

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 商品分類 | 追加型投信／海外／債券 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 運用方針 | 毎月の払出水準に基づいて、投資者に対し資金の払出しを行なうことをめざすとともに、豪ドル建ての債券へ投資し、安定した収益の確保をはかります。 |
| 主要投資対象 | Aコース イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)」(以下「ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)」といいます。)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 |
| | Bコース イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)」(以下「ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)」といいます。)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 |
| | Cコース イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)」(以下「ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)」といいます。)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 |
| 運用方法 | Aコース ①主として、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)の受益証券を通じて、豪ドル建ての債券に投資します。②当ファンドは、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)の投資割合を高位に維持することを基本とします。③ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)では、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。④上記①～③にかかわらず、基準価額(1万口当り。既払払出金を加算しません。)が一度でも2,000円を下回った場合、わが国の短期金融商品による安定運用に順次切替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。 |
| | Bコース ①主として、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)の受益証券を通じて、豪ドル建ての債券に投資します。②当ファンドは、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)の投資割合を高位に維持することを基本とします。③ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)では、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。④上記①～③にかかわらず、基準価額(1万口当り。既払払出金を加算しません。)が一度でも2,000円を下回った場合、わが国の短期金融商品による安定運用に順次切替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。 |
| | Cコース ①主として、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)の受益証券を通じて、豪ドル建ての債券に投資します。②当ファンドは、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)の投資割合を高位に維持することを基本とします。③ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)では、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。④上記①～③にかかわらず、基準価額(1万口当り。既払払出金を加算しません。)が一度でも2,000円を下回った場合、わが国の短期金融商品による安定運用に順次切替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。 |
| 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、別に定める毎月の払出水準に基づき、これを上限として払出額を決定します。ただし、当ファンドが償還することとなった場合は、払出しを行ないません。また、分配対象額が少額の場合には払出しを行わないことがあります。なお、第1計算期末には、払出しを行ないません。 |

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド
Aコース／Bコース／Cコース
(愛称：サザンクロス)

運用報告書(全体版)

第30期(決算日 2015年2月9日)
第31期(決算日 2015年3月9日)
第32期(決算日 2015年4月9日)
第33期(決算日 2015年5月11日)
第34期(決算日 2015年6月9日)
第35期(決算日 2015年7月9日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド」は、このたび、第35期の決算を行ないました。

ここに、第30期～第35期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先(コールセンター)

TEL 0120-106212

(営業日の9:00～17:00)

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

<3149>

<3150>

<3151>

★Aコース

最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | シティオーストラリア 国債インデックス (円換算) | | 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 |
| 6期末(2013年2月12日) | 11,266 | 100 | 5.0 | 11,794 | 6.0 | 0.1 | 98.3 | 2,880 |
| 7期末(2013年3月11日) | 11,435 | 100 | 2.4 | 11,925 | 1.1 | 0.1 | 98.4 | 2,510 |
| 8期末(2013年4月9日) | 11,927 | 100 | 5.2 | 12,773 | 7.1 | 0.1 | 97.8 | 2,347 |
| 9期末(2013年5月9日) | 11,747 | 100 | △ 0.7 | 12,549 | △ 1.7 | 0.2 | 98.6 | 2,030 |
| 10期末(2013年6月10日) | 10,682 | 100 | △ 8.2 | 11,508 | △ 8.3 | 0.2 | 98.1 | 1,621 |
| 11期末(2013年7月9日) | 10,363 | 100 | △ 2.1 | 11,184 | △ 2.8 | 0.2 | 98.7 | 1,479 |
| 12期末(2013年8月9日) | 9,864 | 100 | △ 3.9 | 10,882 | △ 2.7 | 0.3 | 98.6 | 1,345 |
| 13期末(2013年9月9日) | 9,995 | 100 | 2.3 | 11,051 | 1.5 | 0.3 | 98.2 | 1,292 |
| 14期末(2013年10月9日) | 10,036 | 100 | 1.4 | 11,174 | 1.1 | 0.3 | 98.3 | 1,170 |
| 15期末(2013年11月11日) | 10,094 | 100 | 1.6 | 11,335 | 1.4 | 0.3 | 98.7 | 1,121 |
| 16期末(2013年12月9日) | 10,028 | 100 | 0.3 | 11,362 | 0.2 | 0.3 | 98.0 | 1,086 |
| 17期末(2014年1月9日) | 10,034 | 100 | 1.1 | 11,428 | 0.6 | 0.3 | 99.0 | 1,046 |
| 18期末(2014年2月10日) | 9,745 | 100 | △ 1.9 | 11,303 | △ 1.1 | 0.4 | 99.0 | 988 |
| 19期末(2014年3月10日) | 9,922 | 100 | 2.8 | 11,543 | 2.1 | 0.4 | 98.1 | 935 |
| 20期末(2014年4月9日) | 10,039 | 100 | 2.2 | 11,848 | 2.6 | 0.4 | 99.0 | 920 |
| 21期末(2014年5月9日) | 10,009 | 100 | 0.7 | 11,993 | 1.2 | 0.4 | 98.8 | 892 |
| 22期末(2014年6月9日) | 10,004 | 100 | 0.9 | 12,145 | 1.3 | 0.4 | 98.8 | 862 |
| 23期末(2014年7月9日) | 9,954 | 100 | 0.5 | 12,286 | 1.2 | 0.4 | 98.8 | 840 |
| 24期末(2014年8月11日) | 9,838 | 100 | △ 0.2 | 12,379 | 0.8 | 0.4 | 95.3 | 825 |
| 25期末(2014年9月9日) | 10,079 | 100 | 3.5 | 12,774 | 3.2 | 0.5 | 98.9 | 807 |
| 26期末(2014年10月9日) | 9,664 | 100 | △ 3.1 | 12,502 | △ 2.1 | 0.5 | 98.8 | 759 |
| 27期末(2014年11月10日) | 10,003 | 100 | 4.5 | 12,976 | 3.8 | 0.4 | 98.8 | 779 |
| 28期末(2014年12月9日) | 10,201 | 100 | 3.0 | 13,363 | 3.0 | 0.4 | 98.8 | 788 |
| 29期末(2015年1月9日) | 9,907 | 100 | △ 1.9 | 13,318 | △ 0.3 | 0.5 | 98.7 | 751 |
| 30期末(2015年2月9日) | 9,467 | 100 | △ 3.4 | 12,816 | △ 3.8 | 0.5 | 98.8 | 698 |
| 31期末(2015年3月9日) | 9,402 | 100 | 0.4 | 12,865 | 0.4 | 0.4 | 98.7 | 683 |
| 32期末(2015年4月9日) | 9,276 | 100 | △ 0.3 | 12,972 | 0.8 | 0.5 | 98.7 | 663 |
| 33期末(2015年5月11日) | 9,222 | 100 | 0.5 | 13,017 | 0.3 | 0.5 | 98.6 | 642 |
| 34期末(2015年6月9日) | 9,196 | 100 | 0.8 | 13,057 | 0.3 | 0.4 | 98.9 | 632 |
| 35期末(2015年7月9日) | 8,635 | 100 | △ 5.0 | 12,421 | △ 4.9 | 0.5 | 98.6 | 590 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) シティオーストラリア国債インデックス (円換算) は、シティオーストラリア国債インデックス (オーストラリア・ドルベース) のデータに基づき円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。

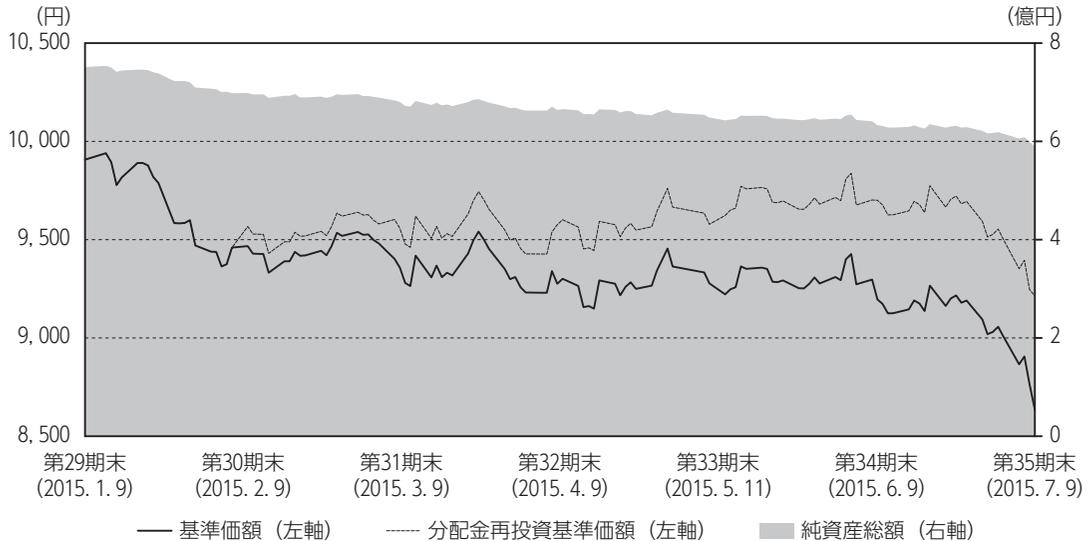
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 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5) 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あり、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* 当ファンドには＜分配金再投資コース＞はありません。

■基準価額・騰落率

第30期首：9,907円

第35期末：8,635円（既払分配金600円）

騰落率：△7.0%（分配金再投資ベース）

■基準価額の主な変動要因

オーストラリアの債券に投資した結果、金利低下（債券価格は上昇）したことや債券の利息収入を得たことはプラスの寄与となりましたが、豪ドルが対円で値下がりしたことがマイナス要因となり、合計で基準価額は値下がりしました。

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース

| | 年 月 日 | 基 準 価 額 | | シティオーストラリア 国債インデックス (円換算) | | 公 社 債 組 入 比 率 | 投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率 |
|------|----------------|---------|-------|------------------------------|-------|------------------|-------------------------------|
| | | 円 | % | (参考指数) | % | | |
| 第30期 | (期首)2015年1月9日 | 9,907 | — | 13,318 | — | 0.5 | 98.7 |
| | 1月末 | 9,471 | △ 4.4 | 12,774 | △ 4.1 | 0.5 | 98.8 |
| | (期末)2015年2月9日 | 9,567 | △ 3.4 | 12,816 | △ 3.8 | 0.5 | 98.8 |
| 第31期 | (期首)2015年2月9日 | 9,467 | — | 12,816 | — | 0.5 | 98.8 |
| | 2月末 | 9,519 | 0.5 | 13,012 | 1.5 | 0.5 | 98.8 |
| | (期末)2015年3月9日 | 9,502 | 0.4 | 12,865 | 0.4 | 0.4 | 98.7 |
| 第32期 | (期首)2015年3月9日 | 9,402 | — | 12,865 | — | 0.4 | 98.7 |
| | 3月末 | 9,299 | △ 1.1 | 12,923 | 0.4 | 0.4 | 97.6 |
| | (期末)2015年4月9日 | 9,376 | △ 0.3 | 12,972 | 0.8 | 0.5 | 98.7 |
| 第33期 | (期首)2015年4月9日 | 9,276 | — | 12,972 | — | 0.5 | 98.7 |
| | 4月末 | 9,455 | 1.9 | 13,250 | 2.1 | 0.4 | 97.6 |
| | (期末)2015年5月11日 | 9,322 | 0.5 | 13,017 | 0.3 | 0.5 | 98.6 |
| 第34期 | (期首)2015年5月11日 | 9,222 | — | 13,017 | — | 0.5 | 98.6 |
| | 5月末 | 9,277 | 0.6 | 13,081 | 0.5 | 0.5 | 98.8 |
| | (期末)2015年6月9日 | 9,296 | 0.8 | 13,057 | 0.3 | 0.4 | 98.9 |
| 第35期 | (期首)2015年6月9日 | 9,196 | — | 13,057 | — | 0.4 | 98.9 |
| | 6月末 | 9,019 | △ 1.9 | 12,881 | △ 1.3 | 0.5 | 98.8 |
| | (期末)2015年7月9日 | 8,735 | △ 5.0 | 12,421 | △ 4.9 | 0.5 | 98.6 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

○オーストラリア債券市況

オーストラリア債券市況は金利低下しました。第30期首から2015年3月末にかけては、原油価格の下落によるインフレ下押し圧力や2月のRBA（オーストラリア準備銀行）理事会での予想外の利下げ、ユーロ圏での量的緩和開始による世界的な利回り追求の動きから、オーストラリア債券市場は金利低下が進みました。4月から5月前半にかけては、原油価格が反発し世界的にディスインフレへの懸念が後退する中、これまで低水準に抑えられていたユーロ圏の金利が急騰し、オーストラリアの金利もこの動きに連れて急上昇しました。その後は、ギリシャの債務問題や米国の利上げ時期への思惑など、海外動向に左右されつつ、金利は大きく上下に振れる展開が続きました。

