

★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／株式	
信 託 期 間	約10年 2カ月間（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ないます。	
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。）
マザーファンドの運用方法	①主として、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。以下同じ。）の中から、相対的に予想配当利回りの高い銘柄に投資し、信託財産の成長をめざします。 ②ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。 イ．時価総額や流動性等を勘案して投資対象銘柄を選定します。 ロ．投資対象銘柄の中から、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、組入候補銘柄を選別します。 ハ．株価バリュエーションや銘柄分散等を勘案してポートフォリオを構築します。 ③株式等の組入比率は、通常の状態 で高位に維持することを基本とします。 ④為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。	
	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 マザーファンドの株式組入上限比率 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、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。	

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。

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33期	（決算日	2015年4月21日）
第34期	（決算日	2015年5月21日）
第35期	（決算日	2015年6月22日）
第36期	（決算日	2015年7月21日）
第37期	（決算日	2015年8月21日）
第38期	（決算日	2015年9月24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、「オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）」は、このたび、第38期の決算を行ないました。

ここに、第33期～第38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 / A S X200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 み 分 配 金	期 中 騰 落 率	(参考指数)	期 中 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
9 期末 (2013年 4 月22日)	15,374	0	4.0	14,499	2.2	91.6	2.6	4.3	15
10 期末 (2013年 5 月21日)	15,800	0	2.8	14,986	3.4	91.5	1.9	5.2	15
11 期末 (2013年 6 月21日)	12,943	0	△ 18.1	12,237	△ 18.3	89.7	2.1	5.5	12
12 期末 (2013年 7 月22日)	13,927	10	7.7	13,145	7.4	90.3	2.3	5.1	13
13 期末 (2013年 8 月21日)	13,654	10	△ 1.9	12,854	△ 2.2	90.5	2.5	4.8	13
14 期末 (2013年 9 月24日)	15,149	10	11.0	13,997	8.9	93.1	3.1	2.6	15
15 期末 (2013年10月21日)	15,680	10	3.6	14,442	3.2	92.5	3.2	3.4	15
16 期末 (2013年11月21日)	15,627	10	△ 0.3	14,269	△ 1.2	91.6	3.2	3.3	15
17 期末 (2013年12月24日)	15,567	10	△ 0.3	14,127	△ 1.0	91.3	4.1	2.9	15
18 期末 (2014年 1 月21日)	15,288	10	△ 1.7	13,983	△ 1.0	92.1	3.8	3.0	15
19 期末 (2014年 2 月21日)	15,882	10	4.0	14,321	2.4	90.8	3.8	4.0	15
20 期末 (2014年 3 月24日)	16,177	10	1.9	14,239	△ 0.6	92.6	1.6	4.8	16
21 期末 (2014年 4 月21日)	16,924	10	4.7	14,990	5.3	89.9	4.6	3.6	16
22 期末 (2014年 5 月21日)	16,451	10	△ 2.7	14,533	△ 3.0	89.0	4.7	4.1	16
23 期末 (2014年 6 月23日)	17,116	10	4.1	14,904	2.6	91.2	4.5	3.3	17
24 期末 (2014年 7 月22日)	17,176	10	0.4	15,112	1.4	90.2	4.1	4.1	17
25 期末 (2014年 8 月21日)	18,041	10	5.1	15,578	3.1	90.6	3.6	5.0	18
26 期末 (2014年 9 月22日)	17,795	10	△ 1.3	15,186	△ 2.5	91.4	3.2	4.9	17
27 期末 (2014年10月21日)	16,831	10	△ 5.4	14,327	△ 5.7	90.2	2.0	4.8	16
28 期末 (2014年11月21日)	18,313	10	8.9	15,543	8.5	87.7	2.0	5.3	18
29 期末 (2014年12月22日)	17,637	10	△ 3.6	14,901	△ 4.1	90.2	2.0	6.0	17
30 期末 (2015年 1 月21日)	17,491	10	△ 0.8	14,746	△ 1.0	90.7	2.0	5.5	17
31 期末 (2015年 2 月23日)	18,435	10	5.5	15,743	6.8	90.4	1.6	5.7	18
32 期末 (2015年 3 月23日)	※ 11,339	60	※ 3.1	16,008	1.7	91.9	1.6	5.0	18
33 期末 (2015年 4 月21日)	10,900	60	△ 3.3	15,381	△ 3.9	87.5	2.1	5.0	18
34 期末 (2015年 5 月21日)	10,792	60	△ 0.4	15,374	△ 0.0	88.4	2.1	4.1	19
35 期末 (2015年 6 月22日)	10,805	60	0.7	15,306	△ 0.4	90.1	2.1	3.8	20
36 期末 (2015年 7 月21日)	10,527	60	△ 2.0	14,961	△ 2.3	89.3	2.1	3.8	20
37 期末 (2015年 8 月21日)	9,783	60	△ 6.5	13,737	△ 8.2	88.1	2.1	3.6	20
38 期末 (2015年 9 月24日)	8,593	60	△ 11.6	12,079	△ 12.1	88.0	2.1	3.6	18

