

★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	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。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	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。	
	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
組入制限	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。	
分配方針		

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。

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153期（決算日	2018年4月16日）
第154期（決算日	2018年5月15日）
第155期（決算日	2018年6月15日）
第156期（決算日	2018年7月17日）
第157期（決算日	2018年8月15日）
第158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、「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＞」は、このたび、第158期の決算を行ないました。

ここに、第153期～第158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 分 配 金	期 騰 落 中 率	(参考指数)	期 騰 落 中 率		
	円	円	%		%	%	百万円
129期末(2016年 4月15日)	4,123	50	△ 0.0	20,192	△ 0.5	97.2	126,825
130期末(2016年 5月16日)	4,057	50	△ 0.4	20,276	0.4	97.0	124,996
131期末(2016年 6月15日)	3,884	50	△ 3.0	19,722	△ 2.7	96.2	119,556
132期末(2016年 7月15日)	4,008	50	4.5	20,942	6.2	96.7	122,552
133期末(2016年 8月15日)	3,853	50	△ 2.6	20,246	△ 3.3	97.2	117,218
134期末(2016年 9月15日)	3,676	50	△ 3.3	19,338	△ 4.5	96.0	111,670
135期末(2016年10月17日)	3,591	50	△ 1.0	19,265	△ 0.4	97.1	109,017
136期末(2016年11月15日)	3,463	50	△ 2.2	19,091	△ 0.9	96.5	104,565
137期末(2016年12月15日)	3,815	50	11.6	21,385	12.0	96.0	114,488
138期末(2017年 1月16日)	3,711	50	△ 1.4	21,230	△ 0.7	96.8	110,717
139期末(2017年 2月15日)	3,718	50	1.5	21,536	1.4	96.0	110,245
140期末(2017年 3月15日)	3,574	50	△ 2.5	20,890	△ 3.0	96.0	105,468
141期末(2017年 4月17日)	3,534	50	0.3	20,912	0.1	96.3	103,812
142期末(2017年 5月15日)	3,643	50	4.5	21,351	2.1	96.1	106,628
143期末(2017年 6月15日)	3,630	50	1.0	21,542	0.9	95.3	106,024
144期末(2017年 7月18日)	3,621	50	1.1	21,918	1.7	96.0	105,380
145期末(2017年 8月15日)	3,532	50	△ 1.1	21,536	△ 1.7	95.7	102,989
146期末(2017年 9月15日)	3,543	50	1.7	21,965	2.0	96.4	103,169
147期末(2017年10月16日)	3,556	50	1.8	22,404	2.0	95.9	103,279
148期末(2017年11月15日)	3,568	50	1.7	22,779	1.7	96.1	103,220
149期末(2017年12月15日)	3,546	50	0.8	22,738	△ 0.2	96.5	102,957
150期末(2018年 1月15日)	3,386	50	△ 3.1	21,647	△ 4.8	95.7	99,101
151期末(2018年 2月15日)	3,091	50	△ 7.2	19,722	△ 8.9	96.0	90,943
152期末(2018年 3月15日)	3,099	50	1.9	20,090	1.9	95.9	91,284
153期末(2018年 4月16日)	3,093	50	1.4	20,343	1.3	95.7	91,051
154期末(2018年 5月15日)	3,171	50	4.1	21,500	5.7	96.2	93,207
155期末(2018年 6月15日)	3,179	30	1.2	22,098	2.8	94.1	93,520
156期末(2018年 7月17日)	3,278	30	4.1	23,028	4.2	95.3	94,508
157期末(2018年 8月15日)	3,188	30	△ 1.8	22,797	△ 1.0	95.1	91,108
158期末(2018年 9月18日)	3,237	30	2.5	23,287	2.1	94.7	91,932

(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の一切の権利は、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。

