

★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・トラストミレリアセット・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・トラストミレリアセット・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・トラストミレリアセット・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／ミレリアセット・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44期（決算日	2018年4月19日）
第45期（決算日	2018年5月21日）
第46期（決算日	2018年6月19日）
第47期（決算日	2018年7月19日）
第48期（決算日	2018年8月20日）
第49期（決算日	2018年9月19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／ミレリアセット・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49期の決算を行ないました。

ここに、第44期～第49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）

最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		豪ドル為替レート		公社債 組 入 率	投資信託 受益証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 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
20期末 (2016年 4月19日)	8,916	15	2.4	9,890	2.2	84.82	0.0	0.0	98.3	1,626
21期末 (2016年 5月19日)	8,164	15 △	8.3	9,687	△ 2.1	79.56	△ 6.2	0.1	98.4	1,435
22期末 (2016年 6月20日)	7,867	15 △	3.5	9,699	0.1	77.89	△ 2.1	0.0	98.1	1,339
23期末 (2016年 7月19日)	8,487	15	8.1	10,162	4.8	79.93	2.6	0.0	98.4	1,392
24期末 (2016年 8月19日)	8,336	15 △	1.6	10,419	2.5	76.98	△ 3.7	0.1	98.2	1,345
25期末 (2016年 9月20日)	8,143	15 △	2.1	10,232	△ 1.8	76.79	△ 0.2	0.0	96.9	1,276
26期末 (2016年10月19日)	8,413	15	3.5	10,254	0.2	79.72	3.8	0.1	97.9	1,273
27期末 (2016年11月21日)	8,473	15	0.9	10,174	△ 0.8	81.34	2.0	0.1	98.6	1,251
28期末 (2016年12月19日)	9,044	15	6.9	10,508	3.3	85.85	5.5	0.0	98.3	1,284
29期末 (2017年 1月19日)	9,163	15	1.5	10,744	2.2	86.12	0.3	0.0	98.1	1,249
30期末 (2017年 2月20日)	9,565	15	4.6	11,088	3.2	86.56	0.5	0.0	97.9	1,236
31期末 (2017年 3月21日)	9,765	15	2.2	11,286	1.8	86.89	0.4	0.0	98.5	1,187
32期末 (2017年 4月19日)	9,137	15 △	6.3	11,171	△ 1.0	82.02	△ 5.6	0.2	98.5	1,068
33期末 (2017年 5月19日)	9,499	15	4.1	11,491	2.9	82.59	0.7	0.1	97.9	1,064
34期末 (2017年 6月19日)	9,859	15	3.9	11,765	2.4	84.60	2.4	0.0	98.2	1,048
35期末 (2017年 7月19日)	10,489	15	6.5	11,998	2.0	88.77	4.9	—	98.1	1,056
36期末 (2017年 8月21日)	10,027	15 △	4.3	11,928	△ 0.6	86.64	△ 2.4	—	98.4	945
37期末 (2017年 9月19日)	10,589	15	5.8	12,347	3.5	88.92	2.6	—	97.5	920
38期末 (2017年10月19日)	10,728	15	1.5	12,604	2.1	88.82	△ 0.1	—	98.2	850
39期末 (2017年11月20日)	10,355	15 △	3.3	12,654	0.4	84.79	△ 4.5	—	97.8	763
40期末 (2017年12月19日)	10,870	15	5.1	13,049	3.1	86.35	1.8	—	98.0	774
41期末 (2018年 1月19日)	11,613	15	7.0	13,706	5.0	88.98	3.0	—	98.9	798
42期末 (2018年 2月19日)	11,047	15 △	4.7	13,367	△ 2.5	84.26	△ 5.3	—	98.5	726
43期末 (2018年 3月19日)	11,119	15	0.8	13,392	0.2	81.78	△ 2.9	—	97.8	723
44期末 (2018年 4月19日)	10,858	15 △	2.2	13,324	△ 0.5	83.68	2.3	—	98.9	686
45期末 (2018年 5月21日)	10,877	15	0.3	13,306	△ 0.1	83.47	△ 0.3	—	98.7	678
46期末 (2018年 6月19日)	11,141	15	2.6	13,319	0.1	81.62	△ 2.2	—	98.8	663
47期末 (2018年 7月19日)	11,256	15	1.2	13,384	0.5	83.52	2.3	—	98.5	664
48期末 (2018年 8月20日)	10,705	15 △	4.8	13,324	△ 0.4	80.79	△ 3.3	—	98.8	619
49期末 (2018年 9月19日)	10,867	15	1.7	13,532	1.6	81.11	0.4	—	98.6	607

(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。

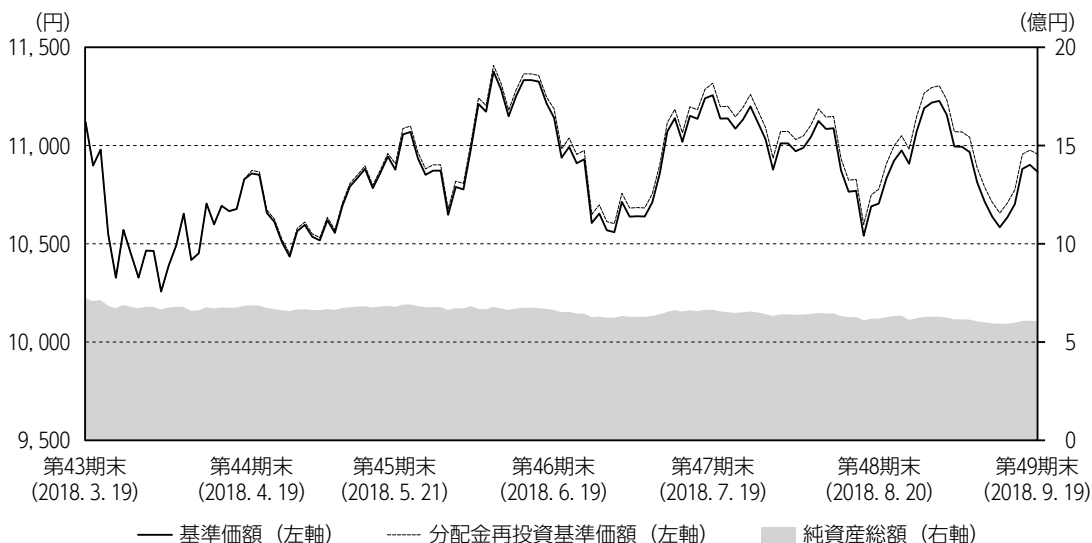
(注5) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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44期首：11,119円