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) S & P / A S X200指数 (円換算) は、S & P / A S X200指数 (オーストラリア・ドルベース) を円換算し、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 / A S X200指数 (オーストラリア・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。

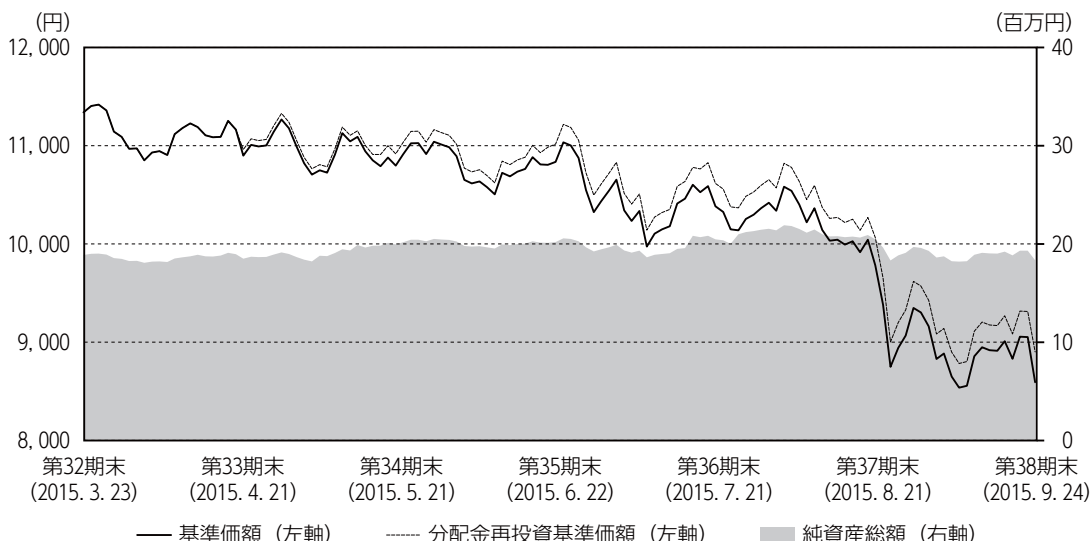
(注 4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注 5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

※2015年3月20日に受益権6口に対して10口の割合で分割を行ないました。第32期末の基準価額は受益権の分割の影響を受けています。また、第32期末の期中騰落率は、受益権の分割が基準価額に与えた影響を除いた数値です。

《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33期首：11,339円

第38期末：8,593円（既払分配金360円）

騰落率：△21.5%（分配金再投資ベース）

■基準価額の主な変動要因

オーストラリア株式市況が下落したこと、およびオーストラリア・ドルが対円で下落したことがマイナスの要因となり、基準価額は値下がりしました。

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 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率			
第33期	(期 首) 2015年 3月23日	円 11,339	% —	16,008	% —	% 91.9	% 1.6	% 5.0
	3月末	10,969	△ 3.3	15,442	△ 3.5	87.2	2.1	5.0
	(期 末) 2015年 4月21日	10,960	△ 3.3	15,381	△ 3.9	87.5	2.1	5.0
第34期	(期 首) 2015年 4月21日	10,900	—	15,381	—	87.5	2.1	5.0
	4月末	11,177	2.5	15,986	3.9	87.8	2.1	5.0
	(期 末) 2015年 5月21日	10,852	△ 0.4	15,374	△ 0.0	88.4	2.1	4.1
第35期	(期 首) 2015年 5月21日	10,792	—	15,374	—	88.4	2.1	4.1
	5月末	10,916	1.1	15,544	1.1	88.3	2.1	4.1
	(期 末) 2015年 6月22日	10,865	0.7	15,306	△ 0.4	90.1	2.1	3.8
第36期	(期 首) 2015年 6月22日	10,805	—	15,306	—	90.1	2.1	3.8
	6月末	10,325	△ 4.4	14,614	△ 4.5	89.6	2.1	3.8
	(期 末) 2015年 7月21日	10,587	△ 2.0	14,961	△ 2.3	89.3	2.1	3.8
第37期	(期 首) 2015年 7月21日	10,527	—	14,961	—	89.3	2.1	3.8
	7月末	10,363	△ 1.6	14,739	△ 1.5	89.3	2.1	3.8
	(期 末) 2015年 8月21日	9,843	△ 6.5	13,737	△ 8.2	88.1	2.1	3.6
第38期	(期 首) 2015年 8月21日	9,783	—	13,737	—	88.1	2.1	3.6
	8月末	9,304	△ 4.9	13,071	△ 4.8	87.8	2.1	3.6
	(期 末) 2015年 9月24日	8,653	△ 11.6	12,079	△ 12.1	88.0	2.1	3.6

