

オーストラリア 好配当株式オープン (毎月決算型)

運用報告書(全体版)

第117期 (決算日 2022年4月21日)
第118期 (決算日 2022年5月23日)
第119期 (決算日 2022年6月21日)
第120期 (決算日 2022年7月21日)
第121期 (決算日 2022年8月22日)
満期償還 (償還日 2022年9月21日)

(作成対象期間 2022年3月23日～2022年9月21日)

★当ファンドの仕組みは次の通りでした。

商品分類	追加型投信/海外/株式	
信託期間	2012年7月31日～2022年9月21日	
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行いません。	
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンドの受益証券
	ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド	オーストラリアの金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)または店頭登録(登録予定を含みます。)の株式および不動産投資信託証券(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をいいます。)
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
	マザーファンドの株式組入上限比率	
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、当初設定から1年以内に分配を開始し、分配開始後は、原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。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。	

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、相対的に予想配当利回りの高いオーストラリアの株式等に投資し、配当収益を確保しつつ値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざしており、信託期間中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、謹んで運用状況と償還の内容をお知らせいたします。

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 / A S X 200指数 (円換算)		株式 組入比率	株式先物 比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配 金	期中 騰落 率	(参考指数)	期中 騰落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
93 期末 (2020年 4月21日)	4,847	60	16.3	10,479	19.4	83.6	—	14.6	92
94 期末 (2020年 5月21日)	5,180	60	8.1	11,345	8.3	85.8	—	12.2	106
95 期末 (2020年 6月22日)	5,700	60	11.2	12,423	9.5	85.6	—	12.3	137
96 期末 (2020年 7月21日)	6,058	60	7.3	12,973	4.4	87.8	—	10.8	152
97 期末 (2020年 8月21日)	6,256	60	4.3	13,377	3.1	88.5	—	9.3	166
98 期末 (2020年 9月23日)	5,727	60	△ 7.5	12,462	△ 6.8	85.4	—	11.2	155
99 期末 (2020年10月21日)	5,938	60	4.7	13,215	6.0	86.3	—	12.3	166
100 期末 (2020年11月24日)	6,338	60	7.7	14,368	8.7	85.8	—	12.5	174
101 期末 (2020年12月21日)	6,836	60	8.8	15,035	4.6	87.9	—	10.3	166
102 期末 (2021年 1月21日)	7,115	60	5.0	15,605	3.8	90.4	—	8.0	165
103 期末 (2021年 2月22日)	7,402	60	4.9	16,216	3.9	90.9	—	7.2	187
104 期末 (2021年 3月22日)	7,413	60	1.0	16,195	△ 0.1	89.4	—	7.6	200
105 期末 (2021年 4月21日)	7,672	60	4.3	16,817	3.8	89.4	—	8.7	220
106 期末 (2021年 5月21日)	7,802	60	2.5	17,035	1.3	89.3	—	8.6	232
107 期末 (2021年 6月21日)	7,780	60	0.5	17,498	2.7	89.1	—	8.9	260
108 期末 (2021年 7月21日)	7,599	60	△ 1.6	16,788	△ 4.1	88.2	—	9.1	279
109 期末 (2021年 8月23日)	7,345	60	△ 2.6	16,813	0.1	87.0	—	9.7	265
110 期末 (2021年 9月21日)	7,058	60	△ 3.1	16,531	△ 1.7	84.7	—	11.5	277
111 期末 (2021年10月21日)	7,811	60	11.5	18,298	10.7	87.2	—	10.3	321
112 期末 (2021年11月22日)	7,374	60	△ 4.8	17,506	△ 4.3	85.4	—	12.0	309
113 期末 (2021年12月21日)	7,348	60	0.5	16,895	△ 3.5	86.1	—	12.4	315
114 期末 (2022年 1月21日)	7,592	60	4.1	17,252	2.1	87.7	—	8.8	319
115 期末 (2022年 2月21日)	7,506	60	△ 0.3	17,140	△ 0.6	86.9	—	9.2	339
116 期末 (2022年 3月22日)	8,047	60	8.0	18,492	7.9	84.3	—	9.5	389
117 期末 (2022年 4月21日)	8,961	60	12.1	20,699	11.9	84.0	—	10.4	457
118 期末 (2022年 5月23日)	7,935	60	△ 10.8	18,569	△ 10.3	83.3	—	10.2	466
119 期末 (2022年 6月21日)	7,428	60	△ 5.6	17,390	△ 6.3	80.2	—	10.9	479
120 期末 (2022年 7月21日)	7,765	60	5.3	18,499	6.4	81.0	—	13.1	523
121 期末 (2022年 8月22日)	7,815	60	1.4	19,264	4.1	—	—	—	456
償 還 (2022年 9月21日)	7,806.20	—	△ 0.1	18,779	△ 2.5	—	—	—	391

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) S & P / A S X 200指数 (円換算) は、S & P / A S X 200指数 (オーストラリア・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。

