

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式		
信託期間	約5年3カ月間（2014年6月27日～2019年9月19日）		
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行います。		
主投資対象	豪ドル・コース （毎月分配型）	イ、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストミレアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 豪ドル・クラス」（以下「エクイティファンド 豪ドル・クラス」といいます。）の受益証券（円建） ロ、ダイワ・マネースtock・マザーファンドの受益証券	
	ブラジル・リアル・コース （毎月分配型）	イ、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストミレアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド ブラジル・リアル・クラス」（以下「エクイティファンド ブラジル・リアル・クラス」といいます。）の受益証券（円建） ロ、ダイワ・マネースtock・マザーファンドの受益証券	
	通貨セレクト・コース （毎月分配型）	イ、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストミレアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 通貨セレクト・クラス」（以下「エクイティファンド通貨セレクト・クラス」といいます。）の受益証券（円建） ロ、ダイワ・マネースtock・マザーファンドの受益証券	
運用方法	豪ドル・コース （毎月分配型）	①主として、エクイティファンド 豪ドル・クラスの受益証券を通じて、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資し、値上がり益を追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。 ②当ファンドは、エクイティファンド 豪ドル・クラスとダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態では、エクイティファンド 豪ドル・クラスへの投資割合を高位に維持することを基本とします。 ③エクイティファンド 豪ドル・クラスでは、保有資産の表示通貨売り／豪ドル買いの為替取引を活用して、豪ドルへの投資成果の獲得をめざします。ただし、為替取引の手段がない、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、一部の通貨について、為替取引を行わない場合があります。	
	ブラジル・リアル・コース （毎月分配型）	①主として、エクイティファンド ブラジル・リアル・クラスの受益証券を通じて、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資し、値上がり益を追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。 ②当ファンドは、エクイティファンド ブラジル・リアル・クラスとダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態では、エクイティファンド ブラジル・リアル・クラスへの投資割合を高位に維持することを基本とします。 ③エクイティファンド ブラジル・リアル・クラスでは、保有資産の表示通貨売り／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。ただし、為替取引の手段がない、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、一部の通貨について、為替取引を行わない場合があります。	
	通貨セレクト・コース （毎月分配型）	①主として、エクイティファンド 通貨セレクト・クラスの受益証券を通じて、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資し、値上がり益を追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。 ②当ファンドは、エクイティファンド 通貨セレクト・クラスとダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態では、エクイティファンド 通貨セレクト・クラスへの投資割合を高位に維持することを基本とします。 ③エクイティファンド 通貨セレクト・クラスでは、保有資産の表示通貨売り／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。ただし、為替取引の手段がない、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、一部の通貨について、為替取引を行わない場合があります。 ※当ファンドにおいて、選定通貨とは、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社を選定した複数の通貨をいいます。	
組入制限	投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、継続的な分配を行なうことを目標に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、分配を行わないことがあります。		

通貨選択型ダイワ／ミレアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ
豪ドル・コース（毎月分配型）
ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）
通貨セレクト・コース（毎月分配型）

運用報告書（全体版）	
第14期（決算日	2015年10月19日）
第15期（決算日	2015年11月19日）
第16期（決算日	2015年12月21日）
第17期（決算日	2016年1月19日）
第18期（決算日	2016年2月19日）
第19期（決算日	2016年3月22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、「通貨選択型ダイワ／ミレアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ」は、このたび、第19期の決算を行ないました。

ここに、第14期～第19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/>

<5627>
<5628>
<5629>

★豪ドル・コース（毎月分配型）

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		豪ドル為替レート		公社債 組 入 比 率	投資信託 受益証券 組入比率	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 9 月19日)	10,466	15	4.8	10,088	0.9	97.77	2.1	0.1	98.8	4,771
2 期末 (2014年10月20日)	9,323	15	△ 10.8	9,355	△ 7.3	94.00	△ 3.9	0.1	97.3	4,174
3 期末 (2014年11月19日)	10,993	15	18.1	9,977	6.7	101.71	8.2	0.1	97.2	4,519
4 期末 (2014年12月19日)	10,596	15	△ 3.5	9,820	△ 1.6	97.22	△ 4.4	0.1	96.8	3,926
5 期末 (2015年 1 月19日)	10,312	15	△ 2.5	9,695	△ 1.3	96.65	△ 0.6	0.1	97.4	3,726
6 期末 (2015年 2 月19日)	10,372	15	0.7	10,177	5.0	92.80	△ 4.0	0.1	97.8	3,741
7 期末 (2015年 3 月19日)	10,643	15	2.8	10,143	△ 0.3	93.36	0.6	0.1	97.0	3,674
8 期末 (2015年 4 月20日)	10,588	15	△ 0.4	10,339	1.9	93.01	△ 0.4	0.1	97.4	3,445
9 期末 (2015年 5 月19日)	11,140	15	5.4	10,583	2.4	95.77	3.0	0.1	98.1	3,537
10 期末 (2015年 6 月19日)	11,206	15	0.7	10,391	△ 1.8	95.88	0.1	0.1	99.5	3,293
11 期末 (2015年 7 月21日)	11,009	15	△ 1.6	10,372	△ 0.2	91.69	△ 4.4	0.1	98.2	2,858
12 期末 (2015年 8 月19日)	10,580	15	△ 3.8	10,098	△ 2.6	91.32	△ 0.4	0.1	97.5	2,517
13 期末 (2015年 9 月24日)	9,368	15	△ 11.3	9,280	△ 8.1	84.23	△ 7.8	0.1	98.2	2,164
14 期末 (2015年10月19日)	9,401	15	0.5	9,835	6.0	86.48	2.7	0.1	97.6	2,054
15 期末 (2015年11月19日)	9,690	15	3.2	9,849	0.1	88.14	1.9	0.1	97.9	2,041
16 期末 (2015年12月21日)	9,456	15	△ 2.3	9,520	△ 3.3	86.81	△ 1.5	0.1	97.9	1,918
17 期末 (2016年 1 月19日)	7,998	15	△ 15.3	8,801	△ 7.6	81.01	△ 6.7	0.2	97.7	1,587
18 期末 (2016年 2 月19日)	7,967	15	△ 0.2	9,026	2.6	80.55	△ 0.6	0.1	97.7	1,533
19 期末 (2016年 3 月22日)	8,718	15	9.6	9,678	7.2	84.78	5.3	0.0	98.5	1,673

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

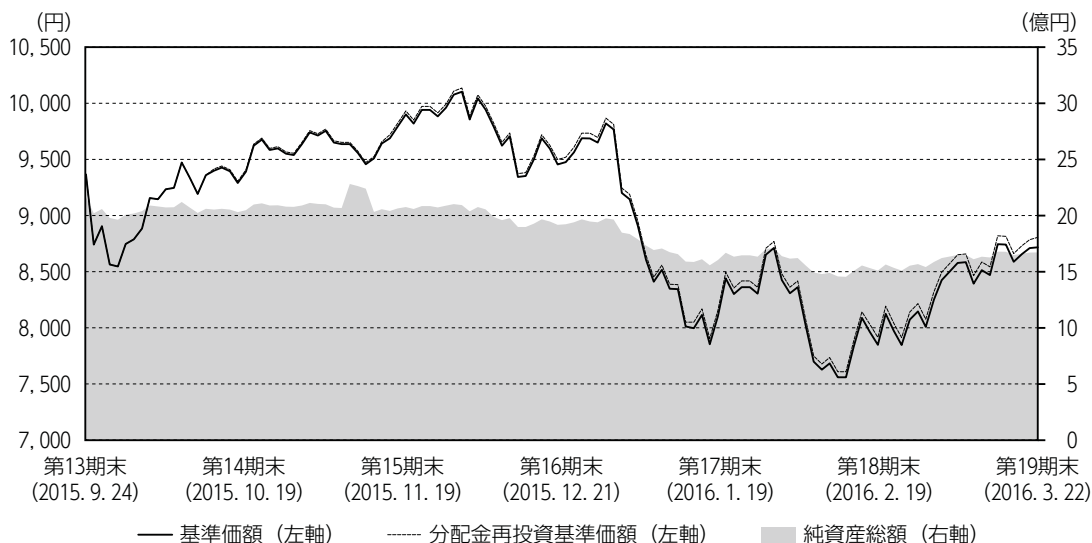
(注 4) 為替レートは、計算日における対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートを採用しています。

(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14期首：9,368円

第19期末：8,718円（既払分配金90円）

騰落率：△6.0%（分配金再投資ベース）

■基準価額の主な変動要因

原資産通貨売り／豪ドル買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）はプラス要因でしたが、一部のヘルスケア関連銘柄や消費関連銘柄が軟調に推移したことなどがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース（毎月分配型）

	年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		豪ドル為替レート		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14期	(期 首) 2015年 9月24日	円 9,368	% —	9,280	% —	円 84.23	% —	% 0.1	% 98.2
	9月末	8,547	△ 8.8	9,028	△ 2.7	84.06	△ 0.2	0.1	98.5
	(期 末) 2015年10月19日	9,416	0.5	9,835	6.0	86.48	2.7	0.1	97.6
第15期	(期 首) 2015年10月19日	9,401	—	9,835	—	86.48	—	0.1	97.6
	10月末	9,553	1.6	9,939	1.1	85.97	△ 0.6	0.1	97.9
	(期 末) 2015年11月19日	9,705	3.2	9,849	0.1	88.14	1.9	0.1	97.9
第16期	(期 首) 2015年11月19日	9,690	—	9,849	—	88.14	—	0.1	97.9
	11月末	9,885	2.0	9,904	0.6	88.12	△ 0.0	0.1	98.4
	(期 末) 2015年12月21日	9,471	△ 2.3	9,520	△ 3.3	86.81	△ 1.5	0.1	97.9
第17期	(期 首) 2015年12月21日	9,456	—	9,520	—	86.81	—	0.1	97.9
	12月末	9,823	3.9	9,812	3.1	87.92	1.3	0.1	98.9
	(期 末) 2016年 1月19日	8,013	△ 15.3	8,801	△ 7.6	81.01	△ 6.7	0.2	97.7
第18期	(期 首) 2016年 1月19日	7,998	—	8,801	—	81.01	—	0.2	97.7
	1月末	8,306	3.9	8,925	1.4	85.66	5.7	0.2	98.7
	(期 末) 2016年 2月19日	7,982	△ 0.2	9,026	2.6	80.55	△ 0.6	0.1	97.7
第19期	(期 首) 2016年 2月19日	7,967	—	9,026	—	80.55	—	0.1	97.7
	2月末	8,148	2.3	9,084	0.6	80.95	0.5	0.1	97.8
	(期 末) 2016年 3月22日	8,733	9.6	9,678	7.2	84.78	5.3	0.0	98.5

(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

○世界株式市況

世界株式市況は、ＥＣＢ（欧州中央銀行）のドラギ総裁による追加金融緩和の示唆や、中国の金融緩和の実施などを受けて上昇して始まりました。しかし2015年12月に入ると、ＥＣＢによる追加金融緩和策が市場の予想を下回ったことや原油価格の下落、中国株の急落などを受けたリスク回避姿勢の高まりから、世界株式市況は大きく調整しました。2016年2月中旬以降は、原油価格の持ち直しや米景気に対する懸念後退などを受け、世界株式市況は反発して第19期末を迎えました。