○為替相場

豪ドルは対円で下落しました。第30期首から2015年4月前半にかけては、国内景気の減速見通しから追加利下げ観測がくすぶったことや、主要輸出品である鉄鉱石価格の下落を受けて、豪ドルは対円で下落しました。4月半ばから5月半ばにかけては、堅調な経済指標から追加利下げ観測が後退したことや鉄鉱石価格が反発したことで、豪ドルは対円で上昇しました。その後はレンジ内での推移が続きましたが、6月後半に入ると、ギリシャ情勢の混迷や中国株式市場の急落を背景に市場のリスク回避姿勢が強まったことで、豪ドルは対円で下落しました。

前作成期間末における「今後の運用方針」

○当ファンド

ダイワ・プレミアム・トラスト・ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Aクラス）（以下、「ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Aクラス）」といいます。）とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資し、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Aクラス）への投資割合を高位に維持することをめざします。ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Aクラス）を通じて、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保をはかります。

○ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Aクラス）

主として、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

ポートフォリオにつきましては、金利変動リスクを表す修正デュレーションを3～5（年）程度の範囲内でコントロールします。

○**ダイワ・マネースtock・マザーファンド**

資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行ないます。

ポートフォリオについて

○**当ファンド**

ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Aクラス）とダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資し、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Aクラス）への投資割合を高位に維持しました。

○**ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Aクラス）**

主として、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないました。

金利変動リスクを表す修正デュレーションについては、3（年）程度から5（年）程度の範囲内で運用しました。特に金利低下圧力が強まる場面では、商品性格の中心である4（年）よりも長期化した一方、金利上昇傾向が強まる場面では短期化するなど、経済動向や市場環境等を考慮して対応を行ないました。

債券種別構成に関しては、州債や事業債の組入比率を高め to 保ちました。

為替に関しては、実質外貨比率を高位に保ちました。

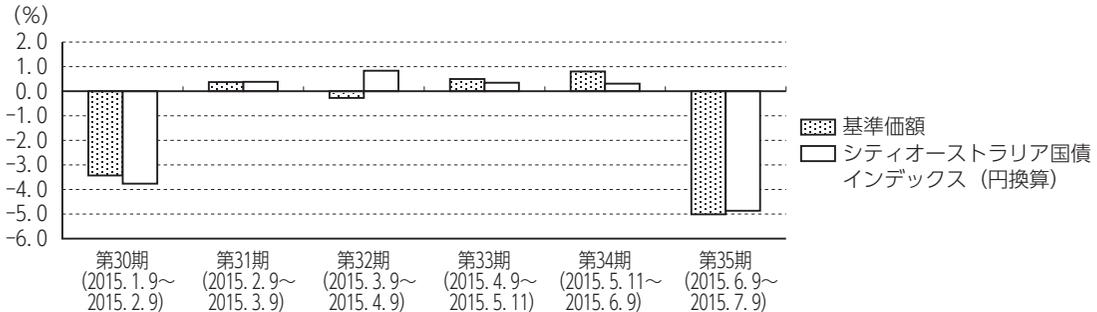
○**ダイワ・マネースtock・マザーファンド**

資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行ないました。

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。当ファンドは運用方針により、参考指数と比較して国債以外の債券（州債、事業債等）が投資対象に含まれるという特徴があります。参考指数はオーストラリアの債券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。



払出金について

第30期から第35期の1万口当り払出額（税込み）はそれぞれ100円といたしました。

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

| 項 目 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2015年1月10日 ～2015年2月9日 | 2015年2月10日 ～2015年3月9日 | 2015年3月10日 ～2015年4月9日 | 2015年4月10日 ～2015年5月11日 | 2015年5月12日 ～2015年6月9日 | 2015年6月10日 ～2015年7月9日 |
| 当期分配金（税込み）(円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 対基準価額比率 (%) | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.14 |
| 当期の収益(円) | 91 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 |
| 当期の収益以外(円) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 翌期繰越分配対象額(円) | 2,055 | 2,048 | 2,040 | 2,032 | 2,024 | 2,016 |

(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30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 91.67円 | 92.78円 | 91.93円 | 91.73円 | 92.31円 | 92.30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 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金 | 2,019.61 | 2,011.29 | 2,004.08 | 1,996.01 | 1,987.75 | 1,980.06 |
| (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d) | 2,155.83 | 2,148.62 | 2,140.55 | 2,132.29 | 2,124.60 | 2,116.91 |
| (f) 分 配 金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e-f) | 2,055.83 | 2,048.62 | 2,040.55 | 2,032.29 | 2,024.60 | 2,016.91 |

(注) 下線を付した該当項目から分配金を計上しています。

《今後の運用方針》

○当ファンド

ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Aクラス）とダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資し、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Aクラス）への投資割合を高位に維持することをめざします。ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Aクラス）を通じて、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保をはかります。

○ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Aクラス）

主として、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

ポートフォリオにつきましては、金利変動リスクを表す修正デュレーションを3～5（年）程度の範囲内でコントロールします。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行ないます。

1 万口当りの費用の明細

| 項 目 | 第30期～第35期 | | 項 目 の 概 要 |
|---------|--------------------------|---------|--|
| | (2015. 1. 10～2015. 7. 9) | | |
| | 金 額 | 比 率 | |
| 信託報酬 | 52円 | 0.553% | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,350円です。 |
| (投信会社) | (15) | (0.161) | 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価 |
| (販売会社) | (35) | (0.376) | 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受託銀行) | (1) | (0.016) | 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| 売買委託手数料 | — | — | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| 有価証券取引税 | — | — | 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| その他費用 | 0 | 0.004 | その他費用＝期中のその他費用／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 | 0.557 | |

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買および取引の状況
投資信託受益証券

(2015年1月10日から2015年7月9日まで)

| 決算期 | 第 30 期 ~ 第 35 期 | | | |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| | 買 付 | | 売 付 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外国 (邦貨建) | 千口 475,558 | 千円 43,379 | 千口 1,263,439 | 千円 114,937 |

(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

(2015年1月10日から2015年7月9日まで)

| 第 30 期 | | | | 第 35 期 | | | |
|--------|-----|-----|------|--|-----------------|---------------|---------|
| 買 付 | | 売 付 | | 買 付 | | 売 付 | |
| 銘 柄 | 口 数 | 金 額 | 平均単価 | 銘 柄 | 口 数 | 金 額 | 平均単価 |
| | 千口 | 千円 | 円 | DAIWA AUSTRALIAN BOND FUND CLASS A (ケイマン諸島) | 千口 1,263,439 | 千円 114,937 | 円 90 |

(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

(1) 当ファンドにおける当作成期間中の利害関係人との取引状況

当作成期間（第30期～第35期）中における利害関係人との取引はありません。

(2) 当作成期間中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当作成期間（第30期～第35期）中における利害関係人との取引はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期間における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券です。

(2) ダイワ・マネースtock・マザーファンドにおける当作成期間中の利害関係人との取引状況

(2015年1月10日から2015年7月9日まで)

| 決算期 | 第 30 期 ~ 第 35 期 | | | | | |
|---------|-----------------|----------------------------|-----|-----------|----------------------------|-----|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況 B | B/A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況 D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 23,999 | 2,000 | 8.3 | — | — | — |
| コール・ローン | 648,092 | — | — | — | — | — |

(注) 平均保有割合0.0%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

■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 35 期 末 | | |
|---|-----------|---------|------|
| | □ 数 | 評価額 | 比 率 |
| | 千口 | 千円 | % |
| 外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) DAIWA AUSTRALIAN BOND FUND CLASS A | 6,864.904 | 581,903 | 98.6 |

(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。

■投資信託財産の構成

2015年7月9日現在

| 項 目 | 第 35 期 末 | |
|----------------------|----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | 581,903 | 97.4 |
| ダイワ・マネースtock・マザーファンド | 5,008 | 0.8 |
| コール・ローン等、その他 | 10,618 | 1.8 |
| 投資信託財産総額 | 597,530 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託残高

| 種 類 | 第 35 期 末 | | |
|----------------------|----------|-------|-------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| ダイワ・マネースtock・マザーファンド | 4,988 | 4,988 | 5,008 |

(注) 単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2015年2月9日)、(2015年3月9日)、(2015年4月9日)、(2015年5月11日)、(2015年6月9日)、(2015年7月9日) 現在

| 項 目 | 第30期末 | 第31期末 | 第32期末 | 第33期末 | 第34期末 | 第35期末 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (A) 資産 | 725,455,677円 | 691,236,272円 | 676,015,412円 | 659,651,156円 | 650,726,643円 | 597,530,426円 |
| コール・ローン等 | 11,455,883 | 11,417,754 | 11,390,792 | 13,264,259 | 10,566,907 | 10,618,306 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 690,115,812 | 674,810,536 | 655,402,639 | 634,004,915 | 625,751,256 | 581,903,639 |
| ダイワ・マネースtock・マザーファンド(評価額) | 5,007,982 | 5,007,982 | 5,007,982 | 5,007,982 | 5,008,481 | 5,008,481 |
| 未収入金 | 18,876,000 | — | 4,213,999 | 7,374,000 | 9,399,999 | — |
| (B) 負債 | 26,885,578 | 7,868,213 | 12,046,881 | 16,836,689 | 17,732,716 | 7,430,004 |
| 未払金 | 9,438,000 | — | 2,107,000 | 3,687,000 | 4,700,000 | — |
| 未払収益分配金 | 7,378,722 | 7,268,289 | 7,158,030 | 6,970,475 | 6,883,038 | 6,833,682 |
| 未払解約金 | 9,375,000 | — | 2,132,831 | 5,519,875 | 5,556,833 | — |
| 未払信託報酬 | 688,858 | 590,639 | 635,128 | 640,797 | 570,163 | 569,504 |
| その他未払費用 | 4,998 | 9,285 | 13,892 | 18,542 | 22,682 | 26,818 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 698,570,099 | 683,368,059 | 663,968,531 | 642,814,467 | 632,993,927 | 590,100,422 |
| 元本 | 737,872,232 | 726,828,993 | 715,803,008 | 697,047,592 | 688,303,894 | 683,368,250 |
| 次期繰越損益金 | △ 39,302,133 | △ 43,460,934 | △ 51,834,477 | △ 54,233,125 | △ 55,309,967 | △ 93,267,828 |
| (D) 受益権総口数 | 737,872,232口 | 726,828,993口 | 715,803,008口 | 697,047,592口 | 688,303,894口 | 683,368,250口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 9,467円 | 9,402円 | 9,276円 | 9,222円 | 9,196円 | 8,635円 |

*第29期末における元本額は758,286,875円、当作成期間(第30期～第35期)中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は74,918,625円です。

*第35期末の計算口数当りの純資産額は8,635円です。

*第35期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は93,267,828円です。

■損益の状況

| 項 目 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (A) 配当等収益 | 7,458,235円 | 7,339,042円 | 7,220,240円 | 7,039,721円 | 6,928,381円 | 6,881,523円 |
| 受取配当金 | 7,457,931 | 7,338,815 | 7,219,983 | 7,039,552 | 6,928,173 | 6,881,372 |
| 受取利息 | 304 | 227 | 257 | 169 | 208 | 151 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 31,799,237 | △ 4,222,832 | △ 8,455,310 | △ 3,180,619 | △ 1,228,197 | △ 37,828,662 |
| 売買益 | 926,320 | 50,933 | 68,678 | 213,586 | 33,437 | 18,439 |
| 売買損 | △ 32,725,557 | △ 4,273,765 | △ 8,523,988 | △ 3,394,205 | △ 1,261,634 | △ 37,847,101 |
| (C) 信託報酬等 | △ 693,856 | △ 594,926 | △ 639,735 | △ 645,447 | △ 574,303 | △ 573,640 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | △ 25,034,858 | △ 2,521,284 | △ 1,874,805 | △ 3,213,655 | △ 5,125,881 | △ 31,520,779 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 5,395,595 | △ 37,243,315 | △ 41,353,337 | △ 49,065,946 | △ 52,160,143 | △ 53,530,687 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 1,492,958 | △ 1,470,614 | △ 1,448,305 | △ 1,410,359 | △ 1,392,667 | △ 1,382,680 |
| (配当等相当額) | (3,286,569) | (3,237,382) | (3,188,272) | (3,104,731) | (3,065,785) | (3,043,802) |
| (売買損益相当額) | (△ 4,779,527) | (△ 4,707,996) | (△ 4,636,577) | (△ 4,515,090) | (△ 4,458,452) | (△ 4,426,482) |
| (G) 合計 (D + E + F) | △ 31,923,411 | △ 36,192,645 | △ 44,676,447 | △ 47,262,650 | △ 48,426,929 | △ 86,434,146 |
| (H) 収益分配金 | △ 7,378,722 | △ 7,268,289 | △ 7,158,030 | △ 6,970,475 | △ 6,883,038 | △ 6,833,682 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | △ 39,302,133 | △ 43,460,934 | △ 51,834,477 | △ 54,233,125 | △ 55,309,967 | △ 93,267,828 |
| 追加信託差損益金 | △ 1,492,958 | △ 1,470,614 | △ 1,448,305 | △ 1,410,359 | △ 1,392,667 | △ 1,382,680 |
| (配当等相当額) | (3,286,569) | (3,237,382) | (3,188,272) | (3,104,731) | (3,065,785) | (3,043,802) |
| (売買損益相当額) | (△ 4,779,527) | (△ 4,707,996) | (△ 4,636,577) | (△ 4,515,090) | (△ 4,458,452) | (△ 4,426,482) |
| 分配準備積立金 | 148,407,810 | 145,662,606 | 142,875,506 | 138,555,750 | 136,288,811 | 134,785,857 |
| 繰越損益金 | △ 186,216,985 | △ 187,652,926 | △ 193,261,678 | △ 191,378,516 | △ 190,206,111 | △ 226,671,005 |

