

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ
 豪ドル・コース (毎月分配型)
 ブラジル・リアル・コース (毎月分配型)
 通貨セレクト・コース (毎月分配型)

運用報告書 (全体版)

第92期 (決算日 2022年4月19日)
 第93期 (決算日 2022年5月19日)
 第94期 (決算日 2022年6月20日)
 第95期 (決算日 2022年7月19日)
 第96期 (決算日 2022年8月19日)
 満期償還 (償還日 2022年9月16日)

(作成対象期間 2022年3月23日～2022年9月16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／内外／株式	
信託期間	2014年6月27日～2022年9月16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	豪ドル・コース (毎月分配型)	イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 豪ドル・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
	ブラジル・リアル・コース (毎月分配型)	イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド ブラジル・リアル・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
	通貨セレクト・コース (毎月分配型)	イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 通貨セレクト・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
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、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、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける企業の株式の値上がり益を追求するとともに、為替取引を行ない、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/>

〈5627〉
 〈5628〉
 〈5629〉

豪ドル・コース（毎月分配型）

最近30期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		豪ドル為替レート		公社債 組入 率	投資信託 受益証券 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	(参考指数)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	円	%	%	%	百万円
68期末 (2020年4月20日)	8,603	15	33.1	12,989	19.6	68.48	9.4	—	99.0	296
69期末 (2020年5月19日)	9,289	15	8.1	13,334	2.7	70.23	2.6	—	98.6	319
70期末 (2020年6月19日)	10,429	15	12.4	14,338	7.5	73.23	4.3	—	98.5	345
71期末 (2020年7月20日)	11,186	15	7.4	14,921	4.1	75.12	2.6	—	97.8	365
72期末 (2020年8月19日)	11,890	15	6.4	15,633	4.8	76.23	1.5	—	98.6	379
73期末 (2020年9月23日)	11,723	15	△ 1.3	15,301	△ 2.1	75.09	△ 1.5	—	98.5	363
74期末 (2020年10月19日)	12,322	15	5.2	15,952	4.3	74.81	△ 0.4	—	98.4	377
75期末 (2020年11月19日)	12,620	15	2.5	16,712	4.8	75.80	1.3	—	98.1	382
76期末 (2020年12月21日)	13,921	15	10.4	17,547	5.0	78.50	3.6	—	98.3	410
77期末 (2021年1月19日)	14,124	15	1.6	18,002	2.6	79.86	1.7	—	98.6	416
78期末 (2021年2月19日)	15,290	15	8.4	18,657	3.6	82.17	2.9	—	98.7	447
79期末 (2021年3月19日)	15,107	15	△ 1.1	18,546	△ 0.6	84.45	2.8	—	97.8	438
80期末 (2021年4月19日)	15,709	15	4.1	19,454	4.9	83.85	△ 0.7	—	98.9	448
81期末 (2021年5月19日)	15,094	15	△ 3.8	19,329	△ 0.6	84.97	1.3	—	98.4	429
82期末 (2021年6月21日)	15,035	15	△ 0.3	19,562	1.2	82.76	△ 2.6	—	98.1	425
83期末 (2021年7月19日)	15,152	15	0.9	19,957	2.0	81.00	△ 2.1	—	98.2	421
84期末 (2021年8月19日)	14,877	15	△ 1.7	20,150	1.0	79.37	△ 2.0	—	98.6	409
85期末 (2021年9月21日)	15,354	15	3.3	19,991	△ 0.8	79.49	0.2	—	98.3	420
86期末 (2021年10月19日)	16,280	15	6.1	20,463	2.4	84.72	6.6	—	98.5	446
87期末 (2021年11月19日)	16,162	15	△ 0.6	21,124	3.2	83.20	△ 1.8	—	98.5	436
88期末 (2021年12月20日)	14,234	15	△ 11.8	20,536	△ 2.8	80.93	△ 2.7	—	98.5	384
89期末 (2022年1月19日)	13,357	15	△ 6.1	20,515	△ 0.1	82.36	1.8	—	98.7	356
90期末 (2022年2月21日)	12,730	15	△ 4.6	19,705	△ 4.0	82.72	0.4	—	98.6	312
91期末 (2022年3月22日)	13,480	15	6.0	19,675	△ 0.1	88.55	7.0	—	98.8	330
92期末 (2022年4月19日)	13,517	15	0.4	19,376	△ 1.5	93.70	5.8	—	98.4	315
93期末 (2022年5月19日)	10,988	15	△ 18.6	17,596	△ 9.2	89.35	△ 4.6	—	98.2	256
94期末 (2022年6月20日)	10,916	15	△ 0.5	16,533	△ 6.0	94.01	5.2	—	98.4	254
95期末 (2022年7月19日)	11,544	15	5.9	16,999	2.8	94.15	0.1	—	98.9	265
96期末 (2022年8月19日)	12,107	15	5.0	18,613	9.5	94.07	△ 0.1	—	—	252
償還 (2022年9月16日)	12,093.51	—	△ 0.1	17,164	△ 7.8	95.94	2.0	—	—	210

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース) の原データをもとに、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。MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース) は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCI によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCI は本ファンドまたは本ファンドが有しているインデックスに關していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

(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) 為替レートは、計算日における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を採用しています。

(注5) 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。

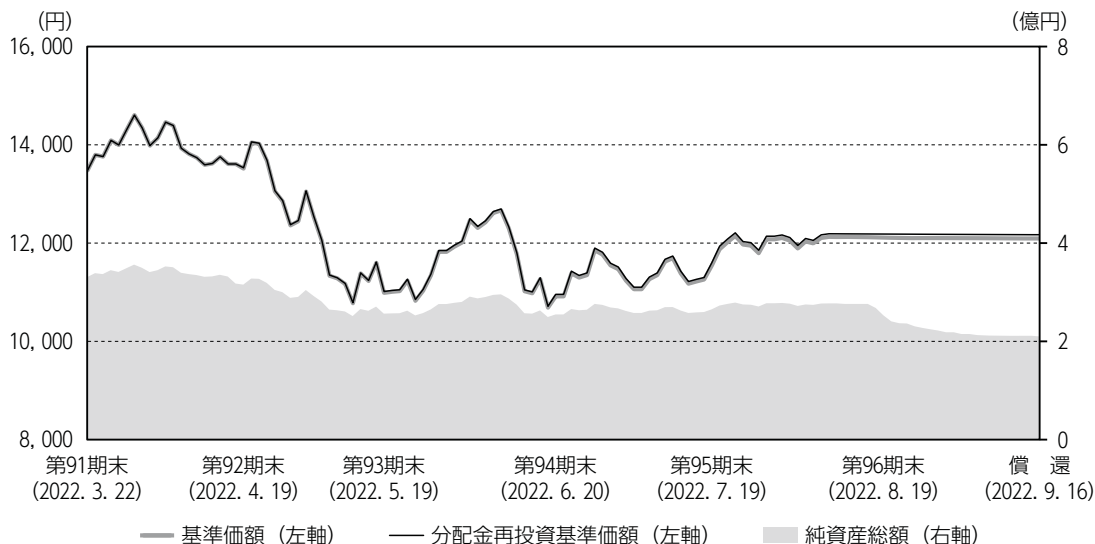
(注6) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注7) 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。



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：12,093円51銭（既払分配金1,440円）

騰落率：38.6%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

豪ドルは対円で横ばいとなりましたが、保有銘柄が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。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。

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース（毎月分配型）

	年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		豪ドル為替レート		公社債 組 入 比 率	投資信託 受益証券 組入比率
		円	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第92期	(期首) 2022年3月22日	13,480	—	19,675	—	88.55	—	—	98.8
	3月末	14,346	6.4	20,268	3.0	92.00	3.9	—	99.0
	(期末) 2022年4月19日	13,532	0.4	19,376	△ 1.5	93.70	5.8	—	98.4
第93期	(期首) 2022年4月19日	13,517	—	19,376	—	93.70	—	—	98.4
	4月末	12,444	△ 7.9	18,410	△ 5.0	91.70	△ 2.1	—	98.2
	(期末) 2022年5月19日	11,003	△ 18.6	17,596	△ 9.2	89.35	△ 4.6	—	98.2
第94期	(期首) 2022年5月19日	10,988	—	17,596	—	89.35	—	—	98.2
	5月末	11,821	7.6	18,555	5.4	91.95	2.9	—	98.4
	(期末) 2022年6月20日	10,931	△ 0.5	16,533	△ 6.0	94.01	5.2	—	98.4
第95期	(期首) 2022年6月20日	10,916	—	16,533	—	94.01	—	—	98.4
	6月末	11,470	5.1	17,084	3.3	93.90	△ 0.1	—	98.8
	(期末) 2022年7月19日	11,559	5.9	16,999	2.8	94.15	0.1	—	98.9
第96期	(期首) 2022年7月19日	11,544	—	16,999	—	94.15	—	—	98.9
	7月末	12,078	4.6	17,872	5.1	94.20	0.1	—	98.9
	(期末) 2022年8月19日	12,122	5.0	18,613	9.5	94.07	△ 0.1	—	—
償還期	(期首) 2022年8月19日	12,107	—	18,613	—	94.07	—	—	—
	8月末	12,101	△ 0.0	17,524	△ 5.9	95.14	1.1	—	—
	(償還) 2022年9月16日	12,093.51	△ 0.1	17,164	△ 7.8	95.94	2.0	—	—

(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

（2014. 6. 27 ～ 2022. 9. 16）

■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

当ファンド設定時から2018年1月にかけての世界株式市況は、世界経済の回復や良好な金利環境が支援材料となり、上昇基調で推移しました。2019年末にかけては、英国のEU（欧州連合）離脱や米中間の貿易摩擦など、世界景気に対する不確実性が高まったことで下落する場面も見られましたが、FRB（米国連邦準備制度理事会）の金融緩和姿勢への転換観測などから底堅く推移しました。2021年末にかけて、新型コロナウイルス感染拡大を受けて一時急落しましたが、各国で積極的な金融緩和政策や景気刺激策が打ち出されたことや、新型コロナウイルスのワクチンの開発・接種が進展したことにより経済活動が正常化に向かうに連れて上昇しました。その後は、米国の金融政策への懸念や、ロシアのウクライナ侵攻を受けて原油価格が上昇し、世界的なインフレ懸念が高まったことなどから、不安定な値動きとなりました。

■為替相場

豪ドルは対円で横ばいとなりました。

当ファンド設定時から2015年ごろまで、金利低下による相対的な投資魅力の低下などを背景に、豪ドルは対円で下落（円高）しました。その後2017年ごろまではリスクに対する投資家心理が良好な中で豪ドルは上昇したものの、2018年以降は米中関係の悪化が懸念される中でリスクに対する投資家心理は悪化し、豪ドルは再び弱含んで推移しました。2020年3月には新型コロナウイルス感染拡大を受けて豪ドルが下げ足を強める局面もあったものの、2020年半ば以降の豪ドルは対米ドルで堅調な推移となりました。

■短期金利市況

米ドルの短期金利は、2015年から2018年までFRB（米国連邦準備制度理事会）が複数回の利上げを行ったことで、上昇しました。2019年以降は、FRBが金融緩和にかじを切ったことや、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、短期金利は急低下しました。2022年3月以降は、インフレ加速に伴いFRBは断続的に大幅な利上げを実施しました。

豪ドルの短期金利は、RBA（オーストラリア準備銀行）が断続的に利下げを行ったことから、2020年末にかけて低下しました。その後、FRBと同様にRBAも大幅な利上げを行いました。

信託期間中の運用方針

当ファンド

エクイティファンド 豪ドル・クラスとダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資します。また、エクイティファンド 豪ドル・クラスへの投資割合を高位に維持することを基本とします。

※エクイティファンド 豪ドル・クラス：ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 豪ドル・クラス

エクイティファンド 豪ドル・クラス

新興国において売上成長が期待される銘柄の中から、同業他社比で競争力があり、利益成長性が相対的に高い銘柄や、安定したキャッシュフロー成長が見込める銘柄などに投資してまいります。地域別では、強固なブランド力などを有する米国や欧州などの先進国企業中心のポートフォリオを維持する予定です。新興国の銘柄に関しては、人口の増加、消費の拡大などがプラスに寄与する銘柄などを限定的に組み入れてまいります。

また、原資産通貨売り／豪ドル買いの為替取引を行います。

ダイワ・マネーストック・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います。

信託期間中のポートフォリオについて

(2014. 6. 27 ~ 2022. 9. 16)

当ファンド

当ファンドは、エクイティファンド 豪ドル・クラスとダイワ・マネーストック・マザーファンドへ投資するファンド・オブ・ファンズです。エクイティファンド 豪ドル・クラスへの投資割合は信託財産の純資産総額の95%程度以上とすることをめざしました。

エクイティファンド 豪ドル・クラス

新興国において売上成長が期待される銘柄の中から、同業他社比で競争力があり、利益成長性が相対的に高い銘柄や、安定したキャッシュフロー成長が見込める銘柄などに投資を行いました。地域別では、強固なブランド力などを有する米国や欧州などの先進国企業中心のポートフォリオを構築しました。新興国の銘柄に関しては、人口の増加、消費の拡大などがプラスに寄与する銘柄などを限定的に組み入れました。

また、原資産通貨売り／豪ドル買いの為替取引を行いました。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

