

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190期 (決算日 2023年4月17日)

第191期 (決算日 2023年5月15日)

第192期 (決算日 2023年6月15日)

第193期 (決算日 2023年7月18日)

第194期 (決算日 2023年8月15日)

第195期 (決算日 2023年9月15日)

(作成対象期間 2023年3月16日～2023年9月15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、分配を行な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		
166期末(2021年 4月15日)	円 11,257	円 10	% 3.8	13,485	% 2.5	% 94.1	百万円 12,630
167期末(2021年 5月17日)	11,664	10	3.7	13,945	3.4	93.2	13,274
168期末(2021年 6月15日)	10,859	1,610	6.9	15,202	9.0	92.1	12,283
169期末(2021年 7月15日)	10,735	10	△ 1.0	15,106	△ 0.6	88.6	12,701
170期末(2021年 8月16日)	10,940	10	2.0	15,277	1.1	92.5	12,893
171期末(2021年 9月15日)	10,504	290	△ 1.3	15,214	△ 0.4	89.9	12,480
172期末(2021年10月15日)	10,724	10	2.2	15,903	4.5	89.3	12,887
173期末(2021年11月15日)	11,066	10	3.3	16,477	3.6	91.4	13,106
174期末(2021年12月15日)	10,873	210	0.2	16,442	△ 0.2	94.4	12,835
175期末(2022年 1月17日)	10,963	10	0.9	16,746	1.9	95.0	12,950
176期末(2022年 2月15日)	10,457	10	△ 4.5	15,841	△ 5.4	95.1	12,307
177期末(2022年 3月15日)	10,546	10	0.9	16,343	3.2	95.8	12,355
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

(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。

※参考指数を「S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算）」から「S & P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、円換算）」に変更しました。



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190期首：9,612円

第195期末：10,250円（既払分配金60円）

騰落率：7.3%（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、欧州を中心とする保有銘柄の下落がマイナス要因となりましたが、為替が対円で上昇（円安）したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

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
		円	騰 落 率 %	騰 落 率 %	騰 落 率 %	
第190期	(期首) 2023年3月15日	9,612	—	15,457	—	97.1
	3月末	9,318	△3.1	15,167	△1.9	97.1
	(期末) 2023年4月17日	9,549	△0.7	15,256	△1.3	97.7
第191期	(期首) 2023年4月17日	9,539	—	15,256	—	97.7
	4月末	9,605	0.7	15,514	1.7	97.9
	(期末) 2023年5月15日	9,655	1.2	15,763	3.3	97.9
第192期	(期首) 2023年5月15日	9,645	—	15,763	—	97.9
	5月末	9,629	△0.2	15,748	△0.1	97.8
	(期末) 2023年6月15日	9,905	2.7	16,449	4.4	97.6
第193期	(期首) 2023年6月15日	9,895	—	16,449	—	97.6
	6月末	9,997	1.0	16,883	2.6	96.9
	(期末) 2023年7月18日	10,125	2.3	16,841	2.4	98.7
第194期	(期首) 2023年7月18日	10,115	—	16,841	—	98.7
	7月末	10,217	1.0	16,970	0.8	98.2
	(期末) 2023年8月15日	10,131	0.2	16,981	0.8	98.1
第195期	(期首) 2023年8月15日	10,121	—	16,981	—	98.1
	8月末	10,365	2.4	17,224	1.4	98.4
	(期末) 2023年9月15日	10,260	1.4	17,200	1.3	98.3

(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

(2023.3.16～2023.9.15)

■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、米国の地方銀行の経営破綻をきっかけに金融システムに対する警戒感が高まる中、投資家心理の悪化などを背景に、下落して始まりました。2023年3月末にかけては、米国当局が必要に応じて支援を拡充する構えを示したことなどを受けて、金融システムへの過度な警戒感が後退する中、値を戻しました。6月中旬にかけては、主要中央銀行の金融政策や米国債務上限問題の動向に左右され、上下する展開となりました。その後は、米国のインフレ指標の鈍化を好感して上昇したものの、当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標を背景に米国で利上げ継続観測が再燃したことなどから、軟調に推移しました。