(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

○オーストラリア株式市況

オーストラリア株式市況は、2015年5月から6月にかけて、RBA（オーストラリア準備銀行）による金融緩和姿勢の後退やギリシャ債務問題、中国株の下落などを受けて軟調に推移しました。8月には、オーストラリア国内大手銀行による増資の発表や中国人民元切下げなどを受けて、大きく下落しました。

○為替相場

2015年6月から7月にかけて、ギリシャ情勢の混乱による投資資金のリスク回避や、オーストラリアの主要輸出先である中国の株式市況下落に伴い、オーストラリア・ドルは相対的な安全資産である円に対して下落しました。8月下旬から9月上旬にかけては、中国経済の減速懸念からアジア株が大きく下落し、また世界的な需要の後退観測から原油など商品相場も値下がりしたことによる市場参加者のリスク回避姿勢から、オーストラリア・ドルは対円で大きく下落しました。

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・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ないます。

○ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド

当ファンドでは引続き、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ています。また、その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していく所存です。

ポートフォリオについて

○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ないました。

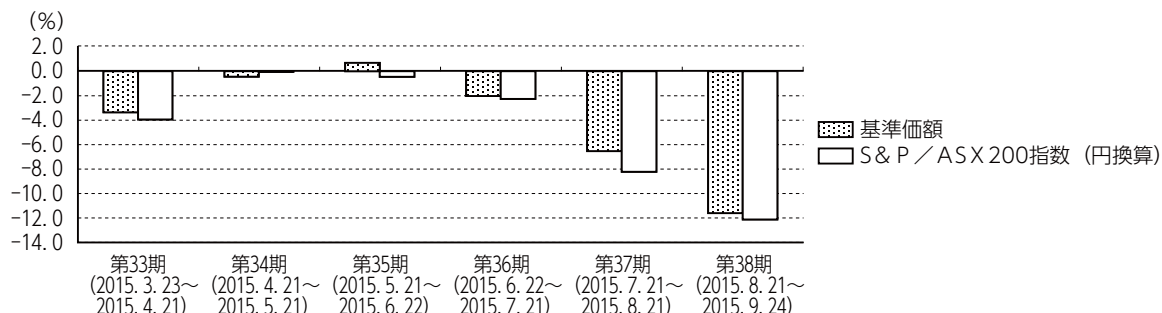
○ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド

高いブランド力と強固な顧客基盤を持ち高い収益性を誇る大手銀行 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA（金融）、オーストラリア国内で個人向け住宅ローンを中心に優れた財務基盤とともに安定した業績が予想された大手銀行 WESTPAC BANKING CORP（金融）、安定した成長性を維持し、かつ、海外売上高比率の高い大手梱包用品会社 AMCOR LIMITED（素材）、優れたネットワークを持ち、安定した配当が期待された TELSTRA CORP LTD（電気通信サービス）などを高位に組み入れました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数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

第33期から第38期の1万口当り分配金（税込み）はそれぞれ60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33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
	2015年3月24日 ～2015年4月21日	2015年4月22日 ～2015年5月21日	2015年5月22日 ～2015年6月22日	2015年6月23日 ～2015年7月21日	2015年7月22日 ～2015年8月21日	2015年8月22日 ～2015年9月24日
当期分配金（税込み）（円）	60	60	60	60	60	60
対基準価額比率（％）	0.55	0.55	0.55	0.57	0.61	0.69
当期の収益（円）	—	56	2	0	25	60
当期の収益以外（円）	60	3	58	59	34	—
翌期繰越分配対象額（円）	5,279	5,280	5,222	5,163	5,129	5,143

（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 33 期	第 34 期	第 35 期	第 36 期	第 37 期	第 38 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0.00円	56.20円	1.99円	0.55円	25.28円	73.20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	101.44	503.03	562.96	809.25	1,071.67	1,154.86
(d) 分配準備積立金	5,237.81	4,781.56	4,717.85	4,413.59	4,092.14	3,975.18
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	5,339.26	5,340.80	5,282.81	5,223.40	5,189.09	5,203.25
(f) 分配金	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	5,279.26	5,280.80	5,222.81	5,163.40	5,129.09	5,143.25