(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「収益分配金の計算過程 (総額)」の表を参照。

■収益分配金の計算過程 (総額)

| 項 目 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 6,764,448円 | 6,744,195円 | 6,580,601円 | 6,394,362円 | 6,354,185円 | 6,307,987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 | 3,286,569 | 3,237,382 | 3,188,272 | 3,104,731 | 3,065,785 | 3,043,802 |
| (d) 分配準備積立金 | 149,022,084 | 146,186,700 | 143,452,935 | 139,131,863 | 136,817,664 | 135,311,552 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 159,073,101 | 156,168,277 | 153,221,808 | 148,630,956 | 146,237,634 | 144,663,341 |
| (f) 分配金 | 7,378,722 | 7,268,289 | 7,158,030 | 6,970,475 | 6,883,038 | 6,833,682 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 151,694,379 | 148,899,988 | 146,063,778 | 141,660,481 | 139,354,596 | 137,829,659 |
| (h) 受益権総口数 | 737,872,232口 | 726,828,993口 | 715,803,008口 | 697,047,592口 | 688,303,894口 | 683,368,250口 |

| 収 益 分 配 金 の お 知 ら せ | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 万口当り分配金 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
| | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |

分配金の課税上の取扱いについて

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・普通分配金については、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
- ・法人の受益者の場合、税率が異なります。
- ・税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

《訂正のお知らせ》

作成対象期間の末日が2015年1月9日の交付運用報告書および運用報告書（全体版）につきまして、「1万口当りの費用の明細」の表の「項目の概要」における次の記載にて下線部が不要でした。お詫び申し上げますとともに、下線部を除いてお読み替えますようお願い申し上げます。

「期中の平均基準価額（月末値の平均値）は9,978円です。」

★Bコース

最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | シティオーストラリア 国債インデックス (円換算) | | 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 |
| 6期末(2013年2月12日) | 11,551 | 50 | 5.0 | 11,794 | 6.0 | 0.3 | 98.5 | 676 |
| 7期末(2013年3月11日) | 11,777 | 50 | 2.4 | 11,925 | 1.1 | 0.3 | 97.1 | 616 |
| 8期末(2013年4月9日) | 12,339 | 50 | 5.2 | 12,773 | 7.1 | 0.3 | 96.7 | 526 |
| 9期末(2013年5月9日) | 12,207 | 50 | △ 0.7 | 12,549 | △ 1.7 | 0.4 | 98.0 | 494 |
| 10期末(2013年6月10日) | 11,154 | 50 | △ 8.2 | 11,508 | △ 8.3 | 0.4 | 98.1 | 400 |
| 11期末(2013年7月9日) | 10,877 | 50 | △ 2.0 | 11,184 | △ 2.8 | 0.5 | 98.3 | 342 |
| 12期末(2013年8月9日) | 10,410 | 50 | △ 3.8 | 10,882 | △ 2.7 | 0.8 | 97.5 | 287 |
| 13期末(2013年9月9日) | 10,604 | 50 | 2.3 | 11,051 | 1.5 | 0.7 | 98.0 | 271 |
| 14期末(2013年10月9日) | 10,702 | 50 | 1.4 | 11,174 | 1.1 | 0.7 | 98.6 | 258 |
| 15期末(2013年11月11日) | 10,819 | 50 | 1.6 | 11,335 | 1.4 | 0.8 | 96.2 | 237 |
| 16期末(2013年12月9日) | 10,805 | 50 | 0.3 | 11,362 | 0.2 | 0.8 | 97.3 | 214 |
| 17期末(2014年1月9日) | 10,869 | 50 | 1.1 | 11,428 | 0.6 | 0.8 | 98.2 | 202 |
| 18期末(2014年2月10日) | 10,617 | 50 | △ 1.9 | 11,303 | △ 1.1 | 0.9 | 98.1 | 194 |
| 19期末(2014年3月10日) | 10,868 | 50 | 2.8 | 11,543 | 2.1 | 0.9 | 98.0 | 189 |
| 20期末(2014年4月9日) | 11,053 | 50 | 2.2 | 11,848 | 2.6 | 0.9 | 97.9 | 186 |
| 21期末(2014年5月9日) | 11,080 | 50 | 0.7 | 11,993 | 1.2 | 1.0 | 97.8 | 186 |
| 22期末(2014年6月9日) | 11,135 | 50 | 0.9 | 12,145 | 1.3 | 0.9 | 97.8 | 186 |
| 23期末(2014年7月9日) | 11,140 | 50 | 0.5 | 12,286 | 1.2 | 0.9 | 97.7 | 184 |
| 24期末(2014年8月11日) | 11,070 | 50 | △ 0.2 | 12,379 | 0.8 | 1.0 | 98.0 | 182 |
| 25期末(2014年9月9日) | 11,401 | 50 | 3.4 | 12,774 | 3.2 | 1.0 | 98.0 | 187 |
| 26期末(2014年10月9日) | 10,998 | 50 | △ 3.1 | 12,502 | △ 2.1 | 1.0 | 97.9 | 181 |
| 27期末(2014年11月10日) | 11,443 | 50 | 4.5 | 12,976 | 3.8 | 0.8 | 98.0 | 182 |
| 28期末(2014年12月9日) | 11,732 | 50 | 3.0 | 13,363 | 3.0 | 0.8 | 98.0 | 184 |
| 29期末(2015年1月9日) | 11,459 | 50 | △ 1.9 | 13,318 | △ 0.3 | 1.1 | 97.8 | 176 |
| 30期末(2015年2月9日) | 11,021 | 50 | △ 3.4 | 12,816 | △ 3.8 | 1.0 | 96.1 | 168 |
| 31期末(2015年3月9日) | 11,011 | 50 | 0.4 | 12,865 | 0.4 | 0.9 | 97.9 | 161 |
| 32期末(2015年4月9日) | 10,930 | 50 | △ 0.3 | 12,972 | 0.8 | 1.0 | 97.8 | 160 |
| 33期末(2015年5月11日) | 10,933 | 50 | 0.5 | 13,017 | 0.3 | 0.9 | 97.7 | 160 |
| 34期末(2015年6月9日) | 10,970 | 50 | 0.8 | 13,057 | 0.3 | 0.9 | 97.8 | 160 |
| 35期末(2015年7月9日) | 10,373 | 50 | △ 5.0 | 12,421 | △ 4.9 | 1.0 | 97.6 | 149 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) シティオーストラリア国債インデックス(円換算)は、シティオーストラリア国債インデックス(オーストラリア・ドルベース)のデータに基づき円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。

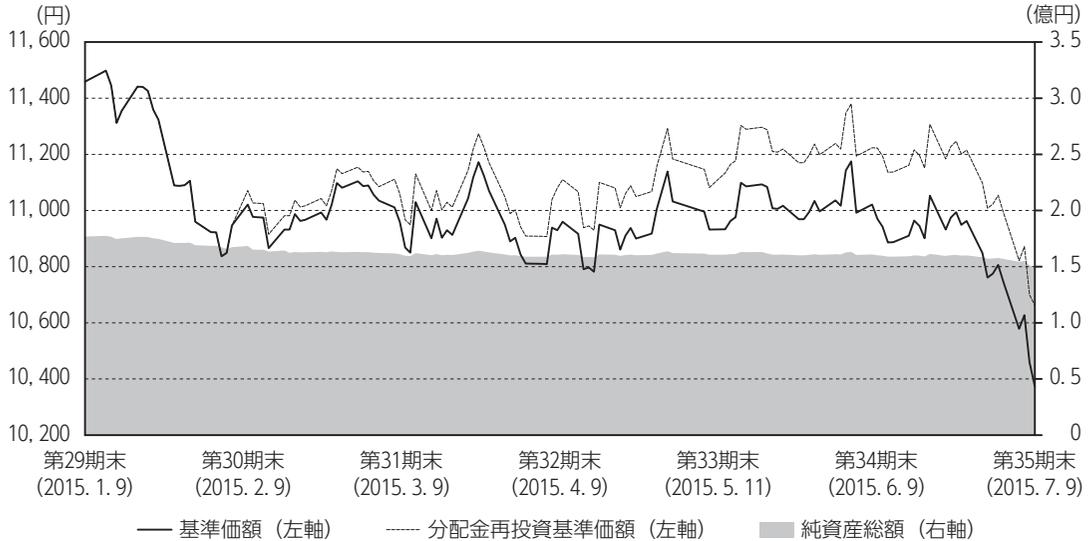
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 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5) 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あり、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* 当ファンドには<分配金再投資コース>はありません。

■基準価額・騰落率

第30期首：11,459円

第35期末：10,373円（既払分配金300円）

騰落率：△6.9%（分配金再投資ベース）

■基準価額の主な変動要因

オーストラリアの債券に投資した結果、金利低下（債券価格は上昇）したことや債券の利息収入を得たことはプラスの寄与となりましたが、豪ドルが対円で値下がりしたことがマイナス要因となり、合計で基準価額は値下がりしました。

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース

| | 年 月 日 | 基 準 価 額 | | シティオーストラリア 国債インデックス (円換算) | | 公 社 債 組 入 比 率 | 投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率 |
|------|-----------------|---------|-------|------------------------------|-------|------------------|-------------------------------|
| | | 円 | % | (参考指数) | 騰 落 率 | | |
| 第30期 | (期首)2015年 1月 9日 | 11,459 | — | 13,318 | — | 1.1 | 97.8 |
| | 1月末 | 10,960 | △ 4.4 | 12,774 | △ 4.1 | 1.1 | 97.8 |
| | (期末)2015年 2月 9日 | 11,071 | △ 3.4 | 12,816 | △ 3.8 | 1.0 | 96.1 |
| 第31期 | (期首)2015年 2月 9日 | 11,021 | — | 12,816 | — | 1.0 | 96.1 |
| | 2月末 | 11,081 | 0.5 | 13,012 | 1.5 | 1.0 | 97.7 |
| | (期末)2015年 3月 9日 | 11,061 | 0.4 | 12,865 | 0.4 | 0.9 | 97.9 |
| 第32期 | (期首)2015年 3月 9日 | 11,011 | — | 12,865 | — | 0.9 | 97.9 |
| | 3月末 | 10,890 | △ 1.1 | 12,923 | 0.4 | 0.9 | 97.3 |
| | (期末)2015年 4月 9日 | 10,980 | △ 0.3 | 12,972 | 0.8 | 1.0 | 97.8 |
| 第33期 | (期首)2015年 4月 9日 | 10,930 | — | 12,972 | — | 1.0 | 97.8 |
| | 4月末 | 11,139 | 1.9 | 13,250 | 2.1 | 0.9 | 97.3 |
| | (期末)2015年 5月11日 | 10,983 | 0.5 | 13,017 | 0.3 | 0.9 | 97.7 |
| 第34期 | (期首)2015年 5月11日 | 10,933 | — | 13,017 | — | 0.9 | 97.7 |
| | 5月末 | 10,997 | 0.6 | 13,081 | 0.5 | 0.9 | 97.8 |
| | (期末)2015年 6月 9日 | 11,020 | 0.8 | 13,057 | 0.3 | 0.9 | 97.8 |
| 第35期 | (期首)2015年 6月 9日 | 10,970 | — | 13,057 | — | 0.9 | 97.8 |
| | 6月末 | 10,761 | △ 1.9 | 12,881 | △ 1.3 | 0.9 | 97.8 |
| | (期末)2015年 7月 9日 | 10,423 | △ 5.0 | 12,421 | △ 4.9 | 1.0 | 97.6 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