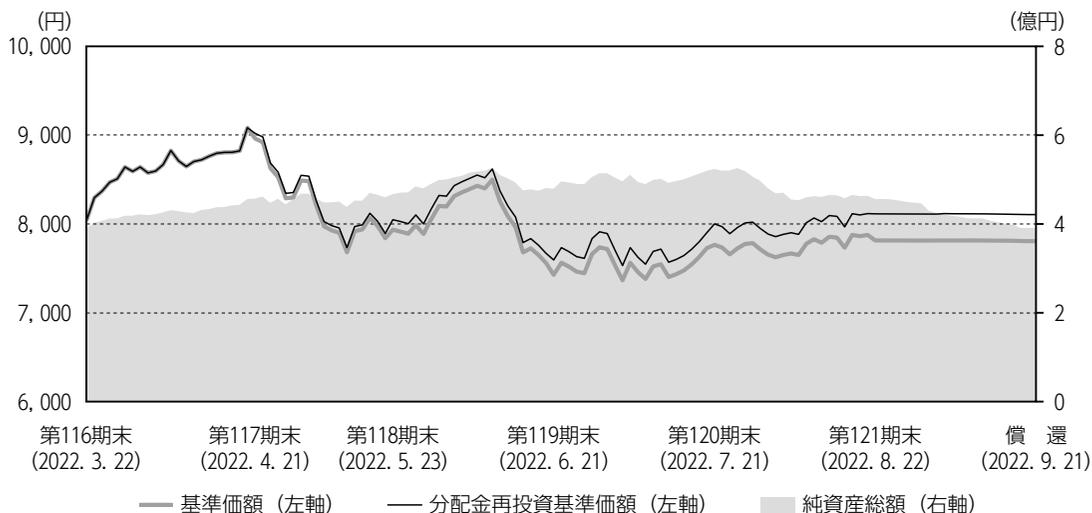
(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



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

設定時：10,000円

償還時：7,806円20銭（既払分配金5,600円）

騰落率：163.3%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

基準価額は上昇しました。オーストラリア株式市況が、RBA（オーストラリア準備銀行）による利下げや新型コロナウイルスの感染拡大を受けた各国の金融緩和策および財政面での景気刺激策などを背景に上昇したこと、また、オーストラリア・ドルが対円で上昇（円安）したことがプラス要因となりました。くわしくは「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）

	年 月 日	基 準 価 額		S & P / A S X 200指数 (円換算)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率			
第117期	(期首) 2022年3月22日	円	%			%	%	%
	3月末	8,047	—	18,492	—	84.3	—	9.5
	(期末) 2022年4月21日	8,642	7.4	19,836	7.3	85.5	—	9.2
第118期	(期首) 2022年4月21日	9,021	12.1	20,699	11.9	84.0	—	10.4
	4月末	8,961	—	20,699	—	84.0	—	10.4
	(期末) 2022年5月23日	8,299	△ 7.4	19,104	△ 7.7	81.4	—	10.5
第119期	(期首) 2022年5月23日	7,995	△ 10.8	18,569	△ 10.3	83.3	—	10.2
	5月末	7,935	—	18,569	—	83.3	—	10.2
	(期末) 2022年6月21日	8,204	3.4	19,224	3.5	84.8	—	9.5
第120期	(期首) 2022年6月21日	7,488	△ 5.6	17,390	△ 6.3	80.2	—	10.9
	6月末	7,428	—	17,390	—	80.2	—	10.9
	(期末) 2022年7月21日	7,718	3.9	18,052	3.8	82.8	—	11.3
第121期	(期首) 2022年7月21日	7,825	5.3	18,499	6.4	81.0	—	13.1
	7月末	7,765	—	18,499	—	81.0	—	13.1
	(期末) 2022年8月22日	7,713	△ 0.7	18,621	0.7	82.4	—	13.3
償還期	(期首) 2022年8月22日	7,875	1.4	19,264	4.1	—	—	—
	8月末	7,815	—	19,264	—	—	—	—
	(償還) 2022年9月21日	7,812	△ 0.0	19,104	△ 0.8	—	—	—
		7,806.20	△ 0.1	18,779	△ 2.5	—	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

(2012. 7. 31 ~ 2022. 9. 21)

オーストラリア株式市況

オーストラリア株式市況は上昇しました。

オーストラリア株式市況は、当ファンド設定時から2015年前半にかけて、欧州債務問題への懸念等が重しになる局面があったものの、R B A（オーストラリア準備銀行）による利下げなどが支援材料となり、堅調に推移しました。2015年後半から2016年前半にかけては、中国・人民元の切下げや中国景気の減速懸念、鉄鉱石や原油などの商品市況の下落などを受けて軟調な展開となりました。2016年後半から2018年中ごろにかけては、R B Aによる利下げやオーストラリア総選挙における与党の勝利、米国大統領選挙におけるトランプ氏勝利を受けた財政政策への期待などを受けて、上昇基調となりました。また、堅調な世界景気や企業業績の拡大期待なども支援材料となりました。2018年後半は、米中貿易摩擦や世界景気の減速懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり下落しました。2019年は、オーストラリア総選挙における与党の勝利やR B Aによる利下げ、米中通商協議の進展期待などが支援材料となり、上昇基調となりました。2020年初めは、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり急落しましたが、オーストラリアを含め各国の金融緩和策や財政面での景気刺激策などの動きから反発しました。2020年後半から2021年にかけては、米国大統領選挙を通過した事による政治的な不透明感の後退や、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展を受けた経済活動の段階的な正常化、世界景気・企業業績の回復期待などを受けて堅調に推移しました。2022年に入ると、各国におけるインフレ高進や金融引き締め政策に対する警戒感などから軟調な展開となりました。

為替相場

オーストラリア・ドルは対円で上昇しました。

オーストラリア・ドル為替相場は、設定時から2013年前半にかけて、欧州債務問題への懸念等が重しとなる局面があったものの、日銀の金融緩和への期待などが支援材料となり対円で上昇しました。その後は、2014年にかけておおむね横ばい圏での推移となりました。2015年から2016年前半にかけては、中国景気の減速懸念や鉄鉱石などの商品市況の下落などを受けて対円で下落しました。2016年後半から2017年にかけては、オーストラリア総選挙における与党の勝利や、米国大統領選挙におけるトランプ氏勝利を受けた財政政策への期待などを受けて投資家のリスク選好姿勢が強まり、堅調に推移しました。2018年以降は、米中貿易摩擦への懸念やR B A（オーストラリア準備銀行）による利下げなどを受けて、2019年にかけて下落しました。2020年初めは、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により投資家のリスク回避姿勢が強まり対円で急落しましたが、各国の金融