（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・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ないます。

○ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド

当ファンドでは引続き、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ています。また、その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していく所存です。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第33期～第38期		項 目 の 概 要
	(2015. 3. 24～2015. 9. 24)		
	金 額	比 率	
信託報酬	86円	0. 821%	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10, 422円です。
(投信会社)	(40)	(0. 384)	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)	(43)	(0. 410)	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)	(3)	(0. 027)	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	13	0. 128	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 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)	(13)	(0. 124)	
(先物)	(0)	(0. 000)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 003)	
有価証券取引税	—	—	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
その他費用	4	0. 039	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)	(4)	(0. 034)	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. 002)	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. 003)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	103	0. 988	

（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。

オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）

■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

(2015年3月24日から2015年9月24日まで)

決 算 期	第 33 期 ～ 第 38 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	1,811	3,400	—	—

(注) 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

(2015年3月24日から2015年9月24日まで)

項 目	第 33 期 ～ 第 38 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	3,918,614千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	7,074,514千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.55

(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

当作成期間（第33期～第38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

第 33 期 首 保 有 額	当作成期間中 設 定 額	当作成期間中 解 約 額	第 38 期 末 保 有 額	取 引 の 理 由
百万円 9	百万円 —	百万円 —	百万円 9	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
親投資信託残高

種 類	第 32 期 末	第 38 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	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	9,476	11,288	17,579

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年9月24日現在

項 目	第 38 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ・オーストラリア 高配当株マザーファンド	17,579	95.0
コール・ローン等、その他	926	5.0
投資信託財産総額	18,506	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24日における邦貨換算レートは、1 オーストラリア・ドル＝84.23円です。
(注 3) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンドにおいて、第38期末における外貨建純資産 (6,148,908千円) の投資信託財産総額 (6,222,467千円) に対する比率は、98.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2015年4月21日)、(2015年5月21日)、(2015年6月22日)、(2015年7月21日)、(2015年8月21日)、(2015年9月24日) 現在

項 目	第33期末	第34期末	第35期末	第36期末	第37期末	第38期末
(A) 資産	18,636,780円	19,981,898円	20,262,484円	20,841,935円	20,621,488円	18,506,135円
コール・ローン等	494,967	501,436	618,672	565,908	700,741	926,615
ダイワ・オーストラリア高配当株 マザーファンド（評価額）	18,141,813	19,480,462	19,643,812	20,276,027	19,920,747	17,579,520
(B) 負債	125,866	135,525	140,336	143,596	154,713	157,349
未払収益分配金	101,895	110,339	111,737	117,972	125,525	128,122
未払信託報酬	23,913	25,068	28,412	25,373	28,845	28,813
その他未払費用	58	118	187	251	343	414
(C) 純資産総額（A－B）	18,510,914	19,846,373	20,122,148	20,698,339	20,466,775	18,348,786
元本	10,189,529	11,033,953	11,173,796	11,797,239	12,552,574	12,812,273
次期繰越損益金	8,321,385	8,812,420	8,948,352	8,901,100	7,914,201	5,536,513
(D) 受益権総口数	16,982,549口	18,389,923口	18,622,994口	19,662,066口	20,920,958口	21,353,790口
1万口当り基準価額（C／D）	10,900円	10,792円	10,805円	10,527円	9,783円	8,593円

* 第32期末における元本額は9,996,000円、当作成期間（第33期～第38期）中における追加設定元本額は2,816,548円、同解約元本額は275円です。

* 第38期末の計算口数当りの純資産額は8,593円です。

■損益の状況

第33期 自2015年3月24日 至2015年4月21日 第35期 自2015年5月22日 至2015年6月22日 第37期 自2015年7月22日 至2015年8月21日
第34期 自2015年4月22日 至2015年5月21日 第36期 自2015年6月23日 至2015年7月21日 第38期 自2015年8月22日 至2015年9月24日