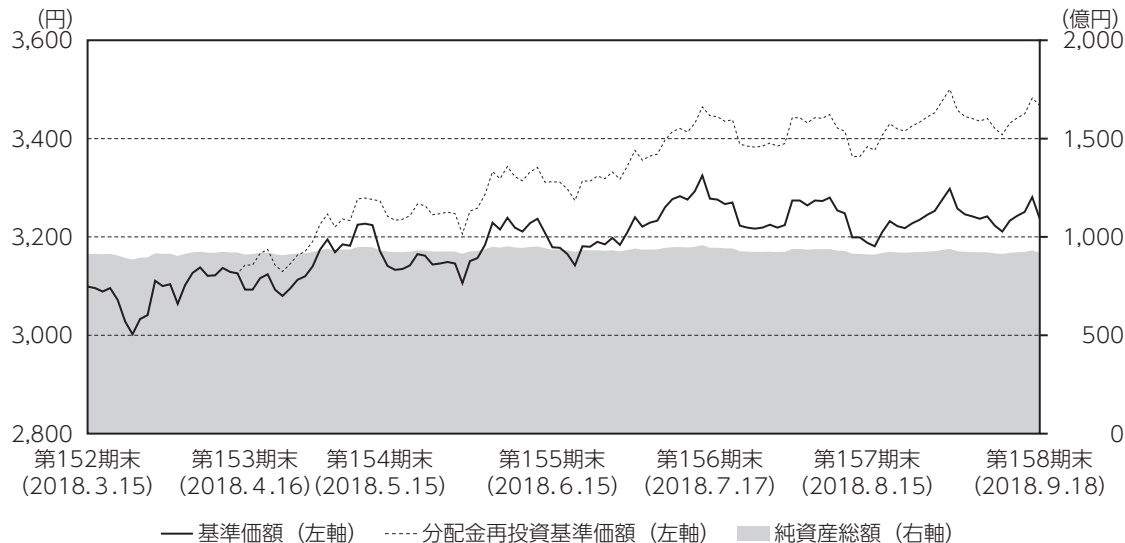
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(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153期首：3,099円

第158期末：3,237円（既払分配金220円）

騰 落 率：11.9%（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。

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153期	(期首) 2018年3月15日	円 3,099	% -	20,090	% -	% 95.9
	3月末	3,100	0.0	20,116	0.1	94.8
	(期末) 2018年4月16日	3,143	1.4	20,343	1.3	95.7
第154期	(期首) 2018年4月16日	3,093	-	20,343	-	95.7
	4月末	3,140	1.5	20,731	1.9	94.5
	(期末) 2018年5月15日	3,221	4.1	21,500	5.7	96.2
第155期	(期首) 2018年5月15日	3,171	-	21,500	-	96.2
	5月末	3,151	△0.6	21,524	0.1	95.4
	(期末) 2018年6月15日	3,209	1.2	22,098	2.8	94.1
第156期	(期首) 2018年6月15日	3,179	-	22,098	-	94.1
	6月末	3,210	1.0	22,432	1.5	94.2
	(期末) 2018年7月17日	3,308	4.1	23,028	4.2	95.3
第157期	(期首) 2018年7月17日	3,278	-	23,028	-	95.3
	7月末	3,224	△1.6	22,527	△2.2	95.3
	(期末) 2018年8月15日	3,218	△1.8	22,797	△1.0	95.1
第158期	(期首) 2018年8月15日	3,188	-	22,797	-	95.1
	8月末	3,258	2.2	23,269	2.1	93.8
	(期末) 2018年9月18日	3,267	2.5	23,287	2.1	94.7

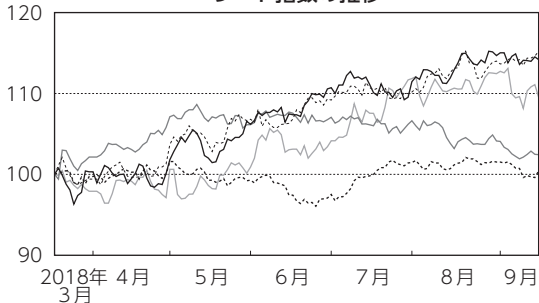
(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2018.3.16～2018.9.18)

■海外リート市況

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。)

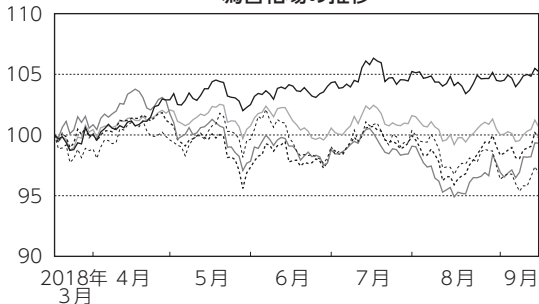
- S & P米国REIT指数 (米ドルベース)
- S & PオーストラリアREIT指数 (オーストラリア・ドルベース)
- S & P英国REIT指数 (英ポンドベース)
- S & PシンガポールREIT指数 (シンガポール・ドルベース)
- S & P香港REIT指数 (香港ドルベース)

