

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) <愛称：世界の街並み>

運用報告書 (全体版)

第13期 (決算日 2025年11月17日)

第14期 (決算日 2026年1月15日)

第15期 (決算日 2026年3月16日)

(作成対象期間 2025年9月17日～2026年3月16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/>

★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	2023年9月27日～2050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・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、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、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。	

設定以来の運用実績

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 分 配 金	期 騰 落 率	(参考指数)	期 騰 落 率		
	円	円	%		%	%	百万円
1 期末(2023年11月15日)	10,535	0	5.4	10,480	4.8	98.4	1
2 期末(2024年 1 月15日)	11,283	0	7.1	11,285	7.7	97.7	3
3 期末(2024年 3 月15日)	11,374	30	1.1	11,290	0.1	97.5	9
4 期末(2024年 5 月15日)	12,154	30	7.1	11,953	5.9	98.5	14
5 期末(2024年 7 月16日)	12,960	30	6.9	12,858	7.6	98.0	19
6 期末(2024年 9 月17日)	12,607	40	△2.4	12,683	△1.4	97.5	24
7 期末(2024年11月15日)	13,025	40	3.6	13,386	5.5	97.2	30
8 期末(2025年 1 月15日)	12,233	40	△5.8	12,708	△5.1	98.1	36
9 期末(2025年 3 月17日)	11,874	40	△2.6	12,182	△4.1	98.5	36
10期末(2025年 5 月15日)	11,936	40	0.9	11,986	△1.6	98.0	39
11期末(2025年 7 月15日)	12,516	40	5.2	12,520	4.5	98.1	45
12期末(2025年 9 月16日)	12,866	40	3.1	12,939	3.3	98.7	54
13期末(2025年11月17日)	13,140	40	2.4	13,336	3.1	98.2	57
14期末(2026年 1 月15日)	13,701	40	4.6	14,038	5.3	98.2	64
15期末(2026年 3 月16日)	13,629	45	△0.2	14,388	2.5	98.8	64

(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。

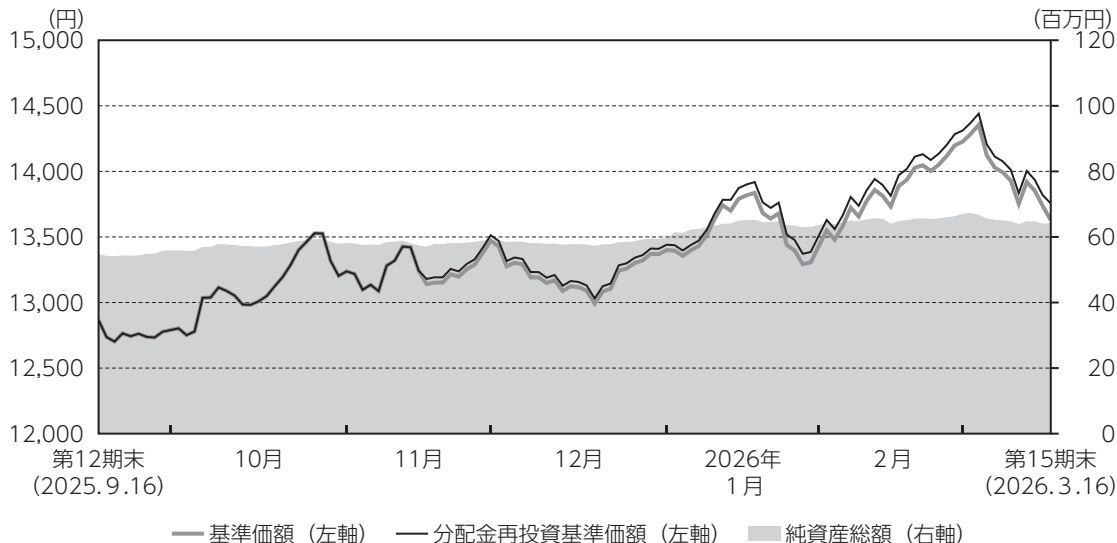
(注5) 投資証券組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

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。



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13期首：12,866円

第15期末：13,629円（既払分配金125円）

騰落率：6.9%（分配金再投資ベース）

■基準価額の主な変動要因

保有する海外リートはアジア・オセアニアの銘柄を主因にマイナス要因となりましたが、投資先通貨の対円為替相場が上昇（円安）したことがプラス寄与し、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 (為替ヘッジなし/奇数月決算型)

