

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）

米ドル・コース

ブラジル・リアル・コース

通貨セレクト・コース

運用報告書（全体版）

第84期（決算日 2022年6月21日）

第85期（決算日 2022年7月21日）

第86期（決算日 2022年8月22日）

第87期（決算日 2022年9月21日）

第88期（決算日 2022年10月21日）

第89期（決算日 2022年11月21日）

（作成対象期間 2022年5月24日～2022年11月21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	2015年5月22日～2025年5月21日	
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	米ドル・コース	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・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・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	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・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・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	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・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・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、基準価額の水準を勘案して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、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、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/>

〈5681〉

〈5682〉

〈5683〉

米ドル・コース

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 組比率	債 入 率	投資信託 受益証券 組入比率	純資 産額
	(分配落)	税込 分配 金	期 騰 落 率	(参考指数)	期 騰 落 率				
	円	円	%		%		%		百万円
60期末 (2020年6月22日)	6,839	40	1.3	13,516	6.0	—	—	98.6	448
61期末 (2020年7月21日)	7,043	40	3.6	14,208	5.1	—	—	98.9	458
62期末 (2020年8月21日)	7,056	40	0.8	14,669	3.2	—	—	98.9	444
63期末 (2020年9月23日)	6,771	40	△ 3.5	14,448	△ 1.5	—	—	98.8	416
64期末 (2020年10月21日)	6,900	40	2.5	14,985	3.7	—	—	98.9	423
65期末 (2020年11月24日)	6,983	40	1.8	15,823	5.6	—	—	98.0	425
66期末 (2020年12月21日)	7,109	40	2.4	16,569	4.7	—	—	98.9	417
67期末 (2021年1月21日)	7,247	40	2.5	17,330	4.6	—	—	98.9	414
68期末 (2021年2月22日)	7,496	40	4.0	17,645	1.8	—	—	99.4	401
69期末 (2021年3月22日)	7,760	40	4.1	17,461	△ 1.0	—	—	98.7	367
70期末 (2021年4月21日)	7,831	40	1.4	18,169	4.1	—	—	99.4	342
71期末 (2021年5月21日)	7,839	40	0.6	18,323	0.9	—	—	98.9	305
72期末 (2021年6月21日)	7,860	40	0.8	18,471	0.8	—	—	99.5	295
73期末 (2021年7月21日)	7,910	40	1.1	18,692	1.2	—	—	99.5	293
74期末 (2021年8月23日)	8,036	40	2.1	18,969	1.5	—	—	98.7	284
75期末 (2021年9月21日)	7,971	40	△ 0.3	18,877	△ 0.5	—	—	99.1	282
76期末 (2021年10月21日)	8,369	40	5.5	19,539	3.5	—	—	98.7	294
77期末 (2021年11月22日)	8,353	40	0.3	19,903	1.9	—	—	99.0	292
78期末 (2021年12月21日)	8,232	40	△ 1.0	19,129	△ 3.9	—	—	99.4	288
79期末 (2022年1月21日)	8,219	40	0.3	19,168	0.2	—	—	98.8	288
80期末 (2022年2月21日)	8,304	40	1.5	18,606	△ 2.9	—	—	99.5	289
81期末 (2022年3月22日)	8,506	40	2.9	18,578	△ 0.1	—	—	99.1	293
82期末 (2022年4月21日)	9,216	40	8.8	18,502	△ 0.4	—	—	98.8	315
83期末 (2022年5月23日)	8,544	40	△ 6.9	16,575	△ 10.4	—	—	99.2	258
84期末 (2022年6月21日)	8,691	40	2.2	15,655	△ 5.6	—	—	99.2	259
85期末 (2022年7月21日)	9,290	40	7.4	16,485	5.3	—	—	99.2	260
86期末 (2022年8月22日)	9,116	40	△ 1.4	17,346	5.2	—	—	99.4	254
87期末 (2022年9月21日)	8,934	40	△ 1.6	15,974	△ 7.9	—	—	98.9	250
88期末 (2022年10月21日)	8,975	40	0.9	15,154	△ 5.1	—	—	99.3	252
89期末 (2022年11月21日)	8,925	40	△ 0.1	16,605	9.6	—	—	98.9	251

(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。

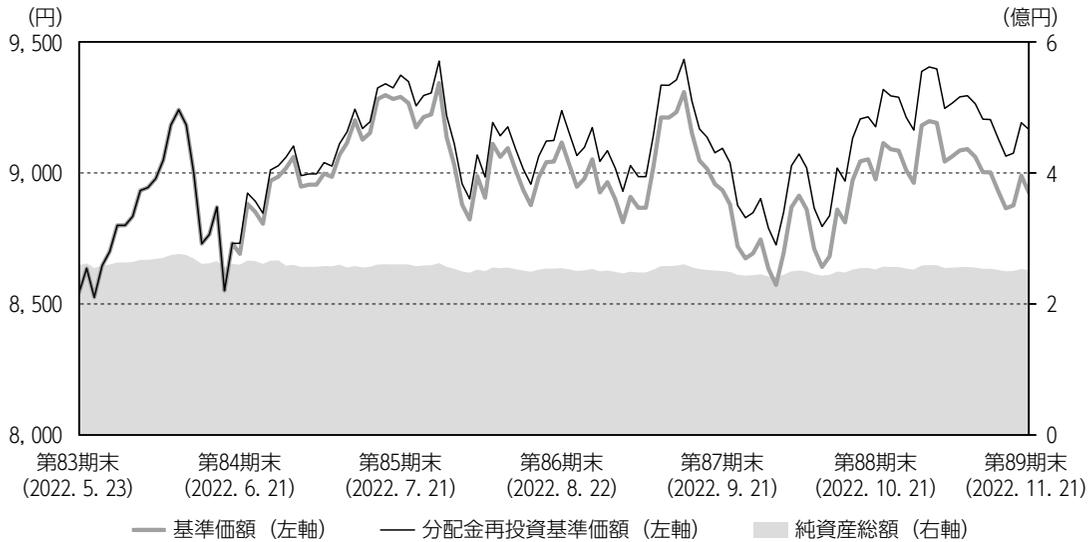
(注5) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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

第84期首：8,544円

第89期末：8,925円（既払分配金240円）

騰落率：7.3%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

保有銘柄が上昇したことや、為替相場で円安米ドル高が進行したことなどから、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・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース

	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 入 率 組 比	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率	(参 考 指 数)	騰 落 率		
第84期	(期首) 2022年5月23日	円	%			%	%
	5月末	8,544	—	16,575	—	—	99.2
	(期末) 2022年6月21日	8,800	3.0	17,521	5.7	—	98.6
第85期	(期首) 2022年6月21日	8,731	2.2	15,655	△ 5.6	—	99.2
	6月末	8,691	—	15,655	—	—	99.2
	(期末) 2022年7月21日	9,061	4.3	16,131	3.0	—	98.9
第86期	(期首) 2022年7月21日	9,290	—	16,485	—	—	99.2
	7月末	9,136	△ 1.7	16,876	2.4	—	99.1
	(期末) 2022年8月22日	9,156	△ 1.4	17,346	5.2	—	99.4
第87期	(期首) 2022年8月22日	9,116	—	17,346	—	—	99.4
	8月末	8,899	△ 2.4	16,547	△ 4.6	—	99.2
	(期末) 2022年9月21日	8,974	△ 1.6	15,974	△ 7.9	—	98.9
第88期	(期首) 2022年9月21日	8,934	—	15,974	—	—	98.9
	9月末	8,634	△ 3.4	15,004	△ 6.1	—	98.7
	(期末) 2022年10月21日	9,015	0.9	15,154	△ 5.1	—	99.3
第89期	(期首) 2022年10月21日	8,975	—	15,154	—	—	99.3
	10月末	9,181	2.3	15,854	4.6	—	99.2
	(期末) 2022年11月21日	8,965	△ 0.1	16,605	9.6	—	98.9

(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

(2022. 5. 24 ~ 2022. 11. 21)

世界株式市況

世界株式市況は横ばいとなりました。

世界株式市況は、当作成期首から2022年6月半ばにかけて、インフレ率の予想以上の上昇を受けてF R B（米国連邦準備制度理事会）が利上げを加速するとの思惑が強まったことなどから下落しました。6月半ばにF R Bが利上げ幅拡大を決定した後は、悪材料出尽くし観測などから上昇に転じ、またインフレ率がピークアウトするとの期待感などもあり、8月中旬にかけて上昇基調となりました。その後は、F R B議長が景気を犠牲にしてもインフレを抑制する姿勢を強調したことや予想以上のインフレ率の上昇で欧米の金利が上昇したこと、英国の財政悪化懸念から英国債が急落したことなどを受け、10月半ばにかけて下落しました。その後は、英国発の混乱が収束し欧米の金利上昇が一服したことや、米国で10月に発表されたC P I（消費者物価指数）が市場予想を下回ったことで利上げペース鈍化への期待が高まったことなどから株価は反発し、当作成期末にかけて下落幅を取り戻す展開となりました。

為替相場

米ドルは対円で上昇（円安）しました。

当作成期首から2022年9月末にかけて、米国ではインフレ率の上昇を背景にF R B（米国連邦準備制度理事会）が大幅な利上げの実施を決定したことに対し、日銀は引き続き金融緩和姿勢を維持するなど、日米の金融政策の相違が意識され円安米ドル高が進行しました。その後は、米国の金利上昇が一服したことで、当作成期末にかけて米ドルは対円で上昇幅を縮小しました。

短期金利市況

米国では、政策金利の誘導目標レンジが0.75～1.00%から3.75～4.00%に引き上げられました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

今後も、エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・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・アルファ・ファンド（米ドル・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・アルファ・ファンド（米ドル・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・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）

■エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）

今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元積極的に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアム（※1）の確保をめざしてまいります。

また、原資産通貨（※2）売り／米ドル買いの為替取引を行います。

※1 オプションプレミアムとは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。

※2 原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

（2022. 5. 24～2022. 11. 21）

■当ファンド

当ファンドは、エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・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・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）への投資割合は高位に維持することをめざしました。

■エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）

個別銘柄では、パフォーマンスが相対的に良好であったEXXON MOBIL（米国、エネルギー）やNEXTERA ENERGY（米国、エネルギー）の保有などがプラス要因となりました。

カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアムの確保をめざしました。

また、原資産通貨売り／米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

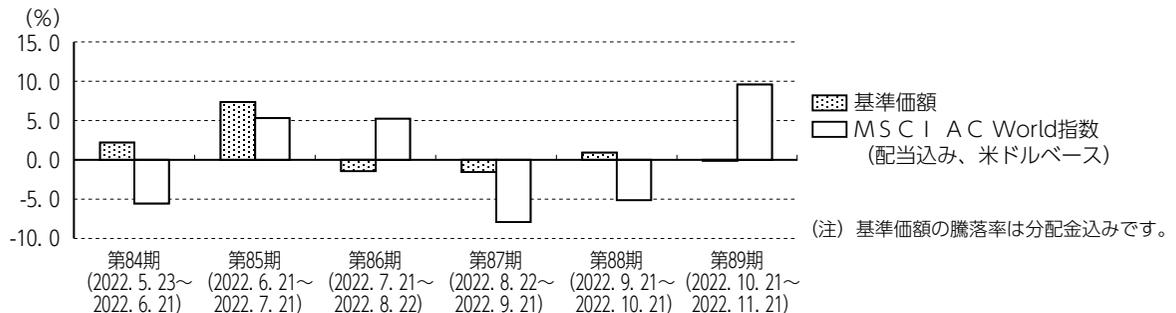
流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行いました。

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84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
	2022年5月24日 ～2022年6月21日	2022年6月22日 ～2022年7月21日	2022年7月22日 ～2022年8月22日	2022年8月23日 ～2022年9月21日	2022年9月22日 ～2022年10月21日	2022年10月22日 ～2022年11月21日
当期分配金(税込み) (円)	40	40	40	40	40	40
対基準価額比率 (%)	0.46	0.43	0.44	0.45	0.44	0.45
当期の収益 (円)	40	40	40	40	40	40
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	1,360	1,444	1,540	1,648	1,758	1,855

(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84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 106.05円	✓ 124.35円	✓ 135.92円	✓ 147.90円	✓ 149.99円	✓ 137.09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	131.06	133.16	135.35	138.09	147.22	150.51
(d) 分配準備積立金	1,163.43	1,227.39	1,309.56	1,402.78	1,501.57	1,608.32
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	1,400.56	1,484.91	1,580.84	1,688.78	1,798.79	1,895.93
(f) 分配金	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	1,360.56	1,444.91	1,540.84	1,648.78	1,758.79	1,855.93

(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

今後も、エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・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・アルファ・ファンド（米ドル・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・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）

今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアムの確保をめざしてまいります。

また、原資産通貨売り／米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う方針です。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第84期～第89期 (2022. 5. 24～2022. 11. 21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	58円	0.646%	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8,970円です。
（投 信 会 社）	(17)	(0.192)	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）	(39)	(0.439)	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	58	0.650	

(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。

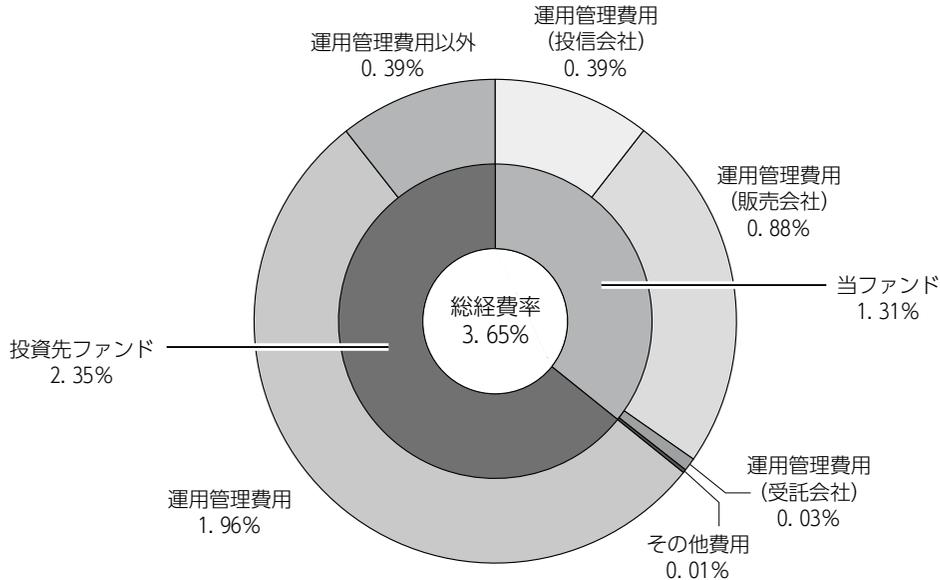
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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3.65%です。



総経費率 (① + ② + ③)	3.65%
①当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	1.96%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.39%

(注1) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

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

(注3) 投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) ①の費用は、1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注6) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注7) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■売買および取引の状況

投資信託受益証券

(2022年5月24日から2022年11月21日まで)

決算期	第 84 期 ～ 第 89 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国（邦貨建）	343.03981	25,104	384.59165	29,000

(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

(2022年5月24日から2022年11月21日まで)

第 84 期 ～ 第 89 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 HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND USD CLASS (ケイマン諸島)	14.18118	1,000	70	MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND USD CLASS (ケイマン諸島)	384.59165	29,000	75

(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 89 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千□	千円	%
外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND USD CLASS	3,457.39709	248,939	98.9

(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83期末			第 89 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円	千□	千□	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	10	10	10			

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月21日現在

項 目	第 89 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	248,939	98.4
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	4,124	1.6
投資信託財産総額	253,074	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年6月21日)、(2022年7月21日)、(2022年8月22日)、(2022年9月21日)、(2022年10月21日)、(2022年11月21日) 現在

項 目	第84期末	第85期末	第86期末	第87期末	第88期末	第89期末
(A) 資産	261,455,436円	261,894,396円	257,451,631円	251,464,494円	254,134,422円	253,074,597円
コール・ローン等	3,639,051	3,351,992	4,374,876	4,097,008	3,182,801	4,124,255
投資信託受益証券（評価額）	257,805,546	258,531,565	253,065,916	247,356,648	250,940,783	248,939,505
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	10,839	10,839	10,839	10,838	10,838	10,837
(B) 負債	1,471,263	1,402,217	2,757,143	1,400,657	1,399,067	1,418,914
未払収益分配金	1,196,560	1,121,658	1,117,515	1,119,578	1,126,362	1,127,844
未払解約金	—	—	1,344,476	4,507	—	—
未払信託報酬	272,982	277,093	289,860	269,577	264,045	280,641
その他未払費用	1,721	3,466	5,292	6,995	8,660	10,429
(C) 純資産総額（A－B）	259,984,173	260,492,179	254,694,488	250,063,837	252,735,355	251,655,683
元本	299,140,029	280,414,586	279,378,918	279,894,682	281,590,725	281,961,196
次期繰越損益金	△ 39,155,856	△ 19,922,407	△ 24,684,430	△ 29,830,845	△ 28,855,370	△ 30,305,513
(D) 受益権総口数	299,140,029口	280,414,586口	279,378,918口	279,894,682口	281,590,725口	281,961,196口
1万口当り基準価額（C/D）	8,691円	9,290円	9,116円	8,934円	8,975円	8,925円

* 当作成期首における元本額は303,109,931円、当作成期間（第84期～第89期）中における追加設定元本額は4,328,232円、同解約元本額は25,476,967円です。

* 第89期末の計算口数当りの純資産額は8,925円です。

* 第89期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は30,305,513円です。

■損益の状況

第84期 自2022年5月24日 至2022年6月21日 第86期 自2022年7月22日 至2022年8月22日 第88期 自2022年9月22日 至2022年10月21日
 第85期 自2022年6月22日 至2022年7月21日 第87期 自2022年8月23日 至2022年9月21日 第89期 自2022年10月22日 至2022年11月21日

項 目	第84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
(A) 配当等収益	3,328,479円	3,541,348円	4,089,052円	4,411,116円	4,489,505円	4,147,907円
受取配当金	3,328,563	3,541,407	4,089,055	4,411,172	4,489,626	4,148,009
受取利息	—	1	—	—	—	—
支払利息	△ 84	△ 60	△ 3	△ 56	△ 121	△ 102
(B) 有価証券売買損益	2,539,860	14,640,646	△ 7,514,930	△ 8,120,388	△ 1,905,473	△ 4,151,086
売買益	2,573,583	15,108,723	57,060	249	45	79
売買損	△ 34,323	△ 468,077	△ 7,571,990	△ 8,120,637	△ 1,905,518	△ 4,151,165
(C) 信託報酬等	△ 274,703	△ 278,838	△ 291,686	△ 271,280	△ 265,710	△ 282,410
(D) 当期損益金（A+B+C）	5,593,036	17,903,156	△ 3,717,564	△ 3,980,552	2,318,322	△ 285,589
(E) 前期繰越損益金	△ 30,527,432	△ 24,453,418	△ 7,630,847	△ 12,464,901	△ 17,564,906	△ 16,361,450
(F) 追加信託差損益金	△ 13,024,900	△ 12,250,487	△ 12,218,504	△ 12,265,814	△ 12,482,424	△ 12,530,630
（配当等相当額）	（ 3,920,684）	（ 3,734,139）	（ 3,781,520）	（ 3,865,314）	（ 4,145,673）	（ 4,243,802）
（売買損益相当額）	（△ 16,945,584）	（△ 15,984,626）	（△ 16,000,024）	（△ 16,131,128）	（△ 16,628,097）	（△ 16,774,432）
(G) 合計（D+E+F）	△ 37,959,296	△ 18,800,749	△ 23,566,915	△ 28,711,267	△ 27,729,008	△ 29,177,669
(H) 収益分配金	△ 1,196,560	△ 1,121,658	△ 1,117,515	△ 1,119,578	△ 1,126,362	△ 1,127,844
次期繰越損益金（G+H）	△ 39,155,856	△ 19,922,407	△ 24,684,430	△ 29,830,845	△ 28,855,370	△ 30,305,513
追加信託差損益金	△ 13,024,900	△ 12,250,487	△ 12,218,504	△ 12,265,814	△ 12,482,424	△ 12,530,630
（配当等相当額）	（ 3,920,684）	（ 3,734,139）	（ 3,781,520）	（ 3,865,314）	（ 4,145,673）	（ 4,243,802）
（売買損益相当額）	（△ 16,945,584）	（△ 15,984,626）	（△ 16,000,024）	（△ 16,131,128）	（△ 16,628,097）	（△ 16,774,432）
分配準備積立金	36,779,149	36,783,396	39,266,324	42,283,354	45,380,487	48,086,273
繰越損益金	△ 62,910,105	△ 44,455,316	△ 51,732,250	△ 59,848,385	△ 61,753,433	△ 65,861,156

(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84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
(a) 経費控除後の配当等収益	3,172,640円	3,487,030円	3,797,366円	4,139,836円	4,223,795円	3,865,497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	3,920,684	3,734,139	3,781,520	3,865,314	4,145,673	4,243,802
(d) 分配準備積立金	34,803,069	34,418,024	36,586,473	39,263,096	42,283,054	45,348,620
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	41,896,393	41,639,193	44,165,359	47,268,246	50,652,522	53,457,919
(f) 分配金	1,196,560	1,121,658	1,117,515	1,119,578	1,126,362	1,127,844
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	40,699,833	40,517,535	43,047,844	46,148,668	49,526,160	52,330,075
(h) 受益権総口数	299,140,029□	280,414,586□	279,378,918□	279,894,682□	281,590,725□	281,961,196□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1万口当り分配金（税込み）	第84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
	40円	40円	40円	40円	40円	40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・レアル・コース