項 目	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
(A) 配当等収益	—円	2円	2円	2円	2円	28円
受取利息	—	2	2	2	2	28
(B) 有価証券売買損益	△ 615,025	△ 61,351	163,345	△ 367,785	△ 1,355,280	△ 2,341,227
売買益	—	—	163,350	—	—	—
売買損	△ 615,025	△ 61,351	△ 5	△ 367,785	△ 1,355,280	△ 2,341,227
(C) 信託報酬等	△ 23,971	△ 25,128	△ 28,481	△ 25,437	△ 28,937	△ 28,884
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 638,996	△ 86,477	134,866	△ 393,220	△ 1,384,215	△ 2,370,083
(E) 前期繰越損益金	8,895,153	8,154,262	7,957,249	7,980,378	7,469,186	5,959,446
(F) 追加信託差損益金	167,123	854,974	967,974	1,431,914	1,954,755	2,075,272
（配当等相当額）	(172,285)	(925,083)	(1,048,417)	(1,591,154)	(2,242,041)	(2,466,070)
（売買損益相当額）	(△ 5,162)	(△ 70,109)	(△ 80,443)	(△ 159,240)	(△ 287,286)	(△ 390,798)
(G) 合計（D＋E＋F）	8,423,280	8,922,759	9,060,089	9,019,072	8,039,726	5,664,635
(H) 収益分配金	△ 101,895	△ 110,339	△ 111,737	△ 117,972	△ 125,525	△ 128,122
次期繰越損益金（G＋H）	8,321,385	8,812,420	8,948,352	8,901,100	7,914,201	5,536,513
追加信託差損益金	167,123	854,974	967,974	1,431,914	1,954,755	2,075,272
（配当等相当額）	(172,285)	(925,083)	(1,048,417)	(1,591,154)	(2,242,041)	(2,466,070)
（売買損益相当額）	(△ 5,162)	(△ 70,109)	(△ 80,443)	(△ 159,240)	(△ 287,286)	(△ 390,798)
分配準備積立金	8,793,258	8,786,271	8,678,034	8,561,158	8,488,525	8,516,722
繰越損益金	△ 638,996	△ 828,825	△ 697,656	△ 1,091,972	△ 2,529,079	△ 5,055,481

（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11ページの「収益分配金の計算過程（総額）」の表を参照。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円	103,352円	3,717円	1,096円	52,892円	156,319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	172,285	925,083	1,048,417	1,591,154	2,242,041	2,466,070
(d) 分配準備積立金	8,895,153	8,793,258	8,786,054	8,678,034	8,561,158	8,488,525
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	9,067,438	9,821,693	9,838,188	10,270,284	10,856,091	11,110,914
(f) 分配金	101,895	110,339	111,737	117,972	125,525	128,122
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	8,965,543	9,711,354	9,726,451	10,152,312	10,730,566	10,982,792
(h) 受益権総口数	16,982,549口	18,389,923口	18,622,994口	19,662,066口	20,920,958口	21,353,790口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
1 万 口 当 り 分 配 金	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
	60円	60円	60円	60円	60円	60円
(単 価)	(10,900円)	(10,792円)	(10,805円)	(10,527円)	(9,783円)	(8,593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）」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。

【訂正のお知らせ】

作成対象期間の末日が2015年3月23日の交付運用報告書および運用報告書（全体版）につきまして、「1万口当りの費用の明細」の表の「項目の概要」における次の記載にて下線部が不要でした。お詫び申し上げますとともに、下線部を除いて読み替えますようお願い申し上げます。

「期中の平均基準価額（月末値の平均値）」は17,702円です。」

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 第7期 (決算日 2015年9月24日)

(計算期間 2015年3月24日～2015年9月24日)

ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンドの第7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）
運用方法	①主として、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、信託財産の成長をめざします。 ②ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。 イ。時価総額や流動性等を勘案して投資対象銘柄を選定します。 ロ。投資対象銘柄の中から、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、組入候補銘柄を選別します。 ハ。株価バリュエーションや銘柄分散等を勘案してポートフォリオを構築します。 ③株式等の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ④為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
株式組入制限	無制限

大和投資信託

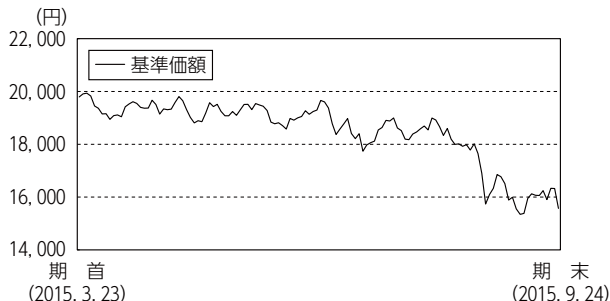
Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

