136.21	2,168.02
(f) 分配金	10.00	10.00	860.00	10.00	10.00	10.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	2,403.30	2,419.62	1,585.61	2,133.43	2,126.21	2,158.02

(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

主要投資対象である「ダイワ世界リート・マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持する方針です。

■ダイワ世界リート・マザーファンド

北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。今後の運用方針としては、個別銘柄選択を重視した運用とする方針です。また、外貨建資産の運用にあたっては、C & Sに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行っていきます。

1万口当りの費用の明細

項 目	第202期～第207期 (2024.3.16～2024.9.17)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	90円	0.829%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,811円です。
（投 信 会 社）	(48)	(0.448)	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）	(36)	(0.336)	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）	(5)	(0.045)	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	5	0.043	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投 資 証 券）	(5)	(0.043)	
有 価 証 券 取 引 税	4	0.039	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投 資 証 券）	(4)	(0.039)	
そ の 他 費 用	5	0.050	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(5)	(0.048)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	104	0.962	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

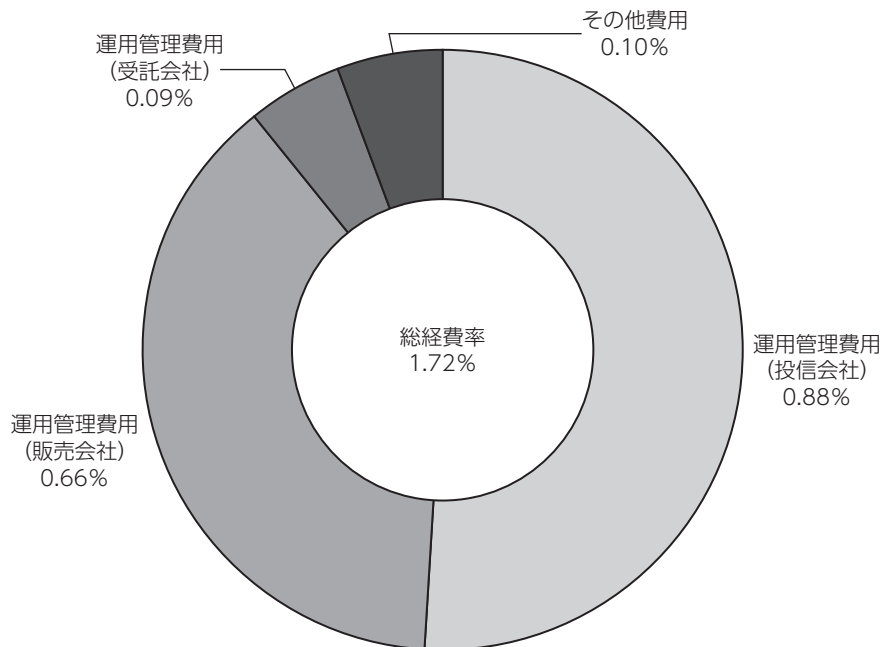
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.72%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2024年3月16日から2024年9月17日まで)

決算期	第202期～第207期			
	設定		解約	
	□数	金額	□数	金額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ世界リート・マザーファンド	242,503	699,500	543,453	1,569,000

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種類	第201期末		第207期末	
	□数	評価額	□数	評価額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ世界リート・マザーファンド	3,906,715	3,605,766	10,847,586	

(注) 単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年4月15日)、(2024年5月15日)、(2024年6月17日)、(2024年7月16日)、(2024年8月15日)、(2024年9月17日)現在

