

★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	5年間（2012年9月20日～2017年9月19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	為替ヘッジ あり	イ、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミウム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Aクラス」(以下「エクイティファンドA」といいます。)の受益証券（円建） ロ、ダイワ・マネースtock・マザーファンドの受益証券
	為替ヘッジ なし	イ、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミウム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Bクラス」(以下「エクイティファンドB」といいます。)の受益証券（円建） ロ、ダイワ・マネースtock・マザーファンドの受益証券
運用方法	為替ヘッジ あり	①主として、エクイティファンドAの受益証券を通じて、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざします。 ②当ファンドは、エクイティファンドAとダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、エクイティファンドAへの投資割合を高位に維持することを基本とします。 ③エクイティファンドAでは、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただし、為替ヘッジの手段がない、あるいは、ヘッジコストが過大と判断される際には、一部の通貨について、為替ヘッジを行なわない場合があります。
	為替ヘッジ なし	①主として、エクイティファンドBの受益証券を通じて、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざします。 ②当ファンドは、エクイティファンドBとダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、エクイティファンドBへの投資割合を高位に維持することを基本とします。 ③エクイティファンドBでは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
組入制限	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、基準価額の水準等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。	

ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド
(為替ヘッジあり／為替ヘッジなし)

運用報告書(全体版)
第 8 期

(決算日 2016年9月20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、「ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）」は、このたび、第8期の決算を行ないました。

ここに、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/>

<5739>
<5740>

★為替ヘッジあり

最近 5 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	社 債 入 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(参考指数)	期 中 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
4 期末 (2014年 9 月19日)	12, 637	30	0. 6	13, 352	6. 9	0. 4	96. 6		3, 440
5 期末 (2015年 3 月19日)	13, 396	200	7. 6	13, 424	0. 5	0. 5	96. 6		3, 214
6 期末 (2015年 9 月24日)	12, 617	0	△ 5. 8	12, 282	△ 8. 5	0. 4	97. 7		2, 735
7 期末 (2016年 3 月22日)	12, 020	0	△ 4. 7	12, 809	4. 3	0. 1	97. 2		2, 207
8 期末 (2016年 9 月20日)	12, 365	100	3. 7	13, 542	5. 7	0. 0	96. 4		1, 693

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) MSCI AC World 指数（配当込み、米ドルベース）は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCI AC World 指数（配当込み、米ドルベース）の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCI AC World 指数（配当込み、米ドルベース）は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

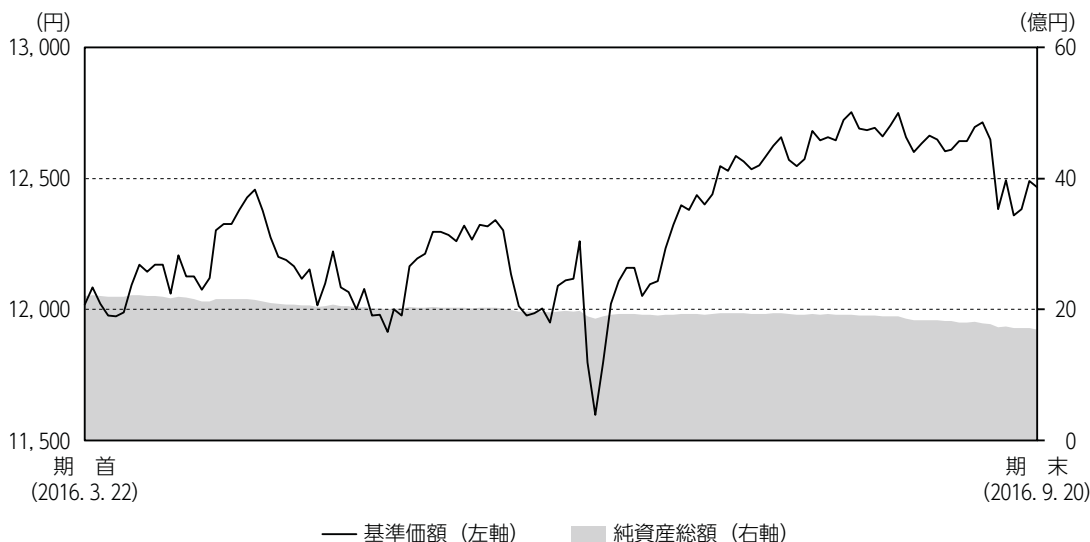
(注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注 4) 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



(注) 期末の基準価額は分配金込みです。

■基準価額・騰落率

期首：12,020円

期末：12,365円（分配金100円）

騰落率：3.7%（分配金込み）

■基準価額の変動要因

世界の株式市況が上昇したことなどがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり）

年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		公 社 債 組 入 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(参 考 指 数)	騰 落 率		
(期 首) 2016年 3 月22日	円	%		%	%	%
	12,020	—	12,809	—	0.1	97.2
3 月末	12,170	1.2	12,897	0.7	0.0	96.9
4 月末	12,165	1.2	13,171	2.8	0.1	97.9
5 月末	12,295	2.3	13,109	2.3	0.0	97.4
6 月末	12,023	0.0	12,867	0.5	0.0	98.8
7 月末	12,584	4.7	13,489	5.3	0.0	98.8
8 月末	12,649	5.2	13,675	6.8	0.1	98.5
(期 末) 2016年 9 月20日	12,465	3.7	13,542	5.7	0.0	96.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

○世界株式市況

世界株式市況は、イエレンF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の利上げへの慎重な姿勢や景気見通しに対する楽観的なムードから、上昇して始まりました。その後は、原油価格の動向や米国の利上げ観測、英国のE U（欧州連合）離脱をめぐる思惑などにより一進一退の展開となりました。2016年6月下旬に行なわれた英国の国民投票でE U離脱派が多数となると、世界的なリスク回避の動きの中で世界株式市況は大きく下落しましたが、各国の中央銀行が政策協調により市場の混乱に立ち向かうと表明したことなどが好感され反発しました。7月以降は、予想を上回る米国雇用統計や英国の金融緩和策の発表などを受けて、上昇基調で期末を迎えました。

前期における「今後の運用方針」

○当ファンド

今後も、ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Aクラス（以下「エクイティファンドA」といいます。）とダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資します。また、エクイティファンドAへの投資割合を高位に維持することを基本とします。

