

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74期 (決算日 2020年10月19日)  
 第75期 (決算日 2020年11月19日)  
 第76期 (決算日 2020年12月21日)  
 第77期 (決算日 2021年1月19日)  
 第78期 (決算日 2021年2月19日)  
 第79期 (決算日 2021年3月19日)

(作成対象期間 2020年9月24日～2021年3月19日)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/株式	
信託期間	約8年3カ月間 (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ないます。	
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ます。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
 お問い合わせ先 (コールセンター)  
 TEL 0120-106212  
 (営業日の9:00～17:00)  
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

〈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
50期末 (2018年10月19日)	10,118	15	△ 6.8	12,888	△ 4.8	79.73	△ 1.7	—	98.5	549
51期末 (2018年11月19日)	10,139	15	0.4	12,749	△ 1.1	82.50	3.5	—	98.9	537
52期末 (2018年12月19日)	9,300	15	△ 8.1	12,045	△ 5.5	80.91	△ 1.9	—	98.3	480
53期末 (2019年1月21日)	9,727	15	4.8	12,664	5.1	78.57	△ 2.9	—	98.7	498
54期末 (2019年2月19日)	10,076	15	3.7	13,112	3.5	78.68	0.1	—	98.5	506
55期末 (2019年3月19日)	10,382	15	3.2	13,447	2.6	79.03	0.4	—	98.8	518
56期末 (2019年4月19日)	10,669	15	2.9	13,761	2.3	80.00	1.2	—	98.7	516
57期末 (2019年5月20日)	10,060	15	△ 5.6	13,417	△ 2.5	76.14	△ 4.8	—	98.3	486
58期末 (2019年6月19日)	10,033	15	△ 0.1	13,689	2.0	74.64	△ 2.0	—	98.9	484
59期末 (2019年7月19日)	10,407	15	3.9	14,029	2.5	76.03	1.9	—	98.7	452
60期末 (2019年8月19日)	9,334	15	△ 10.2	13,424	△ 4.3	72.15	△ 5.1	—	98.9	397
61期末 (2019年9月19日)	9,705	15	4.1	14,053	4.7	73.83	2.3	—	97.3	408
62期末 (2019年10月21日)	9,412	15	△ 2.9	14,054	0.0	74.42	0.8	—	98.2	384
63期末 (2019年11月19日)	9,833	15	4.6	14,633	4.1	73.72	△ 0.9	—	96.3	388
64期末 (2019年12月19日)	10,288	15	4.8	15,017	2.6	75.37	2.2	—	97.0	392
65期末 (2020年1月20日)	10,874	15	5.8	15,566	3.7	75.79	0.6	—	98.7	399
66期末 (2020年2月19日)	10,678	15	△ 1.7	15,535	△ 0.2	73.56	△ 2.9	—	98.6	368
67期末 (2020年3月19日)	6,474	15	△ 39.2	10,861	△ 30.1	62.57	△ 14.9	—	98.4	223
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

(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. 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 Inc. が開発した株価指数で、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 Inc. に帰属します。またMSCI Inc. 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。

(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。

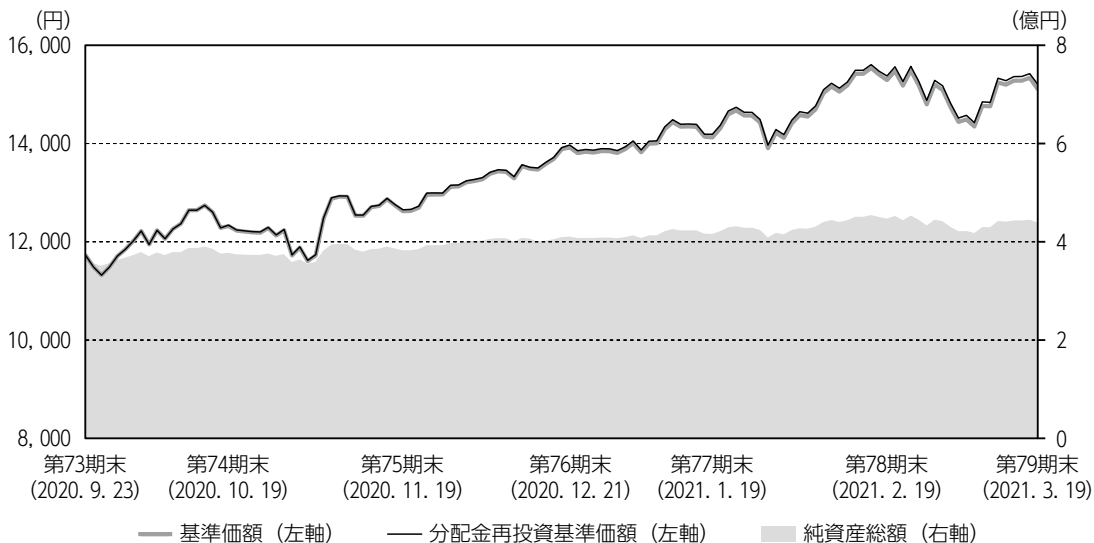
(注6) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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



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

\* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

### 基準価額・騰落率

第74期首：11,723円

第79期末：15,107円（既払分配金90円）

騰落率：29.7%（分配金再投資ベース）

### 基準価額の主な変動要因

世界株式市況が上昇したことや豪ドルが対円で上昇（円安）したことなどがプラス要因となり、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 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74期	(期首) 2020年9月23日	11,723	—	15,301	—	75.09	—	—	98.5
	9月末	11,846	1.0	15,383	0.5	75.49	0.5	—	98.5
	(期末) 2020年10月19日	12,337	5.2	15,952	4.3	74.81	△ 0.4	—	98.4
第75期	(期首) 2020年10月19日	12,322	—	15,952	—	74.81	—	—	98.4
	10月末	11,881	△ 3.6	15,253	△ 4.4	73.57	△ 1.7	—	98.4
	(期末) 2020年11月19日	12,635	2.5	16,712	4.8	75.80	1.3	—	98.1
第76期	(期首) 2020年11月19日	12,620	—	16,712	—	75.80	—	—	98.1
	11月末	13,119	4.0	17,091	2.3	76.91	1.5	—	98.2
	(期末) 2020年12月21日	13,936	10.4	17,547	5.0	78.50	3.6	—	98.3
第77期	(期首) 2020年12月21日	13,921	—	17,547	—	78.50	—	—	98.3
	12月末	13,886	△ 0.3	17,643	0.5	78.84	0.4	—	98.3
	(期末) 2021年1月19日	14,139	1.6	18,002	2.6	79.86	1.7	—	98.6
第78期	(期首) 2021年1月19日	14,124	—	18,002	—	79.86	—	—	98.6
	1月末	14,219	0.7	17,973	△ 0.2	80.08	0.3	—	98.8
	(期末) 2021年2月19日	15,305	8.4	18,657	3.6	82.17	2.9	—	98.7
第79期	(期首) 2021年2月19日	15,290	—	18,657	—	82.17	—	—	98.7
	2月末	15,182	△ 0.7	18,344	△ 1.7	83.31	1.4	—	98.6
	(期末) 2021年3月19日	15,122	△ 1.1	18,546	△ 0.6	84.45	2.8	—	97.8

(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

(2020. 9. 24 ~ 2021. 3. 19)

### ■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当作成期首から2020年12月末にかけて、新型コロナウイルス用ワクチンの開発見通しが明るくなる中、米国大統領選挙の不透明感の後退や追加経済対策への期待感などが支援材料となり、上昇基調で推移しました。2021年1月以降は、米国長期金利の動向が意識されたものの、米国民民主党が上下両院を制したことで安定的な議会運営見通しが広まったほか、ウイルスの感染者数が一部主要国で減少傾向となるなど、投資家心理の改善から堅調な値動きとなりました。

### ■為替相場

豪ドルは対円で上昇しました。

豪ドルの対円為替相場は、米国の追加経済対策や新型コロナウイルス用ワクチンの普及による経済正常化への期待感などから、市場のリスク選好姿勢が強まり、豪ドル円は上昇しました。

### ■短期金利市況

オーストラリアでは、利下げが実施され、政策金利は0.25%から0.10%に引き下げられました。米国では、政策金利の誘導目標レンジを0.00~0.25%で据え置きました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■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

引き続き、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。

## ポートフォリオについて

(2020. 9. 24 ~ 2021. 3. 19)

#### ■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 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

株式の個別銘柄で寄与度が高かった銘柄は、ASML HOLDING N.V.（オランダ、情報技術）、QORVO INC（米国、情報技術）などでした。

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

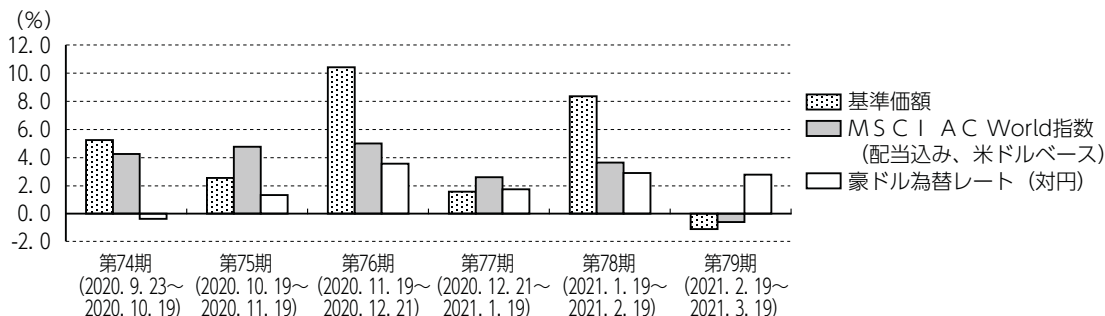
流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行いました。

## 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

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### 分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
	2020年9月24日 ～2020年10月19日	2020年10月20日 ～2020年11月19日	2020年11月20日 ～2020年12月21日	2020年12月22日 ～2021年1月19日	2021年1月20日 ～2021年2月19日	2021年2月20日 ～2021年3月19日
当期分配金(税込み) (円)	15	15	15	15	15	15
対基準価額比率 (%)	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10
当期の収益 (円)	15	15	15	15	15	—
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	15
翌期繰越分配対象額 (円)	2,587	2,885	4,186	4,389	5,555	5,540