第49期末：10,867円（既払分配金90円）

騰落率：△1.5%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

保有する一部の銘柄が下落したことや、豪ドルが対円で下落したことなどがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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44期	(期 首) 2018年 3月19日	円 11,119	% —	13,392	% —	円 81.78	% —	% —	% 97.8
	3 月末	10,465	△ 5.9	12,976	△ 3.1	81.66	△ 0.1	—	98.6
	(期 末) 2018年 4月19日	10,873	△ 2.2	13,324	△ 0.5	83.68	2.3	—	98.9
第45期	(期 首) 2018年 4月19日	10,858	—	13,324	—	83.68	—	—	98.9
	4 月末	10,564	△ 2.7	13,118	△ 1.5	82.61	△ 1.3	—	98.6
	(期 末) 2018年 5月21日	10,892	0.3	13,306	△ 0.1	83.47	△ 0.3	—	98.7
第46期	(期 首) 2018年 5月21日	10,877	—	13,306	—	83.47	—	—	98.7
	5 月末	10,789	△ 0.8	13,172	△ 1.0	82.35	△ 1.3	—	98.4
	(期 末) 2018年 6月19日	11,156	2.6	13,319	0.1	81.62	△ 2.2	—	98.8
第47期	(期 首) 2018年 6月19日	11,141	—	13,319	—	81.62	—	—	98.8
	6 月末	10,559	△ 5.2	12,991	△ 2.5	81.16	△ 0.6	—	98.5
	(期 末) 2018年 7月19日	11,271	1.2	13,384	0.5	83.52	2.3	—	98.5
第48期	(期 首) 2018年 7月19日	11,256	—	13,384	—	83.52	—	—	98.5
	7 月末	10,877	△ 3.4	13,453	0.5	82.21	△ 1.6	—	98.9
	(期 末) 2018年 8月20日	10,720	△ 4.8	13,324	△ 0.4	80.79	△ 3.3	—	98.8
第49期	(期 首) 2018年 8月20日	10,705	—	13,324	—	80.79	—	—	98.8
	8 月末	11,156	4.2	13,624	2.2	80.59	△ 0.2	—	98.7
	(期 末) 2018年 9月19日	10,882	1.7	13,532	1.6	81.11	0.4	—	98.6

(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

（2018. 3. 20 ～ 2018. 9. 19）

■世界株式市況

世界株式市況は、当作成期首より、米中貿易摩擦への懸念が高まったことから下落して始まりました。2018年4月以降は、米中貿易摩擦や米朝首脳会談をめぐる動向に左右されながらも、企業の好調な決算発表などが好感され、上昇に転じました。また、欧米間の貿易面での緊張緩和やN A F T A（北米自由貿易協定）再交渉をめぐり米国とメキシコ間で大筋合意するとの報道などを受け、世界的に貿易摩擦への警戒感が和らいだことなども支援材料となりました。

■為替相場

豪ドルは対円で下落しました。

豪ドルの対円為替相場は、米中貿易摩擦をめぐる動向やイタリア政局の動向などに左右されながら、当作成期首から2018年7月にかけておおむねボックス圏での推移となりました。8月以降は、トルコ・リラを中心とした新興国通貨の急落などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落基調となりました。

■短期金利市況

R B A（オーストラリア準備銀行）は、政策金利を1.50%で据え置きました。

米国では、2018年3月および6月にそれぞれ利上げを実施し、政策金利の誘導目標レンジを1.25～1.50%から1.75～2.00%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

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

引き続き、新興国において売上成長が期待される銘柄の中から、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投資してまいります。地域別では、労働市場が堅調な米国や景気回復が見られる欧州など、先進国中心のポートフォリオを維持する予定です。新興国の銘柄に関しては、人口の増加や消費の拡大などがプラスに寄与する銘柄などを限定的に組み入れてまいります。

また、原資産通貨売り／豪ドル買いの為替取引を行ないます。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性と資産の安全性に配慮し、安定的な運用を行ないます。

ポートフォリオについて

（2018. 3. 20 ～ 2018. 9. 19）

■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、AMAZON.COM（米国、一般消費財・サービス）、NEUROCRINE BIOSCIENCES（米国、ヘルスケア）、寄与度が低かった銘柄は、TENCENT（中国、情報技術）、ASOS（英国、一般消費財・サービス）などでした。

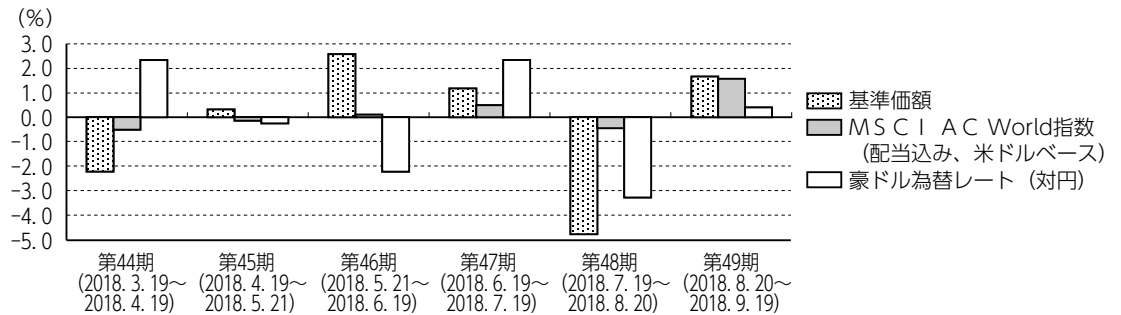
また、原資産通貨売り／豪ドル買いの為替取引を行ないました。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

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・ローン等による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44期から第49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44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
	2018年3月20日 ～2018年4月19日	2018年4月20日 ～2018年5月21日	2018年5月22日 ～2018年6月19日	2018年6月20日 ～2018年7月19日	2018年7月20日 ～2018年8月20日	2018年8月21日 ～2018年9月19日
当期分配金（税込み）（円）	15	15	15	15	15	15
対基準価額比率（％）	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14
当期の収益（円）	—	7	11	11	—	10
当期の収益以外（円）	15	7	3	3	15	4
翌期繰越分配対象額（円）	1,821	1,813	1,809	1,806	1,791	1,787