○エクイティファンドA

今後も、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の株式に投資します。同業他社比で競争力があり、利益成長性が相対的に高い銘柄や、安定したキャッシュフロー成長が見込める銘柄などに厳選投資してまいります。

また、円買い／外貨売りのヘッジポジションを高位に維持してまいります。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性と資産の安全性に配慮し、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

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

○エクイティファンドA

株式の個別銘柄で寄与度が高かった銘柄は、TENCENT HOLDINGS（中国、情報技術）、ALIBABA GROUP（中国、情報技術）、寄与度が低かった銘柄は、PERRIGO（米国、ヘルスケア）、ROYAL CARIBBEAN CRUISES（米国、一般消費財・サービス）などでした。

また、円買い／外貨売りのヘッジポジションを高位に維持しました。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

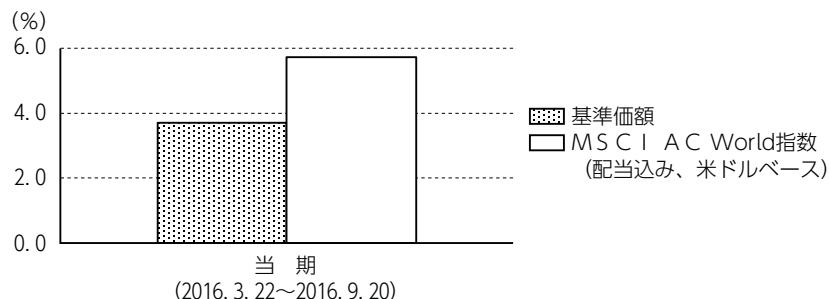
資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行ないました。

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。

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

当期の1万口当り分配金（税込み）は100円といたしました。

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当期	
	2016年3月23日 ～2016年9月20日	
当期分配金（税込み）（円）		100
対基準価額比率（％）		0.80
当期の収益（円）		—
当期の収益以外（円）		100
翌期繰越分配対象額（円）		3,295

（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	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	0.00円
(b) 経費控除後の有価証券売却等損益	0.00
(c) 収益調整金	40.12
(d) 分配準備積立金	3,354.96
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	3,395.08
(f) 分配金	100.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	3,295.08

（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

今後も、エクイティファンドAとダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資します。また、エクイティファンドAへの投資割合を高位に維持することを基本とします。

○エクイティファンドA

今後も、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の株式に投資します。同業他社比で競争力があり、利益成長性が相対的に高い銘柄や、安定したキャッシュフロー成長が見込める銘柄などに厳選投資してまいります。

また、円買い／外貨売りのヘッジポジションを高位に維持してまいります。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性と資産の安全性に配慮し、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	当 期		項 目 の 概 要
	(2016. 3. 23～2016. 9. 20)		
	金 額	比 率	
信託報酬	78円	0. 635%	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12, 307円です。
(投信会社)	(23)	(0. 188)	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)	(53)	(0. 431)	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	79	0. 639	

(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、このファンドが組み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) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(注 3) 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 4) 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

(1) 投資信託受益証券

（2016年3月23日から2016年9月20日まで）

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国（邦貨建）	千口 —	千円 —	千口 4,251.313	千円 601,000

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）金額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託受益証券の設定・解約状況

（2016年3月23日から2016年9月20日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 17,928	千円 18,000

（注）単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託受益証券

（2016年3月23日から2016年9月20日まで）

当 期				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		千口	千円	円
				MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND A CLASS（ケイマン諸島）	4,251.313	601,000	141

（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期中の利害関係人との取引状況

当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期中の利害関係人との取引状況

（2016年3月23日から2016年9月20日まで）

決 算 期	当 期					
区 分	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	155,414	26,140	16.8	—	—	—
コール・ローン	3,652,843	—	—	—	—	—

（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。

(3) 期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

当期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※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、当期中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	当 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) MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND A CLASS	11, 425. 149	1, 632, 688	96. 4

(注 1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注 2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ・マネーストック・ マザーファンド	20, 016	2, 088	2, 096

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2016年 9月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	1, 632, 688	94. 0
ダイワ・マネーストック・マザーファンド	2, 096	0. 1
コール・ローン等、その他	101, 637	5. 9
投資信託財産総額	1, 736, 421	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

2016年 9月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1, 766, 421, 584円
コール・ローン等	71, 637, 014
投資信託受益証券 (評価額)	1, 632, 688, 196
ダイワ・マネーストック・ マザーファンド (評価額)	2, 096, 374
未収入金	60, 000, 000
(B) 負債	72, 474, 549
未払金	30, 000, 000
未払収益分配金	13, 699, 905
未払解約金	16, 076, 576
未払信託報酬	12, 617, 960
その他未払費用	80, 108
(C) 純資産総額 (A－B)	1, 693, 947, 035
元本	1, 369, 990, 544
次期繰越損益金	323, 956, 491
(D) 受益権総口数	1, 369, 990, 544口
1万口当り基準価額 (C／D)	12, 365円

* 期首における元本額は1, 836, 127, 154円、当期中における追加設定元本額は
249, 878円、同解約元本額は466, 386, 488円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は12, 365円です。

■損益の状況

当期 自2016年 3月23日 至2016年 9月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 6, 539円
受取利息	998
支払利息	△ 7, 537
(B) 有価証券売買損益	73, 575, 267
売買益	89, 069, 068
売買損	△ 15, 493, 801
(C) 信託報酬等	△ 12, 698, 223
(D) 当期損益金 (A + B + C)	60, 870, 505
(E) 前期繰越損益金	271, 288, 873
(F) 追加信託差損益金	5, 497, 018
(配当等相当額)	(5, 273, 342)
(売買損益相当額)	(223, 676)
(G) 合計 (D + E + F)	337, 656, 396
(H) 収益分配金	△ 13, 699, 905
次期繰越損益金 (G + H)	323, 956, 491
追加信託差損益金	5, 497, 018
(配当等相当額)	(5, 273, 342)
(売買損益相当額)	(223, 676)
分配準備積立金	445, 926, 800
繰越損益金	△ 127, 467, 327

