

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177期（決算日 2021年4月15日）

第178期（決算日 2021年5月17日）

第179期（決算日 2021年6月15日）

第180期（決算日 2021年7月15日）

第181期（決算日 2021年8月16日）

第182期（決算日 2021年9月15日）

（作成対象期間 2021年3月16日～2021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		
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 R E I T ・マザーファンドの受益証券	
	ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	マザーファンドの投資信託証券組入上限比率		無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。3、6、9、12月の計算期末については、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮し、分配対象額の中から基準価額水準に応じて委託会社が決定する額を、上記継続分配相当額に付加して分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

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）

T E L 0 1 2 0 - 1 0 6 2 1 2

（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、円換算) (参考指数)		投資信託証券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	(参考指数)	期 騰 落 中 率		
	円	円	%		%	%	百万円
153期末(2019年 4 月15日)	7,887	10	2.3	20,394	2.5	95.0	3,914
154期末(2019年 5 月15日)	7,649	10	△ 2.9	19,715	△ 3.3	95.0	3,756
155期末(2019年 6 月17日)	7,754	10	1.5	19,951	1.2	96.1	3,784
156期末(2019年 7 月16日)	7,821	10	1.0	20,036	0.4	96.0	3,792
157期末(2019年 8 月15日)	7,485	10	△ 4.2	19,274	△ 3.8	96.0	3,595
158期末(2019年 9 月17日)	7,877	10	5.4	20,425	6.0	94.3	3,764
159期末(2019年10月15日)	8,073	10	2.6	20,860	2.1	94.7	3,835
160期末(2019年11月15日)	8,095	10	0.4	20,811	△ 0.2	96.3	3,808
161期末(2019年12月16日)	8,099	10	0.2	20,605	△ 1.0	96.7	3,797
162期末(2020年 1 月15日)	8,393	10	3.8	21,344	3.6	97.1	3,897
163期末(2020年 2 月17日)	8,834	10	5.4	22,389	4.9	97.3	4,059
164期末(2020年 3 月16日)	6,748	10	△23.5	16,958	△24.3	93.7	3,036
165期末(2020年 4 月15日)	6,617	10	△ 1.8	16,253	△ 4.2	95.1	2,952
166期末(2020年 5 月15日)	6,044	10	△ 8.5	14,525	△10.6	94.5	2,695
167期末(2020年 6 月15日)	6,984	10	15.7	17,036	17.3	95.5	3,106
168期末(2020年 7 月15日)	6,896	10	△ 1.1	16,519	△ 3.0	95.4	3,041
169期末(2020年 8 月17日)	7,277	10	5.7	17,271	4.6	96.0	3,195
170期末(2020年 9 月15日)	7,320	10	0.7	17,319	0.3	96.1	3,202
171期末(2020年10月15日)	7,266	10	△ 0.6	17,178	△ 0.8	95.6	3,160
172期末(2020年11月16日)	7,680	10	5.8	18,264	6.3	96.2	3,310
173期末(2020年12月15日)	7,670	10	0.0	18,186	△ 0.4	95.4	3,294
174期末(2021年 1 月15日)	7,750	10	1.2	18,441	1.4	95.6	3,319
175期末(2021年 2 月15日)	8,026	10	3.7	19,550	6.0	96.4	3,414
176期末(2021年 3 月15日)	8,405	10	4.8	20,915	7.0	95.8	3,548
177期末(2021年 4 月15日)	8,691	10	3.5	21,463	2.6	95.7	3,646
178期末(2021年 5 月17日)	9,003	10	3.7	22,207	3.5	95.7	3,691
179期末(2021年 6 月15日)	9,682	10	7.7	24,220	9.1	95.9	3,902
180期末(2021年 7 月15日)	9,608	10	△ 0.7	24,101	△ 0.5	94.1	3,816
181期末(2021年 8 月16日)	9,743	10	1.5	24,383	1.2	95.7	3,816
182期末(2021年 9 月15日)	9,650	10	△ 0.9	24,296	△ 0.4	96.9	3,734

(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、円換算) は、S & P先進国REIT指数 (除く日本、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。S & P先進国REIT指数 (除く日本、米ドルベース) の所有権およびその他一切の権利は、S&P Dow Jones Indices LLCが有しています。S&P Dow Jones Indices LLCは、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。