(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）に一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74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 3.62円	✓ 3.52円	✓ 2.73円	✓ 2.54円	✓ 2.67円	0.00円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	✓ 458.74	✓ 309.00	✓ 1,313.52	✓ 215.15	✓ 1,178.73	0.00
(c) 収益調整金	240.49	241.13	241.84	242.83	243.97	✓ 250.83
(d) 分配準備積立金	1,899.83	2,346.55	2,643.38	3,943.64	4,145.19	5,304.75
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	2,602.69	2,900.22	4,201.47	4,404.17	5,570.58	5,555.58
(f) 分配金	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	2,587.69	2,885.22	4,186.47	4,389.17	5,555.58	5,540.58

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

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

引き続き、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。



## 1 万口当りの費用の明細

項 目	第74期～第79期 (2020. 9. 24～2021. 3. 19)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	86円	0.629%	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13,605円です。
（投 信 会 社）	(25)	(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）	(58)	(0.427)	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	1	0.004	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	86	0.633	

(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。

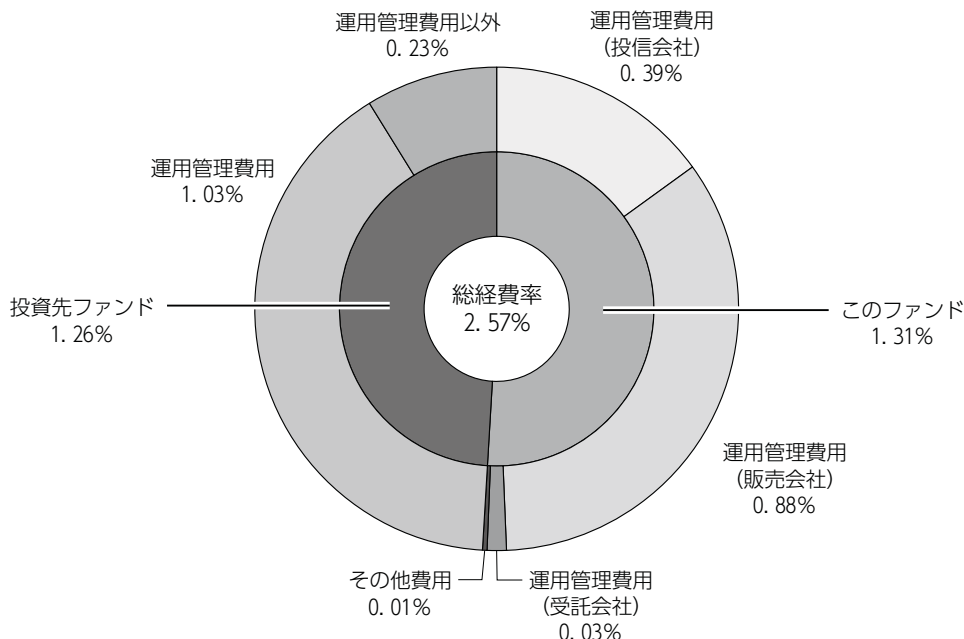
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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2.57%です。



総経費率（①＋②＋③）	2.57%
①このファンドの費用の比率	1.31%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	1.03%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.23%

(注1) 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2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、この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5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) 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7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

## ■売買および取引の状況

### 投資信託受益証券

(2020年9月24日から2021年3月19日まで)

決算期	第74期～第79期			
	買付		売付	
	□数	金額	□数	金額
外国 (邦貨建)	千□ 3.85916	千円 546	千□ 246.61079	千円 36,000

(注1) 買付は、外国投資信託から支払われた分配金による再投資分を含みます。

(注2) 金額は受渡し代金。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

## ■主要な売買銘柄

### 投資信託受益証券

(2020年9月24日から2021年3月19日まで)

第74期～第79期							
買付				売付			
銘柄	□数	金額	平均単価	銘柄	□数	金額	平均単価
	千□	千円	円		千□	千円	円
				MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS (ケイマン諸島)	246.61079	36,000	145

(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

### (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	第79期末		
	□数	評価額	比率
外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS	千□ 2,596.66763	千円 428,951	% 97.8

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 親投資信託残高

種類	第73期末	第79期末	
	□数	□数	評価額
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千□ 595	千□ 595	千円 595

(注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2021年3月19日現在

項目	第79期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 428,951	% 97.6
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	595	0.1
コール・ローン等、その他	9,838	2.3
投資信託財産総額	439,385	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

(2020年10月19日)、(2020年11月19日)、(2020年12月21日)、(2021年1月19日)、(2021年2月19日)、(2021年3月19日) 現在

項 目	第74期末	第75期末	第76期末	第77期末	第78期末	第79期末
<b>(A) 資産</b>	<b>378,243,680円</b>	<b>383,629,827円</b>	<b>412,976,790円</b>	<b>417,680,094円</b>	<b>448,113,361円</b>	<b>443,385,550円</b>
コール・ローン等	6,103,919	7,528,413	8,857,086	6,695,906	5,985,199	5,838,534
投資信託受益証券（評価額）	371,544,001	375,505,713	403,524,003	410,388,487	441,532,461	428,951,316
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	595,760	595,701	595,701	595,701	595,701	595,701
未収入金	—	—	—	—	—	7,999,999
<b>(B) 負債</b>	<b>806,165</b>	<b>876,155</b>	<b>2,272,793</b>	<b>1,596,724</b>	<b>928,468</b>	<b>4,888,692</b>
未払金	—	—	—	—	—	4,000,000
未払収益分配金	459,458	454,944	442,532	441,892	438,690	435,403
未払解約金	—	255	1,368,836	717,141	—	—
未払信託報酬	344,528	416,143	453,748	427,310	476,386	437,128
その他未払費用	2,179	4,813	7,677	10,381	13,392	16,161
<b>(C) 純資産総額（A－B）</b>	<b>377,437,515</b>	<b>382,753,672</b>	<b>410,703,997</b>	<b>416,083,370</b>	<b>447,184,893</b>	<b>438,496,858</b>
元本	306,305,421	303,296,194	295,021,361	294,595,194	292,460,122	290,268,679
次期繰越損益金	71,132,094	79,457,478	115,682,636	121,488,176	154,724,771	148,228,179
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>306,305,421口</b>	<b>303,296,194口</b>	<b>295,021,361口</b>	<b>294,595,194口</b>	<b>292,460,122口</b>	<b>290,268,679口</b>
1万口当り基準価額（C/D）	12,322円	12,620円	13,921円	14,124円	15,290円	15,107円

\* 第73期末における元本額は310,189,704円、当作成期間（第74期～第79期）中における追加設定元本額は782,963円、同解約元本額は20,703,988円です。

\* 第79期末の計算口数当りの純資産額は15,107円です。

■損益の状況

第74期 自2020年9月24日 至2020年10月19日 第76期 自2020年11月20日 至2020年12月21日 第78期 自2021年1月20日 至2021年2月19日

第75期 自2020年10月20日 至2020年11月19日 第77期 自2020年12月22日 至2021年1月19日 第79期 自2021年2月20日 至2021年3月19日

項 目	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>112,955円</b>	<b>111,662円</b>	<b>81,607円</b>	<b>80,003円</b>	<b>79,296円</b>	<b>79,267円</b>
受取配当金	113,048	111,794	81,776	80,108	79,358	79,374
受取利息	9	—	7	7	2	—
支払利息	△ 102	△ 132	△ 176	△ 112	△ 64	△ 107
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>19,042,204</b>	<b>9,786,059</b>	<b>39,207,319</b>	<b>6,763,425</b>	<b>34,951,609</b>	<b>4,536,500</b>
売買益	19,227,846	9,849,924	39,930,063	6,784,379	35,064,613	121,282
売買損	△ 185,642	△ 63,865	△ 722,744	△ 20,954	△ 113,004	△ 4,657,782
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>346,707</b>	<b>△ 418,777</b>	<b>△ 456,612</b>	<b>△ 430,014</b>	<b>△ 479,397</b>	<b>△ 439,897</b>
<b>(D) 当期損益金（A+B+C）</b>	<b>18,808,452</b>	<b>9,478,944</b>	<b>38,832,314</b>	<b>6,413,414</b>	<b>34,551,508</b>	<b>△ 4,897,130</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>53,547,023</b>	<b>71,170,191</b>	<b>77,985,360</b>	<b>116,177,767</b>	<b>121,230,498</b>	<b>153,980,291</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 763,923</b>	<b>△ 736,713</b>	<b>△ 692,506</b>	<b>△ 661,113</b>	<b>△ 618,545</b>	<b>△ 419,579</b>
（配当等相当額）	（ 7,366,341）	（ 7,313,496）	（ 7,134,802）	（ 7,153,767）	（ 7,135,442）	（ 7,280,971）
（売買損益相当額）	（△ 8,130,264）	（△ 8,050,209）	（△ 7,827,308）	（△ 7,814,880）	（△ 7,753,987）	（△ 7,700,550）
<b>(G) 合計（D+E+F）</b>	<b>71,591,552</b>	<b>79,912,422</b>	<b>116,125,168</b>	<b>121,930,068</b>	<b>155,163,461</b>	<b>148,663,582</b>
<b>(H) 収益分配金</b>	<b>△ 459,458</b>	<b>△ 454,944</b>	<b>△ 442,532</b>	<b>△ 441,892</b>	<b>△ 438,690</b>	<b>△ 435,403</b>
次期繰越損益金（G+H）	71,132,094	79,457,478	115,682,636	121,488,176	154,724,771	148,228,179
追加信託差損益金	△ 763,923	△ 736,713	△ 692,506	△ 661,113	△ 618,545	△ 419,579
（配当等相当額）	（ 7,366,341）	（ 7,313,496）	（ 7,134,802）	（ 7,153,767）	（ 7,135,442）	（ 7,280,971）
（売買損益相当額）	（△ 8,130,264）	（△ 8,050,209）	（△ 7,827,308）	（△ 7,814,880）	（△ 7,753,987）	（△ 7,700,550）
分配準備積立金	71,896,017	80,194,191	116,375,142	122,149,289	155,343,316	153,544,888
繰越損益金	—	—	—	—	—	△ 4,897,130