	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	
第13期	(期首) 2025年 9月16日	円 12,866	% -	12,939	% -	% 98.7
	9月末	12,790	△0.6	12,930	△0.1	98.2
	10月末	13,238	2.9	13,269	2.5	98.9
	(期末) 2025年11月17日	13,180	2.4	13,336	3.1	98.2
第14期	(期首) 2025年11月17日	13,140	-	13,336	-	98.2
	11月末	13,472	2.5	13,692	2.7	98.5
	12月末	13,400	2.0	13,602	2.0	98.8
	(期末) 2026年 1月15日	13,741	4.6	14,038	5.3	98.2
第15期	(期首) 2026年 1月15日	13,701	-	14,038	-	98.2
	1月末	13,429	△2.0	13,643	△2.8	98.7
	2月末	14,227	3.8	14,774	5.2	97.6
	(期末) 2026年 3月16日	13,674	△0.2	14,388	2.5	98.8

(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

(2025.9.17～2026.3.16)

■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2025年12月末にかけて、米国長期金利の動向などに左右される中、おおむね横ばい圏で推移しました。その後、2026年2月にかけては、グリーンランド領有をめぐる米欧間の対立への警戒感が高まり下落する場面はあったものの、リートが資本集約的な事業構造を有し、相対的にAI（人工知能）による代替リスクが低いことなどが評価され、堅調に推移しました。当作成期末にかけては、中東情勢の緊迫化による投資家心理の悪化を受け、上昇幅を縮小しました。

地域別で見ると、北米や欧州は総じて上昇した一方で、アジア・オセアニアは、根強いインフレ圧力を理由に中央銀行が政策金利を引き上げたオーストラリアを中心に、下落しました。

■為替相場

為替相場は対円で上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より2025年11月半ばにかけて、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから、円安が進行しました。その後2026年1月中旬にかけては、日本の衆議院解散による積極財政推進への思惑などから円安となりましたが、1月下旬には為替介入の前段階とされるレートチェックを日米双方の当局が実施したとの観測を受け、円高が進行しました。当作成期末にかけては、高市首相が日銀の利上げに難色を示したとの報道や、中東情勢の緊迫化を受けたエネルギー高などを受け、円安となりました。その他の通貨も、対円で上昇しました。

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。

■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

(2025.9.17~2026.3.16)

■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。

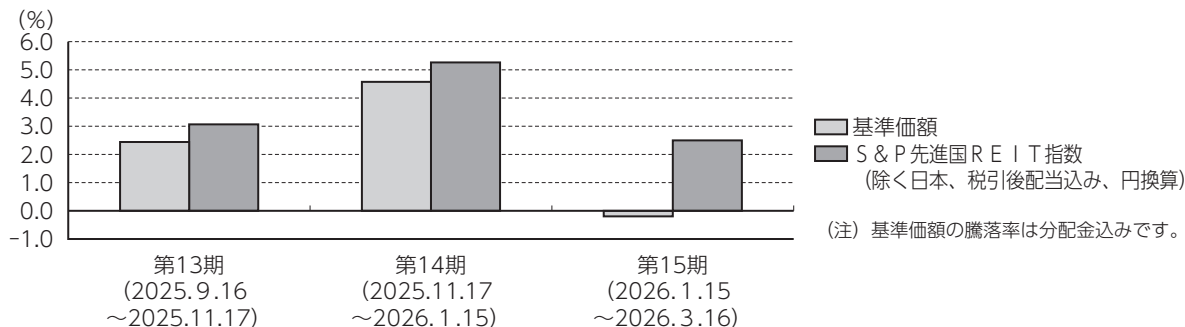
■ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

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、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13期	第14期	第15期
		2025年9月17日 ～2025年11月17日	2025年11月18日 ～2026年1月15日	2026年1月16日 ～2026年3月16日
当期分配金（税込み）	（円）	40	40	45
対基準価額比率	（%）	0.30	0.29	0.33
当期の収益	（円）	40	40	37
当期の収益以外	（円）	－	－	7
翌期繰越分配対象額	（円）	3,140	3,701	3,629