項目	第202期末	第203期末	第204期末	第205期末	第206期末	第207期末
(A) 資産	10,746,366,564円	11,330,199,449円	11,329,780,759円	11,331,782,823円	10,545,175,780円	10,892,739,219円
コール・ローン等	28,734,282	15,167,489	1,078,729,398	20,311,572	25,344,207	19,552,575
ダイワ世界リート・マザーファンド(評価額)	10,703,732,282	11,285,631,960	10,244,151,361	11,287,271,251	10,508,931,573	10,847,586,644
未収入金	13,900,000	29,400,000	6,900,000	24,200,000	10,900,000	25,600,000
(B) 負債	36,089,670	29,624,513	879,220,984	25,577,872	27,566,082	30,787,990
未払収益分配金	10,060,545	9,980,388	855,231,831	10,162,168	10,151,268	10,118,121
未払解約金	10,903,925	5,055,500	7,036,250	1,099,700	2,848,653	4,657,736
未払信託報酬	15,074,288	14,488,780	16,796,329	14,111,768	14,313,583	15,706,511
その他未払費用	50,912	99,845	156,574	204,236	252,578	305,622
(C) 純資産総額(A-B)	10,710,276,894	11,300,574,936	10,450,559,775	11,306,204,951	10,517,609,698	10,861,951,229
元本	10,060,545,266	9,980,388,838	9,944,556,176	10,162,168,128	10,151,268,266	10,118,121,454
次期繰越損益金	649,731,628	1,320,186,098	506,003,599	1,144,036,823	366,341,432	743,829,775
(D) 受益権総口数	10,060,545,266□	9,980,388,838□	9,944,556,176□	10,162,168,128□	10,151,268,266□	10,118,121,454□
1万口当り基準価額(C/D)	10,646円	11,323円	10,509円	11,126円	10,361円	10,735円

* 当作成期首における元本額は10,048,149,280円、当作成期間（第202期～第207期）中における追加設定元本額は531,144,129円、同解約元本額は461,171,955円です。

* 第207期末の計算口数当りの純資産額は10,735円です。

■投資信託財産の構成

2024年9月17日現在

項目	第207期末	
	評価額	比率
	千円	%
ダイワ世界リート・マザーファンド	10,847,586	99.6
コール・ローン等、その他	45,152	0.4
投資信託財産総額	10,892,739	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、9月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=140.77円、1カナダ・ドル=103.56円、1オーストラリア・ドル=94.89円、1香港ドル=18.06円、1シンガポール・ドル=108.59円、1ニュージーランド・ドル=87.07円、1イギリス・ポンド=185.84円、1ユーロ=156.55円です。

(注3) ダイワ世界リート・マザーファンドにおいて、第207期末における外貨建純資産（10,790,030千円）の投資信託財産総額（10,900,828千円）に対する比率は、99.0%です。

ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）

■損益の状況

第202期 自2024年3月16日 至2024年4月15日 第205期 自2024年6月18日 至2024年7月16日
 第203期 自2024年4月16日 至2024年5月15日 第206期 自2024年7月17日 至2024年8月15日
 第204期 自2024年5月16日 至2024年6月17日 第207期 自2024年8月16日 至2024年9月17日