(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10ページの「収益分配金の計算過程 (総額)」の表をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	5, 497, 018
(d) 分配準備積立金	459, 626, 705
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	465, 123, 723
(f) 分配金	13, 699, 905
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	451, 423, 818
(h) 受益権総口数	1, 369, 990, 544口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金	100円

- 〈分配金再投資コース〉をご利用の方の税引き分配金は、9月20日現在の基準価額（1万口当り12,365円）に基づいて自動的に再投資いたしました。

分配金の課税上の取扱いについて

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

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

★為替ヘッジなし

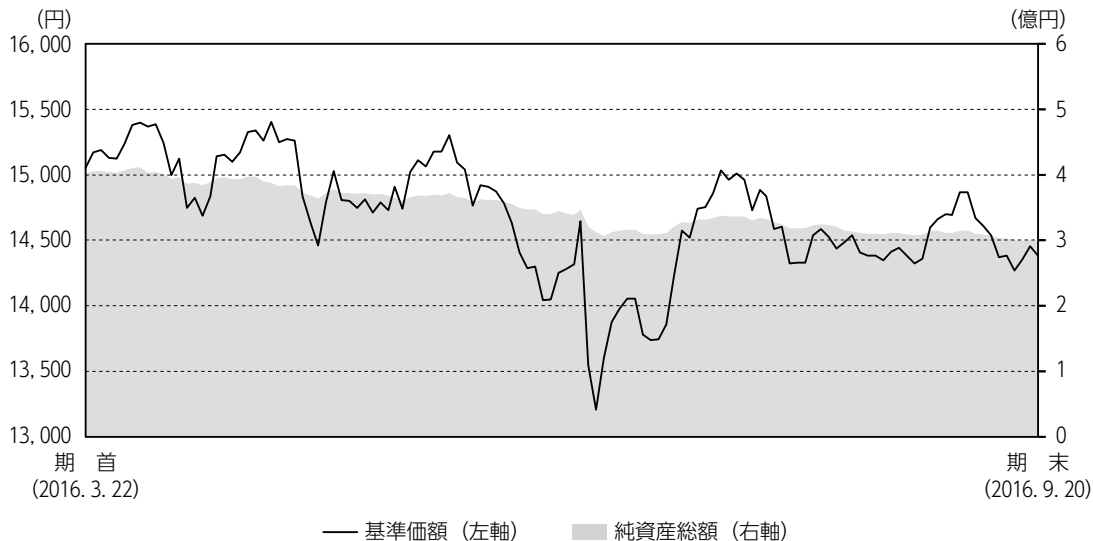
最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCI AC World 指数 (配当込み、円換算)		公 社 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
4 期末 (2014年 9 月19日)	15, 965	120	5. 9	18, 537	14. 7	0. 5	96. 8	604
5 期末 (2015年 3 月19日)	18, 007	600	16. 5	20, 508	10. 6	0. 5	96. 6	639
6 期末 (2015年 9 月24日)	17, 002	0	△ 5. 6	18, 829	△ 8. 2	0. 4	97. 3	547
7 期末 (2016年 3 月22日)	15, 050	0	△ 11. 5	18, 284	△ 2. 9	0. 1	96. 9	401
8 期末 (2016年 9 月20日)	14, 385	0	△ 4. 4	17, 607	△ 3. 7	0. 0	98. 2	299

- (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、円換算）は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCI AC World 指数（配当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、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。MSCI AC World 指数（配当込み、米ドルベース）は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注 4) 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



■基準価額・騰落率

期首：15,050円

期末：14,385円

騰落率：△4.4%

■基準価額の主な変動要因

世界の株式市況が上昇したことなどはプラス要因となりましたが、米ドルが対円で下落したことなどがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジなし）

年 月 日	基 準 価 額		M S C I A C World 指数 （配当込み、円換算）		公 社 債 入 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	（ 参 考 指 数 ）	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
（期 首）2016年 3 月22日	15, 050	—	18, 284	—	0. 1	96. 9
3 月末	15, 398	2. 3	18, 534	1. 4	0. 0	95. 6
4 月末	15, 258	1. 4	18, 436	0. 8	0. 1	97. 6
5 月末	15, 176	0. 8	18, 547	1. 4	0. 0	97. 5
6 月末	13, 876	△ 7. 8	16, 888	△ 7. 6	0. 0	98. 4
7 月末	14, 836	△ 1. 4	17, 964	△ 1. 8	0. 1	99. 0
8 月末	14, 664	△ 2. 6	17, 995	△ 1. 6	0. 1	97. 4
（期 末）2016年 9 月20日	14, 385	△ 4. 4	17, 607	△ 3. 7	0. 0	98. 2

（注）騰落率は期首比。

投資環境について

○世界株式市況

世界株式市況は、イエレンF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の利上げへの慎重な姿勢や景気見通しに対する楽観的なムードから、上昇して始まりました。その後は、原油価格の動向や米国の利上げ観測、英国のE U（欧州連合）離脱をめぐる思惑などにより一進一退の展開となりました。2016年6月下旬に行なわれた英国の国民投票でE U離脱派が多数となると、世界的なリスク回避の動きの中で世界株式市況は大きく下落しましたが、各国の中央銀行が政策協調により市場の混乱に立ち向かうと表明したことなどが好感され反発しました。7月以降は、予想を上回る米国雇用統計や英国の金融緩和策の発表などを受けて、上昇基調で期末を迎えました。

○為替相場

米ドルは対円で下落しました。

米ドルの対円為替相場は、日銀の金融政策決定会合で追加緩和が見送られたことや、米国の利上げ観測の後退などを受けて下落しました。さらに、2016年6月下旬に行なわれた英国の国民投票の結果を受けた市場のリスク回避姿勢の強まりから、もう一段下落する動きとなりました。その後は、日本政府による大型経済対策への期待や日銀の追加緩和への期待から上昇する局面も見られましたが、日銀の追加緩和策が市場の予想を下回ったことなどを受けて、再度下落して期末を迎えました。

前期における「今後の運用方針」

○当ファンド

今後も、ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Bクラス（以下「エクイティファンドB」といいます。）とダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資します。また、エクイティファンドBへの投資割合を高位に維持することを基本とします。

○エクイティファンドB

今後も、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の株式に投資します。同業他社比で競争力があり、利益成長性が相対的に高い銘柄や、安定したキャッシュフロー成長が見込める銘柄などに厳選投資してまいります。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性と資産の安全性に配慮し、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