（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）投資信託の計画上、「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13期	第14期	第15期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓	38.87円	83.65円	37.18円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	✓	273.16	501.62	0.00
(c) 収益調整金		2,202.52	2,288.81	2,284.63
(d) 分配準備積立金		665.57	867.33	✓ 1,352.40
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)		3,180.14	3,741.43	3,674.22
(f) 分配金		40.00	40.00	45.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)		3,140.14	3,701.43	3,629.22

（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13期～第15期 (2025.9.17～2026.3.16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	108円	0.805%	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13,394円です。
（投 信 会 社）	(63)	(0.474)	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）	(42)	(0.315)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0.016)	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	6	0.045	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）	(6)	(0.045)	
有 価 証 券 取 引 税	2	0.018	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)	(0.018)	
そ の 他 費 用	2	0.017	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）	(2)	(0.014)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(0)	(0.002)	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	118	0.884	

(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。

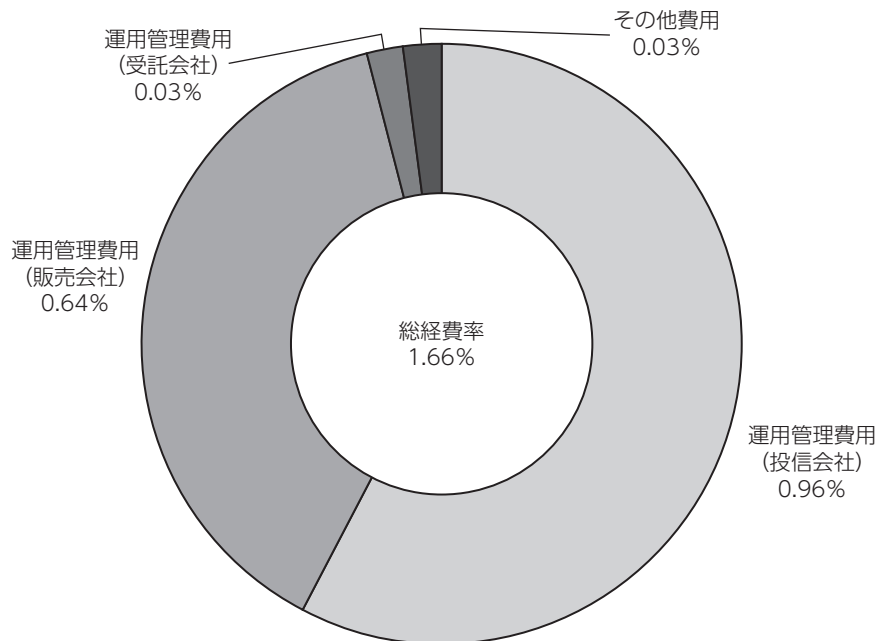
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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

(2025年9月17日から2026年3月16日まで)

決算期	第13期～第15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	1,816	9,352	828	4,380

(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12期末		第15期末	
	□数	千円	□数	千円
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	11,117	11,117	12,104	12,104

(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。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年11月17日)、(2026年1月15日)、(2026年3月16日)現在

項目	第13期末	第14期末	第15期末
(A) 資産	57,356,887円	64,494,058円	64,759,556円
コール・ローン等	320,931	359,546	246,316
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド(評価額)	56,935,956	63,814,512	64,113,240
未収入金	100,000	320,000	400,000
(B) 負債	331,676	349,464	534,081
未払収益分配金	173,590	187,263	212,055
未払解約金	92	5,503	146,731
未払信託報酬	157,498	155,720	173,772
その他未払費用	496	978	1,523
(C) 純資産総額(A - B)	57,025,211	64,144,594	64,225,475
元本	43,397,697	46,815,977	47,123,346
次期繰越損益金	13,627,514	17,328,617	17,102,129
(D) 受益権総口数	43,397,697口	46,815,977口	47,123,346口
1万口当り基準価額(C / D)	13,140円	13,701円	13,629円

* 当作成期首における元本額は42,517,996円、当作成期間（第13期～第15期）中における追加設定元本額は7,735,460円、同解約元本額は3,130,110円です。

* 第15期末の計算口数当りの純資産額は13,629円です。

■投資信託財産の構成

2026年3月16日現在

項目	第15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	64,113	99.0
コール・ローン等、その他	646	1.0
投資信託財産総額	64,759	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、3月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=159.43円、1カナダ・ドル=116.28円、1オーストラリア・ドル=111.90円、1香港ドル=20.36円、1シンガポール・ドル=124.39円、1ニュージーランド・ドル=92.53円、1イギリス・ポンド=211.40円、1ユーロ=182.60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15期末における外貨建純資産（95,216,519千円）の投資信託財産総額（95,733,174千円）に対する比率は、99.5%です。