○オーストラリア債券市況

オーストラリア債券市況は金利低下しました。第30期首から2015年3月末にかけては、原油価格の下落によるインフレ下押し圧力や2月のRBA（オーストラリア準備銀行）理事会での予想外の利下げ、ユーロ圏での量的緩和開始による世界的な利回り追求の動きから、オーストラリア債券市場は金利低下が進みました。4月から5月前半にかけては、原油価格が反発し世界的にディスインフレへの懸念が後退する中、これまで低水準に抑えられていたユーロ圏の金利が急騰し、オーストラリアの金利もこの動きに連れて急上昇しました。その後は、ギリシャの債務問題や米国の利上げ時期への思惑など、海外動向に左右されつつ、金利は大きく上下に振れる展開が続きました。

○為替相場

豪ドルは対円で下落しました。第30期首から2015年4月前半にかけては、国内景気の減速見通しから追加利下げ観測がくすぶったことや、主要輸出品である鉄鉱石価格の下落を受けて、豪ドルは対円で下落しました。4月半ばから5月半ばにかけては、堅調な経済指標から追加利下げ観測が後退したことや鉄鉱石価格が反発したことで、豪ドルは対円で上昇しました。その後はレンジ内での推移が続きましたが、6月後半に入ると、ギリシャ情勢の混迷や中国株式市場の急落を背景に市場のリスク回避姿勢が強まったことで、豪ドルは対円で下落しました。

前作成期間末における「今後の運用方針」

○当ファンド

ダイワ・プレミアム・トラスト・ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Bクラス）（以下、「ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Bクラス）」といいます。）とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資し、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Bクラス）への投資割合を高位に維持することをめざします。ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Bクラス）を通じて、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保をはかります。

○ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Bクラス）

主として、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

ポートフォリオにつきましては、金利変動リスクを表す修正デュレーションを3～5（年）程度の範囲内でコントロールします。

○**ダイワ・マネーストック・マザーファンド**

資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行ないます。

ポートフォリオについて

○**当ファンド**

ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（B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、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Bクラス）への投資割合を高位に維持しました。

○**ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Bクラス）**

主として、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないました。

金利変動リスクを表す修正デュレーションについては、3（年）程度から5（年）程度の範囲内で運用しました。特に金利低下圧力が強まる場面では、商品性格の中心である4（年）よりも長期化した一方、金利上昇傾向が強まる場面では短期化するなど、経済動向や市場環境等を考慮して対応を行ないました。

債券種別構成に関しては、州債や事業債の組入比率を高めには保ちました。

為替に関しては、実質外貨比率を高位には保ちました。

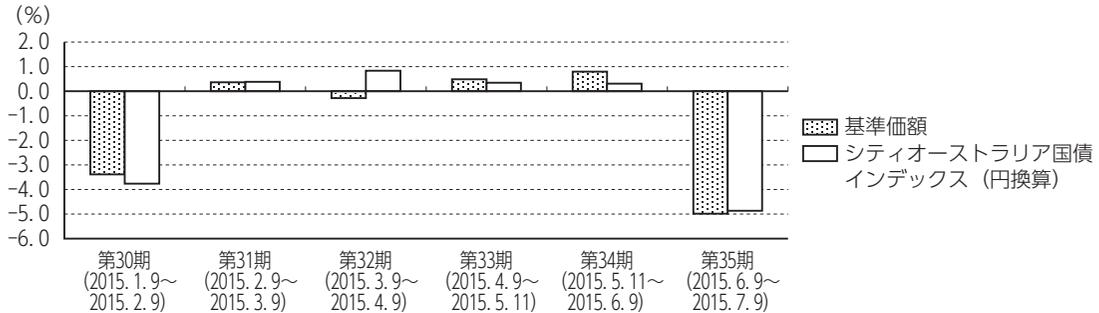
○**ダイワ・マネーストック・マザーファンド**

資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行ないました。

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。当ファンドは運用方針により、参考指数と比較して国債以外の債券（州債、事業債等）が投資対象に含まれるという特徴があります。参考指数はオーストラリアの債券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。



払出金について

第30期から第35期の1万口当り払出額（税込み）はそれぞれ50円といたしました。

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

| 項 目 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2015年1月10日 ～2015年2月9日 | 2015年2月10日 ～2015年3月9日 | 2015年3月10日 ～2015年4月9日 | 2015年4月10日 ～2015年5月11日 | 2015年5月12日 ～2015年6月9日 | 2015年6月10日 ～2015年7月9日 |
| 当期分配金（税込み）(円) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 対基準価額比率 (%) | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.48 |
| 当期の収益(円) | 38 | 39 | 39 | 41 | 44 | 39 |
| 当期の収益以外(円) | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 |
| 翌期繰越分配対象額(円) | 2,421 | 2,411 | 2,400 | 2,391 | 2,385 | 2,374 |

(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30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 38.78円 | 39.85円 | 39.02円 | 41.01円 | 44.29円 | 39.24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 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金 | 2,410.24 | 2,399.02 | 2,388.87 | 2,377.90 | 2,368.92 | 2,363.22 |
| (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d) | 2,471.54 | 2,461.40 | 2,450.42 | 2,441.44 | 2,435.74 | 2,424.98 |
| (f) 分 配 金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e-f) | 2,421.54 | 2,411.40 | 2,400.42 | 2,391.44 | 2,385.74 | 2,374.98 |

(注) 下線を付した該当項目から分配金を計上しています。

《今後の運用方針》

○当ファンド

ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Bクラス）とダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資し、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Bクラス）への投資割合を高位に維持することをめざします。ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Bクラス）を通じて、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保をはかります。

○ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Bクラス）

主として、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

ポートフォリオにつきましては、金利変動リスクを表す修正デュレーションを3～5（年）程度の範囲内でコントロールします。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行ないます。

1 万口当りの費用の明細

| 項 目 | 第30期～第35期 | | 項 目 の 概 要 |
|---------|--------------------------|---------|--|
| | (2015. 1. 10～2015. 7. 9) | | |
| | 金 額 | 比 率 | |
| 信託報酬 | 61円 | 0.551% | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,986円です。 |
| (投信会社) | (18) | (0.161) | 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価 |
| (販売会社) | (41) | (0.375) | 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 |
| (受託銀行) | (2) | (0.016) | 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| 売買委託手数料 | — | — | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| 有価証券取引税 | — | — | 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| その他費用 | 0 | 0.004 | その他費用＝期中のその他費用／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 | 61 | 0.555 | |

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買および取引の状況
投資信託受益証券

(2015年1月10日から2015年7月9日まで)

| 決算期 | 第 30 期 ~ 第 35 期 | | | |
|-------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|
| | 買 付 | | 売 付 | |
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| 外国 (邦貨建) | 千口 40.21 | 千円 4,384 | 千口 144.966 | 千円 15,664 |

- (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

(2015年1月10日から2015年7月9日まで)

| 第 30 期 ~ 第 35 期 | | | | 第 30 期 ~ 第 35 期 | | | |
|-----------------|-----|-----|------|--|---------------|--------------|----------|
| 買 付 | | 売 付 | | 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 | DAIWA AUSTRALIAN BOND FUND CLASS B (ケイマン諸島) | 千口 144.966 | 千円 15,664 | 円 108 |

- (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

(1) 当ファンドにおける当作成期間中の利害関係人との取引状況

当作成期間(第30期~第35期)中における利害関係人との取引はありません。

(3) 当作成期間中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当作成期間(第30期~第35期)中における利害関係人との取引はありません。

(2) ダイワ・マネースtock・マザーファンドにおける当作成期間中の利害関係人との取引状況

(2015年1月10日から2015年7月9日まで)

| 区 分 | 第 30 期 | | | 第 35 期 | | |
|---------|---------------|----------------------------|----------|-----------|----------------------------|--------|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況 B | B/A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況 D | D/C |
| 公社債 | 百万円 23,999 | 百万円 2,000 | % 8.3 | 百万円 — | 百万円 — | % — |
| コール・ローン | 648,092 | — | — | — | — | — |

- (注) 平均保有割合0.0%
 ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ペーパーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期間における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券です。

■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 35 期 末 | | |
|---|----------|---------|------|
| | □ 数 | 評価額 | 比 率 |
| | 千口 | 千円 | % |
| 外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) DAIWA AUSTRALIAN BOND FUND CLASS B | 1,421.09 | 146,366 | 97.6 |

(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。

■投資信託財産の構成

2015年7月9日現在

| 項 目 | 第 35 期 末 | |
|----------------------|----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | 146,366 | 96.1 |
| ダイワ・マネースtock・マザーファンド | 2,504 | 1.6 |
| コール・ローン等、その他 | 3,461 | 2.3 |
| 投資信託財産総額 | 152,332 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託残高

| 種 類 | 第29期末 | 第 35 期 末 | |
|----------------------|-------|----------|-------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| ダイワ・マネースtock・マザーファンド | 2,494 | 2,494 | 2,504 |

(注) 単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2015年2月9日)、(2015年3月9日)、(2015年4月9日)、(2015年5月11日)、(2015年6月9日)、(2015年7月9日) 現在

| 項 目 | 第30期末 | 第31期末 | 第32期末 | 第33期末 | 第34期末 | 第35期末 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (A) 資産 | 173,622,808円 | 162,682,215円 | 161,516,841円 | 161,562,752円 | 161,017,391円 | 153,910,580円 |
| コール・ローン等 | 3,902,632 | 1,844,911 | 1,861,794 | 2,075,444 | 1,955,692 | 1,883,725 |
| 投資信託受益証券 (評価額) | 161,904,186 | 158,333,313 | 157,151,056 | 156,983,317 | 156,557,458 | 146,366,614 |
| ダイワ・マネースtock・マザーファンド (評価額) | 2,503,991 | 2,503,991 | 2,503,991 | 2,503,991 | 2,504,241 | 2,504,241 |
| 未収入金 | 5,311,999 | — | — | — | — | 3,156,000 |
| (B) 負債 | 5,176,675 | 876,338 | 889,654 | 895,633 | 877,414 | 4,012,894 |
| 未払金 | 2,656,000 | — | — | — | — | 1,578,000 |
| 未払収益分配金 | 764,207 | 734,777 | 734,777 | 734,777 | 729,871 | 722,525 |
| 未払解約金 | 1,592,115 | — | — | — | — | 1,561,263 |
| 未払信託報酬 | 163,180 | 139,382 | 151,607 | 156,465 | 142,131 | 144,654 |
| その他未払費用 | 1,173 | 2,179 | 3,270 | 4,391 | 5,412 | 6,452 |
| (C) 純資産総額 (A－B) | 168,446,133 | 161,805,877 | 160,627,187 | 160,667,119 | 160,139,977 | 149,897,686 |
| 元本 | 152,841,539 | 146,955,553 | 146,955,553 | 146,955,553 | 145,974,257 | 144,505,109 |
| 次期繰越損益金 | 15,604,594 | 14,850,324 | 13,671,634 | 13,711,566 | 14,165,720 | 5,392,577 |
| (D) 受益権総口数 | 152,841,539口 | 146,955,553口 | 146,955,553口 | 146,955,553口 | 145,974,257口 | 144,505,109口 |
| 1万口当り基準価額 (C/D) | 11,021円 | 11,011円 | 10,930円 | 10,933円 | 10,970円 | 10,373円 |

* 第29期末における元本額は154,310,687円、当作成期間(第30期～第35期)中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は9,805,578円です。

