りそな ワールド・リート・ファンド
(愛称：フドウさん)

運用報告書（全体版）

第237期（決算日　2026年４月15日）
第238期（決算日　2026年５月15日）
第239期（決算日　2026年６月15日）
第240期（決算日　2026年７月15日）
第241期（決算日　2026年８月17日）
第242期（決算日　2026年９月15日）
（作成対象期間　2026年３月17日～2026年９月15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：2006年６月12日）	
運用方針	安定した収益の確保および信託財産の着実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	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、分配を行なわないことがあります。	

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/

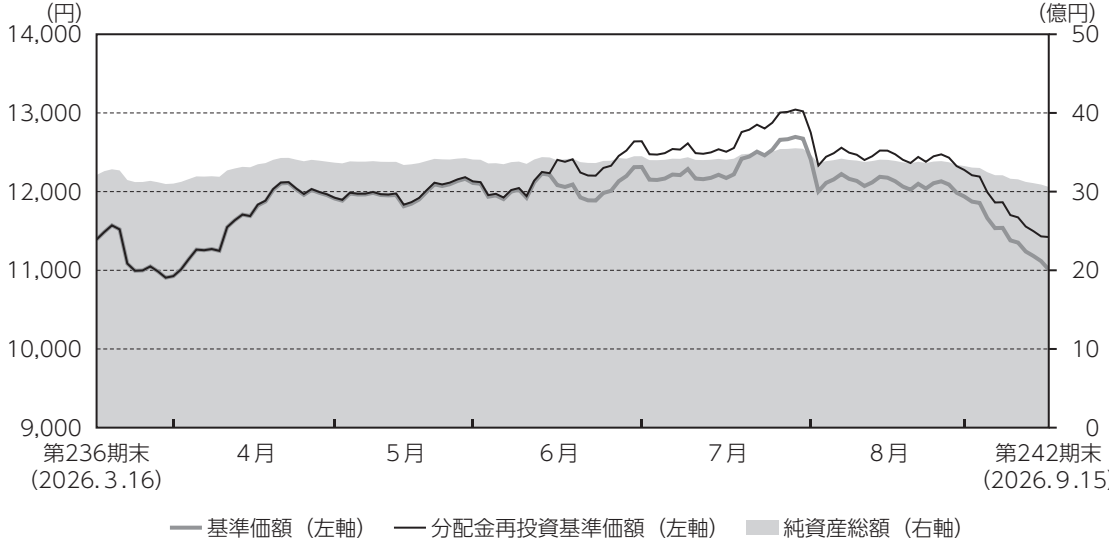
最近30期の運用実績

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、円換算)		投資証券組入比率	純資産総額
	(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
213期末(2024年４月15日)	10,999	10	1.1	24,794	0.6	98.3	3,521
214期末(2024年５月15日)	11,647	10	6.0	26,083	5.2	98.6	3,698
215期末(2024年６月17日)	11,462	300	1.0	26,302	0.8	98.7	3,593
216期末(2024年７月16日)	12,137	10	6.0	28,058	6.7	98.2	3,810
217期末(2024年８月15日)	11,415	10	△5.9	26,807	△4.5	98.2	3,541
218期末(2024年９月17日)	11,518	300	3.5	27,675	3.2	97.9	3,565
219期末(2024年10月15日)	11,844	10	2.9	28,567	3.2	98.3	3,677
220期末(2024年11月15日)	11,912	10	0.7	29,210	2.3	97.3	3,659
221期末(2024年12月16日)	11,149	300	△3.9	28,474	△2.5	97.9	3,385
222期末(2025年１月15日)	10,913	10	△2.0	27,730	△2.6	98.4	3,327
223期末(2025年２月17日)	11,039	10	1.2	27,932	0.7	98.2	3,337
224期末(2025年３月17日)	10,607	10	△3.8	26,582	△4.8	95.7	3,196
225期末(2025年４月15日)	9,936	10	△6.2	24,554	△7.6	99.0	2,980
226期末(2025年５月15日)	10,679	10	7.6	26,155	6.5	98.3	3,198
227期末(2025年６月16日)	10,950	10	2.6	26,576	1.6	96.2	3,274
228期末(2025年７月15日)	11,217	10	2.5	27,321	2.8	98.2	3,343
229期末(2025年８月15日)	11,237	10	0.3	27,067	△0.9	98.1	3,314
230期末(2025年９月16日)	11,264	300	2.9	28,235	4.3	98.7	3,285
231期末(2025年10月15日)	11,357	10	0.9	28,477	0.9	98.9	3,302
232期末(2025年11月17日)	11,520	10	1.5	29,100	2.2	98.3	3,326
233期末(2025年12月15日)	11,200	300	△0.2	29,225	0.4	98.8	3,203
234期末(2026年１月15日)	11,722	10	4.8	30,632	4.8	98.6	3,349
235期末(2026年２月16日)	11,872	10	1.4	31,285	2.1	98.7	3,368
236期末(2026年３月16日)	11,392	300	△1.5	31,397	0.4	98.9	3,211
237期末(2026年４月15日)	11,825	10	3.9	32,563	3.7	98.6	3,347
238期末(2026年５月15日)	11,957	10	1.2	33,156	1.8	98.2	3,378
239期末(2026年６月15日)	12,083	300	3.6	34,403	3.8	98.7	3,397
240期末(2026年７月15日)	12,173	10	0.8	35,021	1.8	97.5	3,404
241期末(2026年８月17日)	12,177	10	0.1	34,692	△0.9	98.1	3,403
242期末(2026年９月15日)	11,009	100	△8.8	31,961	△7.9	95.9	3,059