（注1）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

（注2）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

（注3）収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
(a) 経費控除後の配当等収益	110,900円	106,920円	80,637円	74,964円	78,190円	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	14,051,502	9,372,024	38,751,677	6,338,450	34,473,318	0
(c) 収益調整金	7,366,341	7,313,496	7,134,802	7,153,767	7,135,442	7,280,971
(d) 分配準備積立金	58,193,073	71,170,191	77,985,360	116,177,767	121,230,498	153,980,291
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	79,721,816	87,962,631	123,952,476	129,744,948	162,917,448	161,261,262
(f) 分配金	459,458	454,944	442,532	441,892	438,690	435,403
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	79,262,358	87,507,687	123,509,944	129,303,056	162,478,758	160,825,859
(h) 受益権総口数	306,305,421口	303,296,194口	295,021,361口	294,595,194口	292,460,122口	290,268,679口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1 万 口 当 り 分 配 金	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
	15円	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。

## 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			
50期末 (2018年10月19日)	円	円	%		%	円	%	%	%	百万円
51期末 (2018年11月19日)	7,291	60	6.4	12,888	△ 4.8	30.16	11.8	—	98.5	1,577
52期末 (2018年12月19日)	7,012	60	△ 3.0	12,749	△ 1.1	30.14	△ 0.1	—	98.9	1,475
53期末 (2019年1月21日)	6,265	60	△ 9.8	12,045	△ 5.5	28.77	△ 4.5	—	98.9	1,226
54期末 (2019年2月19日)	6,807	30	9.1	12,664	5.1	29.21	1.5	—	98.4	1,306
55期末 (2019年3月19日)	7,160	30	5.6	13,112	3.5	29.59	1.3	—	98.5	1,348
56期末 (2019年4月19日)	7,221	30	1.3	13,447	2.6	29.35	△ 0.8	—	98.3	1,308
57期末 (2019年5月20日)	7,112	30	△ 1.1	13,761	2.3	28.51	△ 2.9	—	93.9	1,238
58期末 (2019年6月19日)	6,747	30	△ 4.7	13,417	△ 2.5	26.88	△ 5.7	—	98.1	1,109
59期末 (2019年7月19日)	7,113	30	5.9	13,689	2.0	28.11	4.6	—	98.2	1,113
60期末 (2019年8月19日)	7,422	15	4.6	14,029	2.5	28.89	2.8	—	98.2	1,135
61期末 (2019年9月19日)	6,498	15	△ 12.2	13,424	△ 4.3	26.56	△ 8.1	—	98.0	950
62期末 (2019年10月21日)	6,553	15	1.1	14,053	4.7	26.36	△ 0.8	—	98.0	931
63期末 (2019年11月19日)	6,314	15	△ 3.4	14,054	0.0	26.37	0.0	—	97.9	869
64期末 (2019年12月19日)	6,549	15	4.0	14,633	4.1	25.78	△ 2.2	—	98.1	883
65期末 (2020年1月20日)	7,044	15	7.8	15,017	2.6	26.96	4.6	—	98.0	912
66期末 (2020年2月19日)	7,202	15	2.5	15,566	3.7	26.48	△ 1.8	—	98.5	911
67期末 (2020年3月19日)	7,005	15	△ 2.5	15,535	△ 0.2	25.20	△ 4.8	—	98.3	870
68期末 (2020年4月20日)	4,173	15	△ 40.2	10,861	△ 30.1	21.33	△ 15.4	—	98.5	515
69期末 (2020年5月19日)	4,964	15	19.3	12,989	19.6	20.60	△ 3.4	—	97.9	610
70期末 (2020年6月19日)	4,862	15	△ 1.8	13,334	2.7	18.78	△ 8.8	—	98.3	597
71期末 (2020年7月20日)	5,527	15	14.0	14,338	7.5	19.88	5.9	—	97.8	657
72期末 (2020年8月19日)	5,868	5	6.3	14,921	4.1	19.96	0.4	—	98.9	692
73期末 (2020年9月23日)	5,892	5	0.5	15,633	4.8	19.24	△ 3.6	—	98.3	675
74期末 (2020年10月19日)	5,983	5	1.6	15,301	△ 2.1	19.21	△ 0.2	—	98.2	661
75期末 (2020年11月19日)	6,111	5	2.2	15,952	4.3	18.67	△ 2.8	—	98.6	662
76期末 (2020年12月21日)	6,443	5	5.5	16,712	4.8	19.36	3.7	—	98.4	679
77期末 (2021年1月19日)	7,104	5	10.3	17,547	5.0	20.33	5.0	—	98.6	724
78期末 (2021年2月19日)	6,905	5	△ 2.7	18,002	2.6	19.58	△ 3.7	—	98.6	692
79期末 (2021年3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

(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. 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 Inc. が開発した株価指数で、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 Inc. に帰属します。またMSCI Inc. 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。

(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。

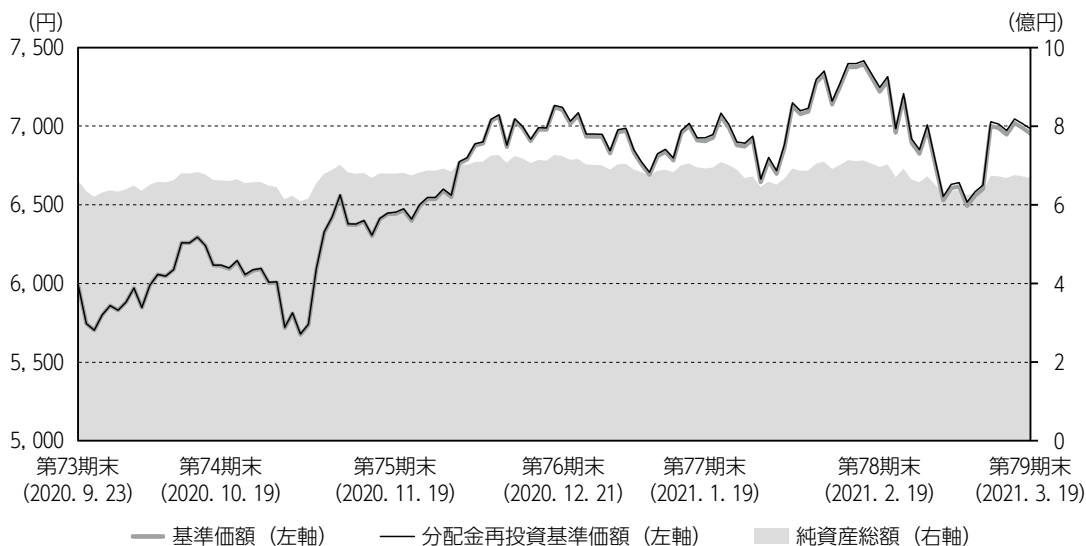
(注6) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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



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

\* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

### 基準価額・騰落率

第74期首：5,983円

第79期末：6,953円（既払分配金30円）

騰落率：16.7%（分配金再投資ベース）

### 基準価額の変動要因

世界株式市況が上昇したことやブラジル・リアルが対円で上昇（円安）したことなどがプラス要因となり、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 率	投資信託 受益証券 組入比率
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	(参考指数)		
第74期	(期首) 2020年9月23日	円	%			円	%	%	%
	9月末	5,983	—	15,301	—	19.21	—	—	98.2
	(期末) 2020年10月19日	5,830	△ 2.6	15,383	0.5	18.77	△ 2.3	—	98.0
第75期	(期首) 2020年10月19日	6,116	2.2	15,952	4.3	18.67	△ 2.8	—	98.6
	10月末	6,111	—	15,952	—	18.67	—	—	98.6
	(期末) 2020年11月19日	5,809	△ 4.9	15,253	△ 4.4	18.09	△ 3.1	—	98.0
第76期	(期首) 2020年11月19日	6,448	5.5	16,712	4.8	19.36	3.7	—	98.4
	11月末	6,443	—	16,712	—	19.36	—	—	98.4
	(期末) 2020年12月21日	6,590	2.3	17,091	2.3	19.46	0.5	—	98.0
第77期	(期首) 2020年12月21日	7,109	10.3	17,547	5.0	20.33	5.0	—	98.6
	12月末	7,104	—	17,547	—	20.33	—	—	98.6
	(期末) 2021年1月19日	6,962	△ 2.0	17,643	0.5	19.90	△ 2.1	—	98.7
第78期	(期首) 2021年1月19日	6,910	△ 2.7	18,002	2.6	19.58	△ 3.7	—	98.6
	1月末	6,905	—	18,002	—	19.58	—	—	98.6
	(期末) 2021年2月19日	6,781	△ 1.8	17,973	△ 0.2	19.20	△ 1.9	—	98.2
第79期	(期首) 2021年2月19日	7,225	4.6	18,657	3.6	19.46	△ 0.6	—	98.4
	2月末	7,220	—	18,657	—	19.46	—	—	98.4
	(期末) 2021年3月19日	6,895	△ 4.5	18,344	△ 1.7	19.24	△ 1.1	—	98.4
		6,958	△ 3.6	18,546	△ 0.6	19.61	0.8	—	97.9

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。



## 投資環境について

（2020. 9. 24 ～ 2021. 3. 19）

### ■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当作成期首から2020年12月末にかけて、新型コロナウイルス用ワクチンの開発見通しが明るくなる中、米国大統領選挙の不透明感の後退や追加経済対策への期待感などが支援材料となり、上昇基調で推移しました。2021年1月以降は、米国長期金利の動向が意識されたものの、米国民民主党が上下両院を制したことで安定的な議会運営見通しが広まったほか、ウイルスの感染者数が一部主要国で減少傾向となるなど、投資家心理の改善から堅調な値動きとなりました。

### ■為替相場

ブラジル・リアルは対円で上昇しました。

ブラジル・リアルの対円為替相場は、新型コロナウイルスの不透明な感染動向が意識されたものの、ブラジル経済の回復期待やワクチンの普及観測を背景に投資家心理が改善したことで、リアル円は上昇しました。

### ■短期金利市況

ブラジルでは、利上げが実施され、政策金利は2.00%から2.75%に引き上げられました。米国では、政策金利の誘導目標レンジを0.00～0.25%で据え置きました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■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

