

ダイワ世界リート・ファンド (毎月分配型)

運用報告書（全体版）

第178期（決算日 2022年4月15日）
第179期（決算日 2022年5月16日）
第180期（決算日 2022年6月15日）
第181期（決算日 2022年7月15日）
第182期（決算日 2022年8月15日）
第183期（決算日 2022年9月15日）
(作成対象期間 2022年3月16日～2022年9月15日)

受益者のみなさまへ

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／不動産投信（リート）		
信託期間	2007年6月8日～2027年9月15日		
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。		
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワ世界リート・マザーファンドの受益証券	
	ダイワ世界リート・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限	
	マザーファンドの投資信託証券組入上限比率	無制限	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。 3、6、9、12月の計算期末については、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮し、分配対象額の中から基準価額水準に応じて委託会社が決定する額を、上記継続分配相当額に付加して分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、海外のリート（不動産投資信託）に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

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)		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
154期末(2020年 4 月15日)	8,712	10	△ 1.1	11,947	△ 4.2	93.4	9,760
155期末(2020年 5 月15日)	8,072	10	△ 7.2	10,676	△10.6	92.3	9,022
156期末(2020年 6 月15日)	9,278	10	15.1	12,522	17.3	94.7	10,460
157期末(2020年 7 月15日)	9,260	10	△ 0.1	12,143	△ 3.0	94.8	10,611
158期末(2020年 8 月17日)	9,783	10	5.8	12,695	4.6	95.3	11,225
159期末(2020年 9 月15日)	9,780	10	0.1	12,730	0.3	94.8	11,224
160期末(2020年10月15日)	9,730	10	△ 0.4	12,627	△ 0.8	93.9	11,213
161期末(2020年11月16日)	10,363	10	6.6	13,425	6.3	96.6	11,871
162期末(2020年12月15日)	10,435	10	0.8	13,368	△ 0.4	95.7	11,697
163期末(2021年 1 月15日)	10,601	10	1.7	13,555	1.4	96.3	11,800
164期末(2021年 2 月15日)	10,867	10	2.6	14,371	6.0	95.9	12,021
165期末(2021年 3 月15日)	10,854	410	3.7	15,374	7.0	95.0	11,993
166期末(2021年 4 月15日)	11,257	10	3.8	15,777	2.6	94.1	12,630
167期末(2021年 5 月17日)	11,664	10	3.7	16,323	3.5	93.2	13,274
168期末(2021年 6 月15日)	10,859	1,610	6.9	17,803	9.1	92.1	12,283
169期末(2021年 7 月15日)	10,735	10	△ 1.0	17,716	△ 0.5	88.6	12,701
170期末(2021年 8 月16日)	10,940	10	2.0	17,923	1.2	92.5	12,893
171期末(2021年 9 月15日)	10,504	290	△ 1.3	17,859	△ 0.4	89.9	12,480
172期末(2021年10月15日)	10,724	10	2.2	18,686	4.6	89.3	12,887
173期末(2021年11月15日)	11,066	10	3.3	19,365	3.6	91.4	13,106
174期末(2021年12月15日)	10,873	210	0.2	19,339	△ 0.1	94.4	12,835
175期末(2022年 1 月17日)	10,963	10	0.9	19,715	1.9	95.0	12,950
176期末(2022年 2 月15日)	10,457	10	△ 4.5	18,655	△ 5.4	95.1	12,307
177期末(2022年 3 月15日)	10,546	10	0.9	19,260	3.2	95.8	12,355
178期末(2022年 4 月15日)	11,889	10	12.8	21,761	13.0	96.3	13,695
179期末(2022年 5 月16日)	10,699	10	△ 9.9	19,729	△ 9.3	95.3	12,201
180期末(2022年 6 月15日)	10,267	10	△ 3.9	18,572	△ 5.9	90.3	11,601
181期末(2022年 7 月15日)	10,517	10	2.5	19,519	5.1	97.0	11,837
182期末(2022年 8 月15日)	11,238	10	7.0	21,091	8.1	96.8	12,667
183期末(2022年 9 月15日)	10,623	110	△ 4.5	20,504	△ 2.8	97.7	11,893

