

ダイワ・グローバルREIT・オープン (毎月分配型) ＜愛称：世界の街並み＞

運用報告書（全体版）

第195期（決算日 2021年10月15日）
第196期（決算日 2021年11月15日）
第197期（決算日 2021年12月15日）
第198期（決算日 2022年1月17日）
第199期（決算日 2022年2月15日）
第200期（決算日 2022年3月15日）

（作成対象期間 2021年9月16日～2022年3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	無期限（設定日：2005年6月24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	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目標に分配金額を決定します。	

◇TUZ0303020220315◇

<3030>

最近30期の運用実績

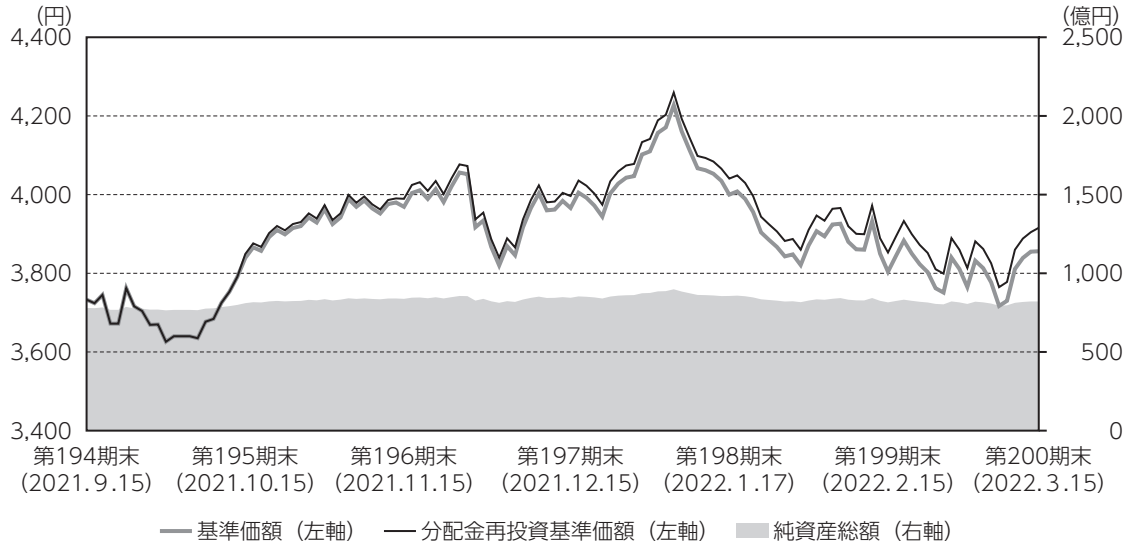
決 算 期	基 準 価 額			S & P先進国 R E I T 指数 (除く日本、円換算) (参考指数)		投資信託証券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	(参考指数)	期 騰 落 中 率		
	円	円	%		%	%	百万円
171期末(2019年10月15日)	3,277	20	2.6	25,573	2.1	94.6	83,390
172期末(2019年11月15日)	3,270	20	0.4	25,513	△ 0.2	96.4	82,637
173期末(2019年12月16日)	3,266	10	0.2	25,260	△ 1.0	96.4	82,327
174期末(2020年 1 月15日)	3,379	10	3.8	26,166	3.6	97.5	82,648
175期末(2020年 2 月17日)	3,551	10	5.4	27,448	4.9	97.3	84,909
176期末(2020年 3 月16日)	2,705	10	△23.5	20,789	△24.3	93.9	63,146
177期末(2020年 4 月15日)	2,646	10	△ 1.8	19,926	△ 4.2	95.1	61,115
178期末(2020年 5 月15日)	2,411	10	△ 8.5	17,806	△10.6	94.6	55,550
179期末(2020年 6 月15日)	2,779	10	15.7	20,885	17.3	95.3	63,678
180期末(2020年 7 月15日)	2,738	10	△ 1.1	20,252	△ 3.0	95.5	62,363
181期末(2020年 8 月17日)	2,883	10	5.7	21,174	4.6	96.1	65,154
182期末(2020年 9 月15日)	2,894	10	0.7	21,232	0.3	96.0	64,963
183期末(2020年10月15日)	2,867	10	△ 0.6	21,059	△ 0.8	95.6	64,077
184期末(2020年11月16日)	3,025	10	5.9	22,391	6.3	96.4	66,867
185期末(2020年12月15日)	3,014	10	△ 0.0	22,295	△ 0.4	95.3	65,675
186期末(2021年 1 月15日)	3,040	10	1.2	22,608	1.4	95.8	65,564
187期末(2021年 2 月15日)	3,142	10	3.7	23,968	6.0	96.4	66,958
188期末(2021年 3 月15日)	3,284	10	4.8	25,641	7.0	95.7	69,431
189期末(2021年 4 月15日)	3,390	10	3.5	26,313	2.6	95.8	70,919
190期末(2021年 5 月17日)	3,505	10	3.7	27,224	3.5	95.7	72,471
191期末(2021年 6 月15日)	3,764	10	7.7	29,693	9.1	96.1	77,063
192期末(2021年 7 月15日)	3,729	10	△ 0.7	29,547	△ 0.5	94.0	77,138
193期末(2021年 8 月16日)	3,775	10	1.5	29,892	1.2	95.4	79,105
194期末(2021年 9 月15日)	3,733	10	△ 0.8	29,786	△ 0.4	96.7	77,984
195期末(2021年10月15日)	3,839	10	3.1	31,164	4.6	96.0	81,002
196期末(2021年11月15日)	3,969	10	3.6	32,298	3.6	95.9	83,757
197期末(2021年12月15日)	3,966	10	0.2	32,254	△ 0.1	93.9	84,436
198期末(2022年 1 月17日)	4,000	10	1.1	32,882	1.9	93.9	85,583
199期末(2022年 2 月15日)	3,804	10	△ 4.7	31,114	△ 5.4	92.9	81,517
200期末(2022年 3 月15日)	3,856	10	1.6	32,123	3.2	95.4	82,095