* 第35期末の計算口数当りの純資産額は10,373円です。

■損益の状況

第30期 自 2015年 1月10日 至 2015年 2月 9日 第32期 自 2015年 3月10日 至 2015年 4月 9日 第34期 自 2015年 5月12日 至 2015年 6月 9日
 第31期 自 2015年 2月10日 至 2015年 3月 9日 第33期 自 2015年 4月10日 至 2015年 5月11日 第35期 自 2015年 6月10日 至 2015年 7月 9日

| 項 目 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (A) 配当等収益 | 757,046円 | 726,049円 | 726,141円 | 725,342円 | 719,191円 | 712,684円 |
| 受取配当金 | 756,980 | 725,989 | 726,099 | 725,308 | 719,150 | 712,649 |
| 受取利息 | 66 | 60 | 42 | 34 | 41 | 35 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 6,524,085 | △ 4,221 | △ 1,017,356 | 206,953 | 699,542 | △ 8,475,033 |
| 売買益 | 95,937 | 24,214 | 1 | 206,954 | 715,242 | 55,585 |
| 売買損 | △ 6,620,022 | △ 28,435 | △ 1,017,357 | △ 1 | △ 15,700 | △ 8,530,618 |
| (C) 信託報酬等 | △ 164,353 | △ 140,388 | △ 152,698 | △ 157,586 | △ 143,152 | △ 145,694 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | △ 5,931,392 | △ 581,440 | △ 443,913 | 774,709 | 1,275,581 | △ 7,908,043 |
| (E) 前期繰越損益金 | 22,422,992 | 15,121,732 | 14,968,395 | 13,789,705 | 13,737,292 | 14,139,246 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 122,799 | △ 118,071 | △ 118,071 | △ 118,071 | △ 117,282 | △ 116,101 |
| (配当等相当額) | (344,251) | (330,994) | (330,994) | (330,994) | (328,784) | (325,475) |
| (売買損益相当額) | (△ 467,050) | (△ 449,065) | (△ 449,065) | (△ 449,065) | (△ 446,066) | (△ 441,576) |
| (G) 合計 (D + E + F) | 16,368,801 | 15,585,101 | 14,406,411 | 14,446,343 | 14,895,591 | 6,115,102 |
| (H) 収益分配金 | △ 764,207 | △ 734,777 | △ 734,777 | △ 734,777 | △ 729,871 | △ 722,525 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | 15,604,594 | 14,850,324 | 13,671,634 | 13,711,566 | 14,165,720 | 5,392,577 |
| 追加信託差損益金 | △ 122,799 | △ 118,071 | △ 118,071 | △ 118,071 | △ 117,282 | △ 116,101 |
| (配当等相当額) | (344,251) | (330,994) | (330,994) | (330,994) | (328,784) | (325,475) |
| (売買損益相当額) | (△ 467,050) | (△ 449,065) | (△ 449,065) | (△ 449,065) | (△ 446,066) | (△ 441,576) |
| 分配準備積立金 | 36,667,030 | 35,105,907 | 34,944,619 | 34,812,608 | 34,496,945 | 33,994,256 |
| 繰越損益金 | △ 20,939,637 | △ 20,137,512 | △ 21,154,914 | △ 20,982,971 | △ 20,213,943 | △ 28,485,578 |

(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「収益分配金の計算過程 (総額)」の表を参照。

■収益分配金の計算過程 (総額)

| 項 目 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 592,726円 | 585,698円 | 573,489円 | 602,766円 | 646,663円 | 567,041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 | 344,251 | 330,994 | 330,994 | 330,994 | 328,784 | 325,475 |
| (d) 分配準備積立金 | 36,838,511 | 35,254,986 | 35,105,907 | 34,944,619 | 34,580,153 | 34,149,740 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 37,775,488 | 36,171,678 | 36,010,390 | 35,878,379 | 35,555,600 | 35,042,256 |
| (f) 分配金 | 764,207 | 734,777 | 734,777 | 734,777 | 729,871 | 722,525 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 37,011,281 | 35,436,901 | 35,275,613 | 35,143,602 | 34,825,729 | 34,319,731 |
| (h) 受益権総口数 | 152,841,539口 | 146,955,553口 | 146,955,553口 | 146,955,553口 | 145,974,257口 | 144,505,109口 |

| 収 益 分 配 金 の お 知 ら せ | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 万口当り分配金 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
| | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 |

分配金の課税上の取扱いについて

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・普通分配金については、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
- ・法人の受益者の場合、税率が異なります。
- ・税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

《訂正のお知らせ》

作成対象期間の末日が2015年1月9日の交付運用報告書および運用報告書（全体版）につきまして、「1万口当りの費用の明細」の表の「項目の概要」における次の記載にて下線部が不要でした。お詫び申し上げますとともに、下線部を除いてお読み替えくださいますようお願い申し上げます。

「期中の平均基準価額（月末値の平均値）は11,324円です。」

★Cコース

最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | シティオーストラリア 国債インデックス (円換算) | | 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 |
| 6期末(2013年2月12日) | 11,648 | 30 | 4.9 | 11,794 | 6.0 | 0.4 | 96.7 | 498 |
| 7期末(2013年3月11日) | 11,896 | 30 | 2.4 | 11,925 | 1.1 | 0.4 | 98.4 | 391 |
| 8期末(2013年4月9日) | 12,484 | 30 | 5.2 | 12,773 | 7.1 | 0.5 | 98.3 | 374 |
| 9期末(2013年5月9日) | 12,371 | 30 | △ 0.7 | 12,549 | △ 1.7 | 0.6 | 96.8 | 340 |
| 10期末(2013年6月10日) | 11,329 | 30 | △ 8.2 | 11,508 | △ 8.3 | 0.7 | 97.7 | 239 |
| 11期末(2013年7月9日) | 11,069 | 30 | △ 2.0 | 11,184 | △ 2.8 | 0.9 | 97.8 | 207 |
| 12期末(2013年8月9日) | 10,617 | 30 | △ 3.8 | 10,882 | △ 2.7 | 1.2 | 95.9 | 188 |
| 13期末(2013年9月9日) | 10,833 | 30 | 2.3 | 11,051 | 1.5 | 1.1 | 96.3 | 168 |
| 14期末(2013年10月9日) | 10,950 | 30 | 1.4 | 11,174 | 1.1 | 0.4 | 92.8 | 158 |
| 15期末(2013年11月11日) | 11,091 | 30 | 1.6 | 11,335 | 1.4 | 0.6 | 98.1 | 129 |
| 16期末(2013年12月9日) | 11,097 | 30 | 0.3 | 11,362 | 0.2 | 0.6 | 98.5 | 122 |
| 17期末(2014年1月9日) | 11,184 | 30 | 1.1 | 11,428 | 0.6 | 0.6 | 98.5 | 106 |
| 18期末(2014年2月10日) | 10,946 | 30 | △ 1.9 | 11,303 | △ 1.1 | 0.7 | 98.4 | 101 |
| 19期末(2014年3月10日) | 11,229 | 30 | 2.9 | 11,543 | 2.1 | 0.6 | 98.4 | 102 |
| 20期末(2014年4月9日) | 11,442 | 30 | 2.2 | 11,848 | 2.6 | 0.7 | 96.3 | 98 |
| 21期末(2014年5月9日) | 11,492 | 30 | 0.7 | 11,993 | 1.2 | 0.8 | 98.1 | 94 |
| 22期末(2014年6月9日) | 11,572 | 30 | 1.0 | 12,145 | 1.3 | 0.8 | 98.2 | 90 |
| 23期末(2014年7月9日) | 11,599 | 30 | 0.5 | 12,286 | 1.2 | 0.7 | 98.1 | 91 |
| 24期末(2014年8月11日) | 11,549 | 30 | △ 0.2 | 12,379 | 0.8 | 0.8 | 98.5 | 90 |
| 25期末(2014年9月9日) | 11,918 | 30 | 3.5 | 12,774 | 3.2 | 0.8 | 98.5 | 92 |
| 26期末(2014年10月9日) | 11,517 | 30 | △ 3.1 | 12,502 | △ 2.1 | 0.8 | 98.4 | 89 |
| 27期末(2014年11月10日) | 12,008 | 30 | 4.5 | 12,976 | 3.8 | 0.6 | 98.4 | 92 |
| 28期末(2014年12月9日) | 12,335 | 30 | 3.0 | 13,363 | 3.0 | 0.7 | 97.9 | 86 |
| 29期末(2015年1月9日) | 12,071 | 30 | △ 1.9 | 13,318 | △ 0.3 | 1.0 | 96.1 | 72 |
| 30期末(2015年2月9日) | 11,632 | 30 | △ 3.4 | 12,816 | △ 3.8 | 1.2 | 97.1 | 58 |
| 31期末(2015年3月9日) | 11,643 | 30 | 0.4 | 12,865 | 0.4 | 1.1 | 97.3 | 53 |
| 32期末(2015年4月9日) | 11,581 | 30 | △ 0.3 | 12,972 | 0.8 | 1.2 | 97.2 | 52 |
| 33期末(2015年5月11日) | 11,606 | 30 | 0.5 | 13,017 | 0.3 | 1.2 | 97.0 | 50 |
| 34期末(2015年6月9日) | 11,668 | 30 | 0.8 | 13,057 | 0.3 | 1.1 | 97.4 | 50 |
| 35期末(2015年7月9日) | 11,058 | 30 | △ 5.0 | 12,421 | △ 4.9 | 1.3 | 97.2 | 47 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) シティオーストラリア国債インデックス (円換算) は、シティオーストラリア国債インデックス (オーストラリア・ドルベース) のデータに基づき円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。

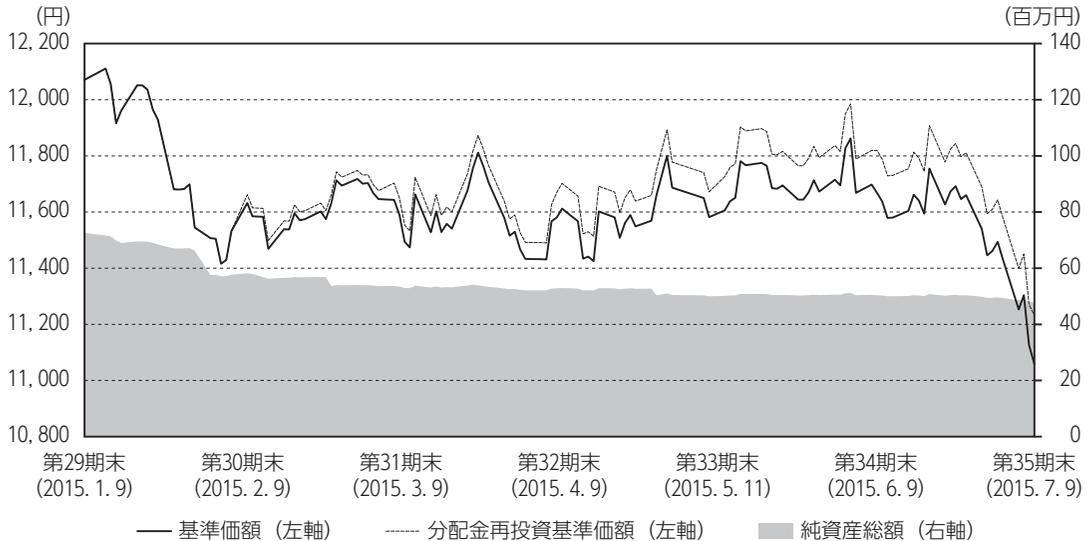
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 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5) 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あり、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* 当ファンドには<分配金再投資コース>はありません。

■基準価額・騰落率

第30期首：12,071円

第35期末：11,058円（既払分配金180円）

騰落率：△7.0%（分配金再投資ベース）

■基準価額の主な変動要因

オーストラリアの債券に投資した結果、金利低下（債券価格は上昇）したことや債券の利息収入を得たことはプラスの寄与となりましたが、豪ドルが対円で値下がりしたことがマイナス要因となり、合計で基準価額は値下がりしました。

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース

| | 年 月 日 | 基 準 価 額 | | シティオーストラリア 国債インデックス (円換算) | | 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 % | | |
| 第30期 | (期首)2015年1月9日 | 12,071 | — | 13,318 | — | 1.0 | 96.1 |
| | 1月末 | 11,545 | △ 4.4 | 12,774 | △ 4.1 | 1.1 | 84.7 |
| | (期末)2015年2月9日 | 11,662 | △ 3.4 | 12,816 | △ 3.8 | 1.2 | 97.1 |
| 第31期 | (期首)2015年2月9日 | 11,632 | — | 12,816 | — | 1.2 | 97.1 |
| | 2月末 | 11,694 | 0.5 | 13,012 | 1.5 | 1.2 | 97.0 |
| | (期末)2015年3月9日 | 11,673 | 0.4 | 12,865 | 0.4 | 1.1 | 97.3 |
| 第32期 | (期首)2015年3月9日 | 11,643 | — | 12,865 | — | 1.1 | 97.3 |
| | 3月末 | 11,516 | △ 1.1 | 12,923 | 0.4 | 1.1 | 96.9 |
| | (期末)2015年4月9日 | 11,611 | △ 0.3 | 12,972 | 0.8 | 1.2 | 97.2 |
| 第33期 | (期首)2015年4月9日 | 11,581 | — | 12,972 | — | 1.2 | 97.2 |
| | 4月末 | 11,801 | 1.9 | 13,250 | 2.1 | 1.1 | 96.8 |
| | (期末)2015年5月11日 | 11,636 | 0.5 | 13,017 | 0.3 | 1.2 | 97.0 |
| 第34期 | (期首)2015年5月11日 | 11,606 | — | 13,017 | — | 1.2 | 97.0 |
| | 5月末 | 11,673 | 0.6 | 13,081 | 0.5 | 1.2 | 97.1 |
| | (期末)2015年6月9日 | 11,698 | 0.8 | 13,057 | 0.3 | 1.1 | 97.4 |
| 第35期 | (期首)2015年6月9日 | 11,668 | — | 13,057 | — | 1.1 | 97.4 |
| | 6月末 | 11,446 | △ 1.9 | 12,881 | △ 1.3 | 1.1 | 97.4 |
| | (期末)2015年7月9日 | 11,088 | △ 5.0 | 12,421 | △ 4.9 | 1.3 | 97.2 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