■為替相場

主要通貨の為替相場は対円で上昇しました。

当作成期首より2023年6月にかけては、堅調な米国経済指標などを背景に米国金利が上昇する中、投資先通貨は対円で堅調に推移しました。7月半ばにかけては、米国のインフレ指標の鈍化を受け、投資先通貨は対円で下落（円高）しました。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標を背景に米国の利上げ継続観測が再燃したことなどから、対円で再び上昇基調となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

主要投資対象である「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、国・地域別の配分では大きなリスクを取らず、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：コーペン&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

(2023.3.16~2023.9.15)

■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

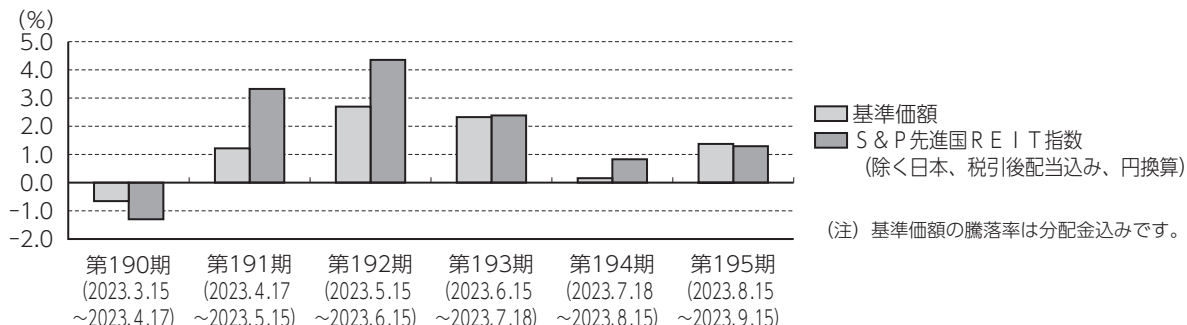
当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C & S に運用の指図にかかる権限を委託しております。信託財産の中長期的な成長をめざし、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資を行いました。個別銘柄選択では、保有不動産の価値や期待される成長性などと比べてリート価格が魅力的であると考える銘柄に着目して組み入れを行いました。

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190期	第191期	第192期	第193期	第194期	第195期
	2023年3月16日 ～2023年4月17日	2023年4月18日 ～2023年5月15日	2023年5月16日 ～2023年6月15日	2023年6月16日 ～2023年7月18日	2023年7月19日 ～2023年8月15日	2023年8月16日 ～2023年9月15日
当期分配金（税込み）（円）	10	10	10	10	10	10
対基準価額比率（%）	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
当期の収益（円）	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外（円）	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額（円）	2,813	2,830	2,850	2,902	2,905	2,925

(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190期	第191期	第192期	第193期	第194期	第195期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 16.11円	✓ 26.56円	✓ 30.78円	✓ 61.76円	✓ 12.33円	✓ 30.40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	853.10	856.03	857.24	863.65	873.61	879.56
(d) 分配準備積立金	1,954.22	1,957.42	1,972.78	1,987.23	2,029.07	2,025.50
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	2,823.43	2,840.01	2,860.80	2,912.65	2,915.03	2,935.47
(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)	2,813.43	2,830.01	2,850.80	2,902.65	2,905.03	2,925.47

(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190期～第195期 (2023.3.16～2023.9.15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	80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9,845円です。
（投 信 会 社）	(43)	(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）	(33)	(0.331)	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）	(4)	(0.044)	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	0.047	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)	(0.047)	
有 価 証 券 取 引 税	5	0.052	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）	(5)	(0.052)	
そ の 他 費 用	4	0.042	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）	(4)	(0.040)	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	94	0.957	