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。)

- 米ドル オーストラリア・ドル — 英ポンド
- ユーロ — シンガポール・ドル

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

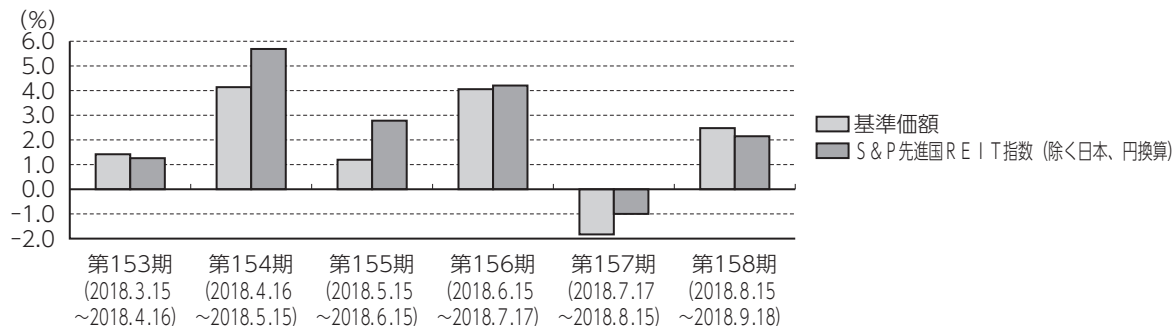
当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、Ｃ＆Ｓに運用の指図にかかる権限を委託しております。当ファンドでは、信託財産の中長期的な成長をめざし保有不動産の価値などと比べて魅力的であると考えられる銘柄に着目するとともに、安定的な配当利回りの確保をめざしてポートフォリオを構築しました。

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

1万口当り分配金（税込み）は、第153期～第154期はそれぞれ50円、第155期～第158期はそれぞれ30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153期	第154期	第155期	第156期	第157期	第158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)	50	50	30	30	30	30
対基準価額比率	(%)	1.59	1.55	0.93	0.91	0.93	0.92
当期の収益	(円)	11	5	9	14	0	8
当期の収益以外	(円)	38	44	20	15	29	21
翌期繰越分配対象額	(円)	622	578	558	542	513	491

（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153期	第154期	第155期	第156期	第157期	第158期
(a) 経費控除後の配当等収益	11.56円	5.74円	9.49円	14.55円	0.59円	8.49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	661.24	622.83	578.62	558.14	542.71	513.32
(d) 分配準備積立金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	672.81	628.57	588.12	572.69	543.30	521.82
(f) 分配金	50.00	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	622.81	578.57	558.12	542.69	513.30	491.82

(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R E I T ・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153期～第158期 (2018.3.16～2018.9.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	26円	0.817%	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3,187円です。
（投 信 会 社）	(14)	(0.449)	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）	(10)	(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）	(2)	(0.047)	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	2	0.057	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）	(2)	(0.057)	
有価証券取引税	1	0.035	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）	(1)	(0.035)	
そ の 他 費 用	1	0.034	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)	(0.001)	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)	(0.014)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	30	0.943	

（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、このファンドが組み入れている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。

（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 153 期 ～ 第 158 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド	－	－	4,634,267	10,335,000

(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153期～第158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152期末	第 158 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド	43,484,805	38,850,537	91,761,084

(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 153 期 末	第 154 期 末	第 155 期 末	第 156 期 末	第 157 期 末	第 158 期 末
(A) 資産	92,721,816,509円	94,927,512,476円	94,649,671,916円	95,654,896,570円	92,193,492,784円	93,006,168,471円
コール・ローン等	1,903,878,695	1,834,849,563	1,963,370,025	1,382,818,290	1,186,386,538	1,095,084,399
ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド(評価額)	90,667,937,814	92,912,662,913	92,686,301,891	94,072,078,280	90,937,106,246	91,761,084,072
未収入金	150,000,000	180,000,000	－	200,000,000	70,000,000	150,000,000
(B) 負債	1,669,973,775	1,719,561,760	1,129,007,154	1,146,518,475	1,085,076,898	1,073,782,332
未払収益分配金	1,471,969,703	1,469,811,372	882,445,380	864,853,471	857,298,898	852,037,955
未払解約金	69,975,695	131,476,494	119,266,294	149,253,445	108,495,289	83,136,054
未払信託報酬	127,836,339	117,901,851	126,721,579	131,648,357	118,354,946	137,477,621
その他未払費用	192,038	372,043	573,901	763,202	927,765	1,130,702
(C) 純資産総額(A－B)	91,051,842,734	93,207,950,716	93,520,664,762	94,508,378,095	91,108,415,886	91,932,386,139
元本	294,393,940,630	293,962,274,498	294,148,460,126	288,284,490,530	285,766,299,366	284,012,651,992
次期繰越損益金	△203,342,097,896	△200,754,323,782	△200,627,795,364	△193,776,112,435	△194,657,883,480	△192,080,265,853
(D) 受益権総口数	294,393,940,630□	293,962,274,498□	294,148,460,126□	288,284,490,530□	285,766,299,366□	284,012,651,992□
1万口当り基準価額(C/D)	3,093円	3,171円	3,179円	3,278円	3,188円	3,237円