(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。

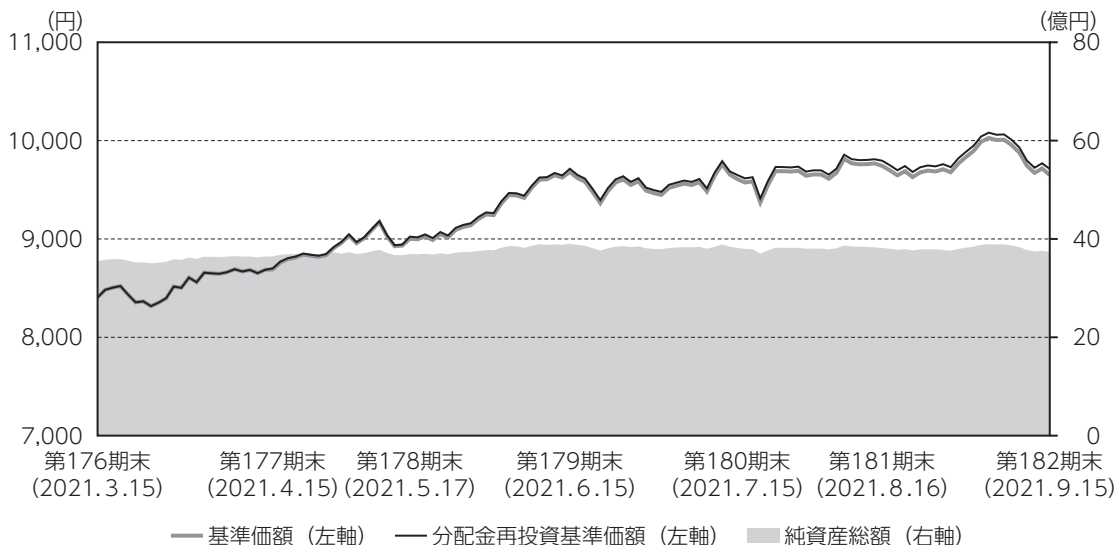
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 投資信託証券組入比率は、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



* 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177期首：8,405円

第182期末：9,650円（既払分配金60円）

騰 落 率：15.5%（分配金再投資ベース）

■基準価額の主な変動要因

海外リート市況が総じて上昇したことなどが主なプラス要因となり、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。

	年 月 日	基 準 価 額		S & P先進国 R E I T 指数 (除く日本、円換算) (参考指数)		投資信託証券 組 入 比 率
			騰 落 率		騰 落 率	
第177期	(期首) 2021年3月15日	円 8,405	% -	20,915	% -	% 95.8
	3月末	8,607	2.4	21,329	2.0	95.3
	(期末) 2021年4月15日	8,701	3.5	21,463	2.6	95.7
第178期	(期首) 2021年4月15日	8,691	-	21,463	-	95.7
	4月末	9,035	4.0	22,339	4.1	95.2
	(期末) 2021年5月17日	9,013	3.7	22,207	3.5	95.7
第179期	(期首) 2021年5月17日	9,003	-	22,207	-	95.7
	5月末	9,249	2.7	22,852	2.9	96.0
	(期末) 2021年6月15日	9,692	7.7	24,220	9.1	95.9
第180期	(期首) 2021年6月15日	9,682	-	24,220	-	95.9
	6月末	9,466	△2.2	23,576	△2.7	95.0
	(期末) 2021年7月15日	9,618	△0.7	24,101	△0.5	94.1
第181期	(期首) 2021年7月15日	9,608	-	24,101	-	94.1
	7月末	9,643	0.4	24,191	0.4	94.1
	(期末) 2021年8月16日	9,753	1.5	24,383	1.2	95.7
第182期	(期首) 2021年8月16日	9,743	-	24,383	-	95.7
	8月末	9,833	0.9	24,695	1.3	96.7
	(期末) 2021年9月15日	9,660	△0.9	24,296	△0.4	96.9

(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

(2021.3.16～2021.9.15)

■海外リート市況

海外リート市況は、総じて上昇となりました。

海外リート市況は、米国では、長期金利の低下や新型コロナウイルスのワクチン普及、米国リートの好調な業績発表などを好感し、上昇しました。欧州では、感染再拡大が懸念されたものの、ワクチン接種の進展や隔離措置の緩和などから、英国やドイツを中心に上昇しました。アジア・オセアニアでは、長期金利の安定や業績期待の高まりを背景に、オーストラリアやシンガポールが上昇しました。

■為替相場

為替相場において、主要通貨は対円でまちまちの展開となりました。

当作成期首から2021年6月にかけては、利上げ観測の高まりから米ドルは上昇（円安）しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数が増加し、景気減速懸念から米国金利が低下したことを受けて、米ドルは弱含みました。当作成期首と比較して、米ドルは対円で上昇し、ユーロ、オーストラリア・ドルは対円で下落（円高）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

(2021.3.16～2021.9.15)

■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。

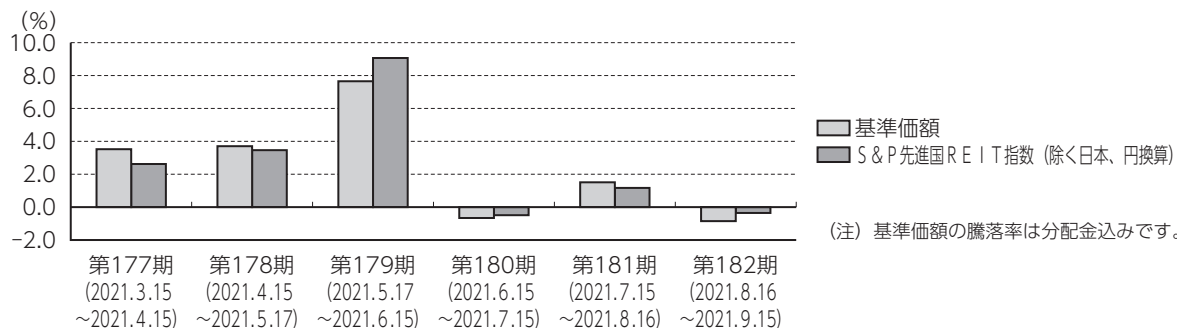
当ファンドでは、信託財産の中長期的な成長をめざし保有不動産の価値などと比べて魅力的であると考えられる銘柄に着目するとともに、安定的な配当利回りの確保をめざしてポートフォリオを構築しました。