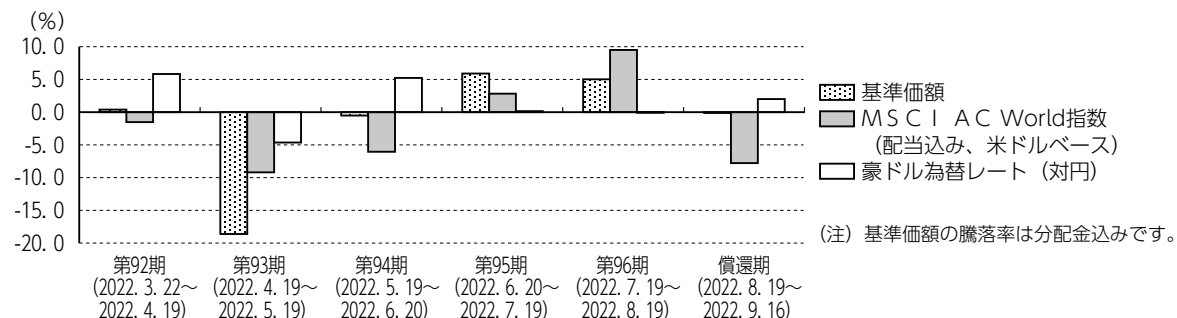
流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行いました。

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および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。

参考指数は投資対象資産の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1期～第96期各15円の収益分配を行いました。

また、第92期～第96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。

なお、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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
	2022年 3月23日 ～2022年 4月19日	2022年 4月20日 ～2022年 5月19日	2022年 5月20日 ～2022年 6月20日	2022年 6月21日 ～2022年 7月19日	2022年 7月20日 ～2022年 8月19日
当期分配金(税込み) (円)	15	15	15	15	15
対基準価額比率 (%)	0.11	0.14	0.14	0.13	0.12
当期の収益 (円)	2	—	—	3	5
当期の収益以外 (円)	12	15	15	11	9
翌期繰越分配対象額 (円)	6,463	6,448	6,433	6,422	6,412

(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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 2.88円	0.00円	0.00円	✓ 3.50円	✓ 5.10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
(c) 収益調整金	268.51	269.89	271.32	271.87	272.36
(d) 分配準備積立金	✓ 6,207.09	✓ 6,193.59	✓ 6,177.16	✓ 6,161.61	✓ 6,149.64
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	6,478.49	6,463.49	6,448.49	6,437.00	6,427.12
(f) 分配金	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	6,463.49	6,448.49	6,433.49	6,422.00	6,412.12

(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お願い申し上げます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第92期～償還期 (2022. 3. 23～2022. 9. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	77円	0.631%	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12,216円です。
(投 信 会 社)	(23)	(0.187)	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)	(52)	(0.428)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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)	(0.016)	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	—	—	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
合 計	77	0.631	

(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。

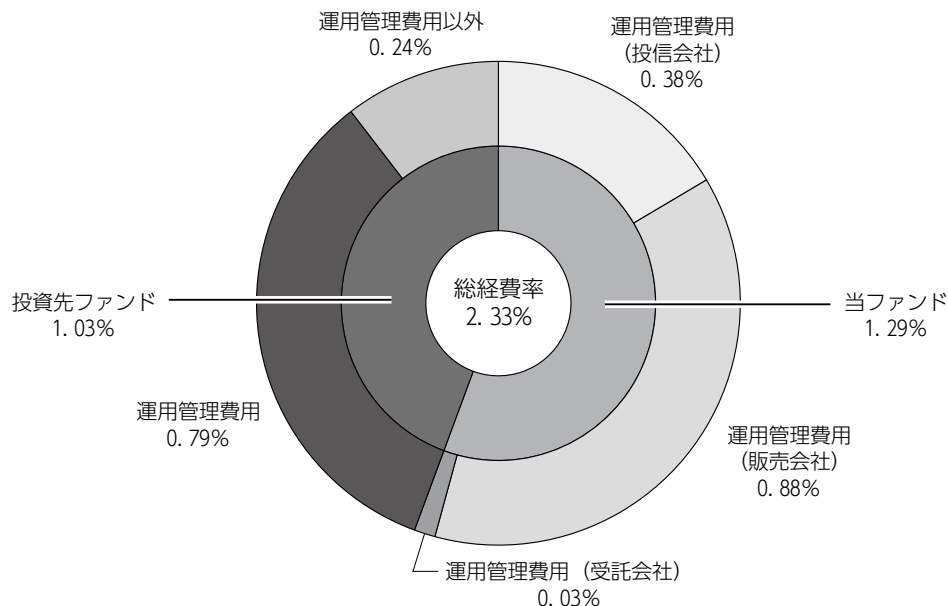
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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2.33%です。



総経費率（① + ② + ③）	2.33%
①当ファンドの費用の比率	1.29%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.79%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.24%

(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

(1) 投資信託受益証券

(2022年3月23日から2022年9月16日まで)

決算期	第 92 期 ～ 償 還 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国 (邦貨建)	千口 2.67179	千円 370	千口 2,175.82943	千円 298,210

(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。

(2) 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16日まで)

決算期	第 92 期 ～ 償 還 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ダイワ・マネーストック・マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 595	千円 595

(注) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託受益証券

(2022年3月23日から2022年9月16日まで)

第 92 期 ～ 償 還 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	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS (ケイマン諸島)	千口	千円	円
					2,175.82943	298,210	137

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■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 91 期 末	
	□ 数	
ダイワ・マネーストック・マザーファンド	千口	595

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年9月16日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 211,562	% 100.0
投資信託財産総額	211,562	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4月19日)、(2022年5月19日)、(2022年6月20日)、(2022年7月19日)、(2022年8月19日)、(2022年9月16日) 現在

項目	第92期末	第93期末	第94期末	第95期末	第96期末	償還時
(A) 資産	344,939,900円	257,182,151円	255,555,627円	266,920,412円	276,355,803円	211,562,825円
コール・ローン等	5,033,537	4,637,788	4,040,213	4,189,618	276,355,803	211,562,825
投資信託受益証券（評価額）	310,310,901	251,948,900	250,919,951	262,135,331	—	—
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	595,463	595,463	595,463	595,463	—	—
未収入金	28,999,999	—	—	—	—	—
(B) 負債	29,458,789	659,596	658,389	1,742,174	23,473,650	1,440,349
未払金	14,500,000	—	—	—	—	—
未払収益分配金	350,097	350,174	350,255	344,576	313,320	—
未払解約金	14,270,623	—	—	1,125,800	22,856,639	1,209,400
未払信託報酬	338,069	309,422	308,134	271,798	303,691	229,565
未払利息	—	—	—	—	—	1,384
(C) 純資産総額（A－B）	315,481,111	256,522,555	254,897,238	265,178,238	252,882,153	210,122,476
元本	233,398,130	233,449,745	233,503,797	229,717,798	208,880,526	173,748,182
次期繰越損益金	82,082,981	23,072,810	21,393,441	35,460,440	44,001,627	—
償還差損益金	—	—	—	—	—	36,374,294
(D) 受益権総口数	233,398,130口	233,449,745口	233,503,797口	229,717,798口	208,880,526口	173,748,182口
1万口当り基準価額（C/D）	13,517円	10,988円	10,916円	11,544円	12,107円	—
1万口当り償還価額（C/D）	—	—	—	—	—	12,093円51銭

* 当作成期首における元本額は245,480,763円、当作成期間（第92期～償還期）中における追加設定元本額は205,318円、同解約元本額は71,937,899円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は12,093円51銭です。

■損益の状況

第92期 自2022年3月23日 至2022年4月19日 第94期 自2022年5月20日 至2022年6月20日 第96期 自2022年7月20日 至2022年8月19日
 第93期 自2022年4月20日 至2022年5月19日 第95期 自2022年6月21日 至2022年7月19日 償還期 自2022年8月20日 至2022年9月16日

項目	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期	償還期
(A) 配当等収益	86,023円	61,530円	20,434円	82,075円	109,391円	△ 6,971円
受取配当金	86,028	61,570	20,528	82,116	110,027	—
受取利息	—	—	—	—	—	217
支払利息	△ 5	△ 40	△ 94	△ 41	△ 636	△ 7,188
(B) 有価証券売買損益	1,461,085	△ 58,423,524	△ 1,049,491	14,948,167	12,265,309	10,060
売買益	1,676,282	47	1	15,133,247	12,316,050	△ 377
売買損	△ 215,197	△ 58,423,571	△ 1,049,492	△ 185,080	△ 50,741	10,437
(C) 信託報酬等	△ 338,069	△ 309,422	△ 308,134	△ 271,798	△ 303,691	△ 229,565
(D) 当期損益金（A+B+C）	1,209,039	△ 58,671,416	△ 1,337,191	14,758,444	12,071,009	△ 226,476
(E) 前期繰越損益金	81,220,074	82,078,946	23,057,336	21,021,541	32,218,621	36,576,890
(F) 追加信託差損益金	3,965	15,454	23,551	25,031	25,317	23,880
(配当等相当額)	(6,267,192)	(6,300,675)	(6,335,650)	(6,245,465)	(5,689,154)	(4,740,497)
(売買損益相当額)	(△ 6,263,227)	(△ 6,285,221)	(△ 6,312,099)	(△ 6,220,434)	(△ 5,663,837)	(△ 4,716,617)
(G) 合計（D+E+F）	82,433,078	23,422,984	21,743,696	35,805,016	44,314,947	36,374,294
(H) 収益分配金	△ 350,097	△ 350,174	△ 350,255	△ 344,576	△ 313,320	—
次期繰越損益金（G+H）	82,082,981	23,072,810	21,393,441	35,460,440	44,001,627	—
追加信託差損益金	3,965	15,454	23,551	25,031	25,317	—
(配当等相当額)	(6,267,192)	(6,300,675)	(6,335,650)	(6,245,465)	(5,689,154)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 6,263,227)	(△ 6,285,221)	(△ 6,312,099)	(△ 6,220,434)	(△ 5,663,837)	(—)
分配準備積立金	144,589,547	144,239,249	143,888,870	141,279,342	128,247,551	—
繰越損益金	△ 62,510,531	△ 121,181,893	△ 122,518,980	△ 105,843,933	△ 84,271,241	—
償還差損益金（G）	—	—	—	—	—	36,374,294

(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92期～第96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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
(a) 経費控除後の配当等収益	67,226円	0円	0円	80,573円	106,718円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	6,267,192	6,300,675	6,335,650	6,245,465	5,689,154
(d) 分配準備積立金	144,872,418	144,589,423	144,239,125	141,543,345	128,454,153
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	151,206,836	150,890,098	150,574,775	147,869,383	134,250,025
(f) 分配金	350,097	350,174	350,255	344,576	313,320
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	150,856,739	150,539,924	150,224,520	147,524,807	133,936,705
(h) 受益権総口数	233,398,130□	233,449,745□	233,503,797□	229,717,798□	208,880,526□

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年6月27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16日		資産総額	211,562,825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	1,440,349円
				純資産総額	210,122,476円
受益権口数	4,473,401,175口	173,748,182口	△4,299,652,993口	受益権口数	173,748,182口
元本額	4,473,401,175円	173,748,182円	△4,299,652,993円	1単位当り償還金	12,093円51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	4,558,994,878	4,771,472,527	10,466	15	0.15
第2期	4,477,394,149	4,174,267,073	9,323	15	0.15
第3期	4,110,976,938	4,519,276,306	10,993	15	0.15
第4期	3,705,851,750	3,926,619,295	10,596	15	0.15
第5期	3,613,753,268	3,726,494,077	10,312	15	0.15
第6期	3,606,758,326	3,741,090,956	10,372	15	0.15
第7期	3,452,931,808	3,674,998,029	10,643	15	0.15
第8期	3,254,205,746	3,445,523,755	10,588	15	0.15
第9期	3,175,425,260	3,537,429,698	11,140	15	0.15
第10期	2,938,966,316	3,293,301,257	11,206	15	0.15
第11期	2,596,070,122	2,858,040,339	11,009	15	0.15
第12期	2,379,577,611	2,517,576,102	10,580	15	0.15
第13期	2,310,261,024	2,164,323,102	9,368	15	0.15
第14期	2,185,181,489	2,054,259,617	9,401	15	0.15
第15期	2,107,180,040	2,041,945,605	9,690	15	0.15
第16期	2,028,572,060	1,918,120,020	9,456	15	0.15
第17期	1,984,911,686	1,587,624,543	7,998	15	0.15
第18期	1,925,027,174	1,533,653,171	7,967	15	0.15
第19期	1,919,335,930	1,673,287,767	8,718	15	0.15
第20期	1,823,949,422	1,626,238,797	8,916	15	0.15
第21期	1,757,936,843	1,435,159,026	8,164	15	0.15
第22期	1,702,328,514	1,339,243,405	7,867	15	0.15
第23期	1,640,489,950	1,392,329,705	8,487	15	0.15
第24期	1,613,707,901	1,345,117,155	8,336	15	0.15
第25期	1,568,077,170	1,276,862,748	8,143	15	0.15
第26期	1,513,687,280	1,273,466,156	8,413	15	0.15

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース（毎月分配型）

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27期	1,476,722,741	1,251,224,812	8,473	15	0.15
第28期	1,420,400,441	1,284,581,074	9,044	15	0.15
第29期	1,363,714,180	1,249,619,088	9,163	15	0.15
第30期	1,292,558,319	1,236,312,409	9,565	15	0.15
第31期	1,216,438,923	1,187,793,099	9,765	15	0.15
第32期	1,169,092,122	1,068,145,868	9,137	15	0.15
第33期	1,121,068,143	1,064,928,309	9,499	15	0.15
第34期	1,063,090,564	1,048,110,789	9,859	15	0.15
第35期	1,007,626,587	1,056,943,479	10,489	15	0.15
第36期	942,536,573	945,126,470	10,027	15	0.15
第37期	869,595,307	920,811,430	10,589	15	0.15
第38期	792,666,964	850,400,437	10,728	15	0.15
第39期	736,882,905	763,009,062	10,355	15	0.15
第40期	712,728,842	774,704,580	10,870	15	0.15
第41期	687,900,913	798,840,648	11,613	15	0.15
第42期	657,374,564	726,233,943	11,047	15	0.15
第43期	650,268,906	723,013,056	11,119	15	0.15
第44期	632,724,680	686,986,480	10,858	15	0.15
第45期	624,108,077	678,825,154	10,877	15	0.15
第46期	595,321,532	663,256,675	11,141	15	0.15
第47期	590,346,820	664,488,967	11,256	15	0.15
第48期	578,305,918	619,062,869	10,705	15	0.15
第49期	558,585,227	607,002,652	10,867	15	0.15
第50期	543,001,937	549,409,393	10,118	15	0.15
第51期	530,292,491	537,672,621	10,139	15	0.15
第52期	516,211,556	480,091,817	9,300	15	0.15
第53期	512,443,653	498,448,629	9,727	15	0.15
第54期	502,608,368	506,444,653	10,076	15	0.15
第55期	499,583,851	518,649,989	10,382	15	0.15
第56期	484,146,158	516,534,020	10,669	15	0.15
第57期	484,010,084	486,924,732	10,060	15	0.15
第58期	482,422,553	484,003,313	10,033	15	0.15
第59期	435,079,121	452,771,366	10,407	15	0.15
第60期	425,535,941	397,178,509	9,334	15	0.15
第61期	421,037,292	408,605,292	9,705	15	0.15