引き続き、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。

## ポートフォリオについて

（2020.9.24～2021.3.19）

#### ■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

株式の個別銘柄で寄与度が高かった銘柄は、ASML HOLDING N.V.（オランダ、情報技術）、QORVO INC（米国、情報技術）などでした。

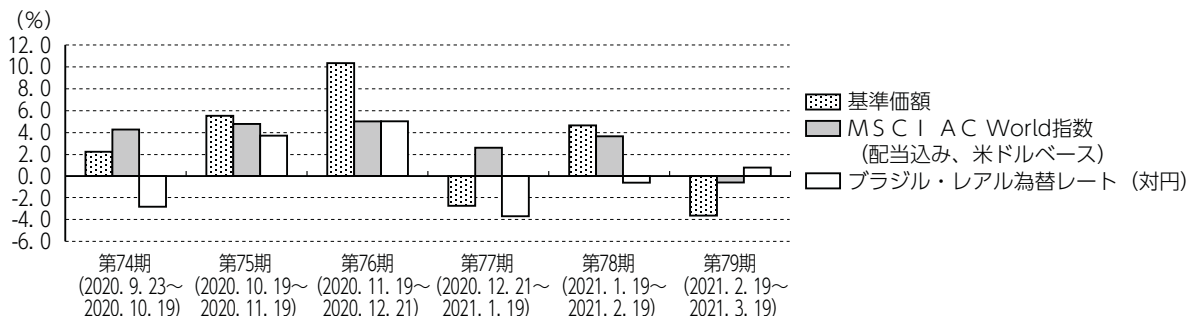
また、原資産通貨売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行いました。

#### ■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、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

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程(1万口当り)」をご参照ください。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### 分配原資の内訳 (1万口当り)

項目	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
	2020年9月24日 ~2020年10月19日	2020年10月20日 ~2020年11月19日	2020年11月20日 ~2020年12月21日	2020年12月22日 ~2021年1月19日	2021年1月20日 ~2021年2月19日	2021年2月20日 ~2021年3月19日
当期分配金(税込み) (円)	5	5	5	5	5	5
対基準価額比率 (%)	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
当期の収益 (円)	5	5	5	—	5	2
当期の収益以外 (円)	—	—	—	5	—	2
翌期繰越分配対象額 (円)	47	50	52	47	48	46

(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74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 8.12円	✓ 7.44円	✓ 7.45円	0.00円	✓ 6.43円	✓ 2.45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	31.98	31.98	31.99	31.99	32.00	32.00
(d) 分配準備積立金	12.51	15.63	18.07	✓ 20.52	15.51	✓ 16.94
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	52.62	55.06	57.52	52.52	53.95	51.41
(f) 分配金	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	47.62	50.06	52.52	47.52	48.95	46.41

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

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 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

引き続き、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。

## 1 万口当りの費用の明細

項 目	第74期～第79期 (2020. 9. 24～2021. 3. 19)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	42円	0.629%	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6,632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)	(0.427)	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	0	0.003	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	42	0.633	

(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。

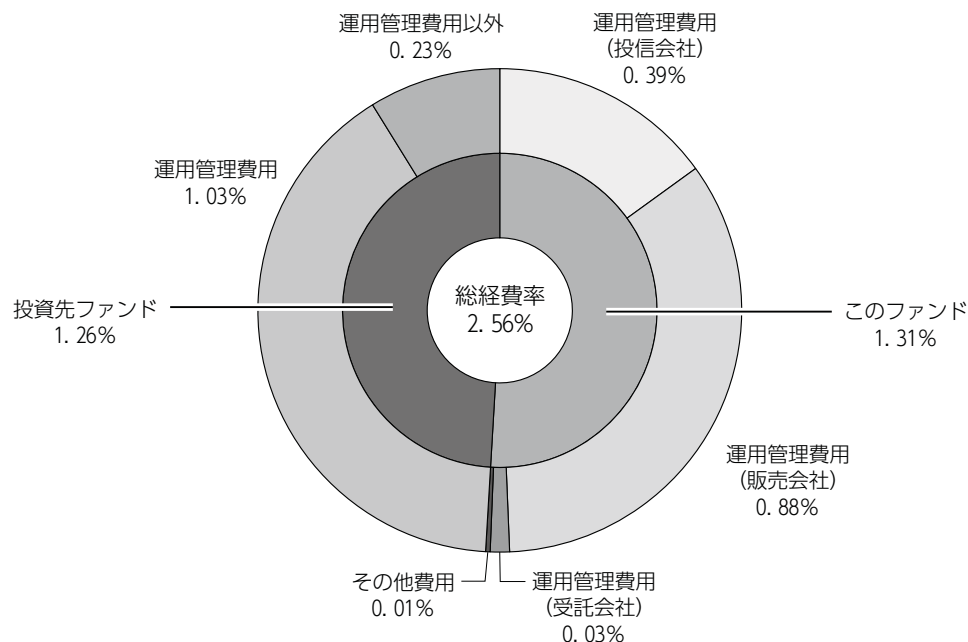
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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まず。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2.56%です。



総経費率（① + ② + ③）	2.56%
①このファンドの費用の比率	1.31%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	1.03%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.23%

(注1) 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2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、この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5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) 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7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

## ■売買および取引の状況

### 投資信託受益証券

（2020年9月24日から2021年3月19日まで）

決算期	第74期～第79期			
	買付		売付	
	□数	金額	□数	金額
外国 (邦貨建)	千口 67,47335	千円 4,519	千口 1,517,22225	千円 105,000

(注1) 買付は、外国投資信託から支払われた分配金による再投資分を含みます。

(注2) 金額は受渡し代金。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

## ■主要な売買銘柄

### 投資信託受益証券

（2020年9月24日から2021年3月19日まで）

第74期～第79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)	1,517,22225	105,000	69

(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

### (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	第79期末		
	□数	評価額	比率
外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND BRL CLASS	千口 8,966,46846	千円 654,444	% 97.9

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 親投資信託残高

種類	第73期末	第79期末	
	□数	□数	評価額
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千口 987	千口 987	千円 988

(注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2021年3月19日現在

項目	第79期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 654,444	% 97.6
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	988	0.1
コール・ローン等、その他	14,919	2.3
投資信託財産総額	670,352	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

(2020年10月19日)、(2020年11月19日)、(2020年12月21日)、(2021年1月19日)、(2021年2月19日)、(2021年3月19日)現在

項 目	第74期末	第75期末	第76期末	第77期末	第78期末	第79期末
<b>(A) 資産</b>	<b>664,714,887円</b>	<b>684,930,076円</b>	<b>726,653,978円</b>	<b>696,716,289円</b>	<b>697,559,631円</b>	<b>676,352,197円</b>
コール・ローン等	10,941,680	15,458,554	11,396,452	12,429,784	11,486,983	8,919,238
投資信託受益証券（評価額）	652,784,748	668,483,162	714,269,166	683,298,145	685,084,288	654,444,600
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	988,459	988,360	988,360	988,360	988,360	988,360
未収入金	—	—	—	—	—	11,999,999
<b>(B) 負債</b>	<b>2,384,053</b>	<b>5,547,825</b>	<b>2,391,435</b>	<b>3,982,945</b>	<b>1,264,630</b>	<b>8,023,348</b>
未払金	—	—	—	—	—	6,000,000
未払収益分配金	541,901	527,222	509,781	501,616	482,183	480,614
未払解約金	1,235,700	4,286,573	1,068,221	2,743,087	—	853,922
未払信託報酬	602,637	725,620	799,951	720,198	759,585	661,756
その他未払費用	3,815	8,410	13,482	18,044	22,862	27,056
<b>(C) 純資産総額（A－B）</b>	<b>662,330,834</b>	<b>679,382,251</b>	<b>724,262,543</b>	<b>692,733,344</b>	<b>696,295,001</b>	<b>668,328,849</b>
元本	1,083,802,902	1,054,444,732	1,019,562,524	1,003,233,496	964,366,482	961,228,970
次期繰越損益金	△ 421,472,068	△ 375,062,481	△ 295,299,981	△ 310,500,152	△ 268,071,481	△ 292,900,121
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>1,083,802,902口</b>	<b>1,054,444,732口</b>	<b>1,019,562,524口</b>	<b>1,003,233,496口</b>	<b>964,366,482口</b>	<b>961,228,970口</b>
1万口当り基準価額（C／D）	<b>6,111円</b>	<b>6,443円</b>	<b>7,104円</b>	<b>6,905円</b>	<b>7,220円</b>	<b>6,953円</b>

\* 第73期末における元本額は1,106,296,745円、当作成期間（第74期～第79期）中における追加設定元本額は1,805,341円、同解約元本額は146,873,116円です。

\* 第79期末の計算口数当りの純資産額は6,953円です。

\* 第79期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は292,900,121円です。

■損益の状況

第74期 自2020年9月24日 至2020年10月19日    第76期 自2020年11月20日 至2020年12月21日    第78期 自2021年1月20日 至2021年2月19日  
 第75期 自2020年10月20日 至2020年11月19日    第77期 自2020年12月22日 至2021年1月19日    第79期 自2021年2月20日 至2021年3月19日

項 目	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>917,819円</b>	<b>800,875円</b>	<b>769,097円</b>	<b>475,396円</b>	<b>635,776円</b>	<b>902,379円</b>
受取配当金	918,067	801,148	769,385	475,541	635,904	902,552
受取利息	21	—	16	9	6	1
支払利息	△ 269	△ 273	△ 304	△ 154	△ 134	△ 174
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>14,093,824</b>	<b>35,454,845</b>	<b>67,898,281</b>	<b>△ 19,174,002</b>	<b>31,009,306</b>	<b>△ 25,450,818</b>
売買益	14,660,863	36,158,955	69,011,520	269,943	31,329,298	99,250
売買損	△ 567,039	△ 704,110	△ 1,113,239	△ 19,443,945	△ 319,992	△ 25,550,068
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 606,452</b>	<b>△ 730,215</b>	<b>△ 805,023</b>	<b>△ 724,760</b>	<b>△ 764,403</b>	<b>△ 665,950</b>
<b>(D) 当期損益金（A＋B＋C）</b>	<b>14,405,191</b>	<b>35,525,505</b>	<b>67,862,355</b>	<b>△ 19,423,366</b>	<b>30,880,679</b>	<b>△ 25,214,389</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>△ 401,966,211</b>	<b>△ 377,453,634</b>	<b>△ 331,046,021</b>	<b>△ 259,394,431</b>	<b>△ 268,412,313</b>	<b>△ 237,172,038</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 33,369,147</b>	<b>△ 32,607,130</b>	<b>△ 31,606,534</b>	<b>△ 31,180,739</b>	<b>△ 30,057,664</b>	<b>△ 30,033,080</b>
(配当等相当額)	( 3,466,098)	( 3,372,880)	( 3,261,767)	( 3,210,141)	( 3,086,254)	( 3,076,695)
(売買損益相当額)	(△ 36,835,245)	(△ 35,980,010)	(△ 34,868,301)	(△ 34,390,880)	(△ 33,143,918)	(△ 33,109,775)
<b>(G) 合計（D＋E＋F）</b>	<b>△ 420,930,167</b>	<b>△ 374,535,259</b>	<b>△ 294,790,200</b>	<b>△ 309,998,536</b>	<b>△ 267,589,298</b>	<b>△ 292,419,507</b>
<b>(H) 収益分配金</b>	<b>△ 541,901</b>	<b>△ 527,222</b>	<b>△ 509,781</b>	<b>△ 501,616</b>	<b>△ 482,183</b>	<b>△ 480,614</b>
次期繰越損益金（G＋H）	<b>△ 421,472,068</b>	<b>△ 375,062,481</b>	<b>△ 295,299,981</b>	<b>△ 310,500,152</b>	<b>△ 268,071,481</b>	<b>△ 292,900,121</b>
追加信託差損益金	△ 33,369,147	△ 32,607,130	△ 31,606,534	△ 31,180,739	△ 30,057,664	△ 30,033,080
(配当等相当額)	( 3,466,098)	( 3,372,880)	( 3,261,767)	( 3,210,141)	( 3,086,254)	( 3,076,695)
(売買損益相当額)	(△ 36,835,245)	(△ 35,980,010)	(△ 34,868,301)	(△ 34,390,880)	(△ 33,143,918)	(△ 33,109,775)
分配準備積立金	1,695,328	1,906,302	2,093,068	1,557,330	1,634,739	1,384,759
繰越損益金	△ 389,798,249	△ 344,361,653	△ 265,786,515	△ 280,876,743	△ 239,648,556	△ 264,251,800