○為替相場

豪ドルは対円でほぼ横ばいの推移となりました。

豪ドルは、世界的な株式市況の上昇や堅調な経済指標の発表などを受け、上昇して始まりました。しかし2015年12月以降は、原油価格の下落や中国の景気減速懸念などに伴う世界的な株安から投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落しました。2016年3月に入ると、原油価格の下げ止まりや株式市場の持ち直しを受けて、反発して第19期末を迎えました。

○短期金利市況

豪ドルの短期金利は、商品市況の落ち着きなどを背景として、おおむね横ばいの推移となりました。

米国では2015年12月に利上げを実施し、政策金利の誘導目標レンジを0～0.25%から0.25～0.50%に引き上げました。

前作成期間末における「今後の運用方針」

○当ファンド

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

○エクイティファンド 豪ドル・クラス

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

また、原資産通貨売り／豪ドル買いの為替取引を行ないません。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

○当ファンド

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

○エクイティファンド 豪ドル・クラス

株式の個別銘柄で寄与度が高かった銘柄は、LAS VEGAS SANDS CORP.（米国、一般消費財・サービス）、KAO CORP.（日本、生活必需品）、寄与度が低かった銘柄は、HORIZON PHARMA PLC（アイルランド、ヘルスケア）、PERRIGO CO. PLC（米国、ヘルスケア）などでした。

また、原資産通貨売り／豪ドル買いの為替取引を行ないました。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

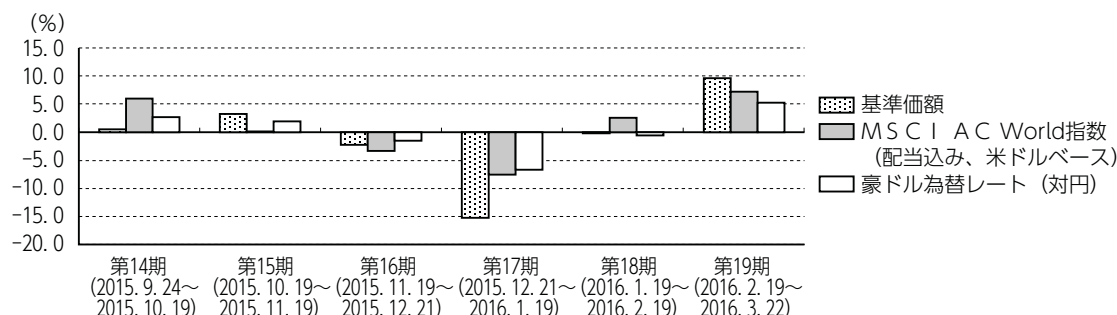
資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を行ないました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価および目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。

参考指数は投資対象資産の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

第14期から第19期の1万口当り分配金（税込み）はそれぞれ15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14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	2015年9月25日 ～2015年10月19日	2015年10月20日 ～2015年11月19日	2015年11月20日 ～2015年12月21日	2015年12月22日 ～2016年1月19日	2016年1月20日 ～2016年2月19日	2016年2月20日 ～2016年3月22日
当期分配金（税込み）（円）	15	15	15	15	15	15
対基準価額比率（％）	0.16	0.15	0.16	0.19	0.19	0.17
当期の収益（円）	15	15	15	15	15	15
当期の収益以外（円）	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額（円）	1,224	1,234	1,234	1,238	1,239	1,247

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
(a) 経費控除後の配当等収益	22.34円	23.28円	15.65円	18.24円	16.12円	23.51円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	43.52	163.07	168.95	176.56	177.29	178.04
(d) 分配準備積立金	1,173.15	1,062.84	1,065.35	1,058.50	1,061.02	1,061.39
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	1,239.01	1,249.20	1,249.96	1,253.31	1,254.43	1,262.95
(f) 分配金	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	1,224.01	1,234.20	1,234.96	1,238.31	1,239.43	1,247.95

（注）下線を付した該当項目から分配金を計上しています。

《今後の運用方針》

○当ファンド

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

○エクイティファンド 豪ドル・クラス

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

また、原資産通貨売り／豪ドル買いの為替取引を行ないません。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性と資産の安全性に配慮し、安定的な運用を行ないません。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第14期～第19期		項 目 の 概 要
	(2015. 9. 25～2016. 3. 22)		
	金 額	比 率	
信託報酬	56円	0. 626%	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8, 983円です。
(投信会社)	(17)	(0. 185)	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)	(38)	(0. 424)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(1)	(0. 016)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	0	0. 003	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. 003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	57	0. 629	

(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9月25日から2016年3月22日まで)

決 算 期	第 14 期 ～ 第 19 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国 (邦貨建)	千口 2, 575. 548	千円 242, 104	千口 6, 307. 156	千円 583, 000

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

■主要な売買銘柄

投資信託受益証券

(2015年9月25日から2016年3月22日まで)

第 14 期 ～ 第 19 期							
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
MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS (ケイマン諸島)	2, 218. 586	210, 000	94	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS (ケイマン諸島)	6, 307. 156	583, 000	92

(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14期～第19期）中における利害関係人との取引はありません。

(3)当作成期間中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当作成期間（第14期～第19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間中の利害関係人との取引状況

(2015年9月25日から2016年3月22日まで)

区 分	第 14 期 ～ 第 19 期					
	買付額等 A	うち 利 害 関係人との 取引状況 B		売付額等 C	うち 利 害 関係人との 取引状況 D	
		B／A			D／C	
公社債	百万円 44, 385	百万円 6, 460	% 14. 6	百万円 2, 822	百万円 —	% —
コール・ローン	1, 487, 785	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0. 0%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

※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 19 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS	19,136.423	1,648,067	98.5

(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。

■投資信託財産の構成

2016年 3 月22日現在

項 目	第 19 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	1,648,067	98.2
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	4,201	0.3
コール・ローン等、その他	25,762	1.5
投資信託財産総額	1,678,030	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託残高

種 類	第13期末	第 19 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	4,184	4,184	4,201

(注) 単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2015年10月19日)、(2015年11月19日)、(2015年12月21日)、(2016年 1 月19日)、(2016年 2 月19日)、(2016年 3 月22日) 現在

項 目	第14期末	第15期末	第16期末	第17期末	第18期末	第19期末
(A) 資産	2,124,511,352円	2,107,380,716円	1,924,389,400円	1,593,097,202円	1,553,312,314円	1,678,030,817円
コール・ローン等	15,669,300	44,428,891	41,854,280	37,245,568	20,260,420	25,762,098
投資信託受益証券（評価額）	2,004,640,379	1,998,750,152	1,878,333,446	1,551,649,542	1,498,850,220	1,648,067,045
ダイワ・マネースtock・マザーファンド（評価額）	4,201,674	4,201,674	4,201,674	4,202,092	4,201,674	4,201,674
未収入金	99,999,999	59,999,999	—	—	30,000,000	—
(B) 負債	70,251,735	65,435,111	6,269,380	5,472,659	19,659,143	4,743,050
未払金	50,000,000	30,000,000	—	—	15,000,000	—
未払収益分配金	3,277,772	3,160,770	3,042,858	2,977,367	2,887,540	2,879,003
未払解約金	15,176,758	29,974,505	929,679	584,220	—	—
未払信託報酬	1,785,868	2,274,059	2,256,735	1,859,163	1,708,849	1,789,928
その他未払費用	11,337	25,777	40,108	51,909	62,754	74,119
(C) 純資産総額（A－B）	2,054,259,617	2,041,945,605	1,918,120,020	1,587,624,543	1,533,653,171	1,673,287,767
元本	2,185,181,489	2,107,180,040	2,028,572,060	1,984,911,686	1,925,027,174	1,919,335,930
次期繰越損益金	△ 130,921,872	△ 65,234,435	△ 110,452,040	△ 397,287,143	△ 391,374,003	△ 246,048,163
(D) 受益権総口数	2,185,181,489□	2,107,180,040□	2,028,572,060□	1,984,911,686□	1,925,027,174□	1,919,335,930□
1万口当り基準価額（C／D）	9,401円	9,690円	9,456円	7,998円	7,967円	8,718円

* 第13期末における元本額は2,310,261,024円、当作成期間（第14期～第19期）中における追加設定元本額は267,447,852円、同解約元本額は658,372,946円です。
* 第19期末の計算口数当りの純資産額は8,718円です。
* 第19期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は246,048,163円です。

■損益の状況

第14期 第15期	自2015年9月25日 自2015年10月20日	至2015年10月19日 至2015年11月19日	第16期 第17期	自2015年11月20日 自2015年12月22日	至2015年12月21日 至2016年1月19日	第18期 第19期	自2016年1月20日 自2016年2月20日	至2016年2月19日 至2016年3月22日
項 目	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期		
(A) 配当等収益	5,714,243円	5,097,175円	5,445,966円	5,492,202円	4,823,796円	4,568,224円		
受取配当金	5,712,557	5,094,411	5,443,271	5,490,394	4,822,471	4,568,203		
受取利息	1,686	2,764	2,695	1,808	1,325	21		
(B) 有価証券売買損益	6,624,902	56,369,856	△ 47,907,747	△ 289,385,327	△ 6,289,547	144,275,385		
売買益	9,091,272	58,447,164	2,384,989	4,066,647	2,715,097	144,637,282		
売買損	△ 2,466,370	△ 2,077,308	△ 50,292,736	△ 293,451,974	△ 9,004,644	△ 361,897		
(C) 信託報酬等	△ 1,797,205	△ 2,288,499	△ 2,271,066	△ 1,870,964	△ 1,719,694	△ 1,801,293		
(D) 当期損益金 (A + B + C)	10,541,940	59,178,532	△ 44,732,847	△ 285,764,089	△ 3,185,445	147,042,316		
(E) 前期繰越損益金	△ 142,464,185	△ 117,380,138	△ 58,754,780	△ 103,504,314	△ 380,149,520	△ 384,808,799		
(F) 追加信託差損益金	4,278,145	△ 3,872,059	△ 3,921,555	△ 5,041,373	△ 5,151,498	△ 5,402,677		
(配当等相当額)	(9,510,134)	(34,362,877)	(34,273,996)	(35,045,802)	(34,129,676)	(34,172,830)		
(売買損益相当額)	(△ 5,231,989)	(△ 38,234,936)	(△ 38,195,551)	(△ 40,087,175)	(△ 39,281,174)	(△ 39,575,507)		
(G) 合計 (D + E + F)	△ 127,644,100	△ 62,073,665	△ 107,409,182	△ 394,309,776	△ 388,486,463	△ 243,169,160		
(H) 収益分配金	△ 3,277,772	△ 3,160,770	△ 3,042,858	△ 2,977,367	△ 2,887,540	△ 2,879,003		
次期繰越損益金 (G + H)	△ 130,921,872	△ 65,234,435	△ 110,452,040	△ 397,287,143	△ 391,374,003	△ 246,048,163		
追加信託差損益金	4,278,145	△ 3,872,059	△ 3,921,555	△ 5,041,373	△ 5,151,498	△ 5,402,677		
(配当等相当額)	(9,510,134)	(34,362,877)	(34,273,996)	(35,045,802)	(34,129,676)	(34,172,830)		
(売買損益相当額)	(△ 5,231,989)	(△ 38,234,936)	(△ 38,195,551)	(△ 40,087,175)	(△ 39,281,174)	(△ 39,575,507)		
分配準備積立金	257,960,011	225,706,701	216,247,444	210,748,503	204,465,844	205,351,297		
繰越損益金	△ 393,160,028	△ 287,069,077	△ 322,777,929	△ 602,994,273	△ 590,688,349	△ 445,996,783		

