

★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。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）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（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）
マザーファンドの運用方法	<p>①海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、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分散投資を行ないます。</p> <p>②投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。</p> <p>イ．個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。</p> <p>ロ．組み入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。</p> <p>③外貨建資産の運用にあたっては、コーペン&ステアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。</p> <p>④不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態です信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。</p> <p>⑤外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。</p>	
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	<p>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。</p> <p>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。</p>	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

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141期（決算日	2018年4月16日）
第142期（決算日	2018年5月15日）
第143期（決算日	2018年6月15日）
第144期（決算日	2018年7月17日）
第145期（決算日	2018年8月15日）
第146期（決算日	2018年9月18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。

さて、「りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）」は、このたび、第146期の決算を行ないました。

ここに、第141期～第146期中の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。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

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）

<http://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)	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率		
117期末(2016年4月15日)	円 6,651	円 10	% △ 0.0	16,471	% △ 0.5	% 97.3	百万円 5,393
118期末(2016年5月16日)	6,614	10	△ 0.4	16,539	0.4	97.0	5,336
119期末(2016年6月15日)	6,403	10	△ 3.0	16,087	△ 2.7	96.2	5,137
120期末(2016年7月15日)	6,683	10	4.5	17,083	6.2	96.8	5,319
121期末(2016年8月15日)	6,496	10	△ 2.6	16,514	△ 3.3	97.3	5,108
122期末(2016年9月15日)	6,270	10	△ 3.3	15,774	△ 4.5	96.2	4,859
123期末(2016年10月17日)	6,199	10	△ 1.0	15,714	△ 0.4	97.4	4,786
124期末(2016年11月15日)	6,053	10	△ 2.2	15,572	△ 0.9	96.7	4,625
125期末(2016年12月15日)	6,753	10	11.7	17,443	12.0	96.3	5,086
126期末(2017年1月16日)	6,646	10	△ 1.4	17,317	△ 0.7	96.9	4,824
127期末(2017年2月15日)	6,740	10	1.6	17,567	1.4	96.3	4,821
128期末(2017年3月15日)	6,557	10	△ 2.6	17,040	△ 3.0	96.4	4,641
129期末(2017年4月17日)	6,565	10	0.3	17,058	0.1	96.7	4,589
130期末(2017年5月15日)	6,854	10	4.6	17,416	2.1	96.3	4,735
131期末(2017年6月15日)	6,916	10	1.1	17,571	0.9	95.6	4,667
132期末(2017年7月18日)	6,984	10	1.1	17,878	1.7	96.4	4,602
133期末(2017年8月15日)	6,897	10	△ 1.1	17,567	△ 1.7	96.2	4,481
134期末(2017年9月15日)	7,008	10	1.8	17,917	2.0	96.8	4,501
135期末(2017年10月16日)	7,124	10	1.8	18,274	2.0	96.0	4,508
136期末(2017年11月15日)	7,239	10	1.8	18,580	1.7	95.7	4,444
137期末(2017年12月15日)	7,286	10	0.8	18,547	△ 0.2	96.6	4,408
138期末(2018年1月15日)	7,047	10	△ 3.1	17,657	△ 4.8	95.9	4,207
139期末(2018年2月15日)	6,520	10	△ 7.3	16,087	△ 8.9	96.2	3,859
140期末(2018年3月15日)	6,635	10	1.9	16,387	1.9	96.1	3,912
141期末(2018年4月16日)	6,721	10	1.4	16,594	1.3	96.1	3,925
142期末(2018年5月15日)	6,992	10	4.2	17,538	5.7	96.4	4,056
143期末(2018年6月15日)	7,069	10	1.2	18,025	2.8	94.6	4,014
144期末(2018年7月17日)	7,348	10	4.1	18,783	4.2	95.7	4,145
145期末(2018年8月15日)	7,203	10	△ 1.8	18,596	△ 1.0	94.9	3,987
146期末(2018年9月18日)	7,371	10	2.5	18,995	2.1	94.7	3,983

(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として大和投資信託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) 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あり、お客さまの損益の状況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、お客さまが利用するコースにより異なります。また、分配金の課税条件は、ファンドの購入価額により異なります。