○オーストラリア債券市況

オーストラリア債券市況は金利低下しました。第30期首から2015年3月末にかけては、原油価格の下落によるインフレ下押し圧力や2月のRBA（オーストラリア準備銀行）理事会での予想外の利下げ、ユーロ圏での量的緩和開始による世界的な利回り追求の動きから、オーストラリア債券市場は金利低下が進みました。4月から5月前半にかけては、原油価格が反発し、世界的にデフレーションへの懸念が後退する中、これまで低水準に抑えられていたユーロ圏の金利が急騰しオーストラリアの金利もこの動きに連れて急上昇しました。その後は、ギリシャの債務問題や米国の利上げ時期への思惑など、海外動向に左右されつつ、金利は大きく上下に振れる展開が続きました。

○為替相場

豪ドルは対円で下落しました。第30期首から2015年4月前半にかけては、国内景気の減速見通しから追加利下げ観測がくすぶったことや、主要輸出品である鉄鉱石価格の下落を受けて、豪ドルは対円で下落しました。4月半ばから5月半ばにかけては、堅調な経済指標から追加利下げ観測が後退したことや鉄鉱石価格が反発したことで、豪ドルは対円で上昇しました。その後はレンジ内での推移が続きましたが、6月後半に入ると、ギリシャ情勢の混迷や中国株式市場の急落を背景に市場のリスク回避姿勢が強まったことで、豪ドルは対円で下落しました。

前作成期間末における「今後の運用方針」

○当ファンド

ダイワ・プレミアム・トラスト・ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Cクラス）（以下、「ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Cクラス）」といいます。）とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資し、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Cクラス）への投資割合を高位に維持することをめざします。ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Cクラス）を通じて、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保をはかります。

○ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Cクラス）

主として、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

ポートフォリオにつきましては、金利変動リスクを表す修正デュレーションを3～5（年）程度の範囲内でコントロールします。

○ダイワ・マネーストック・マザーファンド

資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行ないます。

ポートフォリオについて

○当ファンド

ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（C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、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Cクラス）への投資割合を高位に維持しました。

○ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Cクラス）

主として、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないました。

金利変動リスクを表す修正デュレーションについては、3（年）程度から5（年）程度の範囲内で運用しました。特に金利低下圧力が強まる場面では、商品性格の中心である4（年）よりも長期化した一方、金利上昇傾向が強まる場面では短期化するなど、経済動向や市場環境等を考慮して対応を行ないました。

債券種別構成に関しては、州債や事業債の組入比率を高めには保ちました。

為替に関しては、実質外貨比率を高位には保ちました。

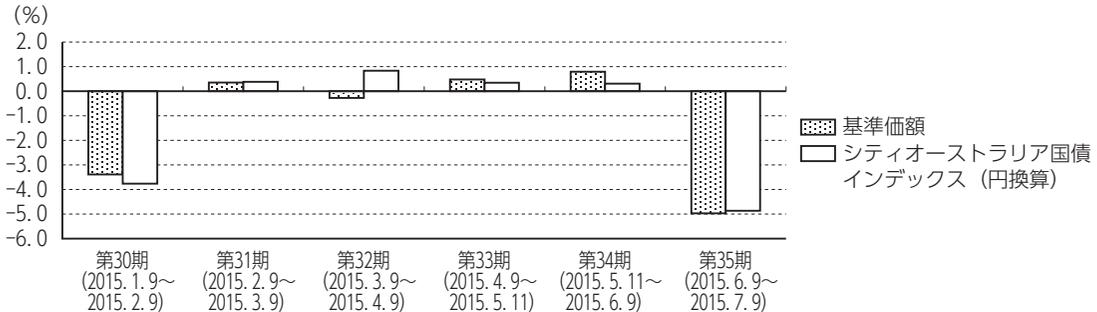
○ダイワ・マネーストック・マザーファンド

資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行ないました。

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。当ファンドは運用方針により、参考指数と比較して国債以外の債券（州債、事業債等）が投資対象に含まれるという特徴があります。参考指数はオーストラリアの債券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。



払出金について

第30期から第35期の1万口当り払出額（税込み）はそれぞれ30円といたしました。

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

| 項 目 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2015年1月10日 ～2015年2月9日 | 2015年2月10日 ～2015年3月9日 | 2015年3月10日 ～2015年4月9日 | 2015年4月10日 ～2015年5月11日 | 2015年5月12日 ～2015年6月9日 | 2015年6月10日 ～2015年7月9日 |
| 当期分配金（税込み）(円) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 対基準価額比率 (%) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| 当期の収益(円) | 18 | 23 | 18 | 24 | 26 | 18 |
| 当期の収益以外(円) | 11 | 6 | 11 | 5 | 3 | 11 |
| 翌期繰越分配対象額(円) | 2,565 | 2,559 | 2,547 | 2,542 | 2,538 | 2,527 |

(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30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 18.04円 | 23.71円 | 18.34円 | 24.43円 | 26.24円 | 18.66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 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金 | 2,569.57 | 2,557.62 | 2,551.33 | 2,539.68 | 2,534.11 | 2,530.36 |
| (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d) | 2,595.91 | 2,589.62 | 2,577.97 | 2,572.41 | 2,568.65 | 2,557.32 |
| (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) | 2,565.91 | 2,559.62 | 2,547.97 | 2,542.41 | 2,538.65 | 2,527.32 |

(注) 下線を付した該当項目から分配金を計上しています。

《今後の運用方針》

○当ファンド

ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（C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、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Cクラス）への投資割合を高位に維持することをめざします。ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Cクラス）を通じて、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保をはかります。

○ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド（Cクラス）

主として、豪ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

ポートフォリオにつきましては、金利変動リスクを表す修正デュレーションを3～5（年）程度の範囲内でコントロールします。

○ダイワ・マネーストック・マザーファンド

資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行ないます。

1 万口当りの費用の明細

| 項 目 | 第30期～第35期 | | 項 目 の 概 要 |
|---------|--------------------------|---------|--|
| | (2015. 1. 10～2015. 7. 9) | | |
| | 金 額 | 比 率 | |
| 信託報酬 | 65円 | 0.556% | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,629円です。 |
| (投信会社) | (19) | (0.162) | 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価 |
| (販売会社) | (44) | (0.378) | 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受託銀行) | (2) | (0.016) | 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| 売買委託手数料 | — | — | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| 有価証券取引税 | — | — | 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| その他費用 | 0 | 0.004 | その他費用＝期中のその他費用／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 | 65 | 0.559 | |

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買および取引の状況
投資信託受益証券

(2015年1月10日から2015年7月9日まで)

| 決算期 | 第30期～第35期 | | | |
|-------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | 買付 | | 売付 | |
| | □数 | 金額 | □数 | 金額 |
| 外国 (邦貨建) | 千口 7,183 | 千円 835 | 千口 168,021 | 千円 19,342 |

(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

(2015年1月10日から2015年7月9日まで)

| 第30期～第35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 | DAIWA AUSTRALIAN BOND FUND CLASS C (ケイマン諸島) | 千口 168,021 | 千円 19,342 | 円 115 |

(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

(1) 当ファンドにおける当作成期間中の利害関係人との取引状況

当作成期間（第30期～第35期）中における利害関係人との取引はありません。

(3) 当作成期間中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当作成期間（第30期～第35期）中における利害関係人との取引はありません。

(2) ダイワ・マネースtock・マザーファンドにおける当作成期間中の利害関係人との取引状況

(2015年1月10日から2015年7月9日まで)

| 区分 | 第30期～第35期 | | | | | |
|---------|---------------|------------------------|----------|-----------|------------------------|--------|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況D | D/C |
| 公社債 | 百万円 23,999 | 百万円 2,000 | % 8.3 | 百万円 — | 百万円 — | % — |
| コール・ローン | 648,092 | — | — | — | — | — |

(注) 平均保有割合0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ペーパーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期間における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券です。

■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 35 期 末 | | |
|---|----------|--------|------|
| | □ 数 | 評価額 | 比 率 |
| | 千口 | 千円 | % |
| 外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) DAIWA AUSTRALIAN BOND FUND CLASS C | 421.008 | 46,433 | 97.2 |

(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。

■投資信託財産の構成

2015年7月9日現在

| 項 目 | 第 35 期 末 | |
|----------------------|----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | 46,433 | 96.9 |
| ダイワ・マネースtock・マザーファンド | 1,003 | 2.1 |
| コール・ローン等、その他 | 490 | 1.0 |
| 投資信託財産総額 | 47,926 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託残高

| 種 類 | 第 35 期 末 | | |
|----------------------|----------|-----|-------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| ダイワ・マネースtock・マザーファンド | 999 | 999 | 1,003 |

(注) 単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2015年2月9日)、(2015年3月9日)、(2015年4月9日)、(2015年5月11日)、(2015年6月9日)、(2015年7月9日) 現在

| 項 目 | 第30期末 | 第31期末 | 第32期末 | 第33期末 | 第34期末 | 第35期末 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) 資産 | 58,404,223円 | 53,844,725円 | 52,988,080円 | 50,298,697円 | 50,561,382円 | 47,926,701円 |
| コール・ローン等 | 876,124 | 656,899 | 648,240 | 674,047 | 494,197 | 490,111 |
| 投資信託受益証券 (評価額) | 56,525,006 | 52,184,733 | 51,336,747 | 48,621,557 | 49,063,992 | 46,433,397 |
| ダイワ・マネースtock・マザーファンド (評価額) | 1,003,093 | 1,003,093 | 1,003,093 | 1,003,093 | 1,003,193 | 1,003,193 |
| (B) 負債 | 213,371 | 186,435 | 187,882 | 181,311 | 175,864 | 177,160 |
| 未払収益分配金 | 150,084 | 138,260 | 136,774 | 129,546 | 129,546 | 129,546 |
| 未払信託報酬 | 62,846 | 47,410 | 50,002 | 50,307 | 44,541 | 45,516 |
| その他未払費用 | 441 | 765 | 1,106 | 1,458 | 1,777 | 2,098 |
| (C) 純資産総額 (A - B) | 58,190,852 | 53,658,290 | 52,800,198 | 50,117,386 | 50,385,518 | 47,749,541 |
| 元本 | 50,028,233 | 46,086,701 | 45,591,638 | 43,182,235 | 43,182,235 | 43,182,235 |
| 次期繰越損益金 | 8,162,619 | 7,571,589 | 7,208,560 | 6,935,151 | 7,203,283 | 4,567,306 |
| (D) 受益権総口数 | 50,028,233口 | 46,086,701口 | 45,591,638口 | 43,182,235口 | 43,182,235口 | 43,182,235口 |
| 1万口当り基準価額 (C/D) | 11,632円 | 11,643円 | 11,581円 | 11,606円 | 11,668円 | 11,058円 |

*第29期末における元本額は60,138,957円、当作成期間(第30期~第35期)中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は16,956,722円です。

*第35期末の計算口数当りの純資産額は11,058円です。

■損益の状況

| 項 目 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) 配当等収益 | 153,559円 | 136,675円 | 133,985円 | 128,061円 | 126,102円 | 126,425円 |
| 受取配当金 | 153,534 | 136,647 | 133,978 | 128,041 | 126,099 | 126,424 |
| 受取利息 | 25 | 28 | 7 | 20 | 3 | 1 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 2,136,531 | 101,372 | △ 228,562 | 159,703 | 316,436 | △ 2,587,019 |
| 売買益 | 365,867 | 128,375 | 4,410 | 168,146 | 316,436 | 1 |
| 売買損 | △ 2,502,398 | △ 27,003 | △ 232,972 | △ 8,443 | — | △ 2,587,020 |
| (C) 信託報酬等 | △ 63,287 | △ 47,734 | △ 50,343 | △ 50,659 | △ 44,860 | △ 45,837 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | △ 2,046,259 | 190,313 | △ 144,920 | 237,105 | 397,678 | △ 2,506,431 |
| (E) 前期繰越損益金 | 10,426,230 | 7,581,504 | 7,551,557 | 6,885,655 | 6,993,214 | 7,261,346 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 67,268 | △ 61,968 | △ 61,303 | △ 58,063 | △ 58,063 | △ 58,063 |
| (配当等相当額) | (41,491) | (38,222) | (37,811) | (35,813) | (35,813) | (35,813) |
| (売買損益相当額) | (△ 108,759) | (△ 100,190) | (△ 99,114) | (△ 93,876) | (△ 93,876) | (△ 93,876) |
| (G) 合計 (D + E + F) | 8,312,703 | 7,709,849 | 7,345,334 | 7,064,697 | 7,332,829 | 4,696,852 |
| (H) 収益分配金 | △ 150,084 | △ 138,260 | △ 136,774 | △ 129,546 | △ 129,546 | △ 129,546 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | 8,162,619 | 7,571,589 | 7,208,560 | 6,935,151 | 7,203,283 | 4,567,306 |
| 追加信託差損益金 | △ 67,268 | △ 61,968 | △ 61,303 | △ 58,063 | △ 58,063 | △ 58,063 |
| (配当等相当額) | (41,491) | (38,222) | (37,811) | (35,813) | (35,813) | (35,813) |
| (売買損益相当額) | (△ 108,759) | (△ 100,190) | (△ 99,114) | (△ 93,876) | (△ 93,876) | (△ 93,876) |
| 分配準備積立金 | 12,795,315 | 11,796,267 | 11,578,841 | 10,942,887 | 10,926,676 | 10,877,737 |
| 繰越損益金 | △ 4,565,428 | △ 4,124,710 | △ 4,308,978 | △ 3,949,673 | △ 3,665,330 | △ 6,252,368 |

