

US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり／毎月決算型)

運用報告書(全体版)

第114期 (決算日 2022年 8 月 5 日)
第115期 (決算日 2022年 9 月 5 日)
第116期 (決算日 2022年10月 5 日)
第117期 (決算日 2022年11月 7 日)
第118期 (決算日 2022年12月 5 日)
第119期 (決算日 2023年 1 月 5 日)

(作成対象期間 2022年 7 月 6 日～2023年 1 月 5 日)

★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／債券	
信託期間	2013年 2 月 4 日～2028年 7 月 5 日	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	当 ファ ン ド	イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーダイワ／プリンシパル・ＵＳ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)」の受益証券(円建) ロ. ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	円建ての債券
組入制限	投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。	
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、米国の短期ハイ・イールド社債等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保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			公 社 債 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率			
	円	円	%	%	%	百万円
90期末(2020年8月5日)	7,520	5	2.0	—	99.7	609
91期末(2020年9月7日)	7,531	5	0.2	—	98.0	610
92期末(2020年10月5日)	7,484	5	△ 0.6	—	98.2	606
93期末(2020年11月5日)	7,559	5	1.1	—	98.3	612
94期末(2020年12月7日)	7,656	5	1.3	—	98.5	620
95期末(2021年1月5日)	7,669	5	0.2	—	98.8	620
96期末(2021年2月5日)	7,718	5	0.7	—	99.0	624
97期末(2021年3月5日)	7,721	5	0.1	—	99.1	624
98期末(2021年4月5日)	7,760	5	0.6	—	99.4	627
99期末(2021年5月6日)	7,784	5	0.4	—	99.7	628
100期末(2021年6月7日)	7,786	5	0.1	—	98.0	628
101期末(2021年7月5日)	7,835	5	0.7	—	98.2	632
102期末(2021年8月5日)	7,795	5	△ 0.4	—	98.3	629
103期末(2021年9月6日)	7,806	5	0.2	—	98.5	630
104期末(2021年10月5日)	7,781	5	△ 0.3	—	98.7	628
105期末(2021年11月5日)	7,770	5	△ 0.1	—	98.8	627
106期末(2021年12月6日)	7,701	5	△ 0.8	—	99.0	621
107期末(2022年1月5日)	7,737	5	0.5	—	99.2	624
108期末(2022年2月7日)	7,614	5	△ 1.5	—	99.3	614
109期末(2022年3月7日)	7,589	5	△ 0.3	—	99.5	612
110期末(2022年4月5日)	7,559	5	△ 0.3	—	99.7	609
111期末(2022年5月6日)	7,373	5	△ 2.4	—	98.0	594
112期末(2022年6月6日)	7,360	5	△ 0.1	—	98.2	593
113期末(2022年7月5日)	7,001	5	△ 4.8	—	98.2	564
114期末(2022年8月5日)	7,269	5	3.9	—	98.5	586
115期末(2022年9月5日)	7,115	5	△ 2.0	—	98.6	574
116期末(2022年10月5日)	6,989	5	△ 1.7	—	98.8	563
117期末(2022年11月7日)	6,976	5	△ 0.1	—	98.9	562
118期末(2022年12月5日)	7,132	5	2.3	—	99.1	575
119期末(2023年1月5日)	7,071	5	△ 0.8	—	99.3	570

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 公社債組入比率は、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。

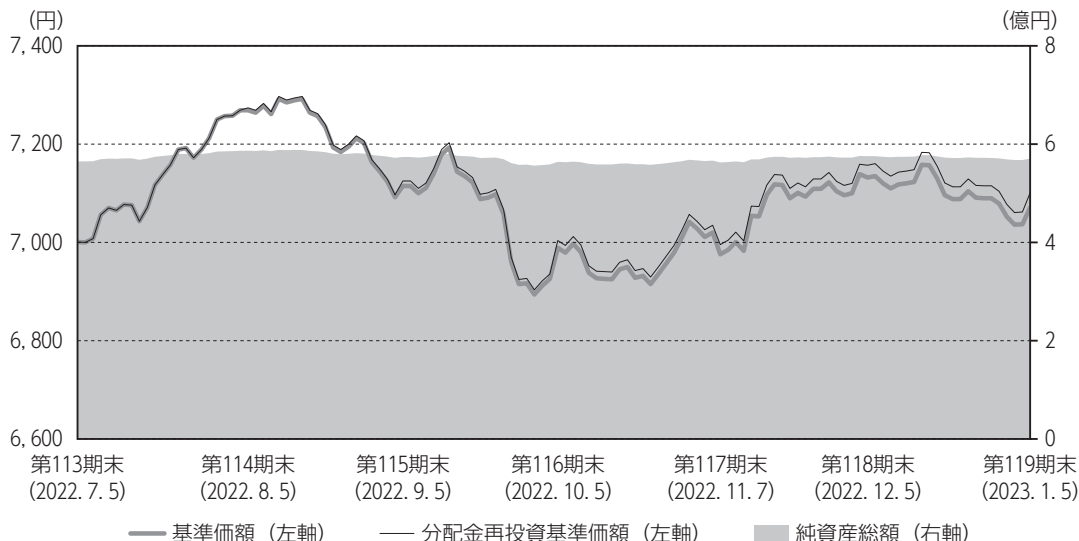
(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