緩和策や財政面での景気刺激策などの動きから反発しました。その後は、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展を受けた経済活動の段階的な正常化や世界景気の回復期待、国内外における金利差の拡大などが支援材料となり、対円で上昇基調となりました。

信託期間中の運用方針

当ファンド

「ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド」の受益証券を通じて、オーストラリアの金融商品取引所上場株式等（不動産投資信託証券を含みます。）の中から、相対的に予想配当利回りの高い銘柄に投資し、配当収益を確保しつつ、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざします。

ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド

オーストラリアの金融商品取引所上場株式等の中から、企業の利益成長性、財務内容、配当余力および配当政策等を分析し、予想配当利回りの水準が高いと判断される銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

信託期間中のポートフォリオについて

(2012. 7. 31 ~ 2022. 9. 21)

当ファンド

「ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド」の受益証券へ投資を行いました。

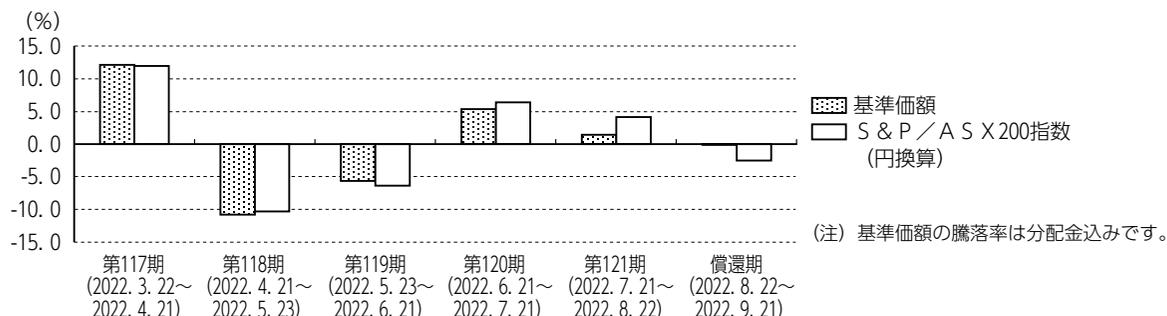
ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド

当ファンドでは、厳しい経済環境下においても安定的なキャッシュフローを生み出すことができる、強固な収益基盤を持つ企業に注目しました。中でも配当という形での株主還元を重視する企業を中心に投資を行いました。

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、当ファンドの当作成期における基準価額と参考指数との騰落率の対比です。参考指数はオーストラリア株式市場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

1万口当り、第12期～第31期各10円、第32期～第121期各60円の収益分配を行いました。なお、第1期～第11期は分配方針通り収益分配は行いませんでした。

また、第117期～第121期の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。留保益につきましては、運用方針に基づき運用いたしました。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	第117期 2022年 3月23日 ～2022年 4月21日	第118期 2022年 4月22日 ～2022年 5月23日	第119期 2022年 5月24日 ～2022年 6月21日	第120期 2022年 6月22日 ～2022年 7月21日	第121期 2022年 7月22日 ～2022年 8月22日
当期分配金(税込み) (円)	60	60	60	60	60
対基準価額比率 (%)	0.67	0.75	0.80	0.77	0.76
当期の収益 (円)	60	38	—	17	29
当期の収益以外 (円)	—	21	60	42	30
翌期繰越分配対象額 (円)	6,032	6,014	5,955	5,912	5,883

(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117期	第118期	第119期	第120期	第121期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 17.29円	✓ 38.35円	0.00円	✓ 17.14円	✓ 29.62円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	✓ 866.53	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	4,453.10	4,695.59	4,843.71	4,919.00	4,962.42
(d) 分配準備積立金	755.78	✓ 1,341.04	✓ 1,171.28	✓ 1,036.60	✓ 951.05
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	6,092.72	6,074.99	6,014.99	5,972.74	5,943.10
(f) 分配金	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	6,032.72	6,014.99	5,954.99	5,912.74	5,883.10

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

受益者のみなさまにおかれましては、当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも証券投資信託の運用につきましては、受益者のみなさまのご期待に沿えますよう万全を期して努力する所存でございますので、一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第117期～償還期 (2022. 3. 23～2022. 9. 21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	66円	0. 826%	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8, 001円です。
（投 信 会 社）	(31)	(0. 385)	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）	(33)	(0. 413)	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. 027)	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	31	0. 385	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
（株 式）	(26)	(0. 328)	
（投 資 信 託 証 券）	(5)	(0. 057)	
有 価 証 券 取 引 税	—	—	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
そ の 他 費 用	11	0. 134	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）	(11)	(0. 134)	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
合 計	108	1. 345	