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース（毎月分配型）

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62期	408,160,403	384,145,921	9,412	15	0.15
第63期	395,018,470	388,406,004	9,833	15	0.15
第64期	381,407,134	392,402,945	10,288	15	0.15
第65期	367,618,817	399,735,665	10,874	15	0.15
第66期	345,390,994	368,796,217	10,678	15	0.15
第67期	344,844,664	223,266,953	6,474	15	0.15
第68期	345,023,605	296,832,033	8,603	15	0.15
第69期	344,176,153	319,713,035	9,289	15	0.15
第70期	331,697,321	345,936,971	10,429	15	0.15
第71期	326,936,428	365,701,380	11,186	15	0.15
第72期	319,189,420	379,509,157	11,890	15	0.15
第73期	310,189,704	363,638,586	11,723	15	0.15
第74期	306,305,421	377,437,515	12,322	15	0.15
第75期	303,296,194	382,753,672	12,620	15	0.15
第76期	295,021,361	410,703,997	13,921	15	0.15
第77期	294,595,194	416,083,370	14,124	15	0.15
第78期	292,460,122	447,184,893	15,290	15	0.15
第79期	290,268,679	438,496,858	15,107	15	0.15
第80期	285,243,504	448,097,784	15,709	15	0.15
第81期	284,598,405	429,577,444	15,094	15	0.15
第82期	283,298,750	425,950,604	15,035	15	0.15
第83期	278,382,558	421,816,356	15,152	15	0.15
第84期	275,270,325	409,529,797	14,877	15	0.15
第85期	274,127,769	420,885,008	15,354	15	0.15
第86期	274,153,058	446,332,397	16,280	15	0.15
第87期	269,882,607	436,182,911	16,162	15	0.15
第88期	269,935,254	384,216,079	14,234	15	0.15
第89期	266,774,489	356,321,225	13,357	15	0.15
第90期	245,431,254	312,440,982	12,730	15	0.15
第91期	245,480,763	330,908,875	13,480	15	0.15
第92期	233,398,130	315,481,111	13,517	15	0.15
第93期	233,449,745	256,522,555	10,988	15	0.15
第94期	233,503,797	254,897,238	10,916	15	0.15
第95期	229,717,798	265,178,238	11,544	15	0.15
第96期	208,880,526	252,882,153	12,107	15	0.15

(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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
	15円	15円	15円	15円	15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	12,093円51銭

ブラジル・リアル・コース (毎月分配型)

最近30期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		ブラジル・リアル 為替レート		公社 組比	債 入 率	投資信託 受益証券 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	(参考指数)	期中 騰落率				
	円	円	%		%	円	%	%	%		百万円
68期末 (2020年4月20日)	4,964	15	19.3	12,989	19.6	20.60	△ 3.4	—	97.9		610
69期末 (2020年5月19日)	4,862	15	△ 1.8	13,334	2.7	18.78	△ 8.8	—	98.3		597
70期末 (2020年6月19日)	5,527	15	14.0	14,338	7.5	19.88	5.9	—	97.8		657
71期末 (2020年7月20日)	5,868	5	6.3	14,921	4.1	19.96	0.4	—	98.9		692
72期末 (2020年8月19日)	5,892	5	0.5	15,633	4.8	19.24	△ 3.6	—	98.3		675
73期末 (2020年9月23日)	5,983	5	1.6	15,301	△ 2.1	19.21	△ 0.2	—	98.2		661
74期末 (2020年10月19日)	6,111	5	2.2	15,952	4.3	18.67	△ 2.8	—	98.6		662
75期末 (2020年11月19日)	6,443	5	5.5	16,712	4.8	19.36	3.7	—	98.4		679
76期末 (2020年12月21日)	7,104	5	10.3	17,547	5.0	20.33	5.0	—	98.6		724
77期末 (2021年1月19日)	6,905	5	△ 2.7	18,002	2.6	19.58	△ 3.7	—	98.6		692
78期末 (2021年2月19日)	7,220	5	4.6	18,657	3.6	19.46	△ 0.6	—	98.4		696
79期末 (2021年3月19日)	6,953	5	△ 3.6	18,546	△ 0.6	19.61	0.8	—	97.9		668
80期末 (2021年4月19日)	7,189	5	3.5	19,454	4.9	19.4433	△ 0.9	—	98.6		688
81期末 (2021年5月19日)	7,335	5	2.1	19,329	△ 0.6	20.7116	6.5	—	98.2		678
82期末 (2021年6月21日)	7,957	5	8.5	19,562	1.2	21.6538	4.5	—	98.6		729
83期末 (2021年7月19日)	8,052	5	1.3	19,957	2.0	21.4811	△ 0.8	—	98.5		728
84期末 (2021年8月19日)	7,779	5	△ 3.3	20,150	1.0	20.4109	△ 5.0	—	98.9		689
85期末 (2021年9月21日)	8,013	5	3.1	19,991	△ 0.8	20.5634	0.7	—	98.2		699
86期末 (2021年10月19日)	8,048	5	0.5	20,463	2.4	20.7176	0.7	—	98.2		687
87期末 (2021年11月19日)	8,203	5	2.0	21,124	3.2	20.5358	△ 0.9	—	98.5		693
88期末 (2021年12月20日)	7,205	5	△ 12.1	20,536	△ 2.8	19.9778	△ 2.7	—	98.6		602
89期末 (2022年1月19日)	6,963	5	△ 3.3	20,515	△ 0.1	20.5980	3.1	—	97.8		561
90期末 (2022年2月21日)	7,240	5	4.0	19,705	△ 4.0	22.3811	8.7	—	98.1		577
91期末 (2022年3月22日)	7,654	5	5.8	19,675	△ 0.1	24.3107	8.6	—	98.7		604
92期末 (2022年4月19日)	8,367	5	9.4	19,376	△ 1.5	27.3624	12.6	—	98.9		640
93期末 (2022年5月19日)	6,803	5	△ 18.6	17,596	△ 9.2	25.8277	△ 5.6	—	98.8		513
94期末 (2022年6月20日)	6,701	5	△ 1.4	16,533	△ 6.0	26.2444	1.6	—	98.4		491
95期末 (2022年7月19日)	6,927	5	3.4	16,999	2.8	25.4217	△ 3.1	—	98.6		496
96期末 (2022年8月19日)	7,461	5	7.8	18,613	9.5	26.3590	3.7	—	—		448
償還 (2022年9月16日)	7,453.06	—	△ 0.1	17,164	△ 7.8	27.2644	3.4	—	—		329

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース) の原データをもとに、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。MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

(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) 為替レートは、計算日における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を採用しています。

(注5) 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。

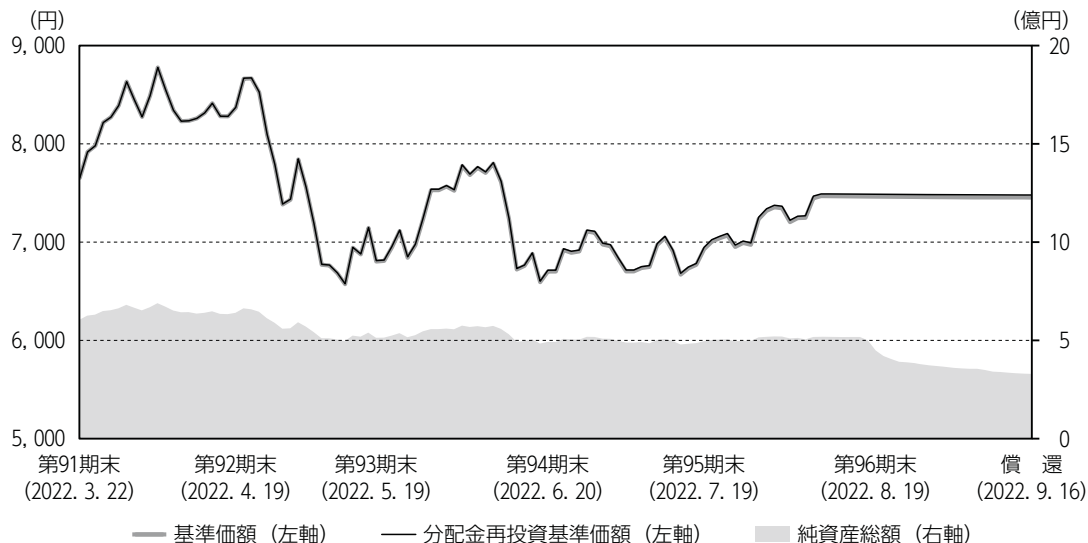
(注6) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注7) 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。



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：7,453円06銭（既払分配金4,410円）

騰落率：32.6%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

ブラジル・リアルが対円で下落（円高）したことはマイナス要因でしたが、保有銘柄が上昇したことなどから、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。

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

	年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		ブラジル・リアル 為替レート		公社債 組 入 比 率	投資信託 受益証券 組入比率
		円	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第92期	(期首) 2022年3月22日	7,654	—	19,675	—	24,3107	—	—	98.7
	3月末	8,448	10.4	20,268	3.0	25,6481	5.5	—	99.0
	(期末) 2022年4月19日	8,372	9.4	19,376	△ 1.5	27,3624	12.6	—	98.9
第93期	(期首) 2022年4月19日	8,367	—	19,376	—	27,3624	—	—	98.9
	4月末	7,432	△ 11.2	18,410	△ 5.0	26,6002	△ 2.8	—	98.7
	(期末) 2022年5月19日	6,808	△ 18.6	17,596	△ 9.2	25,8277	△ 5.6	—	98.8
第94期	(期首) 2022年5月19日	6,803	—	17,596	—	25,8277	—	—	98.8
	5月末	7,529	10.7	18,555	5.4	26,9677	4.4	—	98.7
	(期末) 2022年6月20日	6,706	△ 1.4	16,533	△ 6.0	26,2444	1.6	—	98.4
第95期	(期首) 2022年6月20日	6,701	—	16,533	—	26,2444	—	—	98.4
	6月末	6,959	3.9	17,084	3.3	26,3594	0.4	—	98.5
	(期末) 2022年7月19日	6,932	3.4	16,999	2.8	25,4217	△ 3.1	—	98.6
第96期	(期首) 2022年7月19日	6,927	—	16,999	—	25,4217	—	—	98.6
	7月末	7,319	5.7	17,872	5.1	25,9481	2.1	—	98.1
	(期末) 2022年8月19日	7,466	7.8	18,613	9.5	26,3590	3.7	—	—
償還期	(期首) 2022年8月19日	7,461	—	18,613	—	26,3590	—	—	—
	8月末	7,458	△ 0.0	17,524	△ 5.9	27,0548	2.6	—	—
	(償還) 2022年9月16日	7,453.06	△ 0.1	17,164	△ 7.8	27,2644	3.4	—	—

(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

（2014. 6. 27 ～ 2022. 9. 16）

■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

当ファンド設定時から2018年1月にかけての世界株式市況は、世界経済の回復や良好な金利環境が支援材料となり、上昇基調で推移しました。2019年末にかけては、英国のEU（欧州連合）離脱や米中間の貿易摩擦など、世界景気に対する不確実性が高まったことで下落する場面も見られましたが、FRB（米国連邦準備制度理事会）の金融緩和姿勢への転換観測などから底堅く推移しました。2021年末にかけて、新型コロナウイルス感染拡大を受けて一時急落しましたが、各国で積極的な金融緩和政策や景気刺激策が打ち出されたことや、新型コロナウイルスのワクチンの開発・接種が進展したことにより経済活動が正常化に向かうに連れて上昇しました。その後は、米国の金融政策への懸念や、ロシアのウクライナ侵攻を受けて原油価格が上昇し、世界的なインフレ懸念が高まったことなどから、不安定な値動きとなりました。

■為替相場

ブラジル・リアルは対円で下落しました。

ブラジル・リアルは、ブラジルの財政・政治リスクの高まりなどを背景に、当ファンド設定時から2021年末まで一貫して対円で軟調な推移となりました。しかし2022年以降は、コモディティ価格の上昇などから下落幅を縮小しました。

■短期金利市況

米ドルの短期金利は、2015年から2018年までFRB（米国連邦準備制度理事会）が複数回の利上げを行ったことで、上昇しました。2019年以降は、FRBが金融緩和にかじを切ったことや、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、短期金利は急低下しました。2022年3月以降は、インフレ加速に伴いFRBは断続的に大幅な利上げを実施しました。

ブラジル・リアルの短期金利は、当ファンド設定時から2015年半ばまでは上昇しました。その後、短期金利はブラジル中央銀行の断続的な利下げにより2020年までは大幅に低下しました。2021年以降は、ブラジル中央銀行が断続的な利上げを行ったため、金利は大幅に上昇しました。

信託期間中の運用方針

■当ファンド

エクイティファンド ブラジル・リアル・クラスとダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資します。また、エクイティファンド ブラジル・リアル・クラスへの投資割合を高位に維持することを基本とします。