(注4) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



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114期首：7,001円

第119期末：7,071円（既払分配金30円）

騰落率：1.4%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円ヘッジクラス）を通じて、米国の短期ハイ・イールド社債等に投資し、米ドル建ての資産に対して米ドル売り／日本円買いの為替ヘッジを行った結果、米国の短期ハイ・イールド社債が上昇したことから、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。

※US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円ヘッジクラス）：
ダイワ・プレミアム・トラスト・ダイワ／プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円ヘッジクラス）

US 短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）

	年 月 日	基 準	価 額	公 社 債 率 組 入 比 率	投 資 信 託 率 受 益 証 券 率 組 入 比 率
			騰 落 率		
第114期	(期首) 2022年 7 月 5 日	円	%	%	%
	7 月末	7,001	—	—	98.2
	(期末) 2022年 8 月 5 日	7,212	3.0	—	98.4
第115期	(期首) 2022年 8 月 5 日	7,274	3.9	—	98.5
	8 月末	7,269	—	—	98.5
	(期末) 2022年 9 月 5 日	7,145	△ 1.7	—	98.5
第116期	(期首) 2022年 9 月 5 日	7,120	△ 2.0	—	98.6
	9 月末	7,115	—	—	98.6
	(期末) 2022年10月 5 日	6,894	△ 3.1	—	98.7
第117期	(期首) 2022年10月 5 日	6,994	△ 1.7	—	98.8
	10 月末	6,989	—	—	98.8
	(期末) 2022年11月 7 日	7,042	0.8	—	98.9
第118期	(期首) 2022年11月 7 日	6,981	△ 0.1	—	98.9
	11 月末	6,976	—	—	98.9
	(期末) 2022年12月 5 日	7,096	1.7	—	99.0
第119期	(期首) 2022年12月 5 日	7,137	2.3	—	99.1
	12 月末	7,132	—	—	99.1
	(期末) 2023年 1 月 5 日	7,036	△ 1.3	—	99.2
		7,076	△ 0.8	—	99.3

（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. 7. 6 ～ 2023. 1. 5）

■米国ハイ・イールド社債市況

米国ハイ・イールド社債市況は、クーポン収入の積み上げ効果などによりプラスのリターンとなりました。

米国ハイ・イールド社債のスプレッド（米国国債との利回り格差）は、インフレ鈍化の兆しなどを受けて、F R B（米国連邦準備制度理事会）による利上げペース鈍化への期待などから縮小しました。一方、当作成期においてF R Bによる積極的な金融引き締めにより米国国債金利が上昇したため、米国ハイ・イールド社債の金利はほぼ横ばいの結果となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円ヘッジクラス）への投資割合を高位に保つことによって、米国の短期ハイ・イールド社債等（※）に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

■US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円ヘッジクラス）

米国の短期ハイ・イールド社債等（※）に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

また、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

※短期ハイ・イールド社債およびバンクローン（貸付債権）をいいます。

ポートフォリオについて

（2022. 7. 6 ～ 2023. 1. 5）

■当ファンド

当ファンドは、US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円ヘッジクラス）とダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、当作成期を通じてUS・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円ヘッジクラス）への投資割合を高位に維持しました。

■US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円ヘッジクラス）

米国の短期ハイ・イールド社債等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行いました。

また、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行いました。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行いました。

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および参考指数を設けておりません。

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114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	2022年7月6日 ～2022年8月5日	2022年8月6日 ～2022年9月5日	2022年9月6日 ～2022年10月5日	2022年10月6日 ～2022年11月7日	2022年11月8日 ～2022年12月5日	2022年12月6日 ～2023年1月5日
当期分配金(税込み) (円)	5	5	5	5	5	5
対基準価額比率 (%)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
当期の収益 (円)	5	5	5	5	5	5
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	459	473	486	500	521	530

