

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	5年間（2015年5月22日～2020年5月21日）	
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンドの受益証券
	ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド	内外の金融商品取引所上場および店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みます。）の株式（D R（預託証券）を含みます。以下同じ。）
マザーファンドの運用方法	<p>①主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。</p> <p>②株式の運用にあたっては、以下の点に留意します。</p> <p>イ．世界の株式の中から、配当成長、配当性向、キャッシュフロー、財務状況、株価バリュエーション等を分析し、投資対象銘柄を選定します。</p> <p>ロ．投資対象銘柄の中から、時価総額、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。</p> <p>③外貨建資産の運用にあたっては、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ（米国）エルエルシーに運用の指図にかかる権限を委託します。ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ（米国）エルエルシーは、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツに外貨建資産の運用の指図にかかる権限の一部を委託します。</p> <p>④株式の組入比率は、通常の状態では高位に維持することを基本とします。</p> <p>⑤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。</p>	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	
	マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド

運用報告書（全体版）

第1期

（決算日 2015年11月24日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド」は、このたび、第1期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212
（営業日の9:00～17:00）

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

<5684>

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、円換算)		株式 組入比率	株式先物 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			
1 期末 (2015年11月24日)	円 9,435	円 20	% △5.5	9,489	% △5.1	% 94.7	% —	百万円 31,732

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

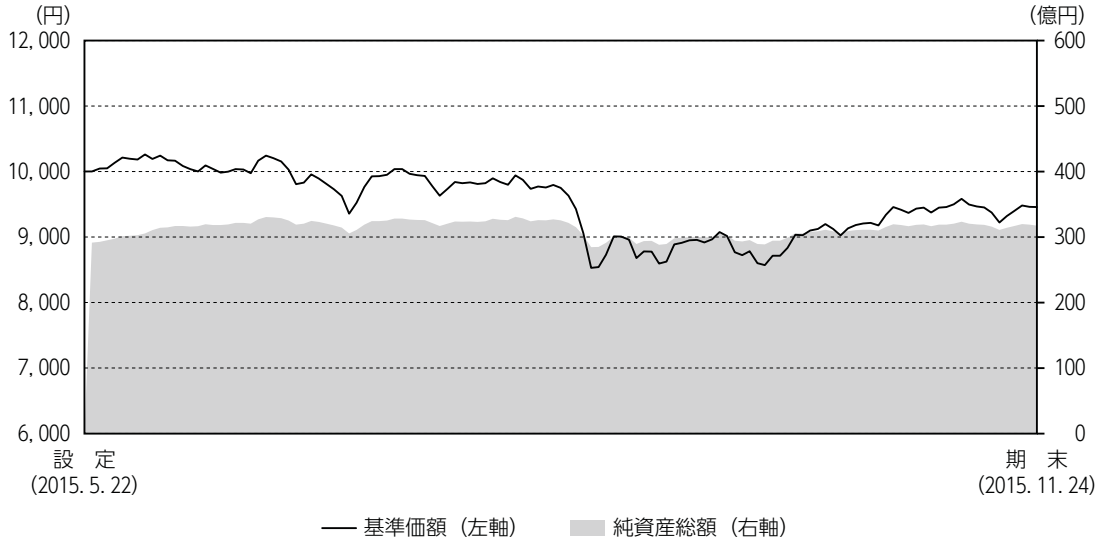
(注3) 海外の指数は、基準価額の反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 株式および株式先物の組入比率は、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) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

基準価額等の推移について



(注) 期末の基準価額は分配金込みです。

■基準価額・騰落率

設定時：10,000円

期末：9,435円 (分配金20円)

騰落率：△5.5% (分配金込み)

■基準価額の主な変動要因

米ドルが対円で上昇したことはプラス要因でしたが、世界の株式市況が軟調に推移したことなどがマイナス要因となり、基準価額は値下がりしました。

ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド

年 月 日	基 準 価 額		M S C I A C World指数 (配当込み、円換算)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	騰 落 率	(参 考 指 数)	騰 落 率			
(設 定) 2015年 5月22日	円 10,000	% —	10,000	% —	% —	% —
5月末	10,193	1.9	10,103	1.0	66.2	—
6月末	9,807	△ 1.9	9,699	△ 3.0	94.1	—
7月末	9,821	△ 1.8	9,880	△ 1.2	92.8	—
8月末	9,006	△ 9.9	9,093	△ 9.1	91.9	—
9月末	8,571	△ 14.3	8,447	△ 15.5	91.9	—
10月末	9,448	△ 5.5	9,372	△ 6.3	94.7	—
(期 末) 2015年11月24日	9,455	△ 5.5	9,489	△ 5.1	94.7	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定比。