国・地域別配分では、大きなリスクを取らず各地域にバランス良く投資を行いました。米国では、需給改善が期待されたヘルスケアリートなどに注目しました。欧州では、安定したキャッシュフロー成長が見込まれるセクターである貸倉庫を保有するリートやヘルスケアリートに、アジア・オセアニアでは、オーストラリアの各種不動産リートなどに注目しました。

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177期	第178期	第179期	第180期	第181期	第182期
	2021年3月16日 ～2021年4月15日	2021年4月16日 ～2021年5月17日	2021年5月18日 ～2021年6月15日	2021年6月16日 ～2021年7月15日	2021年7月16日 ～2021年8月16日	2021年8月17日 ～2021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（％）	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
当期の収益（円）	10	10	10	10	10	5
当期の収益以外（円）	—	—	—	—	—	4
翌期繰越分配対象額（円）	4,616	4,716	5,395	5,408	5,456	5,451

（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。

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第177期	第178期	第179期	第180期	第181期	第182期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 24.93円	✓ 12.73円	✓ 14.31円	✓ 22.70円	✓ 16.22円	✓ 5.10円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	97.15	674.79	0.00	42.04	0.00
(c) 収益調整金	265.90	267.95	271.30	273.70	275.99	278.89
(d) 分配準備積立金	4,335.80	4,348.69	4,445.23	5,121.95	5,132.37	✓ 5,177.74
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	4,626.64	4,726.53	5,405.65	5,418.36	5,466.63	5,461.74
(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)	4,616.64	4,716.53	5,395.65	5,408.36	5,456.63	5,451.74

（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177期～第182期 (2021.3.16～2021.9.15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	76円	0.820%	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9,298円です。
(投 信 会 社)	(41)	(0.443)	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)	(30)	(0.321)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(5)	(0.055)	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	3	0.033	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
(投資信託証券)	(3)	(0.033)	
有価証券取引税	3	0.028	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
(投資信託証券)	(3)	(0.028)	
そ の 他 費 用	1	0.015	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)	(0.011)	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)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	83	0.896	

(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。

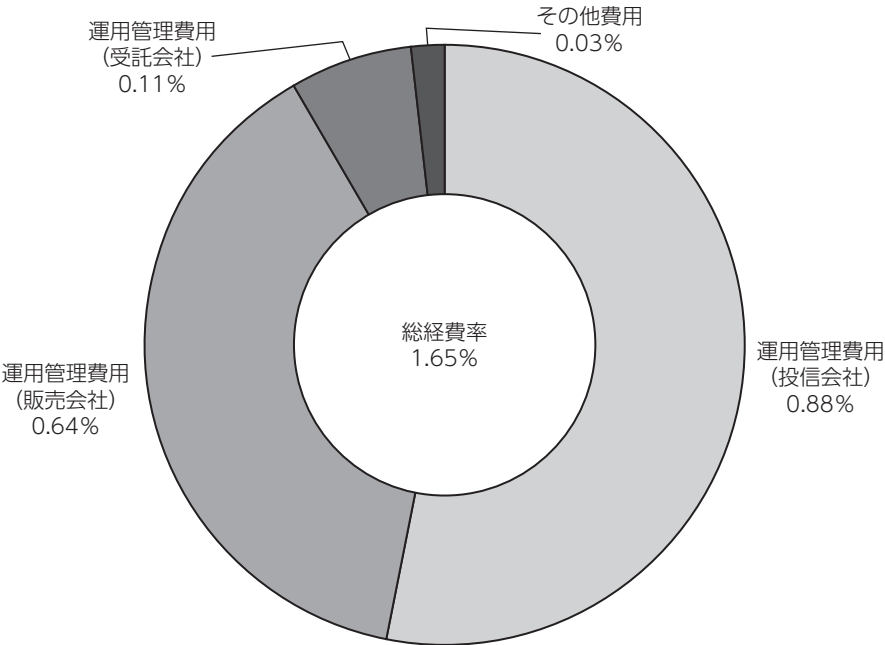
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.65%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

(2021年3月16日から2021年9月15日まで)

決 算 期	第 177 期 ～ 第 182 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	971	3,000	118,628	386,000

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	第176期末	第 182 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	1,215,712	1,098,056	3,732,293