項 目	第 202 期	第 203 期	第 204 期	第 205 期	第 206 期	第 207 期
(A) 配当等収益	2,338円	865円	1,391円	5,217円	3,164円	3,127円
受取利息	2,364	865	1,391	5,217	3,164	3,127
支払利息	△ 26	-	-	-	-	-
(B) 有価証券売買損益	172,766,821	699,728,483	62,629,840	651,188,699	△ 750,751,322	404,280,549
売買益	177,774,482	701,591,999	63,332,093	651,539,455	1,996,513	405,155,033
売買損	△ 5,007,661	△ 1,863,516	△ 702,253	△ 350,756	△ 752,747,835	△ 874,484
(C) 信託報酬等	△ 15,125,200	△ 14,537,713	△ 16,853,058	△ 14,159,430	△ 14,361,925	△ 15,759,555
(D) 当期損益金(A+B+C)	157,643,959	685,191,635	45,778,173	637,034,486	△ 765,110,083	388,524,121
(E) 前期繰越損益金	571,240,390	711,425,037	1,379,395,744	568,441,435	1,190,250,585	412,487,585
(F) 追加信託差損益金	△ 69,092,176	△ 66,450,186	△ 63,938,487	△ 51,276,930	△ 48,647,802	△ 47,063,810
(配当等相当額)	(940,614,855)	(936,584,306)	(935,659,107)	(972,716,438)	(975,470,436)	(975,612,219)
(売買損益相当額)	(△1,009,707,031)	(△1,003,034,492)	(△ 999,597,594)	(△1,023,993,368)	(△1,024,118,238)	(△1,022,676,029)
(G) 合計(D+E+F)	659,792,173	1,330,166,486	1,361,235,430	1,154,198,991	376,492,700	753,947,896
(H) 収益分配金	△ 10,060,545	△ 9,980,388	△ 855,231,831	△ 10,162,168	△ 10,151,268	△ 10,118,121
次期繰越損益金(G+H)	649,731,628	1,320,186,098	506,003,599	1,144,036,823	366,341,432	743,829,775
追加信託差損益金	△ 69,092,176	△ 66,450,186	△ 63,938,487	△ 51,276,930	△ 48,647,802	△ 47,063,810
(配当等相当額)	(940,614,855)	(936,584,306)	(935,659,107)	(972,716,438)	(975,470,436)	(975,612,219)
(売買損益相当額)	(△1,009,707,031)	(△1,003,034,492)	(△ 999,597,594)	(△1,023,993,368)	(△1,024,118,238)	(△1,022,676,029)
分配準備積立金	1,477,237,417	1,478,295,432	641,160,305	1,195,313,753	1,182,904,610	1,207,900,976
繰越損益金	△ 758,413,613	△ 91,659,148	△ 71,218,219	-	△ 767,915,376	△ 417,007,391

(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。

(注4) 投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用：31,466,577円（未監査）

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第 202 期	第 203 期	第 204 期	第 205 期	第 206 期	第 207 期
(a) 経費控除後の配当等収益	21,152,271円	26,243,423円	25,815,858円	57,327,955円	2,805,293円	42,245,303円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	508,675,830	0	0
(c) 収益調整金	940,614,855	936,584,306	935,659,107	972,716,438	975,470,436	975,612,219
(d) 分配準備積立金	1,466,145,691	1,462,032,397	1,470,576,278	639,472,136	1,190,250,585	1,175,773,794
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	2,427,912,817	2,424,860,126	2,432,051,243	2,178,192,359	2,168,526,314	2,193,631,316
(f) 分配金	10,060,545	9,980,388	855,231,831	10,162,168	10,151,268	10,118,121
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	2,417,852,272	2,414,879,738	1,576,819,412	2,168,030,191	2,158,375,046	2,183,513,195
(h) 受益権総口数	10,060,545,266□	9,980,388,838□	9,944,556,176□	10,162,168,128□	10,151,268,266□	10,118,121,454□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
	第 202 期	第 203 期	第 204 期	第 205 期	第 206 期	第 207 期
1 万口当り分配金（税込み）	10円	10円	860円	10円	10円	10円

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

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

S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）は S & P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S & P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および CDX[®] は、S & P Global, Inc. またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®] は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは S P D J I に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）は、S P D J I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

ダイワ世界リート・マザーファンド

運用報告書 第35期 (決算日 2024年9月17日)

(作成対象期間 2024年3月16日～2024年9月17日)

ダイワ世界リート・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。

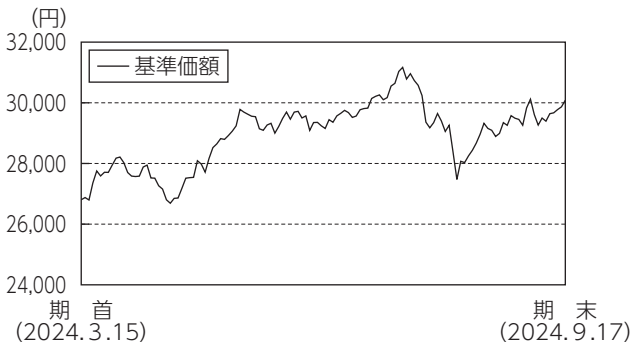
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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/>