(注１) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注２) ＳＡＰ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、円換算）は、ＳＡＰ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す。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率

第237期首：11,392円
第242期末：11,009円（既払分配金440円）
騰　落　率：0.3%（分配金再投資ベース）

■基準価額の主な変動要因

為替相場の円高がマイナス要因となったものの、海外リート市況の上昇がプラス要因となり、基準価額は上昇しました（分配金再投資ベース）。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

	年月日	基準価額		S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算)		投資証券組入比率
			騰落率	(参考指数)	騰落率	
		円	%		%	%
第237期	(期首) 2026年3月16日	11,392	−	31,397	−	98.9
	3月末	10,926	△4.1	30,225	△3.7	96.9
	(期末) 2026年4月15日	11,835	3.9	32,563	3.7	98.6
第238期	(期首) 2026年4月15日	11,825	−	32,563	−	98.6
	4月末	11,912	0.7	33,030	1.4	97.9
	(期末) 2026年5月15日	11,967	1.2	33,156	1.8	98.2
第239期	(期首) 2026年5月15日	11,957	−	33,156	−	98.2
	5月末	12,110	1.3	33,586	1.3	98.1
	(期末) 2026年6月15日	12,383	3.6	34,403	3.8	98.7
第240期	(期首) 2026年6月15日	12,083	−	34,403	−	98.7
	6月末	12,313	1.9	35,317	2.7	98.9
	(期末) 2026年7月15日	12,183	0.8	35,021	1.8	97.5
第241期	(期首) 2026年7月15日	12,173	−	35,021	−	97.5
	7月末	12,411	2.0	35,426	1.2	98.0
	(期末) 2026年8月17日	12,187	0.1	34,692	△0.9	98.1
第242期	(期首) 2026年8月17日	12,177	−	34,692	−	98.1
	8月末	11,938	△2.0	34,221	△1.4	98.7
	(期末) 2026年9月15日	11,109	△8.8	31,961	△7.9	95.9

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について (2026.3.17～2026.9.15)

■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2026年３月末にかけて、中東情勢の緊迫化やエネルギー価格の上昇に伴う投資家心理の悪化などから、下落しました。その後は、中東情勢に関する悪材料の出尽くし感などから反発しました。６月下旬にかけては、米国とイランが戦争終結に向けた暫定合意を発表し各国の長期金利が低下傾向となったことなどから、上昇基調で推移しました。７月にかけては、中東情勢の緊迫化を受けて長期金利が上昇したものの、ハイテク株からの資金分散が進む中で続伸しました。当作成期末にかけては、ハイテク株からの資金分散の動きが一服したことや、米国とイランの衝突激化を受けて原油価格が上昇し各国の長期金利が上昇傾向となったことなどを嫌気し、下落しました。

■為替相場

為替相場は対円で下落（円高）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より中東情勢に左右される中、上下する展開で始まりました。2026年４月末から５月上旬には、日本政府・日銀が円買い／米ドル売りの為替介入を実施したことで、円高が進行しました。５月中旬にはホルムズ海峡の封鎖長期化への懸念による原油高が円安米ドル高要因となり、同月下旬には米国とイランの戦闘終結期待による市場心理の改善などを背景に円安となりました。６月は、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の利上げ観測やスペースＸの上場に伴う米ドル買い圧力が強く見受けられ、円安となりました。７月末には、日本政府・日銀の為替介入とニューヨーク連銀のレートチェックを受けて円高米ドル安が進行しました。当作成期末にかけては、ベッセント米国財務長官が、円の過小評価や日本のリフレ政策からの転換について言及したことで、日銀の追加利上げや日米当局による円安是正への思惑が強まったことなどを背景に、円高が進行しました。

その他の通貨も、対円で下落しました。

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。

■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 (2026.3.17～2026.9.15)

■当ファンド

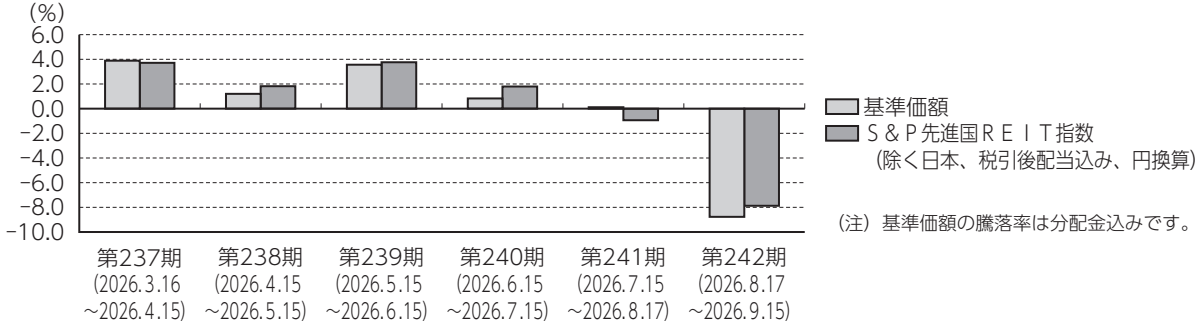
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の受益証券に投資を行いました。