■ 基準価額・騰落率

第141期首：6,635円

第146期末：7,371円（既払分配金60円）

騰落率：12.0%（分配金再投資ベース）

■ 基準価額の主な変動要因

海外リート市況が上昇したことが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REIT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141期	(期首) 2018年3月15日	円 6,635	% -	16,387	% -	% 96.1
	3月末	6,638	0.0	16,408	0.1	95.7
	(期末) 2018年4月16日	6,731	1.4	16,594	1.3	96.1
第142期	(期首) 2018年4月16日	6,721	-	16,594	-	96.1
	4月末	6,825	1.5	16,910	1.9	95.6
	(期末) 2018年5月15日	7,002	4.2	17,538	5.7	96.4
第143期	(期首) 2018年5月15日	6,992	-	17,538	-	96.4
	5月末	6,948	△0.6	17,557	0.1	96.4
	(期末) 2018年6月15日	7,079	1.2	18,025	2.8	94.6
第144期	(期首) 2018年6月15日	7,069	-	18,025	-	94.6
	6月末	7,138	1.0	18,297	1.5	94.9
	(期末) 2018年7月17日	7,358	4.1	18,783	4.2	95.7
第145期	(期首) 2018年7月17日	7,348	-	18,783	-	95.7
	7月末	7,227	△1.6	18,375	△2.2	96.1
	(期末) 2018年8月15日	7,213	△1.8	18,596	△1.0	94.9
第146期	(期首) 2018年8月15日	7,203	-	18,596	-	94.9
	8月末	7,360	2.2	18,981	2.1	94.1
	(期末) 2018年9月18日	7,381	2.5	18,995	2.1	94.7

(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

(2018.3.16~2018.9.18)

■海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

米国では、長期金利の上昇が重しとなる局面はありましたが、景気の安定的な拡大を背景に、好調な企業決算が続いたことや良好な業績見通しが維持されたことから、上昇基調を継続しました。欧州は、国によっては下落するなど、まちまちの展開となりました。景気の安定が続いたことは下支えとなりましたが、政治的な混迷の高まりが影響する局面もみられました。アジア・オセアニアでは、オフィス需要に支えられたオーストラリアや、オフィスおよび商業施設を所有する主要リートの好業績にけん引された香港を中心に、総じて堅調に推移しました。

■為替相場

為替相場は、米ドルなどは上昇（円安）した一方、ユーロなどは下落（円高）しました。

当作成期首から、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出す中で、円は上昇傾向となりました。2018年4月以降は、米国の金利が上昇したことやそれまでの米ドル安の反動もあり、米ドルが上昇傾向となりました。一方、イタリアの政治情勢への懸念が高まったことなどが、ユーロの下落材料となりました。

前作成期間末における「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なう方針です。

■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ないます。外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク（以下、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、分散投資を行ないます。

ポートフォリオについて

(2018.3.16~2018.9.18)

■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ないました。

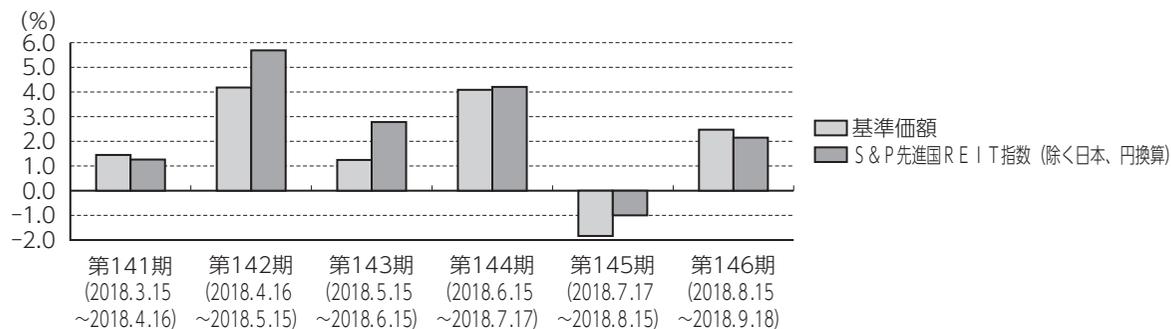
■ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

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ないました。米国では、好調な労働市場から恩恵を受けるとみられる住宅リートなどに注目しました。欧州では、ロンドンからの代替需要が期待される域内主要都市のオフィスを保有するリートに、アジア・オセアニアでは、シドニーの良好なオフィス需給から恩恵を受けるオーストラリアのオフィスリートや香港の商業施設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