(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。

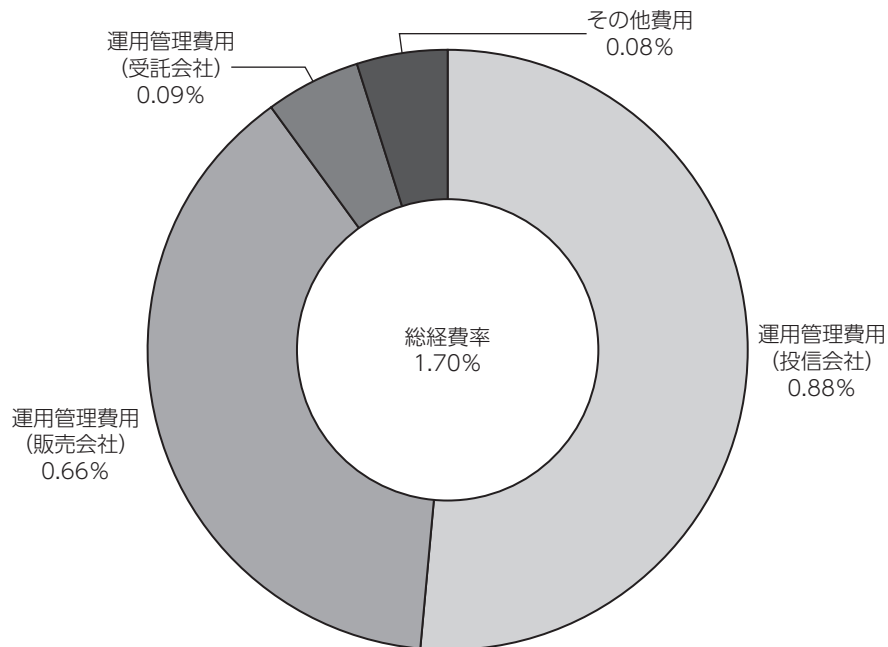
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.70%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

(2023年3月16日から2023年9月15日まで)

決算期	第190期～第195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	34,860	83,000	219,029	509,500

(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189期末		第195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	4,659,004	4,474,834	10,905,620	

(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

(2023年4月17日)、(2023年5月15日)、(2023年6月15日)、(2023年7月18日)、(2023年8月15日)、(2023年9月15日)現在

項目	第190期末	第191期末	第192期末	第193期末	第194期末	第195期末
(A) 資産	10,447,030,754円	10,519,565,115円	10,684,198,163円	10,874,068,004円	10,885,790,260円	10,945,257,005円
コール・ローン等	33,564,463	30,856,173	26,879,728	41,724,363	38,570,660	13,636,744
ダイワ世界リート・マザーファンド(評価額)	10,379,466,291	10,455,708,942	10,625,318,435	10,816,343,641	10,811,219,600	10,905,620,261
未収入金	34,000,000	33,000,000	32,000,000	16,000,000	36,000,000	26,000,000
(B) 負債	34,985,019	33,591,704	33,146,640	32,975,807	39,142,262	31,107,994
未払収益分配金	10,914,803	10,872,469	10,764,576	10,718,005	10,717,076	10,647,481
未払解約金	9,145,678	9,436,090	7,720,400	6,312,698	14,525,474	5,235,732
未払信託報酬	14,874,303	13,188,371	14,517,858	15,748,114	13,656,601	14,931,243
その他未払費用	50,235	94,774	143,806	196,990	243,111	293,538
(C) 純資産総額(A-B)	10,412,045,735	10,485,973,411	10,651,051,523	10,841,092,197	10,846,647,998	10,914,149,011
元本	10,914,803,331	10,872,469,634	10,764,576,955	10,718,005,506	10,717,076,019	10,647,481,511
次期繰越損益金	△ 502,757,596	△ 386,496,223	△ 113,525,432	123,086,691	129,571,979	266,667,500
(D) 受益権総口数	10,914,803,331□	10,872,469,634□	10,764,576,955□	10,718,005,506□	10,717,076,019□	10,647,481,511□
1万口当り基準価額(C/D)	9,539円	9,645円	9,895円	10,115円	10,121円	10,250円

* 当作成期首における元本額は10,952,617,230円、当作成期間（第190期～第195期）中における追加設定元本額は155,759,053円、同解約元本額は460,894,772円です。

