

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	約5年間（2014年5月30日～2019年5月17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	当ファンド	イ. ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲーダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（ツインαクラス）」（以下「ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（ツインαクラス）」といいます。）の受益証券（円建） ロ. ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
	ダイワ・マネー・マザーファンド	本邦通貨表示の公社債
当ファンドの運用方法	①主として、ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（ツインαクラス）の受益証券を通じて、相対的に配当利回りの高い英国の株式等（※）への投資と株式等および通貨の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し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。 （※）不動産投資信託証券を含みます。 ②当ファンドは、ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（ツインαクラス）とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態、ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（ツインαクラス）への投資割合を高位に維持することを基本とします。 ③ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（ツインαクラス）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。	
マザーファンドの運用方法	①わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。 ②邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（A-2格相当）以上の短期格付であり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。	
組入制限	当ファンドの投資信託証券組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下
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。	

## ダイワ英国高配当株ツインα （毎月分配型）

### 運用報告書（全体版）

第11期（決算日	2015年6月17日）
第12期（決算日	2015年7月17日）
第13期（決算日	2015年8月17日）
第14期（決算日	2015年9月17日）
第15期（決算日	2015年10月19日）
第16期（決算日	2015年11月17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、「ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型）」は、このたび、第16期の決算を行ないました。

ここに、第11期～第16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/>

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCI英国指数 (配当込み、円換算)		英ポンド為替レート		公社債 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	円	%	%	%	百万円
1 期末(2014年 8 月18日)	9,762	110	△ 1.3	9,892	△ 1.1	171.15	0.6	0.0	98.4	14,838
2 期末(2014年 9 月17日)	9,958	110	3.1	10,255	3.7	174.46	1.9	0.0	98.1	15,770
3 期末(2014年10月17日)	8,976	110	△ 8.8	9,179	△10.5	170.99	△2.0	0.0	97.5	14,667
4 期末(2014年11月17日)	9,849	110	11.0	10,557	15.0	182.60	6.8	0.0	98.9	16,628
5 期末(2014年12月17日)	9,567	110	△ 1.7	10,123	△ 4.1	184.02	0.8	0.0	97.9	16,382
6 期末(2015年 1 月19日)	9,410	110	△ 0.5	10,124	0.0	177.65	△3.5	0.0	98.8	15,980
7 期末(2015年 2 月17日)	9,829	110	5.6	10,852	7.2	181.81	2.3	0.0	99.3	16,764
8 期末(2015年 3 月17日)	9,778	110	0.6	10,722	△ 1.2	180.03	△1.0	0.0	99.0	16,516
9 期末(2015年 4 月17日)	9,834	110	1.7	11,040	3.0	177.93	△1.2	0.0	98.8	16,696
10 期末(2015年 5 月18日)	10,102	110	3.8	11,552	4.6	188.09	5.7	0.0	99.3	16,413
11 期末(2015年 6 月17日)	9,922	110	△ 0.7	11,468	△ 0.7	193.10	2.7	0.0	99.3	15,593
12 期末(2015年 7 月17日)	10,000	110	1.9	11,652	1.6	193.93	0.4	0.0	99.3	14,834
13 期末(2015年 8 月17日)	9,756	110	△ 1.3	11,335	△ 2.7	194.67	0.4	0.0	99.5	13,914
14 期末(2015年 9 月17日)	9,019	110	△ 6.4	10,367	△ 8.5	187.01	△3.9	0.0	99.2	12,464
15 期末(2015年10月19日)	8,958	110	0.5	10,474	1.0	184.19	△1.5	0.0	99.5	11,660
16 期末(2015年11月17日)	8,901	110	0.6	10,293	△ 1.7	187.37	1.7	0.0	99.5	11,425

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI英国指数(配当込み、円換算)は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCI英国指数(配当込み、英ポンドベース)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英国指数(配当込み、英ポンドベース)は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