(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

(2021年4月15日)、(2021年5月17日)、(2021年6月15日)、(2021年7月15日)、(2021年8月16日)、(2021年9月15日)現在

項 目	第 177 期 末	第 178 期 末	第 179 期 末	第 180 期 末	第 181 期 末	第 182 期 末
(A) 資産	3,657,140,354円	3,713,465,327円	3,913,447,136円	3,837,185,180円	3,840,513,257円	3,744,959,937円
コール・ローン等	8,355,819	3,100,734	6,572,506	2,480,875	1,314,768	3,666,686
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド(評価額)	3,638,784,535	3,689,364,593	3,896,874,630	3,815,704,305	3,815,198,489	3,732,293,251
未収入金	10,000,000	21,000,000	10,000,000	19,000,000	24,000,000	9,000,000
(B) 負債	10,682,735	22,372,210	10,598,590	20,315,772	23,681,076	10,714,503
未払収益分配金	4,195,686	4,099,940	4,031,014	3,972,610	3,917,537	3,869,587
未払解約金	1,504,427	12,950,666	1,618,253	11,151,832	14,239,985	1,644,705
未払信託報酬	4,965,860	5,286,998	4,898,182	5,122,897	5,436,769	5,096,227
その他未払費用	16,762	34,606	51,141	68,433	86,785	103,984
(C) 純資産総額(A－B)	3,646,457,619	3,691,093,117	3,902,848,546	3,816,869,408	3,816,832,181	3,734,245,434
元本	4,195,686,555	4,099,940,466	4,031,014,621	3,972,610,355	3,917,537,666	3,869,587,042
次期繰越損益金	△ 549,228,936	△ 408,847,349	△ 128,166,075	△ 155,740,947	△ 100,705,485	△ 135,341,608
(D) 受益権総口数	4,195,686,555□	4,099,940,466□	4,031,014,621□	3,972,610,355□	3,917,537,666□	3,869,587,042□
1万口当り基準価額(C/D)	8,691円	9,003円	9,682円	9,608円	9,743円	9,650円

*第176期末における元本額は4,221,739,270円、当作成期間(第177期～第182期)中における追加設定元本額は15,689,434円、同解約元本額は367,841,662円です。

*第182期末の計算口数当りの純資産額は9,650円です。

*第182期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は135,341,608円です。

■投資信託財産の構成

2021年9月15日現在

項 目	第 182 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	3,732,293	99.7
コール・ローン等、その他	12,666	0.3
投資信託財産総額	3,744,959	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＝109.65円、1カナダ・ドル＝86.36円、1オーストラリア・ドル＝80.20円、1香港ドル＝14.10円、1シンガポール・ドル＝81.58円、1ニュージーランド・ドル＝77.72円、1イギリス・ポンド＝151.39円、1ユーロ＝129.47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182期末における外貨建純資産(91,528,186千円)の投資信託財産総額(92,137,619千円)に対する比率は、99.3%です。

■損益の状況

第177期 自2021年3月16日 至2021年4月15日 第180期 自2021年6月16日 至2021年7月15日
第178期 自2021年4月16日 至2021年5月17日 第181期 自2021年7月16日 至2021年8月15日
第179期 自2021年5月18日 至2021年6月15日 第182期 自2021年8月17日 至2021年9月15日

項 目	第 177 期	第 178 期	第 179 期	第 180 期	第 181 期	第 182 期
(A) 配当等収益	△ 23円	△ 46円	△ 104円	△ 100円	△ 101円	△ 53円
受取利息	—	—	—	1	—	—
支払利息	△ 23	△ 46	△ 104	△ 101	△ 101	△ 53
(B) 有価証券売買損益	129,085,759	137,229,682	282,697,637	△ 20,306,552	62,258,446	△ 26,873,613
売買益	129,513,227	139,580,058	285,515,238	995,293	62,700,266	421,992
売買損	△ 427,468	△ 2,350,376	△ 2,817,601	△ 21,301,845	△ 441,820	△ 27,295,605
(C) 信託報酬等	△ 4,982,622	△ 5,304,843	△ 4,914,717	△ 5,140,189	△ 5,455,121	△ 5,113,426
(D) 当期損益(A+B+C)	124,103,114	131,924,793	277,782,816	△ 25,446,841	56,803,224	△ 31,987,092
(E) 前期繰越損益金	1,616,581,193	1,696,067,668	1,791,880,793	2,034,752,072	1,976,650,626	2,003,573,357
(F) 追加信託差損益金	△2,285,717,557	△2,232,739,870	△2,193,798,670	△2,161,073,568	△2,130,241,798	△2,103,058,286
(配当等相当額)	(111,567,175)	(109,858,457)	(109,362,518)	(108,732,117)	(108,122,523)	(107,921,355)
(売買損益相当額)	(△2,397,284,732)	(△2,342,598,327)	(△2,303,161,188)	(△2,269,805,685)	(△2,238,364,321)	(△2,210,979,641)
(G) 合計(D + E + F)	△ 545,033,250	△ 404,747,409	△ 124,135,061	△ 151,768,337	△ 96,787,948	△ 131,472,021
(H) 収益分配金	△ 4,195,686	△ 4,099,940	△ 4,031,014	△ 3,972,610	△ 3,917,537	△ 3,869,587
次期繰越損益金(G+H)	△ 549,228,936	△ 408,847,349	△ 128,166,075	△ 155,740,947	△ 100,705,485	△ 135,341,608
追加信託差損益金	△2,285,717,557	△2,232,739,870	△2,193,798,670	△2,161,073,568	△2,130,241,798	△2,103,058,286
(配当等相当額)	(111,567,175)	(109,858,457)	(109,362,518)	(108,732,117)	(108,122,523)	(107,921,355)
(売買損益相当額)	(△2,397,284,732)	(△2,342,598,327)	(△2,303,161,188)	(△2,269,805,685)	(△2,238,364,321)	(△2,210,979,641)
分配準備積立金	1,825,431,945	1,823,892,521	2,065,632,595	2,039,801,258	2,029,536,313	2,001,680,324
繰越損益金	△ 88,943,324	—	—	△ 34,468,637	—	△ 33,963,646