■損益の状況

第13期 自2025年9月17日 至2025年11月17日
 第14期 自2025年11月18日 至2026年1月15日
 第15期 自2026年1月16日 至2026年3月16日

項 目	第 13 期	第 14 期	第 15 期
(A) 配当等収益	138円	168円	259円
受取利息	138	168	259
(B) 有価証券売買損益	1,512,034	2,896,097	13,707
売買益	1,560,550	2,897,582	68,202
売買損	△ 48,516	△ 1,485	△ 54,495
(C) 信託報酬等	△ 157,994	△ 156,202	△ 174,317
(D) 当期損益金(A + B + C)	1,354,178	2,740,063	△ 160,351
(E) 前期繰越損益金	2,888,455	4,060,493	6,372,974
(F) 追加信託差損益金	9,558,471	10,715,324	11,101,561
(配当等相当額)	(8,958,456)	(9,998,485)	(10,350,113)
(売買損益相当額)	(600,015)	(716,839)	(751,448)
(G) 合計(D + E + F)	13,801,104	17,515,880	17,314,184
(H) 収益分配金	△ 173,590	△ 187,263	△ 212,055
次期繰越損益金(G + H)	13,627,514	17,328,617	17,102,129
追加信託差損益金	9,558,471	10,715,324	11,101,561
(配当等相当額)	(8,958,456)	(9,998,485)	(10,350,113)
(売買損益相当額)	(600,015)	(716,839)	(751,448)
分配準備積立金	4,069,043	6,613,293	6,336,167
繰越損益金	—	—	△ 335,599

(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：149,379円（未監査）

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第 13 期	第 14 期	第 15 期
(a) 経費控除後の配当等収益	168,713円	391,662円	175,248円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,185,465	2,348,401	0
(c) 収益調整金	9,558,471	10,715,324	10,765,962
(d) 分配準備積立金	2,888,455	4,060,493	6,372,974
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	13,801,104	17,515,880	17,314,184
(f) 分配金	173,590	187,263	212,055
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	13,627,514	17,328,617	17,102,129
(h) 受益権総口数	43,397,697□	46,815,977□	47,123,346□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ			
	第 13 期	第 14 期	第 15 期
1万口当り分配金（税込み）	40円	40円	45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。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

運用報告書 第42期 (決算日 2026年3月16日)

(作成対象期間 2025年9月17日～2026年3月16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。

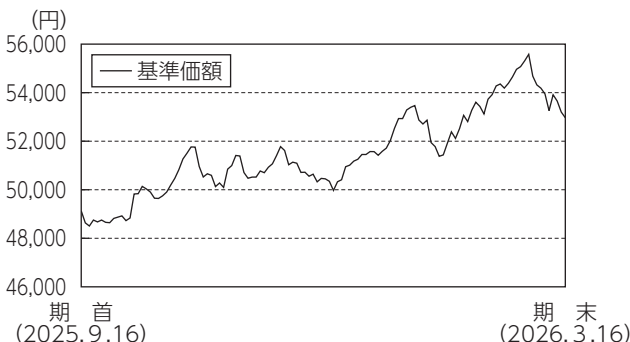
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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)2025年 9月16日	49,129	-	34,236	-	98.8
9月末	48,871	△ 0.5	34,212	△ 0.1	98.5
10月末	50,658	3.1	35,108	2.5	99.0
11月末	51,776	5.4	36,229	5.8	98.8
12月末	51,573	5.0	35,990	5.1	98.9
2026年 1月末	51,913	5.7	36,098	5.4	98.9
2月末	55,072	12.1	39,091	14.2	97.7
(期末)2026年 3月16日	52,966	7.8	38,071	11.2	99.0

(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：49,129円 期末：52,966円 騰落率：7.8%