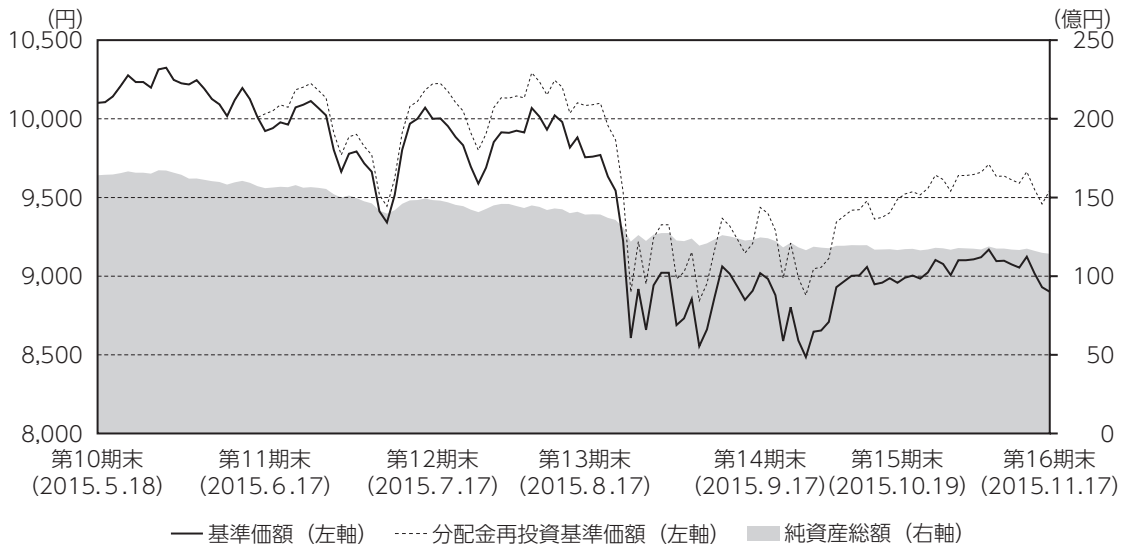
(注4) 為替レートは、計算日における対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートを採用しています。

(注5) 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あり、お客さまの損益の状況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、お客さまが利用するコースにより異なります。また、分配金の課税条件は、ファンドの購入価額により異なります。

### ■ 基準価額・騰落率

第11期首：10,102円

第16期末：8,901円 (既払分配金660円)

騰落率：△5.5% (分配金再投資ベース)

### ■ 基準価額の主な変動要因

主に英国株式市況が下落したことがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。英国株式市況の動向につきましては、「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ英国高配当株ツインα (毎月分配型)

	年 月 日	基 準 価 額		M S C I 英国指数 (配当込み、円換算)		英ポンド為替レート		公 社 債 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率
		騰 落 率	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第11期	(期首) 2015年 5月18日	円 10,102	% -	11,552	% -	円 188.09	% -	% 0.0	% 99.3
	5月末	10,325	2.2	11,786	2.0	189.57	0.8	0.0	99.0
	(期末) 2015年 6月17日	10,032	△0.7	11,468	△0.7	193.10	2.7	0.0	99.3
第12期	(期首) 2015年 6月17日	9,922	-	11,468	-	193.10	-	0.0	99.3
	6月末	9,803	△1.2	11,293	△1.5	192.72	△0.2	0.0	99.0
	(期末) 2015年 7月17日	10,110	1.9	11,652	1.6	193.93	0.4	0.0	99.3
第13期	(期首) 2015年 7月17日	10,000	-	11,652	-	193.93	-	0.0	99.3
	7月末	9,914	△0.9	11,400	△2.2	193.44	△0.3	0.0	99.5
	(期末) 2015年 8月17日	9,866	△1.3	11,335	△2.7	194.67	0.4	0.0	99.5
第14期	(期首) 2015年 8月17日	9,756	-	11,335	-	194.67	-	0.0	99.5
	8月末	9,022	△7.5	10,388	△8.4	186.88	△4.0	0.0	98.0
	(期末) 2015年 9月17日	9,129	△6.4	10,367	△8.5	187.01	△3.9	0.0	99.2
第15期	(期首) 2015年 9月17日	9,019	-	10,367	-	187.01	-	0.0	99.2
	9月末	8,486	△5.9	9,561	△7.8	181.86	△2.8	0.0	99.2
	(期末) 2015年10月19日	9,068	0.5	10,474	1.0	184.19	△1.5	0.0	99.5
第16期	(期首) 2015年10月19日	8,958	-	10,474	-	184.19	-	0.0	99.5
	10月末	9,101	1.6	10,577	1.0	185.39	0.7	0.0	99.2
	(期末) 2015年11月17日	9,011	0.6	10,293	△1.7	187.37	1.7	0.0	99.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

**投資環境について****○英国株式市況**

英国株式市況は、第11期首から2015年7月上旬にかけて、ECB（欧州中央銀行）のドラギ総裁の発言などから欧州域内の国債利回りが急上昇したことや、ギリシャの国民投票をめぐる不透明感と失望的な投票結果などを受けて下落しました。8月には、中国人民元の切下げを受けた中国株式の急落や新興国経済への懸念などから投資家のリスク回避姿勢が強まり、大きく下落しました。10月以降は、米国の年内利上げ観測の後退やECBの追加緩和期待が高まったことなどから上昇しました。

**○為替相場**

英ポンドは、住宅ローン承認件数や雇用統計などの堅調な英国経済指標の発表を受けて、第11期首から2015年6月にかけて対円で上昇しました。その後8月には、中国人民元の切下げを受けた中国株式の急落や新興国経済への懸念などから投資家のリスク回避姿勢が強まり、対円で大きく下落しました。10月以降は、ECBによる追加緩和期待が高まったことや中国経済に対する過度の懸念が後退したことなどから、緩やかに対円で上昇しました。