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。



■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
(a) 経費控除後の配当等収益	880,750円	784,716円	760,059円	0円	620,404円	236,415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	3,466,098	3,372,880	3,261,767	3,210,141	3,086,254	3,076,695
(d) 分配準備積立金	1,356,479	1,648,808	1,842,790	2,058,946	1,496,518	1,628,958
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	5,703,327	5,806,404	5,864,616	5,269,087	5,203,176	4,942,068
(f) 分配金	541,901	527,222	509,781	501,616	482,183	480,614
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	5,161,426	5,279,182	5,354,835	4,767,471	4,720,993	4,461,454
(h) 受益権総口数	1,083,802,902□	1,054,444,732□	1,019,562,524□	1,003,233,496□	964,366,482□	961,228,970□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1 万 口 当 り 分 配 金	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
	5円	5円	5円	5円	5円	5円

●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

## 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
50期末 (2018年10月19日)	6,798	55	△ 3.1	12,888	△ 4.8	—	98.6	449
51期末 (2018年11月19日)	6,684	55	△ 0.9	12,749	△ 1.1	—	98.0	439
52期末 (2018年12月19日)	6,270	55	△ 5.4	12,045	△ 5.5	—	98.7	407
53期末 (2019年1月21日)	6,646	55	6.9	12,664	5.1	—	98.4	405
54期末 (2019年2月19日)	6,925	55	5.0	13,112	3.5	—	97.7	399
55期末 (2019年3月19日)	7,189	55	4.6	13,447	2.6	—	98.0	406
56期末 (2019年4月19日)	7,315	55	2.5	13,761	2.3	—	97.2	384
57期末 (2019年5月20日)	7,023	55	△ 3.2	13,417	△ 2.5	—	99.0	361
58期末 (2019年6月19日)	7,110	55	2.0	13,689	2.0	—	97.7	352
59期末 (2019年7月19日)	7,333	55	3.9	14,029	2.5	—	97.6	341
60期末 (2019年8月19日)	6,701	55	△ 7.9	13,424	△ 4.3	—	97.6	309
61期末 (2019年9月19日)	6,946	55	4.5	14,053	4.7	—	98.0	307
62期末 (2019年10月21日)	6,716	55	△ 2.5	14,054	0.0	—	97.9	286
63期末 (2019年11月19日)	7,035	55	5.6	14,633	4.1	—	98.4	291
64期末 (2019年12月19日)	7,311	55	4.7	15,017	2.6	—	98.4	294
65期末 (2020年1月20日)	7,778	55	7.1	15,566	3.7	—	97.7	297
66期末 (2020年2月19日)	7,711	55	△ 0.2	15,535	△ 0.2	—	97.3	293
67期末 (2020年3月19日)	4,836	55	△ 36.6	10,861	△ 30.1	—	98.1	179
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

(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. 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 Inc. が開発した株価指数で、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 Inc. に帰属します。またMSCI Inc. 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。

(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。

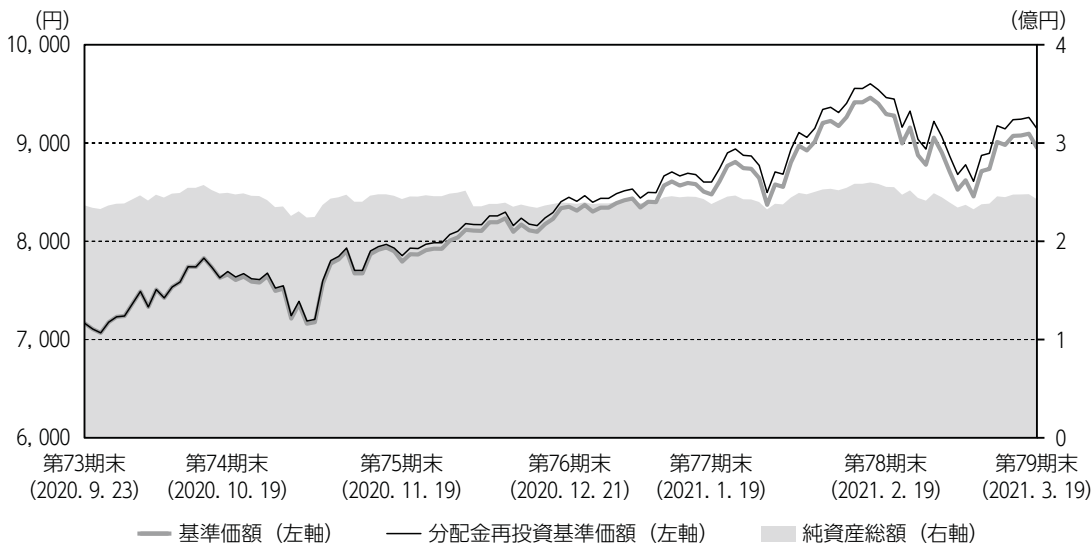
(注5) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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



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

\* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

### 基準価額・騰落率

第74期首：7,164円

第79期末：8,953円（既払分配金180円）

騰落率：27.7%（分配金再投資ベース）

### 基準価額の主な変動要因

世界株式市況が上昇したことや選定通貨（※）が対円で上昇（円安）したことなどがプラス要因となり、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。

※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。

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		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
			騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第74期	(期首) 2020年9月23日	円	%			%	%
	9月末	7,164	—	15,301	—	—	98.1
	(期末) 2020年10月19日	7,240	1.1	15,383	0.5	—	98.3
第75期	(期首) 2020年10月19日	7,692	7.4	15,952	4.3	—	98.9
	10月末	7,662	—	15,952	—	—	98.9
	(期末) 2020年11月19日	7,360	△ 3.9	15,253	△ 4.4	—	98.1
第76期	(期首) 2020年11月19日	7,823	2.1	16,712	4.8	—	98.3
	11月末	7,793	—	16,712	—	—	98.3
	(期末) 2020年12月21日	8,007	2.7	17,091	2.3	—	98.9
第77期	(期首) 2020年12月21日	8,382	7.6	17,547	5.0	—	98.6
	12月末	8,352	—	17,547	—	—	98.6
	(期末) 2021年1月19日	8,418	0.8	17,643	0.5	—	98.7
第78期	(期首) 2021年1月19日	8,506	1.8	18,002	2.6	—	98.1
	1月末	8,476	—	18,002	—	—	98.1
	(期末) 2021年2月19日	8,578	1.2	17,973	△ 0.2	—	98.5
第79期	(期首) 2021年2月19日	9,323	10.0	18,657	3.6	—	98.8
	2月末	9,293	—	18,657	—	—	98.8
	(期末) 2021年3月19日	8,876	△ 4.5	18,344	△ 1.7	—	98.7
		8,983	△ 3.3	18,546	△ 0.6	—	98.4

(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

（2020. 9. 24 ～ 2021. 3. 19）

### ■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当作成期首から2020年12月末にかけて、新型コロナウイルス用ワクチンの開発見通しが明るくなる中、米国大統領選挙の不透明感の後退や追加経済対策への期待感などが支援材料となり、上昇基調で推移しました。2021年1月以降は、米国長期金利の動向が意識されたものの、米国民民主党が上下両院を制したことで安定的な議会運営見通しが広まったほか、ウイルスの感染者数が一部主要国で減少傾向となるなど、投資家心理の改善から堅調な値動きとなりました。

### ■為替相場

選定通貨は対円で上昇しました。

当作成期首から2020年10月末にかけては、新型コロナウイルスの感染再拡大に対する懸念が高まったことで、選定通貨は対円でおおむね下落（円高）しました。しかしその後は、ウイルスへの懸念が後退したことや、米国の追加経済対策への期待が高まったことなどから、市場のリスク選好度が強まり、選定通貨は対円でおおむね上昇しました。

当作成期においての選定通貨の値動きは、インド・ルピー、インドネシア・ルピア、メキシコ・ペソ、ロシア・ルーブル、トルコ・リラ、ルーマニア・レイ、中国・人民元、南アフリカ・ランドは対円で上昇しました。

### ■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。

米国では、政策金利の誘導目標レンジを0.00～0.25%で据え置きました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■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

引き続き、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。

## ポートフォリオについて

(2020. 9. 24 ~ 2021. 3. 19)