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(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



（注）分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

*分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

*分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率

第195期首：3,733円

第200期末：3,856円（既払分配金60円）

騰 落 率：4.9%（分配金再投資ベース）

■基準価額の主な変動要因

主要通貨の為替が対円で上昇（円安）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。

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）

	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195期	(期首) 2021年 9 月15日	円 3,733	% —	29,786	% —	% 96.7
	9 月末	3,670	△1.7	29,584	△0.7	96.0
	(期末) 2021年10月15日	3,849	3.1	31,164	4.6	96.0
第196期	(期首) 2021年10月15日	3,839	—	31,164	—	96.0
	10月末	3,963	3.2	32,169	3.2	96.1
	(期末) 2021年11月15日	3,979	3.6	32,298	3.6	95.9
第197期	(期首) 2021年11月15日	3,969	—	32,298	—	95.9
	11月末	3,934	△0.9	32,006	△0.9	93.3
	(期末) 2021年12月15日	3,976	0.2	32,254	△0.1	93.9
第198期	(期首) 2021年12月15日	3,966	—	32,254	—	93.9
	12月末	4,157	4.8	34,149	5.9	94.0
	(期末) 2022年 1 月17日	4,010	1.1	32,882	1.9	93.9
第199期	(期首) 2022年 1 月17日	4,000	—	32,882	—	93.9
	2022年 1 月末	3,871	△3.2	31,749	△3.4	93.4
	(期末) 2022年 2 月15日	3,814	△4.7	31,114	△5.4	92.9
第200期	(期首) 2022年 2 月15日	3,804	—	31,114	—	92.9
	2 月末	3,840	0.9	31,790	2.2	93.7
	(期末) 2022年 3 月15日	3,866	1.6	32,123	3.2	95.4

(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

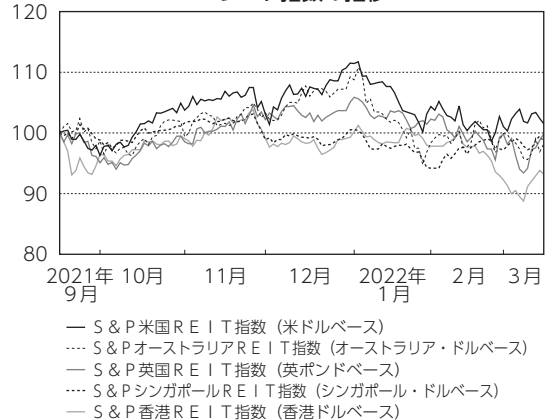
(2021.9.16～2022.3.15)

海外リート市況

海外リート市況はほぼ変わらずとなりました。

当作成期首より2021年末にかけての海外リート市況は、新型コロナウイルスの感染再拡大が懸念される局面もありましたが、経済正常化期待やリートの好調な業績発表などを受け、上昇しました。2022年初めから当作成期末にかけては、米国の利上げペース早期化観測から金利が上昇したことや、ウクライナをめぐる地政学リスクの高まりを受けて下落し、当作成期を通じてはほぼ変わらずとなりました。

リート指数の推移



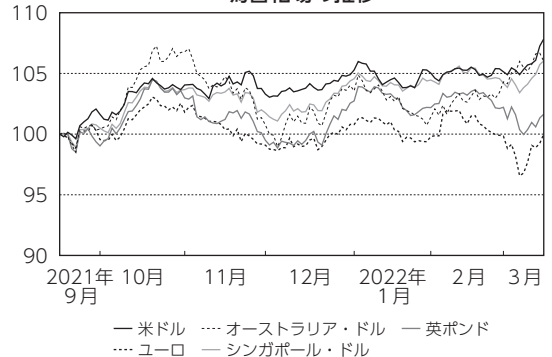
（指数は当作成期首を100として指数化しています。）

為替相場

主要通貨の為替相場はおおむね上昇しました。

当作成期首より、米国金利が上昇したことなどから、米ドル円は大きく上昇しました。米国の金利上昇を背景に米ドルが強含んで推移したため、その他の通貨は対円で緩やかな上昇となりました。当作成期末にかけては、ロシアがウクライナに侵攻したことで地政学リスクが意識され、ユーロは下落（円高）しました。一方、資源価格が高騰したことにより、資源国通貨であるオーストラリア・ドルは強含んで推移しました。

