

ダイワ・グローバルREIT・オープン (為替ヘッジあり/毎月分配型) <愛称：世界の街並み>

運用報告書（全体版）

第29期（決算日 2024年4月15日）
第30期（決算日 2024年5月15日）
第31期（決算日 2024年6月17日）
第32期（決算日 2024年7月16日）
第33期（決算日 2024年8月15日）
第34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）

★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	無期限（設定日：2021年11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・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券
	ダイワ・グローバルREIT・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	
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目標に分配金額を決定します。ただし、第1および第2計算期末には、収益の分配は行ないません。	

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）に分散投資し、安定的な配当利回り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/>

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、 現地通貨ベース)		投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 中 率	(参考指数)	期 騰 落 中 率		
	円	円	%		%	%	百万円
5 期末(2022年 4 月15日)	10,136	10	5.6	10,134	5.5	98.0	237
6 期末(2022年 5 月16日)	9,144	10	△ 9.7	9,054	△10.7	94.1	219
7 期末(2022年 6 月15日)	8,382	10	△ 8.2	8,188	△ 9.6	99.2	201
8 期末(2022年 7 月15日)	8,523	10	1.8	8,389	2.5	98.8	214
9 期末(2022年 8 月15日)	9,366	10	10.0	9,396	12.0	96.2	236
10期末(2022年 9 月15日)	8,527	10	△ 8.9	8,534	△ 9.2	97.4	210
11期末(2022年10月17日)	7,288	10	△14.4	7,298	△14.5	97.9	184
12期末(2022年11月15日)	8,036	10	10.4	8,104	11.0	93.0	149
13期末(2022年12月15日)	8,100	10	0.9	8,321	2.7	96.7	150
14期末(2023年 1 月16日)	8,192	10	1.3	8,436	1.4	95.3	156
15期末(2023年 2 月15日)	8,407	10	2.7	8,704	3.2	98.7	160
16期末(2023年 3 月15日)	7,843	10	△ 6.6	8,077	△ 7.2	98.1	153
17期末(2023年 4 月17日)	7,733	10	△ 1.3	7,987	△ 1.1	98.8	165
18期末(2023年 5 月15日)	7,769	10	0.6	8,134	1.8	99.0	166
19期末(2023年 6 月15日)	7,690	10	△ 0.9	8,201	0.8	100.0	155
20期末(2023年 7 月18日)	7,815	10	1.8	8,463	3.2	97.9	158
21期末(2023年 8 月15日)	7,553	10	△ 3.2	8,201	△ 3.1	101.3	152
22期末(2023年 9 月15日)	7,561	10	0.2	8,212	0.1	99.6	152
23期末(2023年10月16日)	7,017	10	△ 7.1	7,649	△ 6.9	99.2	141
24期末(2023年11月15日)	7,278	10	3.9	7,925	3.6	100.0	146
25期末(2023年12月15日)	8,005	10	10.1	8,910	12.4	96.1	157
26期末(2024年 1 月15日)	7,908	10	△ 1.1	8,812	△ 1.1	98.9	155
27期末(2024年 2 月15日)	7,584	10	△ 4.0	8,462	△ 4.0	99.0	148
28期末(2024年 3 月15日)	7,730	10	2.1	8,629	2.0	98.3	151
29期末(2024年 4 月15日)	7,586	10	△ 1.7	8,447	△ 2.1	99.6	148
30期末(2024年 5 月15日)	7,786	10	2.8	8,682	2.8	100.0	153
31期末(2024年 6 月17日)	7,771	10	△ 0.1	8,703	0.2	99.0	152
32期末(2024年 7 月16日)	8,076	10	4.1	9,191	5.6	97.1	145
33期末(2024年 8 月15日)	8,155	10	1.1	9,453	2.8	99.9	147
34期末(2024年 9 月17日)	8,701	10	6.8	10,183	7.7	96.3	141

(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、現地通貨ベース）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。