■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。海外のリートに投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。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。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

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237期	第238期	第239期	第240期	第241期	第242期
		2026年３月17日～2026年４月15日	2026年４月16日～2026年５月15日	2026年５月16日～2026年６月15日	2026年６月16日～2026年７月15日	2026年７月16日～2026年８月17日	2026年８月18日～2026年９月15日
当期分配金（税込み）（円）		**10**	**10**	**300**	**10**	**10**	**100**
	対基準価額比率 (%)	0.08	0.08	2.42	0.08	0.08	0.90
	当期の収益 (円)	10	10	300	10	10	9
	当期の収益以外 (円)	－	－	－	－	－	90
翌期繰越分配対象額 (円)		7,562	7,694	7,820	7,910	7,915	7,824

（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ございません。

■収益分配金の計算過程（１万口当り）

項目	第237期	第238期	第239期	第240期	第241期	第242期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 33.33円	✓ 32.50円	✓ 27.22円	✓ 50.92円	✓ 12.25円	✓ 9.28円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	203.60	109.62	✓ 398.38	49.11	2.09	0.00
(c) 収益調整金	705.59	707.49	709.63	756.06	758.59	760.73
(d) 分配準備積立金	6,630.20	6,855.25	6,985.23	7,064.57	7,152.07	✓ 7,154.28
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	7,572.74	7,704.86	8,120.48	7,920.66	7,925.01	7,924.30
(f) 分配金	10.00	10.00	300.00	10.00	10.00	100.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	7,562.74	7,694.86	7,820.48	7,910.66	7,915.01	7,824.30

（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。

■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

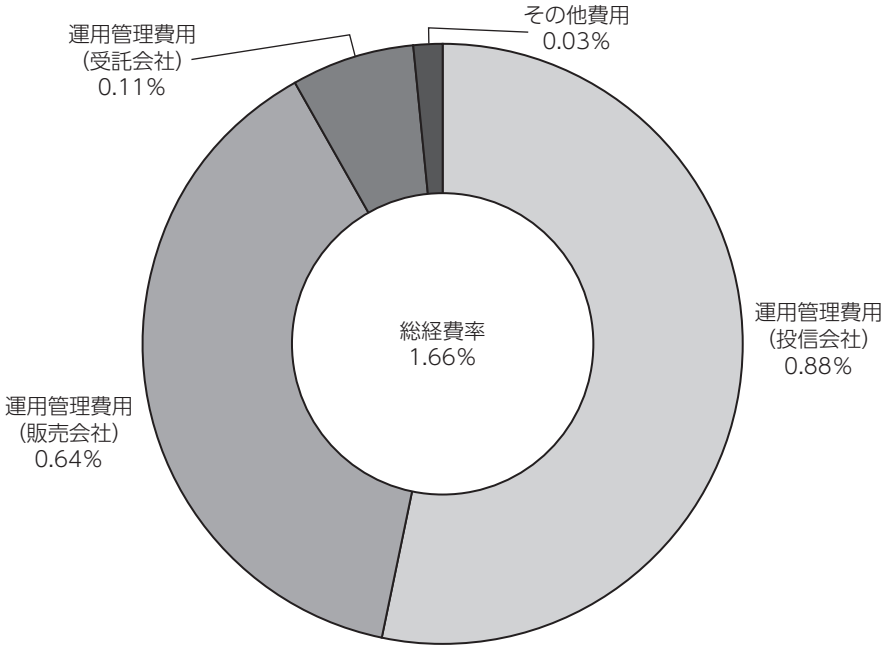
項　　目	第237期～第242期 (2026.3.17～2026.9.15)		項　目　の　概　要
	金　額	比　率	
信　託　報　酬	97円	0.817%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は11,917円です。**
（投　信　会　社）	(53)	(0.442)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販　売　会　社）	(38)	(0.320)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受　託　会　社）	(7)	(0.055)	受託会社分は、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	0.042	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)	(0.042)	
有価証券取引税	2	0.014	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)	(0.014)	
そ　の　他　費　用	2	0.013	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)	(0.010)	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）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合　　計	106	0.885	

（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

（2026年3月17日から2026年9月15日まで）

決算期	第237期～第242期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	8,455	46,700	53,611	300,300

（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236期末	第242期末	
	口数	口数	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	605,474	560,318	3,000,840

（注）単位未満は切捨て。

＊同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

■投資信託財産の構成

2026年9月15日現在

項目	第242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	3,000,840	97.1
コール・ローン等、その他	90,840	2.9
投資信託財産総額	3,091,680	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資産運用業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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝154.69円、1カナダ・ドル＝111.26円、1オーストラリア・ドル＝110.34円、1香港ドル＝19.72円、1シンガポール・ドル＝121.70円、1ニュージーランド・ドル＝89.35円、1イギリス・ポンド＝208.82円、1ユーロ＝178.59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242期末における外貨建純資産（86,727,359千円）の投資信託財産総額（88,028,189千円）に対する比率は、98.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