(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：9,493,845円（未監査）

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第 177 期	第 178 期	第 179 期	第 180 期	第 181 期	第 182 期
(a) 経費控除後の配当等収益	10,461,053円	5,220,490円	5,770,154円	9,021,796円	6,355,769円	1,976,554円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	39,831,350	272,012,662	0	16,471,817	0
(c) 収益調整金	111,567,175	109,858,457	109,362,518	108,732,117	108,122,523	107,921,355
(d) 分配準備積立金	1,819,166,578	1,782,940,621	1,791,880,793	2,034,752,072	2,010,626,264	2,003,573,357
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,941,194,806	1,937,850,918	2,179,026,127	2,152,505,985	2,141,576,373	2,113,471,266
(f) 分配金	4,195,686	4,099,940	4,031,014	3,972,610	3,917,537	3,869,587
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	1,936,999,120	1,933,750,978	2,174,995,113	2,148,533,375	2,137,658,836	2,109,601,679
(h) 受益権総口数	4,195,686,555口	4,099,940,466口	4,031,014,621口	3,972,610,355口	3,917,537,666口	3,869,587,042口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
	第 177 期	第 178 期	第 179 期	第 180 期	第 181 期	第 182 期
1 万 口 当 り 分 配 金	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。

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

運用報告書 第33期（決算日 2021年9月15日）

（作成対象期間 2021年3月16日～2021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。

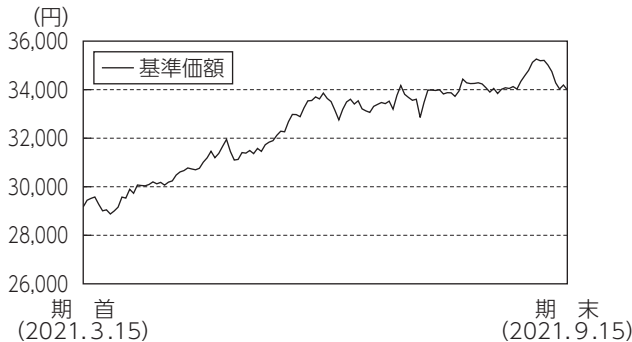
運 用 方 針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投 資 信 託 証 券 組 入 制 限	無制限

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 R E I T 指数 (除く日本、円換算)		投資信託証券 組入比率
	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
(期首)2021年3月15日	円	%	25,641	%	%
3月末	29,895	2.5	26,149	2.0	95.3
4月末	31,462	7.9	27,387	6.8	95.2
5月末	32,288	10.7	28,016	9.3	96.0
6月末	33,125	13.6	28,904	12.7	95.0
7月末	33,823	15.9	29,657	15.7	94.1
8月末	34,574	18.5	30,275	18.1	96.7
(期末)2021年9月15日	33,990	16.5	29,786	16.2	96.9

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本、円換算) は、S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本、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。S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本、米ドルベース) の所有権およびその他の権利は、S&P Dow Jones Indices LLCが有しています。S&P Dow Jones Indices LLCは、同指数の算出にかかる誤謬に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。

(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：29,171円 期末：33,990円 騰落率：16.5%

【基準価額の主な変動要因】

海外リート市況が総じて上昇したことなどが主なプラス要因となり、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、総じて上昇となりました。

海外リート市況は、米国では、長期金利の低下や新型コロナウイルスのワクチン普及、米国リートの好調な業績発表などを好感し、上昇しました。欧州では、感染再拡大が懸念されたものの、ワクチン接種の進展や隔離措置の緩和などから、英国やドイツを中心に上昇しました。アジア・オセアニアでは、長期金利の安定や業績期待