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

○エクイティファンドB

株式の個別銘柄で寄与度が高かった銘柄は、TENCENT HOLDINGS（中国、情報技術）、ALIBABA GROUP（中国、情報技術）、寄与度が低かった銘柄は、PERRIGO（米国、ヘルスケア）、ROYAL CARIBBEAN CRUISES（米国、一般消費財・サービス）などでした。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

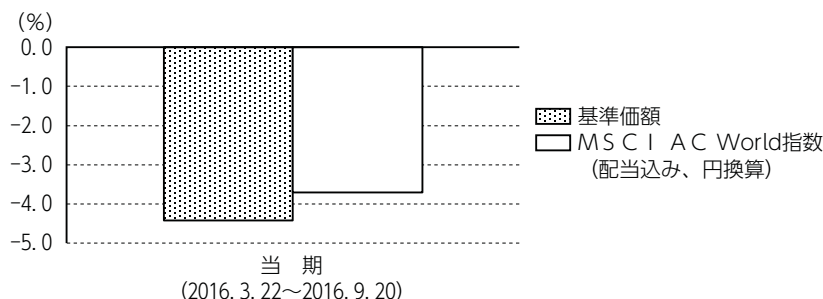
資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行ないました。

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。

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

当期は、基準価額の水準等を勘案し、収益の分配を見送らせていただきました。
 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		当期
		2016年3月23日 ～2016年9月20日
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	7,624

（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。

《今後の運用方針》

○当ファンド

今後も、エクイティファンドBとダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資します。また、エクイティファンドBへの投資割合を高位に維持することを基本とします。

○エクイティファンドB

今後も、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の株式に投資します。同業他社比で競争力があり、利益成長性が相対的に高い銘柄や、安定したキャッシュフロー成長が見込める銘柄などに厳選投資してまいります。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性と資産の安全性に配慮し、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	当 期		項 目 の 概 要
	(2016. 3. 23～2016. 9. 20)		
	金 額	比 率	
信託報酬	93円	0. 635%	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14, 679円です。
(投信会社)	(28)	(0. 188)	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)	(63)	(0. 431)	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	1	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)	(1)	(0. 004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	94	0. 639	

(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、このファンドが組み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) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(注 3) 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 4) 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

(1) 投資信託受益証券

（2016年3月23日から2016年9月20日まで）

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国（邦貨建）	千口 —	千円 —	千口 445.574	千円 80,000

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）金額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託受益証券の設定・解約状況

（2016年3月23日から2016年9月20日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 2,988	千円 3,000

（注）単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託受益証券

（2016年3月23日から2016年9月20日まで）

当 期				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		千口	千円	円
				MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND B CLASS（ケイマン諸島）	445.574	80,000	179

（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期中の利害関係人との取引状況

当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期中の利害関係人との取引状況

（2016年3月23日から2016年9月20日まで）

決 算 期	当 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 155,414	百万円 26,140	% 16.8	百万円 —	百万円 —	% —
コール・ローン	3,652,843	—	—	—	—	—

（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。

(3) 期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

当期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※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、当期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	当 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) MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND B CLASS	1, 639, 536	294, 413	98. 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。

(2) 親投資信託残高

種 類	期 首	当 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, 000	1, 012	1, 016

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2016年 9 月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	294, 413	97. 5
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	1, 016	0. 3
コール・ローン等、その他	6, 517	2. 2
投資信託財産総額	301, 947	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

2016年 9 月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	301, 947, 798円
コール・ローン等	6, 517, 747
投資信託受益証券 (評価額)	294, 413, 291
ダイワ・マネースtock・マザーファンド (評価額)	1, 016, 760
(B) 負債	2, 228, 320
未払信託報酬	2, 214, 344
その他未払費用	13, 976
(C) 純資産総額 (A－B)	299, 719, 478
元本	208, 355, 011
次期繰越損益金	91, 364, 467
(D) 受益権総口数	208, 355, 011口
1 万口当り基準価額 (C／D)	14, 385円

* 期首における元本額は266, 977, 295円、当期中における追加設定元本額は132, 693円、同解約元本額は58, 754, 977円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14, 385円です。

■損益の状況

当期 自2016年 3 月23日 至2016年 9 月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1, 209円
受取利息	141
支払利息	△ 1, 350
(B) 有価証券売買損益	△ 11, 616, 156
売買益	3, 592, 142
売買損	△ 15, 208, 298
(C) 信託報酬等	△ 2, 228, 342
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 13, 845, 707
(E) 前期繰越損益金	82, 272, 711
(F) 追加信託差損益金	22, 937, 463
(配当等相当額)	(15, 038, 740)
(売買損益相当額)	(7, 898, 723)
(G) 合計 (D + E + F)	91, 364, 467
次期繰越損益金 (G)	91, 364, 467
追加信託差損益金	22, 937, 463
(配当等相当額)	(15, 038, 740)
(売買損益相当額)	(7, 898, 723)
分配準備積立金	143, 822, 628
繰越損益金	△ 75, 395, 624

(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せん。

(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20ページの「収益分配金の計算過程 (総額)」の表をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	15, 038, 740
(d) 分配準備積立金	143, 822, 628
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	158, 861, 368
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	158, 861, 368
(h) 受益権総口数	208, 355, 011口

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

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

当ファンド（ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし））はケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Aクラス／Bクラス」に投資しておりますが、以下の内容は一部の項目を除きすべてのクラスを合算しております。

（注）2016年9月20日時点で入手しうる直近の状況を掲載しております。

（米ドル建て）

貸借対照表

2016年2月29日

資産

投資、公正価値（取得原価99,239,333ドル）	ドル	100,430,453
現金		518
為替先渡契約による評価益		1,065,608
未収：		
配当		98,733
その他資産		11,644
資産合計		101,606,956

負債

為替先渡契約による評価損		1,018,501
未払：		
投資運用会社報酬		47,388
専門家報酬		45,217
為替仲介会社報酬		44,744
保管報酬		12,457
会計および管理報酬		11,032
為替運用会社報酬		3,623
名義書換代理会社報酬		2,000
その他負債		400
負債合計		1,185,362