（2026年4月15日）、（2026年5月15日）、（2026年6月15日）、（2026年7月15日）、（2026年8月17日）、（2026年9月15日）現在

項目	第237期末	第238期末	第239期末	第240期末	第241期末	第242期末
(A) 資産	**3,354,970,887円**	**3,386,569,848円**	**3,486,545,118円**	**3,412,068,757円**	**3,413,285,983円**	**3,091,680,645円**
コール・ローン等	2,306,108	6,221,461	6,370,131	6,696,859	7,517,374	3,140,162
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド(評価額)	3,345,364,779	3,372,148,387	3,391,174,987	3,398,171,898	3,400,768,609	3,000,840,483
未収入金	7,300,000	8,200,000	89,000,000	7,200,000	5,000,000	87,700,000
(B) 負債	**7,382,923**	**8,382,573**	**89,090,826**	**7,413,465**	**9,916,730**	**32,123,380**
未払収益分配金	2,830,906	2,825,213	84,353,600	2,796,906	2,794,848	27,791,167
未払解約金	249,999	999,999	－	－	1,966,324	－
未払信託報酬	4,287,550	4,527,612	4,691,640	4,555,600	5,077,458	4,239,801
その他未払費用	14,468	29,749	45,586	60,959	78,100	92,412
(C) 純資産総額(A－B)	**3,347,587,964**	**3,378,187,275**	**3,397,454,292**	**3,404,655,292**	**3,403,369,253**	**3,059,557,265**
元本	2,830,906,035	2,825,213,045	2,811,786,668	2,796,906,107	2,794,848,100	2,779,116,752
次期繰越損益金	516,681,929	552,974,230	585,667,624	607,749,185	608,521,153	280,440,513
(D) 受益権総口数	**2,830,906,035口**	**2,825,213,045口**	**2,811,786,668口**	**2,796,906,107口**	**2,794,848,100口**	**2,779,116,752口**
1万口当り基準価額(C/D)	**11,825円**	**11,957円**	**12,083円**	**12,173円**	**12,177円**	**11,009円**

＊当作成期首における元本額は2,819,054,991円、当作成期間（第237期～第242期）中における追加設定元本額は42,343,880円、同解約元本額は82,282,119円です。
＊第242期末の計算口数当りの純資産額は11,009円です。

■損益の状況

第237期　自2026年３月17日　至2026年４月15日
第238期　自2026年４月16日　至2026年５月15日
第239期　自2026年５月16日　至2026年６月15日
第240期　自2026年６月16日　至2026年７月15日
第241期　自2026年７月16日　至2026年８月17日
第242期　自2026年８月18日　至2026年９月15日

項目	第237期	第238期	第239期	第240期	第241期	第242期
(A) 配当等収益	**4,072円**	**1,663円**	**4,068円**	**6,534円**	**6,600円**	**2,680円**
受取利息	4,072	1,663	4,068	6,534	6,600	2,680
(B) 有価証券売買損益	**129,638,622**	**44,695,290**	**124,375,880**	**32,542,428**	**9,096,899**	**△ 292,609,007**
売買益	129,850,740	44,783,608	124,548,925	32,810,245	9,133,426	408,162
売買損	△ 212,118	△ 88,318	△ 173,045	△ 267,817	△ 36,527	△ 293,017,169
(C) 信託報酬等	**△ 4,302,018**	**△ 4,542,893**	**△ 4,707,477**	**△ 4,570,973**	**△ 5,094,599**	**△ 4,254,113**
(D) 当期損益金(A+B+C)	**125,340,676**	**40,154,060**	**119,672,471**	**27,977,989**	**4,008,900**	**△ 296,860,440**
(E) 前期繰越損益金	**1,818,682,594**	**1,936,754,670**	**1,964,100,423**	**1,975,894,222**	**1,998,896,354**	**1,988,258,569**
(F) 追加信託差損益金	**△1,424,510,435**	**△1,421,109,287**	**△1,413,751,670**	**△1,393,326,120**	**△1,391,589,253**	**△1,383,166,449**
(配当等相当額)	(199,748,335)	(199,881,186)	(199,533,286)	(211,464,314)	(212,015,720)	(211,417,005)
(売買損益相当額)	(△1,624,258,770)	(△1,620,990,473)	(△1,613,284,956)	(△1,604,790,434)	(△1,603,604,973)	(△1,594,583,454)
(G) 合計(D+E+F)	**519,512,835**	**555,799,443**	**670,021,224**	**610,546,091**	**611,316,001**	**308,231,680**
(H) 収益分配金	**△ 2,830,906**	**△ 2,825,213**	**△ 84,353,600**	**△ 2,796,906**	**△ 2,794,848**	**△ 27,791,167**
次期繰越損益金(G+H)	**516,681,929**	**552,974,230**	**585,667,624**	**607,749,185**	**608,521,153**	**280,440,513**
追加信託差損益金	△1,424,510,435	△1,421,109,287	△1,413,751,670	△1,393,326,120	△1,391,589,253	△1,383,166,449
(配当等相当額)	(199,748,335)	(199,881,186)	(199,533,286)	(211,464,314)	(212,015,720)	(211,417,005)
(売買損益相当額)	(△1,624,258,770)	(△1,620,990,473)	(△1,613,284,956)	(△1,604,790,434)	(△1,603,604,973)	(△1,594,583,454)
分配準備積立金	1,941,192,364	1,974,083,517	1,999,419,294	2,001,075,305	2,000,110,406	1,963,047,823
繰越損益金	−	−	−	−	−	△ 299,440,861