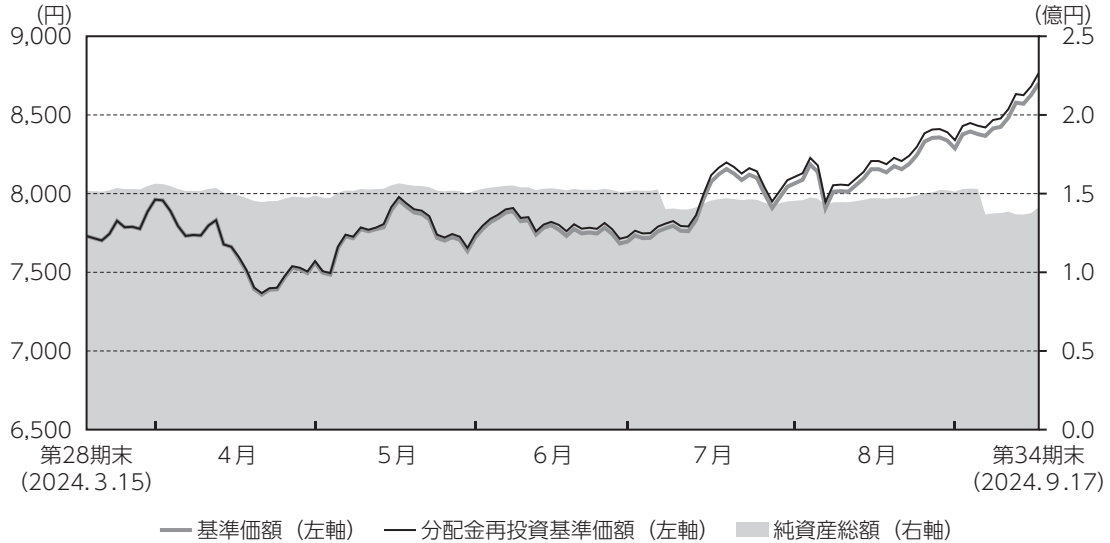
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 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29期首：7,730円

第34期末：8,701円（既払分配金60円）

騰落率：13.4%（分配金再投資ベース）

■ 基準価額の主な変動要因

海外リート市況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・グローバルREIT・オープン (為替ヘッジあり/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、現地通貨ベース) (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29期	(期首) 2024年3月15日	円 7,730	% -	8,629	% -	% 98.3
	3月末	7,962	3.0	8,858	2.7	100.0
	(期末) 2024年4月15日	7,596	△1.7	8,447	△2.1	99.6
第30期	(期首) 2024年4月15日	7,586	-	8,447	-	99.6
	4月末	7,561	△0.3	8,398	△0.6	99.9
	(期末) 2024年5月15日	7,796	2.8	8,682	2.8	100.0
第31期	(期首) 2024年5月15日	7,786	-	8,682	-	100.0
	5月末	7,720	△0.8	8,524	△1.8	98.9
	(期末) 2024年6月17日	7,781	△0.1	8,703	0.2	99.0
第32期	(期首) 2024年6月17日	7,771	-	8,703	-	99.0
	6月末	7,695	△1.0	8,699	△0.1	97.0
	(期末) 2024年7月16日	8,086	4.1	9,191	5.6	97.1
第33期	(期首) 2024年7月16日	8,076	-	9,191	-	97.1
	7月末	8,066	△0.1	9,325	1.5	97.1
	(期末) 2024年8月15日	8,165	1.1	9,453	2.8	99.9
第34期	(期首) 2024年8月15日	8,155	-	9,453	-	99.9
	8月末	8,287	1.6	9,707	2.7	97.8
	(期末) 2024年9月17日	8,711	6.8	10,183	7.7	96.3

(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。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の受益証券に投資を行う方針です。また、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクの低減のために為替ヘッジを行います。

■ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。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ます。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

※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

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の受益証券に投資を行いました。

また、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行いました。

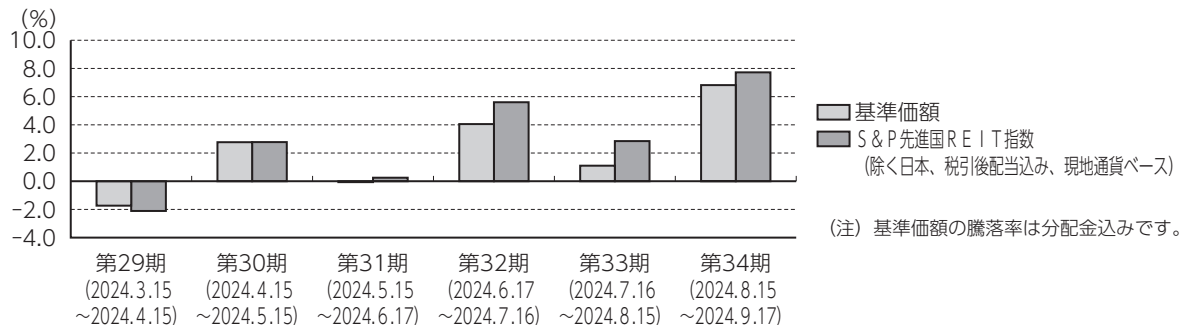
■ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