(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「収益分配金の計算過程 (総額)」の表を参照。

■収益分配金の計算過程 (総額)

| 項 目 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 90,282円 | 109,277円 | 83,656円 | 105,527円 | 113,335円 | 80,607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 | 41,491 | 38,222 | 37,811 | 35,813 | 35,813 | 35,813 |
| (d) 分配準備積立金 | 12,855,117 | 11,787,250 | 11,631,959 | 10,966,906 | 10,942,887 | 10,926,676 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 12,986,890 | 11,934,749 | 11,753,426 | 11,108,246 | 11,092,035 | 11,043,096 |
| (f) 分配金 | 150,084 | 138,260 | 136,774 | 129,546 | 129,546 | 129,546 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 12,836,806 | 11,796,489 | 11,616,652 | 10,978,700 | 10,962,489 | 10,913,550 |
| (h) 受益権総口数 | 50,028,233口 | 46,086,701口 | 45,591,638口 | 43,182,235口 | 43,182,235口 | 43,182,235口 |

| 収 益 分 配 金 の お 知 ら せ | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 万口当り分配金 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
| | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |

分配金の課税上の取扱いについて

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・普通分配金については、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
- ・法人の受益者の場合、税率が異なります。
- ・税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

《訂正のお知らせ》

作成対象期間の末日が2015年1月9日の交付運用報告書および運用報告書（全体版）につきまして、「1万口当りの費用の明細」の表の「項目の概要」における次の記載にて下線部が不要でした。お詫び申し上げますとともに、下線部を除いてお読み替えますようお願い申し上げます。

「期中の平均基準価額（月末値の平均値）は11,850円です。」

ダイワ・プレミアム・トラストーダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド
Aクラス／Bクラス／Cクラス

当ファンド（りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド）はケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド Aクラス／Bクラス／Cクラス」に投資しておりますが、以下の内容はすべてのクラスを合算しております。

（注）2015年7月9日時点で入手しうる直近の決算分を掲載しております。

（豪ドル建て）

貸借対照表
2014年12月30日

| | | |
|-----------------------|----|-------------------|
| 資産 | | |
| 投資、時価（費用18,033,800ドル） | ドル | 18,678,779 |
| 現金 | | 283 |
| 外国為替先渡契約による評価益 | | 1,298 |
| 未収： | | |
| 売却した投資に係る未収金 | | 221,604 |
| 利子 | | 208,529 |
| 前払受託会社報酬 | | 20,539 |
| 資産合計 | | <u>19,131,032</u> |
| 負債 | | |
| 未払い： | | |
| 償還済みの受益証券 | | 513,695 |
| 専門家報酬 | | 55,366 |
| 保管報酬 | | 7,933 |
| 会計および管理報酬 | | 7,779 |
| 投資運用報酬 | | 4,854 |
| 名義書換代理報酬 | | 3,633 |
| その他の未払金 | | 478 |
| 負債合計 | | <u>593,738</u> |
| 純資産 | ドル | <u>18,537,294</u> |
| | | |
| クラス A | ドル | 14,086,006 |
| クラス B | | 3,511,495 |
| クラス C | | 939,793 |
| | ドル | <u>18,537,294</u> |
| | | |
| 発行済み受益証券数 | | |
| クラス A | | 14,148,260 |
| クラス B | | 3,015,149 |
| クラス C | | 762,665 |
| | | |
| 1口当たりの純資産 | | |
| クラス A | ドル | 0.996 |
| クラス B | ドル | 1.165 |
| クラス C | ドル | 1.232 |

損益計算書

2014年12月30日に終了した会計年度

| | | |
|------------------------------|----|------------------|
| 投資収益 | | |
| 利息収入 | ドル | 920,748 |
| 投資収益合計 | | <u>920,748</u> |
| 費用 | | |
| 投資運用報酬 | | 68,518 |
| 保管報酬 | | 65,229 |
| 会計および管理報酬 | | 51,817 |
| 専門家報酬 | | 48,980 |
| 受託会社報酬 | | 18,763 |
| 名義書換代理報酬 | | 17,308 |
| 登録料 | | 2,120 |
| 為替運用報酬 | | 408 |
| その他費用 | | 909 |
| 費用合計 | | <u>274,052</u> |
| 純投資収益 | | <u>646,696</u> |
| 実現益および評価益（実現損および評価損）： | | |
| 実現益（損）： | | |
| 有価証券への投資 | | 553,990 |
| 売建オプション | | 41,554 |
| 外国為替取引および外国為替先渡契約 | | (24,132) |
| 純実現益 | | <u>571,412</u> |
| 評価益（損）の純変動： | | |
| 有価証券への投資 | | 654,121 |
| 売建オプション | | 301 |
| 外国為替換算および外国為替先渡契約 | | (351) |
| 評価益の純変動 | | <u>654,071</u> |
| 実現益および評価益 | | <u>1,225,483</u> |
| 業務活動の結果生じた純資産の純増 | ドル | <u>1,872,179</u> |

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド

当ファンド（りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド）はケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーダ
イワ・オーストラリア・ボンド・ファンド Aクラス／Bクラス／Cクラス」に投資しておりますが、以下の内容はすべての
のクラスに共通です。

（注）2015年7月9日時点で入手しうる直近の決算分を掲載しております。

（豪ドル建て）

投資明細表 2014年12月30日

| | 元本金額 | 有価証券の明細 | 純資産に占める 割合 (%) | 公正価値 |
|-----|-----------|--|-------------------|------------------|
| | | 債券 (99.5%) | | |
| | | オーストラリア (78.8%) | | |
| | | 社債 (27.1%) | | |
| | | Australia & New Zealand Banking Group, Ltd. | | |
| AUD | 500,000 | 4.50% due 11/06/18 | ドル | 522,693 |
| | | Australia Pacific Airports Melbourne Pty, Ltd. | | |
| AUD | 500,000 | 5.00% due 06/04/20 | | 529,212 |
| | | General Electric Capital Australia Funding Pty, Ltd. | | |
| AUD | 500,000 | 5.25% due 08/23/17 | | 527,244 |
| | | Mercedes-Benz Australia | | |
| AUD | 500,000 | 4.00% due 11/15/16 | | 509,757 |
| | | National Australia Bank, Ltd. | | |
| AUD | 100,000 | 6.00% due 02/15/17 | | 106,351 |
| AUD | 800,000 | 7.25% due 03/07/18 | | 901,213 |
| | | Telstra Corp., Ltd. | | |
| AUD | 300,000 | 4.50% due 11/13/18 | | 314,988 |
| AUD | 500,000 | 7.00% due 08/02/16 | | 531,773 |
| | | Volkswagen Financial Services Australia Pty, Ltd. | | |
| AUD | 200,000 | 5.00% due 06/27/17 | | 208,553 |
| | | Westpac Banking Corp. | | |
| AUD | 800,000 | 7.25% due 11/18/16 | | 863,670 |
| | | 社債計 | | 5,015,454 |
| | | 国債 (51.7%) | | |
| | | Airservices Australia | | |
| AUD | 210,000 | 4.75% due 11/19/20 | | 225,241 |
| | | Australia Government Bond | | |
| AUD | 700,000 | 3.25% due 04/21/29 | | 714,497 |
| AUD | 800,000 | 6.25% due 04/15/15 | | 808,760 |
| | | New South Wales Treasury Corp. | | |
| AUD | 1,100,000 | 3.50% due 03/20/19 | | 1,144,980 |
| AUD | 1,300,000 | 4.00% due 04/20/23 | | 1,400,052 |
| | | Queensland Treasury Corp. | | |
| AUD | 300,000 | 4.25% due 07/21/23 ^(a) | | 327,096 |
| AUD | 1,100,000 | 5.50% due 06/21/21 | | 1,277,270 |
| AUD | 1,000,000 | 5.75% due 07/22/24 | | 1,212,507 |
| AUD | 600,000 | 6.00% due 04/21/16 | | 627,126 |
| AUD | 800,000 | 6.00% due 02/21/18 | | 886,467 |
| | | Treasury Corp. of Victoria | | |

| | | | | |
|-----|---------|---|--------|-------------------|
| AUD | 400,000 | 5.50% due 12/17/24 Western Australian Treasury Corp. | | 482,966 |
| AUD | 400,000 | 7.00% due 10/15/19 | | 478,274 |
| | | 国債計 | | 9,585,236 |
| | | オーストラリア計 (費用14,087,571ドル) | | 14,600,690 |
| | | オランダ (1.7%) | | |
| | | 社債 (1.7%) | | |
| AUD | 300,000 | ING Bank NV 5.50% due 09/27/19 | | 321,718 |
| | | 社債計 | | 321,718 |
| | | オランダ計 (費用299,841ドル) | | 321,718 |
| | | スイス (2.7%) | | |
| | | 社債 (2.7%) | | |
| AUD | 500,000 | Credit Suisse AG 4.00% due 07/16/19 | | 507,171 |
| | | 社債計 | | 507,171 |
| | | スイス計 (費用495,802ドル) | | 507,171 |
| | | 英国 (2.8%) | | |
| | | 社債 (2.8%) | | |
| AUD | 500,000 | Barclays Bank PLC 4.50% due 04/04/19 | | 518,315 |
| | | 社債計 | | 518,315 |
| | | 英国計 (費用495,566ドル) | | 518,315 |
| | | 米国 (13.5%) | | |
| | | 社債 (13.5%) | | |
| AUD | 400,000 | Goldman Sachs Group, Inc. 5.00% due 08/21/19 | | 419,565 |
| AUD | 500,000 | 7.75% due 11/23/16 JPMorgan Chase & Co. | | 539,948 |
| AUD | 500,000 | 4.65% due 11/07/17 Morgan Stanley | | 518,481 |
| AUD | 500,000 | 4.75% due 11/16/18 Wells Fargo & Co. | | 517,514 |
| AUD | 500,000 | 4.00% due 08/08/19 | | 510,221 |
| | | 社債計 | | 2,505,729 |
| | | 米国計 (費用2,429,864ドル) | | 2,505,729 |
| | | 債券計 (費用17,808,644ドル) | | 18,453,623 |
| | | 短期投資 (1.3%) | | |
| | | 英国 (1.3%) | | |
| | | 定期預金 (1.3%) | | |
| AUD | 225,156 | National Australian Bank, Ltd. 1.65% due 1/02/15 | | 225,156 |
| | | 定期預金計 | | 225,156 |
| | | 英国計 (費用225,156ドル) | | 225,156 |
| | | 短期投資計 (費用225,156ドル) | | 225,156 |
| | | 投資計 (費用18,033,800ドル) | 100.8 | ドル 18,678,779 |
| | | 現金とその他の資産を上回る負債 | (0.8) | (141,485) |
| | | 純資産 | 100.0% | ドル 18,537,294 |

^(a) 144A証券・1933年証券法の規則144Aのもと登録が免除されている証券。同証券は、登録が免除されている取引によって転売できる。取引の買い手は通常は適格機関投資家。別段の記載がない限り、同証券は非流動資産とみなされない。