第141期～第146期の1万口当り分配金（税込み）は、それぞれ10円といたしました。
 収益分配金の決定根拠は下記の「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141期	第142期	第143期	第144期	第145期	第146期
	2018年3月16日 ～2018年4月16日	2018年4月17日 ～2018年5月15日	2018年5月16日 ～2018年6月15日	2018年6月16日 ～2018年7月17日	2018年7月18日 ～2018年8月15日	2018年8月16日 ～2018年9月18日
当期分配金（税込み）（円）	10	10	10	10	10	10
対基準価額比率（％）	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
当期の収益（円）	10	10	10	10	1	10
当期の収益以外（円）	—	—	—	—	8	—
翌期繰越分配対象額（円）	3,176	3,179	3,190	3,213	3,204	3,213

(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141期	第142期	第143期	第144期	第145期	第146期
(a) 経費控除後の配当等収益	25.07円	12.67円	21.21円	32.60円	1.28円	19.31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	197.81	198.96	200.28	201.48	202.53	203.65
(d) 分配準備積立金	2,963.86	2,977.79	2,979.14	2,989.16	3,010.72	3,000.90
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	3,186.75	3,189.43	3,200.65	3,223.25	3,214.54	3,223.86
(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)	3,176.75	3,179.43	3,190.65	3,213.25	3,204.54	3,213.86

(注) 下線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なう方針です。

■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ないます。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、分散投資を行ないます。

1万口当りの費用の明細

項 目	第141期～第146期 (2018.3.16～2018.9.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	58円	0.818%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は7,042円です。
(投 信 会 社)	(31)	(0.442)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
(販 売 会 社)	(23)	(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 銀 行)	(4)	(0.055)	受託銀行分は、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	4	0.058	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／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)	(4)	(0.058)	
有 価 証 券 取 引 税	3	0.036	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／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)	(0.036)	
そ の 他 費 用	3	0.036	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.019)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(1)	(0.014)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	67	0.947	

(注1) 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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■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

(2018年3月16日から2018年9月18日まで)

決算期	第141期～第146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	-	-	184,867	416,000

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期間(第141期～第146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140期末		第146期末	
	□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	1,867,543	1,682,676	3,974,313	

(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

(2018年4月16日)、(2018年5月15日)、(2018年6月15日)、(2018年7月17日)、(2018年8月15日)、(2018年9月18日)現在

項目	第141期末	第142期末	第143期末	第144期末	第145期末	第146期末
(A) 資産	3,939,406,469円	4,070,371,896円	4,031,292,120円	4,157,976,151円	4,021,866,385円	3,995,756,415円
コール・ローン等	12,525,165	15,501,828	16,497,244	14,865,636	21,172,295	21,442,651
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド(評価額)	3,923,881,304	4,051,870,068	3,999,794,876	4,143,110,515	3,970,694,090	3,974,313,764
未収入金	3,000,000	3,000,000	15,000,000	-	30,000,000	-
(B) 負債	14,051,678	14,156,642	17,174,918	12,466,158	34,664,373	12,657,349
未払収益分配金	5,840,537	5,800,863	5,678,617	5,641,477	5,535,439	5,403,569
未払解約金	2,748,661	3,249,552	6,007,552	1,059,054	23,856,016	1,183,248
未払信託報酬	5,444,062	5,070,714	5,434,749	5,692,423	5,182,372	5,959,862
その他未払費用	18,418	35,513	54,000	73,204	90,546	110,670
(C) 純資産総額(A-B)	3,925,354,791	4,056,215,254	4,014,117,202	4,145,509,993	3,987,202,012	3,983,099,066
元本	5,840,537,397	5,800,863,512	5,678,617,002	5,641,477,715	5,535,439,107	5,403,569,686
次期繰越損益金	△1,915,182,606	△1,744,648,258	△1,664,499,800	△1,495,967,722	△1,548,237,095	△1,420,470,620
(D) 受益権総口数	5,840,537,397□	5,800,863,512□	5,678,617,002□	5,641,477,715□	5,535,439,107□	5,403,569,686□
1万口当り基準価額(C/D)	6,721円	6,992円	7,069円	7,348円	7,203円	7,371円