(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：8,374,580円（未監査）

■収益分配金の計算過程（総額）

項目	第237期	第238期	第239期	第240期	第241期	第242期
(a) 経費控除後の配当等収益	9,436,030円	9,182,163円	7,655,994円	14,242,134円	3,424,016円	2,580,421円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	57,639,459	30,971,897	112,016,477	13,735,855	584,884	0
(c) 収益調整金	199,748,335	199,881,186	199,533,286	211,464,314	212,015,720	211,417,005
(d) 分配準備積立金	1,876,947,781	1,936,754,670	1,964,100,423	1,975,894,222	1,998,896,354	1,988,258,569
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	2,143,771,605	2,176,789,916	2,283,306,180	2,215,336,525	2,214,920,974	2,202,255,995
(f) 分配金	2,830,906	2,825,213	84,353,600	2,796,906	2,794,848	27,791,167
(g) 翌期繰越分配対象額(e−f)	2,140,940,699	2,173,964,703	2,198,952,580	2,212,539,619	2,212,126,126	2,174,464,828
(h) 受益権総口数	2,830,906,035口	2,825,213,045口	2,811,786,668口	2,796,906,107口	2,794,848,100口	2,779,116,752口

収　　益　　分　　配　　金　　の　　お　　知　　ら　　せ						
	第 237 期	第 238 期	第 239 期	第 240 期	第 241 期	第 242 期
1万口当り分配金（税込み）	10円	10円	300円	10円	10円	100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。

ＳＰ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（「当インデックス」）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。当ファンドは、ＳＰＤＪＩ、Dow Jones、Ｓ＆Ｐ、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、当インデックスのいかなる過誤、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43期（決算日　2026年９月15日）

（作成対象期間　2026年３月17日～2026年９月15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。

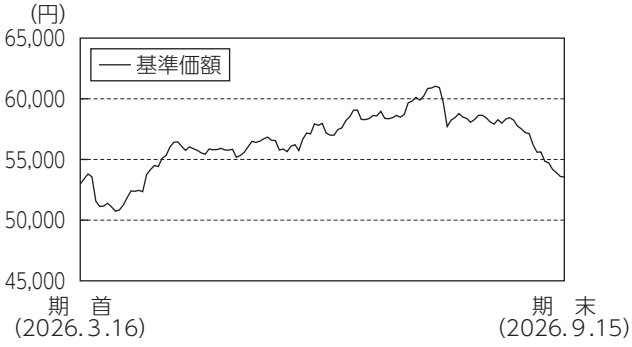
★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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
		騰落率	(参考指数)	騰落率	
	円	%		%	%
(期首)2026年3月16日	52,966	－	38,071	－	99.0
3月末	50,831	△ 4.0	36,650	△ 3.7	97.0
4月末	55,544	4.9	40,051	5.2	97.9
5月末	56,590	6.8	40,725	7.0	98.2
6月末	59,069	11.5	42,823	12.5	99.0
7月末	59,674	12.7	42,956	12.8	98.1
8月末	57,522	8.6	41,495	9.0	98.7
(期末)2026年9月15日	53,556	1.1	38,754	1.8	97.8

(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：52,966円　期末：53,556円　騰落率：1.1%

【基準価額の主な変動要因】

為替相場の円高がマイナス要因となったものの、海外リート市況の上昇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2026年３月末にかけて、中東情勢の緊迫化やエネルギー価格の上昇に伴う投資家心理の悪化などから、下落しました。その後は、中東情勢に関する悪材料の出尽くし感などから反発しました。６月下旬にかけては、米国とイランが戦争終結に向けた暫定合意を発表し各国の長期金利が低下傾向となったことなどから、上昇基調で推移しました。７月にかけては、中東情勢の緊迫化を受けて長期金利が上昇したものの、ハイテク株からの資金分散が進む中で続伸しました。当作成期末にかけては、ハイテク株からの資金分散の動きが一服したことや、米国とイランの衝突激化を受けて原油価格が上昇し各国の長期金利が上昇傾向となったことなどを嫌気し、下落しました。

○為替相場

為替相場は対円で下落（円高）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より中東情勢に左右される中、上下する展開で始まりました。2026年４月末から５月上旬には、日本政府・日銀が円買い／米ドル売りの為替介入を実施したことで、円高が進行しました。５月中旬にはホルムズ海峡の封鎖長期化への懸念による原油高が円安米ドル高要因となり、同月下旬には米国とイランの戦闘終結期待による市場心理の改善などを背景に円安となりました。６月は、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の利上げ観測やスペースＸの上場に伴う米ドル買い圧力が強く見受けられ、円安となりました。７月末には、日本政府・日銀の為替介入とニューヨーク連銀のレートチェックを受けて円高米ドル安が進行しました。当作成期末にかけては、ベッセント米国財務長官が、円の過小評価や日本のリフレ政策からの転換について言及したことで、日銀の追加利上げや日米当局による円安是正への思惑が強まったことなどを背景に、円高が進行しました。

その他の通貨も、対円で下落しました。

◆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。海外のリートに投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。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	24円
（投資証券）	(24)
有価証券取引税	8
（投資証券）	(8)
その他費用	6
（保管費用）	(6)
（その他）	(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