※エクイティファンド ブラジル・リアル・クラス：ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド ブラジル・リアル・クラス

■エクイティファンド ブラジル・リアル・クラス

新興国において売上成長が期待される銘柄の中から、同業他社比で競争力があり、利益成長性が相対的に高い銘柄や、安定したキャッシュフロー成長が見込める銘柄などに投資してまいります。地域別では、強固なブランド力などを有する米国や欧州などの先進国企業中心のポートフォリオを維持する予定です。新興国の銘柄に関しては、人口の増加、消費の拡大などがプラスに寄与する銘柄などを限定的に組み入れてまいります。

また、原資産通貨売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行います。

■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います。

信託期間中のポートフォリオについて

(2014. 6. 27 ~ 2022. 9. 16)

■当ファンド

当ファンドは、エクイティファンド ブラジル・リアル・クラスとダイワ・マネースtock・マザーファンドへ投資するファンド・オブ・ファンズです。エクイティファンド ブラジル・リアル・クラスへの投資割合は信託財産の純資産総額の95%程度以上とすることをめざしました。

■エクイティファンド ブラジル・リアル・クラス

新興国において売上成長が期待される銘柄の中から、同業他社比で競争力があり、利益成長性が相対的に高い銘柄や、安定したキャッシュフロー成長が見込める銘柄などに投資を行いました。地域別では、強固なブランド力などを有する米国や欧州などの先進国企業中心のポートフォリオを構築しました。新興国の銘柄に関しては、人口の増加、消費の拡大などがプラスに寄与する銘柄など

を限定的に組み入れました。

また、原資産通貨売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行いました。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

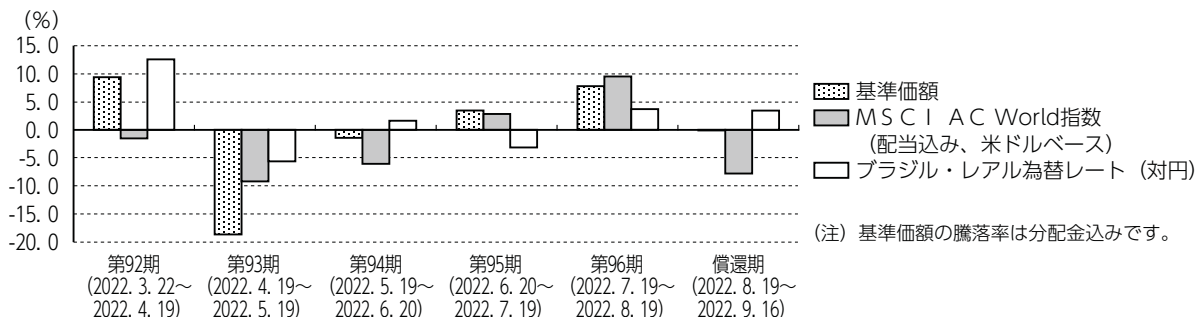
流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行いました。

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。

参考指数は投資対象資産の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1期～第40期各80円、第41期～第52期各60円、第53期～第58期各30円、第59期～第70期各15円、第71期～第96期各5円の収益分配を行いました。

また、第92期～第96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。

なお、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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
	2022年3月23日 ～2022年4月19日	2022年4月20日 ～2022年5月19日	2022年5月20日 ～2022年6月20日	2022年6月21日 ～2022年7月19日	2022年7月20日 ～2022年8月19日
当期分配金(税込み) (円)	5	5	5	5	5
対基準価額比率 (%)	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
当期の収益 (円)	5	5	5	5	5
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	441	515	578	649	710

(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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 64.51円	✓ 78.34円	✓ 68.03円	✓ 76.63円	✓ 65.35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
(c) 収益調整金	32.66	32.74	32.84	32.93	33.00
(d) 分配準備積立金	349.46	408.90	482.14	545.10	616.66
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	446.64	519.99	583.03	654.66	715.02
(f) 分配金	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	441.64	514.99	578.03	649.66	710.02

(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92期～償還期 (2022. 3. 23～2022. 9. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	47円	0.631%	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7,434円です。
(投 信 会 社)	(14)	(0.187)	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)	(32)	(0.428)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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	—	—	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
合 計	47	0.631	

(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。

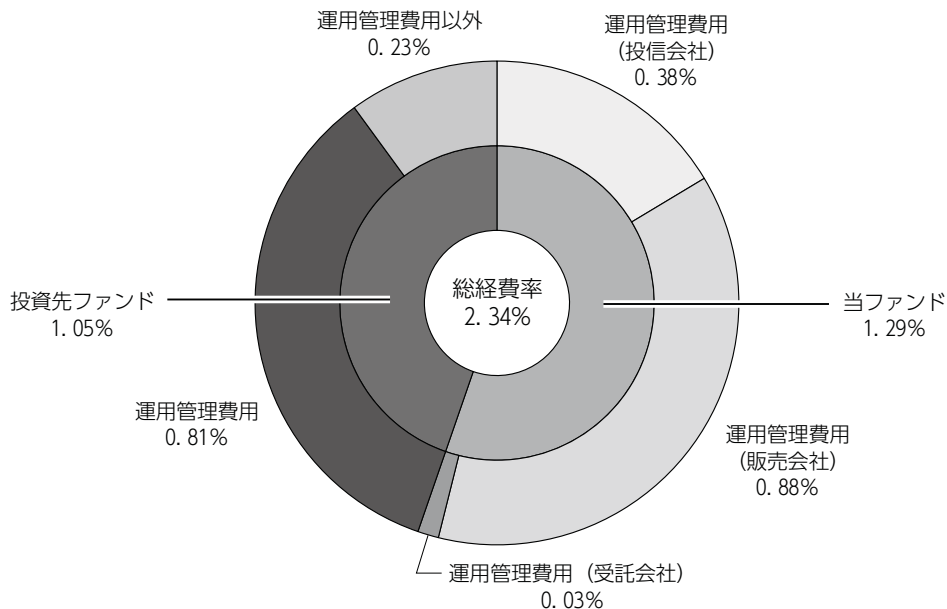
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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2.34%です。



総経費率 (① + ② + ③)	2.34%
①当ファンドの費用の比率	1.29%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.81%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.23%

(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

(1) 投資信託受益証券

(2022年3月23日から2022年9月16日まで)

決算期	第92期～償還期			
	買付		売付	
	□数	金額	□数	金額
外国 (邦貨建)	千口 373.45199	千円 27,737	千口 8,083.33615	千円 587,788

(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。

(2) 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16日まで)

決算期	第92期～償還期			
	設定		解約	
	□数	金額	□数	金額
ダイワ・マネーストック・マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 987	千円 987

(注) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託受益証券

(2022年3月23日から2022年9月16日まで)

第92期～償還期							
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
				MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND BRL CLASS (ケイマン諸島)	8,083.33615	587,788	72

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

■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91期末	
	□数	
ダイワ・マネーストック・マザーファンド	千口	987

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年9月16日現在

項目	償還時	
	評価額	比率
コール・ローン等、その他	千円 333,289	% 100.0
投資信託財産総額	333,289	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4月19日)、(2022年5月19日)、(2022年6月20日)、(2022年7月19日)、(2022年8月19日)、(2022年9月16日) 現在

項 目	第92期末	第93期末	第94期末	第95期末	第96期末	償還時
(A) 資産	642,094,263円	514,475,239円	492,886,756円	497,883,740円	518,048,366円	333,289,198円
コール・ローン等	7,795,509	6,238,993	7,936,181	7,723,609	518,048,366	333,289,198
投資信託受益証券（評価額）	633,310,789	507,248,281	483,962,610	489,172,166	—	—
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	987,965	987,965	987,965	987,965	—	—
(B) 負債	1,856,068	986,360	978,297	1,548,026	69,378,166	3,593,350
未払収益分配金	382,616	377,392	367,019	358,246	300,673	—
未払解約金	828,100	—	—	676,900	68,514,396	3,207,843
未払信託報酬	645,352	608,968	611,278	512,880	563,097	383,327
未払利息	—	—	—	—	—	2,180
(C) 純資産総額（A－B）	640,238,195	513,488,879	491,908,459	496,335,714	448,670,200	329,695,848
元本	765,232,904	754,785,091	734,038,512	716,492,750	601,346,010	442,363,338
次期繰越損益金	△ 124,994,709	△ 241,296,212	△ 242,130,053	△ 220,157,036	△ 152,675,810	—
償還差損益金	—	—	—	—	—	△ 112,667,490
(D) 受益権総口数	765,232,904口	754,785,091口	734,038,512口	716,492,750口	601,346,010口	442,363,338口
1万口当り基準価額（C/D）	8,367円	6,803円	6,701円	6,927円	7,461円	—
1万口当り償還価額（C/D）	—	—	—	—	—	7,453円06銭

* 当作成期首における元本額は790,162,709円、当作成期間（第92期～償還期）中における追加設定元本額は1,005,879円、同解約元本額は348,805,250円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は7,453円06銭です。

* 償還時の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は112,667,490円です。

■損益の状況

第92期 自2022年3月23日 至2022年4月19日 第94期 自2022年5月20日 至2022年6月20日 第96期 自2022年7月20日 至2022年8月19日
 第93期 自2022年4月20日 至2022年5月19日 第95期 自2022年6月21日 至2022年7月19日 償還期 自2022年8月20日 至2022年9月16日

項 目	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期	償還期
(A) 配当等収益	4,994,709円	6,522,482円	5,605,184円	5,661,175円	3,998,293円	△ 11,099円
受取配当金	4,994,757	6,522,563	5,605,362	5,661,302	3,999,509	—
受取利息	—	—	—	—	—	870
支払利息	△ 48	△ 81	△ 178	△ 127	△ 1,216	△ 11,969
(B) 有価証券売買損益	50,563,537	△ 123,537,765	△ 12,096,159	11,395,385	28,966,275	39,072
売買益	52,140,031	592,650	1,399,111	11,558,363	29,487,262	—
売買損	△ 1,576,494	△ 124,130,415	△ 13,495,270	△ 162,978	△ 520,987	39,072
(C) 信託報酬等	△ 645,352	△ 608,968	△ 611,278	△ 512,880	△ 563,097	△ 383,327
(D) 当期繰越損益金（A＋B＋C）	54,912,894	△ 117,624,251	△ 7,102,253	16,543,680	32,401,471	△ 355,354
(E) 前期繰越損益金	△ 155,008,179	△ 99,088,251	△ 211,076,490	△ 213,290,288	△ 165,409,606	△ 98,055,620
(F) 追加信託差損益金	△ 24,516,808	△ 240,266,316	△ 23,584,291	△ 23,052,182	△ 19,367,002	△ 14,256,516
(配当等相当額)	(2,499,344)	(2,471,250)	(2,411,294)	(2,359,446)	(1,984,626)	(1,462,895)
(売買損益相当額)	(△ 27,016,152)	(△ 26,677,566)	(△ 25,995,585)	(△ 25,411,628)	(△ 21,351,628)	(△ 15,719,411)
(G) 合計（D＋E＋F）	△ 124,612,093	△ 240,918,820	△ 241,763,034	△ 219,798,790	△ 152,375,137	△ 112,667,490
(H) 収益分配金	△ 382,616	△ 377,392	△ 367,019	△ 358,246	△ 300,673	—
次期繰越損益金（G＋H）	△ 124,994,709	△ 241,296,212	△ 242,130,053	△ 220,157,036	△ 152,675,810	—
追加信託差損益金	△ 24,516,808	△ 24,206,316	△ 23,584,291	△ 23,052,182	△ 19,367,002	—
(配当等相当額)	(2,499,344)	(2,471,250)	(2,411,294)	(2,359,446)	(1,984,626)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 27,016,152)	(△ 26,677,566)	(△ 25,995,585)	(△ 25,411,628)	(△ 21,351,628)	(—)
分配準備積立金	31,296,573	36,399,846	40,018,432	44,188,778	40,712,360	—
繰越損益金	△ 131,774,474	△ 253,489,742	△ 258,564,194	△ 241,293,632	△ 174,021,168	—
償還差損益金（G）	—	—	—	—	—	△ 112,667,490

(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92期～第96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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
(a) 経費控除後の配当等収益	4,936,690円	5,913,509円	4,993,883円	5,490,933円	3,929,987円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	2,499,344	2,471,250	2,411,294	2,359,446	1,984,626
(d) 分配準備積立金	26,742,499	30,863,729	35,391,568	39,056,091	37,083,046
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	34,178,533	39,248,488	42,796,745	46,906,470	42,997,659
(f) 分配金	382,616	377,392	367,019	358,246	300,673
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	33,795,917	38,871,096	42,429,726	46,548,224	42,696,986
(h) 受益権総口数	765,232,904□	754,785,091□	734,038,512□	716,492,750□	601,346,010□