の高まりを背景に、オーストラリアやシンガポールが上昇しました。

○為替相場

為替相場において、主要通貨は対円でまちまちの展開となりました。

当作成期首から2021年6月にかけては、利上げ観測の高まりから米ドルは上昇 (円安) しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数が増加し、景気減速懸念から米国金利が低下したことなどをを受けて、米ドルは弱含みしました。当作成期首と比較して、米ドルは対円で上昇し、ユーロ、オーストラリア・ドルは対円で下落 (円高) 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 : コーベン&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。

当ファンドでは、信託財産の中長期的な成長をめざし保有不動産の価値などと比べて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バランス良く投資を行いました。米国では、需給改善が期待されたヘルスケアリートなどに注目しました。欧州では、安定したキャッシュフロー成長が見込まれるセクターである貸倉庫を保有するリートやヘルスケアリートに、アジア・オセアニアでは、オーストラリアの各種不動産リートなどに注目しました。

◆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 (投資信託証券)	11円 (11)
有価証券取引税 (投資信託証券)	9 (9)
その他費用 (保管費用) (その他)	4 (4) (1)
合 計	24

(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
投資信託証券

(2021年 3 月 16 日から 2021 年 9 月 15 日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	千口 1,896.578 ()	千アメリカ・ドル 105,120 ()	千口 1,660.125 ()	千アメリカ・ドル 113,062 ()
	カナダ	千口 845.748 ()	千カナダ・ドル 18,884 ()	千口 384.355 ()	千カナダ・ドル 17,499 ()
国	オーストラリア	千口 5,651.562 ()	千オーストラリア・ドル 24,318 (△ 237)	千口 7,251.183 ()	千オーストラリア・ドル 31,033 ()

■ 主要な売買銘柄
投資信託証券

(2021年 3 月 16 日から 2021 年 9 月 15 日まで)

当				期									
買		付		売		付							
銘	柄	口	数	金	額	平均単価	銘	柄	口	数	金	額	平均単価
		千口		千円		円			千口		千円		円
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR (カナダ)		845.748		1,670,171		1,974	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT (カナダ)		384.355		1,550,415		4,033
WELLTOWER INC (アメリカ)		146.866		1,348,493		9,181	EQUINIX INC (アメリカ)		13.428		1,206,294		89,834
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		56.427		1,337,763		23,707	KEPPEL DC REIT (シンガポール)		5,282.5		1,100,328		208
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス)		123.631		1,200,224		9,708	INVITATION HOMES INC (アメリカ)		285.219		1,069,061		3,748
EQUINIX INC (アメリカ)		13.115		1,035,441		78,950	MIRVAC GROUP (オーストラリア)		4,285.036		974,416		227
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		59.457		1,033,136		17,376	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		56.042		958,336		17,100
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI (シンガポール)		8,118		994,322		122	EXTRA SPACE STORAGE INC (アメリカ)		49.117		894,282		18,207
DEXUS (オーストラリア)		978.169		834,210		852	KLEPIERRE (フランス)		299.889		890,857		2,970
KLEPIERRE (フランス)		297.573		817,997		2,748	WELLTOWER INC (アメリカ)		104.49		847,126		8,107
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV (オランダ)		280.595		797,926		2,843	SUN COMMUNITIES INC (アメリカ)		40.229		825,370		20,516

(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	香港	千口 232.9 ()	千香港ドル 17,505 ()	千口 240.3 ()	千香港ドル 18,031 ()
	シンガポール	千口 16,682.9 ()	千シンガポール・ドル 28,883 (△ 43)	千口 10,847.5 ()	千シンガポール・ドル 22,405 ()
	ニュージーランド	千口 449.322 ()	千ニュージーランド・ドル 1,102 ()	千口 155.238 ()	千ニュージーランド・ドル 352 ()
	イギリス	千口 7,189.365 (7.693)	千イギリス・ポンド 21,150 (63)	千口 3,614.823 ()	千イギリス・ポンド 20,688 ()
国	ユーロ (オランダ)	千口 305.206 (7.62)	千ユーロ 6,935 ()	千口 7.553 ()	千ユーロ 236 ()
	ユーロ (ベルギー)	千口 295.743 (4.366)	千ユーロ 14,783 (227)	千口 82.132 ()	千ユーロ 5,142 ()
	ユーロ (フランス)	千口 426.929 (3.223)	千ユーロ 15,857 (144)	千口 393.582 ()	千ユーロ 15,377 ()
	ユーロ (ドイツ)	千口 — ()	千ユーロ — (△ 145)	千口 287.301 ()	千ユーロ 4,208 ()
	ユーロ (スペイン)	千口 248.91 ()	千ユーロ 2,342 (△ 97)	千口 264.432 ()	千ユーロ 2,438 ()
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 1,276.788 (15.218)	千ユーロ 39,918 (129)	千口 1,035 ()	千ユーロ 27,404 ()