投資環境について

○世界株式市況

世界株式市況は、設定時より、ギリシャ問題に対する警戒感の高まりや米国の利上げ観測などから、上値が重い展開が続きました。さらに2015年8月以降は、中国での人民元の切下げを受けて、中国の景気減速懸念が高まったことなどから中国株が大幅に下落し、中国経済の悪化が世界的な景気減速につながるとの見方が強まったことから、株式市況は大幅に下落しました。しかし10月以降は、米国企業の業績が総じて市場予想を上回ったことや、ECB（欧州中央銀行）のドラギ総裁が追加金融緩和実施を示唆したこと、中国の追加金融緩和の発表などを好感し、下げ幅を縮小して期末を迎えました。

○為替相場

米ドルの対円相場は、設定時より、米国のマクロ経済指標などを受けて米国の利上げへの期待が高まったことなどが支援材料となり、底堅い展開が続きました。2015年8月以降は、中国株式市況の急落などから投資家のリスク回避の円買いの動きが活発化したことで調整しました。10月以降は、ECBの金融緩和姿勢の拡大や中国の追加的な金融緩和を背景に市場のリスク選好度が高まったことで円売り圧力が強まったことなどを受けて、設定来で上昇となりました。

ポートフォリオについて

○当ファンド

「ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド」の受益証券に投資しました。

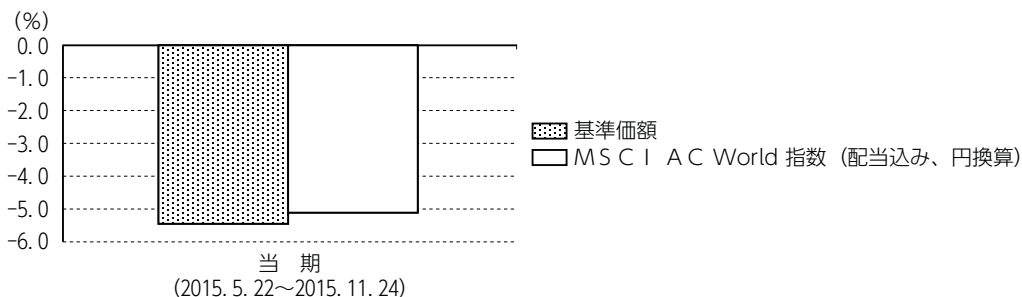
○ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ・グループに運用の指図にかかる権限を委託しております。

株式の個別銘柄で寄与度が高かった銘柄は、LOCKHEED MARTIN（米国、資本財・サービス）や VALERO ENERGY（米国、エネルギー）、寄与度が低かった銘柄は、JIANGXI COPPER（中国、素材）や GREAT WALL MOTOR（中国、一般消費財・サービス）などでした。

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

当期の1万口当り分配金（税込み）は20円といたしました。

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当期	
	2015年5月22日	2015年11月24日
当期分配金（税込み）（円）		20
対基準価額比率（%）		0.21
当期の収益（円）		20
当期の収益以外（円）		—
翌期繰越分配対象額（円）		8

（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	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	23.60円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00
(c) 収益調整金	4.43
(d) 分配準備積立金	0.00
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	28.04
(f) 分配金	20.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	8.04

（注）下線を付した該当項目から分配金を計上しています。

《今後の運用方針》

○当ファンド

「ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド」の受益証券を通じて、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

○ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

外貨建資産の運用にあたっては、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ・グループに運用の指図にかかる権限を委託し、今後の運用を行なってまいります。今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行なってまいります。また、株主還元積極的に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2015. 5. 22～2015. 11. 24)		
	金 額	比 率	
信託報酬	95円	0.993%	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9,519円です。
(投信会社)	(50)	(0.524)	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)	(42)	(0.441)	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)	(3)	(0.028)	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	22	0.231	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
(株式)	(22)	(0.231)	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	6	0.062	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
(株式)	(6)	(0.062)	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	2	0.018	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.013)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(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
(その他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	124	1.303	

(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

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2015年5月22日から2015年11月24日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド	33,613,206	33,585,000	683,138	642,000

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2015年5月22日から2015年11月24日まで)

項 目	当 期
	ダイワ／ミレーアセット・ グローバル好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	50,593,023千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	27,378,635千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.84

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	□ 数	評 価 額
	千口	千円
ダイワ／ミレーアセット・ グローバル好配当株マザーファンド	32,930,067	31,425,163

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年11月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ／ミレーアセット・ グローバル好配当株マザーファンド	31,425,163	97.5
コール・ローン等、その他	799,694	2.5
投資信託財産総額	32,224,858	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を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で邦貨換算したものです。なお、11月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=122.87円、1オーストラリア・ドル=88.33円、1香港ドル=15.85円、1スイス・フラン=120.66円、1ユーロ=130.64円です。