(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14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
(a) 経費控除後の配当等収益	4,882,047円	4,907,574円	3,175,019円	3,621,285円	3,104,040円	4,512,870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	9,510,134	34,362,877	34,273,996	35,045,802	34,129,676	34,172,830
(d) 分配準備積立金	256,355,736	223,959,897	216,115,283	210,104,585	204,249,344	203,717,430
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	270,747,917	263,230,348	253,564,298	248,771,672	241,483,060	242,403,130
(f) 分配金	3,277,772	3,160,770	3,042,858	2,977,367	2,887,540	2,879,003
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	267,470,145	260,069,578	250,521,440	245,794,305	238,595,520	239,524,127
(h) 受益権総口数	2,185,181,489口	2,107,180,040口	2,028,572,060口	1,984,911,686口	1,925,027,174口	1,919,335,930口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
1 万 口 当 り 分 配 金	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	15円	15円	15円	15円	15円	15円
（単 価）	(9, 401円)	(9, 690円)	(9, 456円)	(7, 998円)	(7, 967円)	(8, 718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）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

★ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		ブラジル・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	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 9 月19日)	10,261	80	3.4	10,088	0.9	45.99	△ 0.5	0.1	98.5	14,985
2 期末 (2014年10月20日)	9,059	80	△ 10.9	9,355	△ 7.3	43.98	△ 4.4	0.1	98.9	13,287
3 期末 (2014年11月19日)	10,111	80	12.5	9,977	6.7	45.31	3.0	0.1	98.8	14,688
4 期末 (2014年12月19日)	10,212	80	1.8	9,820	△ 1.6	44.68	△ 1.4	0.1	97.1	14,482
5 期末 (2015年 1 月19日)	10,013	80	△ 1.2	9,695	△ 1.3	44.77	0.2	0.1	97.2	14,092
6 期末 (2015年 2 月19日)	9,804	80	△ 1.3	10,177	5.0	41.83	△ 6.6	0.1	99.2	13,643
7 期末 (2015年 3 月19日)	8,904	80	△ 8.4	10,143	△ 0.3	37.30	△ 10.8	0.1	97.1	12,227
8 期末 (2015年 4 月20日)	9,322	80	5.6	10,339	1.9	39.10	4.8	0.1	98.5	12,756
9 期末 (2015年 5 月19日)	9,641	80	4.3	10,583	2.4	39.90	2.0	0.1	97.5	13,159
10 期末 (2015年 6 月19日)	9,810	80	2.6	10,391	△ 1.8	40.18	0.7	0.1	99.3	13,280
11 期末 (2015年 7 月21日)	9,805	80	0.8	10,372	△ 0.2	38.91	△ 3.2	0.1	97.8	12,049
12 期末 (2015年 8 月19日)	8,736	80	△ 10.1	10,098	△ 2.6	35.86	△ 7.8	0.1	96.8	10,079
13 期末 (2015年 9 月24日)	7,038	80	△ 18.5	9,280	△ 8.1	28.76	△ 19.8	0.1	98.1	7,812
14 期末 (2015年10月19日)	7,098	80	2.0	9,835	6.0	30.41	5.7	0.1	98.7	7,556
15 期末 (2015年11月19日)	7,601	80	8.2	9,849	0.1	32.81	7.9	0.1	98.0	7,866
16 期末 (2015年12月21日)	7,083	80	△ 5.8	9,520	△ 3.3	30.43	△ 7.3	0.1	98.1	7,039
17 期末 (2016年 1 月19日)	5,983	80	△ 14.4	8,801	△ 7.6	29.15	△ 4.2	0.2	97.9	5,789
18 期末 (2016年 2 月19日)	5,762	80	△ 2.4	9,026	2.6	28.02	△ 3.9	0.1	98.6	5,419
19 期末 (2016年 3 月22日)	6,554	80	15.1	9,678	7.2	30.93	10.4	0.0	97.9	6,005

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

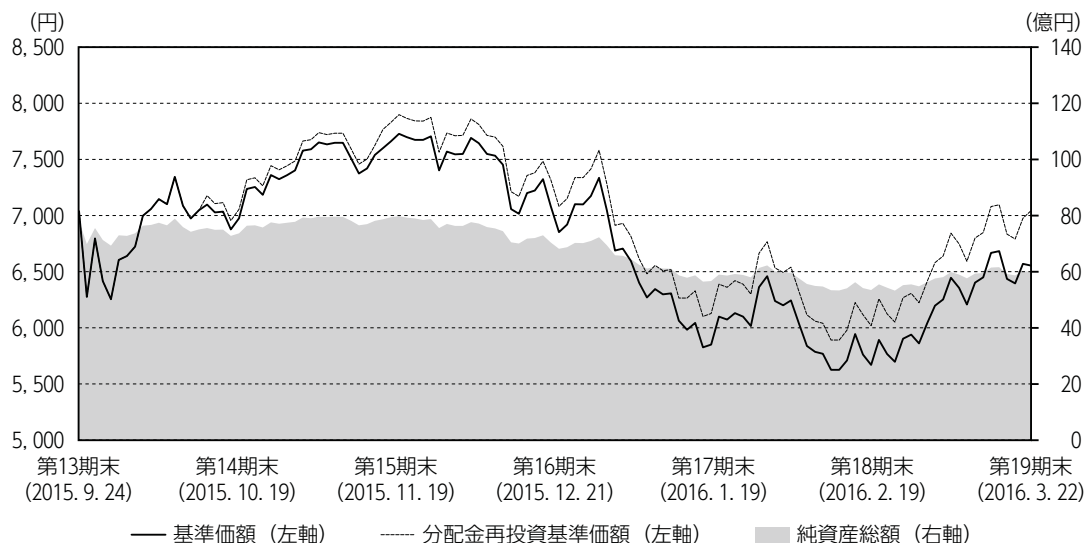
(注4) 為替レートは、計算日における対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートを採用しています。

(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14期首：7,038円

第19期末：6,554円（既払分配金480円）

騰落率：0.1%（分配金再投資ベース）

■基準価額の主な変動要因

原資産通貨売り／ブラジル・リアル買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）やブラジル・リアルが対円で上昇したことがプラス要因でしたが、一部のヘルスケア関連銘柄や消費関連銘柄が軟調に推移したことなどがマイナス要因となり、基準価額はほぼ横ばいとなりました。

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

	年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		ブラジル・リアル 為替レート		公社債 組 入 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14期	(期 首) 2015年 9月24日	円 7,038	% —	9,280	% —	円 28.76	% —	% 0.1	% 98.1
	9月末	6,256	△ 11.1	9,028	△ 2.7	29.53	2.7	0.1	98.1
	(期 末) 2015年10月19日	7,178	2.0	9,835	6.0	30.41	5.7	0.1	98.7
第15期	(期 首) 2015年10月19日	7,098	—	9,835	—	30.41	—	0.1	98.7
	10月末	7,325	3.2	9,939	1.1	31.39	3.2	0.1	98.3
	(期 末) 2015年11月19日	7,681	8.2	9,849	0.1	32.81	7.9	0.1	98.0
第16期	(期 首) 2015年11月19日	7,601	—	9,849	—	32.81	—	0.1	98.0
	11月末	7,705	1.4	9,904	0.6	31.93	△ 2.7	0.1	98.0
	(期 末) 2015年12月21日	7,163	△ 5.8	9,520	△ 3.3	30.43	△ 7.3	0.1	98.1
第17期	(期 首) 2015年12月21日	7,083	—	9,520	—	30.43	—	0.1	98.1
	12月末	7,336	3.6	9,812	3.1	31.18	2.5	0.1	97.9
	(期 末) 2016年 1月19日	6,063	△ 14.4	8,801	△ 7.6	29.15	△ 4.2	0.2	97.9
第18期	(期 首) 2016年 1月19日	5,983	—	8,801	—	29.15	—	0.2	97.9
	1月末	6,016	0.6	8,925	1.4	29.7	1.9	0.2	98.3
	(期 末) 2016年 2月19日	5,842	△ 2.4	9,026	2.6	28.02	△ 3.9	0.1	98.6
第19期	(期 首) 2016年 2月19日	5,762	—	9,026	—	28.02	—	0.1	98.6
	2月末	5,940	3.1	9,084	0.6	28.41	1.4	0.1	98.3
	(期 末) 2016年 3月22日	6,634	15.1	9,678	7.2	30.93	10.4	0.0	97.9

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

○世界株式市況

世界株式市況は、ＥＣＢ（欧州中央銀行）のドラギ総裁による追加金融緩和の示唆や、中国の金融緩和の実施などを受けて上昇して始まりました。しかし2015年12月に入ると、ＥＣＢによる追加金融緩和策が市場の予想を下回ったことや原油価格の下落、中国株の急落などを受けたリスク回避姿勢の高まりから、世界株式市況は大きく調整しました。2016年2月中旬以降は、原油価格の持ち直しや米国景気に対する懸念後退などを受け、世界株式市況は反発して第19期末を迎えました。

○為替相場

ブラジル・リアルは対円で上昇しました。

ブラジル・リアルは、2015年10月に入り、米国の利上げ観測の後退などを受けて上昇しました。12月以降は、米国の政策金利引き上げ、財務相交代による財政運営への不安、2016年年初からの世界的な株式市場の調整による市場のリスク回避姿勢の高まりなどを受けて下落基調となりました。3月に入ると、ルセフ大統領の早期退陣や政権交代による政治環境の好転期待から上昇に転じました。

○短期金利市況

ブラジル・リアルの短期金利は、インフレ懸念や国内景気の低迷などを背景として横ばいとなりました。

米国では2015年12月に利上げを実施し、政策金利の誘導目標レンジを0～0.25%から0.25～0.50%に引き上げました。

前作成期間末における「今後の運用方針」

○当ファンド

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

○エクイティファンド ブラジル・リアル・クラス

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

また、原資産通貨売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行ないます。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

○当ファンド

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

○エクイティファンド ブラジル・リアル・クラス

株式の個別銘柄で寄与度が高かった銘柄は、LAS VEGAS SANDS CORP.（米国、一般消費財・サービス）、KAO CORP.（日本、生活必需品）、寄与度が低かった銘柄は、HORIZON PHARMA PLC（アイルランド、ヘルスケア）、PERRIGO CO. PLC（米国、ヘルスケア）などでした。