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年6月27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16日		資産総額	333,289,198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	3,593,350円
				純資産総額	329,695,848円
受益権口数	14,240,874,734口	442,363,338口	△13,798,511,396口	受益権口数	442,363,338口
元本額	14,240,874,734円	442,363,338円	△13,798,511,396円	1単位当り償還金	7,453円06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	14,604,165,098	14,985,165,331	10,261	80	0.80
第2期	14,668,025,534	13,287,637,038	9,059	80	0.80
第3期	14,526,991,477	14,688,086,712	10,111	80	0.80
第4期	14,181,656,535	14,482,017,653	10,212	80	0.80
第5期	14,073,839,909	14,092,624,511	10,013	80	0.80
第6期	13,915,953,435	13,643,737,762	9,804	80	0.80
第7期	13,733,502,089	12,227,633,617	8,904	80	0.80
第8期	13,684,456,096	12,756,897,473	9,322	80	0.80
第9期	13,650,593,705	13,159,899,877	9,641	80	0.80
第10期	13,536,819,504	13,280,115,726	9,810	80	0.80
第11期	12,289,441,317	12,049,717,931	9,805	80	0.80
第12期	11,538,142,135	10,079,800,274	8,736	80	0.80
第13期	11,100,262,330	7,812,002,173	7,038	80	0.80
第14期	10,645,786,277	7,556,205,922	7,098	80	0.80
第15期	10,349,314,979	7,866,777,485	7,601	80	0.80
第16期	9,938,284,826	7,039,243,790	7,083	80	0.80
第17期	9,676,969,637	5,789,814,033	5,983	80	0.80
第18期	9,406,508,678	5,419,602,466	5,762	80	0.80
第19期	9,162,328,792	6,005,284,500	6,554	80	0.80
第20期	8,673,367,105	5,722,687,585	6,598	80	0.80
第21期	8,441,975,354	5,489,053,814	6,502	80	0.80
第22期	7,995,906,999	5,077,116,769	6,350	80	0.80
第23期	7,505,852,051	5,217,147,017	6,951	80	0.80
第24期	6,938,222,881	4,742,275,788	6,835	80	0.80
第25期	6,594,431,239	4,402,232,759	6,676	80	0.80
第26期	6,164,922,599	4,301,156,217	6,977	80	0.80

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27期	5,928,637,130	4,069,186,583	6,864	80	0.80
第28期	5,795,307,155	4,262,723,189	7,355	80	0.80
第29期	5,600,725,549	4,237,168,208	7,565	80	0.80
第30期	5,331,511,522	4,311,339,838	8,087	80	0.80
第31期	4,908,061,547	4,024,357,849	8,199	80	0.80
第32期	4,400,321,762	3,454,076,786	7,850	80	0.80
第33期	4,055,151,412	3,124,287,863	7,704	80	0.80
第34期	3,835,506,039	3,020,216,656	7,874	80	0.80
第35期	3,490,676,047	2,911,981,853	8,342	80	0.80
第36期	3,352,176,018	2,668,292,302	7,960	80	0.80
第37期	3,256,277,458	2,730,938,543	8,387	80	0.80
第38期	3,044,106,344	2,595,400,780	8,526	80	0.80
第39期	2,951,591,077	2,426,119,333	8,220	80	0.80
第40期	2,771,070,334	2,333,163,926	8,420	80	0.80
第41期	2,702,096,713	2,387,125,406	8,834	60	0.60
第42期	2,659,646,879	2,233,874,517	8,399	60	0.60
第43期	2,598,772,398	2,200,902,046	8,469	60	0.60
第44期	2,514,240,876	2,001,194,182	7,959	60	0.60
第45期	2,482,119,876	1,843,725,954	7,428	60	0.60
第46期	2,409,814,255	1,844,609,265	7,655	60	0.60
第47期	2,333,467,764	1,768,627,401	7,579	60	0.60
第48期	2,271,989,680	1,615,151,528	7,109	60	0.60
第49期	2,219,225,032	1,533,188,235	6,909	60	0.60
第50期	2,163,298,319	1,577,175,016	7,291	60	0.60
第51期	2,103,766,430	1,475,129,288	7,012	60	0.60
第52期	1,957,897,554	1,226,691,207	6,265	60	0.60
第53期	1,918,738,850	1,306,020,621	6,807	30	0.30
第54期	1,883,485,262	1,348,648,315	7,160	30	0.30
第55期	1,812,296,785	1,308,625,553	7,221	30	0.30
第56期	1,742,154,226	1,238,994,846	7,112	30	0.30
第57期	1,644,989,430	1,109,925,910	6,747	30	0.30
第58期	1,565,357,113	1,113,462,636	7,113	30	0.30
第59期	1,530,163,613	1,135,740,225	7,422	15	0.15
第60期	1,463,245,731	950,773,377	6,498	15	0.15
第61期	1,421,758,896	931,668,037	6,553	15	0.15

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62期	1,377,860,098	869,923,520	6,314	15	0.15
第63期	1,349,820,907	883,954,147	6,549	15	0.15
第64期	1,295,834,139	912,837,292	7,044	15	0.15
第65期	1,265,653,662	911,536,925	7,202	15	0.15
第66期	1,243,116,443	870,758,009	7,005	15	0.15
第67期	1,235,100,624	515,400,930	4,173	15	0.15
第68期	1,230,308,312	610,711,359	4,964	15	0.15
第69期	1,228,965,358	597,537,314	4,862	15	0.15
第70期	1,189,261,127	657,271,234	5,527	15	0.15
第71期	1,179,640,507	692,193,140	5,868	5	0.05
第72期	1,146,937,237	675,803,390	5,892	5	0.05
第73期	1,106,296,745	661,926,303	5,983	5	0.05
第74期	1,083,802,902	662,330,834	6,111	5	0.05
第75期	1,054,444,732	679,382,251	6,443	5	0.05
第76期	1,019,562,524	724,262,543	7,104	5	0.05
第77期	1,003,233,496	692,733,344	6,905	5	0.05
第78期	964,366,482	696,295,001	7,220	5	0.05
第79期	961,228,970	668,328,849	6,953	5	0.05
第80期	957,260,991	688,147,475	7,189	5	0.05
第81期	925,567,624	678,900,605	7,335	5	0.05
第82期	916,853,285	729,545,219	7,957	5	0.05
第83期	904,309,187	728,158,699	8,052	5	0.05
第84期	886,398,612	689,500,606	7,779	5	0.05
第85期	872,493,539	699,124,647	8,013	5	0.05
第86期	854,680,616	687,881,356	8,048	5	0.05
第87期	845,907,773	693,900,649	8,203	5	0.05
第88期	836,667,857	602,837,347	7,205	5	0.05
第89期	806,446,369	561,522,793	6,963	5	0.05
第90期	797,885,566	577,692,426	7,240	5	0.05
第91期	790,162,709	604,763,126	7,654	5	0.05
第92期	765,232,904	640,238,195	8,367	5	0.05
第93期	754,785,091	513,488,879	6,803	5	0.05
第94期	734,038,512	491,908,459	6,701	5	0.05
第95期	716,492,750	496,335,714	6,927	5	0.05
第96期	601,346,010	448,670,200	7,461	5	0.05

(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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
	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。

償 還 金 の お 知 ら せ	
1万口当り償還金	7,453円06銭

通貨セレクト・コース (毎月分配型)

最近30期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		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)	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
68期末 (2020年4月20日)	5,807	30	20.7	12,989	19.6	—	97.4	213
69期末 (2020年5月19日)	6,253	30	8.2	13,334	2.7	—	98.6	228
70期末 (2020年6月19日)	6,842	30	9.9	14,338	7.5	—	98.7	246
71期末 (2020年7月20日)	7,242	30	6.3	14,921	4.1	—	98.5	258
72期末 (2020年8月19日)	7,278	30	0.9	15,633	4.8	—	99.1	253
73期末 (2020年9月23日)	7,164	30	△ 1.2	15,301	△ 2.1	—	98.1	236
74期末 (2020年10月19日)	7,662	30	7.4	15,952	4.3	—	98.9	249
75期末 (2020年11月19日)	7,793	30	2.1	16,712	4.8	—	98.3	243
76期末 (2020年12月21日)	8,352	30	7.6	17,547	5.0	—	98.6	239
77期末 (2021年1月19日)	8,476	30	1.8	18,002	2.6	—	98.1	237
78期末 (2021年2月19日)	9,293	30	10.0	18,657	3.6	—	98.8	255
79期末 (2021年3月19日)	8,953	30	△ 3.3	18,546	△ 0.6	—	98.4	242
80期末 (2021年4月19日)	9,169	30	2.7	19,454	4.9	—	94.6	244
81期末 (2021年5月19日)	8,840	30	△ 3.3	19,329	△ 0.6	—	98.8	224
82期末 (2021年6月21日)	9,084	30	3.1	19,562	1.2	—	98.8	229
83期末 (2021年7月19日)	9,346	30	3.2	19,957	2.0	—	98.6	235
84期末 (2021年8月19日)	9,459	30	1.5	20,150	1.0	—	98.2	234
85期末 (2021年9月21日)	9,743	30	3.3	19,991	△ 0.8	—	98.8	236
86期末 (2021年10月19日)	9,950	30	2.4	20,463	2.4	—	99.0	225
87期末 (2021年11月19日)	9,654	30	△ 2.7	21,124	3.2	—	98.8	217
88期末 (2021年12月20日)	7,853	30	△ 18.3	20,536	△ 2.8	—	98.7	175
89期末 (2022年1月19日)	7,611	30	△ 2.7	20,515	△ 0.1	—	98.9	168
90期末 (2022年2月21日)	7,405	30	△ 2.3	19,705	△ 4.0	—	97.9	163
91期末 (2022年3月22日)	7,098	30	△ 3.7	19,675	△ 0.1	—	98.6	156
92期末 (2022年4月19日)	7,300	30	3.3	19,376	△ 1.5	—	98.6	159
93期末 (2022年5月19日)	5,934	30	△ 18.3	17,596	△ 9.2	—	98.8	130
94期末 (2022年6月20日)	5,964	30	1.0	16,533	△ 6.0	—	98.5	129
95期末 (2022年7月19日)	6,246	30	5.2	16,999	2.8	—	98.9	130
96期末 (2022年8月19日)	6,533	30	5.1	18,613	9.5	—	—	130
償還 (2022年9月16日)	6,526.26	—	△ 0.1	17,164	△ 7.8	—	—	107

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース) の原データをもとに、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。MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース) は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCI によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCI は本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

(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。

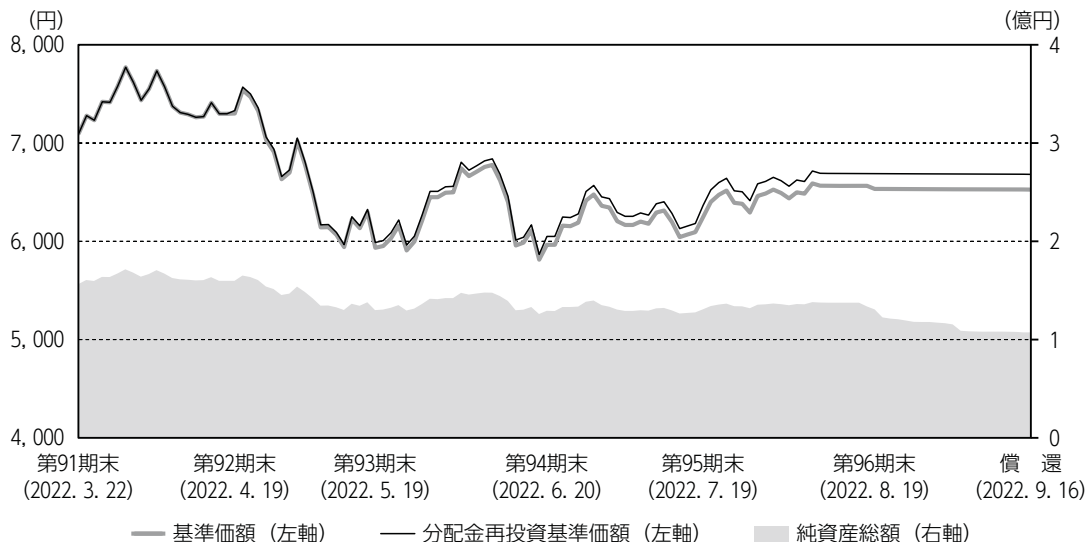
(注5) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注6) 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。



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：6,526円26銭 (既払分配金4,555円)

騰落率：18.9% (分配金再投資ベース)

基準価額の主な変動要因

選定通貨は、個別国要因などを背景に対円でまちまちな動きとなりましたが、保有銘柄が上昇したことが主なプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）

	年 月 日	基 準 価 額		M S C I A C World 指数 (配当込み、米ドルベース)		公 社 債 組 入 比 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第92期	(期首) 2022年3月22日	円	%		%	%	%
	3月末	7,098	—	19,675	—	—	98.6
	(期末) 2022年4月19日	7,618	7.3	20,268	3.0	—	98.6
第93期	(期首) 2022年4月19日	7,330	3.3	19,376	△ 1.5	—	98.6
	4月末	7,300	—	19,376	—	—	98.6
	(期末) 2022年5月19日	6,699	△ 8.2	18,410	△ 5.0	—	98.4
第94期	(期首) 2022年5月19日	5,964	△ 18.3	17,596	△ 9.2	—	98.8
	5月末	5,934	—	17,596	—	—	98.8
	(期末) 2022年6月20日	6,449	8.7	18,555	5.4	—	99.1
第95期	(期首) 2022年6月20日	5,994	1.0	16,533	△ 6.0	—	98.5
	6月末	5,964	—	16,533	—	—	98.5
	(期末) 2022年7月19日	6,343	6.4	17,084	3.3	—	98.6
第96期	(期首) 2022年7月19日	6,276	5.2	16,999	2.8	—	98.9
	7月末	6,246	—	16,999	—	—	98.9
	(期末) 2022年8月19日	6,486	3.8	17,872	5.1	—	98.9
償還期	(期首) 2022年8月19日	6,563	5.1	18,613	9.5	—	—
	8月末	6,533	—	18,613	—	—	—
	(償還) 2022年9月16日	6,530	△ 0.0	17,524	△ 5.9	—	—
		6,526.26	△ 0.1	17,164	△ 7.8	—	—

(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

（2014. 6. 27 ～ 2022. 9. 16）

■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

当ファンド設定時から2018年1月にかけての世界株式市況は、世界経済の回復や良好な金利環境が支援材料となり、上昇基調で推移しました。2019年末にかけては、英国のEU（欧州連合）離脱や米中間の貿易摩擦など、世界景気に対する不確実性が高まったことで下落する場面も見られましたが、FRB（米国連邦準備制度理事会）の金融緩和姿勢への転換観測などから底堅く推移しました。2021年末にかけて、新型コロナウイルス感染拡大を受けて一時急落しましたが、各国で積極的な金融緩和政策や景気刺激策が打ち出されたことや、新型コロナウイルスのワクチンの開発・接種が進展したことにより経済活動が正常化に向かうに連れて上昇しました。その後は、米国の金融政策への懸念や、ロシアのウクライナ侵攻を受けて原油価格が上昇し、世界的なインフレ懸念が高まったことなどから、不安定な値動きとなりました。