【基準価額の主な変動要因】

保有する海外リートはアジア・オセアニアの銘柄を主にマイナス要因となりましたが、投資先通貨の対円為替相場が上昇 (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。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2025年12月末にかけて、米長期金利の動向などに左右される中、おおむね横ばい圏で推移しました。その後、2026年2月にかけては、グリーンランド領有をめぐる米欧間の対立への警戒感が高まり下落する場面はあったものの、リートが資本集約的な事業構造を有し、相対的にAI (人工知能) による代替リスクが低いことなどが評価され、堅調に推移しま

した。当作成期末にかけては、中東情勢の緊迫化による投資家心理の悪化を受け、上昇幅を縮小しました。

地域別で見ると、北米や欧州は総じて上昇した一方で、アジア・オセアニアは、根強いインフレ圧力を理由に中央銀行が政策金利を引き上げたオーストラリアを中心に、下落しました。

○為替相場

為替相場は対円で上昇 (円安) しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より2025年11月半ばにかけて、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから、円安が進行しました。その後2026年1月中旬にかけては、日本の衆議院解散による積極財政推進への思惑などから円安となりましたが、1月下旬には為替介入の前段階とされるレートチェックを日米双方の当局が実施したとの観測を受け、円高が進行しました。当作成期末にかけては、高市首相が日銀の利上げに難色を示したとの報道や、中東情勢の緊迫化を受けたエネルギー高などを受け、円安となりました。その他の通貨も、対円で上昇しました。

◆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)	23円 (23)
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)	7 (7) (0)
合 計	40

(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

(2025年9月17日から2026年3月16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
	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	—	—	20.403	3,855
	BXP INC	84.287	5,836	1.652	118
	SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS (REIT)	—	—	9.251	1,805
	EQUINIX REIT INC	2.697	2,057	3.814	3,438
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT (REIT)	—	—	0.727	68
	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)	—	—	281.417	5,148
	KIMCO REALTY REIT CORP	88.043	1,807	30.452	643
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS (REIT)	—	—	128.179	2,253
	INVITATION HOMES INC	—	—	385.358	10,511
	LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	1.91	249	14.627	1,872
	AMERICOLD REALTY INC TRUST (REIT)	—	—	113.474	1,386
	VICI PPTYS INC	—	—	148.796	4,309
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST (REIT)	215.591	6,596	—	—
	DIGITAL CORE REIT UNITS	(—)	(△ 15)	3,619.6	1,923
	CARETRUST REIT INC	—	—	47.508	1,722
	WEYERHAEUSER REIT	—	—	126.489	3,076
	CROWN CASTLE INC	31.827	2,848	4.75	453
	CURBLINE PROPERTIES	24.494	609	3.285	76
	IRON MOUNTAIN INC	31.797	2,876	33.06	3,634
	SUN COMMUNITIES REIT INC	13.011	1,656	16.271	2,074
	PROLOGIS REIT INC	—	—	25.243	3,125
	EASTGROUP PROPERTIES REIT INC (REIT)	9.031	1,691	1.184	208
	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	—	—	8.955	2,273
WELLTOWER INC	27.149	4,938	2.868	538	
HIGHWOODS PROPERTIES REIT INC (REIT)	—	—	0.027	0	
KILROY REALTY REIT CORP	53.29	1,927	2.879	108	
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	—	—	17.147	2,373	

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 REIT I (REIT)	54.348	3,278	7.636	482
	REALTY INCOME REIT CORP	—	—	88.984	5,277
	PUBLIC STORAGE REIT	8.925	2,671	1.683	468
	UDR REIT INC	—	—	25.409	975
	AGREE REALTY REIT CORP	33.587	2,510	7.69	572
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	51.51	2,301	74.78	3,320
	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	28.305	4,426	20.213	3,554
	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	17.831	2,427	4.643	632
	カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES	—	—	17.42	211
	FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I	—	—	16.812	324
	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	2,570.185	18,418	119.786	775
	CENTURIA INDUSTR UNITS	1,569.213	4,980	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT (REIT)	—	—	2,136.244	5,736
	SCENTRE GROUP UNIT	2,194.098	9,004	481.734	1,949
	MIRVAC GROUP STAPLED UNITS	—	—	6,504.688	13,418
	STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	—	—	1,875.251	11,139
	GOODMAN GROUP UNITS	254.186	7,482	211.181	6,630
	CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS	—	—	450.055	9,921
	INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED	199.199	902	399.109	2,139
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	277.3	10,252	337.1	13,030
	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
	CENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS (REIT)	7,434.9 (—)	6,656 (△ 0)	257.3	280
	KEPPEL REIT UNITS	(—)	(—)	—	—
	KEPPEL DC REIT	(3,360.4)	(7,726) (△ 31)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	(490)	(△ 1,166) (△ 15)	1,511.7	3,570
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS	(—)	(△ 15)	2,798.6	3,604
	KEPPEL REIT UNITS	8,892 (2,674.187)	(9,216) (—)	565.3	561
	FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST	(—)	(△ 3)	2,771.139	6,382
	PARKWAY LIFE REIT TRUST	(—)	(△ 13)	1,241.4	5,066
	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 UNITS	275.657	539	492.13	1,039
	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	543.797	1,824	183.902	595
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	—	—	945.738	1,329
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC (REIT)	827.7	880	110.786	109
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC (REIT)	—	—	1,841.519	1,549
	LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	99.183	618	288.67	1,791