(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。

(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。

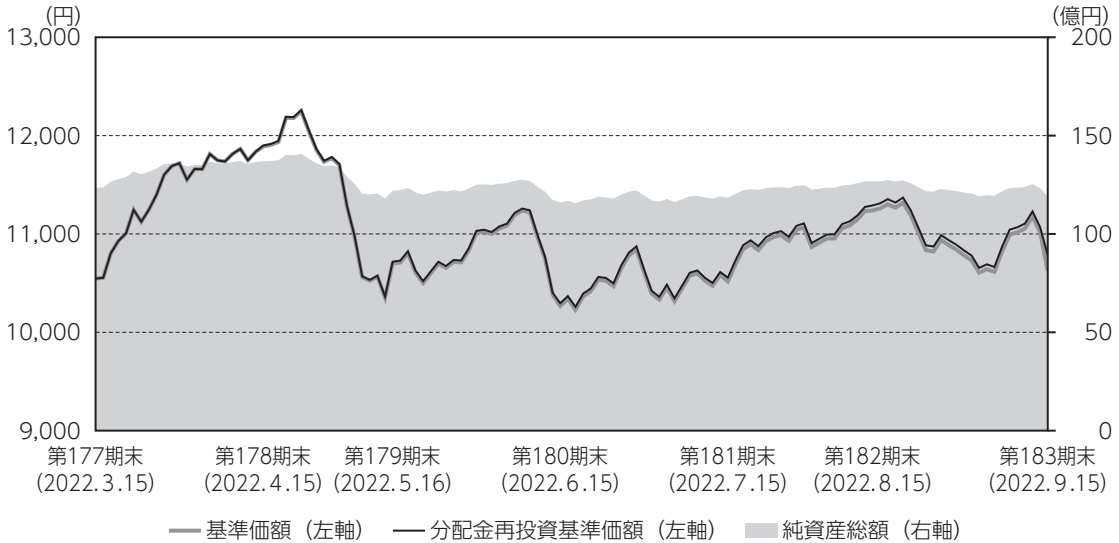
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(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178期首：10,546円

第183期末：10,623円（既払分配金160円）

騰 落 率：2.2%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

保有銘柄が下落したことはマイナス要因となりましたが、主要通貨の為替相場がおおむね円安に推移したことや配当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。

ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）

	年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本、円換算）		投資信託証券 組 入 比 率
			騰 落 率	（参考指数）	騰 落 率	
第178期		円	%		%	%
	（期首） 2022年 3月15日	10,546	－	19,260	－	95.8
	3月末	11,719	11.1	21,415	11.2	96.0
第179期	（期末） 2022年 4月15日	11,899	12.8	21,761	13.0	96.3
	（期首） 2022年 4月15日	11,889	－	21,761	－	96.3
	4月末	11,772	△ 1.0	21,753	△ 0.0	96.3
第180期	（期末） 2022年 5月16日	10,709	△ 9.9	19,729	△ 9.3	95.3
	（期首） 2022年 5月16日	10,699	－	19,729	－	95.3
	5月末	11,012	2.9	20,116	2.0	96.3
第181期	（期末） 2022年 6月15日	10,277	△ 3.9	18,572	△ 5.9	90.3
	（期首） 2022年 6月15日	10,267	－	18,572	－	90.3
	6月末	10,611	3.4	19,629	5.7	96.5
第182期	（期末） 2022年 7月15日	10,527	2.5	19,519	5.1	97.0
	（期首） 2022年 7月15日	10,517	－	19,519	－	97.0
	7月末	11,041	5.0	20,678	5.9	96.9
第183期	（期末） 2022年 8月15日	11,248	7.0	21,091	8.1	96.8
	（期首） 2022年 8月15日	11,238	－	21,091	－	96.8
	8月末	10,783	△ 4.0	20,248	△ 4.0	96.1
	（期末） 2022年 9月15日	10,733	△ 4.5	20,504	△ 2.8	97.7

（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

(2022.3.16～2022.9.15)

■海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より2022年3月末にかけては、年初来の金利上昇や地政学リスクの高まりを受けた下落からの自律反発およびロシアとウクライナの停戦期待を背景に上昇しました。4月下旬から6月半ばにかけては、米国の利上げペースへの懸念から急落しました。その後、7月にかけては長期金利の低下などを受けていったんは反発しましたが、8月半ば以降は金利上昇から下落して当作成期末を迎え、当作成期首比では下落となりました。

■為替相場

主要通貨の為替相場は上昇（円安）しました。

当作成期首より、米ドル円は、F R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げ観測の高まりを背景に、米国金利が上昇したことなどから、大きく上昇しました。また、世界的に利上げ観測が高まっている一方で、日本の金融政策が相対的に緩和的であることなどから、米ドル以外の通貨も対円で上昇しました。オーストラリア・ドルやカナダ・ドルは、資源価格の上昇などを背景に、堅調に推移しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

主要投資対象である「ダイワ世界リート・マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持する方針です。

■ダイワ世界リート・マザーファンド

北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。今後の運用方針としては、国・地域別の配分では大きなリスクを取らず、個別銘柄選択を重視した運用とする方針です。また、外貨建資産の運用にあたっては、C & Sに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行っていきます。

※C & S：コーヘン&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

(2022.3.16～2022.9.15)