(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114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 30.38円	✓ 18.93円	✓ 18.41円	✓ 18.92円	✓ 25.54円	✓ 14.33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	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25
(d) 分配準備積立金	367.70	393.08	407.02	420.43	434.35	454.89
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	464.34	478.27	491.68	505.61	526.15	535.48
(f) 分配金	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	459.34	473.27	486.68	500.61	521.15	530.48

(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

US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円ヘッジクラス）への投資割合を高位に保つことによって、米国の短期ハイ・イールド社債等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

■US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円ヘッジクラス）

米国の短期ハイ・イールド社債等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

また、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

1万口当りの費用の明細

項 目	第114期～第119期 (2022. 7. 6～2023. 1. 5)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	42円	0. 598%	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7, 094円です。
(投 信 会 社)	(16)	(0. 221)	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)	(26)	(0. 360)	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)	(1)	(0. 016)	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	—	—	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
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	0	0. 004	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
(監 査 費 用)	(0)	(0. 004)	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
合 計	43	0. 601	

(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。

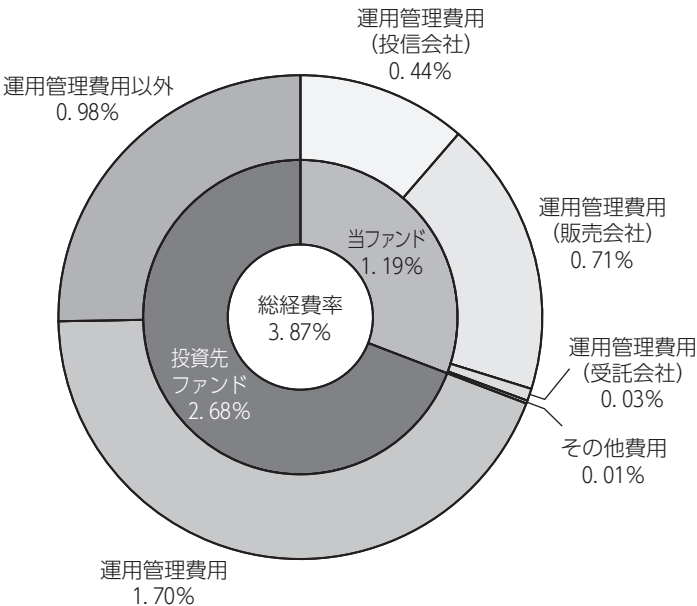
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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3.87%です。



総経費率（①＋②＋③）	3.87%
①当ファンドの費用の比率	1.19%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	1.70%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.98%

（注1）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）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）投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。

（注4）各比率は、年率換算した値です。

（注5）①の費用は、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6）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

（注7）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

（注8）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買および取引の状況
投資信託受益証券

(2022年7月6日から2023年1月5日まで)

決 算 期	第 114 期 ～ 第 119 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国 (邦貨建)	184,85424	12,699	—	—

(注1) 買付は、外国投資信託から支払われた分配金による再投資分を含みます。
(注2) 金額は受渡し代金。
(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

当作成期中における主要な売買銘柄はありません。

■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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
百万円 800	百万円 —	百万円 —	百万円 800	当初設定時における取得

(注1) 金額は元本ベース。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) ファンド・オブ・ファンズが組み入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	第 119 期 末		
	口 数	評価額	比 率
	千口	千円	%
外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND JPY HEDGED CLASS	8,301.89708	566,413	99.3

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託残高

種 類	第113期末	第 119 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ・マネースtock・ マザーファンド	102	102	102

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年1月5日現在

項 目	第 119 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	566,413	99.1
ダイワ・マネースtock・ マザーファンド	102	0.0
コール・ローン等、その他	4,940	0.9
投資信託財産総額	571,456	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

