

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）

米ドル・コース

ブラジル・リアル・コース

通貨セレクト・コース

運用報告書（全体版）

第114期（決算日 2024年12月23日）

第115期（決算日 2025年1月21日）

第116期（決算日 2025年2月21日）

第117期（決算日 2025年3月21日）

第118期（決算日 2025年4月21日）

満期償還（償還日 2025年5月21日）

（作成対象期間 2024年11月22日～2025年5月21日）

★当ファンドの仕組みは次の通りでした。

商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	2015年5月22日～2025年5月21日	
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	米ドル・コース	イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）」の受益証券（円建） ロ. ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
	ブラジル・リアル・コース	イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）」の受益証券（円建） ロ. ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
	通貨セレクト・コース	イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）」の受益証券（円建） ロ. ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
組入制限	投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、継続的な分配を行なうことを目標に、基準価額の水準を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざしており、信託期間中につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、謹んで運用状況と償還の内容をお知らせいたします。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212

（営業日の9:00～17:00）

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

〈5681〉

〈5682〉

〈5683〉

米ドル・コース

最近30期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World指数 (税引後配当込み、米ドルベース)		公社 組比	債 入 率	投資信託 受益証券 組入比率	純資 産額	
	(分配落)	税 分 配 金	込 金	期 騰 落	中 率					(参考指数)
	円								百万円	
90期末 (2022年12月21日)	8,355	40	△	5.9	15,661	△	2.0	—	99.2	236
91期末 (2023年1月23日)	8,509	40		2.3	16,546		5.6	—	98.8	240
92期末 (2023年2月21日)	8,818	40		4.1	16,815		1.6	—	99.2	250
93期末 (2023年3月22日)	8,399	40	△	4.3	16,363	△	2.7	—	99.5	238
94期末 (2023年4月21日)	8,806	40		5.3	17,062		4.3	—	98.7	250
95期末 (2023年5月22日)	9,116	40		4.0	17,192		0.8	—	99.3	257
96期末 (2023年6月21日)	9,405	40		3.6	17,812		3.6	—	98.9	266
97期末 (2023年7月21日)	9,435	40		0.7	18,334		2.9	—	99.3	268
98期末 (2023年8月21日)	9,444	40		0.5	17,540	△	4.3	—	98.9	269
99期末 (2023年9月21日)	9,716	40		3.3	17,787		1.4	—	98.3	277
100期末 (2023年10月23日)	9,532	40	△	1.5	16,933	△	4.8	—	99.2	270
101期末 (2023年11月21日)	9,846	40		3.7	18,230		7.7	—	99.0	270
102期末 (2023年12月21日)	9,552	40	△	2.6	18,908		3.7	—	99.5	188
103期末 (2024年1月22日)	9,965	40		4.7	19,162		1.3	—	99.0	196
104期末 (2024年2月21日)	10,381	40		4.6	19,811		3.4	—	99.4	203
105期末 (2024年3月21日)	10,772	40		4.2	20,636		4.2	0.0	99.0	211
106期末 (2024年4月22日)	10,848	40		1.1	19,745	△	4.3	0.0	99.4	213
107期末 (2024年5月21日)	11,567	40		7.0	21,199		7.4	0.0	99.4	227
108期末 (2024年6月21日)	11,965	40		3.8	21,451		1.2	0.0	98.9	177
109期末 (2024年7月22日)	11,602	40	△	2.7	21,650		0.9	0.0	97.0	172
110期末 (2024年8月21日)	10,782	40	△	6.7	22,046		1.8	0.0	99.3	157
111期末 (2024年9月24日)	10,783	40		0.4	22,484		2.0	0.0	98.0	155
112期末 (2024年10月21日)	11,365	40		5.8	22,953		2.1	0.0	99.4	161
113期末 (2024年11月21日)	11,479	40		1.4	22,735	△	0.9	0.0	99.0	163
114期末 (2024年12月23日)	11,573	40		1.2	22,658	△	0.3	0.0	99.3	164
115期末 (2025年1月21日)	11,643	40		1.0	23,050		1.7	0.0	99.0	166
116期末 (2025年2月21日)	11,618	40		0.1	23,757		3.1	0.0	99.4	165
117期末 (2025年3月21日)	11,100	40	△	4.1	22,705	△	4.4	0.0	99.1	158
118期末 (2025年4月21日)	9,288	40	△	16.0	21,397	△	5.8	—	—	130
償還 (2025年5月21日)	9,281.49	—	△	0.1	23,833		11.4	—	—	127

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC World指数（税引後配当込み、米ドルベース）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCI AC World指数（税引後配当込み、米ドルベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。

[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

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

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

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

(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

基準価額・騰落率

設定時：10,000円

償還時：9,281円49銭（既払分配金5,060円）

騰落率：70.5%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

為替相場で円安米ドル高が進行したことや、世界株式市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました（分配金再投資ベース）。くわしくは「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

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

	年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World指数 (税引後配当込み、米ドルベース)		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		
第114期	(期首) 2024年11月21日	円	%			%	%
	11月末	11,479	—	22,735	—	0.0	99.0
	(期末) 2024年12月23日	11,289	△ 1.7	23,021	1.3	0.0	98.9
第115期	(期首) 2024年12月23日	11,613	1.2	22,658	△ 0.3	0.0	99.3
	12月末	11,573	—	22,658	—	0.0	99.3
	(期末) 2025年1月21日	11,788	1.9	22,861	0.9	0.0	99.2
第116期	(期首) 2025年1月21日	11,683	1.0	23,050	1.7	0.0	99.0
	1月末	11,643	—	23,050	—	0.0	99.0
	(期末) 2025年2月21日	11,759	1.0	23,442	1.7	0.0	99.0
第117期	(期首) 2025年2月21日	11,658	0.1	23,757	3.1	0.0	99.4
	2月末	11,618	—	23,757	—	0.0	99.4
	(期末) 2025年3月21日	11,351	△ 2.3	23,050	△ 3.0	0.0	99.3
第118期	(期首) 2025年3月21日	11,140	△ 4.1	22,705	△ 4.4	0.0	99.1
	3月末	11,100	—	22,705	—	0.0	99.1
	(期末) 2025年4月21日	10,904	△ 1.8	22,359	△ 1.5	0.0	99.0
償還期	(期首) 2025年4月21日	9,328	△ 16.0	21,397	△ 5.8	—	—
	4月末	9,288	—	21,397	—	—	—
	(償還) 2025年5月21日	9,286	△ 0.0	22,432	4.8	—	—
	(償還) 2025年5月21日	9,281.49	△ 0.1	23,833	11.4	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

(2015. 5. 22 ~ 2025. 5. 21)

世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当ファンド設定日から2018年1月にかけて、世界経済の回復や良好な金利環境が支援材料となり、上昇基調で推移しました。その後は、英国のEU（欧州連合）離脱や米中両国間の貿易摩擦など世界景気に対する不確実性が高まったことで下落する場面も見られましたが、FRB（米国連邦準備制度理事会）の金融緩和姿勢への転換観測などから、底堅く推移しました。2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い市場の変動性が高まったことから一時大幅に下落しましたが、その後は、米国や欧州を中心とした積極的な金融・財政政策を受けて反発し、2021年にかけても堅調な推移が続きました。しかし2022年に入ると、世界的な供給制約などを受けたインフレの加速や、ロシア・ウクライナ情勢ならびに中東情勢の緊迫化による地政学リスクの高まりなどを背景に、10月にかけて下落しました。その後は、インフレ鈍化の兆候や利下げ観測の高まりに加えて、AI（人工知能）関連企業の株価急騰ならびに中国で追加の景気・株価支援策が発表されたことなどから、上昇しました。2025年4月には、トランプ米国政権の関税政策をめぐって世界経済への影響が懸念され、下落する場面も見られたものの、貿易相手国への相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発し、償還期末を迎えました。

為替相場

米ドルは対円で上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当ファンド設定時から2016年9月にかけて、原油価格の下落や米国景気および欧州経済に対する不透明感の高まりなどから下落（円高）しましたが、米国大統領選挙におけるトランプ氏の勝利を機に市場のリスク選好度が強まったことなどから、12月にかけて上昇しました。2017年から2022年初めにかけてはおおむね横ばいで推移しました。その後は、日米の金融政策の相違が意識され、対円で大きく上昇しました。償還期末にかけては、日銀の利上げ観測や米国の関税政策をめぐる懸念により市場参加者のリスク回避姿勢が強まったことなどから、対円での上昇幅を縮小する展開となりました。

短期金利市況

米国では、政策金利の誘導目標レンジは、2018年12月にかけて引き上げられた後、2019年7月から2020年3月にかけて引き上げ幅を戻しました。その後、インフレなどを背景に2022年3月に利上げに転じたことから、信託期間中において、0～0.25%から4.25～4.50%に引き上げられました。

信託期間中の運用方針

■当ファンド

当ファンドは、「エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）」と「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」へ投資するファンド・オブ・ファンズです。

主として、「エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）」の受益証券を通じて、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行い、信託財産の成長をめざします。

※エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）：ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）

■エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）

主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行い、信託財産の成長をめざします。

原則として、原資産通貨（※）売り／米ドル買いの為替取引を活用して、米ドルへの投資成果の獲得をめざします。

※原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。

■ダイワ・マネーストック・マザーファンド

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

信託期間中のポートフォリオについて

（2015. 5. 22 ～ 2025. 5. 21）

■当ファンド

当ファンドは、「エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）」と「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」へ投資するファンド・オブ・ファンズです。「エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）」への投資割合を高位に維持することをめざしました。

■エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）

配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行いました。また、株主還元に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通

じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目しました。

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

また、原資産通貨売り／米ドル買いの為替取引を行いました。

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

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

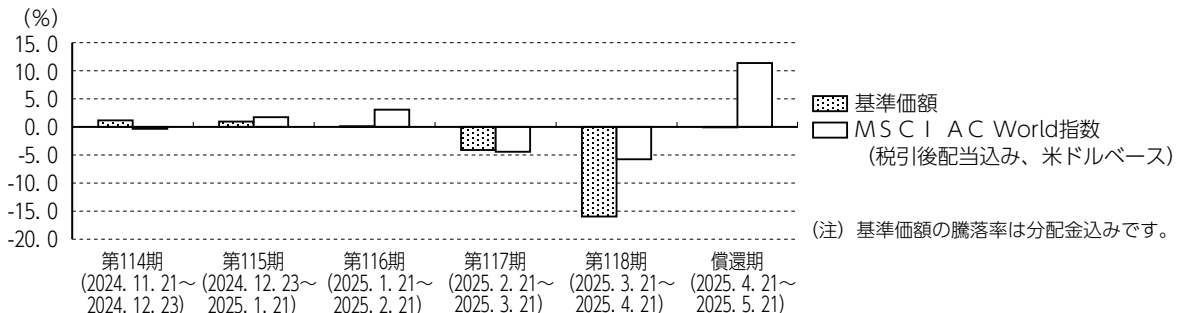
流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当作成期における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

1万口当り、第1期～第17期各60円、第18期～第118期各40円の収益分配を行いました。

また、第114期～第118期の収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。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した。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2024年11月22日 ～2024年12月23日	2024年12月24日 ～2025年1月21日	2025年1月22日 ～2025年2月21日	2025年2月22日 ～2025年3月21日	2025年3月22日 ～2025年4月21日
当期分配金(税込み) (円)	40	40	40	40	40
対基準価額比率 (%)	0.34	0.34	0.34	0.36	0.43
当期の収益 (円)	40	40	40	40	40
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	3,044	3,094	3,133	3,168	3,188

(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。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 91.08円	✓ 89.47円	✓ 79.61円	✓ 75.20円	✓ 59.69円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	273.35	276.18	279.05	281.96	285.05
(d) 分配準備積立金	2,720.09	2,768.34	2,814.95	2,851.65	2,883.77
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	3,084.53	3,134.00	3,173.62	3,208.82	3,228.52
(f) 分配金	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	3,044.53	3,094.00	3,133.62	3,168.82	3,188.52

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

受益者のみなさまにおかれましては、当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも証券投資信託の運用につきましては、受益者のみなさまのご期待に沿えますよう万全を期して努力する所存でございますので、一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第114期～償還期 (2024. 11. 22～2025. 5. 21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	70円	0.643%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,927円です。
(投 信 会 社)	(21)	(0.191)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(48)	(0.436)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.016)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有 価 証 券 取 引 税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	—	—	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
合 計	70	0.643	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

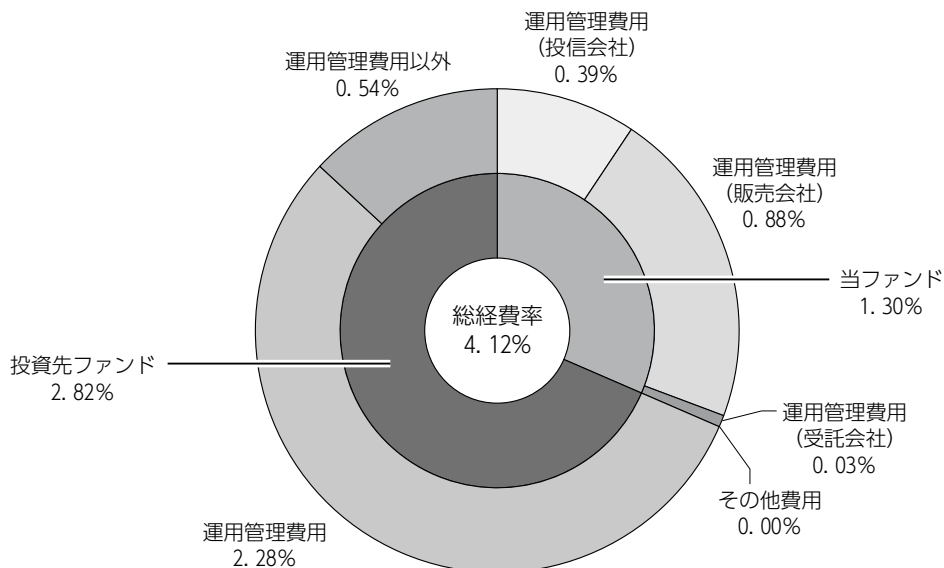
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は4.12%です。



総経費率 (① + ② + ③)	4.12%
①当ファンドの費用の比率	1.30%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	2.28%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.54%

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

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

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

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

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

(注6) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注7) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2024年11月22日から2025年5月21日まで)

決 算 期		第 114 期 ～ 償 還 期			
		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
外国（邦貨建）	MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND USD CLASS（ケイマン諸島）	78.86045	6,413	2,030.15716	134,165

(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

(2024年11月22日から2025年5月21日まで)