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・レアル 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			
	円	円	%		%	円	%	%	%	百万円
60期末 (2020年6月22日)	3,343	50	6.5	13,516	6.0	20.10	6.2	—	97.9	579
61期末 (2020年7月21日)	3,421	50	3.8	14,208	5.1	20.11	0.0	—	97.9	592
62期末 (2020年8月21日)	3,224	50	△ 4.3	14,669	3.2	19.01	△ 5.5	—	98.9	555
63期末 (2020年9月23日)	3,274	50	3.1	14,448	△ 1.5	19.21	1.1	—	98.9	552
64期末 (2020年10月21日)	3,138	50	△ 2.6	14,985	3.7	18.80	△ 2.1	—	99.0	506
65期末 (2020年11月24日)	3,254	50	5.3	15,823	5.6	19.25	2.4	—	98.9	522
66期末 (2020年12月21日)	3,455	50	7.7	16,569	4.7	20.33	5.6	—	98.8	555
67期末 (2021年1月21日)	3,359	50	△ 1.3	17,330	4.6	19.52	△ 4.0	—	99.1	527
68期末 (2021年2月22日)	3,393	50	2.5	17,645	1.8	19.58	0.3	—	98.9	529
69期末 (2021年3月22日)	3,439	30	2.2	17,461	△ 1.0	19.83	1.3	—	99.0	536
70期末 (2021年4月21日)	3,437	30	0.8	18,169	4.1	19.4070	△ 2.1	—	98.9	531
71期末 (2021年5月21日)	3,578	30	5.0	18,323	0.9	20.6014	6.2	—	98.5	547
72期末 (2021年6月21日)	3,765	30	6.1	18,471	0.8	21.6538	5.1	—	99.0	562
73期末 (2021年7月21日)	3,637	30	△ 2.6	18,692	1.2	21.0486	△ 2.8	—	98.9	534
74期末 (2021年8月23日)	3,582	30	△ 0.7	18,969	1.5	20.4156	△ 3.0	—	98.8	512
75期末 (2021年9月21日)	3,623	30	2.0	18,877	△ 0.5	20.5634	0.7	—	98.9	508
76期末 (2021年10月21日)	3,646	30	1.5	19,539	3.5	20.4134	△ 0.7	—	98.9	506
77期末 (2021年11月22日)	3,642	30	0.7	19,903	1.9	20.3300	△ 0.4	—	99.1	477
78期末 (2021年12月21日)	3,494	30	△ 3.2	19,129	△ 3.9	19.8086	△ 2.6	—	94.3	452
79期末 (2022年1月21日)	3,702	30	6.8	19,168	0.2	20.9340	5.7	—	99.2	452
80期末 (2022年2月21日)	3,964	30	7.9	18,606	△ 2.9	22.3811	6.9	—	98.9	481
81期末 (2022年3月22日)	4,167	30	5.9	18,578	△ 0.1	24.3107	8.6	—	99.0	498
82期末 (2022年4月21日)	4,912	30	18.6	18,502	△ 0.4	27.7499	14.1	—	99.4	582
83期末 (2022年5月23日)	4,336	30	△ 11.1	16,575	△ 10.4	26.1767	△ 5.7	—	99.0	490
84期末 (2022年6月21日)	4,204	30	△ 2.4	15,655	△ 5.6	26.0437	△ 0.5	—	99.1	461
85期末 (2022年7月21日)	4,285	30	2.6	16,485	5.3	25.3126	△ 2.8	—	98.9	462
86期末 (2022年8月22日)	4,402	30	3.4	17,346	5.2	26.5320	4.8	—	98.9	470
87期末 (2022年9月21日)	4,377	30	0.1	15,974	△ 7.9	27.9194	5.2	—	98.8	462
88期末 (2022年10月21日)	4,380	30	0.8	15,154	△ 5.1	28.7938	3.1	—	98.9	459
89期末 (2022年11月21日)	4,252	30	△ 2.2	16,605	9.6	26.0668	△ 9.5	—	99.5	439

(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。

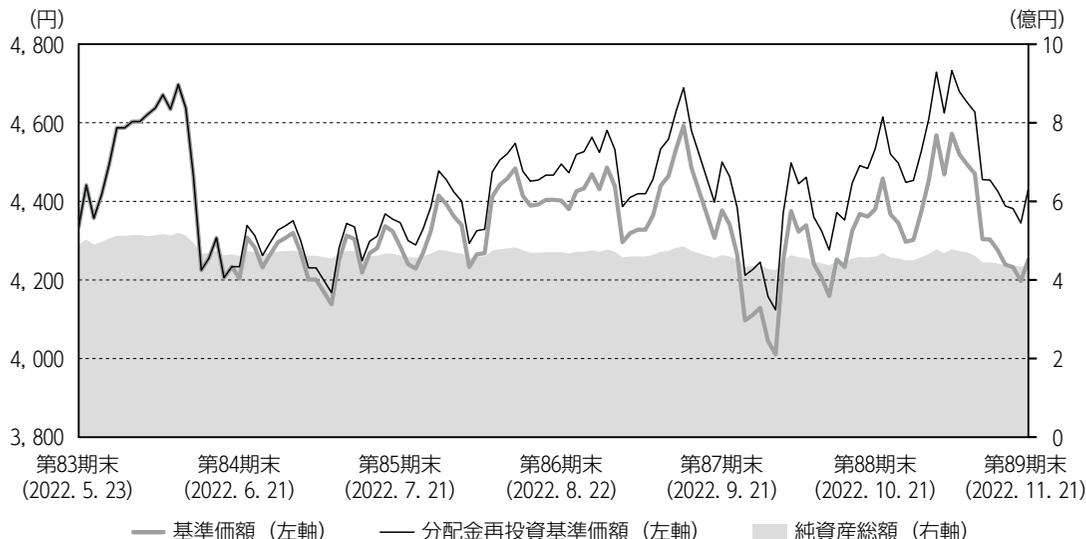
(注6) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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はありません。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまが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84期首：4,336円

第89期末：4,252円（既払分配金180円）

騰落率：2.2%（分配金再投資ベース）

基準価額の変動要因

為替相場でブラジル・リア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「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・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・リアル・コース

	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		
第84期	(期首) 2022年5月23日	円	%		%	円	%	%	%
	5月末	4,336	—	16,575	—	26.1767	—	—	99.0
	(期末) 2022年6月21日	4,587	5.8	17,521	5.7	26.9677	3.0	—	99.0
第85期	(期首) 2022年6月21日	4,234	△ 2.4	15,655	△ 5.6	26.0437	△ 0.5	—	99.1
	6月末	4,204	—	15,655	—	26.0437	—	—	99.1
	(期末) 2022年7月21日	4,320	2.8	16,131	3.0	26.3594	1.2	—	99.0
第86期	(期首) 2022年7月21日	4,315	2.6	16,485	5.3	25.3126	△ 2.8	—	98.9
	7月末	4,285	—	16,485	—	25.3126	—	—	98.9
	(期末) 2022年8月22日	4,393	2.5	16,876	2.4	25.9481	2.5	—	98.9
第87期	(期首) 2022年8月22日	4,432	3.4	17,346	5.2	26.5320	4.8	—	98.9
	8月末	4,402	—	17,346	—	26.5320	—	—	98.9
	(期末) 2022年9月21日	4,438	0.8	16,547	△ 4.6	27.0548	2.0	—	99.4
第88期	(期首) 2022年9月21日	4,407	0.1	15,974	△ 7.9	27.9194	5.2	—	98.8
	9月末	4,377	—	15,974	—	27.9194	—	—	98.8
	(期末) 2022年10月21日	4,044	△ 7.6	15,004	△ 6.1	26.7937	△ 4.0	—	98.7
第89期	(期首) 2022年10月21日	4,410	0.8	15,154	△ 5.1	28.7938	3.1	—	98.9
	10月末	4,380	—	15,154	—	28.7938	—	—	98.9
	(期末) 2022年11月21日	4,373	△ 0.2	15,854	4.6	27.9537	△ 2.9	—	99.1
		4,282	△ 2.2	16,605	9.6	26.0668	△ 9.5	—	99.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022. 5. 24 ~ 2022. 11. 21)

■世界株式市況

世界株式市況は横ばいとなりました。

世界株式市況は、当作成期首から2022年6月半ばにかけて、インフレ率の予想以上の上昇を受けてF R B（米国連邦準備制度理事会）が利上げを加速するとの思惑が強まったことなどから下落しました。6月半ばにF R Bが利上げ幅拡大を決定した後は、悪材料出尽くし観測などから上昇に転じ、またインフレ率がピークアウトするとの期待感などもあり、8月中旬にかけて上昇基調となりました。その後は、F R B議長が景気を犠牲にしてもインフレを抑制する姿勢を強調したことや予想以上のインフレ率の上昇で欧米の金利が上昇したこと、英国の財政悪化懸念から英国債が急落したことなどを受け、10月半ばにかけて下落しました。その後は、英国発の混乱が収束し欧米の金利上昇が一服したことや、米国で10月に発表されたC P I（消費者物価指数）が市場予想を下回ったことで利上げペース鈍化への期待が高まったことなどから株価は反発し、当作成期末にかけて下落幅を取り戻す展開となりました。

■為替相場

ブラジル・リアルは対円で横ばいとなりました。

ブラジル・リアルの対円相場は、米国で金融引き締め観測が強まったことや、資源価格が下落したこと、世界的な景気減速懸念などを背景に、当作成期首から2022年7月下旬にかけて下落（円高）しました。その後は、中国の景気刺激策が好感されたことや、10月上旬に実施された大統領選挙の第一回投票・議会選挙において、財政拡張派のルラ元大統領が予想外に苦戦したことから、過度な財政拡張は回避されるとの期待が市場で広まり、11月上旬にかけて上昇（円安）しました。当作成期末にかけては、F R B（米国連邦準備制度理事会）の金融引き締め観測の後退から米国金利が低下する中、日米金利差の縮小により円高が進行したことなどから、リアルは対円で上昇幅を縮小する展開となりました。

■短期金利市況

ブラジル中央銀行は、2021年3月以降断続的に利上げを実施し、ブラジルの短期金利は上昇基調となりました。

米国では、政策金利の誘導目標レンジが0.75～1.00%から3.75～4.00%に引き上げられました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

今後も、エクイティ・アルファ・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・アルファ・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・アルファ・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・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）

■エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）

今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元積極的に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアム（※1）の確保をめざしてまいります。