為替相場の推移



（為替レートは対円で、当作成期首を100として指数化しています。）

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

(2021.9.16～2022.3.15)

■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。

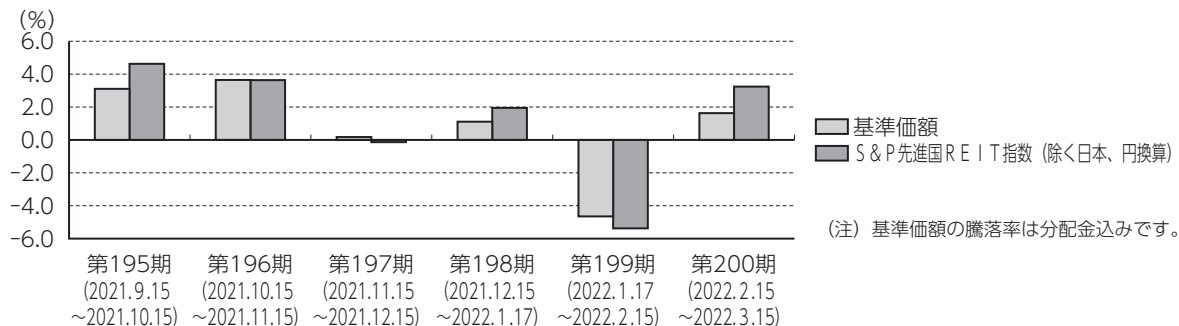
■ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

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す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。銘柄選択は、Ｃ＆Ｓが独自の評価方法によって魅力的であると判断した銘柄を、マクロ経済分析やポートフォリオ全体のバランスを考慮しながら組み入れました。

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195期	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期
	2021年9月16日 ～2021年10月15日	2021年10月16日 ～2021年11月15日	2021年11月16日 ～2021年12月15日	2021年12月16日 ～2022年1月17日	2022年1月18日 ～2022年2月15日	2022年2月16日 ～2022年3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（％）	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26
当期の収益（円）	10	10	7	10	—	8
当期の収益以外（円）	—	—	2	—	10	1
翌期繰越分配対象額（円）	1,016	1,145	1,143	1,177	1,167	1,166

(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195期	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 5.85円	✓ 2.70円	✓ 7.63円	✓ 7.52円	0.00円	✓ 8.82円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	✓ 76.88	✓ 136.13	0.00	✓ 36.17	0.00	0.00
(c) 収益調整金	433.07	441.98	455.95	467.23	475.44	477.73
(d) 分配準備積立金	511.02	574.87	✓ 689.86	676.22	✓ 701.72	✓ 689.44
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,026.85	1,155.70	1,153.45	1,187.15	1,177.16	1,176.00
(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)	1,016.85	1,145.70	1,143.45	1,177.15	1,167.16	1,166.00

(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R E I T ・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R E I T ・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195期～第200期 (2021.9.16～2022.3.15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	31円	0.806%	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3,893円です。
(投 信 会 社)	(17)	(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)	(12)	(0.316)	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)	(0.048)	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	1	0.036	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)	(1)	(0.036)	
有価証券取引税	1	0.035	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)	(1)	(0.035)	
そ の 他 費 用	1	0.019	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)	(0)	(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)	(0.000)	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)	(0.008)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	35	0.897	

(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。

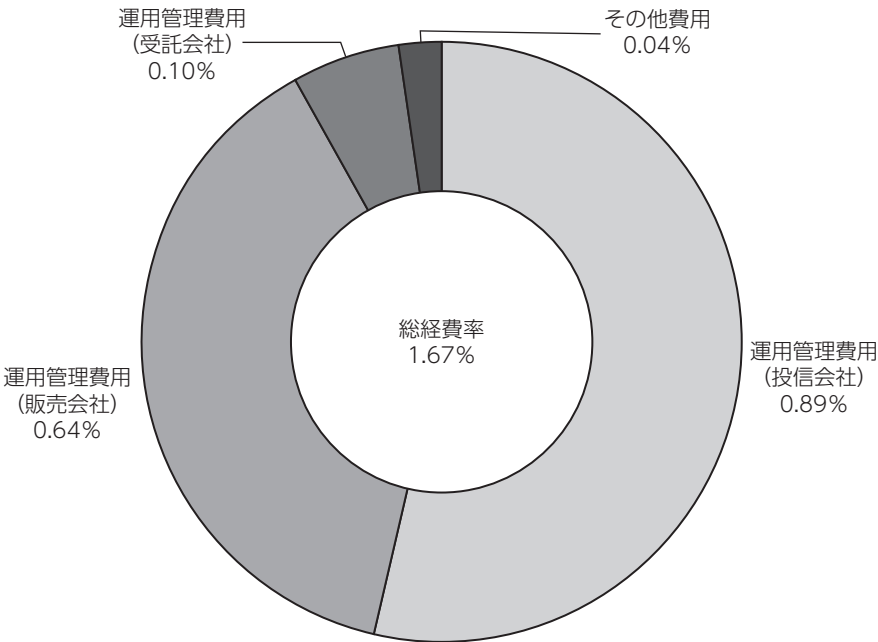
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.67%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9月16日から2022年3月15日まで)