(注3) ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(30,913,104千円)の投資信託財産総額(35,275,127千円)に対する比率は、87.6%です。

ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月24日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	32,224,858,154円
コール・ローン等	744,694,316
ダイワ／ミレーアセット・グローバル 好配当株マザーファンド（評価額）	31,425,163,838
未収入金	55,000,000
(B)負債	492,356,696
未払収益分配金	67,266,494
未払解約金	115,497,720
未払信託報酬	308,734,983
その他未払費用	857,499
(C)純資産総額（A－B）	31,732,501,458
元本	33,633,247,245
次期繰越損益金	△ 1,900,745,787
(D)受益権総口数	33,633,247,245口
1万口当り基準価額（C／D）	9,435円

*設定時における元本額は29,125,209,603円、当期中における追加設定元本額は5,137,552,996円、同解約元本額は629,515,354円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は9,435円です。

*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,900,745,787円です。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	79,406,374円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	14,917,706
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額（a+b+c+d）	94,324,080
(f) 分配金	67,266,494
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	27,057,586
(h) 受益権総口数	33,633,247,245口

■損益の状況

当期 自2015年5月22日 至2015年11月24日

項 目	当 期
(A)配当等収益	105,595円
受取利息	105,595
(B)有価証券売買損益	△ 1,473,420,915
売買益	40,202,700
売買損	△ 1,513,623,615
(C)信託報酬等	△ 309,592,482
(D)当期損益金（A+B+C）	△ 1,782,907,802
(E)追加信託差損益金	△ 50,571,491
(配当等相当額)	(14,917,706)
(売買損益相当額)	(△ 65,489,197)
(F)合計（D+E）	△ 1,833,479,293
(G)収益分配金	△ 67,266,494
次期繰越損益金（F+G）	△ 1,900,745,787
追加信託差損益金	△ 50,571,491
(配当等相当額)	(14,917,706)
(売買損益相当額)	(△ 65,489,197)
分配準備積立金	12,139,880
繰越損益金	△ 1,862,314,176

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

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

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

(注4) 投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用：95,491,916円（未監査）

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金	20円

●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、11月24日現在の基準価額（1万口当り9,435円）に基づいて自動的に再投資いたしました。

分配金の課税上の取扱いについて

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

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」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/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド）が投資対象としている「ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド」の第1期決算日が到来しておりませんので、当ファンドの第1期の決算日（2015年11月24日）現在におけるダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンドの組入資産の内容等を11～12ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

（2015年5月22日から2015年11月24日まで）

買				売			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	65.4	1,020,216	15,599	ORACLE CORP (アメリカ)	126	630,436	5,003
JIANGXI COPPER CO LTD-H (中国)	4,032	966,060	239	JIANGXI COPPER CO LTD-H (中国)	4,032	629,326	156
L'OREAL (フランス)	37.6	875,038	23,272	COCA-COLA CO/THE (アメリカ)	119.9	628,671	5,243
AXA SA (フランス)	258.6	829,438	3,207	MORGAN STANLEY (アメリカ)	144.5	602,294	4,168
CISCO SYSTEMS INC (アメリカ)	226.6	805,419	3,554	HONEYWELL INTERNATIONAL INC (アメリカ)	46	596,539	12,968
ALLIANZ SE-REG (ドイツ)	39.8	800,666	20,117	L BRANDS INC (アメリカ)	56.5	594,635	10,524
INTEL CORP (アメリカ)	196.4	786,257	4,003	BANK OF NEW YORK MELLON CORP (アメリカ)	110.1	581,473	5,281
INTL BUSINESS MACHINES CORP (アメリカ)	37.6	766,813	20,393	SOUTHWEST AIRLINES CO (アメリカ)	92.8	387,054	4,170
GOLDMAN SACHS GROUP INC (アメリカ)	28.9	738,889	25,567	ASML HOLDING NV (オランダ)	28.2	321,116	11,387
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	7,167	735,932	102	LOCKHEED MARTIN CORP (アメリカ)	10	265,493	26,549

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2015年11月24日現在におけるダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド（32,930,067千円）の内容です。

外国株式

銘 柄	2015年11月24日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
百株	千アメリカ・ドル	千円		
(アメリカ)				
AFLAC INC	397	2,596	319,017	金融
AETNA INC	421	4,450	546,819	ヘルスケア
AMERICAN ELECTRIC POWER	495	2,771	340,534	公益事業
APPLE INC	654	7,700	946,203	情報技術
BOEING CO/THE	288	4,272	524,924	資本財・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	570	2,564	315,091	電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	777	5,196	638,503	金融
CIGNA CORP	333	4,434	544,874	ヘルスケア
CISCO SYSTEMS INC	2,239	6,141	754,615	情報技術
DOW CHEMICAL CO/THE	773	4,096	503,386	素材
EXXON MOBIL CORP	631	5,065	622,418	エネルギー
GENERAL ELECTRIC CO	1,415	4,328	531,840	資本財・サービス