* 第195期末の計算口数当りの純資産額は10,250円です。

■投資信託財産の構成

2023年9月15日現在

項目	第195期末	
	評価額	比率
	千円	%
ダイワ世界リート・マザーファンド	10,905,620	99.6
コール・ローン等、その他	39,636	0.4
投資信託財産総額	10,945,257	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.62円、1カナダ・ドル=109.25円、1オーストラリア・ドル=95.17円、1香港ドル=18.86円、1シンガポール・ドル=108.25円、1ニューージーランド・ドル=87.35円、1イギリス・ポンド=183.18円、1ユーロ=157.01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195期末における外貨建純資産（10,884,379千円）の投資信託財産総額（10,953,952千円）に対する比率は、99.4%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190期 自2023年3月16日 至2023年4月17日 第193期 自2023年6月16日 至2023年7月18日
 第191期 自2023年4月18日 至2023年5月15日 第194期 自2023年7月19日 至2023年8月15日
 第192期 自2023年5月16日 至2023年6月15日 第195期 自2023年8月16日 至2023年9月15日

項 目	第 190 期	第 191 期	第 192 期	第 193 期	第 194 期	第 195 期
(A) 配当等収益	△ 298円	△ 1,218円	△ 1,345円	△ 1,338円	△ 1,504円	△ 1,502円
受取利息	3	1	6	3	1	6
支払利息	△ 301	△ 1,219	△ 1,351	△ 1,341	△ 1,505	△ 1,508
(B) 有価証券売買損益	△ 52,366,339	138,238,400	294,430,671	262,204,531	30,414,480	163,572,576
売買益	2,064,042	139,288,436	296,125,181	263,240,654	30,930,919	164,574,181
売買損	△ 54,430,381	△ 1,050,036	△ 1,694,510	△ 1,036,123	△ 516,439	△ 1,001,605
(C) 信託報酬等	△ 14,924,538	△ 13,232,910	△ 14,566,890	△ 15,801,298	△ 13,702,722	△ 14,981,670
(D) 当期繰越損益(A+B+C)	△ 67,291,175	125,004,272	279,862,436	246,401,895	16,710,254	148,589,404
(E) 前期繰越損益金	△ 325,051,563	△ 401,096,159	△ 283,943,874	△ 14,734,888	219,854,682	223,729,004
(F) 追加信託差損益金	△ 99,500,055	△ 99,531,867	△ 98,679,418	△ 97,862,311	△ 96,275,881	△ 95,003,427
(配当等相当額)	(931,142,396)	(930,717,195)	(922,784,068)	(925,661,112)	(936,261,604)	(936,510,368)
(売買損益相当額)	(△1,030,642,451)	(△1,030,249,062)	(△1,021,463,486)	(△1,023,523,423)	(△1,032,537,485)	(△1,031,513,795)
(G) 合計(D+E+F)	△ 491,842,793	△ 375,623,754	△ 102,760,856	133,804,696	140,289,055	277,314,981
(H) 収益分配金	△ 10,914,803	△ 10,872,469	△ 10,764,576	△ 10,718,005	△ 10,717,076	△ 10,647,481
次期繰越損益金(G+H)	△ 502,757,596	△ 386,496,223	△ 113,525,432	123,086,691	129,571,979	266,667,500
追加信託差損益金	△ 99,500,055	△ 99,531,867	△ 98,679,418	△ 97,862,311	△ 96,275,881	△ 95,003,427
(配当等相当額)	(931,142,396)	(930,717,195)	(922,784,068)	(925,661,112)	(936,261,604)	(936,510,368)
(売買損益相当額)	(△1,030,642,451)	(△1,030,249,062)	(△1,021,463,486)	(△1,023,523,423)	(△1,032,537,485)	(△1,031,513,795)
分配準備積立金	2,139,670,254	2,146,208,211	2,145,987,471	2,185,404,243	2,177,081,777	2,178,386,291
繰越損益金	△2,542,927,795	△2,433,172,567	△2,160,833,485	△1,964,455,241	△1,951,233,917	△1,816,715,364