*第140期末における元本額は5,897,491,174円、当作成期間(第141期～第146期)中における追加設定元本額は13,414,124円、同解約元本額は507,335,612円です。

*第146期末の計算口数当りの純資産額は7,371円です。

*第146期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,420,470,620円です。

■投資信託財産の構成

2018年9月18日現在

項目	第146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	3,974,313	99.5
コール・ローン等、その他	21,442	0.5
投資信託財産総額	3,995,756	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18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=111.83円、1カナダ・ドル=85.65円、1オーストラリア・ドル=80.10円、1香港ドル=14.26円、1シンガポール・ドル=81.37円、1イギリス・ポンド=147.00円、1ユーロ=130.51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146期末における外貨建純資産(101,273,219千円)の投資信託財産総額(101,859,352千円)に対する比率は、99.4%です。

■損益の状況

第141期 自2018年3月16日 至2018年4月16日 第144期 自2018年6月16日 至2018年7月17日
 第142期 自2018年4月17日 至2018年5月15日 第145期 自2018年7月18日 至2018年8月15日
 第143期 自2018年5月16日 至2018年6月15日 第146期 自2018年8月16日 至2018年9月18日

項 目	第 141 期	第 142 期	第 143 期	第 144 期	第 145 期	第 146 期
(A) 配当等収益	△ 1,177円	△ 318円	△ 512円	△ 789円	△ 329円	△ 1,315円
受取利息	3	-	-	1	2	13
支払利息	△ 1,180	△ 318	△ 512	△ 790	△ 331	△ 1,328
(B) 有価証券売買損益	61,675,200	168,406,599	54,507,623	168,995,319	△ 69,648,409	102,264,029
売買益	61,995,017	168,995,612	55,562,858	169,368,109	773,434	103,677,023
売買損	△ 319,817	△ 589,013	△ 1,055,235	△ 372,790	△ 70,421,843	△ 1,412,994
(C) 信託報酬等	△ 5,462,496	△ 5,087,864	△ 5,453,319	△ 5,711,989	△ 5,199,938	△ 5,980,009
(D) 当期繰越損益(A+B+C)	56,211,527	163,318,417	49,053,792	163,282,541	△ 74,848,676	96,282,705
(E) 前期繰越損益	1,249,232,084	1,290,281,351	1,416,658,543	1,449,905,481	1,576,781,621	1,460,208,605
(F) 追加信託差損益金	△3,214,785,680	△3,192,447,163	△3,124,533,518	△3,103,514,267	△3,044,634,601	△2,971,558,361
(配当等相当額)	(115,537,441)	(115,414,697)	(113,736,481)	(113,668,232)	(112,112,136)	(110,044,335)
(売買損益相当額)	(△3,330,323,121)	(△3,307,861,860)	(△3,238,269,999)	(△3,217,182,499)	(△3,156,746,737)	(△3,081,602,696)
(G) 合計(D + E + F)	△1,909,342,069	△1,738,847,395	△1,658,821,183	△1,490,326,245	△1,542,701,656	△1,415,067,051
(H) 収益分配金	△ 5,840,537	△ 5,800,863	△ 5,678,617	△ 5,641,477	△ 5,535,439	△ 5,403,569
次期繰越損益(G+H)	△1,915,182,606	△1,744,648,258	△1,664,499,800	△1,495,967,722	△1,548,237,095	△1,420,470,620
追加信託差損益金	△3,214,785,680	△3,192,447,163	△3,124,533,518	△3,103,514,267	△3,044,634,601	△2,971,558,361
(配当等相当額)	(115,537,441)	(115,414,697)	(113,736,481)	(113,668,232)	(112,112,136)	(110,044,335)
(売買損益相当額)	(△3,330,323,121)	(△3,307,861,860)	(△3,238,269,999)	(△3,217,182,499)	(△3,156,746,737)	(△3,081,602,696)
分配準備積立金	1,739,860,022	1,728,930,920	1,698,112,981	1,699,084,653	1,661,745,049	1,626,592,044
繰越損益金	△ 440,256,948	△ 281,132,015	△ 238,079,263	△ 91,538,108	△ 165,347,543	△ 75,504,303

(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「収益分配金の計算過程(総額)」の表をご参照ください。

(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:10,132,619円(未監査)

■収益分配金の計算過程(総額)