■当ファンド

主要投資対象である「ダイワ世界リート・マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持しました。

■ダイワ世界リート・マザーファンド

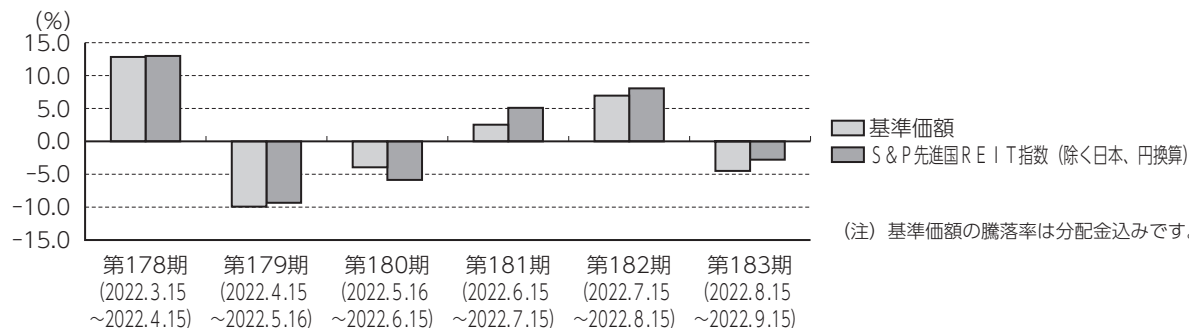
海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざし、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資を行いました。外貨建資産の運用にあたっては、C & Sに運用の指図にかかる権限を委託し、保有不動産の価値などと比較して魅力的であると判断される銘柄を中心に分散投資を行いました。銘柄選択は、C & Sが独自の評価方法によって魅力的であると判断した銘柄を、マクロ経済分析やポートフォリオ全体のバランスを考慮しながら組み入れました。

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（S & P先進国REIT指数（除く日本、円換算））との騰落率の対比です。

当ファンドはスキーム上、参考指数と比較して北米の組入比率が低く、欧州やアジア・オセアニアの組入比率が高いという特徴があります。なお、参考指数は海外リート市況の動向を表す代表的な指数として掲載しております。



分配金について

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	第178期	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期
	2022年3月16日 ～2022年4月15日	2022年4月16日 ～2022年5月16日	2022年5月17日 ～2022年6月15日	2022年6月16日 ～2022年7月15日	2022年7月16日 ～2022年8月15日	2022年8月16日 ～2022年9月15日
当期分配金（税込み）（円）	10	10	10	10	10	110
対基準価額比率（％）	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	1.02
当期の収益（円）	10	4	5	10	10	16
当期の収益以外（円）	—	5	4	—	—	93
翌期繰越分配対象額（円）	2,780	2,774	2,770	2,819	2,852	2,758

（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却等損益」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178期	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 29.56円	✓ 4.30円	✓ 5.99円	✓ 57.99円	✓ 43.22円	✓ 16.12円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	904.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	779.02	783.30	791.14	801.71	817.46	827.70
(d) 分配準備積立金	1,077.81	✓ 1,997.26	✓ 1,983.78	1,969.39	2,001.80	✓ 2,024.87
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	2,790.55	2,784.87	2,780.91	2,829.11	2,862.49	2,868.70
(f) 分配金	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	2,780.55	2,774.87	2,770.91	2,819.11	2,852.49	2,758.70

（注）✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

主要投資対象である「ダイワ世界リート・マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持する方針です。

■ダイワ世界リート・マザーファンド

北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。今後の運用方針としては、国・地域別の配分では大きなリスクを取らず、個別銘柄選択を重視した運用とする方針です。また、外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行っていきます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第178期～第183期 (2022.3.16～2022.9.15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	90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11,029円です。
(投 信 会 社)	(49)	(0.444)	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)	(37)	(0.333)	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)	(0.044)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	5	0.041	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)	(5)	(0.041)	
有価証券取引税	5	0.046	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)	(5)	(0.046)	
そ の 他 費 用	4	0.037	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(4)	(0.036)	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)	(0.003)	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)	税金の払戻し、信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	104	0.945	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