US 短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）

■資産、負債、元本および基準価額の状況

（2022年8月5日）、（2022年9月5日）、（2022年10月5日）、（2022年11月7日）、（2022年12月5日）、（2023年1月5日）現在

項 目	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末	第119期末
(A) 資産	587,399,566円	575,013,504円	564,818,373円	563,773,109円	576,318,258円	571,456,386円
コール・ローン等	9,807,977	8,824,567	7,832,716	6,872,566	5,864,741	4,940,390
投資信託受益証券（評価額）	577,489,094	566,086,452	556,883,172	556,798,058	570,351,043	566,413,532
ダイワ・マネースtock・マザーファンド（評価額）	102,495	102,485	102,485	102,485	102,474	102,464
(B) 負債	987,260	999,607	971,794	1,023,620	943,820	1,004,659
未払収益分配金	403,368	403,368	403,368	403,368	403,368	403,368
未払信託報酬	579,880	588,160	556,497	604,142	520,739	577,579
その他未払費用	4,012	8,079	11,929	16,110	19,713	23,712
(C) 純資産総額（A－B）	586,412,306	574,013,897	563,846,579	562,749,489	575,374,438	570,451,727
元本	806,737,497	806,737,497	806,737,497	806,737,497	806,737,497	806,737,497
次期繰越損益金	△ 220,325,191	△ 232,723,600	△ 242,890,918	△ 243,988,008	△ 231,363,059	△ 236,285,770
(D) 受益権総口数	806,737,497口	806,737,497口	806,737,497口	806,737,497口	806,737,497口	806,737,497口
1万口当り基準価額（C／D）	7,269円	7,115円	6,989円	6,976円	7,132円	7,071円

* 当作成期首における元本額は806,737,497円、当作成期間（第114期～第119期）中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は0円です。

* 第119期末の計算口数当りの純資産額は7,071円です。

* 第119期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は236,285,770円です。

■損益の状況

第114期 自 2022年7月6日 至 2022年8月5日 第116期 自 2022年9月6日 至 2022年10月5日 第118期 自 2022年11月8日 至 2022年12月5日

第115期 自 2022年8月6日 至 2022年9月5日 第117期 自 2022年10月6日 至 2022年11月7日 第119期 自 2022年12月6日 至 2023年1月5日

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
(A) 配当等収益	2,516,208円	2,119,662円	2,045,556円	2,135,161円	2,143,436円	1,737,824円
受取配当金	2,516,283	2,119,824	2,045,879	2,135,446	2,143,751	1,738,068
支払利息	△ 75	△ 162	△ 323	△ 285	△ 315	△ 244
(B) 有価証券売買損益	20,107,997	△ 13,522,476	△ 11,249,159	△ 2,220,560	11,409,223	△ 5,675,589
売買益	20,107,997	1	—	1	11,409,235	1
売買損	—	△ 13,522,477	△ 11,249,159	△ 2,220,561	△ 12	△ 5,675,590
(C) 信託報酬等	△ 583,892	△ 592,227	△ 560,347	△ 608,323	△ 524,342	△ 581,578
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	22,040,313	△ 11,995,041	△ 9,763,950	△ 693,722	13,028,317	△ 4,519,343
(E) 前期繰越損益金	△ 245,298,694	△ 223,661,749	△ 236,060,158	△ 246,227,476	△ 247,324,566	△ 234,699,617
(F) 追加信託差損益金	3,336,558	3,336,558	3,336,558	3,336,558	3,336,558	3,336,558
（配当等相当額）	（ 5,344,898）	（ 5,344,898）	（ 5,344,898）	（ 5,344,898）	（ 5,344,898）	（ 5,344,898）
（売買損益相当額）	（△ 2,008,340）	（△ 2,008,340）	（△ 2,008,340）	（△ 2,008,340）	（△ 2,008,340）	（△ 2,008,340）
(G) 合計（D＋E＋F）	△ 219,921,823	△ 232,320,232	△ 242,487,550	△ 243,584,640	△ 230,959,691	△ 235,882,402
(H) 収益分配金	△ 403,368	△ 403,368	△ 403,368	△ 403,368	△ 403,368	△ 403,368
次期繰越損益金（G＋H）	△ 220,325,191	△ 232,723,600	△ 242,890,918	△ 243,988,008	△ 231,363,059	△ 236,285,770
追加信託差損益金	3,336,558	3,336,558	3,336,558	3,336,558	3,336,558	3,336,558
（配当等相当額）	（ 5,344,898）	（ 5,344,898）	（ 5,344,898）	（ 5,344,898）	（ 5,344,898）	（ 5,344,898）
（売買損益相当額）	（△ 2,008,340）	（△ 2,008,340）	（△ 2,008,340）	（△ 2,008,340）	（△ 2,008,340）	（△ 2,008,340）
分配準備積立金	31,711,943	32,836,010	33,917,850	35,041,318	36,698,432	37,451,308
繰越損益金	△ 255,373,692	△ 268,896,168	△ 280,145,326	△ 282,365,884	△ 271,398,049	△ 277,073,636