決 算 期	第 114 期 ～ 償 還 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	—	—	1	1

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) 当ファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成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中の利害関係人との取引状況

(2024年11月22日から2025年5月21日まで)

決 算 期	第 114 期 ～ 償 還 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	178,163	23,677	13.3	32,086	—	—
コール・ローン	7,475,943	—	—	—	—	—

(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ビエファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(3) 当作成期中の売買手数料総額に対する利害関係人への支払い比率

当作成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、当作成期中における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社です。

■組入資産明細表

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

親投資信託残高

種 類	第113期末	
	□ 数	
ダイワ・マネースtock・マザーファンド		千口 1

(注) 単位未満は切捨て。

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

■投資信託財産の構成

2025年5月21日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 128,071	% 100.0
投資信託財産総額	128,071	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

(2024年12月23日)、(2025年1月21日)、(2025年2月21日)、(2025年3月21日)、(2025年4月21日)、(2025年5月21日) 現在

項 目	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末	償還時
(A) 資産	165,745,622円	166,893,230円	166,720,406円	159,433,365円	261,162,265円	128,071,514円
コール・ローン等	1,957,254	2,349,732	1,770,221	2,224,459	1,370,054	128,069,812
投資信託受益証券（評価額）	163,786,534	164,541,664	164,948,351	157,207,071	—	—
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	1,834	1,834	1,834	1,835	—	—
未収入金	—	—	—	—	259,792,211	—
未収利息	—	—	—	—	—	1,702
(B) 負債	756,448	743,424	757,204	730,713	130,618,387	143,360
未払金	—	—	—	—	129,895,188	—
未払収益分配金	570,238	570,821	571,382	571,900	562,220	—
未払信託報酬	186,210	172,603	185,822	158,813	160,979	143,360
(C) 純資産総額（A－B）	164,989,174	166,149,806	165,963,202	158,702,652	130,543,878	127,928,154
元本	142,559,599	142,705,360	142,845,619	142,975,160	140,555,057	137,831,478
次期繰越損益金	22,429,575	23,444,446	23,117,583	15,727,492	△ 10,011,179	—
償還差損益金	—	—	—	—	—	△ 9,903,324
(D) 受益権総口数	142,559,599口	142,705,360口	142,845,619口	142,975,160口	140,555,057口	137,831,478口
1万口当り基準価額（C/D）	11,573円	11,643円	11,618円	11,100円	9,288円	—
1万口当り償還価額（C/D）	—	—	—	—	—	9,281円49銭

* 当作成期首における元本額は142,252,988円、当作成期間（第114期～償還期）中における追加設定元本額は1,091,288円、同解約元本額は5,512,798円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は9,281円49銭です。

* 償還時の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は9,903,324円です。

■損益の状況

第114期 第115期	自2024年11月22日 自2024年12月24日	至2024年12月23日 至2025年1月21日	第116期 第117期	自2025年1月22日 自2025年2月22日	至2025年2月21日 至2025年3月21日	第118期 償還期	自2025年3月22日 自2025年4月22日	至2025年4月21日 至2025年5月21日
項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	償還期		
(A) 配当等収益	1,424,813円	1,417,807円	1,323,126円	1,234,001円	1,000,018円	50,316円		
受取配当金	1,424,447	1,417,571	1,322,482	1,233,549	999,314	—		
受取利息	366	236	644	452	704	50,316		
(B) 有価証券売買損益	675,905	317,559	△ 915,829	△ 7,914,338	△ 25,749,275	6,905		
売買益	675,879	323,652	—	580	337,635	—		
売買損	26	△ 6,093	△ 915,829	△ 7,914,918	△ 26,086,910	6,905		
(C) 信託報酬等	△ 186,210	△ 172,603	△ 185,822	△ 158,813	△ 160,979	△ 143,360		
(D) 当期損益金 (A + B + C)	1,914,508	1,562,763	221,475	△ 6,839,150	△ 24,910,236	△ 86,139		
(E) 前期繰越損益金	27,162,488	28,506,758	29,497,678	29,144,435	21,342,654	△ 4,044,463		
(F) 追加信託差損益金	△ 6,077,183	△ 6,054,254	△ 6,030,188	△ 6,005,893	△ 5,881,377	△ 5,772,722		
(配当等相当額)	(3,896,992)	(3,941,369)	(3,986,157)	(4,031,417)	(4,006,585)	(3,981,466)		
(売買損益相当額)	(△ 9,974,175)	(△ 9,995,623)	(△ 10,016,345)	(△ 10,037,310)	(△ 9,887,962)	(△ 9,754,188)		
(G) 合計 (D + E + F)	22,999,813	24,015,267	23,688,965	16,299,392	△ 9,448,959	△ 9,903,324		
(H) 収益分配金	△ 570,238	△ 570,821	△ 571,382	△ 571,900	△ 562,220	—		
次期繰越損益金 (G + H)	22,429,575	23,444,446	23,117,583	15,727,492	△ 10,011,179	—		
追加信託差損益金	△ 6,077,183	△ 6,054,254	△ 6,030,188	△ 6,005,893	△ 5,881,377	—		
(配当等相当額)	(3,896,992)	(3,941,369)	(3,986,157)	(4,031,417)	(4,006,585)	(—)		
(売買損益相当額)	(△ 9,974,175)	(△ 9,995,623)	(△ 10,016,345)	(△ 10,037,310)	(△ 9,887,962)	(—)		
分配準備積立金	39,505,799	40,211,768	40,776,297	41,274,919	40,809,682	—		
繰越損益金	△ 10,999,041	△ 10,713,068	△ 11,628,526	△ 19,541,534	△ 44,939,484	—		
償還差損益金 (G)	—	—	—	—	—	△ 9,903,324		

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

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

(注3) 第114期～第118期の収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,298,507円	1,276,790円	1,137,304円	1,075,188円	839,039円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	3,896,992	3,941,369	3,986,157	4,031,417	4,006,585
(d) 分配準備積立金	38,777,530	39,505,799	40,210,375	40,771,631	40,532,863
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	43,973,029	44,723,958	45,333,836	45,878,236	45,378,487
(f) 分配金	570,238	570,821	571,382	571,900	562,220
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	43,402,791	44,153,137	44,762,454	45,306,336	44,816,267
(h) 受益権総口数	142,559,599口	142,705,360口	142,845,619口	142,975,160口	140,555,057口

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2015年5月22日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025年5月21日		資産総額	128,071,514円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	143,360円
				純資産総額	127,928,154円
受益権口数	5,101,446,187口	137,831,478口	△4,963,614,709口	受益権口数	137,831,478口
元本額	5,101,446,187円	137,831,478円	△4,963,614,709円	1単位当り償還金	9,281円49銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1単位当り分配金	
				金額	分配率
	円	円	円	円	%
第1期	5,498,919,656	5,478,396,260	9,963	60	0.60
第2期	5,546,971,245	5,192,037,197	9,360	60	0.60
第3期	5,501,356,732	4,841,132,458	8,800	60	0.60
第4期	5,540,443,936	4,988,928,345	9,005	60	0.60
第5期	5,511,046,215	5,131,125,859	9,311	60	0.60
第6期	5,538,677,651	4,895,215,314	8,838	60	0.60
第7期	5,539,873,582	4,310,515,087	7,781	60	0.60
第8期	5,378,410,251	4,135,692,836	7,689	60	0.60
第9期	5,322,672,415	4,184,749,006	7,862	60	0.60
第10期	5,285,226,935	4,111,574,282	7,779	60	0.60
第11期	5,257,798,253	3,982,263,337	7,574	60	0.60
第12期	4,881,375,561	3,518,160,992	7,207	60	0.60
第13期	4,536,287,446	3,430,944,525	7,563	60	0.60
第14期	4,204,184,628	2,975,634,558	7,078	60	0.60
第15期	3,978,789,929	2,820,015,319	7,088	60	0.60
第16期	3,866,642,577	2,793,071,404	7,224	60	0.60
第17期	3,733,923,649	2,860,942,367	7,662	60	0.60
第18期	3,430,782,020	2,869,081,561	8,363	40	0.40
第19期	3,148,200,418	2,564,906,631	8,147	40	0.40
第20期	2,907,651,164	2,351,905,940	8,089	40	0.40
第21期	2,774,609,159	2,251,839,910	8,116	40	0.40
第22期	2,553,290,416	1,976,870,719	7,742	40	0.40
第23期	2,418,130,746	1,944,476,804	8,041	40	0.40
第24期	2,230,952,763	1,816,787,416	8,144	40	0.40
第25期	2,094,294,327	1,724,970,628	8,237	40	0.40

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

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第26期	2,064,197,118	1,632,728,732	7,910	40	0.40
第27期	1,917,530,642	1,584,190,415	8,262	40	0.40
第28期	1,702,521,470	1,452,922,337	8,534	40	0.40
第29期	1,596,718,869	1,348,184,798	8,443	40	0.40
第30期	1,455,069,603	1,251,102,902	8,598	40	0.40
第31期	1,264,103,646	1,086,477,765	8,595	40	0.40
第32期	1,250,553,164	997,006,065	7,973	40	0.40
第33期	1,232,437,046	965,002,283	7,830	40	0.40
第34期	1,161,846,394	906,901,512	7,806	40	0.40
第35期	1,163,714,649	947,579,405	8,143	40	0.40
第36期	1,149,211,499	917,363,463	7,983	40	0.40
第37期	1,103,323,627	888,075,664	8,049	40	0.40
第38期	986,490,446	792,204,660	8,031	40	0.40
第39期	939,883,762	778,372,526	8,282	40	0.40
第40期	919,099,677	725,868,121	7,898	40	0.40
第41期	920,098,736	694,433,831	7,547	40	0.40
第42期	873,377,634	620,667,111	7,107	40	0.40
第43期	875,042,152	640,347,384	7,318	40	0.40
第44期	834,443,901	633,904,594	7,597	40	0.40
第45期	831,851,500	635,708,344	7,642	40	0.40
第46期	808,460,764	630,371,910	7,797	40	0.40
第47期	788,525,535	590,647,619	7,491	40	0.40
第48期	753,152,828	562,170,388	7,464	40	0.40
第49期	744,607,792	565,403,041	7,593	40	0.40
第50期	745,381,916	540,650,779	7,253	40	0.40
第51期	739,239,485	549,034,476	7,427	40	0.40
第52期	725,868,010	538,924,321	7,425	40	0.40
第53期	721,104,880	551,497,592	7,648	40	0.40
第54期	720,595,824	566,114,207	7,856	40	0.40
第55期	721,759,389	578,519,812	8,015	40	0.40
第56期	669,034,663	536,416,613	8,018	40	0.40
第57期	658,999,410	392,805,852	5,961	40	0.40
第58期	657,771,347	437,309,255	6,648	40	0.40
第59期	659,024,470	447,649,147	6,793	40	0.40

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

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第60期	655,561,555	448,346,311	6,839	40	0.40
第61期	650,794,199	458,332,265	7,043	40	0.40
第62期	629,405,347	444,106,444	7,056	40	0.40
第63期	615,270,272	416,624,733	6,771	40	0.40
第64期	613,445,569	423,289,281	6,900	40	0.40
第65期	608,671,436	425,054,509	6,983	40	0.40
第66期	587,304,710	417,540,531	7,109	40	0.40
第67期	571,636,671	414,274,986	7,247	40	0.40
第68期	535,386,962	401,343,145	7,496	40	0.40
第69期	473,957,446	367,789,615	7,760	40	0.40
第70期	436,933,251	342,169,164	7,831	40	0.40
第71期	389,937,100	305,655,485	7,839	40	0.40
第72期	376,238,892	295,734,243	7,860	40	0.40
第73期	370,842,508	293,354,222	7,910	40	0.40
第74期	353,446,078	284,043,978	8,036	40	0.40
第75期	353,949,065	282,128,198	7,971	40	0.40
第76期	351,582,121	294,239,061	8,369	40	0.40
第77期	350,201,995	292,531,060	8,353	40	0.40
第78期	350,713,322	288,708,892	8,232	40	0.40
第79期	351,428,124	288,846,163	8,219	40	0.40
第80期	348,858,484	289,688,262	8,304	40	0.40
第81期	344,945,402	293,416,053	8,506	40	0.40
第82期	342,554,226	315,714,587	9,216	40	0.40
第83期	303,109,931	258,977,857	8,544	40	0.40
第84期	299,140,029	259,984,173	8,691	40	0.40
第85期	280,414,586	260,492,179	9,290	40	0.40
第86期	279,378,918	254,694,488	9,116	40	0.40
第87期	279,894,682	250,063,837	8,934	40	0.40
第88期	281,590,725	252,735,355	8,975	40	0.40
第89期	281,961,196	251,655,683	8,925	40	0.40
第90期	282,489,177	236,024,362	8,355	40	0.40
第91期	283,084,585	240,878,946	8,509	40	0.40
第92期	283,674,382	250,150,652	8,818	40	0.40

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

計算期	元 本 額	純資産総額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第93期	284,381,544	238,853,921	8,399	40	0.40
第94期	284,961,438	250,948,768	8,806	40	0.40
第95期	282,587,957	257,605,276	9,116	40	0.40
第96期	283,158,939	266,322,239	9,405	40	0.40
第97期	284,806,980	268,713,301	9,435	40	0.40
第98期	285,368,825	269,491,609	9,444	40	0.40
第99期	285,562,018	277,461,603	9,716	40	0.40
第100期	284,285,633	270,978,137	9,532	40	0.40
第101期	274,744,613	270,506,731	9,846	40	0.40
第102期	197,338,138	188,502,133	9,552	40	0.40
第103期	197,592,973	196,893,269	9,965	40	0.40
第104期	196,415,123	203,902,394	10,381	40	0.40
第105期	196,641,967	211,829,728	10,772	40	0.40
第106期	196,860,519	213,551,134	10,848	40	0.40
第107期	196,585,166	227,395,601	11,567	40	0.40
第108期	148,359,313	177,506,356	11,965	40	0.40
第109期	148,392,888	172,171,263	11,602	40	0.40
第110期	145,641,322	157,026,109	10,782	40	0.40
第111期	143,804,443	155,065,201	10,783	40	0.40
第112期	142,102,419	161,498,519	11,365	40	0.40
第113期	142,252,988	163,290,986	11,479	40	0.40
第114期	142,559,599	164,989,174	11,573	40	0.40
第115期	142,705,360	166,149,806	11,643	40	0.40
第116期	142,845,619	165,963,202	11,618	40	0.40
第117期	142,975,160	158,702,652	11,100	40	0.40
第118期	140,555,057	130,543,878	9,288	40	0.40

(注) 1単位は受益権1万口。

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ					
1万口当り分配金（税込み）	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	40円	40円	40円	40円	40円