<http://www.daiwa-am.co.jp/>

ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド

■当期中の基準価額と市況の推移



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	騰落率	(参考指数)	騰落率			
(期首)2015年3月23日	19,793	—	15,021	—	92.6	1.6	5.1
3月末	19,149	△ 3.3	14,489	△ 3.5	87.8	2.1	5.0
4月末	19,649	△ 0.7	15,000	△ 0.1	89.5	2.1	5.1
5月末	19,312	△ 2.4	14,586	△ 2.9	90.8	2.2	4.2
6月末	18,371	△ 7.2	13,712	△ 8.7	92.0	2.1	3.9
7月末	18,587	△ 6.1	13,830	△ 7.9	91.2	2.2	3.9
8月末	16,772	△ 15.3	12,265	△ 18.3	90.9	2.2	3.7
(期末)2015年9月24日	15,573	△ 21.3	11,334	△ 24.5	91.9	2.2	3.7

(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 / A S X 200指数 (オーストラリア・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) 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】

期首：19,793円 期末：15,573円 騰落率：△21.3%

【基準価額の主な変動要因】

オーストラリア株式市況が下落したこと、およびオーストラリア・ドルが対円で下落したことがマイナスの要因となり、基準価額は値下がりしました。

◆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、2015年5月から6月にかけて、R B A (オーストラリア準備銀行) による金融緩和姿勢の後退やギリシャ債務問題、中国株の下落などを受けて軟調に推移しました。8月には、オーストラリア国内大手銀行による増資の発表や中国人民元切下げなどを受けて、大きく下落しました。

○為替相場

2015年6月から7月にかけて、ギリシャ情勢の混乱による投資資金のリスク回避や、オーストラリアの主要輸出先である中国の株式市況下落に伴い、オーストラリア・ドルは相対的な安全資産である円に対して下落しました。8月下旬から9月上旬にかけては、中国経済の減速懸念からアジア株が大きく下落し、また世界的な需要の後退観測から原油など商品相場も値下がりしたことによる市場参加者のリスク回避姿勢から、オーストラリア・ドルは対円で大きく下落しました。

◆前期における「今後の運用方針」

当ファンドでは引き続き、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ています。また、その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していく所存です。

◆ポートフォリオについて

高いブランド力と強固な顧客基盤を持ち高い収益性を誇る大手銀行 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (金融)、オーストラリア国内で個人向け住宅ローンを中心に優れた財務基盤とともに安定した業績が予想された大手銀行 WESTPAC BANKING CORP (金融)、安定した成長性を維持し、かつ、海外売上高比率の高い大手梱包用品会社 AMCOR LIMITED (素材)、優れたネットワークを持ち、安定した配当が期待された TELSTRA CORP LTD (電気通信サービス) などを高位に組み入れました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

当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。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。

《今後の運用方針》

当ファンドでは引き続き、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ています。また、その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していく所存です。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物) (投資信託証券)	24円 (23) (0) (1)
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用) (その他)	7 (6) (1)
合 計	31

(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

(1) 株 式

(2015 年 3 月 24 日から 2015 年 9 月 24 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
		14,439 (3,863.94)	17,795 (1,622)	39,203.69	25,224

(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

(2015 年 3 月 24 日から 2015 年 9 月 24 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
		— (△ 120.601)	— (△ 245)	480 (—)	1,426 (—)

(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。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2015 年 3 月 24 日から 2015 年 9 月 24 日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		346	307	—	—

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド

■主要な売買銘柄

(1)株 式

(2015年3月24日から2015年9月24日まで)

当 期				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
BHP BILLITON LIMITED (オーストラリア)	104	258,612	2,486	BENDIGO AND ADELAIDE BANK (オーストラリア)	175	197,991	1,131
WESFARMERS LTD (オーストラリア)	64	237,209	3,706	LEND LEASE GROUP (オーストラリア)	135	192,350	1,424
WESTPAC BANKING CORP (オーストラリア)	41	122,910	2,997	SYDNEY AIRPORT (オーストラリア)	360	179,171	497
BENDIGO AND ADELAIDE BANK (オーストラリア)	90	101,244	1,124	SONIC HEALTHCARE LTD (オーストラリア)	82	159,370	1,943
SANTOS LTD (オーストラリア)	115	93,055	809	BANK OF QUEENSLAND LTD (オーストラリア)	95	123,458	1,299
SYDNEY AIRPORT (オーストラリア)	180	80,819	448	IOOF HOLDINGS LTD (オーストラリア)	140	121,404	867
JB HI-FI LTD (オーストラリア)	31.5	62,320	1,978	ALUMINA LTD (オーストラリア)	570	87,784	154
CSL LTD (オーストラリア)	6.9	57,887	8,389	AMCOR LIMITED (オーストラリア)	65	85,989	1,322
SUNCORP GROUP LTD (オーストラリア)	50	56,507	1,130	SANTOS LTD (オーストラリア)	115	83,072	722
FORTESCUE METALS GROUP LTD (オーストラリア)	335	56,182	167	INSURANCE AUSTRALIA GROUP (オーストラリア)	155	77,824	502