(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。

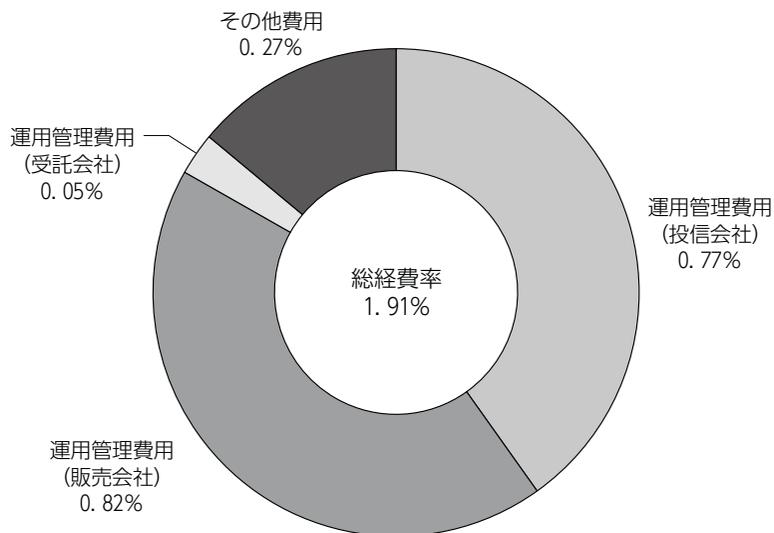
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.91%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23日から2022年9月21日まで)

決算期	第 117 期 ~ 償還期			
	設定		解約	
	□ 数	金額	□ 数	金額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド	57,927	178,400	185,442	567,041

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年9月21日現在

項 目	償還時	
	評価額	比率
	千円	%
コール・ローン等、その他	392,717	100.0
投資信託財産総額	392,717	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2022年3月23日から2022年9月21日まで)

項 目	第 117 期 ~ 償還期
	ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	660,233千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	398,087千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.65

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 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

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

親投資信託残高

種 類	第 116 期 末
	□ 数
	千口
ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド	127,515

(注) 単位未満は切捨て。

オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年4月21日)、(2022年5月23日)、(2022年6月21日)、(2022年7月21日)、(2022年8月22日)、(2022年9月21日) 現在

項 目	第117期末	第118期末	第119期末	第120期末	第121期末	償還時
(A) 資産	465,175,685円	473,122,779円	483,896,348円	529,103,135円	465,767,523円	392,717,838円
コール・ローン等	12,169,260	10,878,651	9,304,811	10,175,905	10,053,519	392,717,838
ダイワ・オーストラリア高配当株 マザーファンド（評価額）	453,006,425	462,244,128	474,591,537	518,927,230	451,514,004	—
未収入金	—	—	—	—	4,200,000	—
(B) 負債	7,940,962	6,194,050	4,558,985	5,185,210	9,745,636	1,131,438
未払収益分配金	3,061,481	3,530,808	3,871,664	4,048,118	3,501,054	—
未払解約金	4,303,719	2,001,642	39,999	458,101	5,550,033	541,151
未払信託報酬	575,762	661,600	647,322	678,991	694,549	589,349
未払利息	—	—	—	—	—	938
(C) 純資産総額（A－B）	457,234,723	466,928,729	479,337,363	523,917,925	456,021,887	391,586,400
元本	306,148,099	353,080,853	387,166,415	404,811,810	350,105,486	300,981,200
次期繰越損益金	151,086,624	113,847,876	92,170,948	119,106,115	105,916,401	—
償還差損益金	—	—	—	—	—	90,605,200
(D) 受益権総口数	510,246,845口	588,468,101口	645,277,371口	674,686,363口	583,509,156口	501,635,346口
1万口当り基準価額（C/D）	8,961円	7,935円	7,428円	7,765円	7,815円	—
1万口当り償還価額（C/D）	—	—	—	—	—	7,806円20銭

* 当作成期首における元本額は290,062,016円、当作成期間（第117期～償還期）中における追加設定元本額は195,093,136円、同解約元本額は184,173,952円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は7,806円20銭です。

■損益の状況

第117期 自2022年3月23日 至2022年4月21日 第119期 自2022年5月24日 至2022年6月21日 第121期 自2022年7月22日 至2022年8月22日
 第118期 自2022年4月22日 至2022年5月23日 第120期 自2022年6月22日 至2022年7月21日 償還期 自2022年8月23日 至2022年9月21日

項 目	第117期	第118期	第119期	第120期	第121期	償還期
(A) 配当等収益	△ 102円	△ 117円	△ 213円	△ 161円	△ 106円	△ 3,534円
受取利息	3	—	2	17	9	20
支払利息	△ 105	△ 117	△ 215	△ 178	△ 115	△ 3,554
(B) 有価証券売買損益	45,673,292	△ 50,528,101	△ 28,037,181	27,022,481	7,123,228	145,968
売買益	48,250,898	726,163	243,076	27,236,550	7,757,381	127,053
売買損	△ 2,577,606	△ 51,254,264	△ 28,280,257	△ 214,069	△ 634,153	18,915
(C) 信託報酬等	△ 575,762	△ 661,600	△ 647,322	△ 678,991	△ 694,549	△ 589,349
(D) 当期損益金（A+B+C）	45,097,428	△ 51,189,818	△ 28,684,716	26,343,329	6,428,573	△ 446,915
(E) 前期繰越損益金	38,563,783	78,916,170	23,552,881	△ 8,781,202	11,185,616	11,787,174
(F) 追加信託差損益金	70,486,894	89,652,332	101,174,447	105,592,106	91,803,266	79,264,941
（配当等相当額）	(227,218,146)	(276,320,531)	(312,554,084)	(331,878,246)	(289,561,873)	(250,247,730)
（売買損益相当額）	(△ 156,731,252)	(△ 186,668,199)	(△ 211,379,637)	(△ 226,286,140)	(△ 197,758,607)	(△ 170,982,789)
(G) 合計（D+E+F）	154,148,105	117,378,684	96,042,612	123,154,233	109,417,455	90,605,200
(H) 収益分配金	△ 3,061,481	△ 3,530,808	△ 3,871,664	△ 4,048,118	△ 3,501,054	—
次期繰越損益金（G+H）	151,086,624	113,847,876	92,170,948	119,106,115	105,916,401	—
追加信託差損益金	70,486,894	89,652,332	101,174,447	105,592,106	91,803,266	—
（配当等相当額）	(227,218,146)	(276,320,531)	(312,554,084)	(331,878,246)	(289,561,873)	(—)
（売買損益相当額）	(△ 156,731,252)	(△ 186,668,199)	(△ 211,379,637)	(△ 226,286,140)	(△ 197,758,607)	(—)
分配準備積立金	80,599,730	77,642,491	71,708,542	67,046,928	53,722,899	—
繰越損益金	—	△ 53,446,947	△ 80,712,041	△ 53,532,919	△ 39,609,764	—
償還差損益金（G）	—	—	—	—	—	90,605,200