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、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考えられる銘柄に着目するとともに、安定的な配当利回りの確保をめざしてポートフォリオを構築しました。国・地域別配分では、大きなリスクを取らず各地域に分散して投資を行いました。

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との騰落率の対比です。



分配金について

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

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34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	10	10	10	10
対基準価額比率（%）	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11
当期の収益（円）	9	10	10	10	10	10
当期の収益以外（円）	0	-	-	-	-	-
翌期繰越分配対象額（円）	434	438	440	468	470	494

(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29期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 9.85円	✓ 14.23円	✓ 12.10円	✓ 38.12円	✓ 11.30円	✓ 34.30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	174.83	175.53	175.65	175.78	175.85	184.90
(d) 分配準備積立金	✓ 259.57	258.74	262.85	264.83	292.89	285.50
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	444.25	448.51	450.61	478.74	480.05	504.71
(f) 分配金	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	434.25	438.51	440.61	468.74	470.05	494.71

(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

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の受益証券に投資を行う方針です。

また、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクの低減のために為替ヘッジを行います。

■ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。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ます。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

1万口当りの費用の明細

項 目	第29期～第34期 (2024.3.16～2024.9.17)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	64円	0.817%	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7,893円です。
（投 信 会 社）	(38)	(0.481)	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)	(0.320)	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）	(1)	(0.016)	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	2	0.031	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）	(2)	(0.031)	
有 価 証 券 取 引 税	2	0.021	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）	(2)	(0.021)	
そ の 他 費 用	2	0.030	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(1)	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(1)	(0.016)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	71	0.898	

(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。

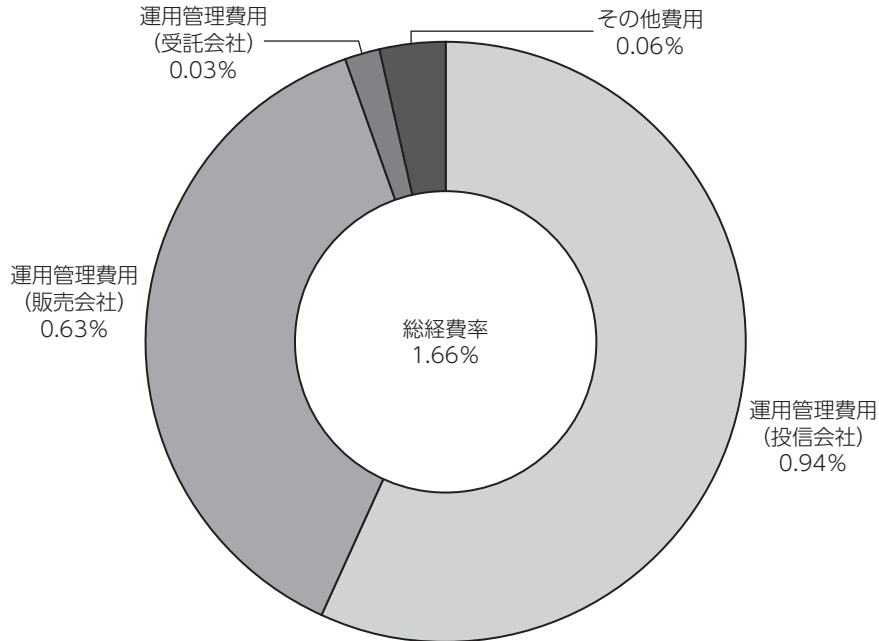
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.66%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29期～第34期			
	設定		解約	
	□数	金額	□数	金額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	4,534	20,386	11,379	51,330

(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28期末	第34期末	
	□数	□数	評価額
	千口	千口	千円
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	36,751	29,906	138,802