項 目	第 141 期	第 142 期	第 143 期	第 144 期	第 145 期	第 146 期
(a) 経費控除後の配当等収益	14,643,771円	7,351,334円	12,047,839円	18,392,942円	712,597円	10,438,233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	115,537,441	115,414,697	113,736,481	113,668,232	112,112,136	110,044,335
(d) 分配準備積立金	1,731,056,788	1,727,380,449	1,691,743,759	1,686,333,188	1,666,567,891	1,621,557,380
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	1,861,238,000	1,850,146,480	1,817,528,079	1,818,394,362	1,779,392,624	1,742,039,948
(f) 分配金	5,840,537	5,800,863	5,678,617	5,641,477	5,535,439	5,403,569
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	1,855,397,463	1,844,345,617	1,811,849,462	1,812,752,885	1,773,857,185	1,736,636,379
(h) 受益権総口数	5,840,537,397口	5,800,863,512口	5,678,617,002口	5,641,477,715口	5,535,439,107口	5,403,569,686口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
	第 141 期	第 142 期	第 143 期	第 144 期	第 145 期	第 146 期
1 万 口 当 り 分 配 金	10円	10円	10円	10円	10円	10円
(単 価)	(6,721円)	(6,992円)	(7,069円)	(7,348円)	(7,203円)	(7,371円)

●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、上記()内の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・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。
- ・普通分配金については、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
- ・法人の受益者の場合、税率が異なります。
- ・税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

運用報告書 第27期 (決算日 2018年9月18日)

(計算期間 2018年3月16日～2018年9月18日)

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの第27期にかかる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。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）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（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）
運用方法	①海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、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分散投資を行ないます。 ②投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。 イ. 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。 ロ. 組み入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。 ③外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。 ④不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 ⑤外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
投資信託証券組入制限	無制限

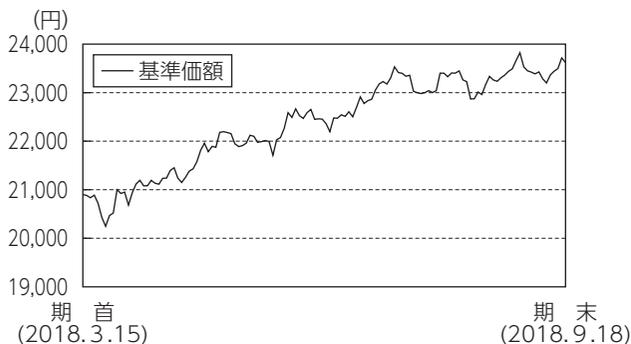
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

<http://www.daiwa-am.co.jp/>

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基準価額		S&P先進国REIT指数 (除く日本、円換算)		投資信託証券 組入比率
	円	騰落率 (参考指数)	騰落率	%	
(期首)2018年3月15日	20,901	-	20,090	-	96.3
3月末	20,924	0.1	20,116	0.1	96.1
4月末	21,576	3.2	20,731	3.2	95.7
5月末	22,028	5.4	21,524	7.1	96.7
6月末	22,695	8.6	22,432	11.7	95.2
7月末	23,041	10.2	22,527	12.1	96.2
8月末	23,531	12.6	23,269	15.8	94.5
(期末)2018年9月18日	23,619	13.0	23,287	15.9	94.9

(注1) 騰落率は期首比。
 (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として大和投資信託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。

《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：20,901円 期末：23,619円 騰落率：13.0%

【基準価額の主な変動要因】

海外リート市況が上昇したことが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

海外リート市況は上昇しました。

米国では、長期金利の上昇が重しとなる局面はありましたが、景気の安定的な拡大を背景に、好調な企業決算が続いたことや良好な業績見通しが維持されたことから、上昇基調を継続しました。欧州は、国によっては下落するなど、まちまちの展開となりました。景気の安定が続いたことは下支えとなりましたが、政治的な混迷の高まりが影響する局面もみられました。アジア・オセアニアでは、オフィス需要に支えられたオーストラリアや、オフィスおよび商業施設を所有する主要リートの好業績にけん引された香港を中心に、総

じて堅調に推移しました。

○為替相場

為替相場は、米ドルなどは上昇 (円安) した一方、ユーロなどは下落 (円高) しました。

期首から、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出す中で、円は上昇傾向となりました。2018年4月以降は、米国の金利が上昇したことやそれまでの米ドル安の反動もあり、米ドルが上昇傾向となりました。一方、イタリアの政治情勢への懸念が高まったことが、ユーロの下落材料となりました。

