

# 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171期 (決算日 2019年10月15日)  
第172期 (決算日 2019年11月15日)  
第173期 (決算日 2019年12月16日)  
第174期 (決算日 2020年1月15日)  
第175期 (決算日 2020年2月17日)  
第176期 (決算日 2020年3月16日)

(作成対象期間 2019年9月18日～2020年3月16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	
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。	

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		
147期末(2017年10月16日)	円 3,556	円 50	% 1.8	22,404	% 2.0	% 95.9	百万円 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
159期末(2018年10月15日)	2,990	30	△ 6.7	21,632	△ 7.1	95.1	84,552
160期末(2018年11月15日)	3,142	30	6.1	23,086	6.7	94.7	88,489
161期末(2018年12月17日)	3,105	30	△ 0.2	22,967	△ 0.5	96.4	87,045
162期末(2019年 1月15日)	2,905	30	△ 5.5	21,591	△ 6.0	96.5	81,347
163期末(2019年 2月15日)	3,132	20	8.5	23,610	9.4	95.9	87,029
164期末(2019年 3月15日)	3,245	20	4.2	24,400	3.3	95.7	87,099
165期末(2019年 4月15日)	3,298	20	2.2	25,002	2.5	94.9	86,576
166期末(2019年 5月15日)	3,183	20	△ 2.9	24,170	△ 3.3	95.0	82,656
167期末(2019年 6月17日)	3,211	20	1.5	24,459	1.2	96.4	82,531
168期末(2019年 7月16日)	3,223	20	1.0	24,563	0.4	96.0	82,297
169期末(2019年 8月15日)	3,069	20	△ 4.2	23,629	△ 3.8	96.0	78,410
170期末(2019年 9月17日)	3,213	20	5.3	25,040	6.0	94.6	81,765
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

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、米ドルベース)の所有権およびその他一切の権利は、S&P Dow Jones Indices LLCが有しています。S&P Dow Jones Indices LLCは、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。

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

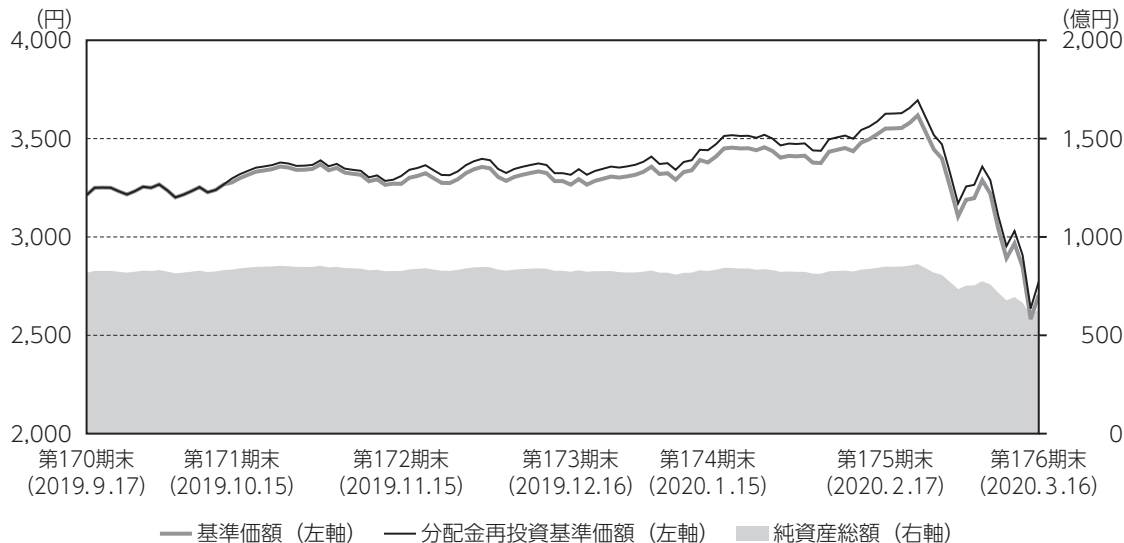
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 投資信託証券組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