(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29期末	第30期末	第31期末	第32期末	第33期末	第34期末
(A) 資産	303,479,840円	301,648,930円	306,031,711円	283,955,472円	291,035,142円	272,751,564円
コール・ローン等	3,652,212	2,611,434	330,591	3,270,514	131,702	1,361,717
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド(評価額)	150,618,210	155,170,947	153,276,901	143,668,276	149,660,765	138,802,117
未収入金	149,209,418	143,866,549	152,424,219	137,016,682	141,242,675	132,587,730
(B) 負債	154,677,950	148,531,705	153,164,016	138,331,170	143,954,329	131,445,109
未払金	154,269,822	148,135,118	152,738,979	137,956,530	143,575,912	131,062,319
未払収益分配金	196,142	196,661	196,721	180,312	180,354	162,406
未払解約金	122	124	123	15	225	2,625
未払信託報酬	211,167	198,447	226,090	191,580	194,463	213,679
その他未払費用	697	1,355	2,103	2,733	3,375	4,080
(C) 純資産総額(A-B)	148,801,890	153,117,225	152,867,695	145,624,302	147,080,813	141,306,455
元本	196,142,795	196,661,831	196,721,894	180,312,573	180,354,369	162,406,658
次期繰越損益金	△ 47,340,905	△ 43,544,606	△ 43,854,199	△ 34,688,271	△ 33,273,556	△ 21,100,203
(D) 受益権総口数	196,142,795□	196,661,831□	196,721,894□	180,312,573□	180,354,369□	162,406,658□
1万口当り基準価額(C/D)	7,586円	7,786円	7,771円	8,076円	8,155円	8,701円

* 当作成期首における元本額は196,308,381円、当作成期間(第29期～第34期)中における追加設定元本額は5,854,137円、同解約元本額は39,755,860円です。

* 第34期末の計算口数当りの純資産額は8,701円です。

* 第34期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は21,100,203円です。

■投資信託財産の構成

2024年9月17日現在

項目	第34期末	
	評価額	比率
	千円	%
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	138,802	98.0
コール・ローン等、その他	2,887	2.0
投資信託財産総額	141,689	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・グローバルREIT・マザーファンドにおいて、第34期末における外貨建純資産(99,384,480千円)の投資信託財産総額(100,482,601千円)に対する比率は、98.9%です。

■損益の状況

第29期 自2024年3月16日 至2024年4月15日 第32期 自2024年6月18日 至2024年7月16日
 第30期 自2024年4月16日 至2024年5月15日 第33期 自2024年7月17日 至2024年8月15日
 第31期 自2024年5月16日 至2024年6月17日 第34期 自2024年8月16日 至2024年9月17日

項 目	第 29 期	第 30 期	第 31 期	第 32 期	第 33 期	第 34 期
(A) 配当等収益	80円	78円	88円	126円	77円	406円
受取利息	80	78	88	126	77	406
(B) 有価証券売買損益	△ 2,396,637	4,324,437	130,893	5,883,528	1,804,006	9,068,341
売買益	3,030,825	8,972,800	6,065,078	9,619,994	12,643,645	10,147,217
売買損	△ 5,427,462	△ 4,648,363	△ 5,934,185	△ 3,736,466	△ 10,839,639	△ 1,078,876
(C) 信託報酬等	△ 216,335	△ 202,758	△ 229,984	△ 195,383	△ 200,942	△ 217,702
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,612,892	4,121,757	△ 99,003	5,688,271	1,603,141	8,851,045
(E) 前期繰越損益金	△ 35,216,742	△ 38,025,623	△ 34,095,689	△ 31,508,281	△ 25,999,909	△ 21,477,382
(F) 追加信託差損益金	△ 9,315,129	△ 9,444,079	△ 9,462,786	△ 8,687,949	△ 8,696,434	△ 8,311,460
(配当等相当額)	(3,429,192)	(3,452,172)	(3,455,571)	(3,169,552)	(3,171,608)	(3,002,990)
(売買損益相当額)	(△12,744,321)	(△12,896,251)	(△12,918,357)	(△11,857,501)	(△11,868,042)	(△11,314,450)
(G) 合計(D+E+F)	△ 47,144,763	△ 43,347,945	△ 43,657,478	△ 34,507,959	△ 33,093,202	△ 20,937,797
(H) 収益分配金	△ 196,142	△ 196,661	△ 196,721	△ 180,312	△ 180,354	△ 162,406
次期繰越損益金(G+H)	△ 47,340,905	△ 43,544,606	△ 43,854,199	△ 34,688,271	△ 33,273,556	△ 21,100,203
追加信託差損益金	△ 9,315,129	△ 9,444,079	△ 9,462,786	△ 8,687,949	△ 8,696,434	△ 8,311,460
(配当等相当額)	(3,429,192)	(3,452,172)	(3,455,571)	(3,169,552)	(3,171,608)	(3,002,990)
(売買損益相当額)	(△12,744,321)	(△12,896,251)	(△12,918,357)	(△11,857,501)	(△11,868,042)	(△11,314,450)
分配準備積立金	5,088,479	5,171,709	5,212,332	5,282,527	5,305,975	5,031,496
繰越損益金	△ 43,114,255	△ 39,272,236	△ 39,603,745	△ 31,282,849	△ 29,883,097	△ 17,820,239