(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

(2015年3月24日から2015年9月24日まで)

当 期				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
				FEDERATION CENTRES (オーストラリア)	250	69,581	278
				DEXUS PROPERTY GROUP (オーストラリア)	50	35,050	701
				GROWTHPOINT PROPERTIES AUST (オーストラリア)	70	20,628	294
				GDI PROPERTY GROUP (オーストラリア)	110	9,356	85

(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

(1)外国株式

銘 柄	期 首	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	
(オーストラリア)				
BHP BILLITON LIMITED	—	1,040	2,371	素材
LEND LEASE GROUP	1,730	490	52,457	金融
ASCIANO LTD	—	600	41,997	資本財・サービス
ALUMINA LTD	5,700	—	—	— 素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	200	145	417	エネルギー
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	1,431.67	581.67	574	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,831.49	1,902.4	5,669	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,791.72	1,961.72	5,879	金融
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,714.57	1,724.57	4,654	金融

銘 柄	期 首	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	
AMCOR LIMITED	3,540	3,210	4,063	素材
WESTERN AREAS LTD	430	—	—	— 素材
DULUXGROUP LTD	1,489.21	739.21	395	33,311 素材
INCITEC PIVOT LTD	400	400	149	12,567 素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	794.98	850.41	6,088	512,871 金融
QBE INSURANCE GROUP LTD	376.42	226.42	292	24,659 金融
WOOLWORTHS LTD	138.3	—	—	— 生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	600	600	221	18,648 資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	6,650	5,950	3,343	281,656 電気通信サービス
AMP LTD	270	270	150	12,712 金融

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
SUPER RETAIL GROUP LTD	307.35	307.35	270	22,755	一般消費・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	371.64	411.64	3,169	266,977	金融
BANK OF QUEENSLAND LTD	1,193.65	530.36	619	52,221	金融
CSL LTD	104	173	1,543	130,038	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	213.63	853.63	3,259	274,518	生活必需品
SUNCORP GROUP LTD	2,510	2,680	3,280	276,301	金融
ASX LTD	—	140	531	44,786	金融
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	400	400	152	12,836	一般消費・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	5,060	3,510	1,705	143,684	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	1,927.56	1,107.56	2,109	177,717	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP	900	900	875	73,760	資本財・サービス
TOLL HOLDINGS LTD	460	—	—	—	その他
AWE LTD	1,000	—	—	—	エネルギー
CHALLENGER LTD	1,866.72	1,516.72	1,070	90,193	金融
SYDNEY AIRPORT	3,350	1,550	930	78,333	資本財・サービス
JB HI-FI LTD	90	215	394	33,267	一般消費・サービス
TATTS GROUP LTD	4,382.08	3,583.72	1,257	105,951	一般消費・サービス
AGL ENERGY LTD	550	730	1,168	98,442	公益事業
BRAMBLES LTD	—	250	242	20,383	資本財・サービス
APA GROUP	3,893.85	3,993.85	3,342	281,568	公益事業
DUET GROUP	5,030.54	5,700.62	1,219	102,754	公益事業
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	45	45	153	12,955	一般消費・サービス
GRAINCORP LTD-A	450	—	—	—	生活必需品
IOOF HOLDINGS LTD	2,120	720	621	52,337	金融
MINERAL RESOURCES LTD	99.95	99.95	41	3,476	資本財・サービス
MONADELPHOUS GROUP LTD	168.78	—	—	—	資本財・サービス
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	180	180	117	9,930	金融
RAMSAY HEALTH CARE LTD	100	50	301	25,399	ヘルスケア
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	2,000	1,000	188	15,835	公益事業
FLEXIGROUP LTD	1,307.42	—	—	—	金融
CARDNO LTD	214.35	214.35	63	5,326	資本財・サービス
AUTOMOTIVE HOLDINGS GROUP LT	2,453.96	2,003.96	785	66,167	一般消費・サービス
THORN GROUP LTD	242.19	249.11	49	4,186	一般消費・サービス
RETAIL FOOD GROUP LTD	220	523.58	210	17,728	一般消費・サービス
G8 EDUCATION LTD	469.65	487.4	150	12,685	一般消費・サービス
BEGA CHEESE LTD	194.48	—	—	—	生活必需品
SIRTEX MEDICAL LTD	150	80	264	22,297	ヘルスケア
NANOSONICS LTD	40.37	40.37	5	442	ヘルスケア
GREENCROSS LTD	246.28	—	—	—	ヘルスケア
AFFINITY EDUCATION GROUP LTD	2,535.06	—	—	—	一般消費・サービス
ORORA LTD	1,863.9	1,863.9	417	35,167	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	90	90	162	13,690	金融
GBST HOLDINGS LTD	564.41	—	—	—	情報技術
RIDLEY CORP LTD	125.71	125.71	16	1,381	生活必需品
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	45	45	171	14,467	一般消費・サービス