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

銘柄	買付		売付	
	数	金額	数	金額
SEGRO REIT PLC	千口 318.71	千イギリス・ポンド 2,229	千口 60.336	千イギリス・ポンド 435
UNITE GROUP PLC	226.381 (3.223)	1,115 (22)	297.953	1,757
BRITISH LAND REIT PLC	790.613	3,291	46.447	183
GREAT PORTLAND ESTATES PLC (REIT)	171.071	568	218.3	692
SAFESTORE HOLDINGS PLC	248.74	1,953	104.238	723
BIG YELLOW GROUP PLC	52.451	555	241.676	2,439
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC (REIT)	127.739	266	1,695.701	3,283
TRITAX BIG BOX REIT PLC	211.358	350	458.839	699
ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV (REIT)	39.246	1,007	3.073	82
ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
AEDIFICA NV	8.76	611	19.33	1,351
WAREHOUSES DE PAUW NV	97.403	2,152	33.863	755
XIOR STUDENT HOUSING NV	42.688	1,249	8.717	248
ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	5.309	528	24.551	2,255
GECINA SA	-	-	37.606	2,924
KLEPIERRE REIT SA	23.412	771	55.563	1,834
MERCIALYS REIT SA	72.491	809	30.562	329
ユーロ(スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
MERLIN PROPERTIES REIT SA (REIT)	40.93	564	119.201	1,500
ユーロ(その他)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD (REIT)	74.299	2,266	48.899	1,631

(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	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS (アメリカ)	13,189,556	9,569,956	4,641	739,982
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	67,518	47,115	8,802	1,403,306
BXP INC	78,627	161,262	8,387	1,337,177
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS (REIT)	9,251	—	—	—
EQUINIX REIT INC	16,068	14,951	14,500	2,311,890
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT (REIT)	34,464	33,737	3,031	483,382
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)	583.77	302.353	5,596	892,258
KIMCO REALTY REIT CORP	489,838	547,429	12,541	1,999,507
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS (REIT)	456,611	328,432	5,905	941,467
INVITATION HOMES INC	601,885	216,527	5,411	862,677
LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	59,679	46,962	6,299	1,004,326
AMERICOLD REALTY INC TRUST (REIT)	113,474	—	—	—
VICI PPTYS INC	148,796	—	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST (REIT)	—	215,591	7,101	1,132,202
CARETRUST REIT INC	129.44	81.932	3,279	522,888
WEYERHAEUSER REIT	213,512	87,023	2,041	325,485
CROWN CASTLE INC	160,507	187,584	16,407	2,615,923
CURBLINE PROPERTIES	101,966	123,175	3,266	520,794
IRON MOUNTAIN INC	115,605	114,342	12,216	1,947,644
SUN COMMUNITIES REIT INC	74,831	71,571	9,622	1,534,036
PROLOGIS REIT INC	196,118	170,875	22,512	3,589,212
EASTGROUP PROPERTIES REIT INC (REIT)	28,536	36,383	6,825	1,088,239
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	46,668	37,713	9,426	1,502,845
WELLTOWER INC	224,255	248,536	51,650	8,234,679
HIGHWOODS PROPERTIES REIT INC (REIT)	91,834	91,807	1,969	313,959
KILROY REALTY REIT CORP	146,069	196,48	5,599	892,756
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	17,147	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)	98,611	145,323	9,865	1,572,932
REALTY INCOME REIT CORP	145,415	56,431	3,636	579,753
PUBLIC STORAGE REIT	26,472	33,714	10,037	1,600,251
UDR REIT INC	205,639	180,23	6,381	1,017,473
AGREE REALTY REIT CORP	87,698	113,595	8,996	1,434,347
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT INC (REIT)	124,047	100,777	4,842	772,013
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	161,747	169,839	30,504	4,863,377
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	104,627	117,815	16,655	2,655,387
アメリカ・ドル 通 貨 計	18,350,281 34銘柄数<比率>	13,849,46 31銘柄数	317,958	50,692,183 <53.2%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVS	518,468	501,048	6,338	737,012
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I	345,093	328,281	6,824	793,606
カナダ・ドル 通 貨 計	863,561 2銘柄数<比率>	829,329 2銘柄数	13,163	1,530,619 < 1.6%>
(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	14,922	1,669,875
CENTURIAIndustrY UNITS	—	1,569,213	4,723	528,540
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT (REIT)	2,136,244	—	—	—
SCENTRE GROUP UNIT	5,994.75	7,707.114	27,206	3,044,363
MIRVAC GROUP STAPLED UNITS	6,504.688	—	—	—