(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：377,851円（未監査）

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第 29 期	第 30 期	第 31 期	第 32 期	第 33 期	第 34 期
(a) 経費控除後の配当等収益	193,236円	279,909円	238,079円	687,470円	203,886円	557,133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	3,429,192	3,452,172	3,455,571	3,169,552	3,171,608	3,002,990
(d) 分配準備積立金	5,091,385	5,088,461	5,170,974	4,775,369	5,282,443	4,636,769
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	8,713,813	8,820,542	8,864,624	8,632,391	8,657,937	8,196,892
(f) 分配金	196,142	196,661	196,721	180,312	180,354	162,406
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	8,517,671	8,623,881	8,667,903	8,452,079	8,477,583	8,034,486
(h) 受益権総口数	196,142,795□	196,661,831□	196,721,894□	180,312,573□	180,354,369□	162,406,658□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
	第 29 期	第 30 期	第 31 期	第 32 期	第 33 期	第 34 期
1万口当り分配金（税込み）	10円	10円	10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REIT指数（除く日本）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJ I」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJ Iに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワ・グローバルREIT・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）は、SPDJ I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国REIT指数（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

運用報告書 第39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・グローバルREIT・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。

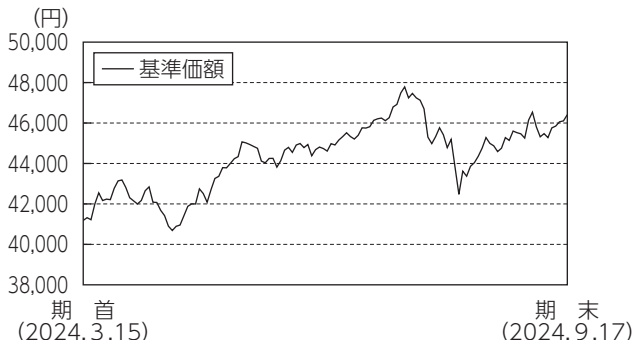
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

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/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準 価 額		S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後 配当込み、円換算)		投資証券 組入比率
	円	騰落率 (参考指数)	騰落率	%	
(期首)2024年3月15日	41,183	-	29,873	-	98.6
3月末	43,139	4.7	31,189	4.4	98.6
4月末	42,745	3.8	30,618	2.5	97.7
5月末	44,134	7.2	31,122	4.2	99.1
6月末	45,392	10.2	32,609	9.2	97.9
7月末	45,417	10.3	33,076	10.7	97.9
8月末	45,255	9.9	32,915	10.2	98.5
(期末)2024年9月17日	46,412	12.7	33,558	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：41,183円 期末：46,412円 騰落率：12.7%

【基準価額の主な変動要因】

投資先通貨の対円為替相場が下落(円高)したことはマイナス要因となりましたが、海外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。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より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」

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。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ます。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

※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

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、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考えられる銘柄に着目するとともに、安定的な配当利回りの確保をめざしてポートフォリオを構築しました。国・地域別配分では、大きなリスクを取らず各地域に分散して投資を行いました。

◆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。

当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。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ます。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

■ 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)	14円 (14)
有価証券取引税 (投資証券)	9 (9)
その他費用 (保管費用) (その他)	5 (5) (0)
合 計	29

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況
投資証券

(2024年3月16日から2024年9月17日まで)

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 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	25.612	4,752	12.787	2,473
	SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	41.617	6,233
	EQUINIX INC	4.518	3,450	8.906	6,998
	AMERICAN TOWER CORP	9.741	1,783	48.75	9,915
	HOST HOTELS & RESORTS INC	120.142	2,106	—	—
	KIMCO REALTY CORP	227.129	4,202	84.745	1,825
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	14.445	220	77.493	1,302
	INVITATION HOMES INC	117.15	4,054	259.093	9,143
	AMERICOLD REALTY TRUST	25.335	575	42.742	1,222
	VICI PROPERTIES INC	57.011	1,647	40.62	1,290
	APARTMENT INCOME REIT CO	22.196	704	120.367	4,616
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	25.977	1,192	1.712	86
	STAG INDUSTRIAL INC	—	—	46.322	1,637
	DIGITAL CORE REIT UNITS	935.3 (—)	564 (△ 73)	920	538
	WEYERHAEUSER CO	5.783	186	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	129.644	13,039	2.335	266
	LINEAGE INC	38.061	2,968	0.699	58
	IRON MOUNTAIN INC	51.284	4,078	93.286	9,272
	SUN COMMUNITIES INC	23.289	2,668	17.379	2,265
	PROLOGIS INC	38.149	4,133	64.911	8,101
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	7.532	744
	SITE CENTERS CORP	— (△ 93,564)	— (—)	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.331	339	15.54	4,378
	WELLTOWER INC	15.677	1,597	72.547	7,844
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	—	—	9.946	304
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	22.544	3,077	