銘 柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
TECHNOLOGY ONE LTD	400	400	148	12,466	情報技術
SLATER & GORDON LTD	610	—	—	—	一般消費・サービス
SHINE CORPORATE LTD	230.63	230.63	49	4,176	一般消費・サービス
NEARMAP LTD	800	800	37	3,133	情報技術
EBET LTD	371.94	371.94	126	10,683	一般消費・サービス
PACT GROUP HOLDINGS LTD	71.25	71.25	32	2,748	素材
ARDENT LEISURE GROUP	—	1,271.96	328	27,641	一般消費・サービス
ファン ド	株数、金額	81,109.71	60,208.96	66,984	5,642,088
合 計	銘柄数<比率>	66銘柄	58銘柄	<91.9%>	

(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) < > 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。

(2)外国投資信託証券

銘柄	期 首	当 期 末		
		□ 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千口	千円
(オーストラリア)				
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	151.983	81.983	249	20,992
NATIONAL STORAGE REIT	170.951	170.951	254	21,454
GDI PROPERTY GROUP	110	—	—	—
SCENTRE GROUP	59.808	59.808	224	18,941
BWP TRUST	50	50	148	12,466
DEXUS PROPERTY GROUP	86.333	36.333	257	21,667
WESTFIELD CORP	18	18	175	14,767
ARDENT LEISURE GROUP	124.031	—	—	—
GOODMAN GROUP	195	198.43	1,115	93,931
FEDERATION CENTRES	365	115	301	25,378
合 計	□数、金額	1,331.106	730.505	2,725
	銘柄数<比率>	10銘柄	8銘柄	<3.7%>

(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) < > 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。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	SPI 200 INDEX (オーストラリア)	百万円 136	百万円 —

- (注 1) 外貨建の評価額は、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) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年9月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	5, 642, 088	90. 7
投資信託証券	229, 598	3. 7
コール・ローン等、その他	350, 779	5. 6
投資信託財産総額	6, 222, 467	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24日における邦貨換算レートは、1 オーストラリア・ドル＝84. 23円です。
- (注 3) 当期末における外貨建純資産（6, 148, 908千円）の投資信託財産総額（6, 222, 467千円）に対する比率は、98. 8% です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年9月24日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	6, 249, 417, 516円
コール・ローン等	237, 095, 106
株式（評価額）	5, 642, 088, 699
投資信託証券（評価額）	229, 598, 988
未収入金	27, 542, 400
未取配当金	90, 289, 604
差入委託証拠金	22, 802, 719
(B)負債	109, 797, 374
未払金	29, 797, 374
未払解約金	80, 000, 000
(C)純資産総額（A－B）	6, 139, 620, 142
元本	3, 942, 540, 371
次期繰越損益金	2, 197, 079, 771
(D)受益権総口数	3, 942, 540, 371口
1万口当り基準価額（C／D）	15, 573円

- * 期首における元本額は4, 349, 625, 892円、当期中における追加設定元本額は1, 811, 960円、同解約元本額は408, 897, 481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、オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）11, 288, 461円、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド3, 931, 251, 910円です。
- * 当期末の計算口数当りの純資産額は15, 573円です。

■損益の状況

当期 自2015年3月24日 至2015年9月24日

項 目	当 期
(A)配当等収益	152, 808, 027円
受取配当金	151, 630, 746
受取利息	1, 093, 012
その他収益金	84, 269
(B)有価証券売買損益	△ 1, 868, 147, 934
売買益	85, 388, 197
売買損	△ 1, 953, 536, 131
(C)先物取引等損益	△ 24, 872, 361
取引損	△ 24, 872, 361
(D)その他費用	△ 2, 957, 951
(E)当期損益金（A＋B＋C＋D）	△ 1, 743, 170, 219
(F)前期繰越損益金	4, 259, 764, 469
(G)解約差損益金	△ 321, 102, 519
(H)追加信託差損益金	1, 588, 040
(I)合計（E＋F＋G＋H）	2, 197, 079, 771
次期繰越損益金（I）	2, 197, 079, 771

- (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。