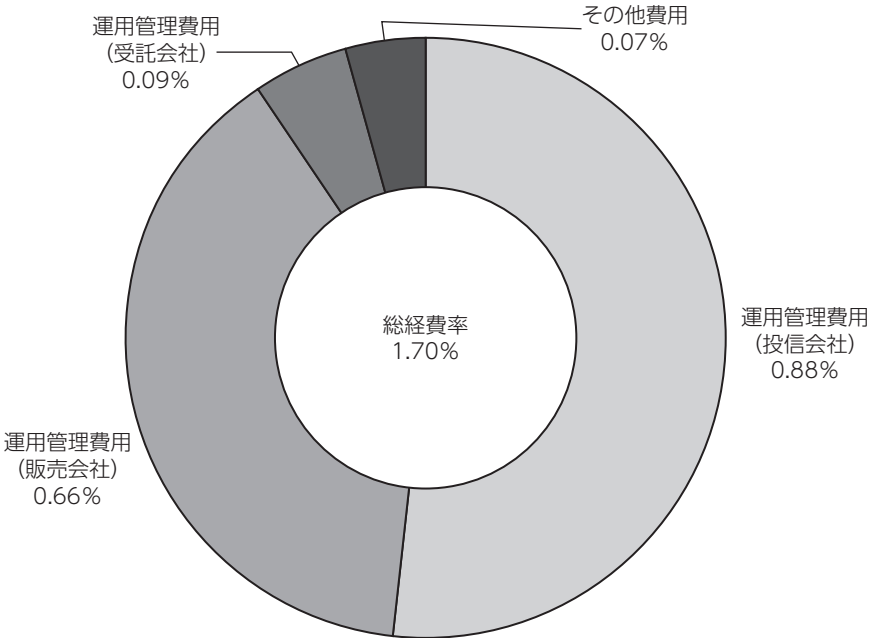
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.70%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2022年3月16日から2022年9月15日まで)

決 算 期	第 178 期 ～ 第 183 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ世界リート・マザーファンド	274,852	660,000	608,261	1,521,000

(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177期末	第 183 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ世界リート・マザーファンド	5,171,592	4,838,184	11,875,806

(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

(2022年4月15日)、(2022年5月16日)、(2022年6月15日)、(2022年7月15日)、(2022年8月15日)、(2022年9月15日)現在

項 目	第 178 期 末	第 179 期 末	第 180 期 末	第 181 期 末	第 182 期 末	第 183 期 末
(A) 資産	13,757,239,158円	12,232,536,472円	11,637,624,702円	11,874,758,803円	12,718,570,429円	12,051,588,155円
コール・ローン等	23,873,630	93,955,524	45,738,441	64,541,656	76,979,775	18,781,429
ダイワ世界リート・マザーファンド(評価額)	13,683,365,528	12,118,580,948	10,921,886,261	11,780,217,147	12,621,590,654	11,875,806,726
未収入金	50,000,000	20,000,000	670,000,000	30,000,000	20,000,000	157,000,000
(B) 負債	61,886,659	31,188,126	35,688,400	37,376,963	51,521,948	158,358,895
未払収益分配金	11,518,936	11,404,478	11,299,695	11,255,973	11,271,825	123,155,095
未払解約金	31,972,561	1,373,519	7,734,549	10,097,304	22,925,624	17,812,438
未払信託報酬	18,333,243	18,286,446	16,474,828	15,791,022	17,034,306	17,043,604
その他未払費用	61,919	123,683	179,328	232,664	290,193	347,758
(C) 純資産総額(A－B)	13,695,352,499	12,201,348,346	11,601,936,302	11,837,381,840	12,667,048,481	11,893,229,260
元本	11,518,936,578	11,404,478,825	11,299,695,110	11,255,973,119	11,271,825,313	11,195,917,780
次期繰越損益金	2,176,415,921	796,869,521	302,241,192	581,408,721	1,395,223,168	697,311,480
(D) 受益権総口数	11,518,936,578口	11,404,478,825口	11,299,695,110口	11,255,973,119口	11,271,825,313口	11,195,917,780口
1万口当り基準価額(C/D)	11,889円	10,699円	10,267円	10,517円	11,238円	10,623円

* 当作成期首における元本額は11,716,370,598円、当作成期間（第178期～第183期）中における追加設定元本額は301,089,480円、同解約元本額は821,542,298円です。

* 第183期末の計算口数当りの純資産額は10,623円です。

■投資信託財産の構成

2022年9月15日現在

項 目	第 183 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ世界リート・マザーファンド	11,875,806	98.5
コール・ローン等、その他	175,781	1.5
投資信託財産総額	12,051,588	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＝143.34円、1カナダ・ドル＝108.85円、1オーストラリア・ドル＝96.65円、1香港ドル＝18.26円、1シンガポール・ドル＝101.96円、1ニュージーランド・ドル＝86.13円、1イギリス・ポンド＝165.29円、1ユーロ＝142.97円です。

(注3) ダイワ世界リート・マザーファンドにおいて、第183期末における外貨建純資産（11,741,036千円）の投資信託財産総額（12,114,153千円）に対する比率は、96.9%です。