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド

ファンドレベルの外国為替先渡契約（純資産の0.0%）

| 買い | カウンターパーティ | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | | 純評価益 |
|-------|-------------------------------|------------|-----------|-----|---------|----|-------|
| J P Y | Brown Brothers Harriman & Co. | 490,000 | 2015年1月7日 | AUD | 4,990 | ドル | 21 |
| J P Y | Brown Brothers Harriman & Co. | 12,200,000 | 2015年1月7日 | AUD | 124,245 | | 511 |
| J P Y | Brown Brothers Harriman & Co. | 14,262,000 | 2015年1月7日 | AUD | 145,245 | | 597 |
| J P Y | Brown Brothers Harriman & Co. | 2,887,000 | 2015年1月7日 | AUD | 29,401 | | 121 |
| J P Y | Brown Brothers Harriman & Co. | 400,000 | 2015年1月8日 | AUD | 4,090 | | 1 |
| J P Y | Brown Brothers Harriman & Co. | 330,000 | 2015年1月8日 | AUD | 3,374 | | 1 |
| J P Y | Brown Brothers Harriman & Co. | 2,700,000 | 2015年1月8日 | AUD | 27,606 | | 6 |
| J P Y | Brown Brothers Harriman & Co. | 1,100,000 | 2015年1月8日 | AUD | 11,247 | | 3 |
| J P Y | Brown Brothers Harriman & Co. | 900,000 | 2015年1月8日 | AUD | 9,202 | | 2 |
| J P Y | Brown Brothers Harriman & Co. | 100,000 | 2015年1月8日 | AUD | 1,022 | | 0* |
| J P Y | Brown Brothers Harriman & Co. | 8,900,000 | 2015年1月8日 | AUD | 90,997 | | 21 |
| J P Y | Brown Brothers Harriman & Co. | 6,000,000 | 2015年1月8日 | AUD | 61,347 | | 14 |
| | | | | | | ドル | 1,298 |

*表示がゼロでも、実際の額を概数にして得られた値が1未満になったものをゼロと表示している場合があります。

通貨の略称：

| | | |
|-------|---|-----|
| AUD | - | 豪ドル |
| J P Y | - | 日本円 |

<補足情報>

当ファンド（りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド）が投資対象としている「ダイワ・マネースtock・マザーファンド」の決算日（2014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、2015年7月9日現在におけるダイワ・マネースtock・マザーファンドの組入資産の内容等を42ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンドの主要な売買銘柄

公 社 債

(2015年1月10日から2015年7月9日まで)

| 買 付 | | 金 額 | 売 付 | | 金 額 |
|------------|-----------|-----------|-----|--|-----|
| 銘 柄 | | | 銘 柄 | | |
| 520 国庫短期証券 | 2015/6/22 | 2,999,976 | | | |
| 536 国庫短期証券 | 2015/9/7 | 2,000,000 | | | |
| 538 国庫短期証券 | 2015/9/14 | 1,999,998 | | | |
| 540 国庫短期証券 | 2015/9/24 | 1,999,998 | | | |
| 512 国庫短期証券 | 2015/5/18 | 1,799,994 | | | |
| 532 国庫短期証券 | 2015/8/17 | 1,500,000 | | | |
| 516 国庫短期証券 | 2015/6/8 | 1,499,993 | | | |
| 542 国庫短期証券 | 2015/10/5 | 1,000,000 | | | |
| 491 国庫短期証券 | 2015/5/14 | 999,999 | | | |
| 515 国庫短期証券 | 2015/6/1 | 999,999 | | | |

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2015年7月9日現在におけるダイワ・マネースtock・マザーファンド（19,245,321千口）の内容です。

(1)国内（邦貨建）公社債（種類別）

| 区 分 | 2015年7月9日現在 | | | | | | |
|------|-------------|------------|------|-----------------------------|-------------------|------|------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組入比率 | う ち B B 格 以 下 組 入 比 率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| 国債証券 | 11,500,000 | 11,499,989 | 59.5 | — | — | — | 59.5 |

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2)国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

| 2015年7月9日現在 | | | | | | |
|-------------|------------|-------|------------|------------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| 国債証券 | 532 国庫短期証券 | — | 1,500,000 | 1,500,000 | 2015/08/17 | |
| | 535 国庫短期証券 | — | 1,000,000 | 999,994 | 2015/08/31 | |
| | 536 国庫短期証券 | — | 2,000,000 | 2,000,000 | 2015/09/07 | |
| | 538 国庫短期証券 | — | 2,000,000 | 1,999,998 | 2015/09/14 | |
| | 540 国庫短期証券 | — | 2,000,000 | 1,999,998 | 2015/09/24 | |
| | 541 国庫短期証券 | — | 1,000,000 | 999,999 | 2015/09/28 | |
| | 542 国庫短期証券 | — | 1,000,000 | 1,000,000 | 2015/10/05 | |
| | 544 国庫短期証券 | — | 1,000,000 | 999,999 | 2015/10/13 | |
| | 合計 | 銘柄数 | 8銘柄 | | | |
| | 金額 | | 11,500,000 | 11,499,989 | | |

(注) 単位未満は切捨て。

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

運用報告書 第5期 (決算日 2014年12月9日)

(計算期間 2013年12月10日～2014年12月9日)

ダイワ・マネースtock・マザーファンドの第5期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 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 |
| 運用方法 | ①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 |
| 株式組入制限 | 純資産総額の10%以下 |

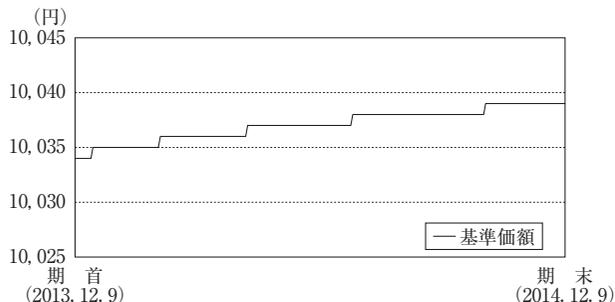
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額の推移



| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 公 社 債 組入比率 |
|----------------|---------|------------|---------------|
| | 円 | 騰 落 率 % | |
| (期首)2013年12月9日 | 10,034 | — | 69.6 |
| 12月末 | 10,035 | 0.0 | 63.0 |
| 2014年1月末 | 10,035 | 0.0 | 70.9 |
| 2月末 | 10,036 | 0.0 | 65.8 |
| 3月末 | 10,036 | 0.0 | 67.1 |
| 4月末 | 10,037 | 0.0 | 69.1 |
| 5月末 | 10,037 | 0.0 | 69.1 |
| 6月末 | 10,037 | 0.0 | 67.6 |
| 7月末 | 10,038 | 0.0 | 72.5 |
| 8月末 | 10,038 | 0.0 | 73.1 |
| 9月末 | 10,038 | 0.0 | 68.8 |
| 10月末 | 10,039 | 0.0 | 64.6 |
| 11月末 | 10,039 | 0.0 | 64.6 |
| (期末)2014年12月9日 | 10,039 | 0.0 | 58.5 |

(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：10,034円 期末：10,039円 騰落率：0.0%

【基準価額の主な変動要因】

利息収入により、基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について

期を通じて、日銀は金融市場調節の操作目標をマネタリーベースとする量的・質的金融緩和政策を維持しました。また、2014年10月末には追加金融緩和を実施し、長期国債を中心とする資産買い入れを一層拡大しました。このような日銀の金融政策を背景に、短期金融市場ではおおむね低位での金利水準が続き、無担保コール翌日物金利は0.06%台を中心に推移しました。国庫短期証券(3カ月物)の利回りは0.06%程度で始まりましたが、日銀の買い入れによる需給ひっ迫等を背景に、△0.01%程度まで低下して期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行なっております。

◆ポートフォリオについて

短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産による安定運用を行ないました。

◆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や参考指数を設けておりません。

《今後の運用方針》

引続き、資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行なっております。

■1万口当りの費用の明細

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

(注) 費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

■売買および取引の状況

公 社 債

(2013年12月10日から2014年12月9日まで)

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|-----|---------|-----------|--------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 内 | 国 債 証 券 | 2,599,774 | (2,690,000) |

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2013年12月10日から2014年12月9日まで)

| 当 期 | | 期 末 | |
|-----------------------|---------|-----|-----|
| 買 付 | 金 額 | 売 付 | 金 額 |
| 銘 柄 | 金 額 | 銘 柄 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 464 国庫短期証券 2015/1/14 | 149,999 | | |
| 419 国庫短期証券 2014/12/22 | 99,999 | | |
| 477 国庫短期証券 2014/12/8 | 99,996 | | |
| 475 国庫短期証券 2014/11/25 | 99,992 | | |
| 454 国庫短期証券 2014/8/25 | 99,990 | | |
| 433 国庫短期証券 2014/5/26 | 99,988 | | |
| 493 国庫短期証券 2015/2/23 | 89,998 | | |
| 473 国庫短期証券 2014/11/17 | 79,995 | | |
| 452 国庫短期証券 2014/8/18 | 79,991 | | |
| 431 国庫短期証券 2014/5/19 | 79,991 | | |

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内(邦貨建) 公社債(種類別)

| 区 分 | 当 期 | | | 期 末 | | | |
|------|---------|---------|------|-------------|-----------|------|------|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | 千円 | 千円 | % | % | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| 国債証券 | 480,000 | 479,995 | 58.5 | — | — | — | 58.5 |

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 国内(邦貨建) 公社債(銘柄別)

| 区 分 | 当 期 | | | 期 末 | | |
|------|------------|-----|---------|---------|------------|--|
| | 銘 柄 | 年利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| 国債証券 | 479 国庫短期証券 | — | 70,000 | 69,999 | 2014/12/15 | |
| | 419 国庫短期証券 | — | 100,000 | 99,999 | 2014/12/22 | |
| | 464 国庫短期証券 | — | 150,000 | 149,999 | 2015/01/14 | |
| | 490 国庫短期証券 | — | 70,000 | 69,997 | 2015/02/09 | |
| | 493 国庫短期証券 | — | 90,000 | 89,998 | 2015/02/23 | |
| 合計 | 銘柄数 金額 | 5銘柄 | 480,000 | 479,995 | | |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月9日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|---------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公 社 債 | 479,995 | 58.5 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 , そ の 他 | 340,319 | 41.5 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 820,315 | 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

2014年12月9日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|---------------------|--------------|
| (A) 資 産 | 820,315,287円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 340,319,449 |
| 公 社 債 (評価額) | 479,995,838 |
| (B) 負 債 | — |
| (C) 純 資 産 総 額 (A-B) | 820,315,287 |
| 元 本 | 817,136,908 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 3,178,379 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 817,136,908口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 10,039円 |

*期首における元本額は815,881,793円、当期中における追加設定元本額は358,153,378円、同解約元本額は356,898,263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、ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)998円、ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)112,594,660円、ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)73,734,556円、ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07-9,963円、ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09-9,963円、ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11-9,962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、アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円、りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース2,494,264円、りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース999,197円、りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース698,255円、りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース458,853円、りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース1,994,416円、りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース648,186円、りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース179,498円、世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)998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)3,988,832円、U S短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)4,984円、ダイワ/シュローダー・グローバル高利回り C Bファンド(限定追加型)為替ヘッジあり、009,001円、ダイワ/シュローダー・グローバル高利回り C Bファンド(限定追加型)為替ヘッジなし904,221円、ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド - 成長の軸音(つちおと) - 11,000,000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277,939,483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155,681,197円、ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド19,942,168円、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 豪ドル・コース(毎月分配型)4,184,518円、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 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)12,952,078円、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 通貨セレクト・コース(毎月分配型)4,981,569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)199,295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(為替ヘッジあり)20,016,725円、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(為替ヘッジなし)4,000,959円、ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株式会社ファンド49,850,449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3,488,836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2,492,026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3,488,836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19,936,205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11,961,723円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は10,039円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月10日 至2014年12月9日

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------|-------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 423,234円 |
| 受 取 利 息 | 423,234 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 2,048 |
| 売 買 益 | 2,048 |
| (C) 当 期 損 益 金 (A + B) | 425,282 |
| (D) 前 期 繰 越 損 益 金 | 2,803,343 |
| (E) 解 約 差 損 益 金 | △ 1,321,868 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 1,271,622 |
| (G) 合 計 (C + D + E + F) | 3,178,379 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G) | 3,178,379 |

(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。

《お知らせ》

●書面決議手続きの改正について

重大な約款変更や繰上償還の際に行なう書面決議について、2014年12月1日施行の法改正により以下の点に変更されたことに伴い、信託約款の該当箇所の変更を行ないました。

- ・書面決議の可決要件が、「受益者の半数以上の賛成かつ受益者の保有する議決権の3分の2以上の賛成を得ること」から「受益者の保有する議決権の3分の2以上の賛成を得ること」に変更されました。
- ・投資信託の併合を行なう際、すべての場合で書面決議が必要とされてきましたが、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものであるときは、当該併合に関する書面決議が不要となりました。
- ・書面決議に反対した受益者による受益権買取請求の規定について、一部解約請求に応じる投資信託（当ファンドは該当します。）には適用されなくなりました。