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

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

償 還 金 の お 知 ら せ	
1万口当り償還金	9,281円49銭

〈お知らせ〉

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ① 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ① 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

ブラジル・レアル・コース

最近30期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World指数 (税引後配当込み、米ドルベース)		ブラジル・レアル 為替レート		公社債 組入率	投資信託 受益証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	円	%	%	%	百万円
90 期末 (2022年12月21日)	4,115	30	△ 2.5	15,661	△ 2.0	25,3166	△ 2.9	—	98.8	420
91 期末 (2023年1月23日)	4,187	30	2.5	16,546	5.6	24,8276	△ 1.9	—	99.5	428
92 期末 (2023年2月21日)	4,359	30	4.8	16,815	1.6	25,9954	4.7	—	98.9	443
93 期末 (2023年3月22日)	4,122	30	△ 4.7	16,363	△ 2.7	25,2751	△ 2.8	—	99.5	413
94 期末 (2023年4月21日)	4,503	30	10.0	17,062	4.3	26,5761	5.1	—	98.9	421
95 期末 (2023年5月22日)	4,722	30	5.5	17,192	0.8	27,5437	3.6	—	98.9	438
96 期末 (2023年6月21日)	5,092	30	8.5	17,812	3.6	29,5721	7.4	—	98.9	468
97 期末 (2023年7月21日)	5,110	30	0.9	18,334	2.9	29,1780	△ 1.3	—	99.2	464
98 期末 (2023年8月21日)	4,960	30	△ 2.3	17,540	△ 4.3	29,2306	0.2	—	97.9	430
99 期末 (2023年9月21日)	5,244	30	6.3	17,787	1.4	30,3996	4.0	—	98.9	448
100 期末 (2023年10月23日)	4,944	30	△ 5.1	16,933	△ 4.8	29,7565	△ 2.1	—	99.0	418
101 期末 (2023年11月21日)	5,303	30	7.9	18,230	7.7	30,5157	2.6	—	99.0	436
102 期末 (2023年12月21日)	5,133	30	△ 2.6	18,908	3.7	29,1758	△ 4.4	—	99.0	422
103 期末 (2024年1月22日)	5,304	30	3.9	19,162	1.3	30,0560	3.0	—	99.0	429
104 期末 (2024年2月21日)	5,527	30	4.8	19,811	3.4	30,4394	1.3	—	99.4	446
105 期末 (2024年3月21日)	5,646	30	2.7	20,636	4.2	30,3343	△ 0.3	0.0	99.0	424
106 期末 (2024年4月22日)	5,476	30	△ 2.5	19,745	△ 4.3	29,7455	△ 1.9	0.0	99.0	406
107 期末 (2024年5月21日)	5,982	30	9.8	21,199	7.4	30,6479	3.0	0.0	99.1	434
108 期末 (2024年6月21日)	5,823	30	△ 2.2	21,451	1.2	29,1748	△ 4.8	0.0	99.0	409
109 期末 (2024年7月22日)	5,528	30	△ 4.6	21,650	0.9	28,1307	△ 3.6	0.0	99.5	384
110 期末 (2024年8月21日)	5,201	30	△ 5.4	22,046	1.8	26,5734	△ 5.5	0.0	99.0	356
111 期末 (2024年9月24日)	5,178	30	0.1	22,484	2.0	25,9467	△ 2.4	0.0	99.1	340
112 期末 (2024年10月21日)	5,290	30	2.7	22,953	2.1	26,2383	1.1	0.0	99.0	342
113 期末 (2024年11月21日)	5,253	30	△ 0.1	22,735	△ 0.9	26,8621	2.4	0.0	99.0	335
114 期末 (2024年12月23日)	5,033	30	△ 3.6	22,658	△ 0.3	25,7454	△ 4.2	0.0	99.1	316
115 期末 (2025年1月21日)	5,113	30	2.2	23,050	1.7	25,8627	0.5	0.0	99.0	320
116 期末 (2025年2月21日)	5,400	30	6.2	23,757	3.1	26,2509	1.5	0.0	99.0	328
117 期末 (2025年3月21日)	5,212	30	△ 2.9	22,705	△ 4.4	26,2284	△ 0.1	0.0	99.1	303
118 期末 (2025年4月21日)	4,147	30	△ 19.9	21,397	△ 5.8	24,3129	△ 7.3	—	—	228
償還 (2025年5月21日)	4,144.35	—	△ 0.1	23,833	11.4	25,4446	4.7	—	—	219

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC World指数 (税引後配当込み、米ドルベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCI AC World指数 (税引後配当込み、米ドルベース) は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCI によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCI は本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

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

(注4) 為替レートは、計算日における対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートを採用しています。

(注5) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

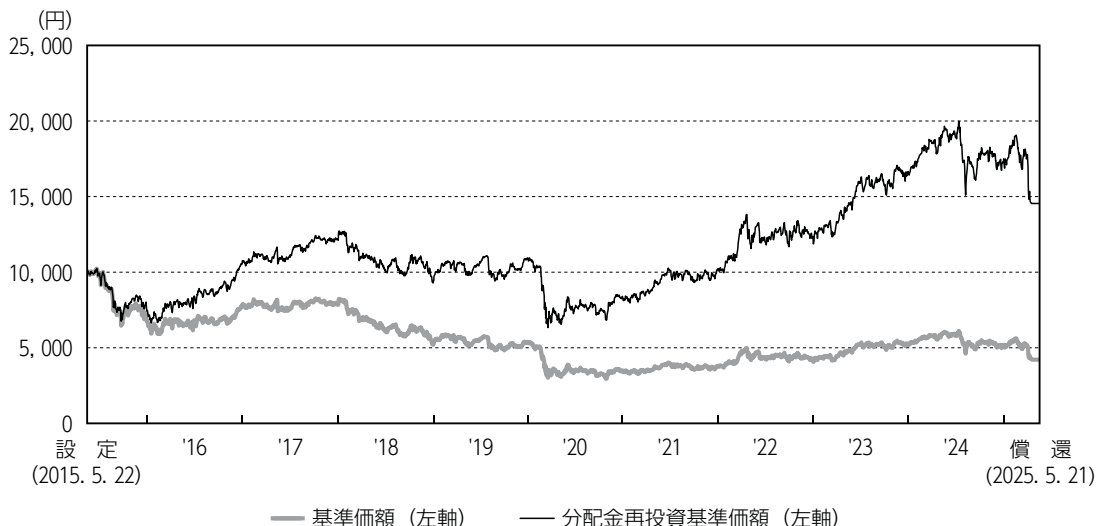
(注6) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注7) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

基準価額・騰落率

設定時：10,000円

償還時：4,144円35銭（既払分配金7,015円）

騰落率：45.0%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

為替相場において対円でブラジル・リアルが下落（円高）したことはマイナス要因でしたが、世界株式市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました（分配金再投資ベース）。くわしくは「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

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

	年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World指数 (税引後配当込み、米ドルベース)		ブラジル・リアル 為替レート		公社債 組 入 比 率	投資信託 受益証券 組入比率
			騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第114期	(期首) 2024年11月21日	円	%		%	円	%	%	%
		5,253	—	22,735	—	26.8621	—	0.0	99.0
	11月末	5,113	△ 2.7	23,021	1.3	25.0657	△ 6.7	0.0	99.0
第115期	(期末) 2024年12月23日	5,063	△ 3.6	22,658	△ 0.3	25.7454	△ 4.2	0.0	99.1
	(期首) 2024年12月23日	5,033	—	22,658	—	25.7454	—	0.0	99.1
	12月末	5,031	△ 0.0	22,861	0.9	25.4718	△ 1.1	0.0	99.0
第116期	(期末) 2025年1月21日	5,143	2.2	23,050	1.7	25.8627	0.5	0.0	99.0
	(期首) 2025年1月21日	5,113	—	23,050	—	25.8627	—	0.0	99.0
	1月末	5,293	3.5	23,442	1.7	26.2663	1.6	0.0	99.2
第117期	(期末) 2025年2月21日	5,430	6.2	23,757	3.1	26.2509	1.5	0.0	99.0
	(期首) 2025年2月21日	5,400	—	23,757	—	26.2509	—	0.0	99.0
	2月末	5,163	△ 4.4	23,050	△ 3.0	25.6424	△ 2.3	0.0	98.2
第118期	(期末) 2025年3月21日	5,242	△ 2.9	22,705	△ 4.4	26.2284	△ 0.1	0.0	99.1
	(期首) 2025年3月21日	5,212	—	22,705	—	26.2284	—	0.0	99.1
	3月末	5,035	△ 3.4	22,359	△ 1.5	25.9390	△ 1.1	0.0	98.5
償還期	(期末) 2025年4月21日	4,177	△ 19.9	21,397	△ 5.8	24.3129	△ 7.3	—	—
	(期首) 2025年4月21日	4,147	—	21,397	—	24.3129	—	—	—
	4月末	4,146	△ 0.0	22,432	4.8	25.2928	4.0	—	—
	(償還) 2025年5月21日	4,144.35	△ 0.1	23,833	11.4	25.4446	4.7	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

(2015. 5. 22 ~ 2025. 5. 21)

世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当ファンド設定日から2018年1月にかけて、世界経済の回復や良好な金利環境が支援材料となり、上昇基調で推移しました。その後は、英国のEU（欧州連合）離脱や米中両国間の貿易摩擦など世界景気に対する不確実性が高まったことで下落する場面も見られましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融緩和姿勢への転換観測などから、底堅く推移しました。2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い市場の変動性が高まったことから一時大幅に下落しましたが、その後は、米国や欧州を中心とした積極的な金融・財政政策を受けて反発し、2021年にかけても堅調な推移が続きました。しかし2022年に入ると、世界的な供給制約などを受けたインフレの加速や、ロシア・ウクライナ情勢ならびに中東情勢の緊迫化による地政学リスクの高まりなどを背景に、10月にかけて下落しました。その後は、インフレ鈍化の兆候や利下げ観測の高まりに加えて、AI（人工知能）関連企業の株価急騰ならびに中国で追加の景気・株価支援策が発表されたことなどから、上昇しました。2025年4月には、トランプ米国政権の関税政策をめぐる世界経済への影響が懸念され、下落する場面も見られたものの、貿易相手国への相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発し、償還期末を迎えました。

為替相場

ブラジル・リアルは対円で大幅に下落しました。

ブラジル・リアル対円為替相場は、ブラジルの財政・政治リスクの高まりなどを背景に、当ファンド設定時から2020年2月ごろまで軟調な推移となりました。その後はおおむね横ばいで推移し、2022年以降はコモディティ価格の上昇などから下落幅を縮小しました。2024年5月から11月にかけては、米国大統領選挙の動向への警戒感により下落しました。さらに償還期末にかけては、日銀の利上げ観測のほか、米国による相互関税の詳細発表を受けてリスク回避姿勢が強まったことが重しとなり、下落基調で推移しました。

短期金利市況

ブラジル中央銀行は、政策金利を2020年8月にかけて引き下げましたが、2021年3月には利上げに転じました。その結果、信託期間中に政策金利は13.25%から14.75%に引き上げられました。

米国では、政策金利の誘導目標レンジは、2018年12月にかけて引き上げられた後、2019年7月から2020年3月にかけて引き上げ幅を戻しました。その後、インフレなどを背景に2022年3月に利上げに転じたことから、信託期間中において、0～0.25%から4.25～4.50%に引き上げられました。

信託期間中の運用方針

■当ファンド

当ファンドは、「エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）」と「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」へ投資するファンド・オブ・ファンズです。

主として、「エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）」の受益証券を通じて、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行い、信託財産の成長をめざします。

※エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）：ダイワ・プレミアム・トラスト・ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）

■エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）

主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行い、信託財産の成長をめざします。

原則として、原資産通貨（※）売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を活用して、ブラジル・リアルへの投資成果の獲得をめざします。

※原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。

■ダイワ・マネーストック・マザーファンド

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

信託期間中のポートフォリオについて

（2015. 5. 22 ～ 2025. 5. 21）

■当ファンド

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

■エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）

配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行いました。また、株主還元積極的に企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目しました。

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

また、原資産通貨売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行いました。

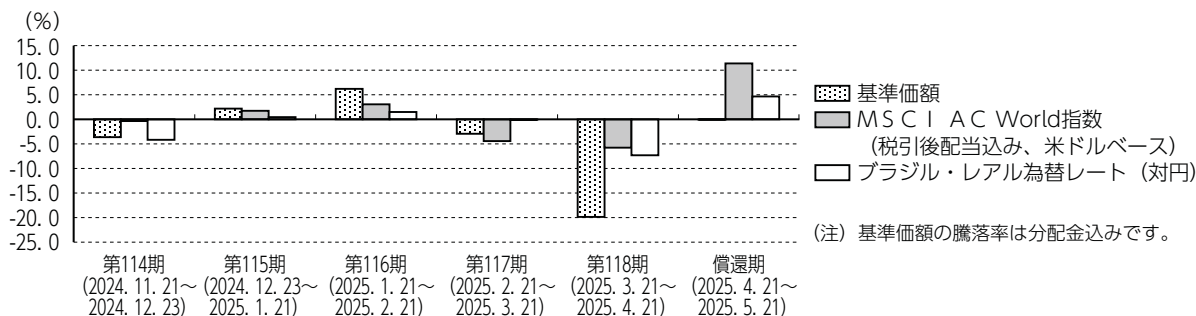
※オプションプレミアムとは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。

■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、短期の国債やコール・ローン等による運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当作成期における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

1万口当り、第1期～第17期各125円、第18期～第45期各80円、第46期～第68期各50円、第69期～第118期各30円の収益分配を行いました。

また、第114期～第118期の収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。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した。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2024年11月22日 ～2024年12月23日	2024年12月24日 ～2025年1月21日	2025年1月22日 ～2025年2月21日	2025年2月22日 ～2025年3月21日	2025年3月22日 ～2025年4月21日
当期分配金(税込み) (円)	30	30	30	30	30
対基準価額比率 (%)	0.59	0.58	0.55	0.57	0.72
当期の収益 (円)	30	30	30	30	30
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	1,890	1,918	1,956	1,993	2,023

(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。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 59.27円	✓ 58.55円	✓ 67.52円	✓ 66.79円	✓ 60.13円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	163.36	164.63	165.85	166.94	168.10
(d) 分配準備積立金	1,697.73	1,725.74	1,753.08	1,789.51	1,825.15
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	1,920.37	1,948.93	1,986.46	2,023.26	2,053.40
(f) 分配金	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	1,890.37	1,918.93	1,956.46	1,993.26	2,023.40