（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。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
(a) 経費控除後の配当等収益	2, 451, 279円	1, 527, 435円	1, 485, 208円	1, 526, 836円	2, 060, 482円	1, 156, 244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	5, 344, 898	5, 344, 898	5, 344, 898	5, 344, 898	5, 344, 898	5, 344, 898
(d) 分配準備積立金	29, 664, 032	31, 711, 943	32, 836, 010	33, 917, 850	35, 041, 318	36, 698, 432
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	37, 460, 209	38, 584, 276	39, 666, 116	40, 789, 584	42, 446, 698	43, 199, 574
(f) 分配金	403, 368	403, 368	403, 368	403, 368	403, 368	403, 368
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	37, 056, 841	38, 180, 908	39, 262, 748	40, 386, 216	42, 043, 330	42, 796, 206
(h) 受益権総口数	806, 737, 497口	806, 737, 497口	806, 737, 497口	806, 737, 497口	806, 737, 497口	806, 737, 497口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
1 万口当り分配金（税込み）	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	5 円	5 円	5 円	5 円	5 円	5 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。
--

US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円ヘッジクラス）

当ファンド（US 短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型））はケイマン籍の外国投資信託「ダ
イワ・プレミアム・トラストーダイワ／プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファ
ンド（円ヘッジクラス）」を主要投資対象としております。以下の内容は、直近で入手可能な Financial Statements 等か
ら抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

（米ドル建て）

貸借対照表
2022年 6 月30日

資産		
投資資産の評価額（簿価 \$5,166,001）	\$	4,577,762
現金		103
外国為替先渡取引による評価益		376
未収：		
売却済みの投資		96,776
利息		72,259
資産合計		4,747,276
負債		
外国為替先渡取引による評価損		46,663
未払：		
専門家報酬		86,100
会計および管理会社報酬		7,595
保管会社報酬		3,143
運用会社報酬		1,835
名義書換代理人報酬		564
負債合計		145,900
純資産	\$	4,601,376
純資産		
円ヘッジクラス	\$	4,080,241
円ヘッジ／N1クラス		521,135
	\$	4,601,376
発行済み受益証券		
円ヘッジクラス		8,117,043
円ヘッジ／N1クラス		769,393
受益証券1口当り純資産額		
円ヘッジクラス	\$	0.503
円ヘッジ／N1クラス	\$	0.677

損益計算書

2022年 6 月30日に終了する会計年度

投資収益

受取利息	\$	282,000
その他収益		98,450
投資収益合計		380,450

費用

専門家報酬		53,449
会計および管理会社報酬		45,001
運用会社報酬		27,059
保管会社報酬		18,894
受託会社報酬		9,437
名義書換代理人報酬		3,242
登録料		2,335
費用合計		159,417

投資利益

221,033

実現損益および評価損益：

実現損益：

証券投資	(31,321)
外国為替取引および外国為替先渡取引	(1,144,523)
実現損	(1,175,844)

評価損益の変動：

証券投資	(659,989)
外国為替換算および外国為替先渡取引	4,885
評価損の変動	(655,104)

実現・評価損

(1,830,948)

運用による純資産の減少

\$ (1,609,915)

US 短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）

投資明細表
2022年 6 月30日

	元本	有価証券の明細	純資産に 占める割合	評価額
		債券 (99.0%)		
		カナダ (6.1%)		
		社債 (6.1%)		
		Bombardier, Inc.		
USD	35,000	7.13% due 06/15/26 (a), (b)	\$	28,525
USD	26,000	7.50% due 03/15/25 (a), (b)		23,498
		First Quantum Minerals Ltd.		
USD	200,000	7.50% due 04/01/25 (a), (b)		189,093
		Taseko Mines Ltd.		
USD	45,000	7.00% due 02/15/26 (a), (b)		38,300
		社債合計		279,416
		カナダ合計 (簿価 \$309,439)		279,416
		多国籍企業 (3.8%)		
		社債 (3.8%)		
		Canpack S. A. / Canpack US LLC		
USD	200,000	3.13% due 11/01/25 (a), (b)		173,884
		社債合計		173,884
		多国籍企業合計 (簿価 \$202,020)		173,884
		米国 (89.1%)		
		バンクローン* (11.8%)		
		Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.		
USD	25,000	10.02% due 11/01/25		26,333
		DIRECTV Financing LLC		
USD	41,963	6.67% due 08/02/27		38,754
		Fertitta Entertainment LLC		
USD	107,135	5.53% due 01/27/29		99,100
		IRB Holding Corp.		
USD	132,975	4.24% due 12/15/27		125,163
		Russell Investments US Institutional Holdco, Inc.		
USD	132,857	0.00% due 05/30/25		124,359
		Valcour Packing LLC		
USD	44,888	5.22% due 10/04/28		42,306
		Virtusa Corp.		
USD	89,773	5.42% due 02/11/28		85,130
		バンクローン合計		541,145
		社債 (77.3%)		
		Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.		
USD	30,000	7.00% due 11/15/25 (a), (b)		26,983
		Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.		
USD	120,000	8.25% due 02/15/26 (a), (b)		116,700
		Ahern Rentals, Inc.		
USD	40,000	7.38% due 05/15/23 (a), (b)		30,800
		Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC		
USD	125,000	4.63% due 01/15/27 (a), (b)		111,665
		AMC Networks, Inc.		