■当完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、円換算)		投資証券組入比率
	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	%	
(期首)2024年3月15日	26,804	-	18,270	-	98.1
3月末	28,176	5.1	19,074	4.4	98.1
4月末	28,090	4.8	18,726	2.5	97.4
5月末	29,221	9.0	19,034	4.2	98.8
6月末	29,564	10.3	19,943	9.2	97.1
7月末	29,400	9.7	20,229	10.7	98.6
8月末	29,260	9.2	20,130	10.2	98.5
(期末)2024年9月17日	30,084	12.2	20,523	12.3	98.0

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算) は、S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、税引後配当込み、米ドルベース) をもとに円換算し、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。

《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：26,804円 期末：30,084円 騰落率：12.2%

【基準価額の主な変動要因】

北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域のリートに投資した結果、リート市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当完成期首より2024年6月にかけて、米国の金融政策への困惑に左右されて上下しましたが、おおむねレンジでの推移となりました。その後は当完成期末にかけて、長期金利が低下する中で海外リート市況は大きく上昇しました。

○為替相場

投資先通貨の為替相場は対円で下落(円高)しました。

対円為替相場は、当完成期首より2024年7月上旬にかけて、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、他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しなどから、円安基調となりました。当完成期末にかけては、日銀が7月の金融政策決定会合において、緩和的な金融政策を修正する観測が高まったことなどから大幅な円高に転じ、日銀が実際に利上げを決定した後も追加利上げへの警戒感がくすぶったことから、円高基調は継続しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。今後の運用方針としては、個別銘柄選択を重視した運用とする方針です。また、外貨建資産の運用にあたっては、C & Sに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行っていきます。

※C & S：コーヘン&ステアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

◆ポートフォリオについて

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C & Sに運用の指図にかかる権限を委託しております。信託財産の中長期的な成長をめざし、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資を行いました。個別銘柄選択では、保有不動産の価値や期待される成長性などと比べてリート価格が魅力的であるとする銘柄に着目して組み入れを行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

当完成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当完成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。当ファンドはスキーム上、参考指数と比較して北米の組入比率が低く、欧州やアジア・オセアニアの組入比率が高いという特徴があります。なお、参考指数は海外リート市況の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

《今後の運用方針》

北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。今後の運用方針としては、個別銘柄選択を重視した運用とする方針です。また、外貨建資産の運用にあたっては、C & Sに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行っていきます。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (投資証券)	13円 (13)
有価証券取引税 (投資証券)	11 (11)
その他費用 (保管費用) (その他)	14 (14) (0)
合 計	38

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況
投資証券

(2024年3月16日から2024年9月17日まで)

銘	柄	買		売	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.01	374	1.076	208
	SIMON PROPERTY GROUP INC	0.656	96	3.263	486
	EQUINIX INC	0.481	380	0.737	576
	AMERICAN TOWER CORP	0.997	188	3.749	759
	HOST HOTELS & RESORTS INC	14.03	250	2.631	47
	KIMCO REALTY CORP	21.275	393	11.796	240
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	4.734	72	9.626	160
	INVITATION HOMES INC	6.952	239	17.982	633
	AMERICOLD REALTY TRUST	3.389	80	5.955	161
	VICI PROPERTIES INC	6.17	176	4.664	134
	APARTMENT INCOME REIT CO	2.425	76	9.505	364
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1.995	92	0.225	10
	STAG INDUSTRIAL INC	—	—	3.496	123
	DIGITAL CORE REIT UNITS	151.5 (—)	89 (△ 9)	218.2	122
	WEYERHAEUSER CO	1.235	40	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	9.701	974	0.736	76
	LINEAGE INC	2.754	214	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4.562	360	7.638	742
	SUN COMMUNITIES INC	2.29	263	2.199	275
	PROLOGIS INC	4.166	451	6.272	748
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	0.616	62
	EASTGROUP PROPERTIES INC	—	—	0.073	12
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.43	111	1.413	391
	WELLTOWER INC	3.7	367	8.13	891
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	—	—	0.673	16
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	1.76	239
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.661	447	—	—
	REALTY INCOME CORP	0.948	50	19.266	1,034
	PUBLIC STORAGE	1.53	479	0.185	50
	UDR INC	1.264	51	3.3	131
WP CAREY INC	—	—	7.667	433	
AGREE REALTY CORP	6.893	417	0.617	37	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	11.108	390	—	—	
DIGITAL REALTY TRUST INC	4.634	668	1.841	275	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.924	291	3.17	465	
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	—	1.429	20	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4.311	197	0.463	19	