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

\*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171期首：3,213円

第176期末：2,705円（既払分配金80円）

騰落率：△13.7%（分配金再投資ベース）

#### ■基準価額の主な変動要因

海外リート市況が下落したことが主なマイナス要因となり、基準価額は下落しました。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	騰 落 率	騰 落 率	
第171期	(期首) 2019年9月17日	円 3,213	% -	25,040	% -	% 94.6
	9月末	3,250	1.2	25,383	1.4	94.9
	(期末) 2019年10月15日	3,297	2.6	25,573	2.1	94.6
第172期	(期首) 2019年10月15日	3,277	-	25,573	-	94.6
	10月末	3,369	2.8	26,231	2.6	95.7
	(期末) 2019年11月15日	3,290	0.4	25,513	△ 0.2	96.4
第173期	(期首) 2019年11月15日	3,270	-	25,513	-	96.4
	11月末	3,356	2.6	26,172	2.6	96.2
	(期末) 2019年12月16日	3,276	0.2	25,260	△ 1.0	96.4
第174期	(期首) 2019年12月16日	3,266	-	25,260	-	96.4
	12月末	3,357	2.8	25,895	2.5	97.7
	(期末) 2020年1月15日	3,389	3.8	26,166	3.6	97.5
第175期	(期首) 2020年1月15日	3,379	-	26,166	-	97.5
	1月末	3,413	1.0	26,381	0.8	97.1
	(期末) 2020年2月17日	3,561	5.4	27,448	4.9	97.3
第176期	(期首) 2020年2月17日	3,551	-	27,448	-	97.3
	2月末	3,257	△ 8.3	24,814	△ 9.6	96.7
	(期末) 2020年3月16日	2,715	△ 23.5	20,789	△ 24.3	93.9

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

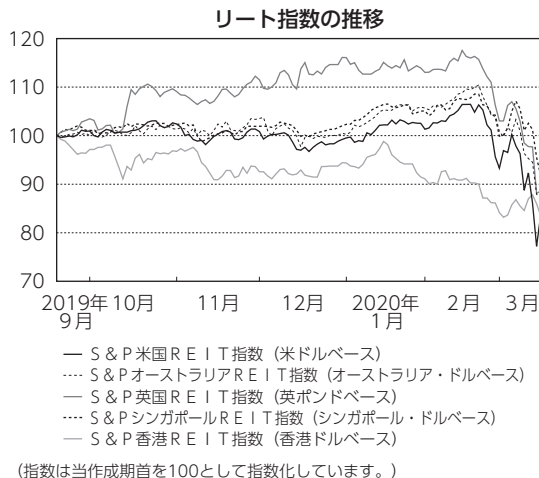
## 投資環境について

(2019.9.18~2020.3.16)

### ■海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

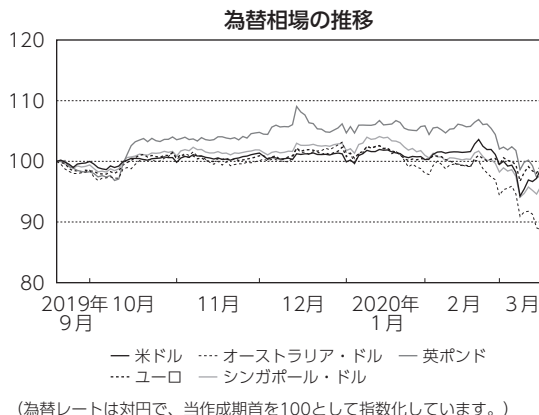
米国は、長期金利の低下などを材料に堅調な底堅い推移が続きましたが、2020年2月下旬から新型コロナウイルスの国内の感染拡大懸念が急速に高まり、株式と同時にリート市場も大幅に下落しました。欧州は下落しました。好調なオフィス市況などが好感されたドイツや、EU（欧州連合）離脱に伴う混乱への懸念が後退した英国は上昇する局面もありましたが、2月に新型コロナウイルスの感染者が急増したイタリアを中心に、ほぼ全面安の展開となりました。アジア・オセアニアでは、中国における1月下旬の春節ごろからの新型コロナウイルスによる死者急増が懸念された香港を中心に、大幅に下落しました。



### ■為替相場

為替相場は下落（円高）となりました。

対円為替相場は、世界的な株安および日米の金利差縮小を背景に、米ドルが対円で下落しました。中央銀行による利下げ継続を受けたオーストラリア・ドルも対円で下落しました。



## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の受益証券に投資を行う方針です。

### ■ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

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

※C&S：コーヘン&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

(2019.9.18~2020.3.16)