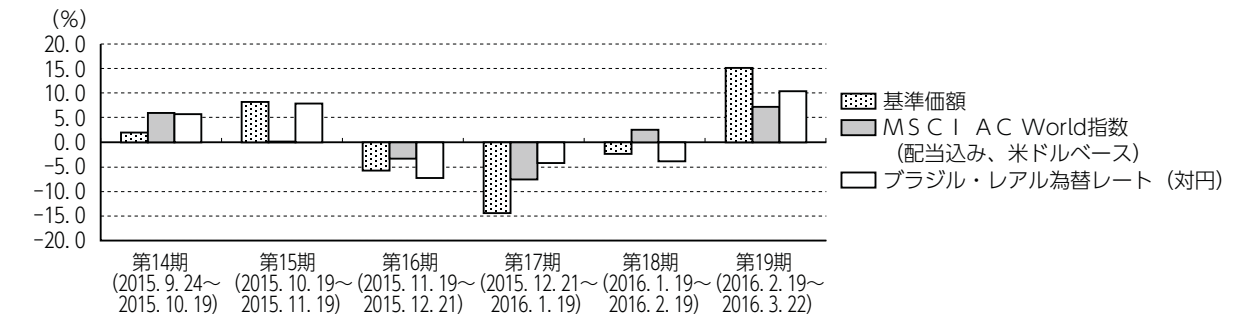
また、原資産通貨売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行ないました。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

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

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。
参考指数は投資対象資産の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

第14期から第19期の 1 万口当り分配金（税込み）はそれぞれ80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14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	2015年 9 月25日 ～2015年10月19日	2015年10月20日 ～2015年11月19日	2015年11月20日 ～2015年12月21日	2015年12月22日 ～2016年 1 月19日	2016年 1 月20日 ～2016年 2 月19日	2016年 2 月20日 ～2016年 3 月22日
当期分配金（税込み）（円）	80	80	80	80	80	80
対基準価額比率（％）	1.11	1.04	1.12	1.32	1.37	1.21
当期の収益（円）	80	80	76	79	70	70
当期の収益以外（円）	—	—	3	0	9	9
翌期繰越分配対象額（円）	478	485	481	481	472	463

（注 1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注 2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注 3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

■収益分配金の計算過程（１万口当り）

項 目	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
(a) 経費控除後の配当等収益	88.42円	86.28円	76.23円	79.96円	70.60円	70.92円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	17.56	18.91	20.11	21.43	23.27	24.98
(d) 分配準備積立金	452.96	460.05	465.14	460.06	458.24	447.16
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	558.95	565.25	561.49	561.47	552.12	543.06
(f) 分配金	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	478.95	485.25	481.49	481.47	472.12	463.06

(注) 下線を付した該当項目から分配金を計上しています。

《今後の運用方針》

○当ファンド

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

○エクイティファンド ブラジル・リアル・クラス

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

また、原資産通貨売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行ないます。

○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、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14期～第19期		項 目 の 概 要
	(2015. 9. 25～2016. 3. 22)		
	金 額	比 率	
信託報酬	42円	0. 626%	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6, 759円です。
(投信会社)	(13)	(0. 186)	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)	(29)	(0. 424)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(1)	(0. 016)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	0	0. 004	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(監査費用)	(0)	(0. 004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	43	0. 629	

(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9月25日から2016年3月22日まで)

決 算 期	第 14 期 ～ 第 19 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国 (邦貨建)	千口 7,846.43	千円 504,886	千口 28,163.33	千円 1,820,000

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

■主要な売買銘柄

投資信託受益証券

(2015年9月25日から2016年3月22日まで)

第 14 期 ～ 第 19 期							
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
				MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND BRL CLASS (ケイマン諸島)	28,163.33	1,820,000	64

(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14期～第19期）中における利害関係人との取引はありません。

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

(2015年9月25日から2016年3月22日まで)

区 分	第 14 期 ～ 第 19 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B		売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	
		B/A			D/C	
公社債	百万円 44,385	百万円 6,460	% 14.6	百万円 2,822	百万円 —	% —
コール・ローン	1,487,785	—	—	—	—	—

(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14期～第19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 19 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND BRL CLASS	93, 212, 057	5, 877, 393	97. 9

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

■投資信託財産の構成

2016年 3 月22日現在

項 目	第 19 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	5, 877, 393	96. 4
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	13, 005	0. 2
コール・ローン等、その他	206, 001	3. 4
投資信託財産総額	6, 096, 399	100. 0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託残高

種 類	第13期末	第 19 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	12, 952	12, 952	13, 005

(注) 単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2015年10月19日)、(2015年11月19日)、(2015年12月21日)、(2016年 1 月19日)、(2016年 2 月19日)、(2016年 3 月22日) 現在

項 目	第14期末	第15期末	第16期末	第17期末	第18期末	第19期末
(A) 資産	7, 650, 094, 109円	7, 976, 203, 534円	7, 147, 748, 222円	5, 881, 077, 023円	5, 545, 292, 655円	6, 096, 399, 710円
コール・ローン等	178, 760, 581	256, 381, 535	226, 530, 943	200, 601, 853	190, 498, 733	206, 001, 459
投資信託受益証券 (評価額)	7, 458, 328, 347	7, 706, 816, 818	6, 908, 212, 098	5, 667, 468, 694	5, 341, 788, 741	5, 877, 393, 070
ダイワ・マネースtock・マザーファンド (評価額)	13, 005, 181	13, 005, 181	13, 005, 181	13, 006, 476	13, 005, 181	13, 005, 181
(B) 負債	93, 888, 187	109, 426, 049	108, 504, 432	91, 262, 990	125, 690, 189	91, 115, 210
未払収益分配金	85, 166, 290	82, 794, 519	79, 506, 278	77, 415, 757	75, 252, 069	73, 298, 630
未払解約金	2, 205, 134	18, 215, 440	20, 357, 635	6, 935, 476	44, 010, 500	11, 140, 633
未払信託報酬	6, 475, 620	8, 322, 068	8, 492, 530	6, 721, 065	6, 197, 550	6, 405, 183
その他未払費用	41, 143	94, 022	147, 989	190, 692	230, 070	270, 764
(C) 純資産総額 (A－B)	7, 556, 205, 922	7, 866, 777, 485	7, 039, 243, 790	5, 789, 814, 033	5, 419, 602, 466	6, 005, 284, 500
元本	10, 645, 786, 277	10, 349, 314, 979	9, 938, 284, 826	9, 676, 969, 637	9, 406, 508, 678	9, 162, 328, 792
次期繰越損益金	△ 3, 089, 580, 355	△ 2, 482, 537, 494	△ 2, 899, 041, 036	△ 3, 887, 155, 604	△ 3, 986, 906, 212	△ 3, 157, 044, 292
(D) 受益権総口数	10, 645, 786, 277□	10, 349, 314, 979□	9, 938, 284, 826□	9, 676, 969, 637□	9, 406, 508, 678□	9, 162, 328, 792□
1 万口当り基準価額 (C／D)	7, 098円	7, 601円	7, 083円	5, 983円	5, 762円	6, 554円

* 第13期末における元本額は11, 100, 262, 330円、当作成期間 (第14期～第19期) 中における追加設定元本額は189, 697, 265円、同解約元本額は2, 127, 630, 803円です。

* 第19期末の計算口数当りの純資産額は6, 554円です。

* 第19期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は3, 157, 044, 292円です。

■損益の状況

	第14期 自2015年 9 月25日 第15期 自2015年10月20日	至2015年10月19日 至2015年11月19日	第16期 自2015年11月20日 第17期 自2015年12月22日	至2015年12月21日 至2016年 1 月19日	第18期 自2016年 1 月20日 第19期 自2016年 2 月20日	至2016年 2 月19日 至2016年 3 月22日
項 目	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
(A) 配当等収益	98,240,668円	90,539,308円	84,315,476円	84,150,340円	72,655,666円	65,504,629円
受取配当金	98,234,381	90,532,183	84,306,557	84,144,120	72,650,456	65,504,573
受取利息	6,287	7,125	8,919	6,220	5,210	56
(B) 有価証券売買損益	57,512,010	521,566,872	△ 511,355,958	△ 1,064,261,343	△ 199,687,970	740,376,511
売買益	67,254,632	528,671,268	5,217,900	13,399,724	4,507,529	750,082,751
売買損	△ 9,742,622	△ 7,104,396	△ 516,573,858	△ 1,077,661,067	△ 204,195,499	△ 9,706,240
(C) 信託報酬等	△ 6,516,763	△ 8,374,947	△ 8,546,497	△ 6,763,768	△ 6,236,928	△ 6,445,877
(D) 当期損益金 (A + B + C)	149,235,915	603,731,233	△ 435,586,979	△ 986,874,771	△ 133,269,232	799,435,263
(E) 前期繰越損益金	△ 3,137,263,568	△ 2,978,942,347	△ 2,354,331,085	△ 2,786,019,106	△ 3,728,067,526	△ 3,820,024,746
(F) 追加信託差損益金	△ 16,386,412	△ 24,531,861	△ 29,616,694	△ 36,845,970	△ 50,317,385	△ 63,156,179
(配当等相当額)	(18,699,278)	(19,575,408)	(19,988,445)	(20,742,489)	(21,895,644)	(22,888,692)
(売買損益相当額)	(△ 35,085,690)	(△ 44,107,269)	(△ 49,605,139)	(△ 57,588,459)	(△ 72,213,029)	(△ 86,044,871)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 3,004,414,065	△ 2,399,742,975	△ 2,819,534,758	△ 3,809,739,847	△ 3,911,654,143	△ 3,083,745,662
(H) 収益分配金	△ 85,166,290	△ 82,794,519	△ 79,506,278	△ 77,415,757	△ 75,252,069	△ 73,298,630
次期繰越損益金 (G + H)	△ 3,089,580,355	△ 2,482,537,494	△ 2,899,041,036	△ 3,887,155,604	△ 3,986,906,212	△ 3,157,044,292
追加信託差損益金	△ 16,386,412	△ 24,531,861	△ 29,616,694	△ 36,845,970	△ 50,317,385	△ 63,156,179
(配当等相当額)	(18,699,278)	(19,575,408)	(19,988,445)	(20,742,489)	(21,895,644)	(22,888,692)
(売買損益相当額)	(△ 35,085,690)	(△ 44,107,269)	(△ 49,605,139)	(△ 57,588,459)	(△ 72,213,029)	(△ 86,044,871)
分配準備積立金	491,186,057	482,628,421	458,535,044	445,177,823	422,210,495	401,390,431
繰越損益金	△ 3,564,380,000	△ 2,940,634,054	△ 3,327,959,386	△ 4,295,487,457	△ 4,358,799,322	△ 3,495,278,544

(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14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
(a) 経費控除後の配当等収益	94,130,835円	89,301,038円	75,769,358円	77,386,722円	66,418,534円	64,980,401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	18,699,278	19,575,408	19,988,445	20,742,489	21,895,644	22,888,692
(d) 分配準備積立金	482,221,512	476,121,902	462,271,964	445,206,858	431,044,030	409,708,660
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	595,051,625	584,998,348	558,029,767	543,336,069	519,358,208	497,577,753
(f) 分配金	85,166,290	82,794,519	79,506,278	77,415,757	75,252,069	73,298,630
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	509,885,335	502,203,829	478,523,489	465,920,312	444,106,139	424,279,123
(h) 受益権総口数	10,645,786,277口	10,349,314,979口	9,938,284,826口	9,676,969,637口	9,406,508,678口	9,162,328,792口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
1 万 口 当 り 分 配 金	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	80円	80円	80円	80円	80円	80円
（単 価）	(7, 098円)	(7, 601円)	(7, 083円)	(5, 983円)	(5, 762円)	(6, 554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）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