決 算 期	第 195 期 ～ 第 200 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	1,079,450	3,850,000	1,230,542	4,430,000

(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194期末	第 200 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	22,905,398	22,754,306	81,794,904

(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10月15日)、(2021年11月15日)、(2021年12月15日)、(2022年1月17日)、(2022年2月15日)、(2022年3月15日)現在

項 目	第 195 期 末	第 196 期 末	第 197 期 末	第 198 期 末	第 199 期 末	第 200 期 末
(A) 資産	81,403,043,124円	84,188,604,164円	84,807,426,448円	85,996,883,494円	81,887,876,603円	82,466,637,245円
コール・ローン等	242,963,793	255,856,175	243,204,221	275,585,161	260,344,557	451,733,237
ダイワ・グローバル ＲＥＩＴ・マザー ファンド(評価額)	80,830,079,331	83,552,747,989	84,224,222,227	85,361,298,333	81,297,532,046	81,794,904,008
未収入金	330,000,000	380,000,000	340,000,000	360,000,000	330,000,000	220,000,000
(B) 負債	400,724,409	430,927,835	371,290,890	413,139,898	370,059,271	370,658,899
未払収益分配金	211,023,492	211,040,747	212,914,225	213,932,986	214,285,442	212,899,089
未払解約金	85,668,800	104,888,015	45,447,813	71,034,307	46,892,733	55,004,342
未払信託報酬	103,853,205	114,631,654	112,386,790	127,437,254	107,977,691	101,687,179
その他未払費用	178,912	367,419	542,062	735,351	903,405	1,068,289
(C) 純資産総額(A－B)	81,002,318,715	83,757,676,329	84,436,135,558	85,583,743,596	81,517,817,332	82,095,978,346
元本	211,023,492,604	211,040,747,824	212,914,225,148	213,932,986,217	214,285,442,735	212,899,089,334
次期繰越損益金	△130,021,173,889	△127,283,071,495	△128,478,089,590	△128,349,242,621	△132,767,625,403	△130,803,110,988
(D) 受益権総口数	211,023,492,604□	211,040,747,824□	212,914,225,148□	213,932,986,217□	214,285,442,735□	212,899,089,334□
1万口当り基準価額(C/D)	3,839円	3,969円	3,966円	4,000円	3,804円	3,856円

* 第194期末における元本額は208,916,108,200円、当作成期間（第195期～第200期）中における追加設定元本額は18,196,635,364円、同解約元本額は14,213,654,230円です。

* 第200期末の計算口数当りの純資産額は3,856円です。

* 第200期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は130,803,110,988円です。

■投資信託財産の構成

2022年3月15日現在

項 目	第 200 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	81,794,904	99.2
コール・ローン等、その他	671,733	0.8
投資信託財産総額	82,466,637	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝118.25円、1カナダ・ドル＝92.20円、1オーストラリア・ドル＝85.01円、1香港ドル＝15.10円、1シンガポール・ドル＝86.50円、1ニュージーランド・ドル＝79.68円、1イギリス・ポンド＝153.88円、1ユーロ＝129.48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200期末における外貨建純資産（99,925,763千円）の投資信託財産総額（101,499,704千円）に対する比率は、98.4%です。

■損益の状況

第195期 自2021年 9月16日 至2021年10月15日 第198期 自2021年12月16日 至2022年 1月17日
第196期 自2021年10月16日 至2021年11月15日 第199期 自2022年 1月18日 至2022年 2月15日
第197期 自2021年11月16日 至2021年12月15日 第200期 自2022年 2月16日 至2022年 3月15日