### ■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 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

株式の個別銘柄で寄与度が高かった銘柄は、ASML HOLDING N. V.（オランダ、情報技術）、QORVO INC（米国、情報技術）などでした。

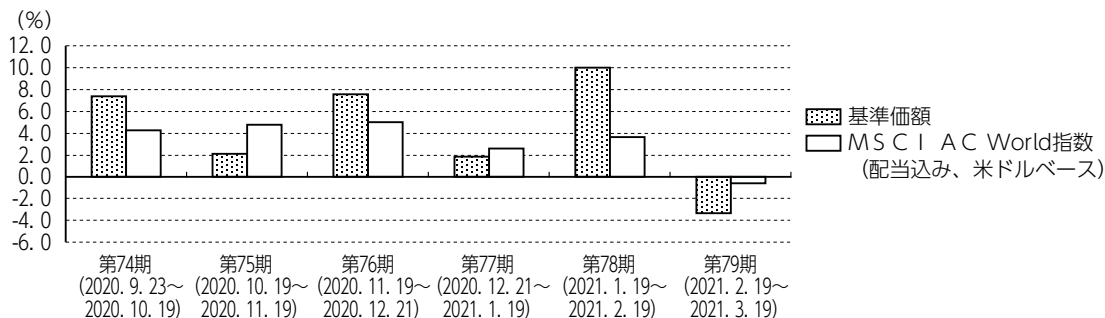
また、原資産通貨売り／選定通貨買いの為替取引を行いました。

### ■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、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

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程(1万口当り)」をご参照ください。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### 分配原資の内訳(1万口当り)

項目	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
	2020年9月24日 ~2020年10月19日	2020年10月20日 ~2020年11月19日	2020年11月20日 ~2020年12月21日	2020年12月22日 ~2021年1月19日	2021年1月20日 ~2021年2月19日	2021年2月20日 ~2021年3月19日
当期分配金(税込み) (円)	30	30	30	30	30	30
対基準価額比率 (%)	0.39	0.38	0.36	0.35	0.32	0.33
当期の収益 (円)	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	360	365	375	386	402	416

(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74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 40.64円	✓ 34.60円	✓ 40.55円	✓ 40.93円	✓ 45.36円	✓ 44.55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	151.78	152.02	152.15	152.33	152.61	152.77
(d) 分配準備積立金	198.26	208.67	213.15	223.53	234.21	249.42
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	390.69	395.31	405.86	416.80	432.19	446.75
(f) 分配金	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	360.69	365.31	375.86	386.80	402.19	416.75

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

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 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

引き続き、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。



## 1 万口当りの費用の明細

項 目	第74期～第79期 (2020. 9. 24～2021. 3. 19)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	52円	0.629%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は8,250円です。
(投 信 会 社)	(15)	(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)	(35)	(0.427)	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	0	0.004	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	52	0.633	

(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。

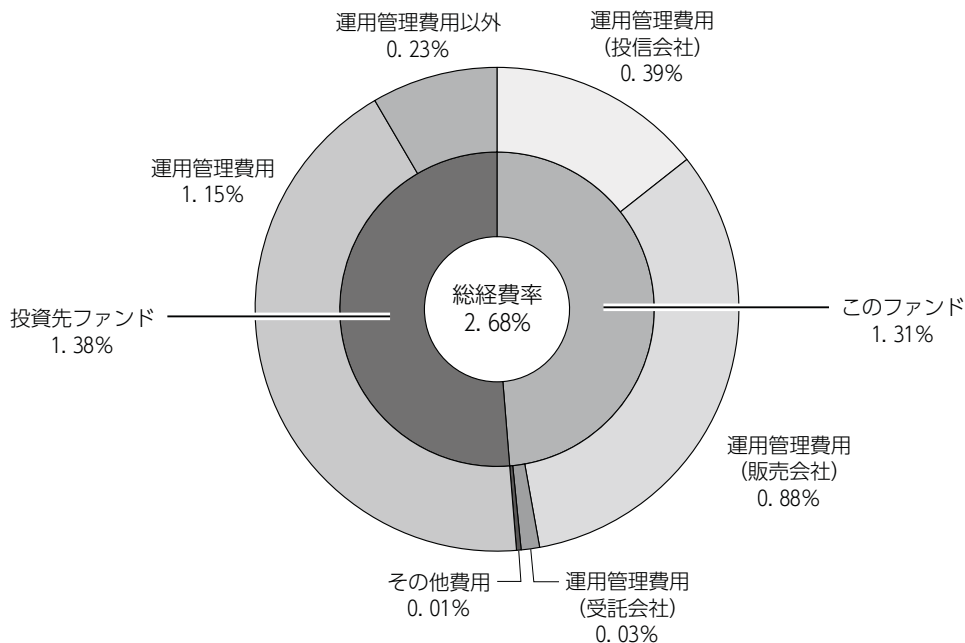
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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2.68%です。



総経費率 ( ① + ② + ③ )	2.68%
①このファンドの費用の比率	1.31%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	1.15%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.23%

(注1) 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2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、この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5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) 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7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

## ■売買および取引の状況

### 投資信託受益証券

（2020年9月24日から2021年3月19日まで）

決算期	第74期～第79期			
	買付		売付	
	□数	金額	□数	金額
外国 （邦貨建）	千□ 90.51542	千円 7,673	千□ 630.49276	千円 54,000

（注1）買付は、外国投資信託から支払われた分配金による再投資分を含みます。

（注2）金額は受渡し代金。

（注3）金額の単位未満は切捨て。

## ■主要な売買銘柄

### 投資信託受益証券

（2020年9月24日から2021年3月19日まで）

第74期～第79期							
買付				売付			
銘柄	□数	金額	平均単価	銘柄	□数	金額	平均単価
	千□	千円	円		千□	千円	円
				MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND CS CLASS (ケイマン諸島)	630.49276	54,000	85

（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

### (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	第79期末		
	□数	評価額	比率
外国投資信託受益証券 （ケイマン諸島） MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND CS CLASS	千□ 2,542.06729	千円 238,878	% 98.4

（注1）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

（注2）評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 親投資信託残高

種類	第73期末	第79期末	
	□数	□数	評価額
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千□ 494	千□ 494	千円 495

（注）単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2021年3月19日現在

項目	第79期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 238,878	% 97.4
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	495	0.2
コール・ローン等、その他	5,922	2.4
投資信託財産総額	245,295	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

(2020年10月19日)、(2020年11月19日)、(2020年12月21日)、(2021年1月19日)、(2021年2月19日)、(2021年3月19日) 現在

項目	第74期末	第75期末	第76期末	第77期末	第78期末	第79期末
<b>(A) 資産</b>	<b>250,976,807円</b>	<b>244,560,775円</b>	<b>242,626,106円</b>	<b>248,268,312円</b>	<b>256,472,577円</b>	<b>247,295,529円</b>
コーポ・ローン等	3,860,462	5,208,941	6,298,429	4,300,852	3,705,758	3,922,391
投資信託受益証券 (評価額)	246,621,220	238,856,759	235,832,602	233,472,385	252,271,744	238,878,063
ダイワ・マネーストック・マザーファンド (評価額)	495,125	495,075	495,075	495,075	495,075	495,075
未収入金	—	—	—	10,000,000	—	4,000,000
<b>(B) 負債</b>	<b>1,683,549</b>	<b>1,503,883</b>	<b>3,549,411</b>	<b>10,369,832</b>	<b>1,105,588</b>	<b>4,542,395</b>
未払金	—	—	—	5,000,000	—	2,000,000
未払収益分配金	976,031	935,659	858,746	842,042	824,359	813,461
未払解約金	480,000	300,078	2,411,405	4,272,238	188	1,475,493
未払信託報酬	226,095	265,052	274,437	249,160	272,932	243,799
その他未払費用	1,423	3,094	4,823	6,392	8,109	9,642
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>249,293,258</b>	<b>243,056,892</b>	<b>239,076,695</b>	<b>237,898,480</b>	<b>255,366,989</b>	<b>242,753,134</b>
元本	325,343,878	311,886,580	286,248,829	280,680,688	274,786,370	271,153,902
次期繰越損益金	△ 76,050,620	△ 68,829,688	△ 47,172,134	△ 42,782,208	△ 19,419,381	△ 28,400,768
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>325,343,878口</b>	<b>311,886,580口</b>	<b>286,248,829口</b>	<b>280,680,688口</b>	<b>274,786,370口</b>	<b>271,153,902口</b>
1万口当り基準価額 (C/D)	<b>7,662円</b>	<b>7,793円</b>	<b>8,352円</b>	<b>8,476円</b>	<b>9,293円</b>	<b>8,953円</b>

\* 第73期末における元本額は330,147,139円、当作成期間 (第74期～第79期) 中における追加設定元本額は1,887,385円、同解約元本額は60,880,622円です。

\* 第79期末の計算口数当りの純資産額は8,953円です。

\* 第79期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は28,400,768円です。

■損益の状況

第74期 自2020年9月24日 至2020年10月19日    第76期 自2020年11月20日 至2020年12月21日    第78期 自2021年1月20日 至2021年2月19日  
 第75期 自2020年10月20日 至2020年11月19日    第77期 自2020年12月22日 至2021年1月19日    第79期 自2021年2月20日 至2021年3月19日