**前作成期間末における「今後の運用方針」****○当ファンド**

主として、「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲーダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（ツインαクラス）」（以下「ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（ツインαクラス）」といいます。）の受益証券の組入比率を高位に維持し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。

**○ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（ツインαクラス）**

相対的に配当利回りの高い英国の株式等への投資と株式等および通貨の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し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。

**○ダイワ・マネー・マザーファンド**

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

ポートフォリオについて

○当ファンド

当ファンドは、ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド (ツインαクラス) とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。主として、ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド (ツインαクラス) の受益証券を通じて、相対的に配当利回りの高い英国の株式等への投資と株式等および通貨の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し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざしました。

○ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド (ツインαクラス)

相対的に配当利回りの高い英国の株式等への投資と株式等および通貨の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し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざしました。

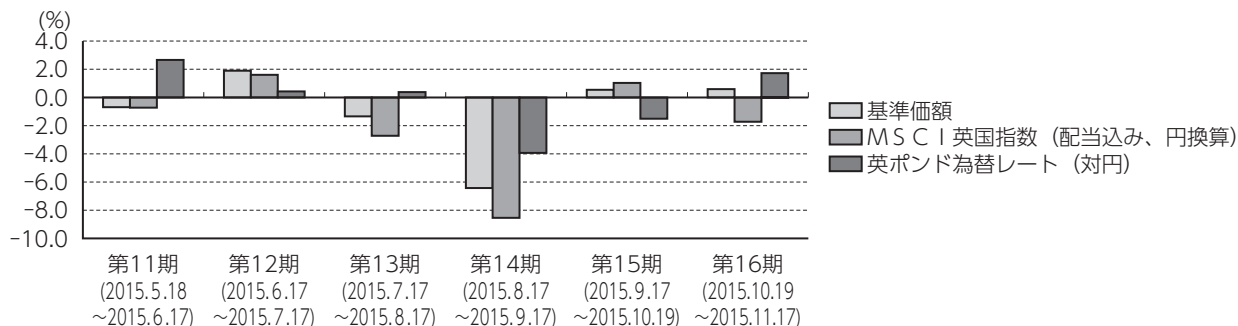
○ダイワ・マネー・マザーファンド

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。



## 分配金について

第11期から第16期の1万口当り分配金（税込み）はそれぞれ110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	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	2015年5月19日 ～2015年6月17日	2015年6月18日 ～2015年7月17日	2015年7月18日 ～2015年8月17日	2015年8月18日 ～2015年9月17日	2015年9月18日 ～2015年10月19日	2015年10月20日 ～2015年11月17日
当期分配金（税込み）（円）	110	110	110	110	110	110
対基準価額比率（%）	1.10	1.09	1.11	1.20	1.21	1.22
当期の収益（円）	110	110	110	110	110	110
当期の収益以外（円）	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額（円）	496	540	596	650	710	775

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売却等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

### ■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
(a) 経費控除後の配当等収益	125.19円	154.46円	165.50円	163.49円	169.52円	171.71円
(b) 経費控除後の有価証券売却等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	81.94	86.73	93.68	98.72	100.87	115.72
(d) 分配準備積立金	399.04	409.76	447.77	498.54	550.03	597.55
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	606.18	650.95	706.97	760.75	820.42	885.00
(f) 分配金	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	496.18	540.95	596.97	650.75	710.42	775.00

（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

主として、ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（ツインαクラス）の受益証券の組入比率を高位に維持し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。

### ○ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（ツインαクラス）

相対的に配当利回りの高い英国の株式等への投資と株式等および通貨の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し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。

### ○ダイワ・マネー・マザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	第11期～第16期		項 目 の 概 要
	(2015.5.19～2015.11.17)		
	金 額	比 率	
信託報酬	62円	0.660%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,469円です。
(投信会社)	(20)	(0.215)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
(販売会社)	(41)	(0.431)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(1)	(0.013)	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	6	0.060	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
(投資信託受益証券)	(6)	(0.060)	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	69	0.724	

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

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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



■売買および取引の状況  
投資信託受益証券

(2015年5月19日から2015年11月17日まで)

決算期	第 11 期 ~ 第 16 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国 (邦貨建)	16,702.749	1,448,800	47,326.849	4,201,580

(注1) 買付は、外国投資信託から支払われた分配金による再投資分を含みます。  
(注2) 金額は受渡し代金。  
(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄  
投資信託受益証券

(2015年5月19日から2015年11月17日まで)

第 11 期				~	第 16 期			
買 付		売 付		買 付		売 付		
銘 柄	口 数	金 額	平均単価	銘 柄	口 数	金 額	平均単価	
	千口	千円	円		千口	千円	円	
				UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND TWIN ALPHA CLASS (ケイマン諸島)	47,326.849	4,201,580	88	