（2026年３月17日から2026年９月15日まで）

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	6.355	1,155	6.663	1,369
	BXP (REIT)	9.142	483	28.956	1,869
	SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS (REIT)	12.664	2,351	－	－
	VIVMARK RESIDENTIAL (REIT)	26.831	1,760	－	－
	EQUINIX REIT (REIT)	3.354	3,533	2.963	3,088
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT (REIT)	5.903	690	22.235	2,785
	HOST HOTELS & RESORTS REIT (REIT)	80.182	1,852	231.361	5,268
	KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	55.354	1,302	108.732	2,616
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS (REIT)	－	－	64.838	1,322
	INVITATION HOMES (REIT)	－	－	52.992	1,433
	LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	1.896	244	12.167	1,782
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST (REIT)	－	－	16.143	484
	DIGITAL CORE REIT UNITS	643 (－)	316 (△ 83)	869.2	422
	CARETRUST REIT (REIT)	68.69	2,756	16.949	649
	WEYERHAEUSER REIT (REIT)	9.946	231	96.969	2,328
	CROWN CASTLE INC (REIT)	27.852	2,405	113.869	8,850
	CURBLINE PROPERTIES (REIT)	－	－	10.739	315
	IRON MOUNTAIN INC (REIT)	11.028	1,286	66.402	8,047
	SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	8.827	1,112	6.879	852
	PROLOGIS REIT (REIT)	22.263	3,113	24.641	3,415
	EASTGROUP PROPERTIES REIT (REIT)	－	－	5.342	1,050
	ESSEX PROPERTY TRUST REIT (REIT)	－	－	8.146	2,108
	WELLTOWER (REIT)	11.44	2,264	52.252	11,357
	HIGHWOODS PROPERTIES REIT (REIT)	－	－	32.3	1,042
	KILROY REALTY REIT (REIT)	－	－	47.625	1,785
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)	5.526	346	9.749	598
	NNN REIT (REIT)	78.487	3,595	1.26	55

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
REALTY INCOME REIT (REIT)	－	－	20.154	1,243
PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	1.238	397	10.273	3,258
UDR REIT (REIT)	－	－	82.364	2,951
AGREE REALTY REIT (REIT)	3.555	267	15.243	1,129
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT (REIT)	65.079	3,058	9.832	450
CUBESMART REIT (REIT)	153.015	6,217	9.86	391
DIGITAL REALTY TRUST REIT (REIT)	10.626	1,930	34.286	6,503
EXTRA SPACE STORAGE REIT (REIT)	－	－	52.932	7,549
BLACKSTONE DIGITAL INFRASTRUCTURE (REIT)	79.567	1,575	4.371	94
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES	－	－	50.763	698
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I	－	－	328.281	7,694
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	465.203	9,921	39.797	874
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
DEXUS STAPLED UNITS	72.922	421	468.279	2,702
CENTURIA INDUSTR UNITS	161.389	487	144.875	419
SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	993.486	3,496	1,507.174	5,562
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	943.748	3,986	647.636	2,677
GOODMAN GROUP UNITS	131.246	3,823	217.657	6,585
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS	175.383	3,674	42.15	863
INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED	1,098.361	4,255	234.298	918
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	486.8	18,744	575.9	22,237
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	1,812.7 (△ 1,812.7)	4,190 (－)	－	－
CENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS (REIT)	1,105.4 (－)	1,198 (△ 6)	1,517.1	1,672
CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,548 (△ 4,548)	10,997 (－)	－	－
KEPPEL DC REIT	4,590.7 (697.1)	10,433 (△ 12)	3,360.4	7,323
KEPPEL DC REIT	697.1 (△ 697.1)	1,471 (－)	－	－
CAPITALAND ASCENDAS REIT	941.8 (4,548)	2,400 (△ 16)	2,529	6,209
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	1,768.2 (1,812.7)	4,149 (△ 8)	3,580.2	8,602
KEPPEL REIT UNITS	－	－	15,008.087	13,136
PARKWAY LIFE REIT TRUST	－	－	573.777	2,268
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 NEW ZEALAND & GOODMAN PROP	249.237	479	453.5	886
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
HAMMERSON REIT PLC (REIT)	186.241	623	67.842	234
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED (REIT)	2,637.946	2,672	66.41	62
TARGET HEALTHCARE REIT PLC (REIT)	－	－	1,355.945	1,435
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	71.122	450	175.243	1,074
SEGRO REIT PLC (REIT)	237.601	1,972	423.114	3,670

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
UNITE GROUP PLC (REIT)	－	－	15.733	78
BRITISH LAND REIT (REIT)	477.227	1,753	221.324	903
GREAT PORTLAND ESTATES PLC (REIT)	－	－	264.311	807
SAFESTORE HOLDINGS PLC (REIT)	167.474	1,075	150.138	934
BIG YELLOW GROUP PLC (REIT)	169.094	1,556	340.946	2,854
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC (REIT)	－	－	793.064	1,458
TRITAX BIG BOX REIT PLC (REIT)	709.597	1,120	659.635	1,021
ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES (REIT)	24.886	685	11.106	303
ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
AEDIFICA NV (REIT)	28.586	2,043	21.418	1,491
WAREHOUSES DE PAUW NV (REIT)	31.753 (10.87)	731 (233)	52.755	1,169
XIOR STUDENT HOUSING NV (REIT)	9.31	254	44.858	1,198
ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	2.553 (－)	251 (△ 493)	16.57	1,668
KLEPIERRE REIT SA (REIT)	60.452	2,162	60.892	2,174
MERCIALYS REIT SA (REIT)	82.251	991	34.163	388
ユーロ(スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
MERLIN PROPERTIES REIT (REIT)	97.489 (－)	1,412 (△ 101)	71.003	1,052
ユーロ(その他)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD (REIT)	23.035	601	27.783	686