また、原資産通貨（※2）売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行います。

※1 オプションプレミアムとは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。

※2 原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。

■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う方針です。

ポートフォリオについて

（2022. 5. 24 ~ 2022. 11. 21）

■当ファンド

当ファンドは、エクイティ・アルファ・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・マザーファンドへ投資するファンド・オブ・ファンズです。エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）への投資割合は高位に維持することをめざしました。

■エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・レアル・クラス）

個別銘柄では、パフォーマンスが相対的に良好であった EXXON MOBIL（米国、エネルギー）や NEXTERA ENERGY（米国、エネルギー）の保有などがプラス要因となりました。

カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアム確保をめざしました。

また、原資産通貨売り／ブラジル・レ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

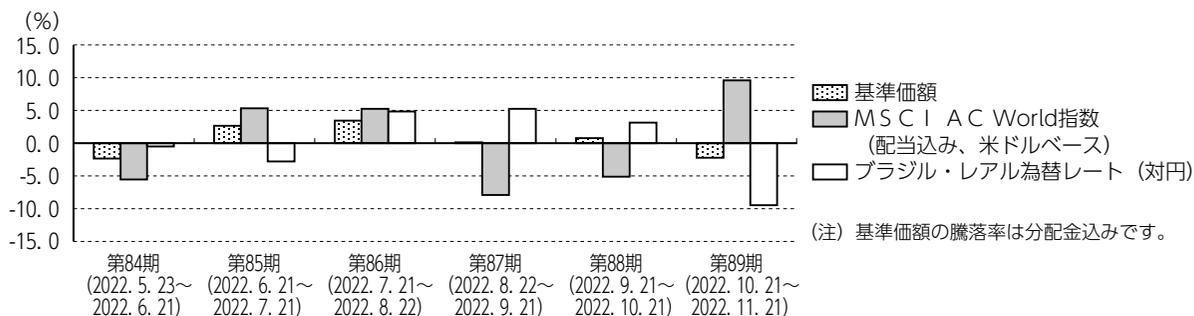
流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行いました。

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、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84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
	2022年5月24日 ～2022年6月21日	2022年6月22日 ～2022年7月21日	2022年7月22日 ～2022年8月22日	2022年8月23日 ～2022年9月21日	2022年9月22日 ～2022年10月21日	2022年10月22日 ～2022年11月21日
当期分配金(税込み) (円)	30	30	30	30	30	30
対基準価額比率 (%)	0.71	0.70	0.68	0.68	0.68	0.70
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)	607	681	753	830	909	977

(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却等損益」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84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 91.18円	✓ 104.68円	✓ 101.19円	✓ 106.90円	✓ 109.01円	✓ 98.85円
(b) 経費控除後の有価証券売却等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	125.54	125.97	126.47	127.17	127.89	128.63
(d) 分配準備積立金	420.53	481.28	555.47	625.98	702.17	780.45
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	637.25	711.94	783.14	860.06	939.08	1,007.94
(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)	607.25	681.94	753.14	830.06	909.08	977.94

(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

今後も、エクイティ・アルファ・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・アルファ・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・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）

今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元積極的に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアム確保をめざしてまいります。

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う方針です。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第84期～第89期 (2022. 5. 24～2022. 11. 21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	28円	0.645%	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4,354円です。
（投 信 会 社）	(8)	(0.191)	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）	(19)	(0.438)	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	28	0.648	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

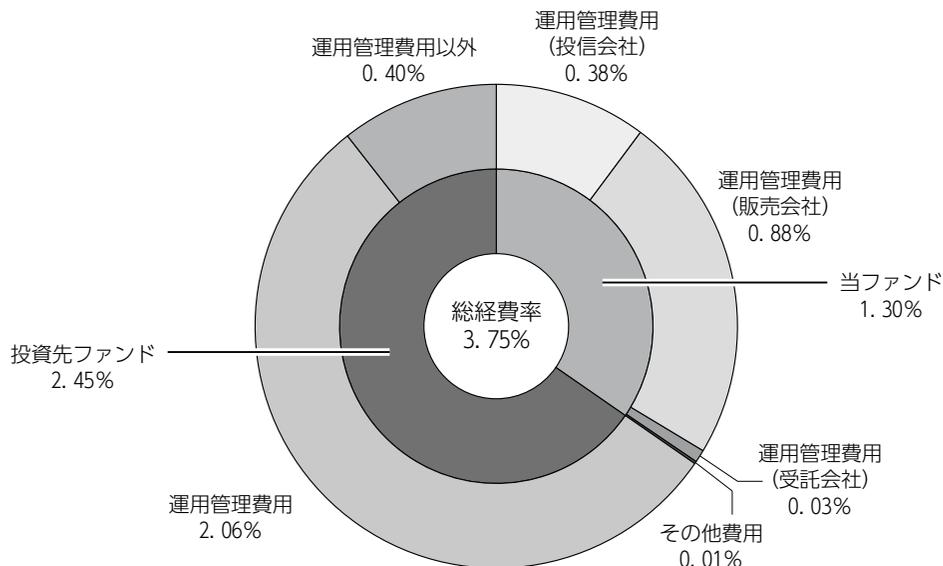
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は3.75%です。



総経費率（① + ② + ③）	3.75%
①当ファンドの費用の比率	1.30%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	2.06%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.40%

(注1) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

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

(注3) 投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) ①の費用は、1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注6) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注7) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■売買および取引の状況

投資信託受益証券

(2022年5月24日から2022年11月21日まで)

決算期	第84期～第89期			
	買付		売付	
	□数	金額	□数	金額
	千□	千円	千□	千円
外国(邦貨建)	1,785.03058	68,604	1,593.59184	63,000

(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

(2022年5月24日から2022年11月21日まで)

第84期～第89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 HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND BRL CLASS (ケイマン諸島)	1,593.59184	63,000	39

(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89期末		
	□数	評価額	比率
	千□	千円	%
外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND BRL CLASS	12,006.51066	436,940	99.5

(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83期末	第89期末	
	□数	□数	評価額
	千□	千□	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	10	10	10

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月21日現在

項目	第89期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	436,940	98.7
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	5,961	1.3
投資信託財産総額	442,912	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年6月21日)、(2022年7月21日)、(2022年8月22日)、(2022年9月21日)、(2022年10月21日)、(2022年11月21日)現在

項 目	第84期末	第85期末	第86期末	第87期末	第88期末	第89期末
(A)資産	466,686,897円	465,968,521円	474,207,665円	466,600,798円	464,217,408円	442,912,920円
コール・ローン等	9,292,375	8,901,652	8,830,848	9,121,304	9,863,535	5,961,193
投資信託受益証券（評価額）	457,383,728	457,056,075	465,366,023	457,468,701	454,343,080	436,940,935
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	10,794	10,794	10,794	10,793	10,793	10,792
(B)負債	5,031,169	3,739,581	3,754,338	3,685,705	4,894,512	3,620,570
未払収益分配金	3,294,382	3,236,004	3,206,468	3,172,972	3,146,248	3,099,261
未払解約金	1,219,876	—	4,395	—	1,254,165	—
未払信託報酬	513,663	497,182	533,700	499,799	478,142	502,180
その他未払費用	3,248	6,395	9,775	12,934	15,957	19,129
(C)純資産総額（A－B）	461,655,728	462,228,940	470,453,327	462,915,093	459,322,896	439,292,350
元本	1,098,127,534	1,078,668,040	1,068,822,827	1,057,657,585	1,048,749,634	1,033,087,278
次期繰越損益金	△ 636,471,806	△ 616,439,100	△ 598,369,500	△ 594,742,492	△ 589,426,738	△ 593,794,928
(D)受益権総口数	1,098,127,534口	1,078,668,040口	1,068,822,827口	1,057,657,585口	1,048,749,634口	1,033,087,278口
1万口当り基準価額（C／D）	4,204円	4,285円	4,402円	4,377円	4,380円	4,252円

* 当作成期首における元本額は1,131,728,787円、当作成期間（第84期～第89期）中における追加設定元本額は6,450,832円、同解約元本額は105,092,341円です。

* 第89期末の計算口数当りの純資産額は4,252円です。

* 第89期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は593,794,928円です。

■損益の状況

第84期 自2022年5月24日 至2022年6月21日 第86期 自2022年7月22日 至2022年8月22日 第88期 自2022年9月22日 至2022年10月21日
 第85期 自2022年6月22日 至2022年7月21日 第87期 自2022年8月23日 至2022年9月21日 第89期 自2022年10月22日 至2022年11月21日

項 目	第84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
(A) 配当等収益	10,529,689円	11,763,496円	11,187,290円	11,809,478円	11,914,524円	10,717,859円
受取配当金	10,529,825	11,763,594	11,187,323	11,809,591	11,914,730	10,718,115
支払利息	△ 136	△ 98	△ 33	△ 113	△ 206	△ 256
(B) 有価証券売買損益	△ 21,220,279	726,657	4,999,527	△ 10,758,761	△ 7,978,281	△ 20,284,574
売買益	636,920	748,116	5,044,152	10,854	162,963	24,568
売買損	△ 21,857,199	△ 21,459	△ 44,625	△ 10,769,615	△ 8,141,244	△ 20,309,142
(C) 信託報酬等	△ 516,911	△ 500,329	△ 537,080	△ 502,958	△ 481,165	△ 505,352
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 11,207,501	11,989,824	15,649,737	547,759	3,455,078	△ 10,072,067
(E) 前期繰越損益金	△ 502,565,786	△ 507,451,716	△ 493,705,535	△ 475,716,046	△ 473,831,780	△ 466,008,824
(F) 追加信託差損益金	△ 119,404,137	△ 117,741,204	△ 117,107,234	△ 116,401,233	△ 115,903,788	△ 114,614,776
(配当等相当額)	(13,786,558)	(13,588,621)	(13,517,585)	(13,450,615)	(13,412,734)	(13,289,412)
(売買損益相当額)	(△ 133,190,695)	(△ 131,329,825)	(△ 130,624,819)	(△ 129,851,848)	(△ 129,316,522)	(△ 127,904,188)
(G) 合計（D＋E＋F）	△ 633,177,424	△ 613,203,096	△ 595,163,032	△ 591,569,520	△ 586,280,490	△ 590,695,667
(H) 収益分配金	△ 3,294,382	△ 3,236,004	△ 3,206,468	△ 3,172,972	△ 3,146,248	△ 3,099,261
次期繰越損益金（G＋H）	△ 636,471,806	△ 616,439,100	△ 598,369,500	△ 594,742,492	△ 589,426,738	△ 593,794,928
追加信託差損益金	△ 119,404,137	△ 117,741,204	△ 117,107,234	△ 116,401,233	△ 115,903,788	△ 114,614,776
(配当等相当額)	(13,786,558)	(13,588,621)	(13,517,585)	(13,450,615)	(13,412,734)	(13,289,412)
(売買損益相当額)	(△ 133,190,695)	(△ 131,329,825)	(△ 130,624,819)	(△ 129,851,848)	(△ 129,316,522)	(△ 127,904,188)
分配準備積立金	52,898,026	59,970,559	66,979,850	74,341,501	81,927,771	87,740,942
繰越損益金	△ 569,965,695	△ 558,668,455	△ 548,242,116	△ 552,682,760	△ 555,450,721	△ 566,921,094