項 目	第 195 期	第 196 期	第 197 期	第 198 期	第 199 期	第 200 期
(A) 配当等収益	△ 4,664円	△ 8,313円	△ 7,448円	△ 4,179円	△ 4,811円	△ 2,424円
受取利息	23	52	43	67	20	15
支払利息	△ 4,687	△ 8,365	△ 7,491	△ 4,246	△ 4,831	△ 2,439
(B) 有価証券売買損益	2,561,162,636	3,045,055,532	274,697,637	1,062,876,143	△ 3,865,584,763	1,419,487,435
売買益	2,565,279,280	3,072,659,035	278,820,239	1,087,556,460	17,710,629	1,426,794,108
売買損	△ 4,116,644	△ 27,603,503	△ 4,122,602	△ 24,680,317	△ 3,883,295,392	△ 7,306,673
(C) 信託報酬等	△ 104,032,117	△ 114,820,161	△ 112,561,433	△ 127,630,543	△ 108,145,745	△ 101,852,063
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	2,457,125,855	2,930,227,058	162,128,756	935,241,421	△ 3,973,735,319	1,317,632,948
(E) 前期繰越損益金	10,072,838,046	12,132,170,345	14,688,156,495	14,466,268,538	15,036,934,717	10,743,259,628
(F) 追加信託差損益金	△142,340,114,298	△142,134,428,151	△143,115,460,616	△143,536,819,594	△143,616,539,359	△142,651,104,475
(配当等相当額)	(9,138,992,703)	(9,327,690,926)	(9,707,843,488)	(9,995,651,635)	(10,188,092,594)	(10,170,830,778)
(売買損益相当額)	(△151,479,107,001)	(△151,462,119,077)	(△152,823,304,104)	(△153,532,471,229)	(△153,804,631,953)	(△152,821,935,253)
(G) 合計(D+E+F)	△129,810,150,397	△127,072,030,748	△128,265,175,365	△128,135,309,635	△132,553,339,961	△130,590,211,899
(H) 収益分配金	△ 211,023,492	△ 211,040,747	△ 212,914,225	△ 213,932,986	△ 214,285,442	△ 212,899,089
次期繰越損益金(G+H)	△130,021,173,889	△127,283,071,495	△128,478,089,590	△128,349,242,621	△132,767,625,403	△130,803,110,988
追加信託差損益金	△142,340,114,298	△142,134,428,151	△143,115,460,616	△143,536,819,594	△143,616,539,359	△142,651,104,475
(配当等相当額)	(9,138,992,703)	(9,327,690,926)	(9,707,843,488)	(9,995,651,635)	(10,188,092,594)	(10,170,830,778)
(売買損益相当額)	(△151,479,107,001)	(△151,462,119,077)	(△152,823,304,104)	(△153,532,471,229)	(△153,804,631,953)	(△152,821,935,253)
分配準備積立金	12,318,940,409	14,851,356,656	14,637,857,513	15,187,576,973	14,822,649,275	14,653,228,405
繰越損益金	-	-	△ 486,487	-	△ 3,973,735,319	△ 2,805,234,918

(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：204,008,955円（未監査）

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第 195 期	第 196 期	第 197 期	第 198 期	第 199 期	第 200 期
(a) 経費控除後の配当等収益	123,534,564円	57,124,002円	162,615,243円	160,914,226円	0円	187,831,570円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,622,526,486	2,873,103,056	0	773,846,396	0	0
(c) 収益調整金	9,138,992,703	9,327,690,926	9,707,843,488	9,995,651,635	10,188,092,594	10,170,830,778
(d) 分配準備積立金	10,783,902,851	12,132,170,345	14,688,156,495	14,466,749,337	15,036,934,717	14,678,295,924
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	21,668,956,604	24,390,088,329	24,558,615,226	25,397,161,594	25,225,027,311	25,036,958,272
(f) 分配金	211,023,492	211,040,747	212,914,225	213,932,986	214,285,442	212,899,089
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	21,457,933,112	24,179,047,582	24,345,701,001	25,183,228,608	25,010,741,869	24,824,059,183
(h) 受益権総口数	211,023,492,604口	211,040,747,824口	212,914,225,148口	213,932,986,217口	214,285,442,735口	212,899,089,334口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
	第 195 期	第 196 期	第 197 期	第 198 期	第 199 期	第 200 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。

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

運用報告書 第34期（決算日 2022年3月15日）

（作成対象期間 2021年9月16日～2022年3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。

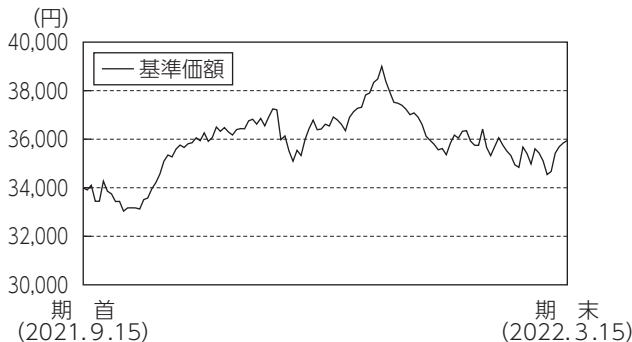
運 用 方 針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投 資 信 託 証 券 組 入 制 限	無制限

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
	円	騰落率 (参考指数)	騰落率		
(期首)2021年 9 月15日	33,990	—	29,786	—	96.9
9 月末	33,438	△ 1.6	29,584	△ 0.7	96.2
10 月末	36,261	6.7	32,169	8.0	96.3
11 月末	36,135	6.3	32,006	7.5	93.5
12 月末	38,339	12.8	34,149	14.6	94.2
2022年 1 月末	35,829	5.4	31,749	6.6	93.6
2 月末	35,674	5.0	31,790	6.7	93.9
(期末)2022年 3 月15日	35,947	5.8	32,123	7.8	95.8

(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、当ファンド設定日より 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。

《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：33,990円 期末：35,947円 騰落率：5.8%