■損益の状況

第178期
第179期
第180期

自2022年3月16日
自2022年4月16日
自2022年5月17日

至2022年4月15日
至2022年5月16日
至2022年6月15日

第181期
第182期
第183期

自2022年6月16日
自2022年7月16日
自2022年8月16日

至2022年7月15日
至2022年8月15日
至2022年9月15日

項 目	第 178 期	第 179 期	第 180 期	第 181 期	第 182 期	第 183 期
(A) 配当等収益	△ 123円	△ 275円	△ 1,373円	△ 5,635円	△ 570円	△ 794円
受取利息	－	－	7	38	1	4
支払利息	△ 123	△ 275	△ 1,380	△ 5,673	△ 571	△ 798
(B) 有価証券売買損益	1,575,691,276	△1,327,614,956	△ 459,843,397	306,610,610	837,929,209	△ 546,272,072
売買益	1,598,419,417	6,031,591	6,189,296	308,354,282	841,373,332	2,786,008
売買損	△ 22,728,141	△1,333,646,547	△ 466,032,693	△ 1,743,672	△ 3,444,123	△ 549,058,080
(C) 信託報酬等	△ 18,395,162	△ 18,348,210	△ 16,530,473	△ 15,844,358	△ 17,091,835	△ 17,101,169
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	1,557,295,991	△1,345,963,441	△ 476,375,243	290,760,617	820,836,804	△ 563,374,035
(E) 前期繰越損益金	759,778,967	2,277,781,908	908,388,424	416,889,000	691,984,382	1,483,994,011
(F) 追加信託差損益金	△ 129,140,101	△ 123,544,468	△ 118,472,294	△ 114,984,923	△ 106,326,193	△ 100,153,401
(配当等相当額)	(897,349,717)	(893,318,760)	(893,966,663)	(902,411,928)	(921,429,550)	(926,690,374)
(売買損益相当額)	(△1,026,489,818)	(△1,016,863,228)	(△1,012,438,957)	(△1,017,396,851)	(△1,027,755,743)	(△1,026,843,775)
(G) 合計(D+E+F)	2,187,934,857	808,273,999	313,540,887	592,664,694	1,406,494,993	820,466,575
(H) 収益分配金	△ 11,518,936	△ 11,404,478	△ 11,299,695	△ 11,255,973	△ 11,271,825	△ 123,155,095
次期繰越損益金(G+H)	2,176,415,921	796,869,521	302,241,192	581,408,721	1,395,223,168	697,311,480
追加信託差損益金	△ 129,140,101	△ 123,544,468	△ 118,472,294	△ 114,984,923	△ 106,326,193	△ 100,153,401
(配当等相当額)	(897,349,717)	(893,318,760)	(893,966,663)	(902,411,928)	(921,429,550)	(926,690,374)
(売買損益相当額)	(△1,026,489,818)	(△1,016,863,228)	(△1,012,438,957)	(△1,017,396,851)	(△1,027,755,743)	(△1,026,843,775)
分配準備積立金	2,305,556,022	2,271,286,215	2,237,084,385	2,270,773,333	2,293,847,606	2,161,930,871
繰越損益金	－	△1,350,872,226	△1,816,370,899	△1,574,379,689	△ 792,298,245	△1,364,465,990

(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：35,853,940円（未監査）

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第 178 期	第 179 期	第 180 期	第 181 期	第 182 期	第 183 期
(a) 経費控除後の配当等収益	34,060,470円	4,908,785円	6,773,102円	65,281,094円	48,723,647円	18,056,858円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,041,486,862	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	897,349,717	893,318,760	893,966,663	902,411,928	921,429,550	926,690,374
(d) 分配準備積立金	1,241,527,626	2,277,781,908	2,241,610,978	2,216,748,212	2,256,395,784	2,267,029,108
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	3,214,424,675	3,176,009,453	3,142,350,743	3,184,441,234	3,226,548,981	3,211,776,340
(f) 分配金	11,518,936	11,404,478	11,299,695	11,255,973	11,271,825	123,155,095
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	3,202,905,739	3,164,604,975	3,131,051,048	3,173,185,261	3,215,277,156	3,088,621,245
(h) 受益権総口数	11,518,936,578□	11,404,478,825□	11,299,695,110□	11,255,973,119□	11,271,825,313□	11,195,917,780□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
	第 178 期	第 179 期	第 180 期	第 181 期	第 182 期	第 183 期
1 万口当り分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	110円

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

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
 - ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

S & P 先進国 R E I T 指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびC D X[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはS P D J Iに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）は、S P D J I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T 指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