(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44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
(a) 経費控除後の配当等収益	0.00円	7.25円	11.23円	11.58円	0.00円	10.93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	208.57	209.43	210.76	223.12	223.75	224.38
(d) 分配準備積立金	1,627.81	1,611.95	1,602.88	1,586.79	1,582.75	1,567.12
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	1,836.38	1,828.64	1,824.88	1,821.50	1,806.50	1,802.43
(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)	1,821.38	1,813.64	1,809.88	1,806.50	1,791.50	1,787.43

(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

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

引き続き、新興国において売上成長が期待される銘柄の中から、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投資してまいります。地域別では、強固なブランド力などを有する米国や欧州などの先進国企業中心のポートフォリオを維持する予定です。新興国の銘柄に関しては、人口の増加や消費の拡大などがプラスに寄与する銘柄などを限定的に組み入れてまいります。

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44期～第49期 (2018. 3. 20～2018. 9. 19)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	70円	0. 642%	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10, 851円です。
（投 信 会 社）	(21)	(0. 190)	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）	(47)	(0. 435)	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）	(2)	(0. 016)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 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
（ そ の 他 ）	(0)	(0. 000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	70	0. 646	

- (注 1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
- (注 2) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
- (注 3) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
- (注 4) 比率欄は1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2018年3月20日から2018年9月19日まで)

決 算 期	第 44 期 ～ 第 49 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国 (邦貨建)	千□ 111.762	千円 12,025	千□ 995.558	千円 110,000

(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。

(2) 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2018年3月20日から2018年9月19日まで)

決 算 期	第 44 期 ～ 第 49 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千□ —	千円 —	千□ 598	千円 600

(注) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
投資信託受益証券

(2018年3月20日から2018年9月19日まで)

第 44 期 ～ 第 49 期							
買 付				売 付			
銘 柄	□ 数	金 額	平均単価	銘 柄	□ 数	金 額	平均単価
MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS (ケイマン諸島)	千□ 74.819	千円 8,000	円 106	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS (ケイマン諸島)	千□ 995.558	千円 110,000	円 110

(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等

当作成期間（第44期～第49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

(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 49 期 末		
	□ 数	評 価 額	比率
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	千□ 5,411.191	千円 598,748	% 98.6

(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43期末	第 49 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千□ 1,193	千□ 595	千円 596

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年9月19日現在

項 目	第 49 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 598,748	% 98.4
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	596	0.1
コール・ローン等、その他	9,164	1.5
投資信託財産総額	608,509	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

(2018年4月19日)、(2018年5月21日)、(2018年6月19日)、(2018年7月19日)、(2018年8月20日)、(2018年9月19日) 現在

項 目	第44期末	第45期末	第46期末	第47期末	第48期末	第49期末
(A) 資産	688,678,213円	683,897,561円	664,846,945円	669,066,811円	621,674,324円	608,509,741円
コール・ローン等	7,981,937	12,395,198	8,671,359	8,217,305	9,398,777	9,164,913
投資信託受益証券（評価額）	679,499,444	670,305,650	654,978,873	654,252,854	611,678,954	598,748,294
ダイワ・マネースtock・マザーファンド（評価額）	1,196,832	1,196,713	1,196,713	596,653	596,593	596,534
未収入金	—	—	—	5,999,999	—	—
(B) 負債	1,691,733	5,072,407	1,590,270	4,577,844	2,611,455	1,507,089
未払金	—	—	—	3,000,000	—	—
未払収益分配金	949,087	936,162	892,982	885,520	867,458	837,877
未払解約金	—	3,375,000	—	—	1,004,389	—
未払信託報酬	737,896	751,535	683,111	673,836	716,948	642,496
その他未払費用	4,750	9,710	14,177	18,488	22,660	26,716
(C) 純資産総額（A－B）	686,986,480	678,825,154	663,256,675	664,488,967	619,062,869	607,002,652
元本	632,724,680	624,108,077	595,321,532	590,346,820	578,305,918	558,585,227
次期繰越損益金	54,261,800	54,717,077	67,935,143	74,142,147	40,756,951	48,417,425
(D) 受益権総口数	632,724,680口	624,108,077口	595,321,532口	590,346,820口	578,305,918口	558,585,227口
1万口当り基準価額（C／D）	10,858円	10,877円	11,141円	11,256円	10,705円	10,867円

* 第43期末における元本額は650,268,906円、当作成期間（第44期～第49期）中における追加設定元本額は6,132,570円、同解約元本額は97,816,249円です。

* 第49期末の計算口数当りの純資産額は10,867円です。

■損益の状況

第44期 自2018年3月20日 至2018年4月19日 第46期 自2018年5月22日 至2018年6月19日 第48期 自2018年7月20日 至2018年8月20日
第45期 自2018年4月20日 至2018年5月21日 第47期 自2018年6月20日 至2018年7月19日 第49期 自2018年8月21日 至2018年9月19日