■為替相場

選定通貨（※）は、個別国要因などを背景に、対円でまちまちな動きとなりました。

中央銀行による通貨防衛姿勢などが好感されたインドネシア・ルピアや、当局による通貨安誘導が後退した中国・人民元などは対円で上昇（円安）しました。一方で、ロシアと欧米との関係悪化が嫌気されたロシア・ルーブルや、中央銀行に対する信認低下が懸念されたトルコ・リラなどは、対円で下落（円高）しました。

※選定通貨とは、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した複数の通貨をいいます。

■短期金利市況

選定通貨の短期金利は、高い経済成長率やインフレ率を背景に、米ドルの短期金利をおおむね上回って推移しました。

信託期間中の運用方針

■当ファンド

エクイティファンド 通貨セレクト・クラスとダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資します。また、エクイティファンド 通貨セレクト・クラスへの投資割合を高位に維持することを基本とします。

※エクイティファンド 通貨セレクト・クラス：ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 通貨セレクト・クラス

■エクイティファンド 通貨セレクト・クラス

新興国において売上成長が期待される銘柄の中から、同業他社比で競争力があり、利益成長性が相対的に高い銘柄や、安定したキャッシュフロー成長が見込める銘柄などに投資してまいります。地域別では、強固なブランド力などを有する米国や欧州などの先進国企業中心のポートフォリオを維持する予定です。新興国の銘柄に関しては、人口の増加、消費の拡大などがプラスに寄与する銘柄などを限定的に組み入れてまいります。

また、原資産通貨売り／選定通貨買いの為替取引を行います。

■ダイワ・マネーストック・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います。

信託期間中のポートフォリオについて

(2014. 6. 27 ~ 2022. 9. 16)

■当ファンド

当ファンドは、エクイティファンド 通貨セレクト・クラスとダイワ・マネーストック・マザーファンドへ投資するファンド・オブ・ファンズです。エクイティファンド 通貨セレクト・クラスへの投資割合は信託財産の純資産総額の95%程度以上とすることをめざしました。

■エクイティファンド 通貨セレクト・クラス

新興国において売上成長が期待される銘柄の中から、同業他社比で競争力があり、利益成長性が相対的に高い銘柄や、安定したキャッシュフロー成長が見込める銘柄などに投資を行いました。地域別では、強固なブランド力などを有する米国や欧州などの先進国企業中心のポートフォリオを構築しました。新興国の銘柄に関しては、人口の増加、消費の拡大などがプラスに寄与する銘柄などを限定的に組み入れました。

また、原資産通貨売り／選定通貨買いの為替取引を行いました。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

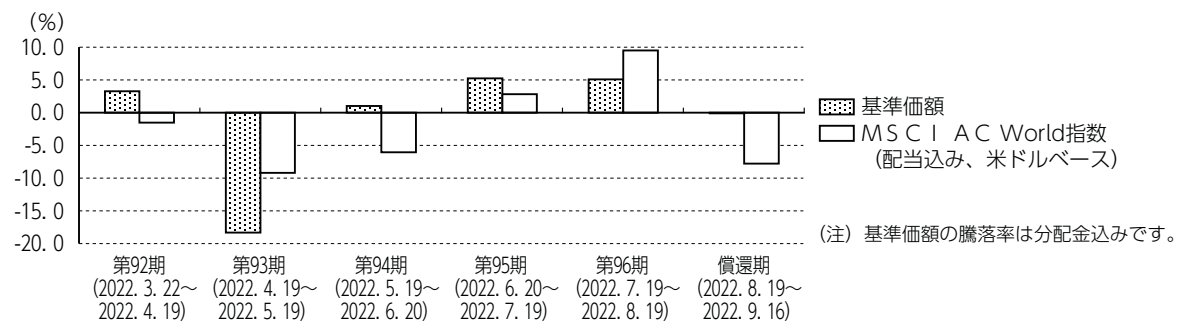
流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行いました。

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。

参考指数は世界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1期～第67期各55円、第68期～第96期各30円の収益分配を行いました。

また、第92期～第96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。

なお、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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
	2022年3月23日 ～2022年4月19日	2022年4月20日 ～2022年5月19日	2022年5月20日 ～2022年6月20日	2022年6月21日 ～2022年7月19日	2022年7月20日 ～2022年8月19日
当期分配金(税込み) (円)	30	30	30	30	30
対基準価額比率 (%)	0.41	0.50	0.50	0.48	0.46
当期の収益 (円)	30	30	30	30	30
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	741	750	756	779	797

(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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 36.76円	✓ 38.48円	✓ 35.83円	✓ 53.41円	✓ 47.97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
(c) 収益調整金	156.76	157.19	157.79	158.41	159.03
(d) 分配準備積立金	578.42	584.75	592.64	597.85	620.65
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	771.94	780.43	786.27	809.69	827.66
(f) 分配金	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	741.94	750.43	756.27	779.69	797.66

(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92期～償還期 (2022. 3. 23～2022. 9. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	42円	0.631%	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6,593円です。
(投 信 会 社)	(12)	(0.187)	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)	(28)	(0.428)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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	—	—	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
合 計	42	0.631	

(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。

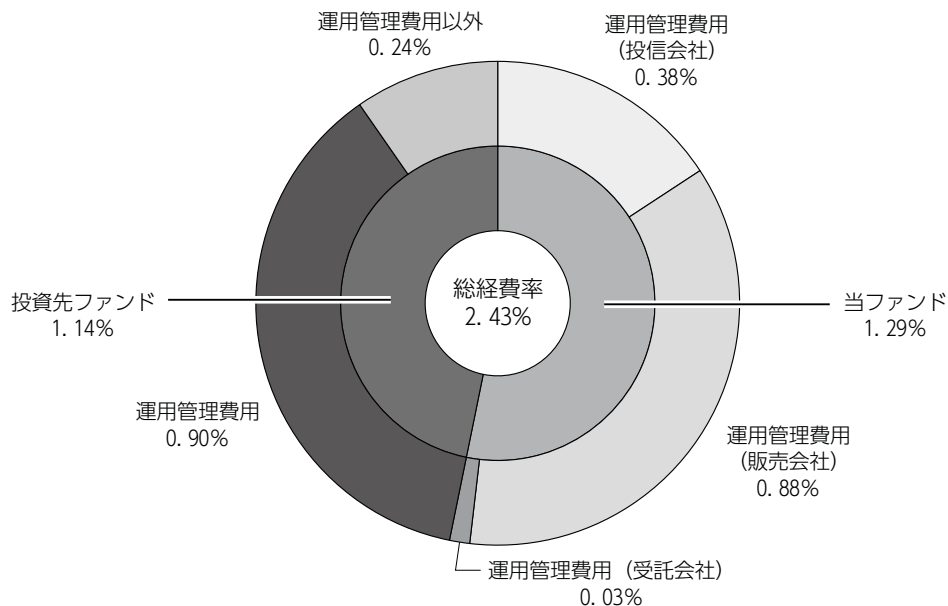
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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2.43%です。



総経費率（① + ② + ③）	2.43%
①当ファンドの費用の比率	1.29%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.90%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.24%

(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

(1) 投資信託受益証券

(2022年3月23日から2022年9月16日まで)

決算期	第92期～償還期			
	買付		売付	
	□数	金額	□数	金額
外国 (邦貨建)	千口 72.67331	千円 4,885	千口 2,217.00966	千円 145,800

(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。

(2) 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16日まで)

決算期	第92期～償還期			
	設定		解約	
	□数	金額	□数	金額
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 494	千円 494

(注) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託受益証券

(2022年3月23日から2022年9月16日まで)

第92期～償還期							
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	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND CS CLASS (ケイマン諸島)	千口	千円	円
					2,217.00966	145,800	65

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■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91期末	
	□数	
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千口 494	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年9月16日現在

項目	償還時	
	評価額	比率
コール・ローン等、その他	千円 108,136	% 100.0
投資信託財産総額	108,136	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4月19日)、(2022年5月19日)、(2022年6月20日)、(2022年7月19日)、(2022年8月19日)、(2022年9月16日) 現在

項目	第92期末	第93期末	第94期末	第95期末	第96期末	償還時
(A) 資産	160,665,496円	130,860,603円	131,752,120円	131,545,308円	137,722,472円	108,136,500円
コール・ローン等	2,602,834	1,898,777	1,818,680	1,659,393	137,722,472	108,136,500
投資信託受益証券 (評価額)	157,567,785	128,466,949	127,438,564	129,391,038	—	—
ダイワ・マネーストック・マザーファンド (評価額)	494,877	494,877	494,877	494,877	—	—
未収入金	—	—	1,999,999	—	—	—
(B) 負債	819,299	814,338	2,418,264	763,407	7,008,859	772,285
未払金	—	—	1,000,000	—	—	—
未払収益分配金	656,939	657,421	650,590	628,194	600,218	—
未払解約金	—	—	611,200	—	6,258,749	652,700
未払信託報酬	162,360	156,917	156,474	135,213	149,892	118,881
未払利息	—	—	—	—	—	704
(C) 純資産総額 (A - B)	159,846,197	130,046,265	129,333,856	130,781,901	130,713,613	107,364,215
元本	218,979,891	219,140,368	216,863,488	209,398,117	200,072,814	164,511,034
次期繰越損益金	△ 59,133,694	△ 89,094,103	△ 87,529,632	△ 78,616,216	△ 69,359,201	—
償還差損益金	—	—	—	—	—	△ 57,146,819
(D) 受益権総口数	218,979,891口	219,140,368口	216,863,488口	209,398,117口	200,072,814口	164,511,034口
1万口当り基準価額 (C/D)	7,300円	5,934円	5,964円	6,246円	6,533円	—
1万口当り償還価額 (C/D)	—	—	—	—	—	6,526円26銭

* 当作成期首における元本額は220,519,828円、当作成期首 (第92期～償還期) 中における追加設定元本額は1,128,282円、同解約元本額は57,137,076円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は6,526円26銭です。

* 償還時の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は57,146,819円です。

■損益の状況

第92期 自2022年3月23日 至2022年4月19日 第94期 自2022年5月20日 至2022年6月20日 第96期 自2022年7月20日 至2022年8月19日
 第93期 自2022年4月20日 至2022年5月19日 第95期 自2022年6月21日 至2022年7月19日 償還期 自2022年8月20日 至2022年9月16日

項目	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期	償還期
(A) 配当等収益	830,823円	1,000,307円	871,446円	1,141,731円	982,495円	△ 3,556円
受取配当金	830,824	1,000,309	871,469	1,141,747	982,804	—
受取利息	—	—	—	—	—	144
支払利息	△ 1	△ 2	△ 23	△ 16	△ 309	△ 3,700
(B) 有価証券売買損益	4,412,006	△ 30,101,145	574,349	5,521,906	5,523,381	6,760
売買益	4,458,793	—	691,287	5,803,598	5,523,381	—
売買損	△ 46,787	△ 30,101,145	△ 116,938	△ 281,692	—	6,760
(C) 信託報酬等	△ 162,360	△ 156,917	△ 156,474	△ 135,213	△ 149,892	△ 118,881
(D) 当期損益金 (A + B + C)	5,080,469	△ 29,257,755	1,289,321	6,528,424	6,355,984	△ 115,677
(E) 前期繰越損益金	△ 53,416,642	△ 48,993,112	△ 78,008,963	△ 74,629,895	△ 65,603,045	△ 49,167,341
(F) 追加信託差損益金	△ 10,140,582	△ 10,185,815	△ 10,159,400	△ 9,886,551	△ 9,511,922	△ 7,863,801
(配当等相当額)	(3,432,795)	(3,444,772)	(3,422,066)	(3,317,160)	(3,181,862)	(2,625,391)
(売買損益相当額)	(△ 13,573,377)	(△ 13,630,587)	(△ 13,581,466)	(△ 13,203,711)	(△ 12,693,784)	(△ 10,489,192)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 58,476,755	△ 88,436,682	△ 86,879,042	△ 77,988,022	△ 68,758,983	△ 57,146,819
(H) 収益分配金	△ 656,939	△ 657,421	△ 650,590	△ 628,194	△ 600,218	—
次期繰越損益金 (G + H)	△ 59,133,694	△ 89,094,103	△ 87,529,632	△ 78,616,216	△ 69,359,201	—
追加信託差損益金	△ 10,140,582	△ 10,185,815	△ 10,159,400	△ 9,886,551	△ 9,511,922	—
(配当等相当額)	(3,432,795)	(3,444,772)	(3,422,066)	(3,317,160)	(3,181,862)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 13,573,377)	(△ 13,630,587)	(△ 13,581,466)	(△ 13,203,711)	(△ 12,693,784)	(—)
分配準備積立金	12,814,402	13,000,370	12,978,744	13,009,426	12,777,250	—
繰越損益金	△ 61,807,514	△ 91,908,658	△ 90,348,976	△ 81,739,091	△ 72,624,529	—
償還差損益金 (G)	—	—	—	—	—	△ 57,146,819

(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92期～第96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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
(a) 経費控除後の配当等収益	805,089円	843,389円	777,130円	1,118,563円	959,861円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	3,432,795	3,444,772	3,422,066	3,317,160	3,181,862
(d) 分配準備積立金	12,666,252	12,814,402	12,852,204	12,519,057	12,417,607
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	16,904,136	17,102,563	17,051,400	16,954,780	16,559,330
(f) 分配金	656,939	657,421	650,590	628,194	600,218
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	16,247,197	16,445,142	16,400,810	16,326,586	15,959,112
(h) 受益権総口数	218,979,891□	219,140,368□	216,863,488□	209,398,117□	200,072,814□