純資産

ドル 100,421,594

純資産

クラス A	ドル	18,802,806
豪ドル・クラス		13,356,477
クラス B		3,384,767
ブラジル・レアル・クラス		47,726,684
通貨セレクト・クラス		17,150,860
	ドル	100,421,594

発行済み受益証券数

クラス A	16,097,069
豪ドル・クラス	19,081,237
クラス B	2,111,582
ブラジル・レアル・クラス	95,868,378
通貨セレクト・クラス	30,168,011

1口当り純資産価値

クラス A	ドル	1.168
豪ドル・クラス	ドル	0.700
クラス B	ドル	1.603
ブラジル・レアル・クラス	ドル	0.498
通貨セレクト・クラス	ドル	0.569

(米ドル建て)

損益計算書

2016年 2月29日に終了した会計年度

投資収益

配当収益（源泉徴収税679,088ドル控除後）	ドル	1,934,980
その他の収益		2,768
投資収益合計		1,937,748

費用

投資運用会社報酬		931,892
会計および管理報酬		86,839
為替運用会社報酬		75,384
保管報酬		74,083
専門家報酬		32,319
為替仲介会社報酬		21,439
名義書換代理会社報酬		17,542
保管報酬		11,691
登録料		1,289
その他費用		2,825
費用合計		1,255,303

純投資収益

682,445

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		30,025
外国為替取引および為替先渡契約		(28,183,138)
純実現損		(28,153,113)

評価益（損）の純変動：

有価証券への投資		(15,752,085)
外国為替換算および為替先渡契約		4,236,309
評価損の純変動		(11,515,776)

純実現・評価損

(39,668,889)

業務活動から生じた純資産の純減

ドル (38,986,444)

(米ドル建て)

投資明細表
2016年2月29日

株数	有価証券の明細	純資産に 占める割合	公正価値
	普通株 (84.6%)		
	ベルギー (2.9%)		
	飲料 (2.9%)		
25,781	Anheuser-Busch InBev NV	ドル	2,902,079
	ベルギー計 (取得原価 2,968,954ドル)		2,902,079
	カナダ (2.6%)		
	小売り (2.6%)		
57,998	Alimentation Couche-Tard, Inc. Class B		2,621,170
	カナダ計 (取得原価 2,421,873ドル)		2,621,170
	中国 (4.9%)		
	インターネット (4.9%)		
32,814	Alibaba Group Holding, Ltd. - ADR		2,257,931
148,919	Tencent Holdings, Ltd.		2,719,405
			4,977,336
	中国計 (取得原価 4,504,522ドル)		4,977,336
	フランス (2.0%)		
	飲料 (2.0%)		
18,543	Pernod Ricard S. A.		1,976,710
	フランス計 (取得原価 2,156,359ドル)		1,976,710
	ドイツ (2.5%)		
	保険 (2.5%)		
16,778	Allianz SE		2,502,086
	ドイツ計 (取得原価 2,768,719ドル)		2,502,086
	アイルランド (2.0%)		
	医薬品 (2.0%)		
16,238	Perrigo Co. PLC		2,050,047
	アイルランド計 (取得原価 2,597,084ドル)		2,050,047
	イスラエル (1.7%)		
	自動車部品 (1.7%)		
51,482	Mobileye NV		1,671,106
	イスラエル計 (取得原価 2,393,712ドル)		1,671,106

<u>株数</u>	<u>有価証券の明細</u>	<u>純資産に 占める割合</u>	<u>公正価値</u>
	日本 (1.9%)		
	化粧品／パーソナルケア (1.9%)		
37,800	Kao Corp.		1,908,502
	日本計 (取得原価 1,950,610ドル)		1,908,502
	シンガポール (1.7%)		
	半導体 (1.7%)		
12,572	Broadcom, Ltd.		1,684,271
	シンガポール計 (取得原価 1,120,907ドル)		1,684,271
	スペイン (4.6%)		
	小売り (2.1%)		
66,068	Industria de Diseno Textil S. A.		2,054,521
	ソフトウェア (2.5%)		
63,017	Amadeus IT Holding S. A. Class A		2,544,729
	スペイン計 (取得原価 4,822,705ドル)		4,599,250
	スイス (3.0%)		
	医薬品 (3.0%)		
11,628	Roche Holding AG		3,000,398
	スイス計 (取得原価 3,311,604ドル)		3,000,398
	英国 (1.5%)		
	自動車部品 (1.5%)		
22,670	Delphi Automotive PLC		1,511,636
	英国計 (取得原価 1,418,896ドル)		1,511,636
	米国 (53.3%)		
	アパレル (3.1%)		
50,230	NIKE, Inc. Class B		3,093,666
	銀行 (2.4%)		
51,203	Wells Fargo & Co.		2,402,445
	バイオテクノロジー (3.9%)		
5,610	Biogen, Inc.		1,455,346
24,084	Celgene Corp.		2,428,390
			3,883,736
	総合金融サービス (5.1%)		
28,917	Mastercard, Inc. Class A		2,513,465
35,543	Visa, Inc. Class A		2,572,958
			5,086,423

<u>株数</u>	<u>有価証券の明細</u>	<u>純資産に 占める割合</u>	<u>公正価値</u>
	ヘルスケア製品 (4.4%)		
51,453	Abbott Laboratories		1,993,289
19,161	Thermo Fisher Scientific, Inc.		2,475,410
			4,468,699
	家具・インテリア (1.9%)		
12,245	Whirlpool Corp.		1,901,893
	家庭用品 (2.0%)		
53,565	Newell Rubbermaid, Inc.		2,036,006
	インターネット (4.5%)		
3,455	Alphabet, Inc. Class A		2,477,995
19,094	Facebook, Inc. Class A		2,041,530
			4,519,525
	レジャー (2.5%)		
34,164	Royal Caribbean Cruises, Ltd.		2,540,777
	宿泊施設 (2.5%)		
53,013	Las Vegas Sands Corp.		2,559,468
	メディア (4.5%)		
34,651	Comcast Corp. Class A		2,000,402
26,466	Walt Disney Co.		2,528,032
			4,528,434
	その他製造 (2.0%)		
69,004	General Electric Co.		2,010,776
	医薬品 (2.5%)		
84,315	Pfizer, Inc.		2,501,626
	小売り (12.0%)		
3,870	Chipotle Mexican Grill, Inc. Class A		1,970,449
31,012	CVS Health Corp.		3,013,436
17,119	McDonald's Corp.		2,006,176
51,340	Starbucks Corp.		2,988,501
28,001	Yum! Brands, Inc.		2,029,233
			12,007,795
	米国計 (取得原価 51,387,995ドル)		53,541,269
	普通株計 (取得原価 83,823,940ドル)		84,945,860

ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド

株数		有価証券の明細	純資産に 占める割合	公正価値
		上場投資信託 (11.1%)		
		米国 (11.1%)		
42,632		iShares Global Healthcare ETF		4,002,292
26,811		iShares U. S. Healthcare Providers ETF		3,104,982
34,991		iShares U. S. Medical Devices ETF		4,067,004
				11,174,278
		米国計		11,174,278
		上場投資信託計 (取得原価 11,105,078ドル)		11,174,278
元本金額		短期投資 (4.3%)		
		グランド・ケイマン (0.0%)		
		定期預金 (0.0%)		
		Brown Brothers Harriman & Co.		
JPY	67	(0.18) % due 03/01/16		1
GBP	3	0.08% due 03/01/16		4
				5
		グランド・ケイマン計 (取得原価 5ドル)		5
		ノルウェー (4.3%)		
		定期預金 (4.3%)		
		DnB NORD Bank ASA		
USD	4,310,310	0.15% due 03/01/16		4,310,310
				4,310,310
		ノルウェー計 (取得原価 4,310,310ドル)		4,310,310
		短期投資計 (取得原価 4,310,315ドル)		4,310,315
		投資総額 (取得原価 99,239,333ドル)	100.0%	ドル 100,430,453
		現金およびその他の資産を上回る負債	(0.0)	(8,859)
		純資産	100.0%	ドル 100,421,594

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。

2016年2月29日時点のクラス A 為替先渡契約の残高（純資産の0.7%）

買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価（損）	純評価益 / （損）
JPY	Citibank N. A.	25, 009, 954	2016年03月10日	GBP	141, 217	ドル 24, 804	ドル —	ドル 24, 804
JPY	Citibank N. A.	56, 633, 556	2016年03月10日	HKD	3, 802, 250	12, 826	—	12, 826
JPY	Citibank N. A.	1, 568, 460, 637	2016年03月10日	USD	13, 444, 710	453, 156	—	453, 156
JPY	Citibank N. A.	87, 168, 035	2016年03月10日	CHF	737, 180	31, 999	—	31, 999
JPY	Citibank N. A.	282, 917, 558	2016年03月10日	EUR	2, 104, 284	219, 974	—	219, 974
JPY	Citibank N. A.	34, 177, 530	2016年03月10日	CAD	398, 450	8, 697	—	8, 697
						ドル 751, 456	ドル —	ドル 751, 456

2016年2月29日時点の豪ドル・クラス為替先渡契約の残高（純資産の－0.1%）

買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価（損）	純評価益 / （損）
AUD	Citibank N. A.	503, 340	2016年03月10日	HKD	2, 829, 552	ドル —	ドル (4, 527)	ドル (4, 527)
AUD	Citibank N. A.	13, 855, 019	2016年03月10日	USD	10, 011, 996	—	(119, 850)	(119, 850)
AUD	Citibank N. A.	2, 453, 498	2016年03月10日	EUR	1, 570, 413	45, 074	—	45, 074
AUD	Citibank N. A.	216, 496	2016年03月10日	GBP	105, 399	7, 691	—	7, 691
AUD	Citibank N. A.	764, 008	2016年03月10日	CHF	549, 530	—	(6, 434)	(6, 434)
AUD	Citibank N. A.	627, 528	2016年03月10日	JPY	53, 023, 573	—	(21, 802)	(21, 802)
AUD	Citibank N. A.	300, 285	2016年03月10日	CAD	296, 819	—	(4, 723)	(4, 723)
						ドル 52, 765	ドル (157, 336)	ドル (104, 571)

2016年2月29日時点のブラジル・レアル・クラス為替先渡契約の残高（純資産の－0.7%）

買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価（損）	純評価益 / （損）
BRL	Citibank N. A.	5, 121, 324	2016年03月10日	HKD	10, 128, 393	ドル —	ドル (18, 616)	ドル (18, 616)
BRL	Citibank N. A.	140, 615, 151	2016年03月10日	USD	35, 840, 396	—	(587, 053)	(587, 053)
BRL	Citibank N. A.	24, 676, 227	2016年03月10日	EUR	5, 622, 305	76, 751	—	76, 751
BRL	Citibank N. A.	2, 180, 505	2016年03月10日	GBP	377, 429	20, 750	—	20, 750
BRL	Citibank N. A.	7, 710, 208	2016年03月10日	CHF	1, 966, 802	—	(42, 355)	(42, 355)
BRL	Citibank N. A.	6, 372, 891	2016年03月10日	JPY	189, 744, 259	—	(83, 699)	(83, 699)
BRL	Citibank N. A.	3, 045, 733	2016年03月10日	CAD	1, 062, 655	—	(20, 905)	(20, 905)
						ドル 97, 501	ドル (752, 628)	ドル (655, 127)

ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド

2016年2月29日時点の通貨セレクト・クラス為替先渡契約の残高（純資産の0.1%）

買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価（損）	純評価益 / （損）			
BRL	Citibank N. A.	327, 570	2016年03月10日	HKD	647, 857	ドル	—	ドル	(1, 194)	ドル	(1, 194)
BRL	Citibank N. A.	8, 996, 312	2016年03月10日	USD	2, 292, 557		—		(37, 109)		(37, 109)
BRL	Citibank N. A.	1, 582, 419	2016年03月10日	EUR	359, 696		5, 844		—		5, 844
BRL	Citibank N. A.	139, 648	2016年03月10日	GBP	24, 143		1, 369		—		1, 369
BRL	Citibank N. A.	494, 481	2016年03月10日	CHF	125, 855		—		(2, 432)		(2, 432)
BRL	Citibank N. A.	406, 991	2016年03月10日	JPY	12, 141, 250		—		(5, 555)		(5, 555)
BRL	Citibank N. A.	194, 843	2016年03月10日	CAD	67, 963		—		(1, 324)		(1, 324)
CLP	Citibank N. A.	46, 160, 057	2016年03月10日	HKD	513, 167		383		—		383
CLP	Citibank N. A.	57, 600, 174	2016年03月10日	JPY	9, 623, 565		—		(2, 444)		(2, 444)
CLP	Citibank N. A.	1, 272, 915, 462	2016年03月10日	USD	1, 816, 866		13, 635		—		13, 635
CLP	Citibank N. A.	20, 015, 477	2016年03月10日	GBP	19, 165		2, 076		—		2, 076
CLP	Citibank N. A.	27, 602, 228	2016年03月10日	CAD	53, 866		—		(72)		(72)
CLP	Citibank N. A.	70, 351, 578	2016年03月10日	CHF	99, 816		919		—		919
CLP	Citibank N. A.	226, 566, 946	2016年03月10日	EUR	285, 493		15, 555		—		15, 555
CNY	Citibank N. A.	426, 944	2016年03月10日	HKD	506, 872		—		(2)		(2)
CNY	Citibank N. A.	533, 131	2016年03月10日	JPY	9, 493, 849		—		(2, 727)		(2, 727)
CNY	Citibank N. A.	11, 760, 557	2016年03月10日	USD	1, 792, 999		2, 594		—		2, 594
CNY	Citibank N. A.	184, 052	2016年03月10日	GBP	18, 860		1, 818		—		1, 818
CNY	Citibank N. A.	254, 955	2016年03月10日	CAD	53, 149		—		(309)		(309)
CNY	Citibank N. A.	649, 106	2016年03月10日	CHF	98, 371		306		—		306
CNY	Citibank N. A.	2, 085, 862	2016年03月10日	EUR	281, 010		13, 077		—		13, 077
IDR	Citibank N. A.	1, 082, 541, 773	2016年03月10日	HKD	617, 431		1, 447		—		1, 447
IDR	Citibank N. A.	1, 353, 792, 590	2016年03月10日	JPY	11, 563, 809		—		(1, 357)		(1, 357)
IDR	Citibank N. A.	29, 878, 001, 455	2016年03月10日	USD	2, 183, 837		47, 698		—		47, 698
IDR	Citibank N. A.	470, 444, 395	2016年03月10日	GBP	22, 963		3, 138		—		3, 138
IDR	Citibank N. A.	647, 997, 269	2016年03月10日	CAD	64, 733		610		—		610
IDR	Citibank N. A.	1, 653, 388, 882	2016年03月10日	CHF	119, 803		3, 166		—		3, 166
IDR	Citibank N. A.	5, 328, 138, 858	2016年03月10日	EUR	342, 147		26, 132		—		26, 132
INR	Citibank N. A.	5, 719, 842	2016年03月10日	HKD	652, 837		—		(501)		(501)
INR	Citibank N. A.	157, 205, 862	2016年03月10日	USD	2, 309, 592		—		(15, 817)		(15, 817)
INR	Citibank N. A.	27, 684, 791	2016年03月10日	EUR	362, 061		10, 488		—		10, 488
INR	Citibank N. A.	2, 440, 694	2016年03月10日	GBP	24, 302		1, 748		—		1, 748
INR	Citibank N. A.	8, 651, 109	2016年03月10日	CHF	126, 729		—		(1, 052)		(1, 052)
INR	Citibank N. A.	7, 125, 490	2016年03月10日	JPY	12, 229, 281		—		(4, 401)		(4, 401)

ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド

買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価（損）		純評価益 / （損）	
INR	Citibank N. A.	3, 404, 896	2016年03月10日	CAD	68, 477	ドル	—	ドル	(871)	ドル	(871)
TRY	Citibank N. A.	244, 523	2016年03月10日	HKD	648, 374		—		(827)		(827)
TRY	Citibank N. A.	6, 725, 556	2016年03月10日	USD	2, 294, 065		—		(23, 324)		(23, 324)
TRY	Citibank N. A.	1, 188, 174	2016年03月10日	EUR	359, 824		10, 147		—		10, 147
TRY	Citibank N. A.	104, 803	2016年03月10日	GBP	24, 149		1, 736		—		1, 736
TRY	Citibank N. A.	370, 433	2016年03月10日	CHF	125, 912		—		(1, 390)		(1, 390)
TRY	Citibank N. A.	304, 584	2016年03月10日	JPY	12, 148, 389		—		(4, 818)		(4, 818)
TRY	Citibank N. A.	145, 705	2016年03月10日	CAD	68, 007		—		(1, 011)		(1, 011)
						ドル	163, 886	ドル	(108, 537)	ドル	55, 349

通貨の略称：

AUD	—	豪ドル
BRL	—	ブラジル・レアル
CAD	—	カナダ・ドル
CHF	—	スイス・フラン
CLP	—	チリ・ペソ
CNY	—	中国元
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
TRY	—	トルコ・リラ
USD	—	米ドル

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし））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（2015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、当ファンドの決算日（2016年9月20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31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

(2016年3月23日から2016年9月20日まで)

買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
		千円			千円
591 国庫短期証券 2016/5/30	18,690,605				
601 国庫短期証券 2016/7/19	18,510,383				
613 国庫短期証券 2016/9/12	18,220,258				
611 国庫短期証券 2016/9/5	15,210,394				
596 国庫短期証券 2016/6/20	11,560,241				
609 国庫短期証券 2016/8/22	8,580,187				
588 国庫短期証券 2016/5/16	8,500,095				
610 国庫短期証券 2016/8/29	7,920,152				
607 国庫短期証券 2016/8/15	7,700,132				
605 国庫短期証券 2016/8/8	6,790,235				

(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、2016年9月20日現在におけるダイワ・マネースtock・マザーファンド（53,949,488千円）の内容です。

(1)国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2016年9月20日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	2,790,000	2,790,044	5.2	—	—	—	5.2

(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）

2016年9月20日現在						
区 分	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	616 国庫短期証券	—	2,790,000	2,790,044	2016/09/26	

(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6期 (決算日 2015年12月9日)

(計算期間 2014年12月10日～2015年12月9日)