項 目	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
(A) 配当等収益	628,041円	613,585円	696,324円	744,455円	679,690円	650,547円
受取配当金	628,638	613,780	696,432	744,539	679,938	651,000
受取利息	—	—	—	3	—	1
支払利息	△ 597	△ 195	△ 108	△ 87	△ 248	△ 454
(B) 有価証券売買損益	△ 15,452,704	2,275,720	16,619,147	7,625,502	△ 30,960,712	9,884,541
売買益	1,057,622	2,378,259	17,010,052	7,708,299	289,801	10,413,536
売買損	△ 16,510,326	△ 102,539	△ 390,905	△ 82,797	△ 31,250,513	△ 528,995
(C) 信託報酬等	742,691	△ 756,687	△ 688,082	△ 678,802	△ 721,838	△ 646,668
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 15,567,354	2,132,618	16,627,389	7,691,155	△ 31,002,860	9,888,420
(E) 前期繰越損益金	73,005,040	55,689,612	54,217,394	68,832,790	74,066,264	40,740,716
(F) 追加信託差損益金	△ 2,226,799	△ 2,168,991	△ 2,016,658	△ 1,496,278	△ 1,438,995	△ 1,373,834
(配当等相当額)	(13,197,116)	(13,071,096)	(12,547,353)	(13,171,898)	(12,939,657)	(12,533,569)
(売買損益相当額)	(△ 15,423,915)	(△ 15,240,087)	(△ 14,564,011)	(△ 14,668,176)	(△ 14,378,652)	(△ 13,907,403)
(G) 合計（D＋E＋F）	55,210,887	55,653,239	68,828,125	75,027,667	41,624,409	49,255,302
(H) 収益分配金	△ 949,087	△ 936,162	△ 892,982	△ 885,520	△ 867,458	△ 837,877
次期繰越損益金（G＋H）	54,261,800	54,717,077	67,935,143	74,142,147	40,756,951	48,417,425
追加信託差損益金	△ 2,226,799	△ 2,168,991	△ 2,016,658	△ 1,496,278	△ 1,438,995	△ 1,373,834
(配当等相当額)	(13,197,116)	(13,071,096)	(12,547,353)	(13,171,898)	(12,939,657)	(12,533,569)
(売買損益相当額)	(△ 15,423,915)	(△ 15,240,087)	(△ 14,564,011)	(△ 14,668,176)	(△ 14,378,652)	(△ 13,907,403)
分配準備積立金	102,046,688	100,119,989	95,198,766	93,474,470	90,664,126	87,310,096
繰越損益金	△ 45,558,089	△ 43,233,921	△ 25,246,965	△ 17,836,045	△ 48,468,180	△ 37,518,837

(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11ページの「収益分配金の計算過程（総額）」の表をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円	452, 836円	668, 650円	684, 107円	0円	610, 619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	13, 197, 116	13, 071, 096	12, 547, 353	13, 171, 898	12, 939, 657	12, 533, 569
(d) 分配準備積立金	102, 995, 775	100, 603, 315	95, 423, 098	93, 675, 883	91, 531, 584	87, 537, 354
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	116, 192, 891	114, 127, 247	108, 639, 101	107, 531, 888	104, 471, 241	100, 681, 542
(f) 分配金	949, 087	936, 162	892, 982	885, 520	867, 458	837, 877
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	115, 243, 804	113, 191, 085	107, 746, 119	106, 646, 368	103, 603, 783	99, 843, 665
(h) 受益権総口数	632, 724, 680□	624, 108, 077□	595, 321, 532□	590, 346, 820□	578, 305, 918□	558, 585, 227□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
1 万 口 当 り 分 配 金	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
	15円	15円	15円	15円	15円	15円
(単 価)	(10, 858円)	(10, 877円)	(11, 141円)	(11, 256円)	(10, 705円)	(10, 867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）

最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		ブラジル・リアル 為替レート		公社債 組 入 率	投資信託 受益証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 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
20期末 (2016年 4月19日)	6,598	80	1.9	9,890	2.2	30.17	△ 2.5	0.0	97.7	5,722
21期末 (2016年 5月19日)	6,502	80	△ 0.2	9,687	△ 2.1	30.89	2.4	0.1	98.0	5,489
22期末 (2016年 6月20日)	6,350	80	△ 1.1	9,699	0.1	30.65	△ 0.8	0.0	98.5	5,077
23期末 (2016年 7月19日)	6,951	80	10.7	10,162	4.8	32.58	6.3	0.0	97.8	5,217
24期末 (2016年 8月19日)	6,835	80	△ 0.5	10,419	2.5	31.00	△ 4.8	0.1	98.6	4,742
25期末 (2016年 9月20日)	6,676	80	△ 1.2	10,232	△ 1.8	31.14	0.5	0.0	97.9	4,402
26期末 (2016年10月19日)	6,977	80	5.7	10,254	0.2	32.55	4.5	0.1	98.1	4,301
27期末 (2016年11月21日)	6,864	80	△ 0.5	10,174	△ 0.8	32.76	0.6	0.1	98.6	4,069
28期末 (2016年12月19日)	7,355	80	8.3	10,508	3.3	34.72	6.0	0.0	98.3	4,262
29期末 (2017年 1月19日)	7,565	80	3.9	10,744	2.2	35.64	2.6	0.0	98.3	4,237
30期末 (2017年 2月20日)	8,087	80	8.0	11,088	3.2	36.44	2.2	0.0	98.4	4,311
31期末 (2017年 3月21日)	8,199	80	2.4	11,286	1.8	36.57	0.4	0.0	96.6	4,024
32期末 (2017年 4月19日)	7,850	80	△ 3.3	11,171	△ 1.0	34.92	△ 4.5	0.2	98.0	3,454
33期末 (2017年 5月19日)	7,704	80	△ 0.8	11,491	2.9	32.98	△ 5.6	0.1	98.2	3,124
34期末 (2017年 6月19日)	7,874	80	3.2	11,765	2.4	33.73	2.3	0.0	98.4	3,020
35期末 (2017年 7月19日)	8,342	80	7.0	11,998	2.0	35.47	5.2	—	95.9	2,911
36期末 (2017年 8月21日)	7,960	80	△ 3.6	11,928	△ 0.6	34.75	△ 2.0	—	98.0	2,668
37期末 (2017年 9月19日)	8,387	80	6.4	12,347	3.5	35.52	2.2	—	98.7	2,730
38期末 (2017年10月19日)	8,526	80	2.6	12,604	2.1	35.62	0.3	—	97.8	2,595
39期末 (2017年11月20日)	8,220	80	△ 2.7	12,654	0.4	34.41	△ 3.4	—	97.0	2,426
40期末 (2017年12月19日)	8,420	80	3.4	13,049	3.1	34.25	△ 0.5	—	98.6	2,333
41期末 (2018年 1月19日)	8,834	60	5.6	13,706	5.0	34.59	1.0	—	98.7	2,387
42期末 (2018年 2月19日)	8,399	60	△ 4.2	13,367	△ 2.5	32.90	△ 4.9	—	98.9	2,233
43期末 (2018年 3月19日)	8,469	60	1.5	13,392	0.2	32.29	△ 1.9	—	97.9	2,200
44期末 (2018年 4月19日)	7,959	60	△ 5.3	13,324	△ 0.5	31.79	△ 1.5	—	98.7	2,001
45期末 (2018年 5月21日)	7,428	60	△ 5.9	13,306	△ 0.1	29.72	△ 6.5	—	98.7	1,843
46期末 (2018年 6月19日)	7,655	60	3.9	13,319	0.1	29.41	△ 1.0	—	98.7	1,844
47期末 (2018年 7月19日)	7,579	60	△ 0.2	13,384	0.5	29.29	△ 0.4	—	98.7	1,768
48期末 (2018年 8月20日)	7,109	60	△ 5.4	13,324	△ 0.4	28.26	△ 3.5	—	98.7	1,615
49期末 (2018年 9月19日)	6,909	60	△ 2.0	13,532	1.6	26.97	△ 4.6	—	98.7	1,533