(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84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
(a) 経費控除後の配当等収益	10,012,778円	11,292,286円	10,816,114円	11,306,520円	11,433,359円	10,212,507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	13,786,558	13,588,621	13,517,585	13,450,615	13,412,734	13,289,412
(d) 分配準備積立金	46,179,630	51,914,277	59,370,204	66,207,953	73,640,660	80,627,696
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	69,978,966	76,795,184	83,703,903	90,965,088	98,486,753	104,129,615
(f) 分配金	3,294,382	3,236,004	3,206,468	3,172,972	3,146,248	3,099,261
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	66,684,584	73,559,180	80,497,435	87,792,116	95,340,505	101,030,354
(h) 受益権総口数	1,098,127,534□	1,078,668,040□	1,068,822,827□	1,057,657,585□	1,048,749,634□	1,033,087,278□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1万口当り分配金（税込み）	第84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89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。

通貨セレクト・コース

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 組比	債 入 率	投資信託 受益証券 組入比率	純資 産額
	(分配落)	税込 分配 金	期 騰 落 率	(参考指数)	期 騰 落 率				
60期末 (2020年6月22日)	円 3,665	円 45	% 2.6	13,516	% 6.0	—	—	% 98.5	百万円 320
61期末 (2020年7月21日)	3,775	45	4.2	14,208	5.1	—	—	99.0	328
62期末 (2020年8月21日)	3,691	45	△ 1.0	14,669	3.2	—	—	98.9	321
63期末 (2020年9月23日)	3,552	45	△ 2.5	14,448	△ 1.5	—	—	98.9	309
64期末 (2020年10月21日)	3,566	45	1.7	14,985	3.7	—	—	98.9	310
65期末 (2020年11月24日)	3,680	45	4.5	15,823	5.6	—	—	98.9	319
66期末 (2020年12月21日)	3,757	45	3.3	16,569	4.7	—	—	99.3	302
67期末 (2021年1月21日)	3,882	45	4.5	17,330	4.6	—	—	99.1	309
68期末 (2021年2月22日)	4,051	45	5.5	17,645	1.8	—	—	99.4	322
69期末 (2021年3月22日)	4,117	45	2.7	17,461	△ 1.0	—	—	99.0	335
70期末 (2021年4月21日)	4,021	45	△ 1.2	18,169	4.1	—	—	98.8	326
71期末 (2021年5月21日)	4,064	45	2.2	18,323	0.9	—	—	98.8	329
72期末 (2021年6月21日)	4,025	45	0.1	18,471	0.8	—	—	99.0	301
73期末 (2021年7月21日)	4,061	45	2.0	18,692	1.2	—	—	98.8	286
74期末 (2021年8月23日)	4,132	45	2.9	18,969	1.5	—	—	98.9	282
75期末 (2021年9月21日)	4,124	45	0.9	18,877	△ 0.5	—	—	99.0	281
76期末 (2021年10月21日)	4,254	45	4.2	19,539	3.5	—	—	98.8	286
77期末 (2021年11月22日)	4,008	45	△ 4.7	19,903	1.9	—	—	98.7	268
78期末 (2021年12月21日)	3,561	45	△ 10.0	19,129	△ 3.9	—	—	98.7	224
79期末 (2022年1月21日)	3,770	45	7.1	19,168	0.2	—	—	99.0	238
80期末 (2022年2月21日)	3,838	45	3.0	18,606	△ 2.9	—	—	98.8	242
81期末 (2022年3月22日)	3,662	45	△ 3.4	18,578	△ 0.1	—	—	99.0	231
82期末 (2022年4月21日)	4,017	45	10.9	18,502	△ 0.4	—	—	98.6	255
83期末 (2022年5月23日)	3,551	45	△ 10.5	16,575	△ 10.4	—	—	98.7	226
84期末 (2022年6月21日)	3,519	45	0.4	15,655	△ 5.6	—	—	98.3	220
85期末 (2022年7月21日)	3,701	45	6.5	16,485	5.3	—	—	90.6	195
86期末 (2022年8月22日)	3,627	45	△ 0.8	17,346	5.2	—	—	98.6	177
87期末 (2022年9月21日)	3,562	45	△ 0.6	15,974	△ 7.9	—	—	99.0	174
88期末 (2022年10月21日)	3,539	45	0.6	15,154	△ 5.1	—	—	98.9	172
89期末 (2022年11月21日)	3,603	45	3.1	16,605	9.6	—	—	98.7	176

(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。

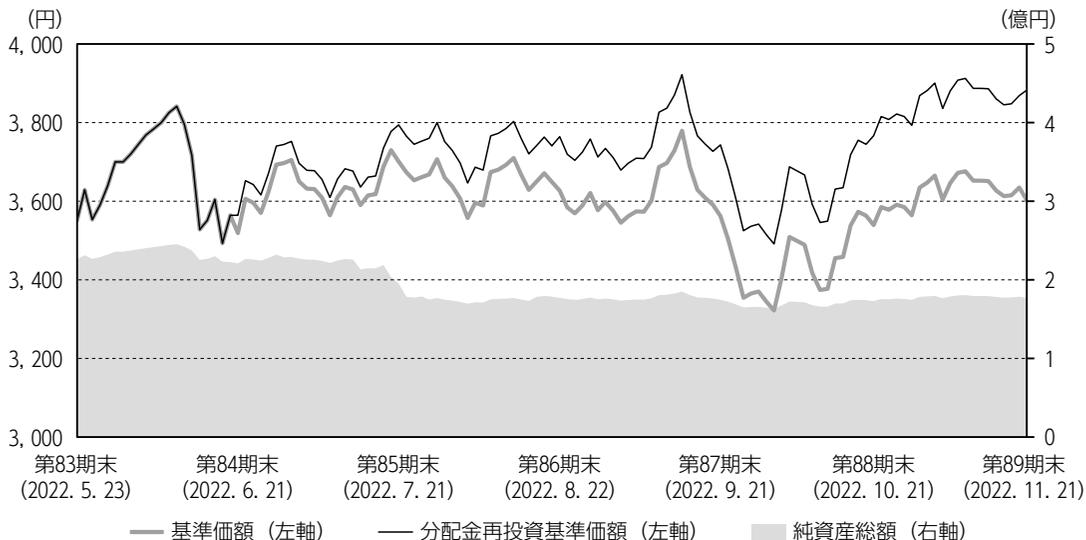
(注5) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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はありません。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまが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84期首：3,551円

第89期末：3,603円（既払分配金270円）

騰落率：9.3%（分配金再投資ベース）

基準価額の変動要因

保有銘柄が上昇したことや、為替相場で選定通貨（※）が上昇（円安）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。

※選定通貨とは、通貨の選定方針により、為替取引の対象通貨として選定された通貨をいいます。

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

	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 入 率 組 比	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率	(参 考 指 数)	騰 落 率		
第84期	(期首) 2022年5月23日	円	%			%	%
	5月末	3,551	—	16,575	—	—	98.7
	(期末) 2022年6月21日	3,700	4.2	17,521	5.7	—	98.7
第85期	(期首) 2022年6月21日	3,564	0.4	15,655	△ 5.6	—	98.3
	6月末	3,519	—	15,655	—	—	98.3
	(期末) 2022年7月21日	3,705	5.3	16,131	3.0	—	99.0
第86期	(期首) 2022年7月21日	3,746	6.5	16,485	5.3	—	90.6
	7月末	3,701	—	16,485	—	—	90.6
	(期末) 2022年8月22日	3,660	△ 1.1	16,876	2.4	—	98.5
第87期	(期首) 2022年8月22日	3,672	△ 0.8	17,346	5.2	—	98.6
	8月末	3,627	—	17,346	—	—	98.6
	(期末) 2022年9月21日	3,575	△ 1.4	16,547	△ 4.6	—	99.0
第88期	(期首) 2022年9月21日	3,607	△ 0.6	15,974	△ 7.9	—	99.0
	9月末	3,562	—	15,974	—	—	99.0
	(期末) 2022年10月21日	3,344	△ 6.1	15,004	△ 6.1	—	98.7
第89期	(期首) 2022年10月21日	3,584	0.6	15,154	△ 5.1	—	98.9
	10月末	3,539	—	15,154	—	—	98.9
	(期末) 2022年11月21日	3,635	2.7	15,854	4.6	—	98.7
		3,648	3.1	16,605	9.6	—	98.7

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022. 5. 24 ~ 2022. 11. 21)

■世界株式市況

世界株式市況は横ばいとなりました。

世界株式市況は、当作成期首から2022年6月半ばにかけて、インフレ率の予想以上の上昇を受けてF R B（米国連邦準備制度理事会）が利上げを加速するとの思惑が強まったことなどから下落しました。6月半ばにF R Bが利上げ幅拡大を決定した後は、悪材料出尽くし観測などから上昇に転じ、またインフレ率がピークアウトするとの期待感などもあり、8月中旬にかけて上昇基調となりました。その後は、F R B議長が景気を犠牲にしてもインフレを抑制する姿勢を強調したことや予想以上のインフレ率の上昇で欧米の金利が上昇したこと、英国の財政悪化懸念から英国債が急落したことなどを受け、10月半ばにかけて下落しました。その後は、英国発の混乱が収束し欧米の金利上昇が一服したことや、米国で10月に発表されたC P I（消費者物価指数）が市場予想を下回ったことで利上げペース鈍化への期待が高まったことなどから株価は反発し、当作成期末にかけて下落幅を取り戻す展開となりました。

■為替相場

選定通貨は対円でまちまちな動きとなりました。

日米金利差の拡大により円安が進行したことなどから、インド・ルピー、メキシコ・ペソ、ルーマニア・レイ、チェコ・コルナ、ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチは対円で上昇しました。また、ブラジル・リアルは対円でおおむね横ばいとなりました。一方で、トルコ・リラ、コロンビア・ペソ、チリ・ペソは対円で下落（円高）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。

米国では利上げが実施され、政策金利の誘導目標レンジが0.75～1.00%から3.75～4.00%に引き上げられました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

今後も、エクイティ・アルファ・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・アルファ・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・アルファ・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・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）

■エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）

今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元積極的に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアム（※1）の確保をめざしてまいります。

また、原資産通貨（※2）売り／選定通貨買いの為替取引を行います。

※1 オプションプレミアムとは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。

※2 原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。

■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う方針です。

ポートフォリオについて

（2022. 5. 24～2022. 11. 21）

■当ファンド

当ファンドは、エクイティ・アルファ・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・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）への投資割合は高位に維持することをめざしました。

■エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）

個別銘柄では、パフォーマンスが相対的に良好であった EXXON MOBIL（米国、エネルギー）や NEXTERA ENERGY（米国、エネルギー）の保有などがプラス要因となりました。

カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアムの確保をめざしました。

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

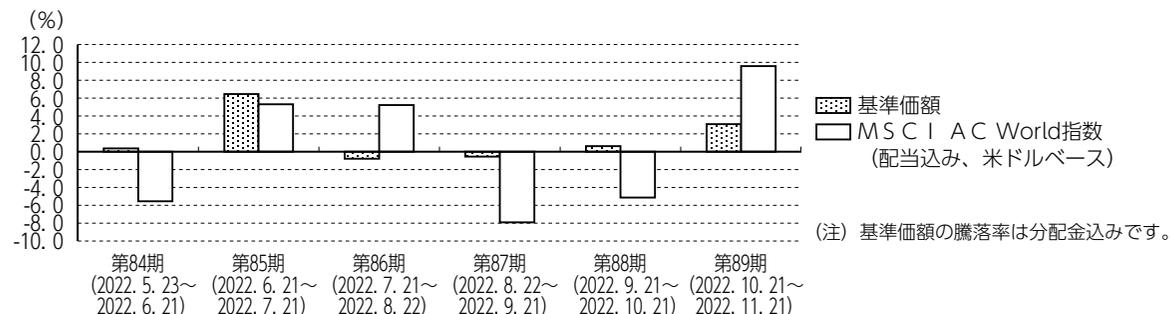
流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行いました。

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84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
	2022年5月24日 ～2022年6月21日	2022年6月22日 ～2022年7月21日	2022年7月22日 ～2022年8月22日	2022年8月23日 ～2022年9月21日	2022年9月22日 ～2022年10月21日	2022年10月22日 ～2022年11月21日
当期分配金(税込み) (円)	45	45	45	45	45	45
対基準価額比率 (%)	1.26	1.20	1.23	1.25	1.26	1.23
当期の収益 (円)	45	45	45	45	45	45
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	422	455	489	526	564	594

(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84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 61.75円	✓ 78.63円	✓ 76.52円	✓ 81.98円	✓ 83.09円	✓ 75.02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	89.71	92.44	106.01	107.64	108.73	111.20
(d) 分配準備積立金	315.67	329.82	351.80	381.86	417.81	453.58
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	467.14	500.90	534.34	571.49	609.64	639.81
(f) 分配金	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	422.14	455.90	489.34	526.49	564.64	594.81

(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

今後も、エクイティ・アルファ・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・アルファ・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・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）

今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元積極的に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアムの確保をめざしてまいります。

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う方針です。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第84期～第89期 (2022. 5. 24～2022. 11. 21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	23円	0.645%	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3,607円です。
(投 信 会 社)	(7)	(0.191)	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)	(16)	(0.438)	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	23	0.648	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

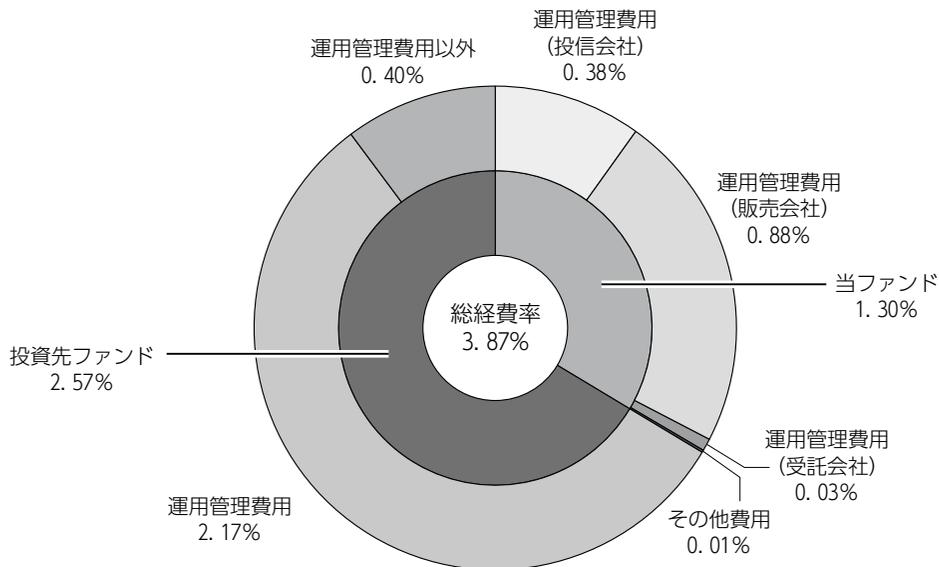
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は3.87%です。



総経費率 (① + ② + ③)	3.87%
①当ファンドの費用の比率	1.30%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	2.17%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.40%

(注1) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

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

(注3) 投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) ①の費用は、1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注6) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注7) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■売買および取引の状況

投資信託受益証券

(2022年5月24日から2022年11月21日まで)

決算期	第 84 期 ～ 第 89 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国（邦貨建）	935,24257	30,406	2,172,18109	73,000

(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

(2022年5月24日から2022年11月21日まで)

第 84 期 ～ 第 89 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 HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND CURRENCY SELECT CLASS (ケイマン諸島)	149,51297	5,000	33	MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND CURRENCY SELECT CLASS (ケイマン諸島)	2,172,18109	73,000	33

(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 89 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千□	千円	%
外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND CURRENCY SELECT CLASS	5,438,70554	174,685	98.7

(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83期末	第 89 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	12	12	12

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月21日現在

項 目	第 89 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	174,685	97.4
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	12	0.0
コール・ローン等、その他	4,671	2.6
投資信託財産総額	179,369	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6月21日)、(2022年7月21日)、(2022年8月22日)、(2022年9月21日)、(2022年10月21日)、(2022年11月21日) 現在

項目	第84期末	第85期末	第86期末	第87期末	第88期末	第89期末
(A) 資産	233,740,167円	262,293,173円	179,660,093円	177,119,318円	176,405,734円	179,369,940円
コール・ローン等	6,620,106	5,392,937	4,956,885	4,224,225	5,252,978	4,671,401
投資信託受益証券（評価額）	217,107,303	176,887,478	174,690,450	172,882,336	171,139,999	174,685,783
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	12,758	12,758	12,758	12,757	12,757	12,756
未収入金	10,000,000	80,000,000	—	—	—	—
(B) 負債	12,946,902	67,067,777	2,410,311	2,405,489	3,445,942	2,413,285
未払金	5,000,000	40,000,000	—	—	—	—
未払収益分配金	2,823,561	2,373,672	2,199,030	2,207,340	2,199,290	2,210,022
未払解約金	4,880,400	24,453,697	6,622	3,602	1,059,300	—
未払信託報酬	241,420	237,393	200,387	189,087	180,760	195,444
その他未払費用	1,521	3,015	4,272	5,460	6,592	7,819
(C) 純資産総額（A－B）	220,793,265	195,225,396	177,249,782	174,713,829	172,959,792	176,956,655
元本	627,458,068	527,482,693	488,673,385	490,520,088	488,731,242	491,116,207
次期繰越損益金	△ 406,664,803	△ 332,257,297	△ 311,423,603	△ 315,806,259	△ 315,771,450	△ 314,159,552
(D) 受益権総口数	627,458,068口	527,482,693口	488,673,385口	490,520,088口	488,731,242口	491,116,207口
1万口当り基準価額（C/D）	3,519円	3,701円	3,627円	3,562円	3,539円	3,603円

* 当作成期首における元本額は636,625,142円、当作成期間（第84期～第89期）中における追加設定元本額は31,108,515円、同解約元本額は176,617,450円です。

* 第89期末の計算口数当りの純資産額は3,603円です。

* 第89期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は314,159,552円です。

■損益の状況

第84期 自2022年5月24日 至2022年6月21日 第86期 自2022年7月22日 至2022年8月22日 第88期 自2022年9月22日 至2022年10月21日
 第85期 自2022年6月22日 至2022年7月21日 第87期 自2022年8月23日 至2022年9月21日 第89期 自2022年10月22日 至2022年11月21日

項目	第84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
(A) 配当等収益	4,117,931円	4,230,674円	3,941,061円	4,211,979円	4,243,013円	3,820,011円
受取配当金	4,118,009	4,230,747	3,941,093	4,212,037	4,243,095	3,820,141
支払利息	△ 78	△ 73	△ 32	△ 58	△ 82	△ 130
(B) 有価証券売買損益	△ 3,080,147	7,942,593	△ 5,053,046	△ 5,020,150	△ 2,976,178	1,724,649
売買益	164,730	8,782,699	45,782	187	31,686	1,725,781
売買損	△ 3,244,877	△ 840,106	△ 5,098,828	△ 5,020,337	△ 3,007,864	△ 1,132
(C) 信託報酬等	△ 242,941	△ 238,887	△ 201,644	△ 190,275	△ 181,892	△ 196,671
(D) 当期損益金（A+B+C）	794,843	11,934,380	△ 1,313,629	△ 998,446	1,084,943	5,347,989
(E) 前期繰越損益金	△ 313,581,866	△ 263,244,907	△ 227,486,654	△ 230,983,752	△ 232,758,827	△ 233,815,411
(F) 追加信託差損益金	△ 91,054,219	△ 78,573,098	△ 80,424,290	△ 81,616,721	△ 81,898,276	△ 83,482,108
（配当等相当額）	（ 5,629,338）	（ 4,876,314）	（ 5,180,594）	（ 5,280,287）	（ 5,314,395）	（ 5,461,558）
（売買損益相当額）	（△ 96,683,557）	（△ 83,449,412）	（△ 85,604,884）	（△ 86,897,008）	（△ 87,212,671）	（△ 88,943,666）
(G) 合計（D+E+F）	△ 403,841,242	△ 329,883,625	△ 309,224,573	△ 313,598,919	△ 313,572,160	△ 311,949,530
(H) 収益分配金	△ 2,823,561	△ 2,373,672	△ 2,199,030	△ 2,207,340	△ 2,199,290	△ 2,210,022
次期繰越損益金（G+H）	△ 406,664,803	△ 332,257,297	△ 311,423,603	△ 315,806,259	△ 315,771,450	△ 314,159,552
追加信託差損益金	△ 91,054,219	△ 78,573,098	△ 80,424,290	△ 81,616,721	△ 81,898,276	△ 83,482,108
（配当等相当額）	（ 5,629,338）	（ 4,876,314）	（ 5,180,594）	（ 5,280,287）	（ 5,314,395）	（ 5,461,558）
（売買損益相当額）	（△ 96,683,557）	（△ 83,449,412）	（△ 85,604,884）	（△ 86,897,008）	（△ 87,212,671）	（△ 88,943,666）
分配準備積立金	20,858,580	19,171,742	18,732,294	20,545,395	22,281,710	23,750,689
繰越損益金	△ 336,469,164	△ 272,855,941	△ 249,731,607	△ 254,734,933	△ 256,154,884	△ 254,428,133