(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：30,448,358円（未監査）

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第 190 期	第 191 期	第 192 期	第 193 期	第 194 期	第 195 期
(a) 経費控除後の配当等収益	17,588,161円	28,878,649円	33,134,021円	66,197,766円	13,218,525円	32,376,955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	931,142,396	930,717,195	922,784,068	925,661,112	936,261,604	936,510,368
(d) 分配準備積立金	2,132,996,896	2,128,202,031	2,123,618,026	2,129,924,482	2,174,580,328	2,156,656,817
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	3,081,727,453	3,087,797,875	3,079,536,115	3,121,783,360	3,124,060,457	3,125,544,140
(f) 分配金	10,914,803	10,872,469	10,764,576	10,718,005	10,717,076	10,647,481
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	3,070,812,650	3,076,925,406	3,068,771,539	3,111,065,355	3,113,343,381	3,114,896,659
(h) 受益権総口数	10,914,803,331口	10,872,469,634口	10,764,576,955口	10,718,005,506口	10,717,076,019口	10,647,481,511口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
	第 190 期	第 191 期	第 192 期	第 193 期	第 194 期	第 195 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 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33期 (決算日 2023年9月15日)

(作成対象期間 2023年3月16日～2023年9月15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。

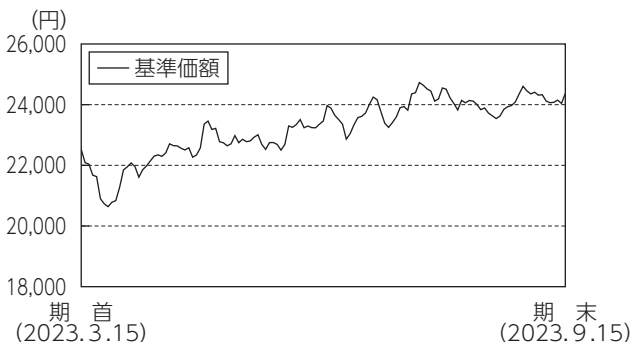
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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)2023年3月15日	22,524	-	15,457	-	97.4
3月末	21,850	△3.0	15,167	△ 1.9	97.4
4月末	22,575	0.2	15,514	0.4	98.2
5月末	22,689	0.7	15,748	1.9	98.0
6月末	23,614	4.8	16,883	9.2	97.1
7月末	24,193	7.4	16,970	9.8	98.4
8月末	24,603	9.2	17,224	11.4	98.7
(期末)2023年9月15日	24,371	8.2	17,200	11.3	98.4

(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。
 ※参考指数を「S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、配当込み、円換算)」から「S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算)」に変更しました。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：22,524円 期末：24,371円 騰落率：8.2%

【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、欧州を中心とする保有銘柄の下落がマイナス要因となりましたが、為替が対円で上昇 (円安) 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、当作成期首より、米国の地方銀行の経営破綻をきっかけに金融システムに対する警戒感が高まる中、投資家心理の悪化などを背景に、下落して始まりました。2023年3月末にか

けては、米国当局が必要に応じて支援を拡充する構えを示したことなどを受けて、金融システムへの過度な警戒感が後退する中、値を戻しました。6月中旬にかけては、主要中央銀行の金融政策や米国債務上限問題の動向に左右され、上下する展開となりました。その後は、米国のインフレ指標の鈍化を好感して上昇したものの、当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標を背景に米国で利上げ継続観測が再燃したことなどから、軟調に推移しました。

○為替相場

主要通貨の為替相場は対円で上昇しました。

当作成期首より2023年6月にかけては、堅調な米国経済指標などを背景に米国金利が上昇する中、投資先通貨は対円で堅調に推移しました。7月半ばにかけては、米国のインフレ指標の鈍化を受け、投資先通貨は対円で下落 (円高) しました。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標を背景に米国の利上げ継続観測が再燃したことなどから、対円で再び上昇基調となりました。

◆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、国・地域別の配分では大きなリスクを取らず、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

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考え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。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)	11円 (11)
有価証券取引税 (投資証券)	12 (12)
その他費用 (保管費用) (その他)	9 (9) (0)
合計	32