(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。

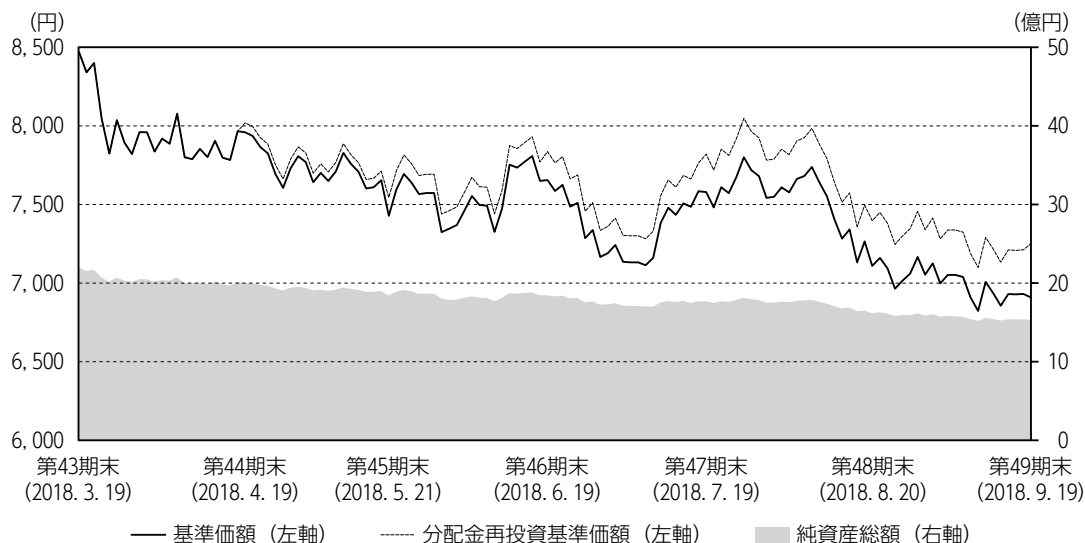
(注5) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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44期首：8,469円

第49期末：6,909円（既払分配金360円）

騰落率：△14.4%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

保有する一部の銘柄が下落したことや、ブラジル・リアルが対円で下落したことなどがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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		M S C I A C 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44期	(期 首) 2018年 3月19日	円 8,469	% —	13,392	% —	円 32.29	% —	% —	% 97.9
	3月末	7,960	△ 6.0	12,976	△ 3.1	32.13	△ 0.5	—	98.8
	(期 末) 2018年 4月19日	8,019	△ 5.3	13,324	△ 0.5	31.79	△ 1.5	—	98.7
第45期	(期 首) 2018年 4月19日	7,959	—	13,324	—	31.79	—	—	98.7
	4月末	7,731	△ 2.9	13,118	△ 1.5	31.43	△ 1.1	—	98.3
	(期 末) 2018年 5月21日	7,488	△ 5.9	13,306	△ 0.1	29.72	△ 6.5	—	98.7
第46期	(期 首) 2018年 5月21日	7,428	—	13,306	—	29.72	—	—	98.7
	5月末	7,345	△ 1.1	13,172	△ 1.0	29.17	△ 1.9	—	98.6
	(期 末) 2018年 6月19日	7,715	3.9	13,319	0.1	29.41	△ 1.0	—	98.7
第47期	(期 首) 2018年 6月19日	7,655	—	13,319	—	29.41	—	—	98.7
	6月末	7,190	△ 6.1	12,991	△ 2.5	28.61	△ 2.7	—	98.7
	(期 末) 2018年 7月19日	7,639	△ 0.2	13,384	0.5	29.29	△ 0.4	—	98.7
第48期	(期 首) 2018年 7月19日	7,579	—	13,384	—	29.29	—	—	98.7
	7月末	7,542	△ 0.5	13,453	0.5	29.75	1.6	—	98.7
	(期 末) 2018年 8月20日	7,169	△ 5.4	13,324	△ 0.4	28.26	△ 3.5	—	98.7
第49期	(期 首) 2018年 8月20日	7,109	—	13,324	—	28.26	—	—	98.7
	8月末	6,998	△ 1.6	13,624	2.2	26.74	△ 5.4	—	98.4
	(期 末) 2018年 9月19日	6,969	△ 2.0	13,532	1.6	26.97	△ 4.6	—	98.7

(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

（2018. 3. 20 ～ 2018. 9. 19）

■世界株式市況

世界株式市況は、当作成期首より、米中貿易摩擦への懸念が高まったことから下落して始まりました。2018年4月以降は、米中貿易摩擦や米朝首脳会談をめぐる動向に左右されながらも、企業の好調な決算発表などが好感され、上昇に転じました。また、欧米間の貿易面での緊張緩和やN A F T A（北米自由貿易協定）再交渉をめぐり米国とメキシコ間で大筋合意するとの報道などを受け、世界的に貿易摩擦への警戒感が和らいだことなども支援材料となりました。

■為替相場

ブラジル・レアルは対円で下落しました。

ブラジル・レアルの対円為替相場は、米中貿易摩擦への懸念や米国の金利上昇を受けた新興国からの資金流出懸念などから、当作成期首から2018年7月上旬にかけて下落しました。その後、貿易摩擦に対する市場の懸念が一服する中で一時的に上昇する局面も見られましたが、トルコ・リラを中心とした新興国通貨の急落などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり、再び下落しました。

■短期金利市況

ブラジル中央銀行は、2018年3月に政策金利の引き下げを実施し、6.50%としました。

米国では2018年3月および6月にそれぞれ利上げを実施し、政策金利の誘導目標レンジを1.25～1.50%から1.75～2.00%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