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

受益者のみなさまにおかれましては、当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも証券投資信託の運用につきましては、受益者のみなさまのご期待に沿えますよう万全を期して努力する所存でございますので、一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第114期～償還期 (2024. 11. 22～2025. 5. 21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	32円	0.642%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は4,906円です。
(投 信 会 社)	(9)	(0.190)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(21)	(0.436)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(1)	(0.016)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有 価 証 券 取 引 税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	—	—	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
合 計	32	0.642	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

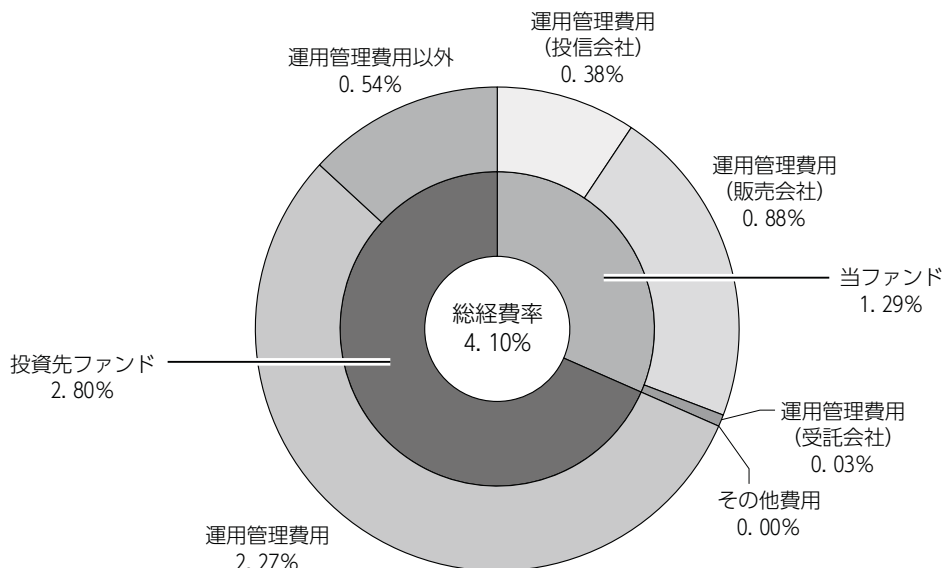
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は4.10%です。



総経費率 (① + ② + ③)	4.10%
①当ファンドの費用の比率	1.29%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	2.27%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.54%

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

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

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

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

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

(注6) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注7) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2024年11月22日から2025年5月21日まで)

決算期		第 114 期 ～ 償 還 期			
		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
外国（邦貨建）	MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND BRL CLASS（ケイマン諸島）	610.84879	21,555	9,455.59213	281,269

(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

(2024年11月22日から2025年5月21日まで)

決算期	第 114 期 ～ 償 還 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	—	—	1	1

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) 当ファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(3) 当作成期中の売買手数料総額に対する利害関係人への支払い比率

当作成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、当作成期中における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社です。

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

(2024年11月22日から2025年5月21日まで)

決算期	第 114 期 ～ 償 還 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	
百万円		百万円	%			百万円	百万円
公社債	178,163	23,677	13.3	32,086	—	—	—
コール・ローン	7,475,943	—	—	—	—	—	—

(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。

■組入資産明細表

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

親投資信託残高

種 類	第113期末	
	□ 数	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	1	1

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年5月21日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 219,886	% 100.0
投資信託財産総額	219,886	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

(2024年12月23日)、(2025年1月21日)、(2025年2月21日)、(2025年3月21日)、(2025年4月21日)、(2025年5月21日) 現在

項 目	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末	償還時
(A) 資産	318,894,781円	322,271,949円	336,475,917円	306,031,502円	456,406,918円	219,886,430円
コール・ローン等	5,380,324	5,245,897	5,478,799	4,819,803	4,206,476	219,883,508
投資信託受益証券（評価額）	313,512,668	317,024,263	325,575,330	301,209,909	—	—
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	1,789	1,789	1,789	1,790	—	—
未収入金	—	—	5,419,999	—	452,200,442	—
未収利息	—	—	—	—	—	2,922
(B) 負債	2,562,511	2,205,560	7,582,518	2,059,327	228,045,623	245,279
未払金	—	—	2,710,000	—	226,099,326	—
未払収益分配金	1,885,493	1,878,124	1,827,252	1,749,765	1,652,004	—
未払解約金	308,292	—	2,680,163	5,108	—	—
未払信託報酬	368,726	327,436	365,103	304,454	294,293	245,279
(C) 純資産総額（A－B）	316,332,270	320,066,389	328,893,399	303,972,175	228,361,295	219,641,151
元本	628,497,827	626,041,607	609,084,051	583,255,286	550,668,051	529,977,556
次期繰越損益金	△ 312,165,557	△ 305,975,218	△ 280,190,652	△ 279,283,111	△ 322,306,756	—
償還差損益金	—	—	—	—	—	△ 310,336,405
(D) 受益権総口数	628,497,827口	626,041,607口	609,084,051口	583,255,286口	550,668,051口	529,977,556口
1万口当り基準価額（C/D）	5,033円	5,113円	5,400円	5,212円	4,147円	—
1万口当り償還価額（C/D）	—	—	—	—	—	4,144円35銭

* 当作成期首における元本額は638,445,262円、当作成期間（第114期～償還期）中における追加設定元本額は2,597,733円、同解約元本額は111,065,439円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は4,144円35銭です。

* 償還時の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は310,336,405円です。

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

■損益の状況

	第114期 自2024年11月22日 第115期 自2024年12月24日	至2024年12月23日 至2025年1月21日	第116期 自2025年1月22日 第117期 自2025年2月22日	至2025年2月21日 至2025年3月21日	第118期 自2025年3月22日 償還期 自2025年4月22日	至2025年4月21日 至2025年5月21日
項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	償還期
(A) 配当等収益	4,094,337円	3,841,296円	4,190,732円	4,200,457円	3,605,942円	86,493円
受取配当金	4,093,561	3,840,721	4,189,431	4,198,853	3,604,390	—
受取利息	776	575	1,301	1,604	1,552	86,493
(B) 有価証券売買損益	△ 15,650,603	3,334,468	15,498,236	△ 13,120,441	△ 60,287,212	18,962
売買益	253,951	3,344,948	15,880,849	895,816	1,264,767	—
売買損	△ 15,904,554	△ 10,480	△ 382,613	△ 14,016,257	△ 61,551,979	18,962
(C) 信託報酬等	△ 368,726	△ 327,436	△ 365,103	△ 304,454	△ 294,293	△ 245,279
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 11,924,992	6,848,328	19,323,865	△ 9,224,438	△ 56,975,563	△ 139,824
(E) 前期繰越損益金	△ 222,369,887	△ 235,084,791	△ 223,725,781	△ 197,362,993	△ 196,572,423	△ 245,380,605
(F) 追加信託差損益金	△ 75,985,185	△ 75,860,631	△ 73,961,484	△ 70,945,915	△ 67,106,766	△ 64,815,976
(配当等相当額)	(10,267,472)	(10,306,654)	(10,101,790)	(9,737,319)	(9,257,042)	(9,001,557)
(売買損益相当額)	(△ 86,252,657)	(△ 86,167,285)	(△ 84,063,274)	(△ 80,683,234)	(△ 76,363,808)	(△ 73,817,533)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 310,280,064	△ 304,097,094	△ 278,363,400	△ 277,533,346	△ 320,654,752	△ 310,336,405
(H) 収益分配金	△ 1,885,493	△ 1,878,124	△ 1,827,252	△ 1,749,765	△ 1,652,004	—
次期繰越損益金 (G + H)	△ 312,165,557	△ 305,975,218	△ 280,190,652	△ 279,283,111	△ 322,306,756	—
追加信託差損益金	△ 75,985,185	△ 75,860,631	△ 73,961,484	△ 70,945,915	△ 67,106,766	—
(配当等相当額)	(10,267,472)	(10,306,654)	(10,101,790)	(9,737,319)	(9,257,042)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 86,252,657)	(△ 86,167,285)	(△ 84,063,274)	(△ 80,683,234)	(△ 76,363,808)	(—)
分配準備積立金	108,542,405	109,826,801	109,063,402	106,520,804	102,165,233	—
繰越損益金	△ 344,722,777	△ 339,941,388	△ 315,292,570	△ 314,858,000	△ 357,365,223	—
償還差損益金 (G)	—	—	—	—	—	△ 310,336,405

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

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

(注3) 第114期～第118期の収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
(a) 経費控除後の配当等収益	3,725,611円	3,666,020円	4,113,038円	3,896,003円	3,311,649円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	10,267,472	10,306,654	10,101,790	9,737,319	9,257,042
(d) 分配準備積立金	106,702,287	108,038,905	106,777,616	104,374,566	100,505,588
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	120,695,370	122,011,579	120,992,444	118,007,888	113,074,279
(f) 分配金	1,885,493	1,878,124	1,827,252	1,749,765	1,652,004
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	118,809,877	120,133,455	119,165,192	116,258,123	111,422,275
(h) 受益権総口数	628,497,827口	626,041,607口	609,084,051口	583,255,286口	550,668,051口

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2015年5月22日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025年5月21日		資産総額	219,886,430円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	245,279円
				純資産総額	219,641,151円
受益権口数	13,595,142,428口	529,977,556口	△13,065,164,872口	受益権口数	529,977,556口
元本額	13,595,142,428円	529,977,556円	△13,065,164,872円	1単位当り償還金	4,144円35銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1単位当り分配金	
				金額	分配率
	円	円	円	円	%
第1期	14,228,654,437	13,762,992,295	9,673	125	1.25
第2期	14,309,116,420	12,005,677,381	8,390	125	1.25
第3期	14,163,353,762	9,966,699,662	7,037	125	1.25
第4期	14,148,183,273	10,229,739,318	7,230	125	1.25
第5期	14,267,261,154	11,118,835,234	7,793	125	1.25
第6期	14,287,787,993	10,068,430,373	7,047	125	1.25
第7期	14,254,629,271	8,350,137,239	5,858	125	1.25
第8期	14,166,454,139	8,288,912,479	5,851	125	1.25
第9期	14,212,610,035	9,481,129,936	6,671	125	1.25
第10期	14,102,579,383	9,425,345,357	6,683	125	1.25
第11期	13,826,832,426	8,970,831,973	6,488	125	1.25
第12期	12,972,920,602	8,378,375,480	6,458	125	1.25
第13期	12,131,603,567	8,518,993,261	7,022	125	1.25
第14期	11,451,354,862	7,553,258,710	6,596	125	1.25
第15期	10,967,059,964	7,185,627,928	6,552	125	1.25
第16期	10,513,747,056	7,183,981,500	6,833	125	1.25
第17期	9,922,691,599	6,710,697,009	6,763	125	1.25
第18期	9,500,565,281	7,101,676,429	7,475	80	0.80
第19期	8,412,589,215	6,461,801,778	7,681	80	0.80
第20期	7,683,202,103	6,039,033,917	7,860	80	0.80
第21期	7,144,209,806	5,629,034,950	7,879	80	0.80
第22期	6,393,813,865	4,763,709,259	7,450	80	0.80
第23期	5,892,789,388	4,357,843,712	7,395	80	0.80
第24期	5,408,213,191	4,035,352,235	7,462	80	0.80
第25期	4,858,982,540	3,867,609,592	7,960	80	0.80

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

計算期	元 本 額	純資産総額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第26期	4,680,057,665	3,538,527,959	7,561	80	0.80
第27期	4,308,446,510	3,445,258,535	7,997	80	0.80
第28期	4,140,242,445	3,347,489,870	8,085	80	0.80
第29期	4,091,817,254	3,201,748,501	7,825	80	0.80
第30期	3,857,496,029	3,036,569,226	7,872	80	0.80
第31期	3,782,739,530	3,044,628,403	8,049	80	0.80
第32期	3,705,630,713	2,725,118,903	7,354	80	0.80
第33期	3,681,510,072	2,615,502,190	7,104	80	0.80
第34期	3,622,290,872	2,469,414,535	6,817	80	0.80
第35期	3,508,129,915	2,263,327,778	6,452	80	0.80
第36期	3,380,523,419	2,128,429,333	6,296	80	0.80
第37期	3,314,445,815	2,079,334,715	6,274	80	0.80
第38期	3,286,997,775	1,959,381,324	5,961	80	0.80
第39期	3,161,530,913	1,854,533,245	5,866	80	0.80
第40期	3,084,048,059	1,907,337,731	6,185	80	0.80
第41期	3,037,602,832	1,762,293,053	5,802	80	0.80
第42期	2,971,280,491	1,572,937,563	5,294	80	0.80
第43期	2,954,234,906	1,635,759,400	5,537	80	0.80
第44期	2,933,481,575	1,686,566,727	5,749	80	0.80
第45期	2,894,692,963	1,632,666,943	5,640	80	0.80
第46期	2,830,505,069	1,557,930,628	5,504	50	0.50
第47期	2,809,395,091	1,424,374,868	5,070	50	0.50
第48期	2,452,152,646	1,323,116,183	5,396	50	0.50
第49期	2,368,566,980	1,330,772,480	5,618	50	0.50
第50期	2,352,178,315	1,168,836,474	4,969	50	0.50
第51期	2,238,421,292	1,096,938,230	4,900	50	0.50
第52期	2,156,862,625	1,065,716,372	4,941	50	0.50
第53期	2,114,413,179	1,055,378,992	4,991	50	0.50
第54期	2,056,401,147	1,081,139,244	5,257	50	0.50
第55期	2,039,928,827	1,063,249,965	5,212	50	0.50
第56期	2,029,618,924	1,004,397,111	4,949	50	0.50
第57期	1,973,453,906	607,775,898	3,080	50	0.50
第58期	1,770,837,282	595,397,766	3,362	50	0.50
第59期	1,766,843,432	562,937,605	3,186	50	0.50