★通貨セレクト・コース（毎月分配型）

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		公社債 組 入 比 率	投資信託 受益証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(参考指数)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
1 期末 (2014年 9 月19日)	10,297	55	3.5	10,088	0.9	0.1	97.9	5,690
2 期末 (2014年10月20日)	9,172	55	△ 10.4	9,355	△ 7.3	0.1	97.7	5,221
3 期末 (2014年11月19日)	10,514	55	15.2	9,977	6.7	0.0	95.7	5,921
4 期末 (2014年12月19日)	10,001	55	△ 4.4	9,820	△ 1.6	0.1	98.0	5,050
5 期末 (2015年 1 月19日)	9,711	55	△ 2.3	9,695	△ 1.3	0.1	97.3	4,908
6 期末 (2015年 2 月19日)	9,881	55	2.3	10,177	5.0	0.1	97.8	5,003
7 期末 (2015年 3 月19日)	9,804	55	△ 0.2	10,143	△ 0.3	0.1	97.1	4,908
8 期末 (2015年 4 月20日)	9,784	55	0.4	10,339	1.9	0.1	97.7	4,903
9 期末 (2015年 5 月19日)	10,061	55	3.4	10,583	2.4	0.1	98.7	5,025
10期末 (2015年 6 月19日)	10,065	55	0.6	10,391	△ 1.8	0.1	98.8	4,733
11期末 (2015年 7 月21日)	10,341	55	3.3	10,372	△ 0.2	0.1	98.5	4,302
12期末 (2015年 8 月19日)	9,335	55	△ 9.2	10,098	△ 2.6	0.1	98.0	3,452
13期末 (2015年 9 月24日)	8,107	55	△ 12.6	9,280	△ 8.1	0.1	97.6	2,926
14期末 (2015年10月19日)	8,341	55	3.6	9,835	6.0	0.1	97.9	2,795
15期末 (2015年11月19日)	8,626	55	4.1	9,849	0.1	0.1	98.5	2,782
16期末 (2015年12月21日)	8,064	55	△ 5.9	9,520	△ 3.3	0.1	98.1	2,560
17期末 (2016年 1 月19日)	6,780	55	△ 15.2	8,801	△ 7.6	0.2	97.8	2,071
18期末 (2016年 2 月19日)	6,570	55	△ 2.3	9,026	2.6	0.1	97.8	1,974
19期末 (2016年 3 月22日)	7,037	55	7.9	9,678	7.2	0.0	97.8	2,082

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

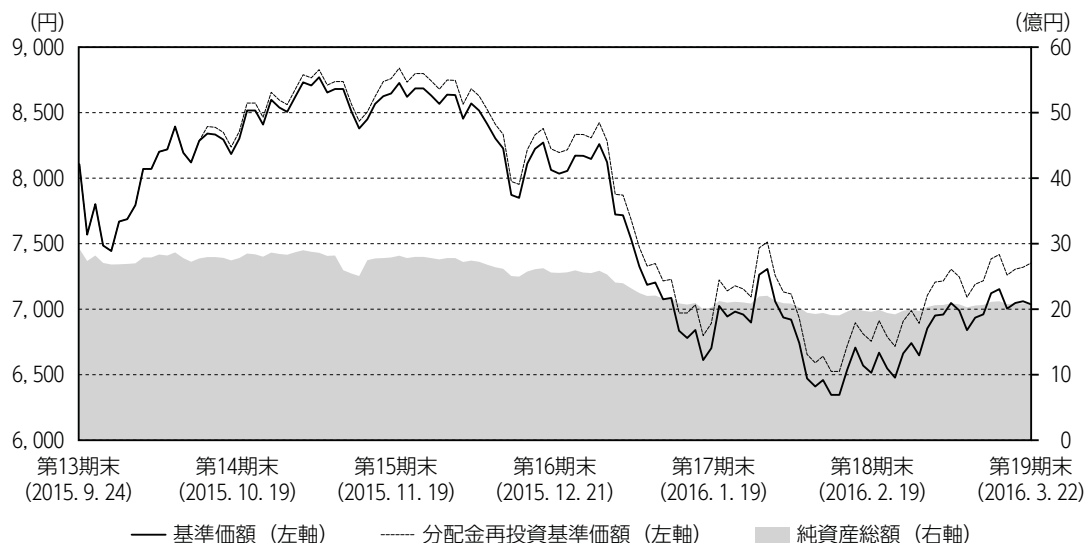
(注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注 4) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注 5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

《運用経過》

基準価額等の推移について



* 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14期首：8,107円

第19期末：7,037円（既払分配金330円）

騰落率：△9.3%（分配金再投資ベース）

■基準価額の主な変動要因

原資産通貨売り／選定通貨（※）買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）などはプラス要因でしたが、一部のヘルスケア関連銘柄や消費関連銘柄が軟調に推移したことや一部の選定通貨が対円で下落したことなどがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

※選定通貨とは、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した複数の通貨をいいます。

	年 月 日	基 準 価 額		M S C I A C World 指数 (配当込み、米ドルベース)		公 社 債 組 入 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第14期	(期 首) 2015年 9月24日	円 8,107	% —	9,280	% —	% 0.1	% 97.6
	9 月末	7,445	△ 8.2	9,028	△ 2.7	0.1	93.8
	(期 末) 2015年10月19日	8,396	3.6	9,835	6.0	0.1	97.9
第15期	(期 首) 2015年10月19日	8,341	—	9,835	—	0.1	97.9
	10 月末	8,540	2.4	9,939	1.1	0.1	98.6
	(期 末) 2015年11月19日	8,681	4.1	9,849	0.1	0.1	98.5
第16期	(期 首) 2015年11月19日	8,626	—	9,849	—	0.1	98.5
	11 月末	8,632	0.1	9,904	0.6	0.1	98.7
	(期 末) 2015年12月21日	8,119	△ 5.9	9,520	△ 3.3	0.1	98.1
第17期	(期 首) 2015年12月21日	8,064	—	9,520	—	0.1	98.1
	12 月末	8,261	2.4	9,812	3.1	0.1	97.9
	(期 末) 2016年 1月19日	6,835	△ 15.2	8,801	△ 7.6	0.2	97.8
第18期	(期 首) 2016年 1月19日	6,780	—	8,801	—	0.2	97.8
	1 月末	6,899	1.8	8,925	1.4	0.2	97.7
	(期 末) 2016年 2月19日	6,625	△ 2.3	9,026	2.6	0.1	97.8
第19期	(期 首) 2016年 2月19日	6,570	—	9,026	—	0.1	97.8
	2 月末	6,742	2.6	9,084	0.6	0.1	98.2
	(期 末) 2016年 3月22日	7,092	7.9	9,678	7.2	0.0	97.8

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

○世界株式市況

世界株式市況は、ＥＣＢ（欧州中央銀行）のドラギ総裁による追加金融緩和の示唆や、中国の金融緩和の実施などを受けて上昇して始まりました。しかし2015年12月に入ると、ＥＣＢによる追加金融緩和策が市場の予想を下回ったことや原油価格の下落、中国株の急落などを受けたリスク回避姿勢の高まりから、世界株式市況は大きく調整しました。2016年2月中旬以降は、原油価格の持ち直しや米国景気に対する懸念後退などを受け、世界株式市況は反発して第19期末を迎えました。

○為替相場

選定通貨は対円でおおむね下落しました。

第14期首から2015年10月末にかけては、米国の利上げ観測が後退し、金融緩和環境が維持されるとの期待から、資源国通貨や新興国通貨が買い戻され、選定通貨も堅調に推移しました。11月には、各国個別の要因を背景に選定通貨は対円でまちまちな動きとなりましたが、12月以降は、世界的な株価の下落や原油安などから市場のリスク回避姿勢が強まったことで、選定通貨は対円で下落しました。しかし2016年2月半ばに入ると、株価や原油価格が持ち直し、市場のリスク回避姿勢が和らいだことで、選定通貨も上昇する動きとなりました。

当作成期間においては、インド・ルピー、ロシア・ルーブル、南アフリカ・ランド、トルコ・リラ、チリ・ペソ、中国・人民元は対円で下落しました。一方、インドネシア・ルピア、ブラジル・レアルは対円で上昇しました。

○短期金利市況

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

米国では2015年12月に利上げを実施し、政策金利の誘導目標レンジを0～0.25%から0.25～0.50%に引き上げました。

前作成期間末における「今後の運用方針」

○当ファンド

今後も、ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 通貨セレクト・クラス（以下、「エクイティファンド 通貨セレクト・クラス」といいます。）とダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資します。また、エクイ

ティファンド 通貨セレクト・クラスへの投資割合を高位に維持することを基本とします。

○エクイティファンド 通貨セレクト・クラス

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

また、原資産通貨売り／選定通貨買いの為替取引を行ないます。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

○当ファンド

当ファンドは、エクイティファンド 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。エクイティファンド 通貨セレクト・クラスへの投資割合は信託財産の純資産総額の95% 程度以上とすることをめざしました。

○エクイティファンド 通貨セレクト・クラス

株式の個別銘柄で寄与度が高かった銘柄は、LAS VEGAS SANDS CORP.（米国、一般消費財・サービス）、KAO CORP.（日本、生活必需品）、寄与度が低かった銘柄は、HORIZON PHARMA PLC（アイルランド、ヘルスケア）、PERRIGO CO. PLC（米国、ヘルスケア）などでした。

また、原資産通貨売り／選定通貨買いの為替取引を行ないました。

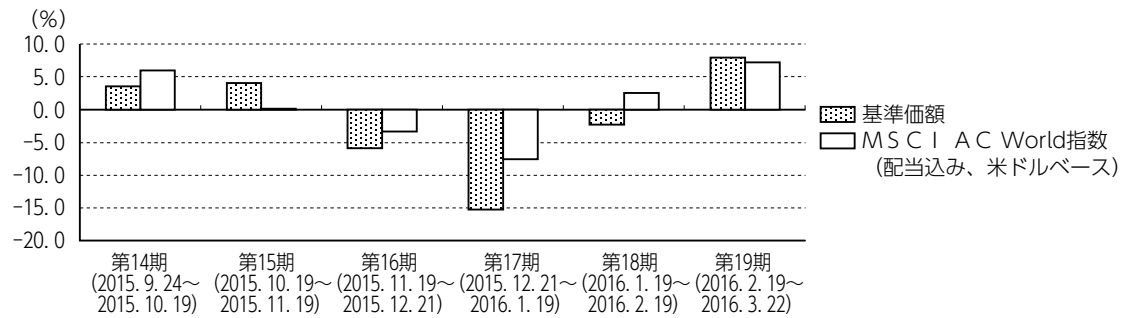
当期間においては、インド・ルピー、ロシア・ルーブル、南アフリカ・ランド、ブラジル・リアル、トルコ・リラ、インドネシア・ルピア、チリ・ペソ、人民元を選定通貨としました。

○ダイワ・マネースtock・マザーファンド

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

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。
参考指数は世界株式市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。