【基準価額の主な変動要因】

主要通貨の為替が対円で上昇 (円安) 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

海外リート市況はほぼ変わらずとなりました。

当作成期首より 2021 年末にかけての海外リート市況は、新型コロナウイルスの感染再拡大が懸念される局面もありましたが、経済正常化期待やリートの好調な業績発表などを受け、上昇しました。2022 年初めから当作成期末にかけては、米国の利上げペース早期化観測から金利が上昇したことや、ウクライナをめぐる地政学リス

クの高まりを受けて下落し、当作成期を通じてはほぼ変わらずとなりました。

○為替相場

主要通貨の為替相場はおおむね上昇しました。

当作成期首より、米国金利が上昇したことなどから、米ドル円は大きく上昇しました。米国の金利上昇を背景に米ドルが強含んで推移したため、その他の通貨は対円で緩やかな上昇となりました。当作成期末にかけては、ロシアがウクライナに侵攻したことで地政学リスクが意識され、ユーロは下落 (円高) しました。一方、資源価格が高騰したことにより、資源国通貨であるオーストラリア・ドルは強含んで推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託します。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

※ C & S：コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

◆ポートフォリオについて

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C & S に運用の指図にかかる権限を委託しております。

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す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。銘柄選択は、C & S が独自の評価方法によって魅力的であると判断した銘柄を、マクロ経済分析やポートフォリオ全体のバランスを考慮しながら組み入れました。

◆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)	13円 (13)
有価証券取引税 (投資信託証券)	13 (13)
その他費用 (保管費用) (その他)	7 (4) (3)
合 計	33

(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9月16日から2022年3月15日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 6,725.445 (△ 93.129)	千アメリカ・ドル 87,544 (ー)	千口 3,488.141 (ー)	千アメリカ・ドル 84,738 (ー)
	カナダ	千口 120.368 (ー)	千カナダ・ドル 2,894 (ー)	千口 ー (ー)	千カナダ・ドル ー (ー)
	オーストラリア	千口 4,482.936 (ー)	千オーストラリア・ドル 37,987 (△ 163)	千口 4,462.122 (ー)	千オーストラリア・ドル 13,964 (ー)

■ 主要な売買銘柄
投資信託証券

(2021年9月16日から2022年3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
INVITATION HOMES INC (アメリカ)		363.213	1,670,098	4,598	CYRUSONE INC (アメリカ)		198.334	2,022,394	10,196
AMERICAN TOWER CORP (アメリカ)		49.362	1,464,128	29,661	HOST HOTELS & RESORTS INC (アメリカ)		565.785	1,147,614	2,028
BRITISH LAND CO PLC (イギリス)		1,604.89	1,348,441	840	VENTAS INC (アメリカ)		185.919	1,121,053	6,029
DEXUS/AU (オーストラリア)		1,404.411	1,267,175	902	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		37.698	1,055,793	28,006
PROLOGIS INC (アメリカ)		54.597	959,691	17,577	LONDONMETRIC PROPERTY PLC (イギリス)		2,400.754	994,509	414
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA (スペイン)		691.182	879,246	1,272	KLEPIERRE (フランス)		332.383	986,856	2,969
SEGRO PLC (イギリス)		440.385	870,309	1,976	MIRVAC GROUP (オーストラリア)		4,015.923	980,544	244
LXI REIT PLC (イギリス)		3,940.551	864,965	219	BRITISH LAND CO PLC (イギリス)		1,161.277	903,690	778
SUN COMMUNITIES INC (アメリカ)		36.219	798,827	22,055	ALSTRIA OFFICE REIT-AG (ドイツ)		321.166	789,202	2,457
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		396.242	771,187	1,946	REGENCY CENTERS CORP (アメリカ)		76.602	631,036	8,237

(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 国	香港	千口 275.3 (ー)	千香港ドル 18,332 (ー)	千口 96.1 (ー)	千香港ドル 6,207 (ー)
	シンガポール	千口 6,230.6 (ー)	千シンガポール・ドル 10,009 (△ 166)	千口 4,986.441 (ー)	千シンガポール・ドル 10,275 (ー)
	ニュージーランド	千口 117.155 (ー)	千ニュージーランド・ドル 283 (ー)	千口 ー (ー)	千ニュージーランド・ドル ー (ー)
	イギリス	千口 25,989.428 (23.628)	千イギリス・ポンド 50,993 56)	千口 19,041.781 (ー)	千イギリス・ポンド 30,786 (ー)
	ユーロ (オランダ)	千口 173.793 (ー)	千ユーロ 3,220 (ー)	千口 188.043 (ー)	千ユーロ 5,029 (ー)
	ユーロ (ベルギー)	千口 67.858 (ー)	千ユーロ 3,308 (ー)	千口 259.026 (ー)	千ユーロ 13,723 (ー)
	ユーロ (フランス)	千口 153.289 (ー)	千ユーロ 11,754 (ー)	千口 471.398 (ー)	千ユーロ 18,238 (ー)
	ユーロ (ドイツ)	千口 84.278 (ー)	千ユーロ 1,645 (ー)	千口 321.166 (ー)	千ユーロ 6,037 (ー)
	ユーロ (スペイン)	千口 691.182 (ー)	千ユーロ 6,779 (ー)	千口 327.927 (ー)	千ユーロ 3,273 (ー)
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 1,170.4 (ー)	千ユーロ 26,708 (ー)	千口 1,567.56 (ー)	千ユーロ 46,303 (ー)