### ■当ファンド

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の受益証券に投資を行いました。

### ■ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

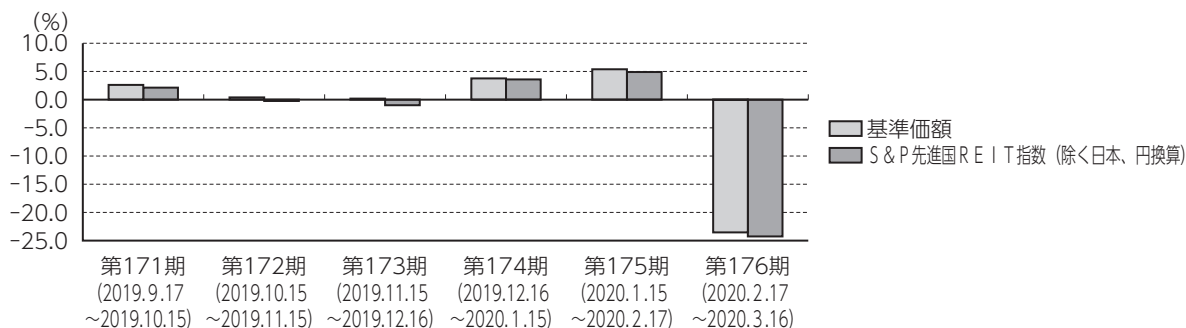
当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C&Sに運用の指図にかかる権限を委託しております。当ファンドでは、信託財産の中長期的な成長をめざし保有不動産の価値などと比べて魅力的であると考えられる銘柄に着目するとともに、安定的な配当利回りの確保をめざしてポートフォリオを構築しました。

国・地域別配分では、大きなリスクを取らず各地域にバランス良く投資を行いました。米国では、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、オーストラリアの産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

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171期	第172期	第173期	第174期	第175期	第176期
	2019年9月18日 ~2019年10月15日	2019年10月16日 ~2019年11月15日	2019年11月16日 ~2019年12月16日	2019年12月17日 ~2020年1月15日	2020年1月16日 ~2020年2月17日	2020年2月18日 ~2020年3月16日
<b>当期分配金（税込み）（円）</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
対基準価額比率（%）	0.61	0.61	0.31	0.30	0.28	0.37
当期の収益（円）	20	12	5	10	10	8
当期の収益以外（円）	—	7	4	—	—	1
翌期繰越分配対象額（円）	432	425	420	533	705	703

(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171期	第172期	第173期	第174期	第175期	第176期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 7.99円	✓ 5.84円	✓ 3.76円	✓ 9.41円	✓ 5.97円	✓ 8.39円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	✓ 59.51	✓ 7.09	✓ 1.76	✓ 113.16	✓ 175.79	0.00
(c) 収益調整金	378.66	379.06	379.49	379.65	380.45	382.19
(d) 分配準備積立金	6.25	✓ 53.38	✓ 45.92	41.30	153.09	✓ 323.14
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	452.43	445.39	430.94	543.53	715.31	713.73
(f) 分配金	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	432.43	425.39	420.94	533.53	705.31	703.73

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



## 今後の運用方針

■当ファンド

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の受益証券に投資を行う方針です。

■ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

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



## 1万口当りの費用の明細

項 目	第171期～第176期 (2019.9.18～2020.3.16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	27円	0.805%	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3,307円です。
（投 信 会 社）	(15)	(0.441)	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、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(10)	(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 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	0.054	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）	(2)	(0.054)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.039	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)	(0.039)	
そ の 他 費 用	1	0.020	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(1)	(0.020)	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)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	30	0.917	

(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。

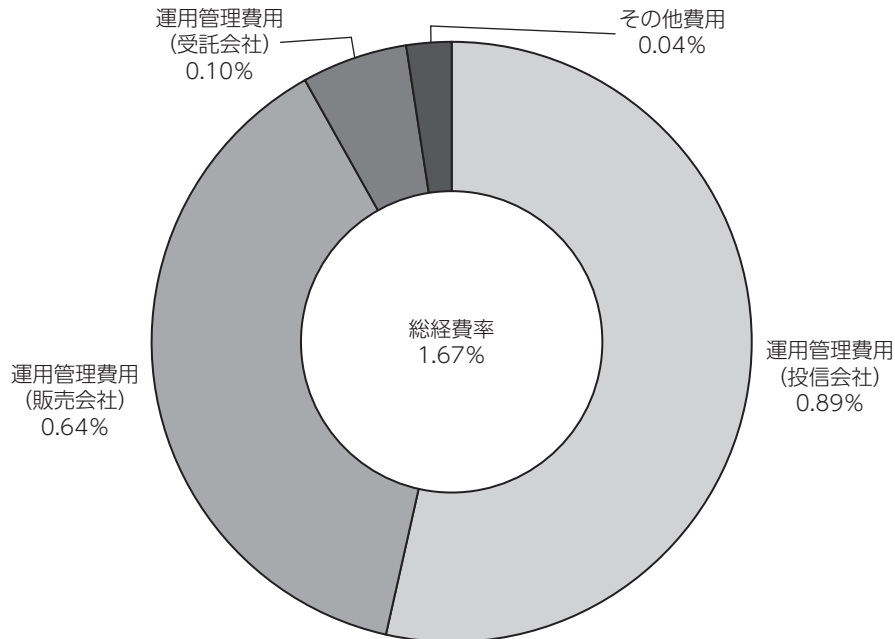
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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