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

(1) 当ファンドにおける当作成期間中の利害関係人との取引状況

当作成期間 (第11期~第16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・マザーファンドにおける当作成期間中の利害関係人との取引状況

(2015年5月19日から2015年11月17日まで)

区 分	第 11 期			第 16 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 76,383	百万円 7,099	% 9.3	百万円 -	百万円 -	% -
コール・ローン	1,881,928	-	-	-	-	-

(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ンドのマザーファンド所有口数の割合。

(3) 当作成期間中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当作成期間 (第11期~第16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、当作成期間における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券です。

■組入資産明細表

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	第 16 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島)	千口	千円	%
UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND TWIN ALPHA CLASS	138,569.63	11,363,541	99.5

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

(2) 親投資信託残高

種 類	第10期末	第 16 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千円	千円	千円
ダイワ・マネー・マザーファンド	98	98	100

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年11月17日現在

項 目	第 16 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	11,363,541	97.8
ダイワ・マネー・マザーファンド	100	0.0
コール・ローン等、その他	260,323	2.2
投資信託財産総額	11,623,964	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6月17日)、(2015年7月17日)、(2015年8月17日)、(2015年9月17日)、(2015年10月19日)、(2015年11月17日)現在

項 目	第 11 期 末	第 12 期 末	第 13 期 末	第 14 期 末	第 15 期 末	第 16 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>15,882,413,845円</b>	<b>15,057,698,313円</b>	<b>14,106,567,462円</b>	<b>12,704,713,168円</b>	<b>11,856,177,368円</b>	<b>11,623,964,775円</b>
コール・ローン等	298,897,184	323,265,343	258,307,140	335,039,537	253,118,484	260,323,581
投資信託受益証券(評価額)	15,483,616,623	14,734,332,931	13,848,160,283	12,369,573,592	11,602,958,845	11,363,541,145
ダイワ・マネー・マザーファンド(評価額)	100,039	100,039	100,039	100,039	100,039	100,049
未収入金	99,799,999	-	-	-	-	-
<b>(B) 負債</b>	<b>289,110,253</b>	<b>223,304,508</b>	<b>192,374,921</b>	<b>240,551,958</b>	<b>196,139,480</b>	<b>198,824,449</b>
未払金	49,900,000	-	-	-	-	-
未払収益分配金	172,871,178	163,177,970	156,879,296	152,015,933	143,172,804	141,201,135
未払解約金	48,524,990	43,547,921	19,005,388	73,864,497	38,623,616	44,788,760
未払信託報酬	17,705,698	16,370,021	16,182,582	14,276,482	13,863,152	12,279,480
その他未払費用	108,387	208,596	307,655	395,046	479,908	555,074
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>15,593,303,592</b>	<b>14,834,393,805</b>	<b>13,914,192,541</b>	<b>12,464,161,210</b>	<b>11,660,037,888</b>	<b>11,425,140,326</b>
元本	15,715,561,719	14,834,360,995	14,261,754,229	13,819,630,274	13,015,709,531	12,836,466,865
次期繰越損益金	△ 122,258,127	32,810	△ 347,561,688	△ 1,355,469,064	△ 1,355,671,643	△ 1,411,326,539
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>15,715,561,719□</b>	<b>14,834,360,995□</b>	<b>14,261,754,229□</b>	<b>13,819,630,274□</b>	<b>13,015,709,531□</b>	<b>12,836,466,865□</b>
1万口当り基準価額(C/D)	9,922円	10,000円	9,756円	9,019円	8,958円	8,901円

\*第10期末における元本額は16,247,400,549円、当作成期間(第11期~第16期)中における追加設定元本額は998,162,009円、同解約元本額は4,409,095,693円です。

\*第16期末の計算口数当りの純資産額は8,901円です。

\*第16期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,411,326,539円です。

■損益の状況

第11期 自2015年5月19日 至2015年6月17日 第14期 自2015年8月18日 至2015年9月17日  
 第12期 自2015年6月18日 至2015年7月17日 第15期 自2015年9月18日 至2015年10月19日  
 第13期 自2015年7月18日 至2015年8月17日 第16期 自2015年10月20日 至2015年11月17日