US 短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）

	元本	有価証券の明細	純資産に 占める割合	評価額
USD	60,000	4.75% due 08/01/25 (a) Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.		55,292
USD	65,000	6.25% due 04/01/28 (a), (b) Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.		57,545
USD	35,000	7.00% due 11/01/26 (a), (b) Caesars Entertainment, Inc.		32,550
USD	130,000	6.25% due 07/01/25 (a), (b) CCM Merger, Inc.		124,732
USD	30,000	6.38% due 05/01/26 (a), (b) Centene Corp.		27,313
USD	205,000	4.25% due 12/15/27 (a) CHS/Community Health Systems, Inc.		190,783
USD	75,000	6.00% due 01/15/29 (a), (b)		61,438
USD	55,000	8.00% due 03/15/26 (a), (b) Cinemark USA, Inc.		49,733
USD	55,000	8.75% due 05/01/25 (a), (b) Clearway Energy Operating LLC		55,530
USD	60,000	4.75% due 03/15/28 (a), (b) Credit Acceptance Corp.		53,960
USD	50,000	5.13% due 12/31/24 (a), (b)		47,102
USD	50,000	6.63% due 03/15/26 (a) CrownRock LP / CrownRock Finance, Inc.		46,815
USD	95,000	5.63% due 10/15/25 (a), (b) Dana, Inc.		89,300
USD	60,000	5.38% due 11/15/27 (a) DISH DBS Corp.		51,952
USD	85,000	5.88% due 11/15/24		71,825
USD	75,000	7.38% due 07/01/28 (a) EQM Midstream Partners LP		50,680
USD	35,000	6.00% due 07/01/25 (a), (b)		33,681
USD	50,000	7.50% due 06/01/27 (a), (b) Ford Motor Credit Co. LLC		48,333
USD	340,000	3.38% due 11/13/25 (a) Fresh Market, Inc.		306,731
USD	135,000	9.75% due 05/01/23 (a), (b) HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC		135,000
USD	90,000	3.38% due 06/15/26 (a), (b) Hess Midstream Operations LP		77,400
USD	110,000	5.63% due 02/15/26 (a), (b) Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.		104,775
USD	70,000	4.75% due 09/15/24 (a) ILFC E-Capital Trust II		65,312
USD	100,000	5.10% due 12/21/65 (a), (b), (c) LABL, Inc.		75,111
USD	60,000	6.75% due 07/15/26 (a), (b) Legacy LifePoint Health LLC		54,030
USD	35,000	6.75% due 04/15/25 (a), (b)		33,733

US 短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり／毎月決算型)

	元本	有価証券の明細	純資産に 占める割合	評価額
		Life Time, Inc.		
USD	60,000	5.75% due 01/15/26 (a), (b)		53,786
		Marriott Ownership Resorts, Inc.		
USD	33,000	6.13% due 09/15/25 (a), (b)		32,657
		Maxim Crane Works Holdings Capital LLC		
USD	74,000	10.13% due 08/01/24 (a), (b)		70,670
		Mesquite Energy, Inc. (a), (b), (d)		
USD	48,000	7.25% due 02/15/23		360
		Nabors Industries, Inc.		
USD	60,000	9.00% due 02/01/25 (a), (b)		59,700
		NCL Corp. Ltd.		
USD	80,000	3.63% due 12/15/24 (a), (b)		66,973
		NextEra Energy Operating Partners LP		
USD	60,000	4.25% due 07/15/24 (a), (b)		57,396
		NuStar Logistics LP		
USD	45,000	5.75% due 10/01/25 (a)		42,075
		OneMain Finance Corp.		
USD	185,000	5.63% due 03/15/23		182,580
		Patrick Industries, Inc.		
USD	60,000	7.50% due 10/15/27 (a), (b)		55,500
		Picasso Finance Sub, Inc.		
USD	55,000	6.13% due 06/15/25 (a), (b)		53,625
		Popular, Inc.		
USD	35,000	6.13% due 09/14/23 (a)		35,257
		Royal Caribbean Cruises Ltd.		
USD	50,000	9.13% due 06/15/23 (a), (b)		49,380
		Scientific Games International, Inc.		
USD	65,000	8.63% due 07/01/25 (a), (b)		66,433
		Tenet Healthcare Corp.		
USD	90,000	6.25% due 02/01/27 (a), (b)		82,837
		Tenneco, Inc.		
USD	65,000	5.00% due 07/15/26 (a)		60,775
		TransDigm, Inc.		
USD	60,000	8.00% due 12/15/25 (a), (b)		60,675
		Triumph Group, Inc.		
USD	60,000	7.75% due 08/15/25 (a)		46,200
		VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc.		
USD	70,000	3.50% due 02/15/25 (a), (b)		65,480
		WASH Multifamily Acquisition, Inc.		
USD	40,000	5.75% due 04/15/26 (a), (b)		37,700
		WESCO Distribution, Inc.		
USD	95,000	7.13% due 06/15/25 (a), (b)		94,449
		社債合計		3,561,312
		米国合計 (簿価 \$4,540,333)		4,102,457
		債券合計 (簿価 \$5,051,792)		4,555,757
	株数			
		普通株式 (0.2%)		
		米国 (0.2%)		