(2019年9月18日から2020年3月16日まで)

決算期	第171期～第176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	-	-	3,498,868	9,605,000

(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170期末		第176期末	
	□数	評価額	□数	評価額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	31,284,688	27,785,819	62,976,559	

(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

(2019年10月15日)、(2019年11月15日)、(2019年12月16日)、(2020年1月15日)、(2020年2月17日)、(2020年3月16日)現在

項目	第171期末	第172期末	第173期末	第174期末	第175期末	第176期末
<b>(A) 資産</b>	<b>84,066,815,687円</b>	<b>83,368,733,829円</b>	<b>82,765,656,129円</b>	<b>83,230,590,332円</b>	<b>85,378,523,586円</b>	<b>63,594,826,575円</b>
コール・ローン等	736,319,969	801,902,562	793,062,377	372,219,062	382,073,905	508,267,372
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド(評価額)	83,250,495,718	82,456,831,267	81,972,593,752	82,628,371,270	84,826,449,681	62,976,559,203
未収入金	80,000,000	110,000,000	-	230,000,000	170,000,000	110,000,000
<b>(B) 負債</b>	<b>676,501,354</b>	<b>731,221,000</b>	<b>437,823,322</b>	<b>581,927,668</b>	<b>468,826,955</b>	<b>448,544,744</b>
未払収益分配金	508,917,067	505,370,208	252,061,766	244,602,026	239,118,857	233,428,784
未払解約金	65,480,447	109,144,824	70,115,835	226,698,990	106,762,755	118,473,012
未払信託報酬	101,937,145	116,353,954	115,115,272	109,921,435	122,042,234	95,577,549
その他未払費用	166,695	352,014	530,449	705,217	903,109	1,065,399
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>83,390,314,333</b>	<b>82,637,512,829</b>	<b>82,327,832,807</b>	<b>82,648,662,664</b>	<b>84,909,696,631</b>	<b>63,146,281,831</b>
元本	254,458,533,864	252,685,104,065	252,061,766,147	244,602,026,314	239,118,857,394	233,428,784,180
次期繰越損益金	△171,068,219,531	△170,047,591,236	△169,733,933,340	△161,953,363,650	△154,209,160,763	△170,282,502,349
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>254,458,533,864□</b>	<b>252,685,104,065□</b>	<b>252,061,766,147□</b>	<b>244,602,026,314□</b>	<b>239,118,857,394□</b>	<b>233,428,784,180□</b>
1万口当り基準価額(C/D)	3,277円	3,270円	3,266円	3,379円	3,551円	2,705円

\* 第170期末における元本額は254,443,461,359円、当作成期間(第171期～第176期)中における追加設定元本額は9,871,533,737円、同解約元本額は30,886,210,916円です。

\* 第176期末の計算口数当りの純資産額は2,705円です。

\* 第176期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は170,282,502,349円です。

■投資信託財産の構成

2020年3月16日現在

項目	第176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	62,976,559	99.0
コール・ローン等、その他	618,267	1.0
投資信託財産総額	63,594,826	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16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=106.91円、1カナダ・ドル=77.28円、1オーストラリア・ドル=65.80円、1香港ドル=13.77円、1シンガポール・ドル=75.46円、1ニュージーランド・ドル=64.55円、1イギリス・ポンド=131.81円、1ユーロ=118.95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176期末における外貨建純資産(70,661,974千円)の投資信託財産総額(72,032,816千円)に対する比率は、98.1%です。

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）

■損益の状況

第171期 自2019年9月18日 至2019年10月15日 第174期 自2019年12月17日 至2020年1月15日  
 第172期 自2019年10月16日 至2019年11月15日 第175期 自2020年1月16日 至2020年2月17日  
 第173期 自2019年11月16日 至2019年12月16日 第176期 自2020年2月18日 至2020年3月16日