銘柄	柄	買付		売付	
		数	金額	数	金額
		千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	—	—	3,354	244
	オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	NATIONAL STORAGE REIT	103,663	239	133,152	310
	GPT GROUP	18,792	80	121,469	513
	MIRVAC GROUP	177,072	365	83,309	157
	STOCKLAND	51,85	231	96,998	438
	GOODMAN GROUP	45,462	1,538	43,374	1,497
	CHARTER HALL GROUP	38,323	479	39,089	529
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	43,631	206	73,004	362
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	14.8	479	95.2	3,318
	CHAMPION REIT	—	—	134	212
	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	—	—	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(48,972)	(—)	454.9	909
	MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	(—)	(△ 0)	654	897
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	(473.6)	(△ 12)	162.9	367
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	(—)	(△ 10)	79.7	282
	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
	GOODMAN PROPERTY TRUST	13,743	28	80,016	172
	イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	438,383	544	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	52,386	334	138,961	878
	SEGRO PLC	19,71	177	139,819	1,237
	HAMMERSON PLC	1,906,107	556	315,545	88
	UNITE GROUP PLC/THE	43,785	403	42,903	399
	DERWENT LONDON PLC	20,174	453	2,434	55
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	5,679	42	11,465	90
	BIG YELLOW GROUP PLC	10,992	139	21,276	250
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	201,083	405	355,225	701
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	(2.74)	(5)	297.71	462
	ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	—	—	5,866	118
	ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	AEDIFICA	—	—	2,874	166
	COFINIMMO	—	—	3,668	212
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	19,239	489
	XIOR STUDENT HOUSING NV	(1,827)	(42)	—	—
	MONTEA NV	—	—	1,485	37
		(0.17)	(12)	5,511	441
	ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,935	530	12.09	846
	ARGAN	(—)	(△ 80)	—	—
	GECINA SA	7,244	529	1,987	186
	KLEPIERRE	6,247	587	9,244	236
	MERCIALYS	16,413	418	9,858	113
		(—)	(△ 7)	—	—
	ユーロ(スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	29,607	299	42,283	460
		(—)	(△ 24)	—	—
	ユーロ(その他)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,144	496	12,144	449