U S 短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）

	株数	有価証券の明細	純資産に 占める割合	評価額
		石油・ガス (0.2%)		
	1,100	EP Energy Corp.		8,800
		米国合計 (簿価 \$101,004)		8,800
		普通株式合計 (簿価 \$101,004)		8,800
		元本		
		短期投資 (0.3%)		
		日本 (0.1%)		
		定期預金 (0.1%)		
		Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
J P Y	319,679	(0.36) % ** due 07/01/22		2,353
		定期預金合計		2,353
		日本合計 (簿価 \$2,353)		2,353
		シンガポール (0.2%)		
		定期預金 (0.2%)		
		DBS Bank Ltd.		
U S D	10,852	0.91% due 07/01/22		10,852
		定期預金合計		10,852
		シンガポール合計 (簿価 \$10,852)		10,852
		短期投資合計 (簿価 \$13,205)		13,205
		投資合計 (簿価 \$5,166,001)	99.5%	\$ 4,577,762
		現金およびその他の資産を超過する負債	0.5	23,614
		純資産	100.0%	\$ 4,601,376

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。

* バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。

** 日本銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。

(a) 期前償還条項付き証券。

(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144A の下でS E Cへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。

(c) 2022年 6 月30日時点の変動金利証券。

(d) デフォルト証券。

US 短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）

2022年 6 月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡取引（純資産の -0. 9%）

買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益	評価損	評価損益
J P Y	Royal Bank of Canada	571, 635, 104	09/15/2022	U S D	4, 270, 542	\$ -	\$ (41, 131)	\$ (41, 131)

2022年 6 月30日現在の円ヘッジ／N1クラスの外国為替先渡取引（純資産の -0. 1%）

買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益	評価損	評価損益
J P Y	Royal Bank of Canada	76, 888, 728	09/15/2022	U S D	574, 416	\$ -	\$ (5, 532)	\$ (5, 532)
U S D	Royal Bank of Canada	39, 190	09/15/2022	J P Y	5, 245, 925	376	-	376
						\$ 376	\$ (5, 532)	\$ (5, 156)

通貨の略称：

- J P Y - 日本・円
- U S D - 米ドル

＜補足情報＞

当ファンド（US 短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型））が投資対象としている「ダイワ・マネースtock・マザーファンド」の決算日（2022年12月9日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの第119期の決算日（2023年1月5日）現在におけるダイワ・マネースtock・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンドの主要な売買銘柄

2022年7月6日～2023年1月5日における主要な売買銘柄はありません。

■組入資産明細表

2023年1月5日現在、有価証券等の組み入れはありません。

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

運用報告書 第13期（決算日 2022年12月9日）

（作成対象期間 2021年12月10日～2022年12月9日）

ダイワ・マネースtock・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。

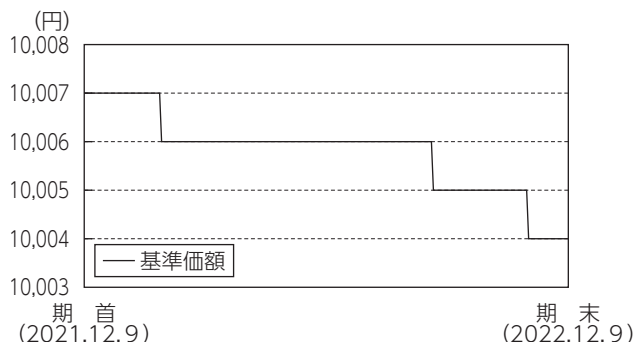
運 用 方 針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	円建ての債券
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