(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) 第117期～第121期の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。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第117期	第118期	第119期	第120期	第121期
(a) 経費控除後の配当等収益	882,647円	2,257,129円	0円	1,156,984円	1,728,845円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	44,214,781	0	0	0	0
(c) 収益調整金	227,218,146	276,320,531	312,554,084	331,878,246	289,561,873
(d) 分配準備積立金	38,563,783	78,916,170	75,580,206	69,938,062	55,495,108
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	310,879,357	357,493,830	388,134,290	402,973,292	346,785,826
(f) 分配金	3,061,481	3,530,808	3,871,664	4,048,118	3,501,054
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	307,817,876	353,963,022	384,262,626	398,925,174	343,284,772
(h) 受益権総口数	510,246,845口	588,468,101口	645,277,371口	674,686,363口	583,509,156口

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2012年7月31日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年9月21日		資産総額	392,717,838円
区分	投資信託 契約締結当初	投資信託 契約終了時	差引増減又は 追加信託	負債総額	1,131,438円
				純資産総額	391,586,400円
受益権口数	16,666,666口	501,635,346口	484,968,679口	受益権口数	501,635,346口
元本額	10,000,000円	300,981,207円	290,981,207円	1単位当り償還金	7,806円20銭

毎計算期末の状況

計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1単位当り分配金	
				金額	分配率
	円	円	円	円	%
第1期	6,000,000	10,315,018	10,315	0	0.00
第2期	6,000,000	10,199,782	10,200	0	0.00
第3期	6,000,000	10,574,670	10,575	0	0.00
第4期	6,000,000	10,725,077	10,725	0	0.00
第5期	6,000,000	11,736,483	11,736	0	0.00
第6期	6,000,000	12,959,533	12,960	0	0.00
第7期	6,000,000	14,370,567	14,371	0	0.00
第8期	6,000,000	14,776,923	14,777	0	0.00
第9期	6,000,000	15,373,651	15,374	0	0.00
第10期	6,000,000	15,799,514	15,800	0	0.00
第11期	6,000,000	12,942,501	12,943	0	0.00
第12期	6,000,000	13,926,955	13,927	10	0.17
第13期	6,000,000	13,654,292	13,654	10	0.17
第14期	6,000,000	15,148,546	15,149	10	0.17
第15期	6,000,000	15,679,828	15,680	10	0.17
第16期	6,000,000	15,626,623	15,627	10	0.17

オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）

計算期	元 本 額	純資産総額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第17期	円 6,000,000	円 15,567,308	円 15,567	円 10	% 0.17
第18期	6,000,000	15,287,856	15,288	10	0.17
第19期	6,000,000	15,881,890	15,882	10	0.17
第20期	6,000,000	16,176,685	16,177	10	0.17
第21期	6,000,000	16,924,492	16,924	10	0.17
第22期	6,000,000	16,450,727	16,451	10	0.17
第23期	6,000,000	17,116,308	17,116	10	0.17
第24期	6,000,000	17,175,556	17,176	10	0.17
第25期	6,000,000	18,041,052	18,041	10	0.17
第26期	6,000,000	17,795,124	17,795	10	0.17
第27期	6,000,000	16,831,163	16,831	10	0.17
第28期	6,000,000	18,312,658	18,313	10	0.17
第29期	6,000,000	17,637,299	17,637	10	0.17
第30期	6,000,000	17,490,608	17,491	10	0.17
第31期	5,997,600	18,427,465	18,435	10	0.17
第32期	9,996,000	18,891,153	11,339	60	1.00
第33期	10,189,529	18,510,914	10,900	60	1.00
第34期	11,033,953	19,846,373	10,792	60	1.00
第35期	11,173,796	20,122,148	10,805	60	1.00
第36期	11,797,239	20,698,339	10,527	60	1.00
第37期	12,552,574	20,466,775	9,783	60	1.00
第38期	12,812,274	18,348,786	8,593	60	1.00
第39期	13,323,447	20,479,444	9,223	60	1.00
第40期	12,791,254	20,317,885	9,531	60	1.00
第41期	12,489,366	18,706,150	8,987	60	1.00
第42期	12,522,002	16,670,631	7,988	60	1.00
第43期	12,627,900	16,875,635	8,018	60	1.00
第44期	12,663,996	18,354,900	8,696	60	1.00
第45期	13,011,951	19,001,437	8,762	60	1.00
第46期	13,068,545	18,235,682	8,372	60	1.00
第47期	13,186,822	17,420,715	7,926	60	1.00
第48期	14,027,163	19,776,799	8,459	60	1.00
第49期	14,065,929	19,079,844	8,139	60	1.00
第50期	14,156,240	18,612,074	7,889	60	1.00
第51期	14,332,951	19,640,864	8,222	60	1.00

オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第52期	14,470,602	19,903,859	8,253	60	1.00
第53期	14,734,185	22,423,475	9,131	60	1.00
第54期	14,703,556	22,347,223	9,119	60	1.00
第55期	15,611,988	24,270,228	9,328	60	1.00
第56期	15,488,784	24,104,744	9,338	60	1.00
第57期	15,742,878	23,147,432	8,822	60	1.00
第58期	15,601,944	22,836,852	8,782	60	1.00
第59期	16,066,238	23,791,506	8,885	60	1.00
第60期	16,164,604	25,132,467	9,329	60	1.00
第61期	16,297,023	24,335,531	8,960	60	1.00
第62期	16,627,620	25,735,788	9,287	60	1.00
第63期	16,370,036	25,548,732	9,364	60	1.00
第64期	18,846,384	28,053,339	8,931	60	1.00
第65期	20,818,471	31,770,926	9,157	60	1.00
第66期	24,948,213	37,803,038	9,092	60	1.00
第67期	27,621,605	39,475,700	8,575	60	1.00
第68期	29,309,165	40,443,971	8,279	60	1.00
第69期	29,503,210	39,988,490	8,132	60	1.00
第70期	30,218,754	42,530,621	8,445	60	1.00
第71期	32,149,912	44,322,226	8,272	60	1.00
第72期	23,302,192	32,713,395	8,423	60	1.00
第73期	24,778,969	34,196,440	8,280	60	1.00
第74期	29,814,216	40,848,365	8,221	60	1.00
第75期	30,704,096	38,904,202	7,602	60	1.00
第76期	31,742,617	38,848,770	7,343	60	1.00
第77期	35,400,516	40,103,400	6,797	60	1.00
第78期	37,400,014	44,173,142	7,087	60	1.00
第79期	40,149,048	49,324,145	7,371	60	1.00
第80期	56,635,522	69,161,243	7,327	60	1.00
第81期	58,640,057	73,585,845	7,529	60	1.00
第82期	63,073,849	77,422,361	7,365	60	1.00
第83期	67,460,290	82,437,938	7,332	60	1.00
第84期	69,686,332	86,295,336	7,430	60	1.00
第85期	74,664,607	85,054,229	6,835	60	1.00
第86期	77,360,955	92,363,652	7,164	60	1.00

オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第87期	円 89,611,923	円 106,471,390	円 7,129	円 60	% 1.00
第88期	82,824,541	96,964,279	7,024	60	1.00
第89期	85,789,149	103,236,226	7,220	60	1.00
第90期	88,917,483	109,714,324	7,403	60	1.00
第91期	91,415,701	110,345,134	7,242	60	1.00
第92期	105,878,040	74,457,055	4,219	60	1.00
第93期	115,015,656	92,906,992	4,847	60	1.00
第94期	123,858,438	106,931,430	5,180	60	1.00
第95期	144,511,071	137,296,979	5,700	60	1.00
第96期	151,203,178	152,657,003	6,058	60	1.00
第97期	159,399,753	166,208,794	6,256	60	1.00
第98期	163,339,281	155,911,386	5,727	60	1.00
第99期	167,810,239	166,077,095	5,938	60	1.00
第100期	164,887,919	174,163,863	6,338	60	1.00
第101期	145,883,135	166,220,550	6,836	60	1.00
第102期	139,581,336	165,514,101	7,115	60	1.00
第103期	151,839,400	187,320,189	7,402	60	1.00
第104期	162,385,558	200,633,832	7,413	60	1.00
第105期	172,239,189	220,230,255	7,672	60	1.00
第106期	179,140,398	232,949,287	7,802	60	1.00
第107期	201,052,337	260,697,528	7,780	60	1.00
第108期	220,905,142	279,787,813	7,599	60	1.00
第109期	217,092,765	265,744,560	7,345	60	1.00
第110期	235,806,946	277,397,570	7,058	60	1.00
第111期	247,035,244	321,606,477	7,811	60	1.00
第112期	251,538,437	309,148,125	7,374	60	1.00
第113期	257,693,193	315,605,567	7,348	60	1.00
第114期	252,882,885	319,960,923	7,592	60	1.00
第115期	271,228,857	339,318,495	7,506	60	1.00
第116期	290,062,024	389,015,090	8,047	60	1.00
第117期	306,148,107	457,234,723	8,961	60	1.00
第118期	353,080,860	466,928,729	7,935	60	1.00
第119期	387,166,422	479,337,363	7,428	60	1.00
第120期	404,811,817	523,917,925	7,765	60	1.00
第121期	350,105,493	456,021,887	7,815	60	1.00

(注) 1単位は受益権1万口。

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ					
1万口当り分配金（税込み）	第117期	第118期	第119期	第120期	第121期
	60円	60円	60円	60円	60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。

償 還 金 の お 知 ら せ	
1万口当り償還金	7,806円20銭

S & P / A S X 200指数はS & P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「SPDJ」）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SPDJ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。オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）は、SPDJ、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 / A S X 200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・オーストラリア高配当株マザーファンド