項 目	第 11 期	第 12 期	第 13 期	第 14 期	第 15 期	第 16 期
(A) 配当等収益	214,571,608円	242,694,344円	252,323,193円	240,306,067円	234,590,476円	232,781,457円
受取配当金	214,561,383	242,685,172	252,314,801	240,295,702	234,582,418	232,773,993
受取利息	10,225	9,172	8,392	10,365	8,058	7,464
(B) 有価証券売買損益	△308,091,727	52,133,061	△ 423,502,264	△1,088,281,397	△ 156,151,691	△ 156,878,536
売買益	7,206,369	76,862,285	10,484,602	43,048,106	23,204,652	1,520,948
売買損	△315,298,096	△ 24,729,224	△ 433,986,866	△1,131,329,503	△ 179,356,343	△ 158,399,484
(C) 信託報酬等	△ 17,814,085	△ 16,470,230	△ 16,281,641	△ 14,363,873	△ 13,948,014	△ 12,354,646
(D) 当期繰越損益(A+B+C)	△111,334,204	278,357,175	△ 187,460,712	△ 862,339,203	64,490,771	63,548,275
(E) 前期繰越損益	197,560,242	△ 80,902,273	32,486,229	△ 299,337,351	△1,232,783,552	△1,267,957,805
(F) 追加信託差損益金	△ 35,612,987	△ 34,244,122	△ 35,707,909	△ 41,776,577	△ 44,206,058	△ 65,715,874
(配当等相当額)	( 128,777,536)	( 128,664,036)	( 133,614,919)	( 136,429,078)	( 131,291,363)	( 148,548,208)
(売買損益相当額)	(△164,390,523)	(△162,908,158)	(△ 169,322,828)	(△ 178,205,655)	(△ 175,497,421)	(△ 214,264,082)
(G) 合計(D+E+F)	50,613,051	163,210,780	△ 190,682,392	△1,203,453,131	△1,212,498,839	△1,270,125,404
(H) 収益分配金	△172,871,178	△163,177,970	△ 156,879,296	△ 152,015,933	△ 143,172,804	△ 141,201,135
次期繰越損益(G+H)	△122,258,127	32,810	△ 347,561,688	△1,355,469,064	△1,355,671,643	△1,411,326,539
追加信託差損益金	△ 35,612,987	△ 34,244,122	△ 35,707,909	△ 41,776,577	△ 44,206,058	△ 65,715,874
(配当等相当額)	( 128,777,536)	( 128,664,036)	( 133,614,919)	( 136,429,078)	( 131,291,363)	( 148,548,208)
(売買損益相当額)	(△164,390,523)	(△162,908,158)	(△ 169,322,828)	(△ 178,205,655)	(△ 175,497,421)	(△ 214,264,082)
分配準備積立金	651,002,667	673,812,108	717,772,916	762,890,951	793,374,956	846,280,477
繰越損益金	△737,647,807	△639,535,176	△1,029,626,695	△2,076,583,438	△2,104,840,541	△2,191,891,142

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

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

(注3) 収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程(総額)」の表を参照。

■収益分配金の計算過程 (総額)

項 目	第 11 期	第 12 期	第 13 期	第 14 期	第 15 期	第 16 期
(a) 経費控除後の配当等収益	196,757,523円	229,136,051円	236,041,552円	225,942,194円	220,642,462円	220,426,811円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	128,777,536	128,664,036	133,614,919	136,429,078	131,291,363	148,548,208
(d) 分配準備積立金	627,116,322	607,854,027	638,610,660	688,964,690	715,905,298	767,054,801
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	952,651,381	965,654,114	1,008,267,131	1,051,335,962	1,067,839,123	1,136,029,820
(f) 分配金	172,871,178	163,177,970	156,879,296	152,015,933	143,172,804	141,201,135
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	779,780,203	802,476,144	851,387,835	899,320,029	924,666,319	994,828,685
(h) 受益権総口数	15,715,561,719口	14,834,360,995口	14,261,754,229口	13,819,630,274口	13,015,709,531口	12,836,466,865口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
	第 11 期	第 12 期	第 13 期	第 14 期	第 15 期	第 16 期
1 万 口 当 り 分 配 金	110円	110円	110円	110円	110円	110円
(単 価)	(9,922円)	(10,000円)	(9,756円)	(9,019円)	(8,958円)	(8,901円)

●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、上記( )内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）」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。

#### 《訂正のお知らせ》

作成対象期間の末日が2015年5月18日の交付運用報告書および運用報告書（全体版）につきまして、「1万口当りの費用の明細」の表の「項目の概要」における次の記載にて下線部が不要でした。お詫び申し上げますとともに、下線部を除いてお読み替えていただきますようお願い申し上げます。

「期中の平均基準価額（月末値の平均値）は9,877円です。」

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト (ケイマン) Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・  
ディビデンド・エクイティ・ファンド

当ファンド (ダイワ英国高配当株ツインα (毎月分配型)) はケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト (ケイマン) Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド (ツインαクラス)」に投資しておりますが、以下の内容はすべてのクラスを合算しております。