項 目	第 171 期	第 172 期	第 173 期	第 174 期	第 175 期	第 176 期
(A) 配当等収益	△ 15,576円	△ 16,924円	△ 14,169円	△ 16,808円	△ 4,226円	△ 10,379円
受取利息	821	68	276	245	41	65
支払利息	△ 16,397	△ 16,992	△ 14,445	△ 17,053	△ 4,267	△ 10,444
(B) 有価証券売買損益	2,226,219,600	443,627,200	254,750,232	3,108,458,095	4,468,654,755	△ 19,384,231,401
売買益	2,232,196,163	461,658,113	265,746,655	3,145,671,872	4,508,003,049	219,625,350
売買損	△ 5,976,563	△ 18,030,913	△ 10,996,423	△ 37,213,777	△ 39,348,294	△ 19,603,856,751
(C) 信託報酬等	△ 102,103,840	△ 116,539,275	△ 115,294,150	△ 110,096,203	△ 122,240,126	△ 95,739,839
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,124,100,184	327,071,001	139,441,913	2,998,345,084	4,346,410,403	△ 19,479,981,619
(E) 前期繰越損益金	△ 247,054,203	1,348,974,905	1,157,469,136	1,010,321,924	3,660,721,621	7,543,039,594
(F) 追加信託差損益金	△172,436,348,445	△171,218,266,934	△170,778,782,623	△165,717,428,632	△161,977,173,930	△158,112,131,540
(配当等相当額)	( 9,635,549,503)	( 9,578,303,960)	( 9,565,683,984)	( 9,286,377,384)	( 9,097,487,786)	( 8,921,525,093)
(売買損益相当額)	(△182,071,897,948)	(△180,796,570,894)	(△180,344,466,607)	(△175,003,806,016)	(△171,074,661,716)	(△167,033,656,633)
(G) 合計(D+E+F)	△170,559,302,464	△169,542,221,028	△169,481,871,574	△161,708,761,624	△153,970,041,906	△170,049,073,565
(H) 収益分配金	△ 508,917,067	△ 505,370,208	△ 252,061,766	△ 244,602,026	△ 239,118,857	△ 233,428,784
次期繰越損益金(G+H)	△171,068,219,531	△170,047,591,236	△169,733,933,340	△161,953,363,650	△154,209,160,763	△170,282,502,349
追加信託差損益金	△172,436,348,445	△171,218,266,934	△170,778,782,623	△165,717,428,632	△161,977,173,930	△158,112,131,540
(配当等相当額)	( 9,635,549,503)	( 9,578,303,960)	( 9,565,683,984)	( 9,286,377,384)	( 9,097,487,786)	( 8,921,525,093)
(売買損益相当額)	(△182,071,897,948)	(△180,796,570,894)	(△180,344,466,607)	(△175,003,806,016)	(△171,074,661,716)	(△167,033,656,633)
分配準備積立金	1,368,128,914	1,170,675,698	1,044,849,283	3,764,064,982	7,768,013,167	7,505,682,213
繰越損益金	-	-	-	-	-	△ 19,676,053,022

(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：202,484,166円（未監査）

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第 171 期	第 172 期	第 173 期	第 174 期	第 175 期	第 176 期
(a) 経費控除後の配当等収益	203,469,625円	147,687,993円	94,965,315円	230,309,038円	142,856,338円	196,071,403円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,514,306,533	179,383,008	44,476,598	2,768,036,046	4,203,554,065	0
(c) 収益調整金	9,635,549,503	9,578,303,960	9,565,683,984	9,286,377,384	9,097,487,786	8,921,525,093
(d) 分配準備積立金	159,269,823	1,348,974,905	1,157,469,136	1,010,321,924	3,660,721,621	7,543,039,594
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	11,512,595,484	11,254,349,866	10,862,595,033	13,295,044,392	17,104,619,810	16,660,636,090
(f) 分配金	508,917,067	505,370,208	252,061,766	244,602,026	239,118,857	233,428,784
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	11,003,678,417	10,748,979,658	10,610,533,267	13,050,442,366	16,865,500,953	16,427,207,306
(h) 受益権総口数	254,458,533,864□	252,685,104,065□	252,061,766,147□	244,602,026,314□	239,118,857,394□	233,428,784,180□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
	第 171 期	第 172 期	第 173 期	第 174 期	第 175 期	第 176 期
1 万 口 当 り 分 配 金	20円	20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。

《お知らせ》

■商号変更について

大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

# ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

## 運用報告書 第30期 (決算日 2020年3月16日)

(作成対象期間 2019年9月18日～2020年3月16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。

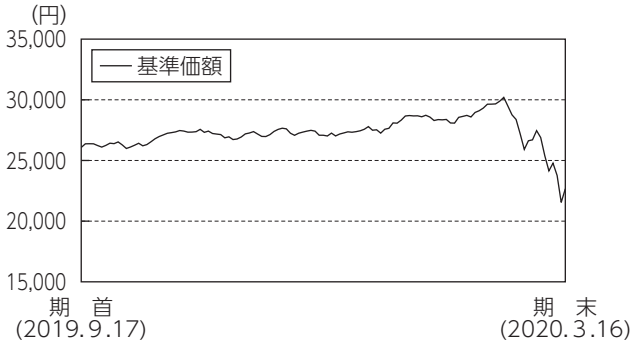
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