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

銘柄	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	95.575	6,425	1,986	143
	REALTY INCOME CORP	—	—	208,555	11,370
	PUBLIC STORAGE	20.909	6,580	—	—
	UDR INC	—	—	27,875	1,129
	WP CAREY INC	—	—	107,875	6,076
	AGREE REALTY CORP	43,626	2,783	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	161,908	5,818	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	43,256	6,175	6,017	914
	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,158	2,909	36,148	5,278
	カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	96.712	1,236	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	199,723	9,077	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	—	—	154.92	11,121
	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	868,963	2,018	727,918	1,684
	GPT GROUP	90,063	361	856,254	3,667
	MIRVAC GROUP	416,624	832	253,402	515
	STOCKLAND	316,912	1,376	277,782	1,256
	GOODMAN GROUP	151,525	5,229	163,448	5,509
	CHARTER HALL GROUP	362,246	4,430	333,296	4,434
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	159.24	770	501,031	2,504
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	134.9	4,503	713.7	24,748
	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	(363,148)	(—)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(2,819.9)	(△ 5,854)	2,897.7	5,816
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(3,041.2)	(△ 4,205)	5,231.9	7,223
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	(1,046.2)	(△ 2,409)	1,258.9	2,830
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(203.5)	(△ 719)	616.6	2,157
	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	—	—	612,284	1,360
	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	2,332,514	2,893	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	261,274	1,666	649,274	4,104
	SEGRO PLC	75,304	669	567,777	5,014
	HAMMERSON PLC	9,009,571	2,630	—	—
	UNITE GROUP PLC/THE	238,535	2,206	194,036	1,816
	DERWENT LONDON PLC	119,401	2,659	1,299	26
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	17,096	128	39,889	312
	BIG YELLOW GROUP PLC	38,428	502	58,032	711
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	(499.61)	(1,022)	1,321,418	2,581
		(13,469)	(24)		

銘柄	買付		売付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
TRITAX BIG BOX REIT PLC	千口 407.039	千イギリス・ポンド 628	千口 1,357.903	千イギリス・ポンド 2,132
ユーロ(オランダ) EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	千口 -	千ユーロ -	千口 35.881	千ユーロ 729
ユーロ(ベルギー) AEDIFICA	千口 4.578	千ユーロ 243	千口 7.596	千ユーロ 437
COFINIMMO	-	-	26.171	1,537
WAREHOUSES DE PAUW SCA	(9.308)	(218)	84.505	2,147
XIOR STUDENT HOUSING NV	-	-	13.684	348
MONTEA NV	(0.945)	(71)	29.001	2,289
ユーロ(フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 26.674 (-)	千ユーロ 2,062 (△ 423)	千口 45.388	千ユーロ 3,085
ARGAN	40.094	2,942	-	-
GECINA SA	24.945	2,364	0.662	60
KLEPIERRE	(67.041 -)	(△ 1,710 40)	3.384	82
MERCIALYS	377.422	4,159	-	-
ユーロ(スペイン) MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	千口 110.887 (-)	千ユーロ 1,113 (△ 125)	千口 177.677	千ユーロ 1,923
ユーロ(その他) SHURGARD SELF STORAGE LTD	千口 65.981	千ユーロ 2,698	千口 65.981	千ユーロ 2,444