(注) 2015年11月17日時点で入手しうる直近の状況を掲載しております。

財政状態計算書  
2014年9月30日現在

	2014年 英ポンド
<b>資産</b>	
現金および現金同等物	10,621,337
投資有価証券 (公正価値ベース) (購入費用2014: 98,634,218英ポンド)	96,213,714
その他の未収金	279,420
<b>資産計</b>	<b>107,114,471</b>
<b>負債</b>	
スワップ取引 (公正価値ベース)	897,885
先物取引 (公正価値ベース)	128,640
約定未払金	198,302
未払償還金	1,014,119
その他の未払金	95,904
<b>負債計</b>	<b>2,334,850</b>
<b>償還可能な受益証券の所有者に帰属する純資産の額</b>	<b>104,779,621</b>
内訳	
<b>資産成長クラス受益証券</b>	
償還可能な受益証券の所有者に帰属する純資産の額	英ポンド 16,060,685
発行済償還可能な受益証券数	28,113,557
償還可能な受益証券一口当たり純資産	英ポンド 0.5713
<b>ツインαクラス受益証券</b>	
償還可能な受益証券の所有者に帰属する純資産の額	英ポンド 88,718,936
発行済償還可能な受益証券数	160,910,032
償還可能な受益証券一口当たり純資産	英ポンド 0.5514

包括利益計算書

2014年6月2日（業務開始日）～2014年9月30日

	2014年 英ポンド
配当収入	1,296,366
利子収入	3,855
投資純損失	(2,171,984)
外国為替取引による為替純損失	(49,837)
<b>投資純損失</b>	<b>(921,600)</b>
副投資運用会社報酬	112,026
報酬代行会社報酬	59,471
管理会社報酬	16,004
監査報酬	9,837
手数料	7,470
資産保管会社報酬	4,800
受託会社報酬	3,036
<b>営業費用計</b>	<b>212,644</b>
<b>税引前損失</b>	<b>(1,134,244)</b>
配当に係る源泉徴収税	(129,032)
<b>償還可能な受益証券の所有者に帰属する純資産の変動額</b>	<b>(1,263,276)</b>

当ファンド（ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型））はケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（ツインαクラス）」に投資しておりますが、以下の内容はすべてのクラスに共通です。

（注）2015年11月17日時点で入手しうる直近の状況を掲載しております。

組入明細（普通株式）

2014年9月30日

銘柄名	株数	評価額（英ポンド）
ADMIRAL GROUP GBP	140,000	1,796,200
AMLIN PLC GBP	113,000	490,420
ANGLO AMERICAN PLC UK LINE	25,000	346,000
ASSTEAD GROUP UK LINE	168,000	1,752,240
ASTRAZENECA ORD GBP	96,000	4,263,840
BAE SYSTEMS UK LINE	310,000	1,461,650
BARCLAYS BANK GBP UK LINE	500,000	1,137,250
BERKELEY GROUP HLDGS UK LINE	45,000	1,012,500
BG GROUP UK LINE	124,000	1,413,600
BHP BILLITON PLC GBP	102,000	1,749,300
BP PLC UK LINE	1,376,814	6,243,163
BRITISH AMERICAN TOBACCO UK LINE	32,000	1,114,240
BRITISH LAND CO UK LINE	252,434	1,773,349
BT GROUP UK LINE	860,000	3,264,560
CARILLION PLC GBP	425,000	1,294,550
CATLIN GROUP LTD	74,000	386,280
CENTRICA PLC UK LINE	280,000	861,840
DIAGEO PLC UK LINE	80,000	1,428,000
DIRECT LINE INSURANCE GBP	610,000	1,794,620
EASYJET ORD UK LINE	20,000	284,600
GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 UK LINE	350,000	4,945,500
GLENCORE PLC GBP	350,000	1,201,200
HENDERSON GROUP GBP	390,000	790,920
HSBC HLDGS PLC UK LINE	910,000	5,697,510
IMPERIAL TOBACCO GROUP UK LINE	118,000	3,143,520
INTL CONSOLIDATED AIRLINE UK LINE	100,000	367,100
KCOM GROUP GBP	180,000	170,100
KINGFISHER UK LINE	80,000	259,120
LEGAL AND GENERAL GRP UK LINE	1,220,000	2,792,580
LLOYDS BANKING GROUP GBP0.10 UK LINE	3,800,000	2,921,060
MARKS AND SPENCER GROUP UK LINE	40,000	161,840

銘柄名	株数	評価額（英ポンド）
MONDI PLC UK LINE	140,000	1,415,400
NATIONAL GRID UK LINE	343,293	3,048,442
NEXT PLC UK LINE	21,000	1,387,050
PEARSON PLC UK LINE	80,000	992,000
PERSIMMON PLC UK LINE	170,000	2,267,800
PRUDENTIAL PLC UK LINE	332,000	4,568,320
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP	19,000	1,016,500
RIO TINTO PLC UK LINE	51,000	1,546,065
ROLLS ROYCE ORD UK LINE	97,000	935,565
ROYAL DUTCH SHELL A SHS UK LINE	326,000	7,688,710
ROYAL DUTCH SHELL B UK LINE	95,000	2,315,150
SABMILLER USD0.10 UK LINE	52,000	1,782,560
SAINSBURY /J/ UK LINE	70,000	176,050
SCHROEDERS VTG SHS GBP	51,000	1,219,410
SHIRE PLC GBP	25,000	1,335,000
SMITH AND NEPHEW ORD USD0.20	125,000	1,300,000
STANDARD CHARTERED UK LINE	20,000	228,100
TALK TALK TELECOM UK LINE	110,000	328,900
TAYLOR WIMPEY PLC GBP	1,650,000	1,861,200
UNILEVER PLC UK LINE	30,000	775,500
UNITED UTILITIES GROUP PLC UK LINE	10,000	80,800
VODAFONE GROUP POST CON GBP	800,000	1,635,200
WOLSELEY PLC	27,000	875,340
WPP 2012 PLC GBP	90,000	1,116,000