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

計算期	元 本 額	純資産総額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第60期	1,732,212,582	579,115,543	3,343	50	0.50
第61期	1,731,399,554	592,247,830	3,421	50	0.50
第62期	1,722,399,098	555,241,232	3,224	50	0.50
第63期	1,687,307,372	552,443,385	3,274	50	0.50
第64期	1,613,121,965	506,129,803	3,138	50	0.50
第65期	1,604,837,271	522,270,123	3,254	50	0.50
第66期	1,608,922,115	555,906,472	3,455	50	0.50
第67期	1,569,888,514	527,321,510	3,359	50	0.50
第68期	1,561,747,303	529,952,593	3,393	50	0.50
第69期	1,561,253,324	536,937,953	3,439	30	0.30
第70期	1,544,825,086	531,022,447	3,437	30	0.30
第71期	1,530,748,434	547,649,225	3,578	30	0.30
第72期	1,494,269,296	562,652,804	3,765	30	0.30
第73期	1,470,850,997	534,974,540	3,637	30	0.30
第74期	1,431,077,620	512,614,693	3,582	30	0.30
第75期	1,404,218,936	508,814,722	3,623	30	0.30
第76期	1,389,282,086	506,595,642	3,646	30	0.30
第77期	1,310,590,223	477,267,018	3,642	30	0.30
第78期	1,293,692,988	452,036,461	3,494	30	0.30
第79期	1,222,907,513	452,768,252	3,702	30	0.30
第80期	1,214,460,941	481,444,010	3,964	30	0.30
第81期	1,196,823,564	498,666,668	4,167	30	0.30
第82期	1,185,398,543	582,317,590	4,912	30	0.30
第83期	1,131,728,787	490,724,915	4,336	30	0.30
第84期	1,098,127,534	461,655,728	4,204	30	0.30
第85期	1,078,668,040	462,228,940	4,285	30	0.30
第86期	1,068,822,827	470,453,327	4,402	30	0.30
第87期	1,057,657,585	462,915,093	4,377	30	0.30
第88期	1,048,749,634	459,322,896	4,380	30	0.30
第89期	1,033,087,278	439,292,350	4,252	30	0.30
第90期	1,022,096,681	420,560,527	4,115	30	0.30
第91期	1,023,476,254	428,505,612	4,187	30	0.30
第92期	1,016,723,636	443,164,301	4,359	30	0.30

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

計算期	元 本 額	純資産総額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第93期	円 1,002,471,623	円 413,238,949	円 4,122	円 30	% 0.30
第94期	936,328,368	421,673,551	4,503	30	0.30
第95期	929,250,739	438,763,895	4,722	30	0.30
第96期	919,371,868	468,120,935	5,092	30	0.30
第97期	908,979,904	464,487,851	5,110	30	0.30
第98期	868,017,512	430,549,985	4,960	30	0.30
第99期	855,722,270	448,761,781	5,244	30	0.30
第100期	847,354,855	418,921,352	4,944	30	0.30
第101期	823,758,396	436,798,301	5,303	30	0.30
第102期	823,775,609	422,873,786	5,133	30	0.30
第103期	810,402,519	429,845,578	5,304	30	0.30
第104期	807,881,730	446,508,963	5,527	30	0.30
第105期	752,059,361	424,643,201	5,646	30	0.30
第106期	741,610,772	406,122,963	5,476	30	0.30
第107期	725,730,660	434,117,704	5,982	30	0.30
第108期	702,806,900	409,217,388	5,823	30	0.30
第109期	694,772,906	384,047,347	5,528	30	0.30
第110期	685,211,971	356,409,309	5,201	30	0.30
第111期	656,670,185	340,018,361	5,178	30	0.30
第112期	648,010,798	342,780,391	5,290	30	0.30
第113期	638,445,262	335,368,057	5,253	30	0.30
第114期	628,497,827	316,332,270	5,033	30	0.30
第115期	626,041,607	320,066,389	5,113	30	0.30
第116期	609,084,051	328,893,399	5,400	30	0.30
第117期	583,255,286	303,972,175	5,212	30	0.30
第118期	550,668,051	228,361,295	4,147	30	0.30

(注) 1単位は受益権1万口。

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1万口当り分配金（税込み）	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	30円	30円	30円	30円	30円

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

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

償 還 金 の お 知 ら せ

1万口当り償還金	4,144円35銭
----------	-----------

〈お知らせ〉

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ① 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ① 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

通貨セレクト・コース

最近30期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World指数 (税引後配当込み、米ドルベース)		公 社 債 入 率 組 比	投 資 信 託 受 益 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 金 分 配	期 騰 落 中 率	(参考指数)	期 騰 落 中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
90 期末 (2022年12月21日)	3,415	45	△ 4.0	15,661	△ 2.0	—	98.6	145
91 期末 (2023年1月23日)	3,554	45	5.4	16,546	5.6	—	99.0	150
92 期末 (2023年2月21日)	3,677	45	4.7	16,815	1.6	—	98.8	155
93 期末 (2023年3月22日)	3,441	45	△ 5.2	16,363	△ 2.7	—	98.8	151
94 期末 (2023年4月21日)	3,737	45	9.9	17,062	4.3	—	98.5	165
95 期末 (2023年5月22日)	3,950	45	6.9	17,192	0.8	—	95.1	176
96 期末 (2023年6月21日)	4,033	45	3.2	17,812	3.6	—	99.0	163
97 期末 (2023年7月21日)	3,918	45	△ 1.7	18,334	2.9	—	99.0	159
98 期末 (2023年8月21日)	3,818	45	△ 1.4	17,540	△ 4.3	—	98.9	155
99 期末 (2023年9月21日)	3,916	45	3.7	17,787	1.4	—	99.0	161
100 期末 (2023年10月23日)	3,737	45	△ 3.4	16,933	△ 4.8	—	99.0	154
101 期末 (2023年11月21日)	3,955	45	7.0	18,230	7.7	—	99.2	162
102 期末 (2023年12月21日)	3,834	45	△ 1.9	18,908	3.7	—	98.9	159
103 期末 (2024年1月22日)	3,964	45	4.6	19,162	1.3	—	99.0	161
104 期末 (2024年2月21日)	4,112	45	4.9	19,811	3.4	—	99.0	164
105 期末 (2024年3月21日)	4,216	45	3.6	20,636	4.2	0.0	99.0	166
106 期末 (2024年4月22日)	4,208	45	0.9	19,745	△ 4.3	0.0	99.0	166
107 期末 (2024年5月21日)	4,611	45	10.6	21,199	7.4	0.0	99.1	181
108 期末 (2024年6月21日)	4,582	45	0.3	21,451	1.2	0.0	99.0	180
109 期末 (2024年7月22日)	4,464	45	△ 1.6	21,650	0.9	0.0	99.0	173
110 期末 (2024年8月21日)	4,154	45	△ 5.9	22,046	1.8	0.0	99.0	161
111 期末 (2024年9月24日)	4,158	45	1.2	22,484	2.0	0.0	99.1	161
112 期末 (2024年10月21日)	4,303	45	4.6	22,953	2.1	0.0	99.0	161
113 期末 (2024年11月21日)	4,245	45	△ 0.3	22,735	△ 0.9	0.0	98.6	136
114 期末 (2024年12月23日)	4,237	45	0.9	22,658	△ 0.3	0.0	99.0	134
115 期末 (2025年1月21日)	4,231	45	0.9	23,050	1.7	0.0	99.0	135
116 期末 (2025年2月21日)	4,307	45	2.9	23,757	3.1	0.0	98.9	137
117 期末 (2025年3月21日)	4,085	45	△ 4.1	22,705	△ 4.4	0.0	99.0	118
118 期末 (2025年4月21日)	3,303	45	△ 18.0	21,397	△ 5.8	—	—	93
償 還 (2025年5月21日)	3,300.62	—	△ 0.1	23,833	11.4	—	—	91

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC World指数(税引後配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc. (「MSCI」)の承諾を得て、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCI AC World指数(税引後配当込み、米ドルベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

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

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

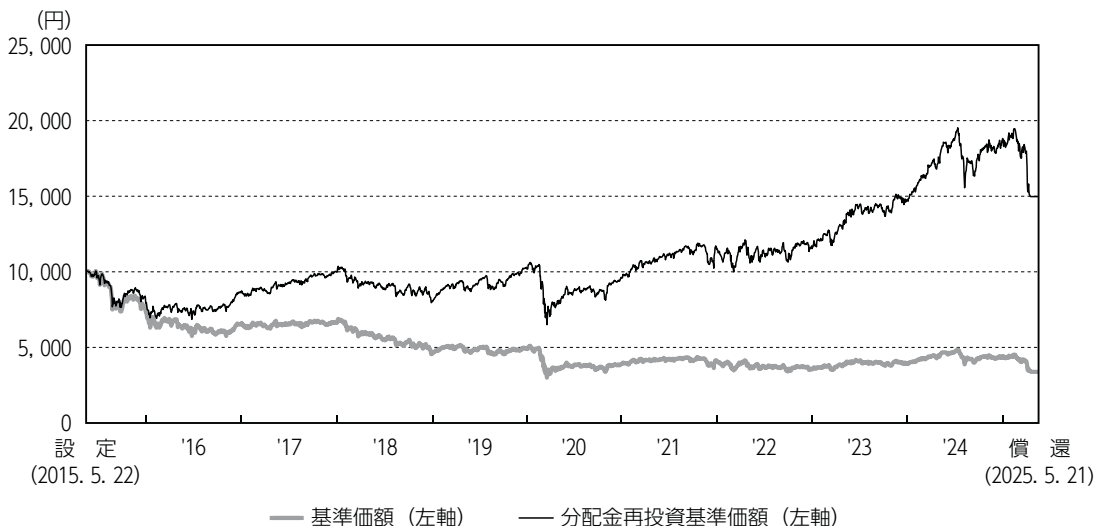
(注5) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

基準価額・騰落率

設定時：10,000円

償還時：3,300円62銭（既払分配金7,465円）

騰落率：49.4%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

為替相場において対円で選定通貨が下落（円高）したことはマイナス要因でしたが、世界株式市場が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました（分配金再投資ベース）。くわしくは「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

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

	年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World指数 (税引後配当込み、米ドルベース)		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		
第114期	(期首) 2024年11月21日	円	%			%	%
	11月末	4,245	—	22,735	—	0.0	98.6
	(期末) 2024年12月23日	4,180	△ 1.5	23,021	1.3	0.0	99.0
第115期	(期首) 2024年12月23日	4,282	0.9	22,658	△ 0.3	0.0	99.0
	12月末	4,237	—	22,658	—	0.0	99.0
	(期末) 2025年1月21日	4,304	1.6	22,861	0.9	0.0	99.0
第116期	(期首) 2025年1月21日	4,276	0.9	23,050	1.7	0.0	99.0
	1月末	4,231	—	23,050	—	0.0	99.0
	(期末) 2025年2月21日	4,341	2.6	23,442	1.7	0.0	99.0
第117期	(期首) 2025年2月21日	4,352	2.9	23,757	3.1	0.0	98.9
	2月末	4,307	—	23,757	—	0.0	98.9
	(期末) 2025年3月21日	4,183	△ 2.9	23,050	△ 3.0	0.0	98.2
第118期	(期首) 2025年3月21日	4,130	△ 4.1	22,705	△ 4.4	0.0	99.0
	3月末	4,085	—	22,705	—	0.0	99.0
	(期末) 2025年4月21日	3,996	△ 2.2	22,359	△ 1.5	0.0	99.0
償還期	(期首) 2025年4月21日	3,348	△ 18.0	21,397	△ 5.8	—	—
	4月末	3,303	—	21,397	—	—	—
	(償還) 2025年5月21日	3,302	△ 0.0	22,432	4.8	—	—
	(償還) 2025年5月21日	3,300.62	△ 0.1	23,833	11.4	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

(2015. 5. 22 ~ 2025. 5. 21)

■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当ファンド設定日から2018年1月にかけて、世界経済の回復や良好な金利環境が支援材料となり、上昇基調で推移しました。その後は、英国のEU（欧州連合）離脱や米中両国間の貿易摩擦など世界景気に対する不確実性が高まったことで下落する場面も見られましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融緩和姿勢への転換観測などから、底堅く推移しました。2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い市場の変動性が高まったことから一時大幅に下落しましたが、その後は、米国や欧州を中心とした積極的な金融・財政政策を受けて反発し、2021年にかけても堅調な推移が続きました。しかし2022年に入ると、世界的な供給制約などを受けたインフレの加速や、ロシア・ウクライナ情勢ならびに中東情勢の緊迫化による地政学リスクの高まりなどを背景に、10月にかけて下落しました。その後は、インフレ鈍化の兆候や利下げ観測の高まりに加えて、AI（人工知能）関連企業の株価急騰ならびに中国で追加の景気・株価支援策が発表されたことなどから、上昇しました。2025年4月には、トランプ米国政権の関税政策をめぐって世界経済への影響が懸念され、下落する場面も見られたものの、貿易相手国への相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発し、償還期末を迎えました。

■為替相場

選定通貨は、国ごとの個別要因などを背景に対円でまちまちな動きとなりました。

ロシア・ウクライナの終戦期待などを背景にポーランド・ズロチやルーマニア・レイ、チェコ・コルナなどは対円で上昇（円安）しました。一方で、ロシアと欧米との関係悪化が嫌気されたロシア・ルーブルや、中央銀行に対する信認低下が懸念されたトルコ・リラなどは対円で下落しました。

※当ファンド設定日以降、インド・ルピー、インドネシア・ルピア、フィリピン・ペソ、中国・人民元、ニュージーランド・ドル、ロシア・ルーブル、南アフリカ・ランド、トルコ・リラ、ルーマニア・レイ、ブラジル・リアル、メキシコ・ペソ、コロンビア・ペソ、チリ・ペソ、ハンガリー・フォリント、チェコ・コルナ、ポーランド・ズロチ、英ポンドを選定通貨に組み入れました。

■短期金利市況

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

米国では、政策金利の誘導目標レンジは、2018年12月にかけて引き上げられた後、2019年7月から2020年3月にかけて引き上げ幅を戻しました。その後、インフレなどを背景に2022年3月に利上げに転じたことから、信託期間中において、0～0.25%から4.25～4.50%に引き上げられました。

信託期間中の運用方針

■当ファンド

当ファンドは、「エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）」と「ダイワ・マネース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。

主として、「エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）」の受益証券を通じて、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行い、信託財産の成長をめざします。

※エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）：ダイワ・プレミアム・トラスト－ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）

■エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）

主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行い、信託財産の成長をめざします。

原則として、原資産通貨（※）売り／選定通貨買いの為替取引を活用して、選定通貨への投資成果の獲得をめざします。

※原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。

・投資顧問会社は、大和アセットマネジメント株式会社の助言に基づき、通貨の選定および配分比率を決定します。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

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

信託期間中のポートフォリオについて

（2015. 5. 22 ～ 2025. 5. 21）

■当ファンド

当ファンドは、「エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）」と「ダイワ・マネースtock・マザーファンド」へ投資するファンド・オブ・ファンズです。「エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）」への投資割合は高位に維持することをめざしました。

■エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）

配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行いました。また、株主還元に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目しました。

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

原資産通貨売り／選定通貨買いの為替取引を行いました。

通貨セレクト・コースにおいては、原則として、FTSE世界国債インデックスおよびJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケットズ ブロードの構成国の通貨の中から、金利水準、リスク水準、ファンダメンタルズ、流動性等を勘案し、中長期的な視点から安定したキャリー（利息収入）収益が享受できる6通貨を毎月選定し、運用を行いました。