◆前期における「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せん。外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&ステアーズ・キャピタル・マネジメント・インク (以下、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、分散投資を行いません。

◆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、好調な労働市場から恩恵を受けるとみられる住宅リートなどに注目しました。欧州では、ロンドンからの代替需要が期待される域内主要都市のオフィス保有するリートに、アジア・オセアニアでは、シドニーの良好なオフィス需給から恩恵を受けるオーストラリアのオフィスリートや香港の商業施設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。

当期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当期中の基準価額と市況の推移」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せん。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、分散投資を行いません。

■ 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)	13円 (13)
有価証券取引税 (投資信託証券)	8 (8)
その他費用 (保管費用) (その他)	7 (4) (3)
合計	28

(注1) 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、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 各項目ごとに円未満は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

(2018年3月16日から2018年9月18日まで)

	買		付		売		付	
	口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額
外 国	千口 2,993.311 (△ 352.598)	千アメリカ・ドル 93,897 ()	千口 5,617.914 ()	千アメリカ・ドル 163,640 ()	千口 -	千アメリカ・ドル -	千口 -	千アメリカ・ドル -
	千口 -	千カナダ・ドル -	千口 98.159 ()	千カナダ・ドル 4,157 ()	千口 -	千カナダ・ドル -	千口 -	千カナダ・ドル -
	千口 3,074.869 ()	千オーストラリア・ドル 14,999 (△ 1,056)	千口 9,039.559 ()	千オーストラリア・ドル 54,797 ()	千口 -	千オーストラリア・ドル -	千口 -	千オーストラリア・ドル -

■ 主要な売買銘柄
投資信託証券

(2018年3月16日から2018年9月18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
KLEPIERRE (フランス)	千口 652.55	千円 2,828,374	円 4,334	HOST HOTELS & RESORTS INC (アメリカ)	千口 795.278	千円 1,864,132	円 2,344
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス)	79.79	1,964,542	24,621	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス)	79.79	1,811,780	22,706
WELLTOWER INC (アメリカ)	238.527	1,626,844	6,820	INVESTA OFFICE FUND (オーストラリア)	4,080.104	1,737,874	425
HCP INC (アメリカ)	416.371	1,201,464	2,885	PHYSICIANS REALTY TRUST (アメリカ)	978.661	1,681,454	1,718
SEGO PLC (イギリス)	1,159.823	1,124,632	969	LAND SECURITIES GROUP PLC (イギリス)	1,116.133	1,538,603	1,378
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI (スペイン)	692.148	836,938	1,209	BRITISH LAND CO PLC (イギリス)	1,439.906	1,420,980	986
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA (スペイン)	520.595	812,871	1,561	GGP INC (アメリカ)	613.621	1,399,852	2,281
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A (アメリカ)	267.145	799,042	2,991	EDUCATION REALTY TRUST INC (アメリカ)	267.549	1,216,239	4,545
LONDONMETRIC PROPERTY PLC (イギリス)	2,781.806	760,494	273	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)	179.442	1,214,775	6,769
COVIVIO (フランス)	63.759	751,601	11,788	DEXUS (オーストラリア)	1,505.093	1,207,028	801

(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	口数	金額	口数	金額
外	千口 -	千香港ドル -	千口 442.5	千香港ドル 11,050	千口 -	千香港ドル -	千口 -	千香港ドル -
	千口 12,021.077 ()	千シンガポール・ドル 21,390 (△ 89)	千口 4,827.3	千シンガポール・ドル 9,510 ()	千口 -	千シンガポール・ドル -	千口 -	千シンガポール・ドル -
	千口 8,081.579 (432.572)	千イギリス・ポンド 25,291 (36)	千口 9,805.896	千イギリス・ポンド 52,572 ()	千口 -	千イギリス・ポンド -	千口 -	千イギリス・ポンド -
	千口 50.252 ()	千ユーロ 5,245 ()	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -
国	千口 832.674 (2,141)	千ユーロ 48,359 (289)	千口 115.761	千ユーロ 19,231 ()	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -
	千口 5.201 ()	千ユーロ 68 (△ 426)	千口 477.84	千ユーロ 6,066 ()	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -
	千口 1,212.743 ()	千ユーロ 12,871 (△ 287)	千口 970.504	千ユーロ 13,120 ()	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -
	千口 1,225.468 ()	千ユーロ 847 ()	千口 1,225.468	千ユーロ 936 ()	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -
	千口 3,326.338 (2,141)	千ユーロ 67,393 (△ 424)	千口 2,789.573	千ユーロ 39,355 ()	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -

(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

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期 末			比 率
	口 数	評 価 額	比 率	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド				
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	164.671	6,026	673,994	0.7
SIMON PROPERTY GROUP INC	112.514	20,641	2,308,374	2.3
BOSTON PROPERTIES INC	118.394	15,037	1,681,612	1.7
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	268.099	11,922	1,333,277	1.3
VORNADO REALTY TRUST	56.536	4,254	475,762	0.5
EQUITY RESIDENTIAL	130.264	8,910	996,411	1.0
EPR PROPERTIES	125.754	8,732	976,539	1.0
EQUINIX INC	10,349	4,629	517,673	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	288.006	7,534	842,553	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	256.862	8,335	932,122	0.9
RLJ LODGING TRUST	338.62	7,605	850,512	0.8
CYRUSONE INC	109.003	7,436	831,588	0.8
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	381.406	10,484	1,172,520	1.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	203.378	6,780	758,277	0.7
INVITATION HOMES INC	453.239	10,746	1,201,758	1.2
VICI PROPERTIES INC	456.133	9,815	1,097,721	1.1
RETAIL VALUE INC	9.66	308	34,493	0.0
LIFE STORAGE INC	69.949	6,813	761,901	0.7
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	381.255	6,801	760,621	0.7
CROWN CASTLE INTL CORP	159.028	17,922	2,004,268	2.0
VEREIT INC	852.555	6,487	725,546	0.7
SUN COMMUNITIES INC	171.068	17,638	1,972,549	1.9
PROLOGIS INC	238.22	16,084	1,798,742	1.8
COUSINS PROPERTIES INC	376.86	3,455	386,462	0.4
DDR CORP	442.92	6,036	675,117	0.7
DUKE REALTY CORP	369.171	10,709	1,197,660	1.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	94.674	23,313	2,607,145	2.6
FEDERAL REALTY INVS TRUST	56.752	7,410	828,672	0.8
WELLTOWER INC	238.527	15,935	1,782,121	1.8
HCP INC	416.371	11,133	1,245,088	1.2
KILROY REALTY CORP	178.159	12,813	1,432,899	1.4
REGENCY CENTERS CORP	239.135	15,660	1,751,364	1.7
UDR INC	650.299	26,356	2,947,460	2.9
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	227.997	7,544	843,692	0.8
CUBESMART	247.9	7,424	830,293	0.8
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	519.033	8,657	968,164	1.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	179.494	21,968	2,456,711	2.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	133.981	11,967	1,338,290	1.3
DOUGLAS EMMETT INC	174.17	6,782	758,451	0.7
アメリカ・ドル 通 貨 計	9,900.406 39銘柄	418,120	46,758,421	<46.0%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	317.793	16,108	1,379,729	1.4
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	403.368	18,220	1,560,554	1.5
カナダ・ドル 通 貨 計	721.161 2銘柄	34,329	2,940,283	<2.9%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
NATIONAL STORAGE REIT	13,011.386	22,509	1,803,026	1.8
DEXUS	2,408.986	26,113	2,091,684	2.1
GPT GROUP	6,855.156	36,675	2,937,674	2.9
GOODMAN GROUP	3,394.857	36,596	2,931,384	2.9
CHARTER HALL GROUP	3,406.913	24,631	1,973,021	1.9
INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,063.987	20,980	1,680,501	1.7
オーストラリア・ドル 通 貨 計	36,141.285 6銘柄	167,506	13,417,292	<13.2%>