<補足情報>

当ファンド（ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型））が投資対象としている「ダイワ・マネー・マザーファンド」の決算日（2014年12月9日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの第16期の決算日（2015年11月17日）現在におけるダイワ・マネー・マザーファンドの組入資産の内容等を15ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ・マネー・マザーファンドの主要な売買銘柄  
公 社 債

（2015年5月19日から2015年11月17日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
550	国庫短期証券 2015/11/9	8,509,995			
548	国庫短期証券 2015/11/2	7,399,995			
563	国庫短期証券 2016/1/18	6,099,995			
555	国庫短期証券 2015/12/7	5,499,999			
568	国庫短期証券 2016/2/15	5,000,000			
567	国庫短期証券 2016/2/8	4,999,995			
559	国庫短期証券 2015/12/21	4,999,992			
566	国庫短期証券 2016/2/1	2,999,997			
547	国庫短期証券 2015/10/26	2,600,000			
541	国庫短期証券 2015/9/28	2,499,997			

（注1）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

（注2）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2015年11月17日現在におけるダイワ・マネー・マザーファンド（77,442,883千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

2015年11月17日現在							
区 分	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	41,344,000	41,348,724	52.4	—	—	—	52.4

（注1）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

（注2）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

2015年11月17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	494	国庫短期証券	—	2,000,000	1,999,998	2015/11/20	
	553	国庫短期証券	—	1,840,000	1,839,999	2015/11/24	
	554	国庫短期証券	—	2,000,000	1,999,998	2015/11/30	
	555	国庫短期証券	—	5,500,000	5,499,999	2015/12/07	
	557	国庫短期証券	—	2,470,000	2,469,999	2015/12/14	
	559	国庫短期証券	—	5,000,000	4,999,993	2015/12/21	
	560	国庫短期証券	—	90,000	89,999	2015/12/28	
	563	国庫短期証券	—	6,100,000	6,099,996	2016/01/18	
	566	国庫短期証券	—	3,000,000	2,999,997	2016/02/01	
	567	国庫短期証券	—	5,000,000	4,999,995	2016/02/08	
	568	国庫短期証券	—	5,000,000	5,000,000	2016/02/15	
	342	2年国債	—	0.1000	2,094,000	2,095,507	2016/07/15
	100	5年国債	—	0.3000	1,250,000	1,253,237	2016/09/20
	合 計	銘 柄 数 額	13銘柄		41,344,000	41,348,724	

（注）単位未満は切捨て。



# ダイワ・マネー・マザーファンド

## 運用報告書 第10期（決算日 2014年12月9日）

（計算期間 2013年12月10日～2014年12月9日）

ダイワ・マネー・マザーファンドの第10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	主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行いません。
主要投資対象	本邦通貨表示の公社債
運用方法	①わが国の公社債を中心に安定運用を行いません。 ②邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（A-2格相当）以上の短期格付であり、かつ残存期間が1年未満の短期債、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30%以下

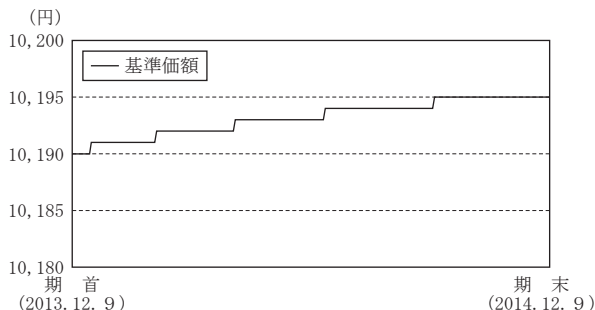
## 大和投資信託

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	騰 落 率	
(期首) 2013年12月9日	円	%	%
	10,190	—	63.2
12月末	10,191	0.0	60.2
2014年1月末	10,191	0.0	89.9
2月末	10,192	0.0	72.7
3月末	10,192	0.0	72.7
4月末	10,193	0.0	77.5
5月末	10,193	0.0	70.4
6月末	10,194	0.0	66.7
7月末	10,194	0.0	69.9
8月末	10,194	0.0	65.1
9月末	10,195	0.0	58.8
10月末	10,195	0.0	60.7
11月末	10,195	0.0	63.8
(期末) 2014年12月9日	10,195	0.0	60.0