ダイワ・プレミアム・トラストーミレアセット・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・レアル・クラス（以下、「エクイティファンド ブラジル・レアル・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・レアル・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

引き続き、新興国において売上成長が期待される銘柄の中から、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投資してまいります。地域別では、労働市場が堅調な米国や景気回復が見られる欧州など、先進国中心のポートフォリオを維持する予定です。新興国の銘柄に関しては、人口の増加や消費の拡大などがプラスに寄与する銘柄などを限定的に組み入れてまいります。

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。

ポートフォリオについて

（2018. 3. 20 ～ 2018. 9. 19）

■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、AMAZON.COM（米国、一般消費財・サービス）、NEUROCRINE BIOSCIENCES（米国、ヘルスケア）、寄与度が低かった銘柄は、TENCENT（中国、情報技術）、ASOS（英国、一般消費財・サービス）などでした。

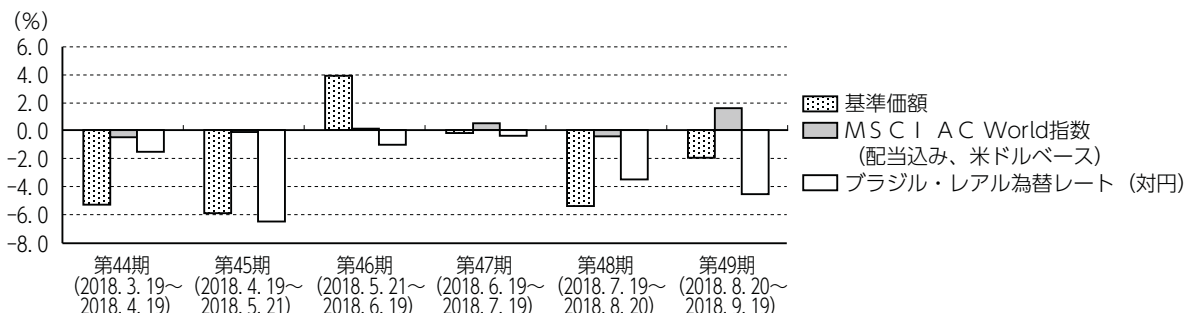
また、原資産通貨売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行ないました。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

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・ローン等による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44期から第49期の1万口当り分配金（税込み）はそれぞれ60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44期 2018年3月20日 ～2018年4月19日	第45期 2018年4月20日 ～2018年5月21日	第46期 2018年5月22日 ～2018年6月19日	第47期 2018年6月20日 ～2018年7月19日	第48期 2018年7月20日 ～2018年8月20日	第49期 2018年8月21日 ～2018年9月19日
当期分配金（税込み）（円）	60	60	60	60	60	60
対基準価額比率（％）	0.75	0.80	0.78	0.79	0.84	0.86
当期の収益（円）	60	60	60	56	46	43
当期の収益以外（円）	—	—	—	3	14	16
翌期繰越分配対象額（円）	152	155	164	161	147	130

（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）に一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44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
(a) 経費控除後の配当等収益	66.95円	63.18円	69.19円	56.26円	46.00円	43.90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	41.88	42.03	42.23	42.44	42.64	42.83
(d) 分配準備積立金	103.55	110.36	113.35	122.34	118.41	104.23
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	212.39	215.58	224.78	221.06	207.06	190.97
(f) 分配金	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	152.39	155.58	164.78	161.06	147.06	130.97

(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

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

引き続き、新興国において売上成長が期待される銘柄の中から、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投資してまいります。地域別では、強固なブランド力などを有する米国や欧州などの先進国企業中心のポートフォリオを維持する予定です。新興国の銘柄に関しては、人口の増加や消費の拡大などがプラスに寄与する銘柄などを限定的に組み入れてまいります。

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44期～第49期 (2018. 3. 20～2018. 9. 19)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	48円	0. 642%	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7,517円です。
（投信会社）	(14)	(0. 190)	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. 436)	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	49	0. 646	

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

（注 2）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

（注 3）金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

（注 4）比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2018年3月20日から2018年9月19日まで)

決 算 期	第 44 期 ～ 第 49 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国 (邦貨建)	千□	千円	千□	千円
	1, 247. 877	94, 147	4, 709. 317	355, 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。

(2) 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2018年3月20日から2018年9月19日まで)

決 算 期	第 44 期 ～ 第 49 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	—	—	1, 994	2, 000

(注) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
投資信託受益証券

(2018年3月20日から2018年9月19日まで)

第 44 期 ～ 第 49 期							
買 付				売 付			
銘 柄	□ 数	金 額	平均単価	銘 柄	□ 数	金 額	平均単価
	千□	千円	円		千□	千円	円
				MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND BRL CLASS (ケイマン諸島)	4, 709. 317	355, 000	75

(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等

当作成期間（第44期～第49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

(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 49 期 末		
	□ 数	評 価 額	比率
	千□	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	21, 514. 742	1, 513, 648	98. 7

(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43期末	第 49 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	2, 981	987	989

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年9月19日現在

項 目	第 49 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	1, 513, 648	97. 7
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	989	0. 1
コール・ローン等、その他	34, 274	2. 2
投資信託財産総額	1, 548, 912	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