運用報告書 繰上償還（償還日 2022年9月20日）

（作成対象期間 2022年3月23日～2022年9月20日）

ダイワ・オーストラリア高配当株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した。

運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	オーストラリアの金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の株式および不動産投資信託証券（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）
株式組入制限	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/ASX200指数 (円換算)		株式 組入比率	株式先物 比率	投資信託 証券 組入比率
	円	%	(参考指数)	%			
(期首) 2022年3月22日	30,228	—	17,352	—	85.0	—	9.6
3月末	32,505	7.5	18,612	7.3	86.3	—	9.3
4月末	31,432	4.0	17,926	3.3	82.3	—	10.7
5月末	31,343	3.7	18,038	4.0	85.6	—	9.6
6月末	29,739	△ 1.6	16,938	△ 2.4	83.5	—	11.4
7月末	29,991	△ 0.8	17,473	0.7	83.2	—	13.4
8月末	30,663	1.4	17,925	3.3	—	—	—
(償還) 2022年9月20日	30,669.35	1.5	17,422	0.4	—	—	—

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) S & P / A S X 200指数 (円換算) は、S & P / A S X 200指数 (オーストラリア・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) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

設定時：10,000円 償還時：30,669円35銭 騰落率：206.7%

【基準価額の主な変動要因】

基準価額は上昇しました。オーストラリア株式市況が、RBA (オーストラリア準備銀行) による利下げや新型コロナウイルスの感染拡大を受けた各国の金融緩和策および財政面での景気刺激策などを背景に上昇したこと、また、オーストラリア・ドルが対円で上昇 (円安) したことがプラス要因となりました。くわしくは「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

◆設定以来の投資環境について

○オーストラリア株式市況

オーストラリア株式市況は上昇しました。

オーストラリア株式市況は、当ファンド設定時から2015年上半にかけて、欧州債務問題への懸念等が重しになる局面があったもの

の、RBA (オーストラリア準備銀行) による利下げなどが支援材料となり、堅調に推移しました。2015年後半から2016年上半にかけては、中国・人民元の切下げや中国景気の減速懸念、鉄鉱石や原油などの商品市況の下落などをを受けて軟調な展開となりました。2016年後半から2018年中ごろにかけては、RBAによる利下げやオーストラリア総選挙における与党の勝利、米大統領選挙におけるトランプ氏勝利を受けた財政政策への期待などをを受けて、上昇基調となりました。また、堅調な世界景気や企業業績の拡大期待なども支援材料となりました。2018年後半は、米中貿易摩擦や世界景気の減速懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり下落しました。2019年は、オーストラリア総選挙における与党の勝利やRBAによる利下げ、米中通商協議の進展期待などが支援材料となり、上昇基調となりました。2020年初めは、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり急落しましたが、オーストラリアを含め各国の金融緩和策や財政面での景気刺激策などの動きから反発しました。2020年後半から2021年にかけては、米大統領選挙を通過した事による政治的な不透明感の回復や、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展を受けた経済活動の段階的な正常化、世界景気・企業業績の回復期待などをを受けて堅調に推移しました。2022年に入ると、各国におけるインフレ高進や金融引き締め政策に対する警戒感などから軟調な展開となりました。

○為替相場

オーストラリア・ドルは対円で上昇しました。

オーストラリア・ドルが為替相場は、設定時から2013年上半にかけて、欧州債務問題への懸念等が重しとなる局面があったものの、日銀の金融緩和への期待などが支援材料となり対円で上昇しました。その後は、2014年にかけてのおおむね横ばい圏での推移となりました。2015年から2016年上半にかけては、中国景気の減速懸念や鉄鉱石などの商品市況の下落などをを受けて対円で下落しました。2016年後半から2017年にかけては、オーストラリア総選挙における与党の勝利や、米大統領選挙におけるトランプ氏勝利を受けた財政政策への期待などをを受けて投資家のリスク選好姿勢が強まり、堅調に推移しました。2018年以降は、米中貿易摩擦への懸念やRBA (オーストラリア準備銀行) による利下げなどをを受けて、2019年にかけて下落しました。2020年初めは、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により投資家のリスク回避姿勢が強まり対円で急落しましたが、各国の金融緩和策や財政面での景気刺激策などの動きから反発しました。その後は、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展を受けた経済活動の段階的な正常化や世界景気の回復期待、国内外における金利差の拡大などが支援材料となり、対円で上昇基調となりました。

◆信託期間中の運用方針

オーストラリアの金融商品取引所上場株式等の中から、企業の利益成長性、財務内容、配当余力および配当政策等を分析し、予想配当利回りの水準が高いと判断される銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

◆信託期間中のポートフォリオについて

当ファンドでは、厳しい経済環境下においても安定的なキャッシュフローを生み出すことができ、強固な収益基盤を持つ企業に注目しました。また、その中でも配当という形で株主還元を重視する企業を中心に投資を行いました。

◆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。参考指数はオーストラリア株式市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	127円 (109)
(投資信託証券)	(19)
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	58 (58)
合 計	185

(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

(1)株 式

(2022年3月23日から2022年9月20日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	オーストラリア	百株	千オーストラリア・ドル	百株	千オーストラリア・ドル
		1,734.05 (204.57)	1,797 (△ 2)	4,159.07	5,208

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、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) 金額の単位未満は切捨て。

(2)投資信託証券

(2022年3月23日から2022年9月20日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
		58.2 (—)	401 (—)	152,505 (—)	797 (—)