(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

(2023年3月16日から2023年9月15日まで)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外	千口 87.64 (-)	千アメリカ・ドル 4,618 (△ 23)	千口 86.55 (-)	千アメリカ・ドル 5,700 (-)
	千口 22.884 (-)	千カナダ・ドル 503 (-)	千口 - (-)	千カナダ・ドル - (-)
	千口 769.325 (-)	千オーストラリア・ドル 1,917 (-)	千口 620.156 (-)	千オーストラリア・ドル 2,747 (-)
国	千口 53.9 (-)	千香港ドル 2,479 (-)	千口 19.7 (-)	千香港ドル 886 (-)

■ 主要な売買銘柄

投資証券

(2023年3月16日から2023年9月15日まで)

当				期			
買付		売付		買付		売付	
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
LAND SECURITIES GROUP PLC (イギリス)	千口 304.035	千円 329,767	円 1,084	BRITISH LAND CO PLC (イギリス)	千口 415.44	千円 268,298	円 645
CAPITALAND INTEGRATED COMMER (シンガポール)	1,164.5	241,640	207	CAPITALAND ASCENDAS REIT (シンガポール)	792.5	228,292	288
TRITAX BIG BOX REIT PLC (イギリス)	759.076	196,757	259	ICADE (フランス)	31.101	188,724	6,068
UNITE GROUP PLC/THE (イギリス)	119.339	195,541	1,638	COVIVIO (フランス)	25.737	185,041	7,189
AEDIFICA (ベルギー)	19.399	178,123	9,182	AEDIFICA (ベルギー)	16.193	166,177	10,262
FRASERS CENTREPOINT TRUST (シンガポール)	738.6	170,910	231	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU (シンガポール)	1,318.2	144,159	109
COFINIMMO (ベルギー)	14.018	163,398	11,656	FRASERS LOGISTICS & COMMERC (シンガポール)	1,107.156	142,609	128
COVIVIO (フランス)	20.017	144,298	7,208	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	8.673	137,541	15,858
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (シンガポール)	752.1	134,696	179	PUBLIC STORAGE (アメリカ)	3.301	134,689	40,802
AMERICAN TOWER CORP (アメリカ)	3.98	106,118	26,663	SAFESTORE HOLDINGS PLC (イギリス)	67.799	109,958	1,621

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外	千口 2,700.1 (-)	千シンガポール・ドル 5,234 (△ 30)	千口 3,260.956 (-)	千シンガポール・ドル 5,043 (-)
	千口 28.712 (-)	千ニューージーランド・ドル 64 (-)	千口 58.924 (-)	千ニューージーランド・ドル 127 (-)
	千口 1,621.179 (3.31)	千イギリス・ポンド 5,063 (6)	千口 1,316.554 (-)	千イギリス・ポンド 4,529 (-)
	千口 7.132 (1.724)	千ユーロ 164 (41)	千口 11.873 (-)	千ユーロ 239 (-)
	千口 53.045 (2.265)	千ユーロ 2,745 (103)	千口 20.257 (-)	千ユーロ 1,289 (-)
千口 56.128 (0.592)	千ユーロ 1,902 (△ 44)	千口 127.824 (-)	千ユーロ 3,649 (-)	
千口 27.896 (-)	千ユーロ 229 (-)	千口 32.934 (-)	千ユーロ 267 (-)	
千口 144.201 (4.581)	千ユーロ 5,042 (99)	千口 192.888 (-)	千ユーロ 5,446 (-)	