(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
外国投資信託証券

銘柄	期 首		当 期		期 末	
	口 数	口 数	口 数	口 数	口 数	口 数
			外貨建金額	邦貨換算金額	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	千円	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	37,698	8,455	927,121	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	161.276	193.376	25,053	2,747,148	—	—
EQUINIX INC	23.504	23.191	19,361	2,123,036	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	808.072	1,094.434	18,200	1,995,677	—	—
CYRUSONE INC	198.334	198.334	15,184	1,664,975	—	—
KIMCO REALTY CORP	124.934	444.274	9,654	1,058,569	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	234.015	275.382	8,448	926,402	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	85.053	—	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	362.56	235.172	9,543	1,046,420	—	—
AMERICOLD REALTY TRUST	197.746	217.467	7,678	841,976	—	—
VICI PROPERTIES INC	547.735	557.328	16,675	1,828,441	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	130.885	184.174	9,286	1,018,215	—	—
VENTAS INC	323.698	236.197	13,555	1,486,343	—	—
WEYERHAEUSER CO	129.012	129.012	4,398	482,242	—	—
VEREIT INC	377.427	424.905	20,348	2,231,235	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	142.579	131.771	6,542	717,377	—	—
SUN COMMUNITIES INC	98.014	61.05	12,194	1,337,086	—	—
PROLOGIS INC	158.871	135.689	17,985	1,972,118	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	—	159.414	5,949	652,344	—	—
SITE CENTERS CORP	137.129	137.129	2,150	235,767	—	—
DUKE REALTY CORP	523.253	504.87	25,531	2,799,504	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	52.483	50.517	16,390	1,797,245	—	—
WELLTOWER INC	230.916	273.292	23,923	2,623,264	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	543.107	559.38	19,785	2,169,454	—	—
KILROY REALTY CORP	80.413	—	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	38.486	—	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	—	22.628	1,543	169,239	—	—
PUBLIC STORAGE	105.243	92.735	29,435	3,227,651	—	—
REGENCY CENTERS CORP	37.451	86.647	5,849	641,401	—	—
UDR INC	383.75	385.502	20,608	2,259,769	—	—
AGREE REALTY CORP	51.679	55.255	3,929	430,834	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	94.435	—	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	82.008	85.423	13,173	1,444,428	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	110.391	63.98	11,744	1,287,748	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	245.314	—	—	—	—	—
アメリカ・ドル 通 貨 計	6,819,773 32銘柄	7,056,226 30銘柄	402,581	44,143,043 <48.1%>	—	—
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	千円	千円
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	845.748	19,071	1,647,024	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	384.355	—	—	—	—	—
カナダ・ドル 通 貨 計	384,355 1銘柄	845,748 1銘柄	19,071	1,647,024 < 1.8%>	—	—
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	千円	千円
DEXUS/AU	—	1,149.34	12,378	992,747	—	—
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	—	3,369.909	7,615	610,802	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	6,328.86	5,158.763	12,174	976,409	—	—
MIRVAC GROUP	14,015.541	10,182.341	30,954	2,482,536	—	—
GOODMAN GROUP	2,177.062	2,080.452	46,830	3,755,844	—	—
CHARTER HALL GROUP	2,544.576	2,076.183	36,582	2,933,904	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,316.471	1,765.901	11,266	903,569	—	—
オーストラリア・ドル 通 貨 計	27,382.51 5銘柄	25,782.889 7銘柄	157,803	12,655,812 <13.8%>	—	—
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円	千円	千円
LINK REIT	2,846.392	2,838.992	196,174	2,766,058	—	—
香港・ドル 通 貨 計	2,846.392 1銘柄	2,838.992 1銘柄	196,174	2,766,058 < 3.0%>	—	—
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	千円	千円
KEPPEL DC REIT	5,595.841	1,275.541	3,239	264,308	—	—
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	3,826.9	7,981.4	11,892	970,172	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	10,213.932	12,322.932	24,892	2,030,715	—	—
KEPPEL REIT	9,893.8	13,322.6	14,255	1,162,937	—	—
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	4,528.477	4,991.877	23,711	1,934,377	—	—
シンガポール・ドル 通 貨 計	34,058.95 5銘柄	39,894.35 5銘柄	77,991	6,362,512 < 6.9%>	—	—