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		公 社 債 組 入 比 率
	騰 落 率	率	
(期首)2021年12月9日	円	%	%
12月末	10,007	0.0	—
2022年1月末	10,007	0.0	—
2月末	10,006	△0.0	—
3月末	10,006	△0.0	—
4月末	10,006	△0.0	—
5月末	10,006	△0.0	—
6月末	10,006	△0.0	—
7月末	10,006	△0.0	—
8月末	10,005	△0.0	—
9月末	10,005	△0.0	—
10月末	10,005	△0.0	—
11月末	10,004	△0.0	—
(期末)2022年12月9日	10,004	△0.0	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

(注3) 当ファンドは、安定した収益の確保をめざして安定運用を行っており、ベンチマークおよび参考指数はありません。

《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：10,007円 期末：10,004円 騰落率：△0.0%

【基準価額の主な変動要因】

コール・ローン等の利回りがマイナス圏で推移したことなどから、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○国内短期金融市況

当作成期を通じて、日銀は長短金利操作付き量的・質的金融緩和を維持しました。この金融政策を背景に、国庫短期証券（3カ月物）の利回りおよび無担保コール翌日物金利はマイナス圏で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

◆ポートフォリオについて

流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行いました。

◆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および参考指数を設けておりません。

《今後の運用方針》

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	—

(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

当作成期中における売買および取引はありません。

■主要な売買銘柄

当作成期中における主要な売買銘柄はありません。

■組入資産明細表

当作成期末における有価証券等の組み入れはありません。

■投資信託財産の構成

2022年12月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	159,157,999	100.0
投資信託財産総額	159,157,999	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12月9日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	159,157,999,197円
コール・ローン等	159,157,999,197
(B) 負債	－
(C) 純資産総額(A－B)	159,157,999,197
元本	159,095,941,234
次期繰越損益金	62,057,963
(D) 受益権総口数	159,095,941,234口
1万口当り基準価額(C／D)	10,004円

* 期首における元本額は147,676,216,454円、当作成期間中における追加設定元本額は146,804,060,770円、同解約元本額は135,384,335,990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：

 ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－ 947,268円

 ダイワ／ミレアセット・インド株式ファンド－インドの匠－ 29,910,270円

 ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり） 998円

 ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） 998円

 US短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） 102,434円

 ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり） 39,849円

 ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） 3,985円

 －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）

 iFreeレバレッジ S&P500 10,791,948,720円

 iFreeレバレッジ NASDAQ100 75,953,937,119円

 クリーンテック株式ファンド（資産成長型） 998,802円

 ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） 999円

 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型） 1,000円

 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） 499,501円

 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 4,236,015,061円

 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 6,234,269,565円

 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1,010,016,980円

 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（－2倍）指数 926,363,625円

 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 7,290,053,955円

 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（－1倍）指数 12,970,925,555円

 ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス 538,317,221円

 ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス 151,994,519円

 ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス 107,919,373円

 ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016－07 997円

 ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016－10 997円

 先進国トータルリターン戦略ファンド（リスク抑制型／適格機関投資家専用） 207,414,601円

 ダイワ日本株式ベア・ファンド（適格機関投資家専用） 45,188,231円

 ダイワ日本国債15－20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ－SLトレード－ 4,992,083円

 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 19,642,480,283円

 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 17,085,842,499円

 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 1,818,361,471円

 ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 42,615,540円

 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型） 9,957円

 ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 997円

 ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 997円

 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 997円

 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 997円

 ダイワ／ミレアセット亜細亜株式ファンド 4,148円

 通貨選択型ダイワ／ミレアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 10,833円

 通貨選択型ダイワ／ミレアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 10,788円

 通貨選択型ダイワ／ミレアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 12,751円

 ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－ 100,588円

 ダイワ／ミレアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 5,813円

 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ 日本円・コース（毎月分配型） 398,764円

 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース（毎月分配型） 99,691円

 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 398,764円

 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ 米ドル・コース（毎月分配型） 398,764円

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 15,402円

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ2－ 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ2－ 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ2－ 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース 300,273円

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ2－ 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ2－ 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,004円です。

■損益の状況

当期 自2021年12月10日 至2022年12月9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 48,809,986円
支払利息	△ 48,809,986
(B) 当期損益金(A)	△ 48,809,986
(C) 前期繰越損益金	101,772,030
(D) 解約差損益金	△ 77,894,524
(E) 追加信託差損益金	86,990,443
(F) 合計(B＋C＋D＋E)	62,057,963
次期繰越損益金(F)	62,057,963

(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。