ダイワ・マネースtock・マザーファンドの第6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

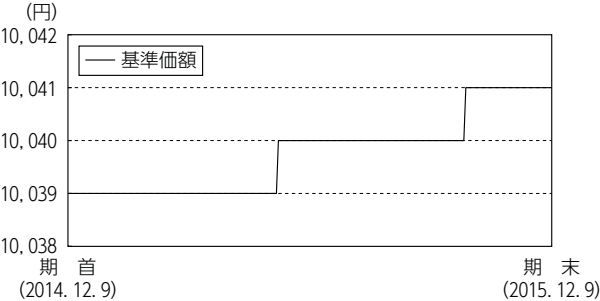
大和投資信託

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
	騰 落 率		
(期首) 2014年12月 9 日	円	%	%
12月末	10,039	—	58.5
2015年 1 月末	10,039	0.0	97.2
2 月末	10,039	0.0	71.6
3 月末	10,039	0.0	62.6
4 月末	10,039	0.0	56.0
5 月末	10,040	0.0	58.0
6 月末	10,040	0.0	59.9
7 月末	10,040	0.0	56.2
8 月末	10,040	0.0	57.4
9 月末	10,040	0.0	55.6
10 月末	10,041	0.0	59.3
11 月末	10,041	0.0	71.0
(期末) 2015年12月 9 日	10,041	0.0	52.1
			51.6

(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：10,039円 期末：10,041円 騰落率：0.0%
【基準価額の主な変動要因】
低金利環境で利息収入が僅少であったことなどから、基準価額はほぼ横ばいとなりました。
- ◆投資環境について
○国内短期金融市場
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。このような日銀の金融政策を背景に、短期金融市場では低金利が続き、無担保コール翌日物金利は0.07% 台を中心に推移しました。国庫短期証券（3カ月物）の利回りは日銀の買い入れによる需給ひっ迫等を背景に、△0.11～0.02% 程度で推移しました。
- ◆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》

流動性と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		(2014年12月10日から2015年12月 9 日まで)	
国	内	買 付 額	売 付 額
		千円 75,714,577	千円 — (43,770,000)

(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。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2014年12月10日から2015年12月9日まで)

当		期	
買	付	売	付
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
568 国庫短期証券 2016/2/15	7,000,594		
574 国庫短期証券 2016/3/14	5,000,640		
573 国庫短期証券 2016/3/7	4,500,619		
540 国庫短期証券 2015/9/24	3,799,996		
557 国庫短期証券 2015/12/14	2,999,999		
567 国庫短期証券 2016/2/8	2,999,997		
520 国庫短期証券 2015/6/22	2,999,976		
555 国庫短期証券 2015/12/7	2,500,000		
553 国庫短期証券 2015/11/24	2,060,000		
536 国庫短期証券 2015/9/7	2,000,000		

(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) 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)

作 成 期	当		期		末		
区 分	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	32,420,000	32,424,550	51.6	—	—	—	51.6

(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)

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	557 国庫短期証券	—	3,000,000	2,999,999	2015/12/14
	559 国庫短期証券	—	2,000,000	2,000,000	2015/12/21
	560 国庫短期証券	—	1,600,000	1,599,999	2015/12/28
	563 国庫短期証券	—	1,000,000	999,999	2016/01/18
	566 国庫短期証券	—	1,500,000	1,499,999	2016/02/01
	567 国庫短期証券	—	3,000,000	2,999,998	2016/02/08
	568 国庫短期証券	—	7,000,000	7,000,594	2016/02/15
	573 国庫短期証券	—	4,500,000	4,500,612	2016/03/07
	556 国庫短期証券	—	1,000,000	1,000,123	2016/03/10
	574 国庫短期証券	—	5,000,000	5,000,640	2016/03/14
	575 国庫短期証券	—	1,500,000	1,500,448	2016/06/10
	342 2年国債	0.1000	720,000	720,576	2016/07/15
	100 5年国債	0.3000	600,000	601,560	2016/09/20
合計	銘柄数	13銘柄			
	金 額		32,420,000	32,424,550	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年12月9日現在

項 目	当	期	末
	評 価 額	比 率	
	千円	%	
公社債	32,424,550	40.2	
コール・ローン等、その他	48,181,367	59.8	
投資信託財産総額	80,605,918	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

2015年12月9日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	80,605,918,433円
コール・ローン等	48,180,683,441
公社債（評価額）	32,424,550,578
未収利息	481,238
前払費用	203,176
(B)負債	17,814,126,500
未払金	17,502,126,500
未払解約金	312,000,000
(C)純資産総額（A－B）	62,791,791,933
元本	62,535,131,959
次期繰越損益金	256,659,974
(D)受益権総口数	62,535,131,959口
1万口当り基準価額（C／D）	10,041円

*期首における元本額は817,136,908円、当期中における追加設定元本額は80,209,414,361円、同解約元本額は18,491,419,310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、ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－3,983,667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・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、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース2,996,693円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース2,494,264円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース999,197円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース698,255円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース458,853円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース1,994,416円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース648,186円、リそな毎月払出し・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、ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス14,063,387,856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2,983,307,364円、ダイワ上場投信－TOPIX レバレッジ（2倍）指数2,081,906,471円、ダイワ上場投信－TOPIX ダブルインバース（－2倍）指数796,936,766円、ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス37,546,378,604円、ダイワ上場投信－TOPIX インバース（－1倍）指数2,340,731,717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687,286,710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278,916,205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727,153,136円、ダイワ／シュロダー・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7,009,001円、ダイワ／シュロダー・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・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ4,980,676円、ダイワ・ブルベア・セレクトドル高円安ポートフォリオ258,995,899円、ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ69,726,080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－成長の福音（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197,260,107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90,940,158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ファンドⅡ ブラジル・リアル・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、＜奇数月定額払出型＞ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円、＜奇数月定額払出型＞ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円、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4,980,080円、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12,948,208円、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3,685,259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・トリプルリターンズー 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ー 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ー 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ー 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ー 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・リアル・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10,041円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月10日 至2015年12月9日

項 目	当 期
(A)配当等収益	4,849,980円
受取利息	4,849,980
(B)有価証券売買損益	△ 176,333
売買益	15,667
売買損	△ 192,000
(C)当期損益金（A＋B）	4,673,647
(D)前期繰越損益金	3,178,379
(E)解約差損益金	△ 74,181,691
(F)追加信託差損益金	322,989,639
(G)合計（C＋D＋E＋F）	256,659,974
次期繰越損益金（G）	256,659,974

（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。