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
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	4,401,462	2,526,211	11,721	1,311,649
GOODMAN GROUP UNITS	2,185,956	2,228,961	57,306	6,412,607
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS	856,802	406,747	7,785	871,156
INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED	1,975,465	1,775,555	7,404	828,514
オーストラリア・ドル 通 貨 計	24,055,367 7銘柄数<比率>	18,664.2 7銘柄数	131,069	14,666,708 <15.4%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,914,592	2,854,792	105,570	2,149,409
香港ドル 通 貨 計	2,914,592 1銘柄数<比率>	2,854,792 1銘柄数	105,570	2,149,409 < 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	7,680	955,319
KEPPEL DC REIT	—	3,360.4	7,560	940,500
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	9,484.4	8,462.7	19,802	2,463,260
MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS	2,798.6	—	—	—
KEPPEL REIT UNITS	4,007.2	15,008.087	13,657	1,698,838
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST	2,771.139	—	—	—
PARKWAY LIFE REIT TRUST	1,815,177	573,777	2,277	283,347
シンガポール・ドル 通 貨 計	20,876,516 5銘柄数<比率>	34,582,564 5銘柄数	50,978	6,341,265 < 6.7%>
(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 UNITS	3,176,038	2,959,565	5,771	534,004
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	3,176,038 1銘柄数<比率>	2,959,565 1銘柄数	5,771	534,004 < 0.6%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
HAMMERSON REIT PLC	196,483	556,378	1,755	371,203
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	945,738	—	—	—
TARGET HEALTHCARE REIT PLC (REIT)	2,072,233	2,789,147	2,811	594,342
SUPERMARKET INCOME REIT PLC (REIT)	1,841,519	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	1,199,032	1,009,545	5,910	1,249,561
SEGRO REIT PLC	820,799	1,079,173	7,798	1,648,519
UNITE GROUP PLC	294.73	226,381	1,067	225,693
BRITISH LAND REIT PLC	342,112	1,086,278	3,971	839,560
GREAT PORTLAND ESTATES PLC (REIT)	670,024	622,795	1,890	399,584
SAFESTORE HOLDINGS PLC	235,177	379,679	2,568	542,986
BIG YELLOW GROUP PLC	361,077	171,852	1,589	336,047
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC (REIT)	4,195,975	2,628,013	5,058	1,069,456
TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,894,366	4,646,885	7,021	1,484,333
イギリス・ポンド 通 貨 計	18,069,265 13銘柄数<比率>	15,196,126 11銘柄数	41,444	8,761,290 < 9.2%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV (REIT)	60.18	96,353	2,543	464,483
国 小 計	60.18 1銘柄数<比率>	96,353 1銘柄数	2,543	464,483 < 0.5%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA NV	117,644	107,074	7,703	1,406,745
WAREHOUSES DE PAUW NV	202,879	266,419	6,127	1,118,906