(2018年4月19日)、(2018年5月21日)、(2018年6月19日)、(2018年7月19日)、(2018年8月20日)、(2018年9月19日) 現在

項 目	第44期末	第45期末	第46期末	第47期末	第48期末	第49期末
(A) 資産	2, 040, 350, 128円	1, 861, 269, 843円	1, 862, 185, 927円	1, 784, 522, 808円	1, 652, 200, 763円	1, 548, 912, 209円
コール・ローン等	42, 739, 689	39, 317, 984	38, 877, 830	37, 409, 936	57, 576, 676	34, 274, 288
投資信託受益証券（評価額）	1, 974, 620, 102	1, 818, 961, 820	1, 820, 318, 058	1, 746, 122, 932	1, 593, 634, 246	1, 513, 648, 179
ダイワ・マネースtock・マザーファンド（評価額）	2, 990, 337	2, 990, 039	2, 990, 039	989, 940	989, 841	989, 742
未収入金	20, 000, 000	—	—	—	—	—
(B) 負債	39, 155, 946	17, 543, 889	17, 576, 662	15, 895, 407	37, 049, 235	15, 723, 974
未払金	10, 000, 000	—	—	—	—	—
未払収益分配金	15, 085, 445	14, 892, 719	14, 458, 885	14, 000, 806	13, 631, 938	13, 315, 350
未払解約金	11, 837, 400	457, 920	1, 215, 657	—	21, 403, 978	692, 592
未払信託報酬	2, 218, 806	2, 164, 518	1, 861, 314	1, 842, 059	1, 949, 339	1, 641, 724
その他未払費用	14, 295	28, 732	40, 806	52, 542	63, 980	74, 308
(C) 純資産総額（A－B）	2, 001, 194, 182	1, 843, 725, 954	1, 844, 609, 265	1, 768, 627, 401	1, 615, 151, 528	1, 533, 188, 235
元本	2, 514, 240, 876	2, 482, 119, 876	2, 409, 814, 255	2, 333, 467, 764	2, 271, 989, 680	2, 219, 225, 032
次期繰越損益金	△ 513, 046, 694	△ 638, 393, 922	△ 565, 204, 990	△ 564, 840, 363	△ 656, 838, 152	△ 686, 036, 797
(D) 受益権総口数	2, 514, 240, 876口	2, 482, 119, 876口	2, 409, 814, 255口	2, 333, 467, 764口	2, 271, 989, 680口	2, 219, 225, 032口
1万口当り基準価額（C／D）	7, 959円	7, 428円	7, 655円	7, 579円	7, 109円	6, 909円

*第43期末における元本額は2, 598, 772, 398円、当作成期間（第44期～第49期）中における追加設定元本額は22, 581, 684円、同解約元本額は402, 129, 050円です。

*第49期末の計算口数当りの純資産額は6, 909円です。

*第49期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は686, 036, 797円です。

■損益の状況

第44期 自2018年3月20日 至2018年4月19日 第46期 自2018年5月22日 至2018年6月19日 第48期 自2018年7月20日 至2018年8月20日
第45期 自2018年4月20日 至2018年5月21日 第47期 自2018年6月20日 至2018年7月19日 第49期 自2018年8月21日 至2018年9月19日

項 目	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
(A) 配当等収益	19, 066, 660円	17, 862, 284円	17, 128, 382円	14, 985, 869円	12, 414, 725円	11, 396, 138円
受取配当金	19, 068, 158	17, 863, 003	17, 128, 643	14, 986, 054	12, 415, 562	11, 397, 439
受取利息	1	1	1	7	—	7
支払利息	△ 1, 499	△ 720	△ 262	△ 192	△ 837	△ 1, 308
(B) 有価証券売買損益	△ 129, 840, 074	△ 132, 684, 726	53, 790, 469	△ 16, 656, 375	△ 103, 697, 887	△ 40, 877, 632
売買益	4, 372, 748	927, 715	54, 826, 493	2, 849, 430	1, 611, 180	676, 244
売買損	△ 134, 212, 822	△ 133, 612, 441	△ 1, 036, 024	△ 19, 505, 805	△ 105, 309, 067	△ 41, 553, 876
(C) 信託報酬等	△ 2, 233, 220	△ 2, 179, 629	△ 1, 875, 025	△ 1, 855, 711	△ 1, 962, 928	△ 1, 652, 453
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 113, 006, 634	△ 117, 002, 071	69, 043, 826	△ 3, 526, 217	△ 93, 246, 090	△ 31, 133, 947
(E) 前期繰越損益金	△ 332, 032, 712	△ 453, 654, 309	△ 567, 526, 718	△ 495, 862, 803	△ 499, 032, 640	△ 590, 802, 256
(F) 追加信託差損益金	△ 52, 921, 903	△ 52, 844, 823	△ 52, 263, 213	△ 51, 450, 537	△ 50, 927, 484	△ 50, 785, 244
(配当等相当額)	(10, 531, 718)	(10, 433, 708)	(10, 176, 975)	(9, 904, 353)	(9, 688, 811)	(9, 506, 099)
(売買損益相当額)	(△ 63, 453, 621)	(△ 63, 278, 531)	(△ 62, 440, 188)	(△ 61, 354, 890)	(△ 60, 616, 295)	(△ 60, 291, 343)
(G) 合計（D＋E＋F）	△ 497, 961, 249	△ 623, 501, 203	△ 550, 746, 105	△ 550, 839, 557	△ 643, 206, 214	△ 672, 721, 447
(H) 収益分配金	△ 15, 085, 445	△ 14, 892, 719	△ 14, 458, 885	△ 14, 000, 806	△ 13, 631, 938	△ 13, 315, 350
次期繰越損益金（G＋H）	△ 513, 046, 694	△ 638, 393, 922	△ 565, 204, 990	△ 564, 840, 363	△ 656, 838, 152	△ 686, 036, 797
追加信託差損益金	△ 52, 921, 903	△ 52, 844, 823	△ 52, 263, 213	△ 51, 450, 537	△ 50, 927, 484	△ 50, 785, 244
(配当等相当額)	(10, 531, 718)	(10, 433, 708)	(10, 176, 975)	(9, 904, 353)	(9, 688, 811)	(9, 506, 099)
(売買損益相当額)	(△ 63, 453, 621)	(△ 63, 278, 531)	(△ 62, 440, 188)	(△ 61, 354, 890)	(△ 60, 616, 295)	(△ 60, 291, 343)
分配準備積立金	27, 784, 426	28, 183, 564	29, 532, 757	27, 678, 778	23, 724, 556	19, 561, 267
繰越損益金	△ 487, 909, 217	△ 613, 732, 663	△ 542, 474, 534	△ 541, 068, 604	△ 629, 635, 224	△ 654, 812, 820

(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22ページの「収益分配金の計算過程（総額）」の表をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
(a) 経費控除後の配当等収益	16,833,279円	15,682,574円	16,675,526円	13,130,152円	10,451,765円	9,743,632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	10,531,718	10,433,708	10,176,975	9,904,353	9,688,811	9,506,099
(d) 分配準備積立金	26,036,592	27,393,709	27,316,116	28,549,432	26,904,729	23,132,985
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	53,401,589	53,509,991	54,168,617	51,583,937	47,045,305	42,382,716
(f) 分配金	15,085,445	14,892,719	14,458,885	14,000,806	13,631,938	13,315,350
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	38,316,144	38,617,272	39,709,732	37,583,131	33,413,367	29,067,366
(h) 受益権総口数	2,514,240,876□	2,482,119,876□	2,409,814,255□	2,333,467,764□	2,271,989,680□	2,219,225,032□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
1 万 口 当 り 分 配 金	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
	60円	60円	60円	60円	60円	60円
(単 価)	(7,959円)	(7,428円)	(7,655円)	(7,579円)	(7,109円)	(6,909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）