## 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)2019年9月17日	26,073	-	25,040	-	94.8
9月末	26,386	1.2	25,383	1.4	95.5
10月末	27,565	5.7	26,231	4.8	96.3
11月末	27,659	6.1	26,172	4.5	96.7
12月末	27,792	6.6	25,895	3.4	98.0
2020年1月末	28,380	8.8	26,381	5.4	97.4
2月末	27,189	4.3	24,814	△ 0.9	97.0
(期末)2020年3月16日	22,665	△13.1	20,789	△17.0	94.1

- (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。S & P先進国REIT指数(除く日本、米ドルベース)の所有権およびその他一切の権利は、S&P Dow Jones Indices LLCが有しています。S&P Dow Jones Indices LLCは、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。  
 (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。  
 (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

《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：26,073円 期末：22,665円 騰落率：△13.1%

【基準価額の主な変動要因】

海外リート市況が下落したことが主なマイナス要因となり、基準価額は下落しました。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

海外リート市況は下落しました。

米国は、長期金利の低下などを材料に堅調な底堅い推移が続きましたが、2020年2月下旬から新型コロナウイルスの国内の感染拡大懸念が急速に高まり、株式と同時にリート市場も大幅に下落しました。欧州は下落しました。好調なオフィス市況などが好感されたドイツや、EU(欧州連合) 離脱に伴う混乱への懸念が後退した英

国は上昇する局面もありましたが、2月に新型コロナウイルスの感染者が急増したイタリアを中心に、ほぼ全面安の展開となりました。アジア・オセアニアでは、中国における1月下旬の春節ごろからの新型コロナウイルスによる死者急増が懸念された香港を中心に、大幅に下落しました。

○為替相場

為替相場は、下落(円高)となりました。

対円為替相場は、世界的な株安および日米の金利差縮小を背景に、米ドルが対円で下落しました。中央銀行による利下げ継続を受けたオーストラリア・ドルも対円で下落しました。

◆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を保有するリートに、アジア・オセアニアでは、オーストラリアの産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)	15円 (15)
有価証券取引税 (投資信託証券)	11 (11)
その他費用 (保管費用) (その他)	6 (6) (0)
合計	31

(注1) 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) 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

(2019年9月18日から2020年3月16日まで)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	3,152.927 ( )	136,298 ( )	2,864.368 ( )	157,189 ( )
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	8.831 ( )	459 ( )	127.375 ( )	5,880 ( )
国	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	1,167.396 ( )	9,696 ( )	10,665.975 ( )	40,298 ( )

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	1,094.8 ( )	88,733 ( )	8,297.7 ( )	147,807 ( )
	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	12,537.6 (1,462,088)	32,044 (2,595)	15,477 ( )	38,947 ( )
千口	千ニューージーランド・ドル	千口	千ニューージーランド・ドル	
3,397.322 ( )	7,258 ( )	352.87 ( )	842 ( )	
千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド	
7,352.403 (189,433)	36,583 (272)	3,851.035 ( )	27,206 ( )	
千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
82.823 (4,424)	2,447 (144)	120.058 ( )	3,947 ( )	
千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
103.809 (369.43)	10,402 (82)	216.924 ( )	7,831 ( )	
千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
242.168 ( )	17,163 ( )	715.101 ( )	42,860 ( )	
千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
65.326 ( )	1,092 ( )	411.066 ( )	6,392 ( )	
千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
340.094 ( )	4,333 ( )	735.465 ( )	8,069 ( )	
千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
834.22 (373.854)	35,439 (226)	2,198.614 ( )	69,101 ( )	

(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。

■ 主要な売買銘柄  
投資信託証券

(2019年9月18日から2020年3月16日まで)

当				期			
銘柄	買付		平均単価	銘柄	売付		平均単価
	口数	金額			口数	金額	
LAND SECURITIES GROUP PLC (イギリス)	1,875.634	2,549,229	1,359	COVIVIO (フランス)	182.563	2,174,717	11,912
EQUINIX INC (アメリカ)	31.268	1,944,704	62,194	SUN COMMUNITIES INC (アメリカ)	125.05	2,060,900	16,480
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	140.352	1,915,531	13,648	KLEPIERRE (フランス)	458.496	1,750,495	3,817
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	86.536	1,334,621	15,422	LINK REIT (香港)	1,389.7	1,575,597	1,133
LINK REIT (香港)	1,094.8	1,241,383	1,133	REALTY INCOME CORP (アメリカ)	158.407	1,337,479	8,443
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT (シンガポール)	4,566.4	1,101,071	241	CYRUSONE INC (アメリカ)	188.705	1,293,902	6,856
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	44.582	1,060,779	23,793	MAPLE TREE INDUSTRIAL TRUST (シンガポール)	5,609.8	1,186,756	211
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス)	60.669	1,042,879	17,189	KEPPEL DC REIT (シンガポール)	6,987.9	1,182,530	169
EXTRA SPACE STORAGE INC (アメリカ)	80.824	931,375	11,523	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス)	60.669	1,000,403	16,489
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A (アメリカ)	273.302	875,584	3,203	INGENIA COMMUNITIES GROUP (オーストラリア)	3,050.063	998,432	327