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年6月27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16日		資産総額	108,136,500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	772,285円
				純資産総額	107,364,215円
受益権口数	5,229,919,567口	164,511,034口	△5,065,408,533口	受益権口数	164,511,034口
元本額	5,229,919,567円	164,511,034円	△5,065,408,533円	1単位当り償還金	6,526円26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	5,526,015,136	5,690,352,090	10,297	55	0.55
第2期	5,692,250,884	5,221,163,507	9,172	55	0.55
第3期	5,632,084,100	5,921,798,688	10,514	55	0.55
第4期	5,050,309,185	5,050,564,841	10,001	55	0.55
第5期	5,054,768,292	4,908,440,169	9,711	55	0.55
第6期	5,064,015,578	5,003,907,472	9,881	55	0.55
第7期	5,007,138,155	4,908,767,386	9,804	55	0.55
第8期	5,011,778,372	4,903,577,855	9,784	55	0.55
第9期	4,994,641,667	5,025,103,985	10,061	55	0.55
第10期	4,703,418,442	4,733,896,450	10,065	55	0.55
第11期	4,160,505,766	4,302,319,443	10,341	55	0.55
第12期	3,698,300,817	3,452,539,569	9,335	55	0.55
第13期	3,609,303,488	2,926,232,143	8,107	55	0.55
第14期	3,351,322,368	2,795,313,798	8,341	55	0.55
第15期	3,226,245,360	2,782,940,386	8,626	55	0.55
第16期	3,174,854,192	2,560,160,630	8,064	55	0.55
第17期	3,054,875,869	2,071,288,064	6,780	55	0.55
第18期	3,005,399,358	1,974,485,700	6,570	55	0.55
第19期	2,959,594,196	2,082,656,382	7,037	55	0.55
第20期	2,820,723,375	1,998,623,447	7,085	55	0.55
第21期	2,715,143,473	1,835,438,121	6,760	55	0.55
第22期	2,575,998,853	1,658,415,651	6,438	55	0.55
第23期	2,396,968,812	1,657,271,321	6,914	55	0.55
第24期	2,342,478,109	1,573,456,099	6,717	55	0.55
第25期	2,263,679,793	1,477,949,582	6,529	55	0.55
第26期	2,166,838,705	1,442,536,653	6,657	55	0.55

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）

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27期	2,050,337,173	1,345,746,326	6,564	55	0.55
第28期	1,942,100,731	1,368,858,804	7,048	55	0.55
第29期	1,906,623,933	1,320,740,507	6,927	55	0.55
第30期	1,873,023,922	1,363,514,345	7,280	55	0.55
第31期	1,815,605,305	1,355,971,647	7,468	55	0.55
第32期	1,711,152,166	1,216,950,918	7,112	55	0.55
第33期	1,635,131,151	1,209,033,855	7,394	55	0.55
第34期	1,308,940,614	992,046,734	7,579	55	0.55
第35期	1,257,270,103	975,126,980	7,756	55	0.55
第36期	1,192,221,056	882,655,045	7,403	55	0.55
第37期	1,132,706,937	887,268,801	7,833	55	0.55
第38期	1,082,611,988	849,371,630	7,846	55	0.55
第39期	1,059,257,208	811,614,853	7,662	55	0.55
第40期	1,040,547,197	828,935,913	7,966	55	0.55
第41期	902,779,527	753,451,500	8,346	55	0.55
第42期	838,314,276	671,070,095	8,005	55	0.55
第43期	800,898,184	646,911,498	8,077	55	0.55
第44期	769,063,545	595,299,600	7,741	55	0.55
第45期	754,762,177	566,745,370	7,509	55	0.55
第46期	717,631,048	548,852,647	7,648	55	0.55
第47期	690,807,975	534,255,815	7,734	55	0.55
第48期	680,226,672	473,857,773	6,966	55	0.55
第49期	669,142,450	473,223,858	7,072	55	0.55
第50期	661,732,111	449,839,083	6,798	55	0.55
第51期	657,157,350	439,275,856	6,684	55	0.55
第52期	650,129,729	407,634,514	6,270	55	0.55
第53期	610,752,634	405,925,640	6,646	55	0.55
第54期	576,680,960	399,323,817	6,925	55	0.55
第55期	565,816,929	406,771,311	7,189	55	0.55
第56期	526,261,915	384,963,218	7,315	55	0.55
第57期	514,280,200	361,193,358	7,023	55	0.55
第58期	496,365,512	352,924,587	7,110	55	0.55
第59期	466,038,654	341,731,249	7,333	55	0.55
第60期	462,261,854	309,754,128	6,701	55	0.55
第61期	442,073,960	307,081,410	6,946	55	0.55

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）

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62期	426,781,719	286,623,751	6,716	55	0.55
第63期	413,752,341	291,088,162	7,035	55	0.55
第64期	403,243,101	294,808,155	7,311	55	0.55
第65期	382,977,890	297,882,939	7,778	55	0.55
第66期	380,698,604	293,562,186	7,711	55	0.55
第67期	370,668,277	179,246,354	4,836	55	0.55
第68期	367,617,368	213,475,438	5,807	30	0.30
第69期	366,039,346	228,889,743	6,253	30	0.30
第70期	360,635,826	246,749,907	6,842	30	0.30
第71期	356,749,081	258,346,354	7,242	30	0.30
第72期	347,955,528	253,228,110	7,278	30	0.30
第73期	330,147,139	236,520,777	7,164	30	0.30
第74期	325,343,878	249,293,258	7,662	30	0.30
第75期	311,886,580	243,056,892	7,793	30	0.30
第76期	286,248,829	239,076,695	8,352	30	0.30
第77期	280,680,688	237,898,480	8,476	30	0.30
第78期	274,786,370	255,366,989	9,293	30	0.30
第79期	271,153,902	242,753,134	8,953	30	0.30
第80期	267,155,691	244,949,931	9,169	30	0.30
第81期	254,432,928	224,921,255	8,840	30	0.30
第82期	252,421,099	229,300,156	9,084	30	0.30
第83期	251,969,930	235,501,123	9,346	30	0.30
第84期	247,747,801	234,340,732	9,459	30	0.30
第85期	242,344,985	236,111,908	9,743	30	0.30
第86期	226,433,217	225,311,527	9,950	30	0.30
第87期	225,526,485	217,730,861	9,654	30	0.30
第88期	223,944,282	175,873,864	7,853	30	0.30
第89期	221,870,358	168,872,381	7,611	30	0.30
第90期	221,019,112	163,655,661	7,405	30	0.30
第91期	220,519,828	156,515,609	7,098	30	0.30
第92期	218,979,891	159,846,197	7,300	30	0.30
第93期	219,140,368	130,046,265	5,934	30	0.30
第94期	216,863,488	129,333,856	5,964	30	0.30
第95期	209,398,117	130,781,901	6,246	30	0.30
第96期	200,072,814	130,713,613	6,533	30	0.30

(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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
	30円	30円	30円	30円	30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	6,526円26銭
----------	-----------

エクイティファンド 豪ドル・クラス／ブラジル・リアル・クラス／通貨セレクト・クラス

当ファンド（通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ）はケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 豪ドル・クラス／ブラジル・リアル・クラス／通貨セレクト・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2月28日

資産

投資資産の評価額（簿価 \$13,169,421）	\$	14,026,809
現金		7
外国為替先渡取引による評価益		187,886
未収：		
配当		2,971
資産合計		14,217,673

負債

外国為替先渡取引による評価損		103,010
店頭デリバティブ取引に係るカウンターパーティからの預託金		280,000
保管会社に対する支払		47
未払：		
専門家報酬		78,922
会計および管理会社報酬		14,706
運用会社報酬		6,457
保管会社報酬		2,836
為替取引執行会社報酬		997
名義書換代理人報酬		743
為替運用会社報酬		373
負債合計		488,091

純資産

\$ **13,729,582**

純資産

Aクラス	\$	4,084,801
豪ドル・クラス		2,697,499
Bクラス		764,136
ブラジル・レアル・クラス		4,887,951
通貨セレクト・クラス		1,295,195
	\$	13,729,582

発行済み受益証券口数

Aクラス	2,013,982
豪ドル・クラス	2,172,398
Bクラス	247,011
ブラジル・レアル・クラス	7,682,822
通貨セレクト・クラス	2,131,058

受益証券1口当り純資産額

Aクラス	\$	2.028
豪ドル・クラス	\$	1.242
Bクラス	\$	3.094
ブラジル・レアル・クラス	\$	0.636
通貨セレクト・クラス	\$	0.608

(米ドル建て)

損益計算書

2022年2月28日に終了した会計年度

投資収益

配当収益 (源泉徴収税 \$20,194控除後)	\$	52,748
受取利息		70
投資収益合計		52,818

費用

運用会社報酬		108,841
専門家報酬		47,870
会計および管理会社報酬		45,001
保管会社報酬		18,571
受託会社報酬		9,036
登録料		7,405
為替運用会社報酬		6,360
名義書換代理人報酬		5,137
為替取引執行会社報酬		2,617
費用合計		250,838

投資純損失 **(198,020)**

実現益 (損失) および評価益 (損) :

実現益 (損失) :

証券投資		3,043,297
外国為替取引および外国為替先渡取引		(666,440)
純実現益 (損)		2,376,857

評価益 (損) の純変動 :

証券投資		(4,528,353)
外国為替換算および外国為替先渡取引		376,460
評価益 (損) の純変動		(4,151,893)

純実現益 (損) および評価益 (損) の純変動 **(1,775,036)**

運用による純資産の純減 **\$ (1,973,056)**

(米ドル建て)

投資明細表
2022年2月28日

株数	有価証券の明細	純資産に 占める割合	評価額
	普通株 (89.9%)		
	中国 (3.5%)		
	自動車メーカー (3.5%)		
16,000	BYD Co. Ltd. Class H		\$ 486,121
	中国合計 (簿価 \$550,464)		486,121
	フランス (3.6%)		
	アパレル (3.6%)		
665	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE		492,898
	フランス合計 (簿価 \$538,737)		492,898
	ドイツ (2.4%)		
	その他製造 (2.4%)		
2,302	Siemens AG		327,493
	ドイツ合計 (簿価 \$388,078)		327,493
	オランダ (3.0%)		
	半導体 (3.0%)		
612	ASML Holding NV Class REG		407,904
	オランダ合計 (簿価 \$164,602)		407,904
	米国 (77.4%)		
	アパレル (4.3%)		
4,309	NIKE, Inc. Class B		588,394
	自動車メーカー (4.1%)		
11,939	General Motors Co.		557,790
	銀行 (3.2%)		
7,522	Citigroup, Inc.		445,528
	コンピューター (2.9%)		
2,456	Apple, Inc.		405,535
	化粧品 / パーソナルケア (2.8%)		
1,276	Estee Lauder Cos., Inc. Class A		378,117
	ヘルスケア製品 (4.3%)		
3,051	Abbott Laboratories		368,012
816	Danaher Corp.		223,918
			591,930
	ヘルスケアサービス (2.6%)		
1,527	IQVIA Holdings, Inc.		351,393
	インターネット (16.0%)		
154	Alphabet, Inc. Class A		415,976
235	Amazon.com, Inc.		721,746

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ

株数	有価証券の明細	純資産に 占める割合	評価額
234	Booking Holdings, Inc.		508,306
15,172	Uber Technologies, Inc.		546,647
			2,192,675
	医薬品 (5.5%)		
600	Dexcom, Inc.		248,346
2,021	Eli Lilly & Co.		505,149
			753,495
	小売 (7.2%)		
1,929	Lowe's Cos, Inc.		426,425
1,517	Ulta Beauty, Inc.		568,116
			994,541
	半導体 (2.8%)		
5,552	Marvell Technology, Inc.		379,368
	ソフトウェア (21.7%)		
872	Adobe, Inc.		407,817
1,994	Bill.com Holdings, Inc.		474,333
2,610	Datadog, Inc. Class A		420,497
2,416	Microsoft Corp.		721,877
1,898	salesforce.com, Inc.		399,586
3,455	Take-Two Interactive Software, Inc.		559,710
			2,983,820
	米国合計 (簿価 \$9,837,733)		10,622,586
	普通株合計 (簿価 \$11,479,614)		\$ 12,337,002
	元本		
	短期投資 (12.3%)		
	グランド・ケイマン (0.0%)		
	定期預金 (0.0%)		
	Brown Brothers Harriman & Co.		
CAD	0**	0.01% due 03/01/22	0*
HKD	6	0.01% due 03/01/22	1
ZAR	1	3.70% due 03/01/22	0*
			1
	グランド・ケイマン合計 (簿価 \$1)		1
	日本 (12.3%)		
	定期預金 (12.3%)		
	Sumitomo Mitsui Bank		
GBP	5	0.09% due 03/01/22	7
USD	1,689,799	0.01% due 03/01/22	1,689,799
			1,689,806

元本	有価証券の明細	純資産に 占める割合	評価額
	日本合計 (簿価 \$1,689,806)		1,689,806
	短期投資合計 (簿価 \$1,689,807)		1,689,807
	投資総額 (簿価 \$13,169,421)	102.2%	\$ 14,026,809
	現金およびその他の資産を超過する負債	(2.2)	(297,227)
	純資産	100.0%	\$ 13,729,582

*: \$0.50未満

** : CAD 0.50未満

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。

2022年2月28日時点のAクラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の0.1%)

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価 (損)	純評価益 / (損)
JPY	Citibank N. A.	432,879,376	03/10/2022	USD	3,750,518	\$ 8,431	\$ —	\$ 8,431
JPY	Citibank N. A.	16,194,119	03/10/2022	HKD	1,093,319	700	—	700
JPY	Citibank N. A.	27,994,141	03/10/2022	EUR	211,997	4,909	—	4,909
						\$ 14,040	\$ —	\$ 14,040