ダイワ世界リート・マザーファンド

運用報告書 第31期（決算日 2022年9月15日）

（作成対象期間 2022年3月16日～2022年9月15日）

ダイワ世界リート・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

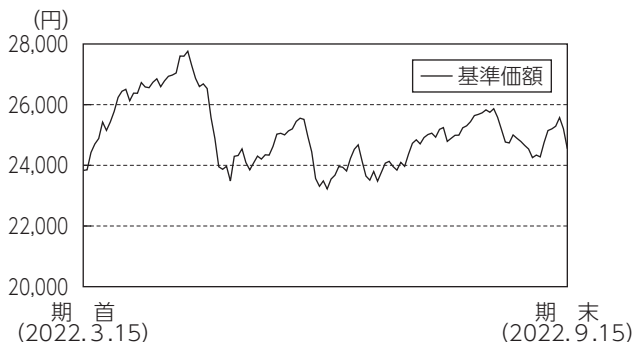
運 用 方 針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投 資 信 託 証 券 組 入 制 限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、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)2022年3月15日	円	%	19,260	%	%
3月末	23,832	—	21,415	—	96.0
4月末	26,506	11.2	21,753	11.2	96.1
5月末	26,684	12.0	20,116	4.4	96.4
6月末	25,028	5.0	19,629	1.9	96.7
7月末	24,143	1.3	20,678	7.4	97.0
8月末	25,185	5.7	20,248	5.1	97.4
9月末	24,655	3.5	20,504	6.5	96.2
(期末)2022年9月15日	24,546	3.0			97.9

(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：23,832円 期末：24,546円 騰落率：3.0%

【基準価額の主な変動要因】

保有銘柄が下落したことはマイナス要因となりましたが、主要通貨の為替相場がおおむね円安に推移したことや配当がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

◆ 投資環境について

○ 海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より2022年3月末にかけては、年初来の金利上昇や地政学リスクの高まりを受けた下落からの自律反発およびロシアとウクライナの停戦期待を背景に上昇しました。4月下旬から6月半ばにかけては、米国の利上げペースへの懸念から急落しました。その後、7月にかけては長期金利の低下などを受けていったんは反発しましたが、8月半ば以降は金利上昇から下落して当作成期末を迎え、当作成期首比では下落となりました。

○ 為替相場

主要通貨の為替相場は上昇 (円安) しました。

当作成期首より、米ドル円は、F R B (米国連邦準備制度理事会) の利上げ観測の高まりを背景に、米国金利が上昇したことなどから、大きく上昇しました。また、世界的に利上げ観測が高まっている一方で、日本の金融政策が相対的に緩和的であることなどから、米ドル以外の通貨も対円で上昇しました。オーストラリア・ドルやカナダ・ドルは、資源価格の上昇などを背景に、堅調に推移しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。今後の運用方針としては、国・地域別の配分では大きなリスクを取らず、個別銘柄選択を重視した運用とする方針です。また、外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行っていきます。

※C & S：コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

◆ ポートフォリオについて

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざし、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資を行いました。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、保有不動産の価値などと比較して魅力的であると判断される銘柄を中心に分散投資を行いました。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。

当ファンドはスキーム上、参考指数と比較して北米の組入比率が低く、欧州やアジア・オセアニアの組入比率が高いという特徴があります。なお、参考指数は海外リート市況の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

《今後の運用方針》

北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域にほぼ均等に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。今後の運用方針としては、国・地域別の配分では大きなリスクを取らず、個別銘柄選択を重視した運用とする方針です。また、外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行っていきます。

■ 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)	12 (12)
その他費用 (保管費用) (その他)	8 (9) (△ 1)
合 計	31

(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

(2022年 3 月 16 日から 2022 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 660.456 ()	千アメリカ・ドル 8,692 (△ 9)	千口 357.961 ()	千アメリカ・ドル 11,551 ()
	カナダ	千口 0.878 ()	千カナダ・ドル 17 ()	千口 10.173 ()	千カナダ・ドル 206 ()
	オーストラリア	千口 398.409 ()	千オーストラリア・ドル 2,250 ()	千口 823.788 ()	千オーストラリア・ドル 2,991 ()
国	香港	千口 37.4 ()	千香港ドル 2,377 ()	千口 71.4 ()	千香港ドル 4,737 ()

■ 主要な売買銘柄
 投資信託証券

(2022年 3 月 16 日から 2022 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
LXI REIT PLC (イギリス)		1,016.153	247,214	243	CAPITALAND INTEGRATED COMMER (シンガポール)		1,388.176	291,966	210
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT (シンガポール)		920.8	242,875	263	BRITISH LAND CO PLC (イギリス)		321.178	240,054	747
HOME REIT PLC (イギリス)		1,006.655	187,440	186	VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		38.677	154,262	3,988
KLEPIERRE (フランス)		56.895	176,859	3,108	DUKE REALTY CORP (アメリカ)		18.942	147,401	7,781
AEDIFICA (ベルギー)		11.411	159,207	13,952	AMERICAN TOWER CORP (アメリカ)		4.029	138,281	34,321
UNITE GROUP PLC/THE (イギリス)		72.428	129,202	1,783	GREAT PORTLAND ESTATES PLC (イギリス)		130.585	126,740	970
CAMDEN PROPERTY TRUST (アメリカ)		5.524	109,361	19,797	PROLOGIS INC (アメリカ)		6.717	121,082	18,026
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		6.05	108,459	17,927	BIG YELLOW GROUP PLC (イギリス)		45.923	111,350	2,424
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス)		14.624	105,373	7,205	KEPPEL REIT (シンガポール)		961.4	103,806	107
MID-AMERICA APARTMENT COMM (アメリカ)		4.423	105,158	23,775	ESSEX PROPERTY TRUST INC (アメリカ)		2.701	102,751	38,041