銘柄	期 首		当 期		期 末	
	口 数	口 数	口 数	口 数	口 数	口 数
			外貨建金額	邦貨換算金額	外貨建金額	邦貨換算金額
(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	千円	千円
GOODMAN PROPERTY TRUST	3,978.868	4,272.952	11,109	863,443	—	—
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	3,978.868 1銘柄	4,272.952 1銘柄	11,109	863,443 < 0.9%>	—	—
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	千円	千円
ASSURA PLC	8,042.487	8,252.211	6,255	946,971	—	—
NEWWRIVER REIT PLC	—	1,733.771	1,288	195,019	—	—
SEGRO PLC	1,328.353	1,000.647	12,778	1,934,501	—	—
UNITE GROUP PLC/THE	160.534	—	—	—	—	—
BRITISH LAND CO PLC	2,321.315	2,318.198	11,998	1,816,527	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	—	376.154	2,890	437,629	—	—
DERWENT LONDON PLC	115.04	56.093	2,068	313,097	—	—
WORKSPACE GROUP PLC	280.213	412.194	3,662	554,442	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC	628.741	548.558	6,176	935,100	—	—
BIG YELLOW GROUP PLC	276.065	138.012	2,017	305,464	—	—
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,670.591	2,400.754	6,049	915,894	—	—
TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,574.076	3,743.058	8,826	1,336,187	—	—
イギリス・ポンド 通 貨 計	17,397.415 10銘柄	20,979.65 11銘柄	64,012	9,690,835 <10.6%>	—	—
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	—	286.575	5,760	745,767	—	—
NSI NV	49.399	68.097	2,264	293,149	—	—
国 小 計	49,399 1銘柄	68,097 2銘柄	2,264	293,149 < 1.1%>	—	—
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
AEDIFICA	93.751	87.718	10,289	1,332,158	—	—
COFINIMMO	32.046	53.555	7,171	928,431	—	—
BEFIMMO	—	99.277	3,469	429,226	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA	173.879	282.418	10,720	1,387,994	—	—
XIOR STUDENT HOUSING NV	57.495	52.18	2,650	343,191	—	—
国 小 計	357,171 4銘柄	575,148 5銘柄	34,301	4,441,002 < 4.8%>	—	—
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	93.593	6,255	809,932	—	—
ICADE	113.889	117.768	8,284	1,072,656	—	—
ARGAN	37.609	27.408	3,151	408,079	—	—
GEICINA SA	37.974	11.832	1,469	190,260	—	—
KLEPIERRE	706.805	704.489	13,554	1,754,884	—	—
COVIVIO	22.234	—	—	—	—	—
国 小 計	918,511 5銘柄	955,09 5銘柄	32,716	4,235,812 < 4.6%>	—	—
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	524.189	236.888	3,797	491,638	—	—
国 小 計	524,189 1銘柄	236,888 1銘柄	3,797	491,638 < 0.5%>	—	—
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円	千円	千円
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	495.679	480.157	4,488	581,127	—	—
国 小 計	495,679 1銘柄	480,157 1銘柄	4,488	581,127 < 0.6%>	—	—
ユーロ通貨計	2,344.949 12銘柄	2,601.955 14銘柄	83,328	10,788,497 <11.8%>	—	—
合 計	95,213.212 67銘柄	104,272.762 70銘柄	—	88,917,228 <96.9%>	—	—

(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

2021年9月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	88,917,228	96.5
コール・ローン等、その他	3,220,391	3.5
投資信託財産総額	92,137,619	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＝109.65円、1カナダ・ドル＝86.36円、1オーストラリア・ドル＝80.20円、1香港ドル＝14.10円、1シンガポール・ドル＝81.58円、1ニュージーランド・ドル＝77.72円、1イギリス・ポンド＝151.39円、1ユーロ＝129.47円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（91,528,186千円）の投資信託財産総額（92,137,619千円）に対する比率は、99.3％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年9月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	92,172,707,743円
コール・ローン等	2,771,145,853
投資信託証券(評価額)	88,917,228,181
未収入金	345,750,666
未収配当金	138,583,043
(B) 負債	413,780,221
未払金	194,180,221
未払解約金	219,600,000
(C) 純資産総額(A－B)	91,758,927,522
元本	26,996,164,609
次期繰越損益金	64,762,762,913
(D) 受益権総口数	26,996,164,609口
1万口当り基準価額(C／D)	33,990円

* 期首における元本額は27,318,269,740円、当作成期間中における追加設定元本額は1,496,886,210円、同解約元本額は1,818,991,341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は、ダイワ・グローバル R E I T ・オープン（毎月分配型）22,905,398,116円、ダイワ・バランス3資産（外債・海外リート・好配当日本株）24,486,401円、安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）9,977,561円、インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）8,856,399円、成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）45,513,945円、6資産バランスファンド（分配型）89,777,921円、6資産バランスファンド（成長型）233,525,356円、リゾなワールド・リート・ファンド1,098,056,267円、世界6資産均等分散ファンド（毎月分配型）26,060,531円、常陽3分法ファンド112,412,478円、ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）27,830,203円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）302,982,607円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）384,976,578円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）555,105,736円、グローバル R E I T ファンド2021－07（適格機関投資家専用）881,939,728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）246,449,138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）19,595,332円、ダイワ外国3資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）23,220,312円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は33,990円です。

■損益の状況

当期 自2021年3月16日 至2021年9月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,159,945,113円
受取配当金	1,160,509,494
受取利息	6,553
支払利息	△ 570,934
(B) 有価証券売買損益	11,682,752,427
売買益	13,358,479,618
売買損	△ 1,675,727,191
(C) その他費用	△ 11,143,469
(D) 当期損益金(A + B + C)	12,831,554,071
(E) 前期繰越損益金	52,370,563,565
(F) 解約差損益金	△ 4,007,443,513
(G) 追加信託差損益金	3,568,088,790
(H) 合計(D + E + F + G)	64,762,762,913
次期繰越損益金(H)	64,762,762,913

(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。