(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	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS (アメリカ)	13,463.656	13,478.956	7,885	1,109,998
AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	12.825	2,986	420,399
SIMON PROPERTY GROUP INC	172.855	131.238	21,641	3,046,424
EQUINIX INC	24.873	20.485	17,956	2,527,741
AMERICAN TOWER CORP	45.18	6.171	1,483	208,763
HOST HOTELS & RESORTS INC	292.259	412.401	7,200	1,013,617
KIMCO REALTY CORP	346.49	488.874	11,762	1,655,780
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	573.934	510.886	9,522	1,340,540
INVITATION HOMES INC	648.102	506.159	18,611	2,619,936
AMERICOLD REALTY TRUST	218.297	200.89	5,751	809,635
VICI PROPERTIES INC	451.59	467.981	15,930	2,242,476
APARTMENT INCOME REIT CO	98.171	-	-	-
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	30.027	54.292	2,781	391,534
STAG INDUSTRIAL INC	46.322	-	-	-
WEYERHAEUSER CO	-	5.783	188	26,465
CROWN CASTLE INTL CORP	-	127.309	15,308	2,155,034
LINEAGE INC	-	37.362	3,087	434,588
IRON MOUNTAIN INC	164.683	122.681	14,499	2,041,118
SUN COMMUNITIES INC	70.446	76.356	11,141	1,568,333
PROLOGIS INC	243.611	216.849	28,034	3,946,379
CAMDEN PROPERTY TRUST	23.169	15.637	1,953	274,998
SITE CENTERS CORP	124.751	31.187	1,886	265,562
EASTGROUP PROPERTIES INC	8.929	8.929	1,698	239,144
ESSEX PROPERTY TRUST INC	41.369	27.16	8,559	1,204,917
WELLTOWER INC	322.989	266.119	34,377	4,839,285
HIGHWOODS PROPERTIES INC	101.201	91.255	3,022	425,458
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22.544	-	-	-
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	-	93.589	7,048	992,173
REALTY INCOME CORP	371.189	162.634	10,193	1,434,995
PUBLIC STORAGE	22.469	43.378	15,745	2,216,533
UDR INC	316.058	288.183	13,535	1,905,456
WP CAREY INC	107.875	-	-	-
AGREE REALTY CORP	47.169	90.795	6,964	980,446
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	-	161.908	6,605	929,904
DIGITAL REALTY TRUST INC	155.325	192.564	30,977	4,360,740
EXTRA SPACE STORAGE INC	92.834	75.844	13,472	1,896,477
アメリカ・ドル 通貨計	18,648.367 30銘柄	18,426.68 32銘柄	351,814	49,524,864 <49.6%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	816.42	913.132	13,121	1,358,883
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	399.054	399.054	7,322	758,332
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	-	199.723	11,248	1,164,884
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	154.92	-	-	-
カナダ・ドル 通貨計	1,370.394 3銘柄	1,511.909 3銘柄	31,692	3,282,100 < 3.3%>
(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	5,398.723	5,539.768	13,461	1,277,374
GPT GROUP	3,351.907	2,585.716	13,109	1,243,968

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
MIRVAC GROUP	6,712.188	6,875.41	15,469	1,467,917
STOCKLAND	4,762.581	4,801.711	25,305	2,401,193
GOODMAN GROUP	2,150.34	2,138.417	76,191	7,229,839
CHARTER HALL GROUP	1,339.015	1,367.965	21,709	2,060,024
INGENIA COMMUNITIES GROUP	3,419.897	3,078.106	16,006	1,518,823
オーストラリア・ドル 通貨計	27,134.651 7銘柄	26,387.093 7銘柄	181,253	17,199,140 <17.2%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	2,610.092	2,031.292	77,595	1,401,372
香港ドル 通貨計	2,610.092 1銘柄	2,031.292 1銘柄	77,595	1,401,372 < 1.4%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	-	363.148	-	-
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	8,051.4	7,973.6	17,302	1,878,901
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	6,155.8	3,965.1	5,709	620,021
FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,339	4,126.3	9,861	1,070,899
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	4,761.277	4,348.177	17,871	1,940,612
シンガポール・ドル 通貨計	23,307.477 4銘柄	20,776.325 5銘柄	50,745	5,510,434 < 5.5%>
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
GOODMAN PROPERTY TRUST	4,772.322	4,160.038	8,944	778,761
ニュージーランド・ドル 通貨計	4,772.322 1銘柄	4,160.038 1銘柄	8,944	778,761 < 0.8%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
URBAN LOGISTICS REIT PLC	-	2,332.514	2,896	538,375
LAND SECURITIES GROUP PLC	1,418.612	1,030.612	6,951	1,291,862
SEGO PLC	1,773.037	1,280.564	11,581	2,152,291
HAMMERSON PLC	-	9,009.571	2,702	502,301
UNITE GROUP PLC/THE	539.105	583.604	5,742	1,067,216
DERWENT LONDON PLC	74.013	192.115	4,818	895,422
SAFESTORE HOLDINGS PLC	528.327	505.534	4,655	865,265
BIG YELLOW GROUP PLC	374.476	354.872	4,684	870,532
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	3,965.237	3,156.898	6,597	1,226,156
TRITAX BIG BOX REIT PLC	5,788.738	4,837.874	8,026	1,491,557
イギリス・ポンド 通貨計	14,461.545 8銘柄	23,284.158 10銘柄	58,657	10,900,981 <10.9%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	35.881	-	-	-
国小計	35,881 1銘柄	-	-	-
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	110.655	107.637	6,921	1,083,491
COFINIMMO	26.171	-	-	-
WAREHOUSES DE PAUW SCA	282.145	206.948	5,119	801,519
XIOR STUDENT HOUSING NV	13.684	-	-	-
MONTEA NV	28.056	-	-	-
国小計	460,711 5銘柄	314,585 2銘柄	12,040	1,885,011 < 1.9%>