2022年2月28日時点の豪ドル・クラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の0.2%)

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価 (損)	純評価益 / (損)
AUD	Citibank N. A.	3,563,906	03/10/2022	USD	2,559,506	\$ 26,814	\$ —	\$ 26,814
AUD	Citibank N. A.	133,484	03/10/2022	HKD	747,004	1,728	(461)	1,267
AUD	Citibank N. A.	229,084	03/10/2022	EUR	143,801	4,683	—	4,683
EUR	Citibank N. A.	7,058	03/10/2022	AUD	11,076	—	(108)	(108)
HKD	Citibank N. A.	37,409	03/10/2022	AUD	6,638	—	(30)	(30)
USD	Citibank N. A.	130,898	03/10/2022	AUD	181,208	—	(604)	(604)
						\$ 33,225	\$ (1,203)	\$ 32,022

2022年2月28日時点のブラジル・リアル・クラス外国為替先渡取引の残高 (純資産の0.9%)

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価 (損)	純評価益 / (損)
BRL	Citibank N. A.	23,823,919	03/10/2022	USD	4,505,343	\$ 109,689	\$ —	\$ 109,689
BRL	Citibank N. A.	891,706	03/10/2022	HKD	1,314,024	4,568	—	4,568
BRL	Citibank N. A.	1,535,895	03/10/2022	EUR	253,872	12,297	—	12,297
EUR	Citibank N. A.	10,143	03/10/2022	BRL	58,119	137	—	137
HKD	Citibank N. A.	68,266	03/10/2022	BRL	44,945	37	(7)	30
USD	Citibank N. A.	245,396	03/10/2022	BRL	1,261,414	1,042	—	1,042
						\$ 127,770	\$ (7)	\$ 127,763

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ

2022年2月28日時点の通貨セレクト・クラス外国為替先渡取引の残高（純資産の-0.6%）

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価（損）	純評価益 / (損)
BRL	Citibank N. A.	131,426	03/10/2022	USD	25,427	\$ 32	\$ —	\$ 32
BRL	Citibank N. A.	1,365,841	03/10/2022	USD	258,294	6,287	—	6,287
BRL	Citibank N. A.	87,017	03/10/2022	EUR	14,383	697	—	697
BRL	Citibank N. A.	8,052	03/10/2022	EUR	1,388	3	(3)	—
BRL	Citibank N. A.	4,948	03/10/2022	HKD	7,480	3	(2)	1
BRL	Citibank N. A.	51,128	03/10/2022	HKD	75,342	262	—	262
CLP	Citibank N. A.	5,896,778	03/10/2022	HKD	57,986	—	(9)	(9)
CLP	Citibank N. A.	10,059,210	03/10/2022	EUR	11,279	—	(27)	(27)
CLP	Citibank N. A.	157,478,677	03/10/2022	USD	198,175	—	(220)	(220)
COP	Citibank N. A.	28,893,219	03/10/2022	HKD	57,988	—	(19)	(19)
COP	Citibank N. A.	771,618,915	03/10/2022	USD	198,180	—	(500)	(500)
COP	Citibank N. A.	49,288,432	03/10/2022	EUR	11,279	—	(45)	(45)
CZK	Citibank N. A.	4,132,997	03/10/2022	USD	193,967	—	(9,790)	(9,790)
CZK	Citibank N. A.	264,470	03/10/2022	EUR	10,849	257	(660)	(403)
CZK	Citibank N. A.	154,804	03/10/2022	HKD	56,612	40	(387)	(347)
EUR	Citibank N. A.	1,125	03/10/2022	BRL	6,448	15	—	15
EUR	Citibank N. A.	277	03/10/2022	RON	1,376	3	(4)	(1)
EUR	Citibank N. A.	301	03/10/2022	MXN	6,932	4	(5)	(1)
EUR	Citibank N. A.	4,049	03/10/2022	USD	4,542	7	—	7
EUR	Citibank N. A.	271	03/10/2022	CZK	6,766	3	—	3
EUR	Citibank N. A.	10,228	03/10/2022	CZK	257,704	8	—	8
EUR	Citibank N. A.	9,252	03/10/2022	RUB	1,142,866	3	(193)	(190)
EUR	Citibank N. A.	89	03/10/2022	INR	7,544	1	(1)	—
EUR	Citibank N. A.	349	03/10/2022	USD	391	1	—	1
EUR	Citibank N. A.	72	03/10/2022	INR	6,133	—	—	—
EUR	Citibank N. A.	216	03/10/2022	RUB	21,498	44	—	44
HKD	Citibank N. A.	2,559	03/10/2022	CZK	7,331	1	—	1
HKD	Citibank N. A.	2,766	03/10/2022	MXN	7,325	—	(4)	(4)
HKD	Citibank N. A.	2,802	03/10/2022	RUB	31,968	63	—	63
HKD	Citibank N. A.	46,337	03/10/2022	RUB	652,654	—	(114)	(114)
HKD	Citibank N. A.	2,550	03/10/2022	RON	1,454	—	(3)	(3)
HKD	Citibank N. A.	7,567	03/10/2022	BRL	4,982	4	(1)	3
HKD	Citibank N. A.	21,716	03/10/2022	USD	2,780	—	(1)	(1)
HKD	Citibank N. A.	59	03/10/2022	INR	572	—	—	—
HKD	Citibank N. A.	1,980	03/10/2022	INR	19,221	—	(1)	(2)
HKD	Citibank N. A.	51,335	03/10/2022	CZK	147,472	—	(2)	(2)
HKD	Citibank N. A.	2,718	03/10/2022	USD	348	—	—	—
INR	Citibank N. A.	15,713,232	03/10/2022	USD	209,501	—	(1,594)	(1,594)
INR	Citibank N. A.	588,427	03/10/2022	HKD	61,133	48	(86)	(38)
INR	Citibank N. A.	1,000,831	03/10/2022	EUR	11,663	285	(146)	139
MXN	Citibank N. A.	18,120	03/10/2022	EUR	790	—	(2)	(2)

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価(損)	純評価益/(損)	
MXN	Citibank N. A.	280,176	03/10/2022	EUR	11,868	360	—	360	
MXN	Citibank N. A.	4,374,819	03/10/2022	USD	212,015	1,809	—	1,809	
MXN	Citibank N. A.	11,430	03/10/2022	HKD	4,368	1	(1)	—	
MXN	Citibank N. A.	163,883	03/10/2022	HKD	61,888	90	—	90	
MXN	Citibank N. A.	302,735	03/10/2022	USD	14,807	—	(10)	(10)	
RON	Citibank N. A.	54,195	03/10/2022	EUR	10,926	240	(229)	11	
RON	Citibank N. A.	25,027	03/10/2022	USD	5,671	3	—	3	
RON	Citibank N. A.	956	03/10/2022	HKD	1,692	—	—	—	
RON	Citibank N. A.	846,238	03/10/2022	USD	195,197	—	(3,340)	(3,340)	
RON	Citibank N. A.	1,355	03/10/2022	EUR	274	—	—	—	
RON	Citibank N. A.	31,701	03/10/2022	HKD	56,979	29	(134)	(105)	
RUB	Citibank N. A.	1,164,364	03/10/2022	EUR	13,517	316	(4,719)	(4,403)	
RUB	Citibank N. A.	684,622	03/10/2022	HKD	70,855	47	(2,774)	(2,727)	
RUB	Citibank N. A.	18,272,444	03/10/2022	USD	242,690	—	(73,457)	(73,457)	
USD	Citibank N. A.	9,132	03/10/2022	CZK	204,285	29	—	29	
USD	Citibank N. A.	9,845	03/10/2022	MXN	203,535	—	(103)	(103)	
USD	Citibank N. A.	175,013	03/10/2022	CZK	3,928,712	—	(60)	(60)	
USD	Citibank N. A.	9,075	03/10/2022	RON	40,404	—	(86)	(86)	
USD	Citibank N. A.	26,538	03/10/2022	BRL	136,414	113	—	113	
USD	Citibank N. A.	318	03/10/2022	INR	24,047	—	—	—	
USD	Citibank N. A.	7,230	03/10/2022	INR	547,466	—	(14)	(14)	
USD	Citibank N. A.	157,958	03/10/2022	RUB	17,384,986	—	(3,054)	(3,054)	
USD	Citibank N. A.	9,963	03/10/2022	RUB	887,458	1,743	—	1,743	
						\$	12,851	\$ (101,800)	\$ (88,949)

通貨の略称

AUD	—	豪ドル
BRL	—	ブラジル・リアル
CAD	—	カナダ・ドル
CLP	—	チリ・ペソ
COP	—	コロンビア・ペソ
CZK	—	チェコ・コルナ
EUR	—	ユーロ
GBP	—	英ポンド
HKD	—	香港ドル
INR	—	インド・ルピー
JPY	—	日本円
MXN	—	メキシコ・ペソ
RON	—	ルーマニア・レイ
RUB	—	ロシア・ルーブル
USD	—	米ドル
ZAR	—	南アフリカ・ランド

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

運用報告書 第12期 (決算日 2021年12月9日)

(作成対象期間 2020年12月10日～2021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。

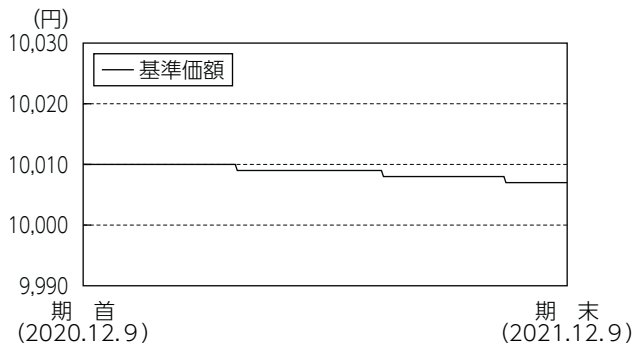
運用方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

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	騰 落 率	
(期首)2020年12月9日	円	%	%
	10,010	-	-
12月末	10,010	0.0	-
2021年1月末	10,010	0.0	-
2月末	10,010	0.0	-
3月末	10,010	0.0	-
4月末	10,009	△0.0	-
5月末	10,009	△0.0	-
6月末	10,009	△0.0	-
7月末	10,008	△0.0	-
8月末	10,008	△0.0	-
9月末	10,008	△0.0	-
10月末	10,007	△0.0	-
11月末	10,007	△0.0	-
(期末)2021年12月9日	10,007	△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：10,010円 期末：10,007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・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 (その他)	0 (0)
合 計	0

(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

2021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	147,987,988	100.0
投資信託財産総額	147,987,988	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年12月9日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	147,987,988,484円
コール・ローン等	147,987,988,484
(B) 負債	210,000,000
未払解約金	210,000,000
(C) 純資産総額(A - B)	147,777,988,484
元本	147,676,216,454
次期繰越損益金	101,772,030
(D) 受益権総口数	147,676,216,454口
1万口当り基準価額(C/D)	10,007円

* 期首における元本額は88,319,921,795円、当作成期間中における追加設定元本額は176,557,677,368円、同解約元本額は117,201,382,709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：

日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド (適格機関投資家専用)	266,761,115円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボット	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 - ロボット	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
ロボット・テクノロジー関連株ファンド (年1回)	3,985円
i Freeレバレッジ S & P 500	8,293,797,395円
i Freeレバレッジ NASDAQ100	70,959,132,903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 - ロボット (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	5,345,339,466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	6,483,785,045円
ダイワ上場投信 - TOP I Xレバレッジ (2倍) 指数	1,334,794,630円
ダイワ上場投信 - TOP I Xダブルインバース (-2倍) 指数	936,360,631円
ダイワ上場投信 - 日経平均インバース・インデックス	6,676,062,567円
ダイワ上場投信 - TOP I Xインバース (-1倍) 指数	3,084,973,807円
ダイワ上場投信 - J P X 日経400レバレッジ・インデックス	574,295,634円
ダイワ上場投信 - J P X 日経400インバース・インデックス	861,497,868円
ダイワ上場投信 - J P X 日経400ダブルインバース・インデックス	104,920,073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 (リスクリミット/適格機関投資家専用)	6,988,339,549円
ダイワ日本株式ベア・ファンド (適格機関投資家専用)	101,154,451円
ダイワ日本株15-20年ラダー型ファンド・マザーポートフォリオ - S1トレード	301,448,680円
ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	16,464,882,107円
ブル3倍日本株ポートフォリオ6	17,685,532,691円
ベア2倍日本株ポートフォリオ6	1,058,922,067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	89,553,240円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	2,938,475円
通貨選択型ダイワ/ミレアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドII 豪ドル・コース (毎月分配型)	595,106円
通貨選択型ダイワ/ミレアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドII ブラジル・リアル・コース (毎月分配型)	987,373円
通貨選択型ダイワ/ミレアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドII 通貨セレクト・コース (毎月分配型)	494,581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	9,958,176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・リアル・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) - ロボット (年1回)	100,588円

ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり (毎月分配型)	399,083円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし (毎月分配型)	99,771円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース (毎月分配型)	399,083円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース (毎月分配型)	99,771円
ダイワ/ミレアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド (為替ヘッジあり)	1,091,429円
ダイワ/ミレアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド (為替ヘッジなし)	315,004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	10,009,811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・リアル・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II - 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II - 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II - 予想分配金提示型 ブラジル・リアル・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II - 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II - 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10,007円です。

■損益の状況

当期 自2020年12月10日 至2021年12月9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 31,130,963円
受取利息	469,134
支払利息	△ 31,600,097
(B) その他費用	△ 147,839
(C) 当期損益金(A + B)	△ 31,278,802
(D) 前期繰越損益金	90,693,506
(E) 解約差損益金	△ 106,126,697
(F) 追加信託差損益金	148,484,023
(G) 合計(C + D + E + F)	101,772,030
次期繰越損益金(G)	101,772,030

(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。