(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

(1)株 式

(2022年3月23日から2022年9月20日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	期 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (オーストラリア)	6.4	18,106	2,829	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL (オーストラリア)	5.432	51,873	9,549
BHP GROUP LTD (オーストラリア)	4	16,635	4,158	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (オーストラリア)	17.371	51,540	2,967
TELSTRA CORP LTD (オーストラリア)	43.5	15,649	359	BHP GROUP LTD (オーストラリア)	11.764	45,627	3,878
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL (オーストラリア)	1.65	15,124	9,166	MACQUARIE GROUP LTD (オーストラリア)	2.266	39,015	17,217
SUNCORP GROUP LTD (オーストラリア)	12.6	13,728	1,089	WESFARMERS LTD (オーストラリア)	6.588	29,132	4,422
ATLAS ARTERIA (オーストラリア)	19.8	12,603	636	TELSTRA CORP LTD (オーストラリア)	72.459	28,173	388
METCASH LTD (オーストラリア)	29.7	12,563	423	RIO TINTO LTD (オーストラリア)	2.88	26,452	9,185
WESTPAC BANKING CORP (オーストラリア)	4.7	10,604	2,256	METCASH LTD (オーストラリア)	60.875	24,474	402
SANTOS LTD (オーストラリア)	12.8	9,867	770	AUST AND NZ BANKING GROUP (オーストラリア)	10.879	24,183	2,222
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (オーストラリア)	3.2	9,527	2,977	WESTPAC BANKING CORP (オーストラリア)	9.739	20,670	2,122

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2022年3月23日から2022年9月20日まで)

当				期			
買		付		売		付	
銘柄	□数	金額	平均単価	銘柄	□数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
APA GROUP (オーストラリア)	24	25,682	1,070	APA GROUP (オーストラリア)	31.298	35,221	1,125
RURAL FUNDS GROUP (オーストラリア)	18.2	5,064	278	RURAL FUNDS GROUP (オーストラリア)	39.997	10,223	255
ARENA REIT (オーストラリア)	8.5	3,705	435	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR (オーストラリア)	28.702	10,032	349
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR (オーストラリア)	7.5	2,808	374	ARENA REIT (オーストラリア)	20.413	8,642	423
				SCENTRE GROUP (オーストラリア)	14.654	3,911	266
				GOODMAN GROUP (オーストラリア)	1.867	3,538	1,895
				CENTURIA INDUSTRIAL REIT (オーストラリア)	9.062	2,822	311
				CENTURIA OFFICE REIT (オーストラリア)	6.512	1,193	183

(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

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

(1) 外国株式

銘柄	期首	業種等
	株数	
(オーストラリア)	百株	
BHP GROUP LTD	77.64	素材
SOUTH32 LTD	110.08	素材
ALUMINA LTD	200.62	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	14.83	エネルギー
OZ MINERALS LTD	15.71	素材
FORTESCUE METALS GROUP LTD	76.94	素材
CSR LTD	69.79	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	109.71	金融
WESTPAC BANKING CORP	50.39	金融
AUST AND NZ BANKING GROUP	108.79	金融
RIO TINTO LTD	25.8	素材
METCASH LTD	311.75	生活必需品
AURIZON HOLDINGS LTD	101.01	資本財・サービス
NICK SCALI LTD	38.38	一般消費財・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	37.82	金融
TABCORP HOLDINGS LTD	107.47	一般消費財・サービス
TELSTRA CORP LTD	289.59	コミュニケーション・サービス
SUPER RETAIL GROUP LTD	47.69	一般消費財・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	20.11	金融
BANK OF QUEENSLAND LTD	39.42	金融
WESFARMERS LTD	65.88	一般消費財・サービス
SUNCORP GROUP LTD	38.01	金融

銘柄	期首	業種等
	株数	
COMPUTERSHARE LTD	21.46	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	155.04	一般消費財・サービス
JB HI-FI LTD	16.91	一般消費財・サービス
ATLAS ARTERIA	62.74	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	6.87	素材
ファンド	株数	2,220.45
合計	銘柄数	27銘柄

ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド

(2)外国投資信託証券

銘柄	期首	
	口数	
	千口	
(オーストラリア)		
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	21,202	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	9,062	
RURAL FUNDS GROUP	21,797	
CENTURIA OFFICE REIT	6,512	
APA GROUP	7,298	
SCENTRE GROUP	14,654	
ARENA REIT	11,913	
GOODMAN GROUP	1,867	
ファンド	口数	94,305
合計	銘柄数	8銘柄

■投資信託財産の構成

2022年9月20日現在

項目	償還時	
	評価額	比率
コール・ローン等、その他	201,941 千円	100.0 %
投資信託財産総額	201,941	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年9月20日現在

項目	償還時
(A) 資産	201,941,535円
コール・ローン等	201,941,535
(B) 負債	483
未払利息	483
(C) 純資産総額 (A - B)	201,941,052
元本	65,844,589
償還差損益金	136,096,463
(D) 受益権総口数	65,844,589口
1万口当り償還価額 (C / D)	30,669円35銭

* 期首における元本額は127,515,253円、当作成期間中における追加設定元本額は57,927,199円、同解約元本額は119,597,863円です。

* 償還時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：オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） 65,844,589円

* 償還時の計算口数当りの純資産額は30,669円35銭です。

■損益の状況

当期 自2022年3月23日 至2022年9月20日

項目	当期
(A) 配当等収益	7,338,106円
受取配当金	7,345,166
受取利息	11,817
支払利息	△ 18,877
(B) 有価証券売買損益	△ 3,276,798
売買益	34,564,188
売買損	△ 37,840,986
(C) その他費用	△ 873,310
(D) 当期損益金 (A + B + C)	3,187,998
(E) 前期繰越損益金	257,937,801
(F) 解約差損益金	△ 245,502,137
(G) 追加信託差損益金	120,472,801
(H) 合計 (D + E + F + G)	136,096,463
償還差損益金 (H)	136,096,463

(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。