項目	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>1,339,747円</b>	<b>1,136,920円</b>	<b>1,179,918円</b>	<b>1,215,798円</b>	<b>1,261,268円</b>	<b>1,453,555円</b>
受取配当金	1,339,831	1,137,008	1,180,041	1,215,834	1,261,306	1,453,606
受取利息	6	—	4	3	1	—
支払利息	△ 90	△ 88	△ 127	△ 39	△ 39	△ 51
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>16,066,904</b>	<b>4,137,690</b>	<b>15,954,169</b>	<b>3,348,786</b>	<b>22,288,273</b>	<b>9,632,376</b>
売買益	16,295,878	4,242,583	16,732,810	3,406,589	22,523,017	227,944
売買損	△ 228,974	△ 104,893	△ 778,641	△ 57,803	△ 234,744	△ 9,860,320
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 227,518</b>	<b>△ 266,723</b>	<b>△ 276,166</b>	<b>△ 250,729</b>	<b>△ 274,649</b>	<b>△ 245,332</b>
<b>(D) 当期損益金 (A + B + C)</b>	<b>17,179,133</b>	<b>5,007,887</b>	<b>16,857,921</b>	<b>4,313,855</b>	<b>23,274,892</b>	<b>8,424,153</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>△ 77,622,439</b>	<b>△ 58,814,720</b>	<b>△ 50,211,444</b>	<b>△ 33,520,570</b>	<b>△ 29,385,207</b>	<b>△ 6,838,763</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 14,631,283</b>	<b>△ 14,087,196</b>	<b>△ 12,959,865</b>	<b>△ 12,733,451</b>	<b>△ 12,484,707</b>	<b>△ 12,324,391</b>
(配当等相当額)	( 4,938,311)	( 4,741,479)	( 4,355,494)	( 4,275,833)	( 4,193,711)	( 4,142,483)
(売買損益相当額)	(△ 19,569,594)	(△ 18,828,675)	(△ 17,315,359)	(△ 17,009,284)	(△ 16,678,418)	(△ 16,466,874)
<b>(G) 合計 (D + E + F)</b>	<b>△ 75,074,589</b>	<b>△ 67,894,029</b>	<b>△ 46,313,388</b>	<b>△ 41,940,166</b>	<b>△ 18,595,022</b>	<b>△ 27,587,307</b>
<b>(H) 収益分配金</b>	<b>△ 976,031</b>	<b>△ 935,659</b>	<b>△ 858,746</b>	<b>△ 842,042</b>	<b>△ 824,359</b>	<b>△ 813,461</b>
次期繰越損益金 (G + H)	<b>△ 76,050,620</b>	<b>△ 68,829,688</b>	<b>△ 47,172,134</b>	<b>△ 42,782,208</b>	<b>△ 19,419,381</b>	<b>△ 28,400,768</b>
追加信託差損益金	△ 14,631,283	△ 14,087,196	△ 12,959,865	△ 12,733,451	△ 12,484,707	△ 12,324,391
(配当等相当額)	( 4,938,311)	( 4,741,479)	( 4,355,494)	( 4,275,833)	( 4,193,711)	( 4,142,483)
(売買損益相当額)	(△ 19,569,594)	(△ 18,828,675)	(△ 17,315,359)	(△ 17,009,284)	(△ 16,678,418)	(△ 16,466,874)
分配準備積立金	6,796,582	6,652,133	6,403,671	6,581,157	6,858,011	7,157,913
繰越損益金	△ 68,215,919	△ 61,394,625	△ 40,615,940	△ 36,629,914	△ 13,792,685	△ 23,234,290

(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し、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程 (総額)」をご参照ください。

## ■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,322,223円	1,079,434円	1,160,882円	1,148,998円	1,246,546円	1,208,219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	4,938,311	4,741,479	4,355,494	4,275,833	4,193,711	4,142,483
(d) 分配準備積立金	6,450,390	6,508,358	6,101,535	6,274,201	6,435,824	6,763,155
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	12,710,924	12,329,271	11,617,911	11,699,032	11,876,081	12,113,857
(f) 分配金	976,031	935,659	858,746	842,042	824,359	813,461
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	11,734,893	11,393,612	10,759,165	10,856,990	11,051,722	11,300,396
(h) 受益権総口数	325,343,878□	311,886,580□	286,248,829□	280,680,688□	274,786,370□	271,153,902□

## 収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1 万 口 当 り 分 配 金	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
	30円	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。

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

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」に投資しておりますが、以下の内容は一部の項目を除きすべてのクラスを合算しております。

（注）2021年3月19日時点で入手しうる直近の状況を掲載しております。

（米ドル建て）

貸借対照表  
 2020年2月28日

資産

投資資産の評価額（簿価 \$13,630,511）	\$	17,881,657
現金		477
外国為替先渡契約による評価益		98,907
未収：		
売却済みの投資		1,129,012
配当		4,689
店頭デリバティブ取引に係るカウンターパーティへの預託金		300,000
<b>資産合計</b>		<b>19,414,742</b>

負債

外国為替先渡契約による評価損		705,693
保管会社に対する支払		45
未払：		
購入済みの投資		362,614
償還済み受益証券		37,083
専門家報酬		95,548
会計および管理会社報酬		22,204
保管会社報酬		14,997
運用会社報酬		9,806
名義書換代理人報酬		2,244
受託会社報酬		1,496
為替取引執行会社報酬		1,352
登録料		685
為替運用会社報酬		611
<b>負債合計</b>		<b>1,254,378</b>

純資産

\$ 18,160,364

**純資産**

Aクラス	\$	5,616,207
豪ドル・クラス		2,805,628
Bクラス		955,815
ブラジル・リアル・クラス		6,606,502
通貨セレクト・クラス		2,176,212
	\$	<b>18,160,364</b>

**発行済み受益証券口数**

Aクラス	3,350,797
豪ドル・クラス	3,222,800
Bクラス	405,022
ブラジル・リアル・クラス	11,733,800
通貨セレクト・クラス	3,457,109

**受益証券1口当り純資産額**

Aクラス	\$	1.676
豪ドル・クラス	\$	0.871
Bクラス	\$	2.360
ブラジル・リアル・クラス	\$	0.563
通貨セレクト・クラス	\$	0.629

(米ドル建て)

## 損益計算書

2020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 \$46,941控除後)	\$	137,941
受取利息		13,897
<b>投資収益合計</b>		<b>151,838</b>

## 費用

運用会社報酬		143,516
専門家報酬		52,906
会計および管理会社報酬		45,124
保管会社報酬		30,062
受託会社報酬		18,287
為替運用会社報酬		9,012
名義書換代理人報酬		5,811
為替取引執行会社報酬		2,856
登録料		685
<b>費用合計</b>		<b>308,259</b>

<b>投資純損失</b>		<b>(156,421)</b>
--------------	--	------------------

## 実現益 (損) および評価益 (損) :

## 実現益 (損) :

証券投資		2,506,324
外国為替取引および外国為替先渡契約		(1,135,231)
<b>純実現益 (損)</b>		<b>1,371,093</b>

## 評価益 (損) の純変動 :

証券投資		(1,056,201)
外国為替換算および外国為替先渡契約		(437,056)
<b>評価益 (損) の純変動</b>		<b>(1,493,257)</b>

<b>純実現益 (損) および評価益 (損) の純変動</b>		<b>(122,164)</b>
---------------------------------	--	------------------

<b>運用による純資産の純減</b>	\$	<b>(278,585)</b>
--------------------	----	------------------



(米ドル建て)

投資明細表  
2020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 (95.3%)		
	カナダ (3.1%)		
	小売 (3.1%)		
2,595	Lululemon Athletica, Inc.	\$	564,179
	カナダ合計 (簿価 \$412,398)		564,179
	中国 (14.8%)		
	インターネット (12.4%)		
5,438	Alibaba Group Holding, Ltd. - ADR		1,131,104
22,504	Tencent Holdings, Ltd.		1,114,652
			2,245,756
	小売 (2.4%)		
10,130	Yum China Holdings, Inc.		443,593
	中国合計 (簿価 \$1,412,473)		2,689,349
	フランス (5.6%)		
	航空宇宙・防衛 (2.9%)		
4,427	Airbus SE		525,673
	化粧品・パーソナルケア (2.7%)		
1,824	L'Oreal S. A.		482,861
	フランス合計 (簿価 \$929,926)		1,008,534
	オランダ (2.9%)		
	半導体 (2.9%)		
4,686	NXP Semiconductors NV		532,751
	オランダ合計 (簿価 \$442,616)		532,751
	ロシア (2.9%)		
	インターネット (2.9%)		
12,780	Yandex NV Class A		518,996
	ロシア合計 (簿価 \$306,595)		518,996
	スイス (4.2%)		
	医薬品 (4.2%)		
8,953	Novartis AG		751,517
	スイス合計 (簿価 \$681,872)		751,517
	米国 (61.8%)		
	アパレル (2.7%)		
5,553	NIKE, Inc. Class B		496,327
	バイオテクノロジー (2.2%)		
1,760	Vertex Pharmaceuticals, Inc.		394,293
	コンピューター (3.5%)		

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
2,345	Apple, Inc. 化粧品・パーソナルケア (2.0%)		641,029
1,978	Estee Lauder Cos., Inc. Class A 総合金融サービス (5.0%)		363,161
4,996	Visa, Inc. Class A ヘルスケア製品 (5.0%)		908,073
7,133	Abbott Laboratories		549,455
9,793	Boston Scientific Corp.		366,160
	ヘルスケアサービス (3.0%)		915,615
2,143	UnitedHealth Group, Inc. インターネット (16.2%)		546,379
490	Alphabet, Inc. Class A		656,233
567	Amazon.com, Inc.		1,068,086
3,002	Facebook, Inc. Class A		577,795
9,133	GoDaddy, Inc. Class A		639,127
	医薬品 (2.1%)		2,941,241
2,788	Zoetis Inc		371,445
	小売 (3.3%)		
2,729	Burlington Stores, Inc.		590,174
	半導体 (2.8%)		
24,109	Marvell Technology Group Ltd. ソフトウェア (14.0%)		513,522
4,592	Guidewire Software, Inc.		503,329
5,531	Microsoft Corp.		896,077
3,777	MongoDB, Inc. Class A		575,993
3,362	salesforce.com, Inc.		572,885
	米国合計 (簿価 \$8,857,843)		2,548,284
	普通株合計 (簿価 \$13,043,723)		11,229,543
			17,294,869
<u>元本</u>	短期投資 (3.2%) グランド・ケイマン (0.0%) 定期預金 (0.0%)		
	Brown Brothers Harriman & Co.		
CAD	0** 0.82% due 2020/3/2		0*
GBP	5 0.33% due 2020/3/2		7
HKD	6 0.63% due 2020/3/2		1
ZAR	1 6.25% due 2020/3/2		0*

元本	有価証券の明細	純資産に 占める割合	評価額
			8
	グランド・ケイマン合計 (簿価 \$ 8)		8
	米国 (3.2%)		
	定期預金 (3.2%)		
	JPMorgan Chase & Co.		
USD	586,780	0.90% due 2020/3/2	586,780
			586,780
	米国合計 (簿価 \$586,780)		586,780
	短期投資合計 (簿価 \$586,788)		586,788
	投資総額 (簿価 \$13,630,511)	98.5%	\$ 17,881,657
	負債を超過する現金およびその他の資産	1.5	278,707
	純資産	100.0%	\$ 18,160,364

\* : \$0.50未満

\*\* : CAD0.50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。

## 2020年2月28日時点のAクラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.5%)

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.	25,893,492	2020/3/11	CHF	229,753	\$ 2,660	\$ —	\$ 2,660
JPY	Citibank N. A.	39,632,102	2020/3/11	EUR	327,610	7,537	—	7,537
JPY	Citibank N. A.	27,829,497	2020/3/11	HKD	1,969,737	5,338	—	5,338
JPY	Citibank N. A.	537,374,001	2020/3/11	USD	4,900,683	83,372	—	83,372
						\$ 98,907	\$ —	\$ 98,907