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 買付(ー)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(ー)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 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)	—	3,686.356	4,018	475,143
AVALONBAY COMMUNITIES INC	37.698	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	193.376	195.032	25,001	2,956,386
EQUINIX INC	23.191	17.537	11,988	1,417,615
AMERICAN TOWER CORP	—	49.362	11,596	1,371,299
HOST HOTELS & RESORTS INC	1,094.434	617.981	11,061	1,308,064
CYRUSONE INC	198.334	—	—	—
KIMCO REALTY CORP	444.274	484.985	11,275	1,333,375
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	275.382	207.439	6,306	745,701
INVITATION HOMES INC	235.172	598.385	23,396	2,766,677
AMERICOLD REALTY TRUST	217.467	388.691	9,763	1,154,583
VICI PROPERTIES INC	557.328	55.459	13,798	1,631,712
APARTMENT INCOME REIT CO	184.174	162.985	8,498	1,004,892
VENTAS INC	236.197	62.523	3,614	427,409
WEYERHAEUSER CO	129.012	—	—	—
VEREIT INC	424.905	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	131.771	137.874	6,304	745,563
SUN COMMUNITIES INC	61.05	78.873	13,484	1,594,591
PROLOGIS INC	135.689	190.286	28,384	3,356,521
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	13.817	2,274	268,917
COUSINS PROPERTIES INC	159.414	144.965	5,691	672,999
SITE CENTERS CORP	137.129	137.129	2,181	257,988
DUKE REALTY CORP	504.87	512.189	27,811	3,288,752
ESSEX PROPERTY TRUST INC	50.517	47.602	15,899	1,880,064
WELLTOWER INC	273.292	336.919	30,649	3,624,305
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	559.38	450.246	14,542	1,719,703
HIGHWOODS PROPERTIES INC	—	104.729	4,579	541,561
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	19.952	4,098	484,652
REALTY INCOME CORP	22.628	333.411	21,631	2,557,949
PUBLIC STORAGE	92.735	95.735	34,471	4,076,231
REGENCY CENTERS CORP	86.647	15.8	1,030	121,835
UDR INC	385.502	348.171	19,504	2,306,411
AGREE REALTY CORP	55.255	58.738	3,697	437,236
DIGITAL REALTY TRUST INC	85.423	102.197	13,550	1,602,323
EXTRA SPACE STORAGE INC	63.98	85.033	16,271	1,924,053
アメリカ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	7,056.226 30銘柄	10,200.401 31銘柄	406,380 48,054,525 <47.8%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
RIXON REAL ESTATE INVST TR	845.748	966.116	24,616	2,269,653
カナダ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	845.748 1銘柄	966.116 1銘柄	24,616 < 2.3%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	1,149.34	2,553.751	27,120	2,305,542
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	3,369.909	4,059.571	7,895	671,227
NATIONAL STORAGE REIT	5,158.763	5,361.464	13,671	1,162,234
MIRVAC GROUP	10,182.341	6,543.51	16,097	1,368,408
GOODMAN GROUP	2,080.452	2,476.694	54,165	4,604,591
CHARTER HALL GROUP	2,076.183	2,340.586	36,396	3,094,033

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
INGENIA COMMUNITIES GROUP	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	25,782.889 7銘柄	25,803.703 7銘柄	168,329 14,309,667 <14.2%>
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT	2,838.992	3,018.192	193,466	2,921,338
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,838.992 1銘柄	3,018.192 1銘柄	193,466 2,921,338 < 2.9%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	1,275.541	—	—	—
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	7,981.4	12,554.6	18,078	1,563,800
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	12,322.932	9,600.332	20,640	1,785,421
KEPPEL REIT	13,322.6	13,722.7	16,330	1,412,546
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	4,991.877	5,260.877	24,305	2,102,404
シンガポール・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	39,894.35 5銘柄	41,138.509 4銘柄	79,354 6,864,173 < 6.8%>
(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	4,272.952	4,390.107	10,382	827,285
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	4,272.952 1銘柄	4,390.107 1銘柄	10,382 827,285 < 0.8%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD	—	1,321.95	2,531	389,552
ASSURA PLC	8,252.211	8,694.087	5,911	909,735
NEWRRIVER REIT PLC	1,733.771	—	—	—
LXI REIT PLC	—	3,940.551	5,658	870,750
URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	1,478.117	2,653	408,277
SEGRO PLC	1,000.647	1,298.241	16,935	2,606,043
HAMMERSON PLC	—	1,602.925	516	79,423
UNITE GROUP PLC/THE	—	358.845	3,981	612,655
BRITISH LAND CO PLC	2,318.198	2,761.811	13,996	2,153,836
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	376.154	860.303	5,914	910,136
DERWENT LONDON PLC	56.093	61.971	1,916	294,951
WORKSPACE GROUP PLC	412.194	221.39	1,423	219,053
SAFESTORE HOLDINGS PLC	548.558	549.97	6,863	1,056,174
BIG YELLOW GROUP PLC	138.012	279.23	3,965	610,144
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,400.754	—	—	—
TRITAX BIG BOX REIT PLC	3,743.058	4,521.534	10,553	1,623,935
イギリス・ポンド 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	20,979.65 11銘柄	27,950.925 14銘柄	82,822 12,744,670 <12.7%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	286.575	340.422	6,961	901,391
NSI NV	68.097	—	—	—
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	354.672 2銘柄	340.422 1銘柄	6,961 < 0.9%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	87.718	63.574	6,853	887,362
COFINIMMO	53.555	34.878	4,352	563,597
BEFIMMO	99.277	—	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA	282.418	222.358	7,782	1,007,681