(注1) 信託報酬等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84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
(a) 経費控除後の配当等収益	3,874,990円	4,147,661円	3,739,417円	4,021,704円	4,061,121円	3,684,505円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	5,629,338	4,876,314	5,180,594	5,280,287	5,314,395	5,461,558
(d) 分配準備積立金	19,807,151	17,397,753	17,191,907	18,731,031	20,419,879	22,276,206
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	29,311,479	26,421,728	26,111,918	28,033,022	29,795,395	31,422,269
(f) 分配金	2,823,561	2,373,672	2,199,030	2,207,340	2,199,290	2,210,022
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	26,487,918	24,048,056	23,912,888	25,825,682	27,596,105	29,212,247
(h) 受益権総口数	627,458,068□	527,482,693□	488,673,385□	490,520,088□	488,731,242□	491,116,207□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1万口当り分配金（税込み）	第84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
	45円	45円	45円	45円	45円	45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。

エクイティ・アルファ・ファンド
米ドル・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・グローバル好配当株α（毎月分配型） 米ドル・コース／ブラジル・リアル・コース／通貨セレクト・コース）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・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド 米ドル・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。以下の内容は、直近で入手可能な Financial Statements から抜粋し、大和アセットマネジメントが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
2021年10月29日

資産

投資資産の評価額（簿価 \$6,861,612）	\$ 8,756,934
現金	6
外国為替先渡取引による評価益	16,858
未収：	
配当	4,690
中央清算デリバティブ取引におけるブローカーへの預託金	703,737
ブローカーからの未収金 - 中央清算デリバティブ取引における追加証拠金	157,515
その他資産	589
資産合計	9,640,329

負債

外国為替先渡取引による評価損	149,091
売建オプションの評価額（受取プレミアム \$44,037）	111,825
保管会社に対する未払金	584
未払：	
専門家報酬	40,211
保管会社報酬	15,810
会計および管理会社報酬	7,562
運用会社報酬	4,995
受託会社報酬	4,369
為替取引執行会社報酬	873

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株 α（毎月分配型）

名義書換代理人報酬	785
登録料	45
負債合計	336, 150
純資産	\$ 9, 304, 179
純資産	
ブラジル・リアル・クラス	\$ 4, 319, 906
通貨セレクト・クラス	2, 445, 427
米ドル・クラス	2, 538, 846
	\$ 9, 304, 179
発行済み受益証券（口数）	
ブラジル・リアル・クラス	13, 995, 646
通貨セレクト・クラス	7, 047, 875
米ドル・クラス	4, 009, 726
受益証券1口当り純資産額	
ブラジル・リアル・クラス	\$ 0. 309
通貨セレクト・クラス	\$ 0. 347
米ドル・クラス	\$ 0. 633

損益計算書

2021年10月29日に終了した年度

投資収益	
配当収益（源泉徴収税 \$42,233控除後）	\$ 153,384
受取利息	86
投資収益合計	153,470
費用	
保管会社報酬	88,200
運用会社報酬	65,875
会計および管理会社報酬	45,001
専門家報酬	38,330
受託会社報酬	16,178
為替取引執行会社報酬	7,536
登録料	4,902
名義書換代理人報酬	4,706
費用合計	270,728
投資純利益	(117,258)
実現損益および評価損益：	
実現損益：	
証券投資	691,855
先物取引	466,891
売建オプション	(183,272)
外国為替取引および外国為替先渡取引	318,053
純実現利益	1,293,527
評価損益の純変動：	
証券投資	1,798,062
売建オプション	(80,286)
先物取引	98,908
外国為替取引および外国為替先渡取引	105,946
評価損益の純変動	1,922,630
純実現利益および評価損益の純変動	3,216,157
運用による純資産の純増	\$ 3,098,899

投資明細表
2021年10月29日

株数	証券の明細	評価額
	普通株 (78.5%)	
	カナダ (1.0%)	
	銀行 (1.0%)	
1,184	National Bank of Canada	\$ 97,868
	カナダ合計 (簿価 \$57,486)	97,868
	中国 (9.8%)	
	自動車 (0.8%)	
73,000	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Class H	69,068
	銀行 (2.9%)	
213,000	Bank of China, Ltd. Class H	75,298
145,000	China Construction Bank Corp. Class H	98,605
175,000	Industrial & Commercial Bank of China, Ltd. Class H	95,834
		269,737
	石炭 (0.7%)	
31,500	China Shenhua Energy Co., Ltd. Class H	67,867
	商業サービス (0.3%)	
31,000	Jiangsu Expressway Co., Ltd. Class H	29,330
	電力 (0.4%)	
79,000	Huaneng Power International, Inc. Class H	40,927
	食品 (0.4%)	
44,000	Want Want China Holdings, Ltd.	34,107
	保険 (0.8%)	
79,500	PICC Property & Casualty Co., Ltd. Class H	74,400
	鉱業 (3.2%)	
216,000	Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H	300,993
	小売 (0.3%)	
16,400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. Class H	30,063
	中国合計 (簿価 \$776,614)	916,492
	フランス (1.3%)	
	航空宇宙・防衛 (0.2%)	
142	Airbus SE	18,175
	アパレル (0.2%)	
30	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	23,510
	コンピューター (0.3%)	
107	Capgemini SE	24,926
	エンジニアリング・建設 (0.2%)	
142	Vinci S. A.	15,179
	保険 (0.2%)	
573	AXA S. A.	16,684
	石油・ガス (0.1%)	
179	TotalEnergies SE	8,984

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）

株数	証券の明細	評価額
	医薬品 (0.1%)	
142	Sanofi	14,203
	フランス合計 (簿価 \$83,606)	121,661
	ドイツ (0.3%)	
	自動車 (0.1%)	
31	Volkswagen AG Class Preferred	6,953
	化学 (0.1%)	
142	BASF SE	10,235
	保険 (0.1%)	
31	Allianz SE	7,216
	ドイツ合計 (簿価 \$23,148)	24,404
	香港 (0.8%)	
	総合持株会社 (0.4%)	
5,500	CK Hutchison Holdings, Ltd.	37,013
	不動産 (0.4%)	
6,500	CK Asset Holdings, Ltd.	40,149
	香港合計 (簿価 \$112,625)	77,162
	アイルランド (3.3%)	
	コンピューター (1.5%)	
391	Accenture PLC Class A	140,287
	ヘルスケア製品 (1.0%)	
790	Medtronic PLC	94,689
	その他製造 (0.8%)	
390	Trane Technologies PLC	70,563
	アイルランド合計 (簿価 \$184,568)	305,539
	オランダ (1.0%)	
	石油・ガス (0.1%)	
499	Royal Dutch Shell PLC Class A	11,498
	半導体 (0.9%)	
31	ASML Holding NV	25,130
275	NXP Semiconductors NV	55,237
		80,367
	オランダ合計 (簿価 \$53,447)	91,865
	ノルウェー (0.1%)	
	通信 (0.1%)	
628	Telenor ASA	9,900
	ノルウェー合計 (簿価 \$11,347)	9,900
	スペイン (0.4%)	
	銀行 (0.1%)	
2,526	Banco Santander S. A.	9,578
	電力 (0.3%)	
1,984	Iberdrola S. A.	23,453
	スペイン合計 (簿価 \$32,894)	33,031
	スイス (0.6%)	
	食品 (0.3%)	
213	Nestle S. A.	28,164

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配株 α (毎月分配型)

株数	証券の明細	評価額
	医薬品 (0.3%)	
148	Novartis AG	12,251
31	Roche Holding AG	12,012
		<hr/>
		24,263
	スイス合計 (簿価 \$44,945)	<hr/>
		52,427
	英国 (1.3%)	
	農業 (0.2%)	
847	Imperial Brands PLC	17,903
	銀行 (0.2%)	
23,865	Lloyds Banking Group PLC	16,429
	化粧品・パーソナルケア (0.1%)	
142	Unilever PLC	7,610
	鉱業 (0.3%)	
427	Rio Tinto PLC	26,693
	石油・ガス (0.1%)	
2,343	BP PLC	11,247
	医薬品 (0.2%)	
925	GlaxoSmithKline PLC	19,128
	未公開株式 (0.2%)	
847	3i Group PLC	15,836
	通信 (0.0%)	
3,439	Vodafone Group PLC	5,093
	英国合計 (簿価 \$135,133)	<hr/>
		119,939
	米国 (58.6%)	
	航空宇宙・防衛 (1.7%)	
390	Boeing Co.	80,742
226	Lockheed Martin Corp.	75,104
		<hr/>
		155,846
	農業 (1.3%)	
1,239	Altria Group, Inc.	54,652
731	Philip Morris International, Inc.	69,109
		<hr/>
		123,761
	航空 (0.1%)	
340	Delta Air Lines, Inc.	13,304
	アパレル (0.3%)	
166	NIKE, Inc. Class B	27,770
	自動車 (0.1%)	
225	General Motors Co.	12,247
	銀行 (2.0%)	
1,067	Bank of America Corp.	50,981
167	Citigroup, Inc.	11,550
448	JPMorgan Chase & Co.	76,111
505	Morgan Stanley	51,904
		<hr/>
		190,546
	飲料 (1.9%)	
1,581	Coca-Cola Co.	89,121

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）

株数	証券の明細	評価額
505	PepsiCo, Inc.	81,608
		<hr/>
	バイオテクノロジー (1.2%)	
275	Amgen, Inc.	56,917
275	Corteva, Inc.	11,866
677	Gilead Sciences, Inc.	43,924
		<hr/>
	化学 (0.5%)	112,707
113	Dow, Inc.	6,325
225	DuPont de Nemours, Inc.	15,660
167	LyondellBasell Industries NV Class A	15,501
		<hr/>
	コンピューター (3.5%)	37,486
2,158	Apple, Inc.	323,268
	化粧品・パーソナルケア (1.4%)	
901	Procter & Gamble Co.	128,834
	総合金融サービス (6.5%)	
842	American Express Co.	146,323
390	Discover Financial Services	44,195
618	Mastercard, Inc. Class A	207,351
956	Visa, Inc. Class A	202,452
		<hr/>
	電力 (4.0%)	600,321
1,517	CenterPoint Energy, Inc.	39,503
3,158	Exelon Corp.	167,974
2,014	NextEra Energy, Inc.	171,855
		<hr/>
	電機 (1.1%)	379,332
449	Honeywell International, Inc.	98,160
	食品 (0.2%)	
275	Tyson Foods, Inc. Class A	21,992
	ヘルスケア製品 (1.5%)	
731	Abbott Laboratories	94,219
564	Baxter International, Inc.	44,533
		<hr/>
	ヘルスケアサービス (1.9%)	138,752
113	Anthem, Inc.	49,170
53	Humana, Inc.	24,547
226	UnitedHealth Group, Inc.	104,066
		<hr/>
	保険 (1.0%)	177,783
1,807	Aflac, Inc.	96,982
	インターネット (0.4%)	
225	Expedia Group, Inc.	36,992
	宿泊施設 (0.1%)	
52	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	7,485
		<hr/>