* 第152期末における元本額は294,568,146,698円、当作成期間（第153期～第158期）中における追加設定元本額は15,050,921,873円、同解約元本額は25,606,416,579円です。

* 第158期末の計算口数当りの純資産額は3,237円です。

* 第158期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は192,080,265,853円です。

■投資信託財産の構成

2018年9月18日現在

項 目	第 158 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド	91,761,084	98.7
コール・ローン等、その他	1,245,084	1.3
投資信託財産総額	93,006,168	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 R E I T ・マザーファンドにおいて、第158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153期 自2018年3月16日 至2018年4月16日 第156期 自2018年6月16日 至2018年7月17日
 第154期 自2018年4月17日 至2018年5月15日 第157期 自2018年7月18日 至2018年8月15日
 第155期 自2018年5月16日 至2018年6月15日 第158期 自2018年8月16日 至2018年9月18日

項 目	第 153 期	第 154 期	第 155 期	第 156 期	第 157 期	第 158 期
(A) 配当等収益	△ 74,594円	△ 63,901円	△ 61,454円	△ 70,482円	△ 49,588円	△ 51,437円
受取利息	254	259	278	811	271	300
支払利息	△ 74,848	△ 64,160	△ 61,732	△ 71,293	△ 49,859	△ 51,737
(B) 有価証券売買損益	1,423,050,530	3,864,951,847	1,262,508,985	3,842,645,456	△ 1,591,764,263	2,364,287,794
売買益	1,437,392,282	3,880,149,792	1,275,880,089	3,872,835,043	12,394,727	2,384,131,889
売買損	△ 14,341,752	△ 15,197,945	△ 13,371,104	△ 30,189,587	△ 1,604,158,990	△ 19,844,095
(C) 信託報酬等	△ 128,029,273	△ 118,087,828	△ 126,937,875	△ 131,873,309	△ 118,542,557	△ 137,683,459
(D) 当期損益(A+B+C)	1,294,946,663	3,746,800,118	1,135,509,656	3,710,701,665	△ 1,710,356,408	2,226,552,898
(E) 前期繰越損益金	△ 12,560,096,803	△ 11,475,039,715	△ 7,809,287,553	△ 6,763,070,203	△ 3,418,395,124	△ 5,074,837,621
(F) 追加信託差損益金	△190,604,978,053	△191,556,272,813	△193,071,572,087	△189,858,890,426	△188,671,833,050	△188,379,943,175
(配当等相当額)	(19,466,725,378)	(18,308,937,354)	(17,020,261,626)	(16,090,535,104)	(15,508,835,029)	(14,579,073,028)
(売買損益相当額)	(△210,071,703,431)	(△209,865,210,167)	(△210,091,833,713)	(△205,949,425,530)	(△204,180,668,079)	(△202,959,016,203)
(G) 合計(D+E+F)	△201,870,128,193	△199,284,512,410	△199,745,349,984	△192,911,258,964	△193,800,584,582	△191,228,227,898
(H) 収益分配金	△ 1,471,969,703	△ 1,469,811,372	△ 882,445,380	△ 864,853,471	△ 857,298,898	△ 852,037,955
次期繰越損益金(G+H)	△203,342,097,896	△200,754,323,782	△200,627,795,364	△193,776,112,435	△194,657,883,480	△192,080,265,853
追加信託差損益金	△191,736,402,185	△192,857,178,717	△193,674,594,291	△190,304,247,093	△189,512,265,829	△188,990,647,740
(配当等相当額)	(18,335,301,246)	(17,008,031,450)	(16,417,239,422)	(15,645,178,437)	(14,668,402,250)	(13,968,368,463)
(売買損益相当額)	(△210,071,703,431)	(△209,865,210,167)	(△210,091,833,713)	(△205,949,425,530)	(△204,180,668,079)	(△202,959,016,203)
繰越損益金	△ 11,605,695,711	△ 7,897,145,065	△ 6,953,201,073	△ 3,471,865,342	△ 5,145,617,651	△ 3,089,618,113