分配金について

第14期から第19期の1万口当り分配金（税込み）はそれぞれ55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14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	2015年9月25日 ～2015年10月19日	2015年10月20日 ～2015年11月19日	2015年11月20日 ～2015年12月21日	2015年12月22日 ～2016年1月19日	2016年1月20日 ～2016年2月19日	2016年2月20日 ～2016年3月22日
当期分配金（税込み）（円）	55	55	55	55	55	55
対基準価額比率（％）	0.66	0.63	0.68	0.80	0.83	0.78
当期の収益（円）	55	55	55	55	55	55
当期の収益以外（円）	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額（円）	717	737	752	766	771	776

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

■収益分配金の計算過程（１万口当り）

項 目	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
(a) 経費控除後の配当等収益	80.47円	69.61円	69.68円	69.21円	59.63円	60.14円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	37.11	98.56	99.92	101.24	102.72	104.17
(d) 分配準備積立金	654.97	624.70	637.99	651.36	664.10	667.28
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	772.55	792.88	807.60	821.82	826.46	831.60
(f) 分配金	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	717.55	737.88	752.60	766.82	771.46	776.60

(注) 下線を付した該当項目から分配金を計上しています。

《今後の運用方針》

○当ファンド

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

○エクイティファンド 通貨セレクト・クラス

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

また、原資産通貨売り／選定通貨買いの為替取引を行ないます。

○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、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14期～第19期		項 目 の 概 要
	(2015. 9. 25～2016. 3. 22)		
	金 額	比 率	
信託報酬	48円	0. 625%	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7, 693円です。
(投信会社)	(14)	(0. 185)	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)	(33)	(0. 424)	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. 015)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	0	0. 003	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. 003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	48	0. 628	

(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9月25日から2016年3月22日まで)

決 算 期	第 14 期 ～ 第 19 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国 (邦貨建)	千口 3,953.81	千円 312,077	千口 10,160.275	千円 783,000

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

■主要な売買銘柄

投資信託受益証券

(2015年9月25日から2016年3月22日まで)

第 14 期 ～ 第 19 期							
買 付				売 付			
銘 柄	□ 数	金 額	平均単価	銘 柄	□ 数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND CS CLASS (ケイマン諸島)	2,061.829	170,000	82	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND CS CLASS (ケイマン諸島)	10,160.275	783,000	77

(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14期～第19期）中における利害関係人との取引はありません。

(3)当作成期間中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当作成期間（第14期～第19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間中の利害関係人との取引状況

(2015年9月25日から2016年3月22日まで)

決 算 期	第 14 期 ～ 第 19 期					
	買付額等 A	うち 利 害 関係人との 取引状況 B		売付額等 C	うち 利 害 関係人との 取引状況 D	
		B/A			D/C	
区 分						
公社債	百万円 44,385	百万円 6,460	% 14.6	百万円 2,822	百万円 —	% —
コール・ローン	1,487,785	—	—	—	—	—

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

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

組入資産明細表

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	第 19 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND CS CLASS	29,965.992	2,036,968	97.8

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

投資信託財産の構成

2016年 3 月22日現在

項 目	第 19 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	2,036,968	96.7
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	5,001	0.2
コール・ローン等、その他	64,022	3.1
投資信託財産総額	2,105,993	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託残高

種 類	第13期末	第 19 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	4,981	4,981	5,001

(注) 単位未満は切捨て。

資産、負債、元本および基準価額の状況

(2015年10月19日)、(2015年11月19日)、(2015年12月21日)、(2016年 1 月19日)、(2016年 2 月19日)、(2016年 3 月22日) 現在

項 目	第14期末	第15期末	第16期末	第17期末	第18期末	第19期末
(A) 資産	2,860,231,230円	2,825,496,722円	2,582,298,933円	2,094,135,957円	1,993,302,285円	2,105,993,010円
コール・ローン等	38,344,282	79,597,145	65,463,046	62,508,878	56,504,765	64,022,710
投資信託受益証券 (評価額)	2,736,884,956	2,740,897,584	2,511,833,894	2,026,624,588	1,931,795,527	2,036,968,307
ダイワ・マネースtock・マザーファンド (評価額)	5,001,993	5,001,993	5,001,993	5,002,491	5,001,993	5,001,993
未収入金	79,999,999	—	—	—	—	—
(B) 負債	64,917,432	42,556,336	22,138,303	22,847,893	18,816,585	23,336,628
未払金	40,000,000	—	—	—	—	—
未払収益分配金	18,432,273	17,744,349	17,461,698	16,801,817	16,529,696	16,277,768
未払解約金	4,060,000	21,776,401	1,602,673	3,543,500	—	4,693,270
未払信託報酬	2,409,859	3,001,225	3,020,391	2,433,584	2,203,907	2,268,210
その他未払費用	15,300	34,361	53,541	68,992	82,982	97,380
(C) 純資産総額 (A－B)	2,795,313,798	2,782,940,386	2,560,160,630	2,071,288,064	1,974,485,700	2,082,656,382
元本	3,351,322,368	3,226,245,360	3,174,854,192	3,054,875,869	3,005,399,358	2,959,594,196
次期繰越損益金	△ 556,008,570	△ 443,304,974	△ 614,693,562	△ 983,587,805	△ 1,030,913,658	△ 876,937,814
(D) 受益権総口数	3,351,322,368口	3,226,245,360口	3,174,854,192口	3,054,875,869口	3,005,399,358口	2,959,594,196口
1万口当り基準価額 (C／D)	8,341円	8,626円	8,064円	6,780円	6,570円	7,037円

*第13期末における元本額は3,609,303,488円、当作成期間（第14期～第19期）中における追加設定元本額は299,837,256円、同解約元本額は949,546,548円です。

*第19期末の計算口数当りの純資産額は7,037円です。

*第19期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は876,937,814円です。

■損益の状況

	第14期 自2015年 9 月25日 第15期 自2015年10月20日	至2015年10月19日 至2015年11月19日	第16期 自2015年11月20日 第17期 自2015年12月22日	至2015年12月21日 至2016年 1 月19日	第18期 自2016年 1 月20日 第19期 自2016年 2 月20日	至2016年 2 月19日 至2016年 3 月22日
項 目	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
(A) 配当等収益	27, 645, 681円	23, 085, 315円	25, 164, 277円	23, 593, 425円	20, 140, 553円	18, 062, 723円
受取配当金	27, 642, 230	23, 082, 745	25, 161, 729	23, 590, 965	20, 138, 431	18, 062, 701
受取利息	3, 451	2, 570	2, 548	2, 460	2, 122	22
(B) 有価証券売買損益	71, 452, 800	88, 538, 540	△ 183, 063, 643	△ 396, 457, 792	△ 64, 648, 746	138, 757, 561
売買益	80, 773, 594	97, 665, 102	1, 515, 794	4, 071, 332	396, 639	139, 385, 185
売買損	△ 9, 320, 794	△ 9, 126, 562	△ 184, 579, 437	△ 400, 529, 124	△ 65, 045, 385	△ 627, 624
(C) 信託報酬等	△ 2, 425, 159	△ 3, 020, 286	△ 3, 039, 571	△ 2, 449, 035	△ 2, 217, 897	△ 2, 282, 608
(D) 当期損益金 (A + B + C)	96, 673, 322	108, 603, 569	△ 160, 938, 937	△ 375, 313, 402	△ 46, 726, 090	154, 537, 676
(E) 前期繰越損益金	△ 630, 712, 470	△ 488, 287, 122	△ 390, 280, 515	△ 546, 084, 612	△ 920, 962, 789	△ 967, 113, 345
(F) 追加信託差損益金	△ 3, 537, 149	△ 45, 877, 072	△ 46, 012, 412	△ 45, 387, 974	△ 46, 695, 083	△ 48, 084, 377
(配当等相当額)	(12, 438, 007)	(31, 798, 460)	(31, 724, 684)	(30, 930, 559)	(30, 873, 006)	(30, 832, 759)
(売買損益相当額)	(△ 15, 975, 156)	(△ 77, 675, 532)	(△ 77, 737, 096)	(△ 76, 318, 533)	(△ 77, 568, 089)	(△ 78, 917, 136)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 537, 576, 297	△ 425, 560, 625	△ 597, 231, 864	△ 966, 785, 988	△ 1, 014, 383, 962	△ 860, 660, 046
(H) 収益分配金	△ 18, 432, 273	△ 17, 744, 349	△ 17, 461, 698	△ 16, 801, 817	△ 16, 529, 696	△ 16, 277, 768
次期繰越損益金 (G + H)	△ 556, 008, 570	△ 443, 304, 974	△ 614, 693, 562	△ 983, 587, 805	△ 1, 030, 913, 658	△ 876, 937, 814
追加信託差損益金	△ 3, 537, 149	△ 45, 877, 072	△ 46, 012, 412	△ 45, 387, 974	△ 46, 695, 083	△ 48, 084, 377
(配当等相当額)	(12, 438, 007)	(31, 798, 460)	(31, 724, 684)	(30, 930, 559)	(30, 873, 006)	(30, 832, 759)
(売買損益相当額)	(△ 15, 975, 156)	(△ 77, 675, 532)	(△ 77, 737, 096)	(△ 76, 318, 533)	(△ 77, 568, 089)	(△ 78, 917, 136)
分配準備積立金	228, 038, 792	206, 262, 511	207, 216, 219	203, 325, 116	200, 982, 416	199, 011, 374
繰越損益金	△ 780, 510, 213	△ 603, 690, 413	△ 775, 897, 369	△ 1, 141, 524, 947	△ 1, 185, 200, 991	△ 1, 027, 864, 811

(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14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
(a) 経費控除後の配当等収益	26, 969, 169円	22, 460, 864円	22, 124, 851円	21, 144, 448円	17, 922, 580円	17, 799, 700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	12, 438, 007	31, 798, 460	31, 724, 684	30, 930, 559	30, 873, 006	30, 832, 759
(d) 分配準備積立金	219, 501, 896	201, 545, 996	202, 553, 066	198, 982, 485	199, 589, 532	197, 489, 442
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	258, 909, 072	255, 805, 320	256, 402, 601	251, 057, 492	248, 385, 118	246, 121, 901
(f) 分配金	18, 432, 273	17, 744, 349	17, 461, 698	16, 801, 817	16, 529, 696	16, 277, 768
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	240, 476, 799	238, 060, 971	238, 940, 903	234, 255, 675	231, 855, 422	229, 844, 133
(h) 受益権総口数	3, 351, 322, 368口	3, 226, 245, 360口	3, 174, 854, 192口	3, 054, 875, 869口	3, 005, 399, 358口	2, 959, 594, 196口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
1 万 口 当 り 分 配 金	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	55円	55円	55円	55円	55円	55円
(単 価)	(8, 341円)	(8, 626円)	(8, 064円)	(6, 780円)	(6, 570円)	(7, 037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）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・
エクイティファンド 豪ドル・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・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ）はケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 豪ドル・クラス／ブラジル・リアル・クラス／通貨セレクト・クラス」に投資しておりますが、以下の内容は一部の項目を除きすべてのクラスを合算しております。

（注）2016年3月22日時点で入手しうる直近の状況を掲載しております。

（米ドル建て）

貸借対照表
2015年2月28日

資産

投資、時価（費用 206,940,954ドル）	ドル	223,884,159
現金		143
外国通貨、時価（費用 3ドル）		3
為替先渡契約による評価益		502,935
未収：		
配当		187,645
精算済み為替先渡契約		18,843
その他資産		10,691
資産合計		224,604,419