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 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	
<b>不動産ファンド</b>				
<b>(アメリカ)</b>	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	190.26	2,104	224,968	0.3
SIMON PROPERTY GROUP INC	180.415	16,195	1,731,498	2.4
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	229.237	10,556	1,128,580	1.6
EQUINIX INC	49.632	30,825	3,295,601	4.6
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	357.207	8,587	918,063	1.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	369.996	4,221	451,337	0.6
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	252.635	6,795	726,547	1.0
KIMCO REALTY CORP	73.705	974	104,170	0.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	222.688	6,696	715,893	1.0
PARK HOTELS & RESORTS INC	314.401	2,927	312,933	0.4
INVITATION HOMES INC	480.383	12,994	1,389,227	2.0
VICI PROPERTIES INC	751.713	13,230	1,414,435	2.0
STORE CAPITAL CORP	21.266	576	61,635	0.1
VEREIT INC	1,450.356	10,210	1,091,605	1.5
PROLOGIS INC	280.112	21,798	2,330,457	3.3
COUSINS PROPERTIES INC	147.109	4,614	493,369	0.7
SITE CENTERS CORP	442.92	3,592	384,029	0.5
DUKE REALTY CORP	453.655	14,462	1,546,188	2.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	69.934	19,282	2,061,535	2.9
WELLTOWER INC	345.924	17,738	1,896,474	2.7
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	168.664	4,867	520,399	0.7
KILROY REALTY CORP	154.939	10,689	1,142,786	1.6
MACERICH CO/THE	237.263	3,186	340,662	0.5
REALTY INCOME CORP	115.017	8,272	884,361	1.2
PUBLIC STORAGE	85.062	17,977	1,921,921	2.7
REGENCY CENTERS CORP	150.877	8,335	891,196	1.3
UDR INC	613.331	27,391	2,928,410	4.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	107.944	15,472	1,654,185	2.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	168.447	16,268	1,739,277	2.5
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	347.264	6,222	665,297	0.9
アメリカ・ドル 通 貨 計	8,832,356 30銘柄	327,069	34,967,053	<49.3%>
<b>(カナダ)</b>	千口	千カナダ・ドル	千円	%
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	297.876	8,748	676,093	1.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	384.355	18,560	1,434,355	2.0
カナダ・ドル 通 貨 計	682,231 2銘柄	27,309	2,110,448	<3.0%>
<b>(オーストラリア)</b>	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
NATIONAL STORAGE REIT	7,477.252	15,328	1,008,606	1.4
MIRVAC GROUP	9,048.349	24,430	1,607,529	2.3
GOODMAN GROUP	2,700.07	37,152	2,444,664	3.4
CHARTER HALL GROUP	1,594.932	15,454	1,016,931	1.4
INGENIA COMMUNITIES GROUP	3,561.222	15,491	1,019,328	1.4
オーストラリア・ドル 通 貨 計	24,381,823 5銘柄	107,858	7,097,061	<10.0%>
<b>(香港)</b>	千口	千香港ドル	千円	%
LINK REIT	3,231.405	236,861	3,261,589	4.6
香港ドル 通 貨 計	3,231,405 1銘柄	236,861	3,261,589	<4.6%>
<b>(シンガポール)</b>	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	9,063.441	19,305	1,456,765	2.1
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	5,563.26	16,745	1,263,608	1.8
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	7,502.377	24,007	1,811,613	2.6
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,964.835	10,665	804,811	1.1
シンガポール・ドル 通 貨 計	26,093,913 4銘柄	70,723	5,336,799	<7.5%>