(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。

■組入資産明細表
外国投資証券

銘柄	期首		期末	
	口数	金額	口数	金額
(シンガポール)	千口	千円	千口	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS (アメリカ)	1,783.55	1,716.85	1,004	141,383
AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	0.934	217	30,616
SEQUIN PROPERTY GROUP INC	12,275	9,668	1,594	224,423
EQUINIX INC	1,696	1.44	1,262	177,688
AMERICAN TOWER CORP	3,217	0.465	111	15,730
HOST HOTELS & RESORTS INC	17,626	29,025	506	71,338
KIMCO REALTY CORP	25,027	34,506	830	116,869
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	42,183	37,291	695	97,849
INVITATION HOMES INC	45,953	34,923	1,284	180,765
AMERICOLD REALTY TRUST	17,114	14,548	416	58,632
VICI PROPERTIES INC	34,587	36,093	1,228	172,950
APARTMENT INCOME REIT CO	7.08	-	-	-
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	2,091	3,861	197	27,844
STAG INDUSTRIAL INC	3,496	-	-	-
WEYERHAEUSER CO	-	1,235	40	5,651
CROWN CASTLE INTL CORP	-	8,965	1,078	151,755
LINEAGE INC	-	2,754	227	32,034
IRON MOUNTAIN INC	11,637	8,561	1,011	142,434
SUN COMMUNITIES INC	5,269	5.36	782	110,093
PROLOGIS INC	17,403	15,297	1,977	278,386
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.62	1,004	125	17,656
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.682	0.609	115	16,310
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,928	1,945	612	86,287
WELLTOWER INC	23,144	18,714	2,417	340,307
HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,265	5,592	185	26,071
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.76	-	-	-
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	-	6,661	501	70,615
REALTY INCOME CORP	29,387	11,069	693	97,666
PUBLIC STORAGE	1,724	3,069	1,114	156,820
UDR INC	22,462	20,426	959	135,056
WP CAREY INC	7,667	-	-	-
AGREE REALTY CORP	-	6,276	481	67,771
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	-	11,108	453	63,797
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,037	13.83	2,224	313,189
EXTRA SPACE STORAGE INC	6,532	5,286	938	132,176
アメリカ・ドル 通貨計	2,145,412 28銘柄	2,067,365 31銘柄	25,290	3,560,176 <32.8%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	14,846	14,846	213	22,093
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	13,316	11,887	218	22,589
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	-	3,848	216	22,443
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,354	-	-	-
カナダ・ドル 通貨計	31,516 3銘柄	30,581 3銘柄	648	67,125 < 0.6%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
NATIONAL STORAGE REIT	772.25	742,761	1,804	171,267
GPT GROUP	450,202	347,525	1,761	167,191
MIRVAC GROUP	843,529	937,292	2,108	200,114
STOCKLAND	693,844	648,696	3,418	324,393
GOODMAN GROUP	281,234	283,322	10,094	957,892
CHARTER HALL GROUP	174,943	174,177	2,764	262,293
INGENIA COMMUNITIES GROUP	422,301	392,928	2,043	193,881
オーストラリア・ドル 通貨計	3,638,303 7銘柄	3,526,701 7銘柄	23,996	2,277,034 <21.0%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	350,271	269,871	10,309	186,181
CHAMPION REIT	134	-	-	-
香港ドル 通貨計	484,271 2銘柄	269,871 1銘柄	10,309	186,181 < 1.7%>