（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	当期末		
		□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		9,569.956	9,343.756	4,531	701,012
(アメリカ)					
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)		47.115	46.807	9,594	1,484,100
BXP (REIT)		161.262	141.448	9,123	1,411,298
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS (REIT)		－	12.664	2,318	358,633
VIVMARK RESIDENTIAL (REIT)		－	26.831	1,779	275,260
EQUINIX REIT (REIT)		14.951	15.342	15,322	2,370,216
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT (REIT)		33.737	17.405	2,126	329,008
HOST HOTELS & RESORTS REIT (REIT)		302.353	151.174	3,381	523,007
KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)		547.429	494.051	11,471	1,774,582
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS (REIT)		328.432	263.594	4,989	771,877
INVITATION HOMES (REIT)		216.527	163.535	4,511	697,950
LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)		46.962	36.691	5,495	850,110
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST (REIT)		215.591	199.448	5,738	887,629
CARETRUST REIT (REIT)		81.932	133.673	5,094	788,033
WEYERHAEUSER REIT (REIT)		87.023	－	－	－
CROWN CASTLE INC (REIT)		187.584	101.567	7,533	1,165,314
CURBLINE PROPERTIES (REIT)		123.175	112.436	3,269	505,780
IRON MOUNTAIN INC (REIT)		114.342	58.968	6,607	1,022,184
SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)		71.571	73.519	8,678	1,342,428
PROLOGIS REIT (REIT)		170.875	168.497	22,779	3,523,700
EASTGROUP PROPERTIES REIT (REIT)		36.383	31.041	6,132	948,678
ESSEX PROPERTY TRUST REIT (REIT)		37.713	29.567	8,152	1,261,111
WELLTOWER (REIT)		248.536	207.724	48,651	7,525,829
HIGHWOODS PROPERTIES REIT (REIT)		91.807	59.507	1,824	282,229
KILROY REALTY REIT (REIT)		196.48	148.855	5,196	803,850
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)		145.323	141.1	8,688	1,344,091
NNN REIT (REIT)		－	77.227	3,379	522,767
REALTY INCOME REIT (REIT)		56.431	36.277	2,150	332,604
PUBLIC STORAGE REIT (REIT)		33.714	24.679	7,290	1,127,717
UDR REIT (REIT)		180.23	97.866	3,461	535,462
AGREE REALTY REIT (REIT)		113.595	101.907	7,212	1,115,775
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT (REIT)		100.777	156.024	7,386	1,142,567
CUBESMART REIT (REIT)		－	143.155	5,686	879,585
DIGITAL REALTY TRUST REIT (REIT)		169.839	146.179	26,186	4,050,790
EXTRA SPACE STORAGE REIT (REIT)		117.815	64.883	9,044	1,399,123
BLACKSTONE DIGITAL INFRASTRUCTURE (REIT)		－	75.196	1,467	227,057
アメリカ・ドル通貨計	□数、金額	13,849.46	13,102.593	286,258	44,281,373
	銘柄数<比率>	31銘柄	35銘柄		<50.6%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES		501.048	450.285	5,889	655,291
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I		328.281	－	－	－
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		－	425.406	8,810	980,218
カナダ・ドル通貨計	□数、金額	829.329	875.691	14,699	1,635,509
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		< 1.9%>
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS STAPLED UNITS		2,450.399	2,055.042	11,405	1,258,481
CENTURIA INDUSTR UNITS		1,569.213	1,585.727	4,535	500,411
SCENTRE GROUP UNIT (REIT)		7,707.114	7,193.426	25,105	2,770,091
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD		2,526.211	2,822.323	11,881	1,311,057
GOODMAN GROUP UNITS		2,228.961	2,142.55	56,349	6,217,555
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS		406.747	539.98	9,989	1,102,255
INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED		1,775.555	2,639.618	10,584	1,167,934
オーストラリア・ドル通貨計	□数、金額	18,664.2	18,978.666	129,851	14,327,788
	銘柄数<比率>	7銘柄	7銘柄		<16.4%>
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		2,854.792	2,765.692	102,828	2,027,776
香港ドル通貨計	□数、金額	2,854.792	2,765.692	102,828	2,027,776
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		< 2.3%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS (REIT)		7,177.6	6,765.9	7,577	922,219
KEPPEL DC REIT		3,360.4	5,287.8	11,315	1,377,144
CAPITALAND ASCENDAS REIT		－	2,960.8	6,869	835,964
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T		8,462.7	8,463.4	19,381	2,358,690
KEPPEL REIT UNITS		15,008.087	－	－	－
PARKWAY LIFE REIT TRUST		573.777	－	－	－
シンガポール・ドル通貨計	□数、金額	34,582.564	23,477.9	45,143	5,494,017
	銘柄数<比率>	5銘柄	4銘柄		< 6.3%>
(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 NEW ZEALAND & GOODMAN PROP		2,959.565	2,755.302	5,372	480,063
ニュージーランド・ドル通貨計	□数、金額	2,959.565	2,755.302	5,372	480,063
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		< 0.5%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
HAMMERSON REIT PLC (REIT)		556.378	674.777	2,286	477,392
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED (REIT)		－	2,571.536	2,351	491,075
TARGET HEALTHCARE REIT PLC (REIT)		2,789.147	1,433.202	1,576	329,209
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)		1,009.545	905.424	5,590	1,167,511
SEGRO REIT PLC (REIT)		1,079.173	893.66	8,318	1,737,003
UNITE GROUP PLC (REIT)		226.381	210.648	996	208,148
BRITISH LAND REIT (REIT)		1,086.278	1,342.181	5,234	1,093,069
GREAT PORTLAND ESTATES PLC (REIT)		622.795	358.484	1,077	225,025
SAFESTORE HOLDINGS PLC (REIT)		379.679	397.015	2,116	441,881
BIG YELLOW GROUP PLC (REIT)		171.852	－	－	－
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC (REIT)		2,628.013	1,834.949	3,235	675,535
TRITAX BIG BOX REIT PLC (REIT)		4,646.885	4,696.847	6,782	1,416,268
イギリス・ポンド通貨計	□数、金額	15,196.126	15,318.723	39,565	8,262,122
	銘柄数<比率>	11銘柄	11銘柄		< 9.4%>
ユーロ（オランダ）		千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES (REIT)		96.353	110.133	2,929	523,186
国小計	□数、金額	96.353	110.133	2,929	523,186
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		< 0.6%>
ユーロ（ベルギー）		千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA NV (REIT)		107.074	114.242	7,494	1,338,402
WAREHOUSES DE PAUW NV (REIT)		266.419	256.287	5,376	960,260
XIOR STUDENT HOUSING NV (REIT)		122.526	86.978	2,204	393,771
国小計	□数、金額	496.019	457.507	15,076	2,692,435
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		< 3.1%>