ファンド名	当 期 末			比 率
	口 数	評 価 額	比 率	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
FORTUNE REIT	13,505.07	124,921	1,781,386	1.8
LINK REIT	2,719.92	206,169	2,939,983	2.9
香港ドル 通 貨 計	16,224.99 2銘柄	331,091	4,721,369	<4.6%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	14,938.013	20,016	1,628,778	1.6
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,931.7	5,022	408,674	0.4
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	6,252.477	17,006	1,383,838	1.4
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,027.1	6,054	492,630	0.5
シンガポール・ドル 通 貨 計	26,149.29 4銘柄	48,100	3,913,920	<3.9%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	17,943.844	10,192	1,498,239	1.5
SEGO PLC	3,113.673	20,114	2,956,806	2.9
UNITE GROUP PLC	822.252	7,392	1,086,630	1.1
WORKSPACE GROUP PLC	278.914	2,928	430,503	0.4
SAFESTORE HOLDINGS PLC	1,196.235	6,537	961,001	0.9
BIG YELLOW GROUP PLC	591.691	5,768	848,041	0.8
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4,503.722	8,241	1,211,546	1.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	3,382.503	5,056	743,355	0.7
イギリス・ポンド 通 貨 計	31,832.834 8銘柄	66,232	9,736,124	<9.6%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	62.403	5,017	654,794	0.6
WAREHOUSES DE PAUW SCA	31.022	3,766	491,509	0.5
国 小 計	93.425 2銘柄	8,783	1,146,304	<1.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA	147.249	21,557	2,813,437	2.8
KLEPIERRE	646.728	19,660	2,565,895	2.5
COVIVIO	237.822	21,332	2,784,121	2.7
国 小 計	1,031.799 3銘柄	62,550	8,163,455	<8.0%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	607.861	7,902	1,031,315	1.0
国 小 計	607.861 1銘柄	7,902	1,031,315	<1.0%>
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	1,573.783	14,573	1,901,952	1.9
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,721.755	20,574	2,685,239	2.6
国 小 計	3,295.538 2銘柄	35,148	4,587,191	<4.5%>
ユーロ通貨計	5,028.623 8銘柄	114,384	14,928,267	<14.7%>
合 計	125,998.589 69銘柄	-	96,415,679	<94.9%>

(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) 比率欄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

2018年9月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	96,415,679	94.7
コール・ローン等、その他	5,443,673	5.3
投資信託財産総額	101,859,352	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18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=111.83円、1カナダ・ドル=85.65円、1オーストラリア・ドル=80.10円、1香港ドル=14.26円、1シンガポール・ドル=81.37円、1イギリス・ポンド=147.00円、1ユーロ=130.51円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(101,273,219千円)の投資信託財産総額(101,859,352千円)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

2018年9月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	102,082,972,804円
コール・ローン等	5,209,862,570
投資信託証券(評価額)	96,415,679,585
未収入金	312,636,753
未収配当金	144,793,896
(B) 負債	448,668,061
未払金	288,470,294
未払解約金	160,197,000
その他未払費用	767
(C) 純資産総額(A - B)	101,634,304,743
元本	43,031,467,500
次期繰越損益金	58,602,837,243
(D) 受益権総口数	43,031,467,500口
1万口当り基準価額(C / D)	23,619円

*期首における元本額は48,113,636,139円、当期中における追加設定元本額は43,321,204円、同解約元本額は5,125,489,843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REIT・オープン(毎月分配型)38,850,537,310円、ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)35,669,603円、安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)18,805,156円、インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)17,321,176円、成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)90,350,366円、6資産バランスファンド(分配型)158,335,135円、6資産バランスファンド(成長型)355,451,198円、りそな ワールド・リート・ファンド1,682,676,559円、世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)48,068,749円、「しげん」SR1三資産バランス・オープン(奇数月分配型)4,402,682円、常陽3分法ファンド231,565,937円、ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)55,174,161円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)222,033,891円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)299,423,059円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)378,629,236円、ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)50,327,337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)470,407,365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)26,944,892円、ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)35,343,688円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は23,619円です。

■損益の状況

当期 自2018年3月16日 至2018年9月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,888,970,175円
受取配当金	1,886,999,306
受取利息	3,224,657
支払利息	△ 1,253,788
(B) 有価証券売買損益	10,559,306,344
売買益	12,180,947,632
売買損	△ 1,621,641,288
(C) その他費用	△ 34,022,042
(D) 当期損益金(A + B + C)	12,414,254,477
(E) 前期繰越損益金	52,450,440,127
(F) 解約差損益金	△ 6,314,749,157
(G) 追加信託差損益金	52,891,796
(H) 合計(D + E + F + G)	58,602,837,243
次期繰越損益金(H)	58,602,837,243

(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。