負債

為替先渡契約による評価損		4,691,293
未払：		
投資運用会社報酬		96,197
専門家報酬		57,053
会計および管理報酬		49,296
保管報酬		28,033
為替仲介会社報酬		23,304
名義書換代理会社報酬		8,728
為替運用会社報酬		7,927
負債合計		4,961,831

純資産

ドル 219,642,588

純資産

クラス A	ドル	26, 266, 552
豪ドル・クラス		30, 612, 687
クラス B		5, 475, 132
ブラジル・リアル・クラス		115, 439, 959
通貨セレクト・クラス		41, 848, 258

ドル	219, 642, 588
----	---------------

発行済み受益証券数

クラス A	21, 076, 759
豪ドル・クラス	34, 489, 435
クラス B	2, 996, 737
ブラジル・リアル・クラス	140, 281, 725
通貨セレクト・クラス	50, 103, 369

1口当たり純資産価値

クラス A	ドル	1. 246
豪ドル・クラス	ドル	0. 888
クラス B	ドル	1. 827
ブラジル・リアル・クラス	ドル	0. 823
通貨セレクト・クラス	ドル	0. 835

(米ドル建て)

損益計算書

2015年2月28日に終了した会計年度

投資収益

配当収益（源泉徴収税640,322ドル控除後）	ドル	1,757,460
その他収益		1,286
投資収益合計		1,758,746

費用

投資運用会社報酬		1,076,075
会計および管理報酬		127,954
為替運用会社報酬		83,278
保管報酬		73,228
名義書換代理会社報酬		33,156
為替仲介会社報酬		23,304
受託会社報酬		18,433
専門家報酬		10,465
登録料		1,465
費用合計		1,447,358

純投資収益

311,388

実現益および評価益（実現損および評価損）：

実現益（損）：

有価証券への投資		5,239,087
外国為替取引および為替先渡契約		(34,656,667)
純実現損		(29,417,580)

評価益（損）の純変動：

有価証券への投資		7,607,307
外国為替換算および為替先渡契約		(4,255,378)
評価益の純変動		3,351,929

純実現損および純評価損

(26,065,651)

業務活動から生じた純資産の純減

ドル (25,754,263)

(米ドル建て)

投資明細表
2015年2月28日

株数	有価証券の明細	純資産に 占める割合	公正価値
	普通株 (93.2%)		
	ベルギー (2.1%)		
	飲料 (2.1%)		
35,412	Anheuser-Busch InBev NV	ドル	4,516,149
	ベルギー計 (費用 4,036,616ドル)		4,516,149
	中国 (3.5%)		
	インターネット (3.5%)		
37,665	Alibaba Group Holding, Ltd. - ADR		3,206,045
251,789	Tencent Holdings, Ltd.		4,412,139
			7,618,184
	中国計 (費用 6,404,646ドル)		7,618,184
	ドイツ (7.1%)		
	保険 (2.0%)		
26,004	Allianz SE		4,363,441
	医薬品 (3.0%)		
45,403	Bayer AG		6,724,814
	運輸 (2.1%)		
135,033	Deutsche Post AG		4,608,921
	ドイツ計 (費用15,537,376ドル)		15,697,176
	イスラエル (1.3%)		
	電子部品 (1.3%)		
82,350	Mobileye NV		2,921,778
	イスラエル計 (費用4,286,089ドル)		2,921,778
	シンガポール (1.8%)		
	半導体 (1.8%)		
31,683	Avago Technologies, Ltd. Class A		4,043,384
	シンガポール計 (費用2,775,523ドル)		4,043,384
	スペイン (2.1%)		
	小売り (2.1%)		
145,757	Inditex S. A.		4,591,570
	スペイン計 (費用4,472,729ドル)		4,591,570

株数	有価証券の明細	純資産に 占める割合	公正価値
	スイス (6.7%)		
	医薬品 (4.4%)		
52,950	Novarits AG		5,443,014
15,684	Roche Holding AG		4,281,666
			9,724,680
	小売り (2.3%)		
56,763	Cie Financiere Richemont S. A.		5,029,633
	スイス計 (費用15,489,162ドル)		14,754,313
	英国 (4.5%)		
	アパレル (1.4%)		
46,623	Michael Kors Holdings Ltd.		3,142,856
	自動車部品 (1.5%)		
41,953	Delphi Automotive PLC		3,307,575
	宿泊施設 (1.6%)		
43,000	Whitbread PLC		3,492,063
	英国計 (費用10,011,690ドル)		9,942,494
	米国 (64.1%)		
	アパレル (2.7%)		
60,000	NIKE, Inc. Class B		5,827,200
	自動車 (1.4%)		
14,588	Telsa Motors, Inc.		2,966,324
	銀行 (4.9%)		
268,013	Bank of America Corp.		4,237,286
119,505	Wells Fargo & Co.		6,547,679
			10,784,965
	飲料 (1.8%)		
27,939	Monster Beverage Corp.		3,942,752
	バイオテクノロジー (3.5%)		
8,162	Biogen Idec, Inc.		3,343,074
36,564	Celgene Crop.		4,443,623
			7,786,697
	商業サービス (2.6%)		
63,822	MasterCard, Inc. Class A		5,752,277
	化粧品／パーソナルケア (2.0%)		
52,150	Procter & Gamble Co.		4,439,530

株数	有価証券の明細	純資産に 占める割合	公正価値
	総合金融サービス (2.5%)		
20,337	Visa, Inc. Class A		5,517,631
	電機 (2.1%)		
35,000	Thermo Fisher Scientific, Inc.		4,550,000
	食品 (1.6%)		
56,148	Hain Celestial Group Inc.		3,510,934
	家具・インテリア (1.5%)		
15,703	Whirlpool Corp.		3,328,251
	保険 (1.9%)		
83,980	MetLife, Inc.		4,268,703
	インターネット (5.6%)		
10,200	Google, Inc. Class A		5,738,826
5,210	Priceline Group, Inc.		6,447,271
			12,186,097
	宿泊施設 (3.9%)		
122,280	Hilton Worldwide Holdings Inc.		3,456,856
89,788	Las Vegas Sands Corp.		5,108,937
			8,565,793
	メディア (4.6%)		
75,651	Comcast Corp. Class A		4,492,156
53,069	Walt Disney Co.		5,523,422
			10,015,578
	医薬品 (9.1%)		
72,758	Abbott Laboratories		3,446,546
85,226	AbbVie, Inc.		5,156,173
50,071	Mallinckrodt PLC		5,844,287
163,249	Pfizer, Inc.		5,602,706
			20,049,712
	小売り (8.4%)		
65,070	CVS Health Corp.		6,758,821
72,938	Starbucks Corp.		6,818,609
59,074	YUM! Brands, Inc.		4,791,492
			18,368,922
	ソフトウェア (2.0%)		
102,324	Microsoft Corp.		4,486,907

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ

株数		有価証券の明細	純資産に 占める割合	公正価値
		運輸 (2.0%)		
42,947		United Parcel Service, Inc. Class B		4,368,998
		米国計 (費用126,560,007ドル)		140,717,271
		普通株計 (費用189,573,838ドル)		204,802,319
		上場投資信託 (4.2%)		
		米国 (4.2%)		
78,287		Health Care Select Sector SPDR Fund		5,652,321
10,336		iShares Nasdaq Biotechnology ETF		3,488,090
				9,140,411
		米国計		9,140,411
		上場投資信託計 (費用7,425,687ドル)		9,140,411
		元本金額 短期投資 (4.5%)		
		グランド・ケイマン (0.0%)		
		定期預金 (0.0%)		
		Brown Brothers Harriman & Co.		
JPY	67	0.01% due 03/02/15		1
GBP	1	0.09% due 03/02/15		2
				3
		グランド・ケイマン計 (費用3ドル)		3
		スウェーデン (4.5%)		
		定期預金 (4.5%)		
		Skandinaviska Enskilda Banken AB		
USD	9,941,426	0.03% due 03/02/15		9,941,426
				9,941,426
		スウェーデン計 (費用9,941,426ドル)		9,941,426
		短期投資計 (費用9,941,429ドル)		9,941,429
		投資総額 (費用206,940,954ドル)	101.9%	ドル 223,884,159
		現金およびその他の資産を上回る負債	(1.9%)	(4,241,571)
		純資産	100.0%	ドル 219,642,588

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

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ

2015年2月28日時点のクラス A 為替先渡契約の残高（純資産の（0.2）％）

買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価（損）	純評価益 /（損）	
JPY	Citibank N. A.	213,930,171	2015年3月18日	CHF	1,679,123	ドル	17,540	ドル	17,540
JPY	Citibank N. A.	341,519,372	2015年3月18日	EUR	2,547,314	—	(324)	(324)	
JPY	Citibank N. A.	47,152,378	2015年3月18日	GBP	256,850	—	(2,378)	(2,378)	
JPY	Citibank N. A.	58,890,122	2015年3月18日	HKD	3,899,702	—	(10,105)	(10,105)	
JPY	Citibank N. A.	2,453,466,322	2015年3月18日	USD	20,901,149	—	(373,572)	(373,572)	
						ドル	17,540	ドル	(386,379)
								ドル	(368,839)

2015年2月28日時点の豪ドル・クラス為替先渡契約の残高（純資産の0.1％）

買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価（損）	純評価益 /（損）			
AUD	Citibank N. A.	2,662,413	2015年3月18日	CHF	1,913,790	ドル	62,030	ドル	62,030		
AUD	Citibank N. A.	4,255,781	2015年3月18日	EUR	2,903,200		71,131	—	71,131		
AUD	Citibank N. A.	580,476	2015年3月18日	GBP	293,200		877	—	877		
AUD	Citibank N. A.	736,008	2015年3月18日	HKD	4,442,343		2,771	—	2,771		
AUD	Citibank N. A.	30,556,927	2015年3月18日	USD	23,820,992		74,756	—	74,756		
						ドル	211,565	ドル	—	ドル	211,565

2015年2月28日時点のブラジル・レアル・クラス為替先渡契約の残高（純資産の（1.7）％）

買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価（損）		純評価益 /（損）	
BRL	Citibank N. A.	22,595,967	2015年3月18日	CHF	7,467,974	ドル	—	ドル	(21,104)	ドル	(21,104)
BRL	Citibank N. A.	35,703,465	2015年3月18日	EUR	11,326,760		—		(286,497)		(286,497)
BRL	Citibank N. A.	5,126,838	2015年3月18日	GBP	1,152,016		3,638		—		3,638
BRL	Citibank N. A.	6,125,087	2015年3月18日	HKD	17,295,794		—		(99,576)		(99,576)
BRL	Citibank N. A.	257,543,833	2015年3月18日	USD	92,934,359		—		(3,346,604)		(3,346,604)
						ドル	3,638	ドル	(3,753,781)	ドル	(3,750,143)

2015年2月28日時点の通貨セレクト・クラス為替先渡契約の残高（純資産の（0.1）％）

買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価（損）	純評価益 /（損）	
AUD	Citibank N. A.	497,639	2015年3月18日	CHF	358,070	ドル	11,216	ドル	11,216
AUD	Citibank N. A.	795,569	2015年3月18日	EUR	543,144		12,821	—	12,821
AUD	Citibank N. A.	108,603	2015年3月18日	GBP	54,856		164	—	164
AUD	Citibank N. A.	137,665	2015年3月18日	HKD	831,158		486	—	486
AUD	Citibank N. A.	5,715,177	2015年3月18日	USD	4,456,838		12,472	—	12,472
BRL	Citibank N. A.	1,475,701	2015年3月18日	CHF	488,347		—	(2,043)	(2,043)