銘柄	期首		期末	
	口数	口数	評価額	比率
XIOR STUDENT HOUSING NV	千口 88,555	千口 122,526	千ユーロ 3,375	千円 616,382
国小計	口数、金額 409,078 銘柄数<比率> 3銘柄	口数、金額 496,019 銘柄数 3銘柄	千ユーロ 17,207	千円 3,142,035 < 3.3%>
ユーロ(フランス)	千口 127,784	千口 108,542	千ユーロ 10,198	千円 1,862,265
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	37,606	-	-	-
GECINA SA	394,505	362,354	11,660	2,129,216
KLEPIERRE REIT SA	253,199	295,128	3,470	633,750
MERCIALYS REIT SA	国小計	口数、金額 813,094 銘柄数<比率> 4銘柄	口数、金額 766,024 銘柄数 3銘柄	千ユーロ 25,329 千円 4,625,233 < 4.9%>
ユーロ(スペイン)	千口 533,492	千口 455,221	千ユーロ 6,104	千円 1,114,684
MERLIN PROPERTIES REIT SA (REIT)	国小計	口数、金額 533,492 銘柄数<比率> 1銘柄	口数、金額 455,221 銘柄数 1銘柄	千ユーロ 6,104 千円 1,114,684 < 1.2%>
ユーロ(その他)	千口 48,299	千口 73,699	千ユーロ 2,008	千円 366,715
SHURGARD SELF STORAGE LTD (REIT)	国小計	口数、金額 48,299 銘柄数<比率> 1銘柄	口数、金額 73,699 銘柄数 1銘柄	千ユーロ 2,008 千円 366,715 < 0.4%>
ユーロ通貨計	口数、金額 1,864,143 銘柄数<比率> 10銘柄	口数、金額 1,887,316 銘柄数 9銘柄	千ユーロ 53,193	千円 9,713,150 < 10.2%>
合計	口数、金額 90,169,763 銘柄数<比率> 73銘柄	口数、金額 90,823,352 銘柄数 67銘柄	千ユーロ -	千円 94,388,631 < 99.0%>

(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。

* 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3月16日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
投資証券	千円 94,388,631	% 98.6
コール・ローン等、その他	1,344,542	1.4
投資信託財産総額	95,733,174	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、3月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=159.43円、1カナダ・ドル=116.28円、1オーストラリア・ドル=111.90円、1香港ドル=20.36円、1シンガポール・ドル=124.39円、1ニュージーランド・ドル=92.53円、1イギリス・ポンド=211.40円、1ユーロ=182.60円です。
 (注3) 当期末における外貨建純資産(95,216,519千円)の投資信託財産総額(95,733,174千円)に対する比率は、99.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年3月16日現在

項目	当期末
(A) 資産	95,892,295,112円
コール・ローン等	721,880,963
投資証券(評価額)	94,388,631,532
未収入金	487,214,999
未収配当金	294,567,618
(B) 負債	545,700,669
未払金	251,389,669
未払解約金	294,311,000
(C) 純資産総額(A-B)	95,346,594,443
元本	18,001,414,244
次期繰越損益金	77,345,180,199
(D) 受益権総口数	18,001,414,244口
1万口当り基準価額(C/D)	52,966円

* 期首における元本額は19,220,849,608円、当作成期間中における追加設定元本額は244,439,720円、同解約元本額は1,463,875,084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) 798,473円
 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 13,128,775,595円
 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 7,489,970円
 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 5,222,847円
 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 37,147,299円
 6資産バランスファンド(分配型) 42,641,575円
 6資産バランスファンド(成長型) 174,738,535円
 リソナワールド・リート・ファンド 605,474,660円
 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 14,800,685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) 31,277,219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) 909,384,537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) 163,331,048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) 12,104,603円
 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 374,657,200円
 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 525,930,722円
 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 1,030,022,605円
 グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用) 782,703,301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) 129,511,421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) 8,599,041円
 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 16,802,908円
 * 当期末の計算口数当りの純資産額は52,966円です。

■損益の状況

当期 自2025年9月17日 至2026年3月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,541,025,551円
受取配当金	1,530,316,225
受取利息	10,709,326
(B) 有価証券売買損益	5,681,564,320
売買益	13,278,749,540
売買損	△ 7,597,185,220
(C) その他費用	△ 13,611,535
(D) 当期損益金(A + B + C)	7,208,978,336
(E) 前期繰越損益金	75,209,075,914
(F) 解約差損益金	△ 6,079,656,331
(G) 追加信託差損益金	1,006,782,280
(H) 合計(D + E + F + G)	77,345,180,199
次期繰越損益金(H)	77,345,180,199

(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。