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	
<b>(ニュージーランド)</b>	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
GOODMAN PROPERTY TRUST	7,306.638	14,759	952,719	1.3
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	7,306,638 1銘柄	14,759	952,719	<1.3%>
<b>(イギリス)</b>	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	7,362.156	5,153	679,284	1.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	1,296.693	8,996	1,185,822	1.7
SEGRO PLC	1,067.1	7,981	1,052,095	1.5
UNITE GROUP PLC/THE	536.877	5,046	665,198	0.9
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	435.764	3,096	408,154	0.6
DERWENT LONDON PLC	147.867	4,867	641,622	0.9
SAFESTORE HOLDINGS PLC	619	4,348	573,172	0.8
BIG YELLOW GROUP PLC	215.655	2,123	279,848	0.4
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4,253.546	7,392	974,426	1.4
TRITAX BIG BOX REIT PLC	3,174.135	3,523	464,404	0.7
イギリス・ポンド 通 貨 計	19,108,793 10銘柄	52,530	6,924,030	<9.8%>
<b>ユーロ (オランダ)</b>	千口	千ユーロ	千円	%
NSI NV	45.488	1,805	214,808	0.3
国 小 計	45,488 1銘柄	1,805	214,808	<0.3%>
<b>ユーロ (ベルギー)</b>	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	72.075	6,335	753,594	1.1
BEFIMMO	64.215	2,738	325,776	0.5
WAREHOUSES DE PAUW SCA	258.179	5,375	639,390	0.9
XIOR STUDENT HOUSING NV	23.083	966	114,908	0.2
国 小 計	417,552 4銘柄	15,415	1,833,670	<2.6%>
<b>ユーロ (フランス)</b>	千口	千ユーロ	千円	%
ARGAN	49.783	3,026	360,038	0.5
GECINA SA	76.51	9,517	1,132,147	1.6
KLEPIERRE	589.006	9,515	1,131,855	1.6
COVIVIO	12.921	837	99,594	0.1
国 小 計	728,22 4銘柄	22,897	2,723,636	<3.8%>
<b>ユーロ (ドイツ)</b>	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	298.118	4,239	504,257	0.7
国 小 計	298,118 1銘柄	4,239	504,257	<0.7%>
<b>ユーロ (スペイン)</b>	千口	千ユーロ	千円	%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	63.178	553	65,794	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	662.822	6,495	772,658	1.1
国 小 計	726 2銘柄	7,048	838,452	<1.2%>
ユーロ通貨計	2,215,378 12銘柄	51,406	6,114,825	<8.6%>
合 計	91,852,537 65銘柄	-	66,764,528	<94.1%>

(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

2020年3月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	66,764,528	92.7
コール・ローン等、その他	5,268,288	7.3
投資信託財産総額	72,032,816	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16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=106.91円、1カナダ・ドル=77.28円、1オーストラリア・ドル=65.80円、1香港ドル=13.77円、1シンガポール・ドル=75.46円、1ニュージーランド・ドル=64.55円、1イギリス・ポンド=131.81円、1ユーロ=118.95円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(70,661,974千円)の投資信託財産総額(72,032,816千円)に対する比率は、98.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年3月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	72,406,896,320円
コール・ローン等	3,636,451,179
投資信託証券(評価額)	66,764,528,256
未収入金	1,858,636,228
未収配当金	147,280,657
(B) 負債	1,475,811,449
未払金	1,365,811,449
未払解約金	110,000,000
(C) 純資産総額(A - B)	70,931,084,871
元本	31,295,569,378
次期繰越損益金	39,635,515,493
(D) 受益権総口数	31,295,569,378口
1万口当り基準価額(C/D)	22,665円

\*期首における元本額は35,025,723,823円、当作成期間中における追加設定元本額は77,553,121円、同解約元本額は3,807,707,566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)27,785,819,194円、ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)26,119,208円、安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)13,060,844円、インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)11,222,482円、成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)60,433,098円、6資産バランスファンド(分配型)117,184,487円、6資産バランスファンド(成長型)274,805,008円、リそな ワールド・リート・ファンド1,333,300,104円、世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)36,425,245円、「しがん」SR1三資産バランス・オープン(奇数月分配型)3,311,621円、常陽3分法ファンド154,908,174円、ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)37,637,783円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)265,819,499円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)340,346,545円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)437,908,718円、ダイワ・グローバル R E I T ファンド(ダイワSMA専用)19,380,214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)328,622,766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)23,592,876円、ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)25,671,512円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は22,665円です。

■損益の状況

当期 自2019年9月18日 至2020年3月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,397,069,604円
受取配当金	1,395,822,337
受取利息	1,909,131
その他収益金	6,768
支払利息	△ 668,632
(B) 有価証券売買損益	△11,517,932,020
売買益	3,486,334,830
売買損	△15,004,266,850
(C) その他費用	△ 18,767,062
(D) 当期損益金(A + B + C)	△10,139,629,478
(E) 前期繰越損益金	56,296,870,526
(F) 解約差損益金	△ 6,650,835,434
(G) 追加信託差損益金	129,109,879
(H) 合計(D + E + F + G)	39,635,515,493
次期繰越損益金(H)	39,635,515,493

(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。