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ

BRL	Citibank N. A.	2, 336, 853	2015年 3 月18日	EUR	740, 679	—	(17, 988)	(17, 988)
BRL	Citibank N. A.	335, 254	2015年 3 月18日	GBP	75, 333	238	—	238
BRL	Citibank N. A.	400, 663	2015年 3 月18日	HKD	1, 131, 006	—	(6, 465)	(6, 465)
BRL	Citibank N. A.	16, 845, 887	2015年 3 月18日	USD	6, 077, 160	—	(217, 236)	(217, 236)
INR	Citibank N. A.	33, 082, 467	2015年 3 月18日	CHF	491, 831	14, 239	—	14, 239
INR	Citibank N. A.	52, 972, 649	2015年 3 月18日	EUR	746, 036	17, 094	—	17, 094
INR	Citibank N. A.	7, 260, 647	2015年 3 月18日	GBP	75, 370	588	—	588
INR	Citibank N. A.	9, 136, 477	2015年 3 月18日	HKD	1, 141, 654	86	—	86
INR	Citibank N. A.	380, 122, 299	2015年 3 月18日	USD	6, 121, 735	6, 284	—	6, 284
NZD	Citibank N. A.	572, 813	2015年 3 月18日	CHF	389, 624	21, 557	—	21, 557
NZD	Citibank N. A.	920, 284	2015年 3 月18日	EUR	590, 999	32, 340	—	32, 340
NZD	Citibank N. A.	122, 635	2015年 3 月18日	GBP	59, 739	345	—	345
NZD	Citibank N. A.	159, 631	2015年 3 月18日	HKD	904, 148	4, 033	—	4, 033
NZD	Citibank N. A.	6, 594, 776	2015年 3 月18日	USD	4, 849, 509	133, 283	—	133, 283
TRY	Citibank N. A.	1, 296, 586	2015年 3 月18日	CHF	486, 170	262	—	262
TRY	Citibank N. A.	2, 071, 697	2015年 3 月18日	EUR	737, 437	—	(6, 975)	(6, 975)
TRY	Citibank N. A.	286, 139	2015年 3 月18日	GBP	74, 570	—	(1, 929)	(1, 929)
TRY	Citibank N. A.	357, 300	2015年 3 月18日	HKD	1, 128, 168	—	(3, 997)	(3, 997)
TRY	Citibank N. A.	14, 883, 812	2015年 3 月18日	USD	6, 051, 109	—	(158, 040)	(158, 040)
ZAR	Citibank N. A.	5, 353, 600	2015年 3 月18日	CHF	431, 548	2, 684	—	2, 684
ZAR	Citibank N. A.	8, 501, 875	2015年 3 月18日	EUR	654, 555	—	(6, 706)	(6, 706)
ZAR	Citibank N. A.	1, 195, 027	2015年 3 月18日	GBP	66, 390	—	(313)	(313)
ZAR	Citibank N. A.	1, 467, 697	2015年 3 月18日	HKD	1, 000, 391	—	(3, 387)	(3, 387)
ZAR	Citibank N. A.	61, 284, 798	2015年 3 月18日	USD	5, 370, 756	—	(126, 054)	(126, 054)
						ドル	270, 192	ドル (551, 133)
						ドル		ドル (280, 941)

通貨の略称：

AUD	—	豪ドル
BRL	—	ブラジル・リアル
CHF	—	スイス・フラン
EUR	—	ユーロ
GBP	—	英ポンド
HKD	—	香港ドル
INR	—	インド・ルピー
JPY	—	日本円
NZD	—	ニュージーランド・ドル
TRY	—	トルコ・リラ
USD	—	米ドル
ZAR	—	南アフリカ・ランド

＜補足情報＞

当ファンド（通貨選択型ダイワ／ミレアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ）が投資対象としている「ダイワ・マネースtock・マザーファンド」の決算日（2015年12月9日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの第19期の決算日（2016年3月22日）現在におけるダイワ・マネースtock・マザーファンドの組入資産の内容等を46ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2015年9月25日から2016年3月22日まで)

買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
568 国庫短期証券 2016/2/15	千円 7,000,594		575 国庫短期証券 2016/6/10	千円 1,500,603	
574 国庫短期証券 2016/3/14	5,000,640		342 2年国債 0.1% 2016/7/15	720,475	
573 国庫短期証券 2016/3/7	4,500,619		100 5年国債 0.3% 2016/9/20	601,368	
567 国庫短期証券 2016/2/8	4,299,996				
576 国庫短期証券 2016/3/22	3,500,336				
553 国庫短期証券 2015/11/24	2,060,000				
578 国庫短期証券 2016/3/28	2,000,106				
550 国庫短期証券 2015/11/9	2,000,000				
557 国庫短期証券 2015/12/14	2,000,000				
559 国庫短期証券 2015/12/21	2,000,000				

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2016年3月22日現在におけるダイワ・マネースtock・マザーファンド（49,589,869千円）の内容です。

(1)国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2016年3月22日現在						
	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		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 3,000,000	千円 3,000,207	% 6.0	% —	% —	% —	% 6.0

(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）

2016年3月22日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
国債証券	578 国庫短期証券	% —	千円 2,000,000	千円 2,000,006	2016/03/28	
	588 国庫短期証券	—	1,000,000	1,000,201	2016/05/16	
合 計	銘 柄 数 金 額	2銘柄				
			3,000,000	3,000,207		

(注) 単位未満は切捨て。

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

運用報告書 第6期 (決算日 2015年12月9日)

(計算期間 2014年12月10日～2015年12月9日)

ダイワ・マネースtock・マザーファンドの第6期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

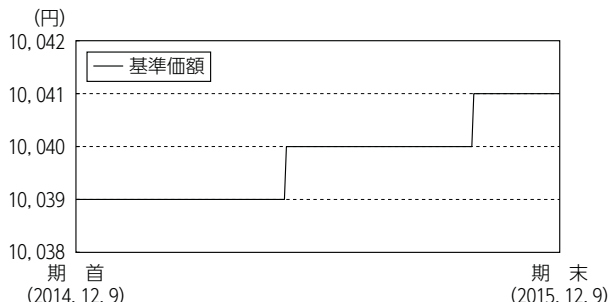
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 当ファンドは、安定した収益の確保をめざして安定運用を行っており、ベンチマークおよび参考指数はありません。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,039円 期末：10,041円 騰落率：0.0%

【基準価額の主な変動要因】

低金利環境で利息収入が僅少であったことなどから、基準価額はほぼ横ばいとなりました。

◆投資環境について

○国内短期金融市場

期を通じて、日銀は金融市場調節の操作目標をマネタリーベースとする量的・質的金融緩和政策を維持しました。このような日銀の金融政策を背景に、短期金融市場では低金利が続き、無担保コール翌日物金利は0.07%台を中心に推移しました。国庫短期証券（3カ月物）の利回りは日銀の買い入れによる需給ひっ迫等を背景に、△0.11～0.02%程度で推移しました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況

公 社 債

(2014年12月10日から2015年12月9日まで)

		買 付 額	売 付 額
国	千円	千円	千円
内	75,714,577	—	(43,770,000)
国債証券			

(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、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2014年12月10日から2015年12月9日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)国内(邦貨建)公社債(種類別)

作 成 期	当		期		末		
区 分	額面金額	評 価 額	組入 比率	うちBB格 以下組入 比率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	32,420,000	32,424,550	51.6	—	—	—	51.6

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2)国内(邦貨建)公社債(銘柄別)

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

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年12月9日現在

項 目	当	期	末
	評 価 額	比 率	
	千円	%	
公社債	32,424,550	40.2	
コール・ローン等、その他	48,181,367	59.8	
投資信託財産総額	80,605,918	100.0	

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年12月9日現在

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

*期首における元本額は817,136,908円、当期中における追加設定元本額は80,209,414,361円、同解約元本額は18,491,419,310円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ米国担保付貸付債権ファンド（為替ヘッジあり）112,594,660円、ダイワ米国担保付貸付債権ファンド（為替ヘッジなし）73,734,556円、ダイワ米国バンクロン・ファンド（為替ヘッジあり）2014-07 9,963円、ダイワ米国バンクロン・ファンド（為替ヘッジあり）2014-09 9,963円、ダイワ米国バンクロン・ファンド（為替ヘッジあり）2014-11 9,962円、ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－3,983,667円、新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型）999円、新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）999円、アジア高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）999円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース2,996,693円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース2,494,264円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース999,197円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース698,255円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース458,853円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース1,994,416円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース648,186円、リそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース179,498円、世界優先証券ファンド（為替ヘッジあり／限定追加型）998円、U S短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）3,988,832円、U S短期高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）4,984円、ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス14,063,387,856円、ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス2,081,906,471円、ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（－2倍）指数796,936,766円、ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス37,546,378,604円、ダイワ上場投信－TOPIX インバース（－1倍）指数2,340,731,717円、ダイワ上場投信－J P X日経400レバレッジ・インデックス687,286,710円、ダイワ上場投信－J P X日経400インバース・インデックス278,916,205円、ダイワ上場投信－J P X日経400ダブルインバース・インデックス727,153,136円、ダイワ／シュロダー・グローバル高利回りC Bファンド（限定追加型）為替ヘッジあり7,009,001円、ダイワ／シュロダー・グローバル高利回りC Bファンド（限定追加型）為替ヘッジなし904,221円、ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ4,980,676円、ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ258,995,899円、ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ69,726,080円、ダイワ／モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド－成長の福音（つちおと）－11,000,000円、ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド－マネー・ポートフォリオ197,260,107円、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド－マネー・ポートフォリオ90,940,158円、ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド19,942,168円、通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース（毎月分配型）4,184,518円、通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）12,952,078円、通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）4,981,569円、ダイワU S

短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）199,295円、ダイワ米国バンクロン・オープン（為替ヘッジあり）997円、ダイワ米国バンクロン・オープン（為替ヘッジなし）997円、ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）997円、ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし）997円、＜奇数月定額払出型＞ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円、＜奇数月定額払出型＞ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円、通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース4,980,080円、通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・リアル・コース12,948,208円、通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース3,685,259円、ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり（毎月分配型）399,083円、ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし（毎月分配型）99,771円、通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース（毎月分配型）399,083円、通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース（毎月分配型）99,771円、ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり）20,016,725円、ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジなし）4,000,959円、ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド49,850,449円、ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズー 日本円・コース（毎月分配型）398,764円、ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズー 豪ドル・コース（毎月分配型）99,691円、ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズー ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）398,764円、ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズー 米ドル・コース（毎月分配型）398,764円、ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズー 通貨セレクト・コース（毎月分配型）1,993,820円、通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 日本円・コース3,488,836円、通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 豪ドル・コース2,492,026円、通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 ブラジル・リアル・コース3,488,836円、通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 米ドル・コース19,936,205円、通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース11,961,723円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は10,041円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月10日 至2015年12月9日

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

（注1）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

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