## 2020年2月28日時点の豪ドル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の-0.8%)

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.	186,580	2020/3/11	CHF	122,934	\$ —	\$ (6,755)	\$ (6,755)
AUD	Citibank N. A.	285,545	2020/3/11	EUR	175,282	—	(8,491)	(8,491)
AUD	Citibank N. A.	200,481	2020/3/11	HKD	1,053,939	—	(5,964)	(5,964)
AUD	Citibank N. A.	3,871,022	2020/3/11	USD	2,622,185	—	(125,812)	(125,812)
						\$ —	\$ (147,022)	\$ (147,022)

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会社ファンドⅡ

2020年2月28日時点のブラジル・リアル・クラス外国為替先渡契約の残高（純資産の-2.6%）

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.	1,278,237	2020/3/11	CHF	294,260	\$ —	\$ (21,013)	\$ (21,013)
BRL	Citibank N. A.	1,956,315	2020/3/11	EUR	419,515	—	(27,661)	(27,661)
BRL	Citibank N. A.	1,374,541	2020/3/11	HKD	2,522,189	—	(19,168)	(19,168)
BRL	Citibank N. A.	26,541,792	2020/3/11	USD	6,275,387	—	(395,553)	(395,553)
						\$ —	\$ (463,395)	\$ (463,395)

2020年2月28日時点の通貨セレクト・クラス外国為替先渡契約の残高（純資産の-0.5%）

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)
IDR	Citibank N. A.	4,421,424,004	2020/3/11	USD	324,563	\$ —	\$ (16,611)	\$ (16,611)
IDR	Citibank N. A.	229,018,553	2020/3/11	HKD	130,446	—	(789)	(789)
IDR	Citibank N. A.	213,054,250	2020/3/11	CHF	15,217	—	(890)	(890)
IDR	Citibank N. A.	326,174,058	2020/3/11	EUR	21,697	—	(1,127)	(1,127)
INR	Citibank N. A.	22,262,575	2020/3/11	USD	312,251	—	(4,037)	(4,037)
INR	Citibank N. A.	1,072,824	2020/3/11	CHF	14,639	—	(280)	(280)
INR	Citibank N. A.	1,642,057	2020/3/11	EUR	20,874	—	(207)	(207)
INR	Citibank N. A.	1,152,991	2020/3/11	HKD	125,502	—	(143)	(143)
MXN	Citibank N. A.	334,295	2020/3/11	HKD	139,174	—	(996)	(996)
MXN	Citibank N. A.	6,453,973	2020/3/11	USD	346,265	—	(20,682)	(20,682)
MXN	Citibank N. A.	311,049	2020/3/11	CHF	16,234	—	(1,090)	(1,090)
MXN	Citibank N. A.	476,192	2020/3/11	EUR	23,147	—	(1,416)	(1,416)
RON	Citibank N. A.	60,104	2020/3/11	CHF	13,514	—	(265)	(265)
RON	Citibank N. A.	92,006	2020/3/11	EUR	19,270	—	(199)	(199)
RON	Citibank N. A.	64,596	2020/3/11	HKD	115,858	—	(140)	(140)
RON	Citibank N. A.	1,247,141	2020/3/11	USD	288,252	—	(3,893)	(3,893)
RUB	Citibank N. A.	20,396,838	2020/3/11	USD	322,177	—	(19,030)	(19,030)
RUB	Citibank N. A.	1,056,435	2020/3/11	HKD	129,494	—	(917)	(917)
RUB	Citibank N. A.	982,721	2020/3/11	CHF	15,104	—	(1,008)	(1,008)
RUB	Citibank N. A.	1,504,011	2020/3/11	EUR	21,537	—	(1,316)	(1,316)
TRY	Citibank N. A.	121,845	2020/3/11	CHF	19,699	—	(949)	(949)
TRY	Citibank N. A.	186,529	2020/3/11	EUR	28,088	—	(1,147)	(1,147)
TRY	Citibank N. A.	130,950	2020/3/11	HKD	168,880	—	(807)	(807)
TRY	Citibank N. A.	2,528,191	2020/3/11	USD	420,173	—	(17,337)	(17,337)
						\$ —	\$ (95,276)	\$ (95,276)

**通貨の略称**

---

AUD	—	豪ドル
BRL	—	ブラジル・レアル
CAD	—	カナダ・ドル
CHF	—	スイス・フラン
EUR	—	ユーロ
GBP	—	英ポンド
HKD	—	香港ドル
IDR	—	インドネシア・ルピア
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
TRY	—	トルコ・リラ
USD	—	米ドル
ZAR	—	南アフリカ・ランド

## ダイワ・マネーストック・マザーファンド

### <補足情報>

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）が投資対象としている「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の決算日（2020年12月9日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの第79期の決算日（2021年3月19日）現在におけるダイワ・マネーストック・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

### ■ダイワ・マネーストック・マザーファンドの主要な売買銘柄

2020年9月24日～2021年3月19日における主要な売買銘柄はありません。

### ■組入資産明細表

2021年3月19日現在、有価証券等の組み入れはありません。

# ダイワ・マネースtock・マザーファンド

## 運用報告書 第11期 (決算日 2020年12月9日)

(作成対象期間 2019年12月10日～2020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。

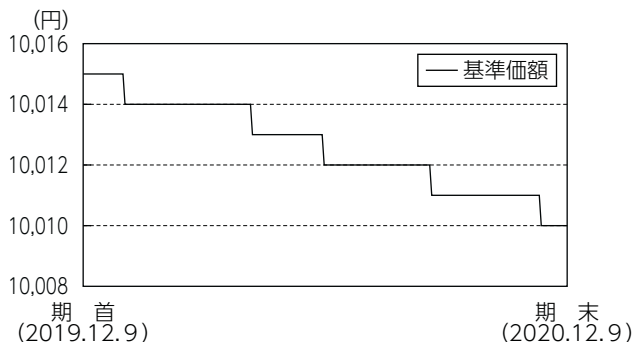
運用方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

## 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		
(期首)2019年12月9日	円	%	%
	10,015	-	-
12月末	10,015	0.0	-
2020年1月末	10,014	△0.0	-
2月末	10,014	△0.0	-
3月末	10,014	△0.0	-
4月末	10,013	△0.0	-
5月末	10,013	△0.0	-
6月末	10,012	△0.0	-
7月末	10,012	△0.0	-
8月末	10,011	△0.0	-
9月末	10,011	△0.0	-
10月末	10,011	△0.0	-
11月末	10,010	△0.0	-
(期末)2020年12月9日	10,010	△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：10,015円 期末：10,010円 騰落率：△0.0%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内短期金融市況

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	-円
有価証券取引税	-
その他費用 (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

2020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	88,460,615	100.0
投資信託財産総額	88,460,615	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

2020年12月9日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	88,460,615,301円
コール・ローン等	88,460,615,301
(B) 負債	50,000,000
未払解約金	50,000,000
(C) 純資産総額(A - B)	88,410,615,301
元本	88,319,921,795
次期繰越損益金	90,693,506
(D) 受益権総口数	88,319,921,795口
1万口当り基準価額(C / D)	10,010円

\* 期首における元本額は103,532,314,258円、当作成期間中における追加設定元本額は103,255,612,211円、同解約元本額は118,468,004,674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、ロボテック・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック-947,268円、ダイワ/ミレリアセット・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、新興国ソブリン・豪ドルファンド (毎月決算型) 999円、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド (毎月決算型) 999円、新興国ソブリン・ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 999円、U S短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円、ロボテック・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック- (為替ヘッジあり) 39,849円、ロボテック・テクノロジー関連株ファンド (年1回決算型) - ロボテック (年1回) - (為替ヘッジあり) 3,985円、iFreeレバレッジ S & P 500 1,249,412,852円、iFreeレバレッジ N A S D A Q 100 11,006,295,149円、米国4資産リスク分散ファンド (年2回決算型) 689,912円、グリーンテック株式ファンド (資産成長型) 998,802円、ロボテック・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック- (毎月決算/予想分配金提示型) 999円、ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス2,927,475,552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6,683,086,104円、ダイワ上場投信-TOP I Xレバレッジ (2倍) 指数1,085,050,377円、ダイワ上場投信-TOP I Xダブルインバース (-2倍) 指数1,226,094,880円、ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス25,058,858,800円、ダイワ上場投信-TOP I Xインバース (-1倍) 指数11,170,317,850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387,469,071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611,537,975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141,884,108円、ダイワ米国投資法人債ファンド (為替ヘッジあり) 2016-07 997円、ダイワ米国投資法人債ファンド (為替ヘッジあり) 2016-10 997円、先進国トータルリターン戦略ファンド (リスク抑制型/適格機関投資家専用) 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) 19,374,063,390円、低リスク型アロケーションファンド (金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) 179,433,743円、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - S Lトレード-5,091,608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149,382,442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5,609,419円、通貨選択型ダイワ/ミレリアセット・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/ミレリアセット・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・レアル・コース (毎月分配型) 987,373円、通貨選択型ダイワ/ミレリアセット・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U S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/ミレリ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/ミレリアセット・グローバル好配当株α (毎月分配型) 米ドル・コース1,989,053円、通貨選択型ダイワ/ミレリアセット・グローバル好配当株α (毎月分配型) ブラジル・レアル・コース2,978,118円、通貨選択型ダイワ/ミレリアセット・グローバル好配当株α (毎月分配型) 通貨セレクト・コース1,691,241円、ロボテック・テクノロジー関連株ファンド (年1回決算型) - ロボテック (年1回) -100,588円、ダイワ先進国リート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/ミレリアセット・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/ミレリアセット・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/ミレリアセット・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・レアル・コース (毎月分配型) 398,764円、ダイワ日本株ストラテジーα (通貨選択型) - ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース (毎月分配型) 398,764円、ダイワ日本株ストラテジーα (通貨選択型) - ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース (毎月分配型) 1,993,820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・レアル・コース300,273円、通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ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円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,010円です。

■損益の状況

当期 自2019年12月10日 至2020年12月9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 34,974,173円
受取利息	1,075,374
支払利息	△ 36,049,547
(B) その他費用	△ 1,522,123
(C) 当期損益金(A + B)	△ 36,496,296
(D) 前期繰越損益金	156,051,230
(E) 解約差損益金	△161,476,434
(F) 追加信託差損益金	132,615,006
(G) 合計(C + D + E + F)	90,693,506
次期繰越損益金(G)	90,693,506

(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。