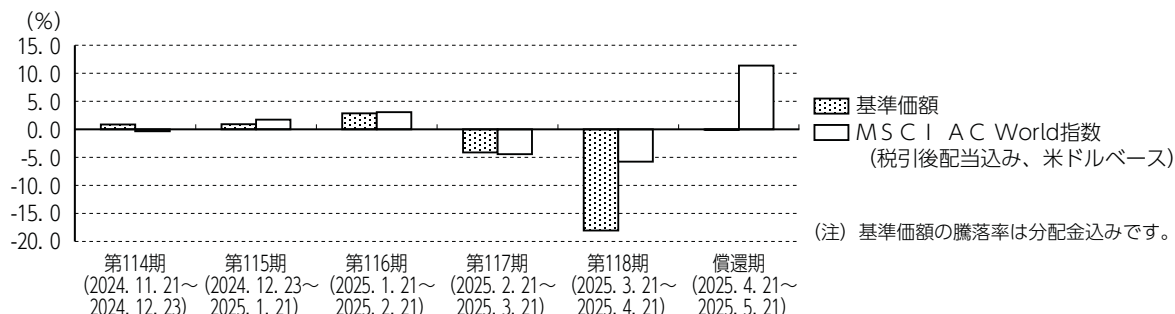
※オプションプレミアムとは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。

■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、短期の国債やコール・ローン等による運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当作成期における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

1万口当り、第1期～第17期各110円、第18期～第59期各70円、第60期～第118期各45円の収益分配を行いました。

また、第114期～第118期の収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。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した。

分配原資の内訳（1万口当り）

項目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2024年11月22日 ～2024年12月23日	2024年12月24日 ～2025年1月21日	2025年1月22日 ～2025年2月21日	2025年2月22日 ～2025年3月21日	2025年3月22日 ～2025年4月21日
当期分配金(税込み) (円)	45	45	45	45	45
対基準価額比率 (%)	1.05	1.05	1.03	1.09	1.34
当期の収益 (円)	45	45	45	45	45
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	1,280	1,319	1,361	1,397	1,427

(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。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■ 収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 87.53円	✓ 83.68円	✓ 86.76円	✓ 81.64円	✓ 74.32円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	213.20	229.71	230.72	231.78	233.05
(d) 分配準備積立金	1,025.10	1,051.13	1,088.80	1,129.51	1,164.88
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	1,325.84	1,364.53	1,406.29	1,442.94	1,472.26
(f) 分配金	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	1,280.84	1,319.53	1,361.29	1,397.94	1,427.26

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

受益者のみなさまにおかれましては、当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも証券投資信託の運用につきましては、受益者のみなさまのご期待に沿えますよう万全を期して努力する所存でございますので、一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第114期～償還期 (2024. 11. 22～2025. 5. 21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	26円	0.641%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は4,001円です。
(投 信 会 社)	(8)	(0.190)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(17)	(0.436)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(1)	(0.016)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有 価 証 券 取 引 税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	—	—	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
合 計	26	0.641	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

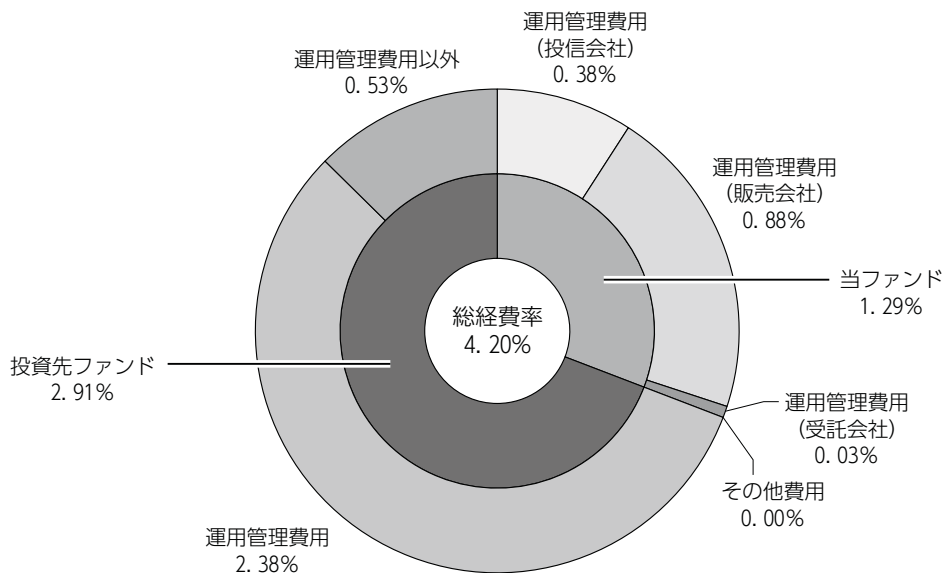
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は4.20%です。



総経費率 (① + ② + ③)	4.20%
①当ファンドの費用の比率	1.29%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	2.38%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.53%

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

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

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

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

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

(注6) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注7) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■売買および取引の状況

投資信託受益証券

(2024年11月22日から2025年5月21日まで)

決 算 期		第 114 期 ～ 償 還 期			
		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
外国（邦貨建）	MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND CURRENCY SELECT CLASS（ケイマン諸島）	527.54712	16,373	4,687.72662	117,039

(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

(2024年11月22日から2025年5月21日まで)

決 算 期	第 114 期 ～ 償 還 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	—	—	1	1

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1)当ファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(3)当作成期中の売買手数料総額に対する利害関係人への支払い比率

当作成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。

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

(2024年11月22日から2025年5月21日まで)

決 算 期	第 114 期 ～ 償 還 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
百万円		百万円	%			百万円
公社債	178,163	23,677	13.3	32,086	—	—
コール・ローン	7,475,943	—	—	—	—	—

(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、当作成期中における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社です。

■組入資産明細表

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

親投資信託残高

種 類	第113期末	
	□ 数	
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千口	1

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年5月21日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 91,563	% 100.0
投資信託財産総額	91,563	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

(2024年12月23日)、(2025年1月21日)、(2025年2月21日)、(2025年3月21日)、(2025年4月21日)、(2025年5月21日) 現在

項 目	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末	償還時
(A) 資産	136,548,727円	137,582,955円	141,281,446円	123,973,717円	190,308,703円	91,563,625円
コール・ローン等	2,966,280	2,900,880	3,039,678	2,649,427	2,428,780	91,562,409
投資信託受益証券（評価額）	133,580,695	134,680,323	136,040,017	117,522,537	—	—
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	1,752	1,752	1,752	1,753	—	—
未収入金	—	—	2,199,999	3,800,000	187,879,923	—
未収利息	—	—	—	—	—	1,216
(B) 負債	1,587,934	1,588,924	3,794,363	5,283,412	96,311,280	121,977
未払金	—	—	1,100,000	1,900,000	93,939,085	—
未払収益分配金	1,433,510	1,446,395	1,436,507	1,307,343	1,280,700	—
未払解約金	—	—	1,103,422	1,948,141	972,878	20,105
未払信託報酬	154,424	142,529	154,434	127,928	118,617	101,872
(C) 純資産総額（A－B）	134,960,793	135,994,031	137,487,083	118,690,305	93,997,423	91,441,648
元本	318,557,781	321,421,325	319,223,803	290,520,822	284,600,189	277,043,610
次期繰越損益金	△ 183,596,988	△ 185,427,294	△ 181,736,720	△ 171,830,517	△ 190,602,766	—
償還差損益金	—	—	—	—	—	△ 185,601,962
(D) 受益権総口数	318,557,781口	321,421,325口	319,223,803口	290,520,822口	284,600,189口	277,043,610口
1万口当り基準価額（C/D）	4,237円	4,231円	4,307円	4,085円	3,303円	—
1万口当り償還価額（C/D）	—	—	—	—	—	3,300円62銭

* 当作成期首における元本額は321,014,414円、当作成期間（第114期～償還期）中における追加設定元本額は6,731,886円、同解約元本額は50,702,690円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は3,300円62銭です。

* 償還時の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は185,601,962円です。

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

■損益の状況

	第114期 自2024年11月22日 第115期 自2024年12月24日	至2024年12月23日 至2025年1月21日	第116期 自2025年1月22日 第117期 自2025年2月22日	至2025年2月21日 至2025年3月21日	第118期 自2025年3月22日 償還期 自2025年4月22日	至2025年4月21日 至2025年5月21日
項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	償還期
(A) 配当等収益	2,943,002円	2,832,385円	2,880,585円	2,499,828円	2,233,820円	35,785円
受取配当金	2,942,320	2,832,101	2,880,052	2,498,923	2,233,187	—
受取利息	682	284	533	905	633	35,785
(B) 有価証券売買損益	△ 1,610,807	△ 1,442,178	1,133,186	△ 7,499,195	△ 23,108,538	6,084
売買益	9,586	6,601	1,158,205	852,266	239,819	—
売買損	△ 1,620,393	△ 1,448,779	△ 25,019	△ 8,351,461	△ 23,348,357	6,084
(C) 信託報酬等	△ 154,424	△ 142,529	△ 154,434	△ 127,928	△ 118,617	△ 101,872
(D) 当期損益金 (A + B + C)	1,177,771	1,247,678	3,859,337	△ 5,127,295	△ 20,993,335	△ 60,003
(E) 前期繰越損益金	△ 108,417,035	△ 107,954,900	△ 107,313,819	△ 95,370,754	△ 99,621,999	△ 118,453,218
(F) 追加信託差損益金	△ 74,924,214	△ 77,273,677	△ 76,845,731	△ 70,025,125	△ 68,706,732	△ 67,088,741
(配当等相当額)	(6,791,938)	(7,383,381)	(7,365,408)	(6,733,760)	(6,632,691)	(6,514,100)
(売買損益相当額)	(△ 81,716,152)	(△ 84,657,058)	(△ 84,211,139)	(△ 76,758,885)	(△ 75,339,423)	(△ 73,602,841)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 182,163,478	△ 183,980,899	△ 180,300,213	△ 170,523,174	△ 189,322,066	△ 185,601,962
(H) 収益分配金	△ 1,433,510	△ 1,446,395	△ 1,436,507	△ 1,307,343	△ 1,280,700	—
次期繰越損益金 (G + H)	△ 183,596,988	△ 185,427,294	△ 181,736,720	△ 171,830,517	△ 190,602,766	—
追加信託差損益金	△ 74,924,214	△ 77,273,677	△ 76,845,731	△ 70,025,125	△ 68,706,732	—
(配当等相当額)	(6,791,938)	(7,383,381)	(7,365,408)	(6,733,760)	(6,632,691)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 81,716,152)	(△ 84,657,058)	(△ 84,211,139)	(△ 76,758,885)	(△ 75,339,423)	(—)
分配準備積立金	34,010,453	35,029,247	36,090,491	33,879,361	33,987,263	—
繰越損益金	△ 142,683,227	△ 143,182,864	△ 140,981,480	△ 135,684,753	△ 155,883,297	—
償還差損益金 (G)	—	—	—	—	—	△ 185,601,962

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

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

(注3) 第114期～第118期の収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,788,578円	2,689,856円	2,769,748円	2,371,900円	2,115,203円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	6,791,938	7,383,381	7,365,408	6,733,760	6,632,691
(d) 分配準備積立金	32,655,385	33,785,786	34,757,250	32,814,804	33,152,760
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	42,235,901	43,859,023	44,892,406	41,920,464	41,900,654
(f) 分配金	1,433,510	1,446,395	1,436,507	1,307,343	1,280,700
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	40,802,391	42,412,628	43,455,899	40,613,121	40,619,954
(h) 受益権総口数	318,557,781□	321,421,325□	319,223,803□	290,520,822□	284,600,189□

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2015年5月22日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025年5月21日		資産総額	91,563,625円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	121,977円
				純資産総額	91,441,648円
受益権口数	3,818,539,632口	277,043,610口	△3,541,496,022口	受益権口数	277,043,610口
元本額	3,818,539,632円	277,043,610円	△3,541,496,022円	1単位当り償還金	3,300円62銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1単位当り分配金	
				金額	分配率
	円	円	円	円	%
第1期	3,923,700,876	3,790,971,903	9,662	110	1.10
第2期	3,913,465,799	3,301,510,755	8,436	110	1.10
第3期	3,926,708,606	3,024,434,881	7,702	110	1.10
第4期	3,955,120,431	3,189,707,017	8,065	110	1.10
第5期	3,974,094,137	3,305,985,440	8,319	110	1.10
第6期	3,966,284,129	3,001,476,233	7,567	110	1.10
第7期	3,935,809,094	2,459,031,900	6,248	110	1.10
第8期	3,833,410,069	2,420,160,293	6,313	110	1.10
第9期	3,835,684,839	2,574,787,005	6,713	110	1.10
第10期	3,832,555,692	2,562,131,832	6,685	110	1.10
第11期	3,711,821,077	2,327,145,033	6,270	110	1.10
第12期	3,598,264,324	2,177,780,967	6,052	110	1.10
第13期	3,451,272,654	2,194,378,562	6,358	110	1.10
第14期	3,101,387,656	1,851,841,926	5,971	110	1.10
第15期	2,822,243,712	1,647,113,260	5,836	110	1.10
第16期	2,703,982,707	1,613,467,735	5,967	110	1.10
第17期	2,539,459,505	1,499,537,249	5,905	110	1.10
第18期	2,318,167,572	1,495,938,384	6,453	70	0.70
第19期	2,254,656,585	1,423,597,762	6,314	70	0.70
第20期	2,195,064,067	1,406,985,198	6,410	70	0.70
第21期	2,077,593,561	1,347,587,833	6,486	70	0.70
第22期	1,928,612,117	1,191,683,546	6,179	70	0.70
第23期	1,809,963,380	1,151,445,526	6,362	70	0.70
第24期	1,754,940,952	1,127,996,826	6,428	70	0.70
第25期	1,675,846,050	1,099,202,721	6,559	70	0.70