(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	シンガポール	千口 1,822.9 ()	千シンガポール・ドル 3,765 (△ 37)	千口 2,949.376 ()	千シンガポール・ドル 5,520 ()
	ニュージーランド	千口 43.795 ()	千ニュージーランド・ドル 87 ()	千口 91.224 ()	千ニュージーランド・ドル 195 ()
	イギリス	千口 3,595.852 ()	千イギリス・ポンド 6,124 (22)	千口 2,278.159 ()	千イギリス・ポンド 6,164 ()
国	ユーロ (オランダ)	千口 3.375 ()	千ユーロ 75 (6)	千口 7.941 ()	千ユーロ 179 ()
	ユーロ (ベルギー)	千口 30.182 ()	千ユーロ 1,763 (37)	千口 12.606 ()	千ユーロ 942 ()
	ユーロ (フランス)	千口 91.817 ()	千ユーロ 3,143 (△ 158)	千口 22.626 ()	千ユーロ 650 ()
	ユーロ (スペイン)	千口 7.221 ()	千ユーロ 71 (△ 36)	千口 51.391 ()	千ユーロ 535 ()
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千口 132.595 ()	千ユーロ 5,054 (△ 150)	千口 94.564 ()	千ユーロ 2,308 ()

(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 口数	当期 口数	期末 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)	668.45	1,037.15	788	112,985
SIMON PROPERTY GROUP INC	15,733	14,614	1,461	209,539
EQUINIX INC	1,384	1,364	854	122,525
AMERICAN TOWER CORP	4,029	—	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	48,233	31,547	577	82,842
KIMCO REALTY CORP	40,768	42,544	885	126,965
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	17,061	21,601	507	72,793
INVITATION HOMES INC	50,573	51,765	1,977	283,518
AMERICOLD REALTY TRUST	31.94	30,137	873	125,232
VICI PROPERTIES INC	42,588	3,911	129	18,623
APARTMENT INCOME REIT CO	10,377	9,638	400	57,443
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	—	8,831	545	78,253
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	11,727	10,893	447	64,158
SUN COMMUNITIES INC	6,594	6,407	999	143,257
PROLOGIS INC	15.79	12,445	1,506	215,990
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,318	6,257	818	117,275
COUSINS PROPERTIES INC	10,528	15,231	414	59,383
DUKE REALTY CORP	42,563	26,328	1,512	216,770
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,778	1,077	284	40,846
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	—	11,291	581	83,317
WELLTOWER INC	27,862	27,581	2,040	292,477
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	39,347	21,528	568	81,527
HIGHWOODS PROPERTIES INC	8,087	8,102	245	35,246
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.5	5,579	935	134,108
REALTY INCOME CORP	26,077	25,285	1,653	237,068
PUBLIC STORAGE	7,899	6,248	2,028	290,779
UDR INC	28,566	24,181	1,104	158,296
DIGITAL REALTY TRUST INC	7,558	12,289	1,426	204,475
EXTRA SPACE STORAGE INC	6,795	5,796	1,110	159,222
アメリカ・ドル 通 貨 計	1,177,125 銘柄数<比率>	1,479,62 28銘柄数	26,684	3,824,927 <32.2%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,295	—	—	—
カナダ・ドル 通 貨 計	9,295 銘柄数<比率>	— 1銘柄数	—	— <—%>
(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	410,026	400,698	3,305	319,501
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	638,942	585,083	968	93,587
NATIONAL STORAGE REIT	924,375	830,894	2,027	195,946
MIRVAC GROUP	1,040	650,981	1,347	130,238
GOODMAN GROUP	396,132	397,859	7,435	718,687
CHARTER HALL GROUP	347.94	352,036	4,453	430,407
INGENIA COMMUNITIES GROUP	422,714	537,199	2,240	216,507
オーストラリア・ドル 通 貨 計	4,180,129 7銘柄数	3,754,75 7銘柄数	21,778	2,104,876 <17.7%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	473,571	439,571	26,989	492,831
CHAMPION REIT	147	147	501	9,153
香 港 ドル 通 貨 計	620,571 2銘柄数	586,571 2銘柄数	27,490	501,984 <4.2%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	2,071.2	1,892.6	2,592	264,368
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	850.2	2,431	247,923
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	1,388,176	—	—	—
KEPPEL REIT	2,335.9	2,011.5	2,192	223,550
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	847.2	761.7	3,602	367,345
シンガポール・ドル 通 貨 計	6,642,476 4銘柄数	5,516 4銘柄数	10,819	1,103,187 <9.3%>