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株 α (毎月分配型)

株数	証券の明細	評価額
	総合機械 (0.2%)	
349	Ingersoll Rand, Inc.	18,762
	メディア (2.2%)	
1,857	Comcast Corp. Class A	95,506
677	Walt Disney Co.	114,460
		209,966
	その他製造 (0.1%)	
53	Eaton Corp. PLC	8,732
	石油・ガス (0.3%)	
113	Chevron Corp.	12,937
225	ConocoPhillips	16,760
52	Valero Energy Corp.	4,021
		33,718
	医薬品 (4.6%)	
1,179	Bristol-Myers Squibb Co.	68,854
790	Johnson & Johnson	128,675
1,239	Merck & Co., Inc.	109,094
124	Organon & Co.	4,557
2,481	Pfizer, Inc.	108,519
313	Viatrix, Inc.	4,179
		423,878
	小売 (5.0%)	
167	Best Buy Co., Inc.	20,414
167	Costco Wholesale Corp.	82,087
276	Home Depot, Inc.	102,600
340	McDonald's Corp.	83,487
564	Ross Stores, Inc.	63,845
1,067	TJX Cos., Inc.	69,878
275	Walmart, Inc.	41,090
		463,401
	半導体 (2.1%)	
275	Applied Materials, Inc.	37,579
113	Broadcom, Inc.	60,079
1,633	Intel Corp.	80,017
52	KLA Corp.	19,384
		197,059
	ソフトウェア (11.4%)	
505	Fidelity National Information Services, Inc.	55,924
226	Intuit, Inc.	141,474
2,599	Microsoft Corp.	861,880
		1,059,278
	通信 (2.0%)	
2,032	AT&T, Inc.	51,328
1,067	Cisco Systems, Inc.	59,720
1,407	Verizon Communications, Inc.	74,557
		185,605

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）

		証券の明細	純資産に 占める比率	評価額
		米国合計（簿価 \$3, 893, 849）		5, 454, 696
		普通株合計（簿価 \$5, 409, 662）		\$ 7, 304, 984
	元本	短期投資（15. 6%）		
		カナダ（0. 0%*）		
		定期預金（0. 0%*）		
		Royal Bank of Canada		
CAD	1	0. 01% due 11/01/21		1
		定期預金合計（簿価 \$ 1）		1
		カナダ合計（簿価 \$ 1）		1
		ケイマン諸島（0. 0%*）		
		定期預金（0. 0%*）		
		Brown Brothers Harriman & Co.		
JPY	88	−0. 28% due 11/01/21		1
AUD	410	−0. 21% due 11/01/21		308
NOK	2	0. 01% due 11/01/21		0**
		定期預金合計（簿価 \$309）		309
		ケイマン諸島合計（簿価 \$309）		309
		スウェーデン（15. 6%）		
		定期預金（15. 6%）		
		Skandinaviska Enskilda Banken AB		
GBP	14	0. 01% due 11/01/21		19
USD	1, 451, 621	0. 01% due 11/01/21		1, 451, 621
		定期預金合計（簿価 \$1, 451, 640）		1, 451, 640
		スウェーデン合計（簿価 \$1, 451, 640）		1, 451, 640
		短期投資合計（簿価 \$1, 451, 950）		\$ 1, 451, 950
		投資合計（簿価 \$6, 861, 612）	94. 1%	\$ 8, 756, 934
		負債を超過する現金およびその他の資産	5. 9	547, 245
		純資産	100. 0%	\$ 9, 304, 179

* 0. 05%未満

** \$0. 50未満

2021年10月29日現在の売建インデックスオプション（純資産の−1. 2%）：

明細	行使価格	満期日	取引金額	建玉数	受取プレミアム	評価額
Call - S&P 500 Index	\$ 4, 575	11/19/2021	\$ 40, 925	15	\$ (40, 925)	\$ (104, 850)
Call - Euro Stoxx 50	4, 250	11/19/2021	2, 590	11	(2, 590)	(6, 365)
Call - FTSE 100 Index	7, 300	11/19/2021	522	1	(522)	(610)
					\$ (44, 037)	\$ (111, 825)

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）

2021年10月29日現在の先物取引（純資産の0.2%）：

ポジション	明細	限月	取引金額	建玉数	評価益（損）
Long	Euro Stoxx 50	12/2021	\$ 288,589	6	\$ 5,607
Long	NASDAQ 100 E-Mini	12/2021	309,887	1	6,883
Long	S&P 500 E-Mini	12/2021	223,593	1	6,258
					\$ 18,748

2021年10月29日現在のブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡取引（純資産の-1.1%）：

買	取引相手	取引金額	決済日	売	取引金額	評価益	評価（損）	純評価益（損）
BRL	Citibank N. A.	19,969,999	11/16/2021	USD	3,614,427	\$ —	\$ (81,790)	\$ (81,790)
BRL	Citibank N. A.	1,351,939	11/16/2021	EUR	211,844	—	(6,068)	(6,068)
BRL	Citibank N. A.	2,139,652	11/16/2021	HKD	3,015,035	—	(9,101)	(9,101)
BRL	Citibank N. A.	252,511	11/16/2021	GBP	33,653	—	(1,462)	(1,462)
						\$ —	\$ (98,421)	\$ (98,421)

2021年10月29日現在の通貨セレクト・クラスの外国為替先渡取引（純資産の-0.4%）：

買	取引相手	取引金額	決済日	売	取引金額	評価益	評価（損）	純評価益（損）
BRL	Citibank N. A.	1,465,041	11/16/2021	USD	265,162	\$ —	\$ (6,000)	\$ (6,000)
BRL	Citibank N. A.	97,276	11/16/2021	EUR	15,243	—	(437)	(437)
BRL	Citibank N. A.	156,683	11/16/2021	HKD	220,786	—	(666)	(666)
BRL	Citibank N. A.	18,065	11/16/2021	GBP	2,408	—	(105)	(105)
IDR	Citibank N. A.	3,961,883,192	11/16/2021	USD	276,617	1,668	—	1,668
IDR	Citibank N. A.	424,267,677	11/16/2021	HKD	230,624	153	—	153
IDR	Citibank N. A.	49,508,226	11/16/2021	GBP	2,545	—	(12)	(12)
IDR	Citibank N. A.	269,312,668	11/16/2021	EUR	16,279	73	—	73
INR	Citibank N. A.	2,311,405	11/16/2021	HKD	239,178	47	—	47
INR	Citibank N. A.	269,494	11/16/2021	GBP	2,638	—	(25)	(25)
INR	Citibank N. A.	1,466,168	11/16/2021	EUR	16,871	4	—	4
INR	Citibank N. A.	21,576,538	11/16/2021	USD	286,774	686	—	686
MXN	Citibank N. A.	393,215	11/16/2021	EUR	16,303	228	—	228
MXN	Citibank N. A.	5,948,958	11/16/2021	USD	284,887	4,060	—	4,060
MXN	Citibank N. A.	73,126	11/16/2021	GBP	2,579	17	—	17
MXN	Citibank N. A.	636,180	11/16/2021	HKD	237,191	408	—	408
RUB	Citibank N. A.	307,590	11/16/2021	GBP	3,109	62	—	62
RUB	Citibank N. A.	24,616,636	11/16/2021	USD	337,905	8,114	—	8,114
RUB	Citibank N. A.	2,634,120	11/16/2021	HKD	281,506	837	—	837
RUB	Citibank N. A.	1,671,653	11/16/2021	EUR	19,866	501	—	501
TRY	Citibank N. A.	346,058	11/16/2021	EUR	33,004	—	(2,449)	(2,449)
TRY	Citibank N. A.	64,354	11/16/2021	GBP	5,220	—	(506)	(506)
TRY	Citibank N. A.	559,864	11/16/2021	HKD	480,172	—	(3,882)	(3,882)
TRY	Citibank N. A.	5,235,382	11/16/2021	USD	576,729	—	(35,797)	(35,797)
						\$ 16,858	\$ (49,879)	\$ (33,021)

2021年10月29日現在の米ドル・クラスの外国為替先渡取引（純資産の-0.0%*）：

買	取引相手	取引金額	決済日	売	取引金額	評価益	評価（損）	純評価益（損）
USD	Citibank N. A.	140,706	11/16/2021	EUR	121,829	\$ —	\$ (319)	\$ (319)
USD	Citibank N. A.	26,183	11/16/2021	GBP	19,282	—	(248)	(248)
USD	Citibank N. A.	231,160	11/16/2021	HKD	1,799,874	—	(224)	(224)
						\$ —	\$ (791)	\$ (791)

* -0.05%超0未満

通貨の略称：

AUD - オーストラリア・ドル
 BRL - ブラジル・リアル
 CAD - カナダ・ドル
 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
 NOK - ノルウェー・クローネ
 RUB - ロシア・ルーブル
 TRY - トルコ・リラ
 USD - 米ドル

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・グローバル好配当株 α （毎月分配型））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（2021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89期の決算日（2022年11月21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

2022年5月24日～2022年11月21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

2022年11月21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。

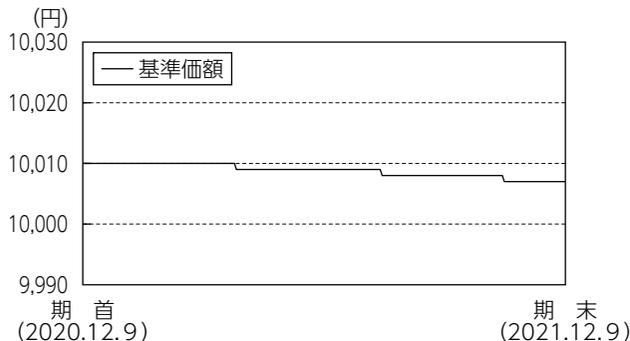
運用方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

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	%	%
12月末	10,010	0.0	-
2021年1月1月	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
コール・ローン等、その他	千円 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。

■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 - ロボテック	947,268円
ダイワ/ミレアセット・インド株式ファンド - インドの匠	29,910,270円
ワールド・フィンテック革命ファンド (為替ヘッジあり)	998円
ワールド・フィンテック革命ファンド (為替ヘッジなし)	998円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック (為替ヘッジあり)	39,849円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド (年1回決算型)	
- ロボテック (年1回) - (為替ヘッジあり)	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 - ロボテック (毎月決算/予想分配金提示型)	999円
世界インフラ戦略ファンド (為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円
世界インフラ戦略ファンド (為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円
ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ・インデックス	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・マネーポートフォリオ - SL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。