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
ユーロ（フランス）		千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS		108.542	94.525	8,739	1,560,837
KLEPIERRE REIT SA (REIT)		362.354	361.914	13,303	2,375,953
MERCIALYS REIT SA (REIT)		295.128	343.216	3,610	644,822
国小計	口数、金額	766.024	799.655	25,654	4,581,614
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		< 5.2%>
ユーロ（スペイン）		千口	千口	千ユーロ	千円
MERLIN PROPERTIES REIT (REIT)		455.221	481.707	5,963	1,065,027
国小計	口数、金額	455.221	481.707	5,963	1,065,027
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		< 1.2%>
ユーロ（その他）		千口	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD (REIT)		73.699	68.951	1,551	277,064
国小計	口数、金額	73.699	68.951	1,551	277,064
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		< 0.3%>
ユーロ通貨計	口数、金額	1,887.316	1,917.953	51,174	9,139,327
	銘柄数<比率>	9銘柄	9銘柄		<10.4%>
合計	口数、金額	90,823.352	79,192.52	－	85,647,978
	銘柄数<比率>	67銘柄	70銘柄		<97.8%>

（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資産運用業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。

＊同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

■投資信託財産の構成

2026年９月15日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	85,647,978	97.3
コール・ローン等、その他	2,380,210	2.7
投資信託財産総額	88,028,189	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資産運用業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15日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝154.69円、１カナダ・ドル＝111.26円、１オーストラリア・ドル＝110.34円、１香港ドル＝19.72円、１シンガポール・ドル＝121.70円、１ニュージーランド・ドル＝89.35円、１イギリス・ポンド＝208.82円、１ユーロ＝178.59円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（86,727,359千円）の投資信託財産総額（88,028,189千円）に対する比率は、98.5％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年９月15日現在

項目	当期末
(A) 資産	**88,028,189,220円**
コール・ローン等	1,900,468,513
投資証券(評価額)	85,647,978,910
未収入金	297,676,358
未収配当金	182,065,439
(B) 負債	**457,684,372**
未払金	82,604,372
未払解約金	375,080,000
(C) 純資産総額(A－B)	**87,570,504,848**
元本	16,351,263,215
次期繰越損益金	71,219,241,633
(D) 受益権総口数	**16,351,263,215口**
１万口当り基準価額(C／D)	**53,556円**

＊期首における元本額は18,001,414,244円、当作成期間中における追加設定元本額は293,807,707円、同解約元本額は1,943,958,736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）	793,506円
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）	12,280,894,623円
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	5,904,138円
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	4,704,286円
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	37,599,460円
６資産バランスファンド（分配型）	40,652,725円
６資産バランスファンド（成長型）	172,219,637円
りそなワールド・リート・ファンド	560,318,262円
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	13,234,035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）	23,716,289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）	1,025,864,104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）	154,491,940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）	12,381,460円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	352,080,428円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）	515,285,064円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	1,009,282,889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）	117,296,839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）	7,954,592円
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	16,588,938円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は53,556円です。

■損益の状況

当期　自2026年３月17日　至2026年９月15日

項目	当期
(A) 配当等収益	**1,667,994,471円**
受取配当金	1,654,215,826
受取利息	13,773,216
その他収益金	5,429
(B) 有価証券売買損益	**△ 164,758,482**
売買益	4,935,950,269
売買損	△ 5,100,708,751
(C) その他費用	**△ 10,199,555**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**1,493,036,434**
(E) 前期繰越損益金	**77,345,180,199**
(F) 解約差損益金	**△ 8,982,633,293**
(G) 追加信託差損益金	**1,363,658,293**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**71,219,241,633**
次期繰越損益金(H)	**71,219,241,633**

（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）（「当インデックス」）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。当ファンドは、ＳＰＤＪＩ、Dow Jones、Ｓ＆Ｐ、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、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。