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
		千口	千口	千ユーロ 千円
XIOR STUDENT HOUSING NV		52.18	63.17	3,202 414,688
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	575.148 5銘柄	383.98 4銘柄	22,191 2,873,329 < 2.9%>
ユーロ（フランス）		千口	千口	千ユーロ 千円
UNIBAL-RODAMCO-WESTFIELD		93.593	71.796	4,406 570,504
ICADE		117.768	88.25	4,919 637,033
ARGAN		27.408	29.189	3,239 419,512
GECINA SA		11.832	—	— —
KLEPIERRE		704.489	372.106	8,562 1,108,628
COVIVIO		—	75.64	5,370 695,364
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	955.09 5銘柄	636.981 5銘柄	26,498 3,431,043 < 3.4%>
ユーロ（ドイツ）		千口	千口	千ユーロ 千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		236.888	—	— —
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	236.888 1銘柄	—	— < —>
ユーロ（スペイン）		千口	千口	千ユーロ 千円
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		480.157	843.412	8,270 1,070,864
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	480.157 1銘柄	843.412 1銘柄	8,270 1,070,864 < 1.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,601.955 14銘柄	2,204.795 11銘柄	63,922 8,276,628 < 8.2%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	104,272.762 70銘柄	115,672.748 70銘柄	— 96,267,943 <95.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに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

2022年3月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	96,267,943	94.8
コール・ローン等、その他	5,231,760	5.2
投資信託財産総額	101,499,704	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝118.25円、1カナダ・ドル＝92.20円、1オーストラリア・ドル＝85.01円、1香港ドル＝15.10円、1シンガポール・ドル＝86.50円、1ニュージーランド・ドル＝79.68円、1イギリス・ポンド＝153.88円、1ユーロ＝129.48円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（99,925,763千円）の投資信託財産総額（101,499,704千円）に対する比率は、98.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年3月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	101,590,678,085円
コール・ローン等	4,705,094,066
投資信託証券(評価額)	96,267,943,813
未収入金	464,059,294
未収配当金	153,580,912
(B) 負債	1,064,621,332
未払金	830,979,332
未払解約金	233,642,000
(C) 純資産総額(A－B)	100,526,056,753
元本	27,965,246,633
次期繰越損益金	72,560,810,120
(D) 受益権総口数	27,965,246,633口
1万口当り基準価額(C／D)	35,947円

* 期首における元本額は26,996,164,609円、当作成期間中における追加設定元本額は2,414,922,294円、同解約元本額は1,445,840,270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・グローバル R E I T ・オープン（毎月分配型） 22,754,306,064円
ダイワ・バランス3資産（外債・海外リート・好配当日本株） 22,359,902円
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 9,720,738円
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 8,303,329円
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 41,207,679円
6資産バランスファンド（分配型） 79,580,636円
6資産バランスファンド（成長型） 216,437,681円
リそなワールド・リート・ファンド 1,021,014,064円
世界6資産均等分散ファンド（毎月分配型） 22,102,543円
常陽3分法ファンド 97,872,159円
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型） 25,095,769円
ダイワ・グローバル R E I T ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型） 41,781,442円
ダイワ・グローバル R E I T ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型） 810,585,880円
ダイワ・グローバル R E I T ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型） 391,726,192円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 308,510,694円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース） 393,967,041円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 574,091,772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） 222,706,686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） 19,256,992円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし） 22,679,642円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は35,947円です。

■損益の状況

当期 自2021年9月16日 至2022年3月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,144,906,495円
受取配当金	1,145,669,309
受取利息	15,159
支払利息	△ 777,973
(B) 有価証券売買損益	4,161,472,700
売買益	9,243,697,778
売買損	△ 5,082,225,078
(C) その他費用	△ 18,466,964
(D) 当期損益金(A + B + C)	5,287,912,231
(E) 前期繰越損益金	64,762,762,913
(F) 解約差損益金	△ 3,764,607,730
(G) 追加信託差損益金	6,274,742,706
(H) 合計(D + E + F + G)	72,560,810,120
次期繰越損益金(H)	72,560,810,120

(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。