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年9月17日現在

銘柄	期首		期末	
	口数	口数	評価額	評価額
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	153.223	134.509	10,424	1,631,947
ARGAN	-	40.094	3,059	478,913
GECINA SA	62.283	86.566	9,279	1,452,764
KLEPIERRE	330.356	394.013	11,497	1,799,902
MERCIALYS	180.896	558.318	6,884	1,077,699
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,213.5 5銘柄	41,144	6,441,227 < 6.4%>
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	593.939	527.149	6,225	974,622
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	593.939 1銘柄	6,225	974,622 < 1.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,817.289 11銘柄	59,411	9,300,860 < 9.3%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	94,122.137 65銘柄	-	97,898,516 <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。

■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
投資証券	千円 97,898,516	% 97.4
コール・ローン等、その他	2,584,085	2.6
投資信託財産総額	100,482,601	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 (99,384,480千円) の投資信託財産総額 (100,482,601千円) に対する比率は、98.9%です。

項目	当期末
(A) 資産	100,563,068,021円
コール・ローン等	1,931,198,608
投資証券(評価額)	97,898,516,255
未収入金	383,934,553
未収配当金	349,418,605
(B) 負債	678,499,134
未払金	265,317,134
未払解約金	413,182,000
(C) 純資産総額(A-B)	99,884,568,887
元本	21,521,130,137
次期繰越損益金	78,363,438,750
(D) 受益権総口数	21,521,130,137口
1万口当り基準価額(C/D)	46,412円

* 期首における元本額は22,943,891,770円、当作成期間中における追加設定元本額は412,801,981円、同解約元本額は1,835,563,614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:

グローバルREIT・オープン (適格機関投資家専用)	808,320円
ダイワ・グローバルREIT・オープン (毎月分配型)	16,072,822,234円
安定重視ポートフォリオ (奇数月分配型)	9,310,083円
インカム重視ポートフォリオ (奇数月分配型)	6,446,295円
成長重視ポートフォリオ (奇数月分配型)	36,817,433円
6資産バランスファンド (分配型)	56,888,186円
6資産バランスファンド (成長型)	182,952,871円
りそなワールド・リート・ファンド	767,027,216円
世界6資産均等分散ファンド (毎月分配型)	13,862,546円
ダイワ資産分散インカムオープン (奇数月決算型)	18,256,864円
ダイワ・グローバルREIT・オープン (為替ヘッジあり/毎月分配型)	29,906,515円
ダイワ・グローバルREIT・オープン (為替ヘッジなし/資産成長型)	849,694,927円
ダイワ・グローバルREIT・オープン (為替ヘッジあり/資産成長型)	851,679,114円
ダイワ・グローバルREIT・オープン (為替ヘッジなし/奇数月決算型)	5,267,488円
D Cダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	349,951,539円
D Cダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	477,967,069円
D Cダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	779,342,682円
グローバルREITファンド2021-07 (適格機関投資家専用)	811,338,176円
ライフハーモニー (ダイワ世界資産分散ファンド) (分配型)	166,375,631円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド (部分為替ヘッジあり)	12,465,854円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド (為替ヘッジなし)	21,949,094円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は46,412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	1,702,113,109円
受取配当金	1,690,441,905
受取利息	11,642,305
その他収益金	29,208
支払利息	△ 309
(B) 有価証券売買損益	10,052,403,222
売買益	14,806,045,150
売買損	△ 4,753,641,928
(C) その他費用	△ 11,932,692
(D) 当期損益金(A + B + C)	11,742,583,639
(E) 前期繰越損益金	71,545,890,053
(F) 解約差損益金	△ 6,323,828,161
(G) 追加信託差損益金	1,398,793,219
(H) 合計(D + E + F + G)	78,363,438,750
次期繰越損益金(H)	78,363,438,750

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

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

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