(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：232,942,493円（未監査）

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第 153 期	第 154 期	第 155 期	第 156 期	第 157 期	第 158 期
(a) 経費控除後の配当等収益	340,545,571円	168,905,468円	279,423,176円	419,496,804円	16,866,119円	241,333,390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	19,466,725,378	18,308,937,354	17,020,261,626	16,090,535,104	15,508,835,029	14,579,073,028
(d) 分配準備積立金	0	0	0	0	0	0
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	19,807,270,949	18,477,842,822	17,299,684,802	16,510,031,908	15,525,701,148	14,820,406,418
(f) 分配金	1,471,969,703	1,469,811,372	882,445,380	864,853,471	857,298,898	852,037,955
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	18,335,301,246	17,008,031,450	16,417,239,422	15,645,178,437	14,668,402,250	13,968,368,463
(h) 受益権総口数	294,393,940,630口	293,962,274,498口	294,148,460,126口	288,284,490,530口	285,766,299,366口	284,012,651,992口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
	第 153 期	第 154 期	第 155 期	第 156 期	第 157 期	第 158 期
1 万 口 当 り 分 配 金	50円	50円	30円	30円	30円	30円
（ 単 価 ）	(3,093円)	(3,171円)	(3,179円)	(3,278円)	(3,188円)	(3,237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 R E I T ・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 R E I T ・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。

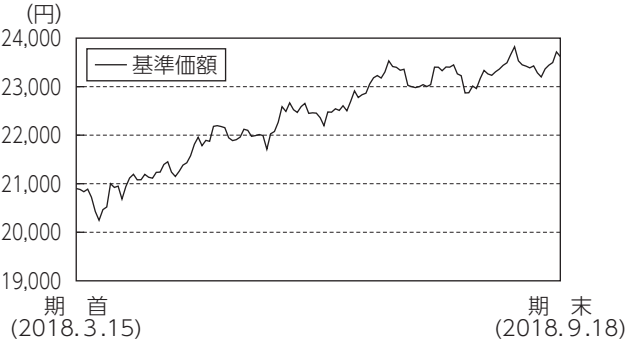
運 用 方 針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）
運 用 方 法	①海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。 ②投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。 イ．個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、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 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)	円	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 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
は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 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などが、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

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	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
外 国	アメリカ	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 ()
	カナダ	千口 ()	千カナダ・ドル ()	千口 98.159 ()	千カナダ・ドル 4,157 ()
	オーストラリア	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 ()

■ 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
		千口		千円	円			千口		千円	円
KLEPIERRE (フランス)		652.55		2,828,374	4,334	HOST HOTELS & RESORTS INC (アメリカ)		795.278		1,864,132	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
SEGRO 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
外 国	香港	千口 ()	千香港ドル ()	千口 442.5 ()	千香港ドル 11,050 ()
	シンガポール	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 ()
	イギリス	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 ()
	ユーロ (ベルギー)	千口 50.252 ()	千ユーロ 5,245 ()	千口 ()	千ユーロ ()
	ユーロ (フランス)	千口 832.674 (2,141)	千ユーロ 48,359 (289)	千口 115.761 ()	千ユーロ 19,231 ()
	ユーロ (ドイツ)	千口 5.201 ()	千ユーロ 68 (△ 426)	千口 477.84 ()	千ユーロ 6,066 ()
	ユーロ (スペイン)	千口 1,212.743 ()	千ユーロ 12,871 (△ 287)	千口 970.504 ()	千ユーロ 13,120 ()
	ユーロ (イタリア)	千口 1,225.468 ()	千ユーロ 847 ()	千口 1,225.468 ()	千ユーロ 936 ()
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	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 ()

(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			
	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			
	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
SEGRO 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 YELLORE GROUP PLC	591.691	5,768	848,041	0.8
LONDONMERIC 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	
	当	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 R E I T ・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、リそな 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、「しがぎん」 S R I 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、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）222,033,891円、D C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、D C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 R E I T ファンド（ダイワ S M A 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	
	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。