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

(注3) 当ファンドは、利息収入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：10,190円 期末：10,195円 騰落率：0.0%

【基準価額の主な変動要因】

利息収入により、基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況

公 社 債

(2013年12月10日から2014年12月9日まで)

国 内	買 付 額	売 付 額	
		千円	千円
国 債 証 券	41,597,114	—	(35,000,000)

(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

(2013年12月10日から2014年12月9日まで)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
490 国庫短期証券 2015/2/9	11,999,832		
473 国庫短期証券 2014/11/17	1,499,994		
479 国庫短期証券 2014/12/15	1,499,985		
463 国庫短期証券 2014/10/6	1,499,868		
461 国庫短期証券 2014/9/22	1,499,865		
459 国庫短期証券 2014/9/16	1,499,857		
465 国庫短期証券 2014/10/14	1,399,910		
439 国庫短期証券 2014/6/23	1,399,867		
444 国庫短期証券 2014/7/14	1,399,830		
422 国庫短期証券 2014/4/14	1,399,778		

(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		末		
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率
	千円	千円	%	%	5年以上 2年以上 2年未満
国 債 証 券	15,400,000	15,399,872	60.0	—	— — 60.0

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

区 分	銘 柄	当 期		末	
		年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券	479 国庫短期証券	—	1,500,000	1,499,998	2014/12/15
	482 国庫短期証券	—	1,000,000	999,997	2015/01/08
	490 国庫短期証券	—	12,000,000	11,999,889	2015/02/09
	493 国庫短期証券	—	900,000	899,986	2015/02/23
合 計	銘柄数 4銘柄 金額		15,400,000	15,399,872	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月9日現在

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
	千円	%	千円	%
公 社 債	15,399,872	60.0		
コール・ローン等、その他	10,253,640	40.0		
投資信託財産総額	25,653,512	100.0		

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月9日現在

項 目	当 期		末	
	当 期	末	当 期	末
(A) 資 産	25,653,512	783,160	25,653,512	783,160
コール・ローン等 公 社 債(評価額)	15,399,872	623	15,399,872	623
(B) 負 債		—		—
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	25,653,512	783	25,653,512	783
元 本	25,162,158	471	25,162,158	471
次 期 繰 越 損 益 金		491,354,312		491,354,312
(D) 受 益 権 総 口 数	25,162,158	471口	25,162,158	471口
1万口当り基準価額(C/D)		10,195円		10,195円

\*期首における元本額は13,660,921,100円、当期中における追加設定元本額は25,556,652,335円、同解約元本額は14,055,414,964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/RICI\* コモディティ・ファンド8,952,508円、US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)740,564円、US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,623,350円、NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円、NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円、NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円、ダイワファンドラップ コモディティセレクト23,865,228円、ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) トリプルターンズー 日本円・コース(毎月分配型)132,757円、ダイワ米国株トラ

テジーα(通貨選択型) トリプルターンズー 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円、ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) トリプルターンズー ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円、ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) トリプルターンズー 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円、ダイワ/フィデリティ北米株ファンド 一パルダムシフトー 49,096,623円、ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワS.M.A専用)13,896,435円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)98,290,744円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型)23,590,527円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) 米ドル・コース(毎月分配型)2,163,360円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) 豪ドル・コース(毎月分配型)13,761,552円、ダイワ/U.B.SエマージングC.B.F.ファンド2,498,575円、ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド14,780,160円、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ134,197,158円、ダイワ新興国ハイインカム・プラスII 一金積立型ー 1,972,537円、ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き) 為替ヘッジあり4,926,716円、ダイワ新興国ソリン債券ファンド(資産成長コース) 49,082,149円、ダイワ新興国ソリン債券ファンド(通貨αコース) 196,290,094円、ダイワ・インフラビジネス・ファンド ーインフラ革命ー (為替ヘッジあり) 9,813,543円、ダイワ・インフラビジネス・ファンド ーインフラ革命ー (為替ヘッジなし) 29,440,629円、ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース13,732,222円、ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース3,874,449円、ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース13,437,960円、ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円、ダイワ英国高配当株ファンド98,107円、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ74,252,220円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) 南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)98,252円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,554,212円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,178,976円、ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円、ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円、ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円、ブルベア・マネー・ポートフォリオIII24,367,381,676円、ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) トリプルターンズー 通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は10,195円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月10日 至2014年12月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	6,254,653円
受 取 利 息	6,254,653
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,634
売 買 益	1,634
(C) 当 期 損 益 金 (A+B)	6,256,287
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	259,898,412
(E) 解 約 差 損 益 金	△271,101,052
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	496,300,665
(G) 合 計 (C+D+E+F)	491,354,312
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	491,354,312

(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。