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

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第26期	1,644,116,318	1,030,938,358	6,270	70	0.70
第27期	1,593,985,622	1,054,446,289	6,615	70	0.70
第28期	1,524,332,267	1,010,494,925	6,629	70	0.70
第29期	1,553,415,323	995,860,165	6,411	70	0.70
第30期	1,448,037,220	952,659,795	6,579	70	0.70
第31期	1,400,456,306	936,946,174	6,690	70	0.70
第32期	1,401,204,458	864,176,380	6,167	70	0.70
第33期	1,344,092,139	802,173,552	5,968	70	0.70
第34期	1,315,210,251	764,680,329	5,814	70	0.70
第35期	1,305,646,849	748,159,384	5,730	70	0.70
第36期	1,262,391,437	696,227,658	5,515	70	0.70
第37期	1,241,067,178	681,215,370	5,489	70	0.70
第38期	1,217,659,723	625,054,766	5,133	70	0.70
第39期	1,179,590,529	619,009,203	5,248	70	0.70
第40期	1,174,817,481	592,867,748	5,046	70	0.70
第41期	1,137,988,193	551,213,557	4,844	70	0.70
第42期	1,103,058,995	506,611,196	4,593	70	0.70
第43期	1,059,536,349	503,732,420	4,754	70	0.70
第44期	1,052,753,605	519,535,340	4,935	70	0.70
第45期	969,100,458	480,661,238	4,960	70	0.70
第46期	986,492,298	494,197,334	5,010	70	0.70
第47期	982,179,868	462,862,097	4,713	70	0.70
第48期	974,530,434	465,005,302	4,772	70	0.70
第49期	976,275,161	477,117,665	4,887	70	0.70
第50期	981,714,174	442,044,007	4,503	70	0.70
第51期	982,893,238	456,934,624	4,649	70	0.70
第52期	983,405,898	454,963,518	4,626	70	0.70
第53期	911,727,203	431,645,929	4,734	70	0.70
第54期	876,061,473	424,912,180	4,850	70	0.70
第55期	876,276,739	435,477,463	4,970	70	0.70
第56期	878,124,417	425,138,525	4,841	70	0.70
第57期	881,589,763	274,603,146	3,115	70	0.70
第58期	857,951,163	297,362,192	3,466	70	0.70
第59期	850,361,487	307,494,588	3,616	70	0.70

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

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第60期	874,718,742	320,614,760	3,665	45	0.45
第61期	870,660,925	328,631,121	3,775	45	0.45
第62期	871,950,375	321,808,955	3,691	45	0.45
第63期	872,458,087	309,868,212	3,552	45	0.45
第64期	870,828,938	310,530,680	3,566	45	0.45
第65期	868,798,583	319,738,102	3,680	45	0.45
第66期	803,902,660	302,022,809	3,757	45	0.45
第67期	798,131,887	309,794,963	3,882	45	0.45
第68期	795,772,294	322,354,059	4,051	45	0.45
第69期	813,782,098	335,028,612	4,117	45	0.45
第70期	812,461,383	326,677,518	4,021	45	0.45
第71期	810,102,065	329,255,851	4,064	45	0.45
第72期	749,060,573	301,528,495	4,025	45	0.45
第73期	705,534,123	286,523,130	4,061	45	0.45
第74期	684,158,241	282,726,375	4,132	45	0.45
第75期	681,856,253	281,172,383	4,124	45	0.45
第76期	674,375,455	286,847,443	4,254	45	0.45
第77期	670,335,346	268,656,243	4,008	45	0.45
第78期	630,092,099	224,378,503	3,561	45	0.45
第79期	631,685,110	238,154,218	3,770	45	0.45
第80期	631,014,943	242,198,412	3,838	45	0.45
第81期	631,690,310	231,337,503	3,662	45	0.45
第82期	635,619,268	255,312,977	4,017	45	0.45
第83期	636,625,142	226,051,166	3,551	45	0.45
第84期	627,458,068	220,793,265	3,519	45	0.45
第85期	527,482,693	195,225,396	3,701	45	0.45
第86期	488,673,385	177,249,782	3,627	45	0.45
第87期	490,520,088	174,713,829	3,562	45	0.45
第88期	488,731,242	172,959,792	3,539	45	0.45
第89期	491,116,207	176,956,655	3,603	45	0.45
第90期	426,550,239	145,656,679	3,415	45	0.45
第91期	422,350,123	150,122,783	3,554	45	0.45
第92期	423,682,933	155,805,383	3,677	45	0.45

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

計算期	元 本 額	純資産総額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第93期	円 440,978,352	円 151,747,113	円 3,441	円 45	% 0.45
第94期	443,190,661	165,619,370	3,737	45	0.45
第95期	445,972,962	176,142,408	3,950	45	0.45
第96期	406,354,407	163,901,396	4,033	45	0.45
第97期	407,024,328	159,481,408	3,918	45	0.45
第98期	407,742,882	155,684,950	3,818	45	0.45
第99期	411,554,660	161,148,751	3,916	45	0.45
第100期	414,009,636	154,723,903	3,737	45	0.45
第101期	411,926,675	162,916,678	3,955	45	0.45
第102期	415,940,898	159,482,348	3,834	45	0.45
第103期	406,319,866	161,071,981	3,964	45	0.45
第104期	400,978,581	164,885,135	4,112	45	0.45
第105期	396,045,682	166,992,042	4,216	45	0.45
第106期	394,883,904	166,178,824	4,208	45	0.45
第107期	392,745,455	181,103,722	4,611	45	0.45
第108期	393,705,406	180,406,277	4,582	45	0.45
第109期	388,156,253	173,289,687	4,464	45	0.45
第110期	388,759,132	161,492,446	4,154	45	0.45
第111期	388,023,830	161,330,670	4,158	45	0.45
第112期	375,449,237	161,565,818	4,303	45	0.45
第113期	321,014,414	136,259,273	4,245	45	0.45
第114期	318,557,781	134,960,793	4,237	45	0.45
第115期	321,421,325	135,994,031	4,231	45	0.45
第116期	319,223,803	137,487,083	4,307	45	0.45
第117期	290,520,822	118,690,305	4,085	45	0.45
第118期	284,600,189	93,997,423	3,303	45	0.45

(注) 1単位は受益権1万口。

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1万口当り分配金(税込み)	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	45円	45円	45円	45円	45円

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

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

償 還 金 の お 知 ら せ

1万口当り償還金	3,300円62銭
----------	-----------

〈お知らせ〉

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。(下線部を変更)

<変更前>

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

- ① 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

(運用状況にかかる情報の提供)

- ① 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）

エクイティ・アルファ・ファンド
 (米ドル・クラス／ブラジル・リアル・クラス／通貨セレクト・クラス)

当ファンド（通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型） 米ドル・コース／ブラジル・リアル・コース／通貨セレクト・コース）はケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス／ブラジル・リアル・クラス／通貨セレクト・クラス）」の受益証券（円建）を主要投資対象としております。以下の内容は、直近で入手可能な Financial Statements 等から抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

(米ドル建て)

貸借対照表
 2023年10月31日

資産

投資資産の公正価値による評価額（簿価 \$4,598,570）	\$ 5,129,733
現金	1,614
外国為替先渡取引による評価損益	25,073
未収：	
売却済みの投資	2,935
配当金	2,138
ブローカーに対する債権－中央清算されるデリバティブ取引に係る変動証拠金	132,294
中央清算されるデリバティブ取引に係るブローカーへの預託金	484,455
資産合計	5,778,242

負債

外国為替先渡取引による評価損益	1,019
売建てオプション取引の公正価値による評価額（受取プレミアム \$25,195）	3,519
保管会社に対する未払金	569
未払：	
償還済み受益証券	62,267
保管会社報酬	99,946
専門家報酬	74,663
会計報酬および管理会社報酬	11,065
投資管理報酬	3,085
名義書換代理人報酬	1,004

為替取引執行会社報酬	562
為替投資アドバイザー報酬	142
その他負債	1,008
負債合計	258,849
純資産	\$ 5,519,393
純資産	
ブラジル・リアル・クラス	\$ 2,766,396
通貨セレクト・クラス	1,026,916
米ドル・クラス	1,726,081
	\$ 5,519,393
発行済み受益証券	
ブラジル・リアル・クラス	11,125,340
通貨セレクト・クラス	4,887,551
米ドル・クラス	3,659,199
受益証券1口当り純資産額	
ブラジル・リアル・クラス	\$ 0.249
通貨セレクト・クラス	\$ 0.210
米ドル・クラス	\$ 0.472

損益計算書

2023年10月31日に終了した年度

投資収益

配当収益（源泉徴収税 \$26,264 控除後）	\$	102,827
受取利息		53,060
投資収益合計		155,887

費用

保管会社報酬		64,524
会計報酬および管理会社報酬		44,877
専門家報酬		37,495
投資管理報酬		36,603
受託会社報酬		20,778
名義書換代理人報酬		3,426
登録料		2,958
為替取引執行会社報酬		1,830
為替投資アドバイザー報酬		1,712
費用合計		214,203

純投資損益

(58,316)

実現損益および評価損益：

実現損益：

証券投資		192,027
先物取引		91,981
売建オプション		107,896
外国為替取引および外国為替先渡取引		426,095
純実現利益		817,999

評価損益の純変動の内訳：

証券投資		290,138
売建オプション		10,245
先物取引		(25,114)
外国為替換算および外国為替先渡取引		(25,404)
評価損益の純変動		249,865

純実現損益および評価損益の純変動

1,067,864

運用の結果による純資産の純増減

\$ 1,009,548

投資明細表
2023年10月31日

株数	証券の明細	評価額
	普通株 (86.9%)	
	中国 (7.7%)	
	自動車 (0.3%)	
33,000	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Class H	\$ 15,436
	銀行 (2.1%)	
103,000	Bank of China, Ltd. Class H	36,068
69,000	China Construction Bank Corp. Class H	39,153
84,000	Industrial & Commercial Bank of China, Ltd. Class H	40,365
		<u>115,586</u>
	石炭 (0.8%)	
15,000	China Shenhua Energy Co., Ltd. Class H	46,009
	商業サービス (0.3%)	
15,000	Jiangsu Expressway Co., Ltd. Class H	13,649
	電力 (0.3%)	
37,000	Huaneng Power International, Inc. Class H	17,307
	保険 (0.8%)	
37,500	PICC Property & Casualty Co., Ltd. Class H	42,846
	鉱業 (2.9%)	
104,000	Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H	161,623
	小売 (0.2%)	
7,700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. Class H	11,199
	中国合計 (簿価 \$350,455)	<u>423,655</u>
	デンマーク (1.6%)	
	医薬品 (1.6%)	
920	Novo Nordisk Class B	88,204
	デンマーク合計 (簿価 \$76,902)	<u>88,204</u>
	フランス (2.9%)	
	アパレル (0.8%)	
65	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	46,342
	化粧品・パーソナルケア (2.1%)	
277	L'Oreal S. A.	115,988
	フランス合計 (簿価 \$157,071)	<u>162,330</u>
	ドイツ (1.9%)	
	その他製造 (1.3%)	
549	Siemens AG	72,513
	半導体 (0.6%)	
1,159	Infineon Technologies AG	33,659
	ドイツ合計 (簿価 \$133,882)	<u>106,172</u>
	香港 (0.8%)	
	食品 (0.5%)	

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株 α (毎月分配型)

株数	証券の明細	評価額
3,000	CK Hutchison Holdings, Ltd.	15,164
22,000	Want Want China Holdings, Ltd.	13,664
		<hr/> 28,828
	不動産 (0.3%)	
3,500	CK Asset Holdings, Ltd.	17,490
	香港合計 (簿価 \$73,789)	<hr/> 46,318
	オランダ (3.3%)	
	半導体 (3.3%)	
185	ASML Holding NV	110,542
415	NXP Semiconductors NV	71,558
		<hr/> 182,100
	オランダ合計 (簿価 \$203,923)	<hr/> 182,100
	スイス (6.0%)	
	食品 (2.0%)	
1,008	Nestle S. A.	108,614
	鉱業 (1.7%)	
17,694	Glencore PLC	93,430
	医薬品 (2.3%)	
332	Novartis AG	30,842
384	Roche Holding AG	98,674
		<hr/> 129,516
	スイス合計 (簿価 \$397,091)	<hr/> 331,560
	台湾 (1.6%)	
	半導体 (1.6%)	
1,006	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. - ADR	86,828
	台湾合計 (簿価 \$91,604)	<hr/> 86,828
	英国 (5.1%)	
	化粧品・パーソナルケア (0.4%)	
453	Unilever PLC	21,377
	オイル & ガス (3.6%)	
16,275	BP PLC	99,258
3,137	Shell PLC	100,742
		<hr/> 200,000
	医薬品 (1.1%)	
458	AstraZeneca PLC	56,965
	英国合計 (簿価 \$274,695)	<hr/> 278,342
	米国 (56.0%)	
	自動車 (1.2%)	
820	PACCAR, Inc.	67,675
	銀行 (1.5%)	
577	JPMorgan Chase & Co.	80,238
	飲料 (2.1%)	
1,048	Coca - Cola Co.	59,201
333	PepsiCo, Inc.	54,372
		<hr/> 54,372

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）

株数	証券の明細	評価額
		113,573
	バイオテクノロジー (1.7%)	
164	Amgen, Inc.	41,935
661	Gilead Sciences, Inc.	51,915
		93,850
	化学 (1.5%)	
219	Linde PLC	83,693
	コンピューター (6.8%)	
2,206	Apple, Inc.	376,719
	化粧品・パーソナルケア (1.1%)	
403	Procter & Gamble Co.	60,462
	総合金融サービス (5.4%)	
391	Mastercard, Inc. Class A	147,153
640	Visa, Inc. Class A	150,464
		297,617
	電力 (1.2%)	
1,089	NextEra Energy, Inc.	63,489
	ヘルスケアサービス (1.0%)	
121	Elevance Health, Inc.	54,461
	建設・採掘機械 (1.0%)	
246	Caterpillar, Inc.	55,608
	総合機械 (1.0%)	
146	Deere & Co.	53,342
	オイル & ガス (1.2%)	
624	Exxon Mobil Corp.	66,050
	医薬品 (11.3%)	
519	AbbVie, Inc.	73,272
658	Bristol - Myers Squibb Co.	33,907
685	Cardinal Health, Inc.	62,335
300	Cencora, Inc.	55,545
242	Cigna Group/The	74,826
213	Eli Lilly & Co.	117,987
329	Johnson & Johnson	48,804
167	McKesson Corp.	76,045
818	Merck & Co., Inc.	84,009
		626,730
	小売 (6.7%)	
170	Costco Wholesale Corp.	93,915
198	Home Depot, Inc.	56,369
367	Lowe's Cos, Inc.	69,939
254	McDonald's Corp.	66,591
514	Walmart, Inc.	83,993
		370,807
	半導体 (2.8%)	
96	Broadcom, Inc.	80,771

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株 α (毎月分配型)