銘柄	期首		期末	
	口数	金額	口数	金額
(シンガポール)	千口	千円	千口	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	-	48,972	-	-
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,072.6	1,082.4	2,348	255,057
MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	804.4	624	898	97,574
FRASERS CENTREPOINT TRUST	557.3	557.2	1,331	144,610
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	586.3	547.3	2,249	244,262
シンガポール・ドル 通貨計	3,020.6 4銘柄	2,859,872 5銘柄	6,828	741,504 < 6.8%>
(ニュージーランド)	千口	千円	千ニュージーランド・ドル	千円
GOODMAN PROPERTY TRUST	656.333	590.06	1,268	110,459
ニュージーランド・ドル 通貨計	656.333 1銘柄	590.06 1銘柄	1,268	110,459 < 1.0%>
(イギリス)	千口	千円	千イギリス・ポンド	千円
URBAN LOGISTICS REIT PLC	-	438,383	544	101,184
LAND SECURITIES GROUP PLC	273,923	187,348	1,263	234,838
SEGRO PLC	339,741	219,632	1,986	369,143
HAMMERSON PLC	-	1,590,562	477	88,677
UNITE GROUP PLC/THE	105,262	106,144	1,044	194,101
DERWENT LONDON PLC	17,439	35,179	882	163,964
SAFESTORE HOLDINGS PLC	100,026	94.24	867	161,299
BIG YELLOW GROUP PLC	74,448	64,164	846	157,399
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	762,744	611,342	1,277	237,448
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,140,384	891,635	1,479	274,898
イギリス・ポンド 通貨計	2,813,967 8銘柄	4,238,629 10銘柄	10,670	1,982,957 <18.3%>
(ユーロ(オランダ))	千口	千円	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5,866	-	-	-
ユーロ(オランダ) 通貨計	5,866 1銘柄	-	-	-
(ユーロ(ベルギー))	千口	千円	千ユーロ	千円
AEDIFICA	22,558	19,684	1,265	198,142
COFINIMMO	3,668	-	-	-
WAREHOUSES DE PALW SCA	55,172	37.76	934	146,246
XIOR STUDENT HOUSING NV	1,485	-	-	-
MONTEA NV	5,341	-	-	-
ユーロ(ベルギー) 通貨計	88,224 5銘柄	57,444 2銘柄	2,199	344,388 < 3.2%>
(ユーロ(フランス))	千口	千円	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	29,327	24,172	1,873	293,269
ARGAN	-	7,244	552	86,527
GECINA SA	11,835	16,095	1,725	270,108
KLEPIERRE	64,935	72,104	2,103	329,380
MERCIALYS	33,01	97,745	1,205	188,673
ユーロ(フランス) 通貨計	139,107 4銘柄	217,36 5銘柄	7,460	1,167,960 <10.8%>
(ユーロ(スペイン))	千口	千円	千ユーロ	千円
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	115,228	102,552	1,211	189,603
ユーロ(スペイン) 通貨計	115,228 1銘柄	102,552 1銘柄	1,211	189,603 < 1.7%>
ユーロ通貨計	348,425 11銘柄	377,356 8銘柄	10,871	1,701,952 <15.7%>
合計	13,138,827 64銘柄	13,960,435 66銘柄	-	10,627,393 <98.0%>

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

(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。

■投資信託財産の構成

2024年9月17日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	10,627,393	97.5
コール・ローン等、その他	273,435	2.5
投資信託財産総額	10,900,828	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、9月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=140.77円、1カナダ・ドル=103.56円、1オーストラリア・ドル=94.89円、1香港ドル=18.06円、1シンガポール・ドル=108.59円、1ニュージーランド・ドル=87.07円、1イギリス・ポンド=185.84円、1ユーロ=156.55円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (10,790,030千円) の投資信託財産総額 (10,900,828千円) に対する比率は、99.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年9月17日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	10,916,930,170円
コール・ローン等	204,194,241
投資証券(評価額)	10,627,393,542
未収入金	48,449,528
未収配当金	36,892,859
(B) 負債	69,210,008
未払金	43,610,008
未払解約金	25,600,000
(C) 純資産総額(A - B)	10,847,720,162
元本	3,605,766,070
次期繰越損益金	7,241,954,092
(D) 受益権総口数	3,605,766,070口
1万口当り基準価額(C / D)	30,084円

* 期首における元本額は3,906,715,488円、当作成期間中における追加設定元本額は242,503,885円、同解約元本額は543,453,303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：ダイワ世界リート・ファンド (毎月分配型) 3,605,766,070円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は30,084円です。

■損益の状況

当期 自2024年3月16日 至2024年9月17日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	194,929,856円
受取配当金	193,328,906
受取利息	1,598,367
その他収益金	2,780
支払利息	△ 197
(B) 有価証券売買損益	1,055,854,063
売買益	1,594,963,464
売買損	△ 539,109,401
(C) その他費用	△ 5,180,887
(D) 当期損益金(A + B + C)	1,245,603,032
(E) 前期繰越損益金	6,564,901,642
(F) 解約差損益金	△1,025,546,697
(G) 追加信託差損益金	456,996,115
(H) 合計(D + E + F + G)	7,241,954,092
次期繰越損益金(H)	7,241,954,092

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

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

S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) は S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社 (「S P D J I」) の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社 に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および CDX[®] は、S&P Global, Inc. またはその関連会社 (「S & P」) の商標です。Dow Jones[®] は、Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは S P D J I に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワ世界リート・マザーファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。