銘 柄	2015年11月24日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
百株	千アメリカ・ドル	千円		
GOLDMAN SACHS GROUP INC	273	5,164	634,609	金融
HOME DEPOT INC	390	5,167	634,930	一般消費財・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	376	5,206	639,673	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	191	4,317	530,451	資本財・サービス
ALTRIA GROUP INC	646	3,722	457,353	生活必需品
PFIZER INC	1,375	4,307	529,308	ヘルスケア
PEPSICO INC	356	3,590	441,135	生活必需品
UNITEDHEALTH GROUP INC	391	4,385	538,840	ヘルスケア
VALERO ENERGY CORP	682	4,956	609,039	エネルギー
ANTHEM INC	335	4,392	539,750	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	419	5,003	614,804	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	937	5,209	640,118	金融
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	453	3,570	438,712	金融

銘柄	業種等	2015年11月24日現在		
		株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
INTEL CORP	情報技術	百株 1,772	千アメリカ・ドル 6,109	千円 750,718
TARGET CORP	一般消費財・サービス	705	5,095	626,113
MICROSOFT CORP	情報技術	973	5,272	647,855
CVS HEALTH CORP	生活必需品	390	3,570	438,749
ACE LTD	金融	225	2,610	320,801
COMCAST CORP-CLASS A	一般消費財・サービス	800	4,970	610,713
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	20,682 31銘柄	140,245	17,231,907 <54.8%>
(オーストラリア)		百株	千オーストラリア・ドル	千円
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	584.36	4,698	414,996
MACQUARIE GROUP LTD	金融	606.79	5,030	444,379
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	1,191.15 2銘柄	9,729	859,375 <2.7%>
(香港)		百株	千香港ドル	千円
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	一般消費財・サービス	15,960	11,443	181,376
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財・サービス	1,750.68	18,207	288,582
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	生活必需品	16,060	10,262	162,658
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	9,420	10,079	159,758
CNOOC LTD	エネルギー	25,220	21,411	339,376
HUANENG POWER INTL INC-H	公益事業	29,280	21,374	338,784
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	金融	55,440	30,713	486,813
CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	1,870	17,101	271,053
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	金融	1,795.68	9,544	151,273
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	11,500	14,835	235,134
IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	67,240	32,678	517,956
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	一般消費財・サービス	18,200	14,032	222,410
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	金融	19,100	33,119	524,942
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	ヘルスケア	6,370	11,376	180,322
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	82,480	15,836	251,003
BANK OF CHINA LTD-H	金融	81,680	28,914	458,298
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	443,366.36 16銘柄	300,930	4,769,743 <15.2%>
(スイス)		百株	千スイス・フラン	千円
SWISS RE AG	金融	256	2,469	297,924
NESTLE SA-REG	生活必需品	325	2,461	297,049
NOVARTIS AG-REG	ヘルスケア	273	2,426	292,838
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	854 3銘柄	7,357	887,812 <2.8%>

銘柄	業種等	2015年11月24日現在		
		株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ(フランス)		百株	千ユーロ	千円
TOTAL SA	エネルギー	732	3,349	437,643
AIR LIQUIDE SA	素材	105	1,219	159,256
BNP PARIBAS	金融	841	4,655	608,230
L'OREAL	生活必需品	376	6,333	827,437
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	一般消費財・サービス	103	1,667	217,851
AXA SA	金融	1,889	4,708	615,096
SANOFI	ヘルスケア	405	3,360	438,987
VINCI SA	資本財・サービス	510	3,122	407,886
国小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	4,961 8銘柄	28,416	3,712,390 <11.8%>
ユーロ(ドイツ)		百株	千ユーロ	千円
BAYER AG-REG	ヘルスケア	267	3,346	437,231
SIEMENS AG-REG	資本財・サービス	328	3,142	410,587
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	一般消費財・サービス	340	3,347	437,291
BASF SE	素材	156	1,212	158,453
ALLIANZ SE-REG	金融	289	4,716	616,160
SAP SE	情報技術	325	2,415	315,547
ADIDAS AG	一般消費財・サービス	191	1,707	223,023
国小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	1,896 7銘柄	19,888	2,598,296 <8.3%>
ユーロ 通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	6,857 15銘柄	48,305	6,310,686 <20.1%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 <比率>	472,950.51 67銘柄	—	30,059,525 <95.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2015年11月24日現在の時価を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で邦貨換算したものです。

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。