	株数	証券の明細	純資産に 占める比率	評価額
	158	KLA Corp.		74,213
				154,984
		ソフトウェア (7.6%)		
	1,244	Microsoft Corp.		420,609
		通信 (0.9%)		
	969	Cisco Systems, Inc.		50,514
		米国合計 (簿価 \$2,505,355)		3,090,421
		普通株合計 (簿価 \$4,264,767)		\$ 4,795,930
		元本		
		短期投資 (6.0%)		
		スウェーデン (0.0%) *		
		定期預金 (0.0%) *		
		Skandinaviska Enskilda Banken AB		
GBP	17	4.17% due 11/01/23		21
		定期預金合計 (簿価 \$21)		21
		スウェーデン合計 (簿価 \$21)		21
		英国 (6.0%)		
		定期預金 (6.0%)		
		ANZ National Bank		
AUD	421	2.75% due 11/01/23		266
USD	333,514	4.58% due 11/01/23		333,514
		定期預金合計 (簿価 \$333,780)		333,780
		英国合計 (簿価 \$333,780)		333,780
		米国 (0.0%) *		
		定期預金 (0.0%) *		
		Brown Brothers Harriman & Co.		
JPY	88	(0.37) % due 11/01/23		1
DKK	0**	2.50% due 11/01/23		0**
NOK	2	3.08% due 11/01/23		0**
CAD	1	3.83% due 11/01/23		1
		定期預金合計 (簿価 \$2)		2
		米国合計 (簿価 \$2)		2
		短期投資合計 (簿価 \$333,803)		333,803
		投資総額 (簿価 \$4,598,570)	92.9%	\$ 5,129,733
		負債を超過する現金およびその他資産	7.1	389,660
		純資産	100.0%	\$ 5,519,393

* 0.05%未満

** \$0.50未満

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）

2023年10月31日現在のオプションの売建（純資産の-0.1%）：

明細	行使価格	満期日	取引金額	建玉数	受取プレミアム	評価額
Call - S&P 500 Index	\$ 4,450	11/17/2023	\$ 20,872	9	\$ (20,872)	\$ (900)
Call - Hang Seng China Enterprises Index	6,400	11/29/2023	2,979	10	(2,979)	(2,428)
Call - Euro Stoxx 50	4,350	11/17/2023	508	7	(508)	(118)
Call - FTSE 100 Index	7,725	11/17/2023	836	2	(836)	(73)
					\$ (25,195)	\$ (3,519)

2023年10月31日現在の先物取引（純資産の-0.8%）：

ポジション	明細	限月	取引金額	建玉数	評価益（損）
Long	Euro Stoxx 50	12/2023	\$ 45,604	1	\$ (2,584)
Long	NASDAQ 100 E - Mini	12/2023	313,235	1	(23,430)
Long	S&P 500 E - Mini	12/2023	227,388	1	(16,775)
					\$ (42,789)

2023年10月31日現在のブラジル・リアル・クラスの外国為替先渡取引（純資産の0.3%）：

買	取引相手	取引金額	決済日	売	取引金額	評価益	評価（損）	純評価益（損）
BRL	Citibank N. A.	10,318,790	11/16/2023	USD	2,035,318	\$ 6,894	\$ —	\$ 6,894
BRL	Citibank N. A.	1,017,575	11/16/2023	HKD	1,568,464	871	—	871
BRL	Citibank N. A.	845,085	11/16/2023	GBP	135,276	3,088	—	3,088
BRL	Citibank N. A.	570,957	11/16/2023	CHF	101,141	1,691	—	1,691
BRL	Citibank N. A.	1,206,031	11/16/2023	EUR	223,737	2,061	—	2,061
						\$ 14,605	\$ —	\$ 14,605

2023年10月31日現在の通貨セレクト・クラスの外国為替先渡取引（純資産の0.1%）：

買	取引相手	取引金額	決済日	売	取引金額	評価益	評価（損）	純評価益（損）
BRL	Citibank N. A.	593,996	11/16/2023	USD	117,162	\$ 397	\$ —	\$ 397
BRL	Citibank N. A.	58,470	11/16/2023	HKD	90,125	50	—	50
BRL	Citibank N. A.	48,007	11/16/2023	GBP	7,685	175	—	175
BRL	Citibank N. A.	32,382	11/16/2023	CHF	5,736	96	—	96
BRL	Citibank N. A.	68,616	11/16/2023	EUR	12,729	117	—	117
COP	Citibank N. A.	54,362,955	11/15/2023	EUR	12,104	300	—	300
COP	Citibank N. A.	478,021,309	11/15/2023	USD	113,143	2,052	—	2,052
COP	Citibank N. A.	47,101,709	11/15/2023	HKD	87,120	213	—	213
COP	Citibank N. A.	25,446,489	11/15/2023	CHF	5,410	179	—	179
COP	Citibank N. A.	37,655,664	11/15/2023	GBP	7,237	292	—	292
HUF	Citibank N. A.	3,203,421	11/15/2023	GBP	7,110	194	—	194
HUF	Citibank N. A.	40,438,313	11/15/2023	USD	110,532	841	—	841
HUF	Citibank N. A.	2,173,262	11/15/2023	CHF	5,335	114	—	114
HUF	Citibank N. A.	4,614,549	11/15/2023	EUR	11,865	161	—	161
HUF	Citibank N. A.	3,986,950	11/15/2023	HKD	85,160	94	—	94
INR	Citibank N. A.	9,247,249	11/15/2023	USD	111,036	—	(53)	(53)
INR	Citibank N. A.	910,389	11/15/2023	HKD	85,424	6	—	6
INR	Citibank N. A.	1,068,518	11/15/2023	EUR	12,069	60	—	60

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）

買	取引相手	取引金額	決済日	売	取引金額	評価益	評価（損）	純評価益（損）
INR	Citibank N. A.	504,111	11/15/2023	CHF	5,437	\$ 68	\$ —	\$ 68
INR	Citibank N. A.	747,270	11/15/2023	GBP	7,286	127	—	127
MXN	Citibank N. A.	202,480	11/15/2023	HKD	88,115	—	(74)	(74)
MXN	Citibank N. A.	234,364	11/15/2023	EUR	12,277	—	(30)	(30)
MXN	Citibank N. A.	2,053,705	11/15/2023	USD	114,368	—	(855)	(855)
MXN	Citibank N. A.	110,378	11/15/2023	CHF	5,521	26	—	26
MXN	Citibank N. A.	162,701	11/15/2023	GBP	7,357	64	—	64
TRY	Citibank N. A.	478,559	11/15/2023	GBP	13,556	305	—	305
TRY	Citibank N. A.	689,577	11/15/2023	EUR	22,629	212	—	212
TRY	Citibank N. A.	595,946	11/15/2023	HKD	162,466	96	—	96
TRY	Citibank N. A.	324,558	11/15/2023	CHF	10,170	173	—	173
TRY	Citibank N. A.	6,044,753	11/15/2023	USD	210,875	770	—	770
						\$ 7,182	\$ (1,012)	\$ 6,170

2023年10月31日現在の米ドル・クラスの外国為替先渡取引（純資産の0.1%）：

買	取引相手	取引金額	決済日	売	取引金額	評価益	評価（損）	純評価益（損）
CHF	Citibank N. A.	4,294	11/15/2023	USD	4,729	\$ —	\$ (4)	\$ (4)
EUR	Citibank N. A.	7,785	11/15/2023	USD	8,233	—	—	0
GBP	Citibank N. A.	2,870	11/15/2023	USD	3,482	1	—	1
HKD	Citibank N. A.	79,879	11/15/2023	USD	10,215	—	(3)	(3)
USD	Citibank N. A.	73,463	11/15/2023	CHF	65,989	848	—	848
USD	Citibank N. A.	154,154	11/15/2023	EUR	145,024	781	—	781
USD	Citibank N. A.	105,848	11/15/2023	GBP	85,958	1,535	—	1,535
USD	Citibank N. A.	136,492	11/15/2023	HKD	1,066,729	121	—	121
						\$ 3,286	\$ (7)	\$ 3,279

通貨の略称：

AUD - オーストラリア・ドル
 BRL - ブラジル・リアル
 CAD - カナダ・ドル
 COP - コロンビア・ペソ
 CHF - スイス・フラン
 DKK - デンマーク・クローネ
 EUR - ユーロ
 GBP - 英ポンド
 HKD - 香港ドル
 HUF - ハンガリー・フォリント
 INR - インド・ルピー
 JPY - 日本円
 MXN - メキシコ・ペソ
 NOK - ノルウェー・クローネ
 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

運用報告書 第15期 (決算日 2024年12月9日)

(作成対象期間 2023年12月12日～2024年12月9日)

ダイワ・マネースtock・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

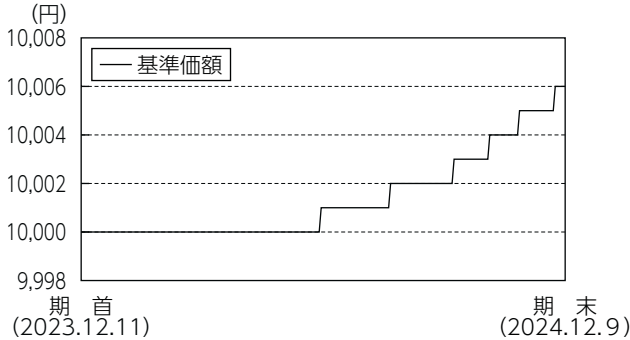
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準 価 額		公 社 債 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	
(期首)2023年12月11日	円	%	%
	10,000	-	-
12月末	10,000	0.0	-
2024年1月1日	10,000	0.0	-
2月末	10,000	0.0	-
3月末	10,000	0.0	55.3
4月末	10,000	0.0	82.1
5月末	10,000	0.0	68.9
6月末	10,001	0.0	55.2
7月末	10,002	0.0	69.8
8月末	10,002	0.0	84.0
9月末	10,003	0.0	58.2
10月末	10,004	0.0	56.5
11月末	10,005	0.1	56.7
(期末)2024年12月9日	10,006	0.1	56.2

- (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：10,000円 期末：10,006円 騰落率：0.1%

【基準価額の主な変動要因】

短期の国債およびコール・ローン等の利回りが低位で推移したことなどから、基準価額はおおむね横ばいとなりました。

◆投資環境について

○国内短期金融市況

当作成期首より2024年2月までは、日銀のマイナス金利政策を背景に、国庫短期証券（3カ月物）の利回りはおおむねマイナス圏で推移しました。その後、3月に日銀はマイナス金利政策を解除しましたが、緩和的な金融環境が継続する中、国庫短期証券（3カ月

物）の利回りは低位で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

- (注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
 (注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

公 社 債

(2023年12月12日から2024年12月9日まで)

		買 付 額	売 付 額
国		千円	千円
内	国債証券	346,632,363	(212,000,000)

- (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) ()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

(2023年12月12日から2024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
1219国庫短期証券 2024/6/24	129,997,160		
1239国庫短期証券 2024/9/24	69,999,650		
1258国庫短期証券 2024/12/23	53,294,723		
1266国庫短期証券 2025/2/10	41,398,758		
1231国庫短期証券 2025/5/20	39,942,240		
1232国庫短期証券 2024/8/19	11,999,832		

- (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）

区 分	当 期		期 末		
	額面金額	評 価 額	組入比率	うち8B格以下組入比率	残存期間別組入比率
	千円	千円	%	%	%
国債証券	134,700,000	134,670,523	56.2	-	56.2

(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。
 (注3) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(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	1258国庫短期証券	-	53,300,000	53,299,179	2024/11/23
	1266国庫短期証券	-	41,400,000	41,399,193	2025/02/10
	1231国庫短期証券	-	40,000,000	39,972,151	2025/05/20
合計	銘柄数 金額	3銘柄	134,700,000	134,670,523	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月9日現在

項 目	当 期		期 末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
	千円	%	千円	%
公社債	134,670,523	56.2		
コール・ローン等、その他	104,892,215	43.8		
投資信託財産総額	239,562,739	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

2024年12月9日現在

項 目	当 期	期 末
(A) 資産	239,562,739,179円	
コール・ローン等	104,892,215,443	
公社債(評価額)	134,670,523,736	
(B) 負債	-	
(C) 純資産総額(A-B)	239,562,739,179	
元本	239,423,796,545	
次期繰越損益金	138,942,634	
(D) 受益権総口数	239,423,796,545口	
1万口当り基準価額(C/D)	10,006円	

* 期首における元本額は223,366,515,143円、当作成期間中における追加設定元本額は379,388,372,711円、同解約元本額は363,331,091,309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：
 ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック 1,268円
 ダイワ/ミレニアセット・インド株式ファンド - インドの匠 1,270円
 ワールド・フィンテック革命ファンド (為替ヘッジあり) 998円
 ワールド・フィンテック革命ファンド (為替ヘッジなし) 998円
 ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック (為替ヘッジあり) 1,849円
 ロボット・テクノロジー関連株ファンド (年1回決算型) (為替ヘッジあり) 1,985円
 iFreeレバレッジ S&P500 12,280,562,264円
 iFreeレバレッジ NASDAQ100 161,414,548,329円
 クリーンテック株式ファンド (資産成長型) 1,802円
 ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック (毎月決算/予想分配金提示型) 999円
 世界インフラ戦略ファンド (為替ヘッジなし/資産成長型) 1,501円
 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 4,967,255,494円
 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス 3,734,014,700円
 iFreeETF TOPIXレバレッジ (2倍) 指数 1,515,998,588円
 iFreeETF TOPIXダブルインバース (-2倍) 指数 801,214,702円
 iFreeETF 日経平均インバース・インデックス 5,058,763,299円
 iFreeETF TOPIXインバース (-1倍) 指数 10,715,235,502円
 iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス 64,927,071円
 iFreeETF S&P500レバレッジ 876,757,771円
 iFreeETF S&P500インバース 2,731,982,925円
 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - S/LTレド 5,039,566円
 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 19,181,134,074円
 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 14,137,732,019円
 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 1,917,701,692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 20,903,964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/ミレニアセット亜細亜株式ファンド 1,148円
 通貨選択型ダイワ/ミレニアセット・グローバル好配当株α (毎月分配型) 米ドル・コース 1,833円
 通貨選択型ダイワ/ミレニアセット・グローバル好配当株α (毎月分配型) グローバル好配当株α 1,788円
 通貨選択型ダイワ/ミレニアセット・グローバル好配当株α (毎月分配型) 通貨セレクト・コース 1,751円
 ロボット・テクノロジー関連株ファンド (年1回決算型) - ロボテック (年1回) 1,588円
 ダイワ/ミレニアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 1,813円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,006円です。

ダイワ・マネーストック・マザーファンド

■損益の状況

当期 自2023年12月12日 至2024年12月9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	101,466,211円
受取利息	108,064,601
支払利息	△ 6,598,390
(B) 有価証券売買損益	118
売買益	118
(C) 当期損益金(A + B)	101,466,329
(D) 前期繰越損益金	2,910,485
(E) 解約差損益金	△ 35,737,142
(F) 追加信託差損益金	70,302,962
(G) 合計(C + D + E + F)	138,942,634
次期繰越損益金(G)	138,942,634

(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。