(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) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 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		期末	
	口数	金額	口数	金額	口数	金額
(シンガポール)	千口	千円	千口	千円	千口	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS (アメリカ)	1,905.65	1,905.65	1,114	164,567		
SIMON PROPERTY GROUP INC	13.339	15,941	1,871	276,219		
EQUINIX INC	1.431	1,648	1,289	190,284		
AMERICAN TOWER CORP	—	3.98	720	106,389		
HOST HOTELS & RESORTS INC	29.405	29.405	478	70,580		
KIMCO REALTY CORP	27.799	38,435	732	108,142		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	42.691	42,691	718	106,126		
INVITATION HOMES INC	64.358	49,748	1,748	258,134		
AMERICOLD REALTY TRUST	27.455	27,455	896	132,408		
VICI PROPERTIES INC	8.441	18,163	572	84,485		
APARTMENT INCOME REIT CO	9.638	9,638	316	46,652		
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	8.831	—	—	—		
IRON MOUNTAIN INC	—	4,729	301	44,552		
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9.955	9,955	367	54,241		
SUN COMMUNITIES INC	5.655	8,784	1,110	163,979		
PROLOGIS INC	20.365	18,247	2,268	334,898		
CAMDEN PROPERTY TRUST	7.875	7,875	814	120,226		
COUSINS PROPERTIES INC	15.231	—	—	—		
EASTGROUP PROPERTIES INC	—	0.557	100	14,806		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.742	—	—	—		
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7.116	4,817	248	36,649		
WELLTOWER INC	31.269	25,355	2,142	316,312		
HIGHWOODS PROPERTIES INC	6.758	6,758	154	22,785		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7.325	8,606	1,187	175,279		
REALTY INCOME CORP	33.235	28.51	1,571	231,980		
PUBLIC STORAGE	4.376	1,075	296	43,813		
UDR INC	19.852	13,671	525	77,576		
WV CAREY INC	—	3,382	215	31,862		
DIGITAL REALTY TRUST INC	19.113	13,583	1,745	257,618		
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.121	7.29	920	135,820		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	28,168	185	27,360		
アメリカ・ドル 通貨計	2,333,026 26銘柄	2,334,116 28銘柄	24,615	3,633,759 <33.3%>		
(カナダ)	千口	千円	千カナダ・ドル	千円		
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	—	17,777	250	27,384		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	5,107	254	27,779		
カナダ・ドル 通貨計	— 2銘柄	22,884 2銘柄	504	55,163 < 0.5%>		
(オーストラリア)	千口	千円	千オーストラリア・ドル	千円		
DEXUS/AU	256.864	254,929	1,906	181,476		
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	564.519	661.12	991	94,378		
NATIONAL STORAGE REIT	792.894	722,652	1,604	152,680		
MIRVAC GROUP	641.381	799,509	1,838	175,005		
STOCKLAND	562.234	636,363	2,545	242,250		
GOODMAN GROUP	370.201	347,443	7,852	747,294		
CHARTER HALL GROUP	324.507	234,136	2,399	228,397		
INGENIA COMMUNITIES GROUP	492.895	498,512	2,143	204,006		
オーストラリア・ドル 通貨計	4,005,495 8銘柄	4,154,664 8銘柄	21,282	2,025,490 <18.6%>		
(香港)	千口	千円	千香港ドル	千円		
LINK REIT	466.671	500.871	18,682	352,351		
CHAMPION REIT	147	147	367	6,931		
香港・ドル 通貨計	613,671 2銘柄	647,871 2銘柄	19,049	359,282 < 3.3%>		
(シンガポール)	千口	千円	千シンガポール・ドル	千円		
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	1,648.1	540,944	622	67,340		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	792.5	—	—	—		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	—	1,164.5	2,212	239,508		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	752.1	1,271	137,591		
CAPITALAND ASCOTT STARPLED UNIT TRU	1,273.3	—	—	—		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	—	738.6	1,632	176,697		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	768.4	725.3	2,727	295,211		
シンガポール・ドル 通貨計	4,482.3 4銘柄	3,921,444 5銘柄	8,465	916,349 < 8.4%>		