銘柄	期首 口数	当期 口数	期末 評価額	
			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
GOODMAN PROPERTY TRUST	709.081	661.652	1,429	123,094
ニュージーランド・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	709.081 1銘柄	661.652 1銘柄	1,429 <1.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD	247,249	323,989	549	90,770
ASSURA PLC	1,727.25	1,873,849	1,183	195,593
LXI REIT PLC	790.052	1,734.571	2,556	422,606
URBAN LOGISTICS REIT PLC	259,517	310.08	510	84,311
HOME REIT PLC	—	707.054	791	130,893
SEGRO PLC	222,827	189,357	1,684	278,434
HAMMERSON PLC	301.66	—	—	—
UNITE GROUP PLC/THE	76.542	129.833	1,320	218,249
BRITISH LAND CO PLC	514.385	291,999	1,186	196,050
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	181.592	85.149	422	69,836
DERWENT LONDON PLC	14.219	—	—	—
WORKSPACE GROUP PLC	38.859	16.85	84	13,981
SAFESTORE HOLDINGS PLC	114.371	94.787	927	153,304
BIG YELLOW GROUP PLC	76.158	33.979	410	67,789
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	—	274.476	563	93,095
TRITAX BIG BOX REIT PLC	954.369	777.926	1,264	209,076
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	5,519.05 14銘柄	6,843.899 14銘柄	13,455 <18.7%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	56,872	52,995	1,082	154,716
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	56,872 1銘柄	52,995 1銘柄	1,082 <1.3%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	8,875	16,249	1,427	204,086
COFINIMMO	6,918	3,999	380	54,429
WAREHOUSES DE PAUW SCA	40,359	51,688	1,471	210,314
XIOR STUDENT HOUSING NV	11,826	14,061	518	74,079
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	67,978 4銘柄	85,997 4銘柄	3,797 <4.6%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,148	26,412	1,345	192,431
ICADE	15,766	24,551	1,070	153,108
ARGAN	5,768	7,598	648	92,660
KLEPIERRE	66,508	105,247	2,135	305,306
COVIVIO	12,653	19,347	1,034	147,844
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	113,843 5銘柄	183,155 5銘柄	6,234 <7.5%>
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	162,046	117,876	1,053	150,579
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	162,046 1銘柄	117,876 1銘柄	1,053 <1.3%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	400,739 11銘柄	440,023 11銘柄	12,167 <14.6%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	19,258,466 67銘柄	19,282,515 67銘柄	11,621,621 <97.9%>

(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

2022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	11,621,621	95.9
コール・ローン等、その他	492,532	4.1
投資信託財産総額	12,114,153	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＝143.34円、1カナダ・ドル＝108.85円、1オーストラリア・ドル＝96.65円、1香港ドル＝18.26円、1シンガポール・ドル＝101.96円、1ニュージーランド・ドル＝86.13円、1イギリス・ポンド＝165.29円、1ユーロ＝142.97円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（11,741,036千円）の投資信託財産総額（12,114,153千円）に対する比率は、96.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年9月15日現在

項 目	当 期 末	
	当	末
(A) 資産	12,196,204,981円	
コール・ローン等	383,832,626	
投資信託証券(評価額)	11,621,621,494	
未収入金	164,908,145	
未収配当金	25,842,716	
(B) 負債	320,187,033	
未払金	163,187,033	
未払解約金	157,000,000	
(C) 純資産総額(A－B)	11,876,017,948	
元本	4,838,184,114	
次期繰越損益金	7,037,833,834	
(D) 受益権総口数	4,838,184,114口	
1万口当り基準価額(C／D)	24,546円	

* 期首における元本額は5,171,592,685円、当作成期間中における追加設定元本額は274,852,986円、同解約元本額は608,261,557円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）4,838,184,114円

* 当期末の評価口数当りの純資産額は24,546円です。

■損益の状況

当期 自2022年3月16日 至2022年9月15日

項 目	当 期	
	当	期
(A) 配当等収益	244,386,960円	
受取配当金	244,272,450	
受取利息	184,009	
その他収益金	7,539	
支払利息	△	77,038
(B) 有価証券売買損益	171,917,814	
売買益	1,957,538,107	
売買損	△1,785,620,293	
(C) その他費用	△	4,194,190
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	412,110,584	
(E) 前期繰越損益金	7,153,314,679	
(F) 解約差損益金	△	912,738,443
(G) 追加信託差損益金	385,147,014	
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	7,037,833,834	
次期繰越損益金(H)	7,037,833,834	

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

S & P 先進国 R E I T 指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはS P D J Iに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワ世界リート・マザーファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T 指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。