銘柄	期首		当期		期末	
	口数	金額	口数	金額	口数	金額
(ニュージーランド)	千口	千円	千口	千円	千口	千円
GOODMAN PROPERTY TRUST	704.086	673,874	1,428	124,789		
ニュージーランド・ドル 通貨計	704.086 1銘柄	673,874 1銘柄	1,428	124,789 < 1.1%>		
(イギリス)	千口	千円	千イギリス・ポンド	千円		
INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD	66.597	—	—	—		
LXI REIT PLC	787.065	1,010,155	943	172,920		
URBAN LOGISTICS REIT PLC	310.08	257,447	298	54,704		
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	287,638	1,726	316,347		
SEGRO PLC	292.039	276,747	2,073	379,904		
UNITE GROUP PLC/THE	84.123	182,831	1,697	310,963		
BRITISH LAND CO PLC	549.58	134.14	439	80,447		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	181.835	61.738	263	48,267		
DERWENT LONDON PLC	11.95	—	—	—		
WORKSPACE GROUP PLC	65.024	75,808	376	68,932		
SAFESTORE HOLDINGS PLC	169.188	117,429	969	177,570		
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	268.56	—	—	—		
TRITAX BIG BOX REIT PLC	267.216	957,259	1,368	250,751		
イギリス・ポンド 通貨計	3,053,257 12銘柄	3,361,192 10銘柄	10,158	1,860,811 <17.1%>		
ユーロ(オランダ)	千口	千円	千ユーロ	千円		
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	43.353	43,102	942	147,936		
NSI NV	2.766	—	—	—		
国小計	46,119 2銘柄	43,102 1銘柄	942	147,936 < 1.4%>		
ユーロ(ベルギー)	千口	千円	千ユーロ	千円		
AEDIFICA	7.993	11,199	653	102,600		
COFINIMMO	7.636	20,741	1,482	232,842		
WAREHOUSES DE PALUW SCA	45.439	64,181	1,639	257,368		
国小計	61,068 3銘柄	96,121 3銘柄	3,775	592,811 < 5.4%>		
ユーロ(フランス)	千口	千円	千ユーロ	千円		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28.791	32,339	1,599	251,186		
ICADE	31.101	—	—	—		
ARGAN	4.063	—	—	—		
GEICINA SA	—	4,889	482	75,764		
KLEPIERRE	89.841	73,524	1,844	289,639		
COVIVIO	18.621	13,493	596	93,681		
MERCIALYS	74.628	51,696	447	70,291		
国小計	247,045 6銘柄	175,941 5銘柄	4,971	780,562 < 7.2%>		
ユーロ(スペイン)	千口	千円	千ユーロ	千円		
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	180.576	175,538	1,471	230,963		
国小計	180,576 1銘柄	175,538 1銘柄	1,471	230,963 < 2.1%>		
ユーロ通貨計	534,808 12銘柄	490,702 10銘柄	11,160	1,752,272 <16.1%>		
合計	15,726,643 65銘柄	15,606,747 66銘柄	—	10,727,914 <98.4%>		

(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。

■投資信託財産の構成

2023年9月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	10,727,914 千円	97.9 %
コール・ローン等、その他	226,037	2.1
投資信託財産総額	10,953,952	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.62円、1カナダ・ドル=109.25円、1オーストラリア・ドル=95.17円、1香港ドル=18.86円、1シンガポール・ドル=108.25円、1ニュージーランド・ドル=87.35円、1イギリス・ポンド=183.18円、1ユーロ=157.01円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (10,884,379千円) の投資信託財産総額 (10,953,952千円) に対する比率は、99.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年9月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	10,962,789,699円
コール・ローン等	175,019,847
投資証券(評価額)	10,727,914,816
未収入金	27,243,510
未収配当金	32,611,526
(B) 負債	57,121,098
未払金	31,121,098
未払解約金	26,000,000
(C) 純資産総額(A - B)	10,905,668,601
元本	4,474,834,952
次期繰越損益金	6,430,833,649
(D) 受益権総口数	4,474,834,952口
1万口当り基準価額(C / D)	24,371円

* 期首における元本額は4,659,004,203円、当作成期間中における追加設定元本額は34,860,732円、同解約元本額は219,029,983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) 4,474,834,952円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は24,371円です。

■損益の状況

当期 自2023年3月16日 至2023年9月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	236,584,692円
受取配当金	234,403,925
受取利息	2,183,439
その他収益金	6,258
支払利息	△ 8,930
(B) 有価証券売買損益	605,823,572
売買益	1,413,135,442
売買損	△ 807,311,870
(C) その他費用	△ 4,215,684
(D) 当期損益金(A + B + C)	838,192,580
(E) 前期繰越損益金	5,834,971,818
(F) 解約差損益金	△ 290,470,017
(G) 追加信託差損益金	48,139,268
(H) 合計(D + E + F + G)	6,430,833,649
次期繰越損益金(H)	6,430,833,649

(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。