最近30期の運用実績

決 算 期	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 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
20期末 (2016年 4 月19日)	7,085	55	1.5	9,890	2.2	0.0	98.3	1,998
21期末 (2016年 5 月19日)	6,760	55	△ 3.8	9,687	△ 2.1	0.1	97.8	1,835
22期末 (2016年 6 月20日)	6,438	55	△ 3.9	9,699	0.1	0.0	98.4	1,658
23期末 (2016年 7 月19日)	6,914	55	8.2	10,162	4.8	0.0	98.3	1,657
24期末 (2016年 8 月19日)	6,717	55	△ 2.1	10,419	2.5	0.2	98.1	1,573
25期末 (2016年 9 月20日)	6,529	55	△ 2.0	10,232	△ 1.8	0.0	98.0	1,477
26期末 (2016年10月19日)	6,657	55	2.8	10,254	0.2	0.1	98.1	1,442
27期末 (2016年11月21日)	6,564	55	△ 0.6	10,174	△ 0.8	0.1	97.7	1,345
28期末 (2016年12月19日)	7,048	55	8.2	10,508	3.3	0.0	98.2	1,368
29期末 (2017年 1 月19日)	6,927	55	△ 0.9	10,744	2.2	0.0	98.1	1,320
30期末 (2017年 2 月20日)	7,280	55	5.9	11,088	3.2	0.1	98.1	1,363
31期末 (2017年 3 月21日)	7,468	55	3.3	11,286	1.8	0.0	98.3	1,355
32期末 (2017年 4 月19日)	7,112	55	△ 4.0	11,171	△ 1.0	0.2	98.4	1,216
33期末 (2017年 5 月19日)	7,394	55	4.7	11,491	2.9	0.1	98.3	1,209
34期末 (2017年 6 月19日)	7,579	55	3.2	11,765	2.4	0.0	96.8	992
35期末 (2017年 7 月19日)	7,756	55	3.1	11,998	2.0	—	95.6	975
36期末 (2017年 8 月21日)	7,403	55	△ 3.8	11,928	△ 0.6	—	97.8	882
37期末 (2017年 9 月19日)	7,833	55	6.6	12,347	3.5	—	97.8	887
38期末 (2017年10月19日)	7,846	55	0.9	12,604	2.1	—	97.8	849
39期末 (2017年11月20日)	7,662	55	△ 1.6	12,654	0.4	—	97.6	811
40期末 (2017年12月19日)	7,966	55	4.7	13,049	3.1	—	98.1	828
41期末 (2018年 1 月19日)	8,346	55	5.5	13,706	5.0	—	98.0	753
42期末 (2018年 2 月19日)	8,005	55	△ 3.4	13,367	△ 2.5	—	98.4	671
43期末 (2018年 3 月19日)	8,077	55	1.6	13,392	0.2	—	98.6	646
44期末 (2018年 4 月19日)	7,741	55	△ 3.5	13,324	△ 0.5	—	98.7	595
45期末 (2018年 5 月21日)	7,509	55	△ 2.3	13,306	△ 0.1	—	98.7	566
46期末 (2018年 6 月19日)	7,648	55	2.6	13,319	0.1	—	98.3	548
47期末 (2018年 7 月19日)	7,734	55	1.8	13,384	0.5	—	98.2	534
48期末 (2018年 8 月20日)	6,966	55	△ 9.2	13,324	△ 0.4	—	98.4	473
49期末 (2018年 9 月19日)	7,072	55	2.3	13,532	1.6	—	98.8	473

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) M S C I A C World 指数（配当込み、米ドルベース）は、M S C I Inc. の承諾を得て、M S C I A C 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。M S C I A C World 指数（配当込み、米ドルベース）は、M S C I 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M S C I Inc. に帰属します。またM S C I 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。

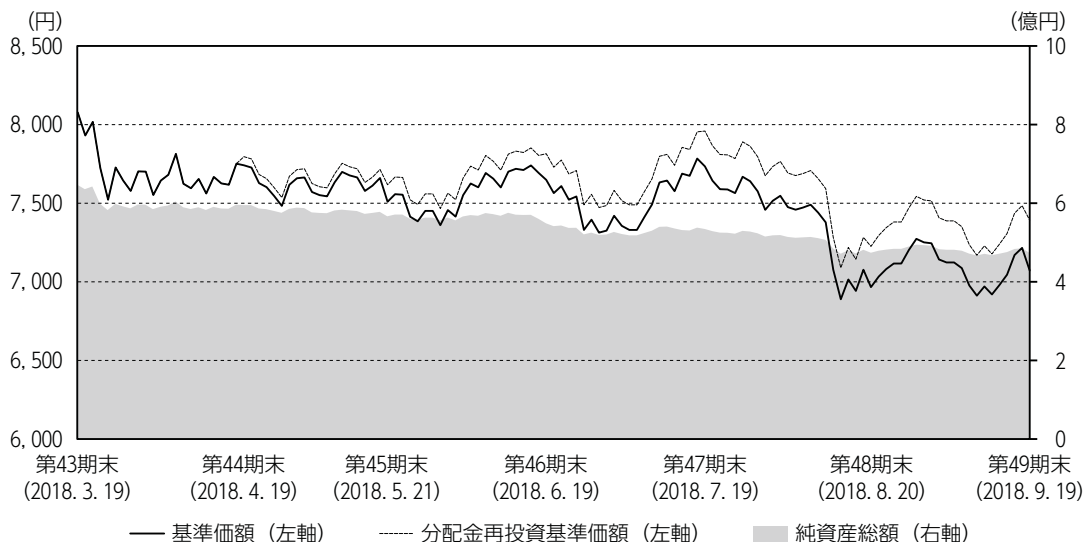
(注4) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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44期首：8,077円

第49期末：7,072円（既払分配金330円）

騰落率：△8.5%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

保有する一部の銘柄が下落したことや、選定通貨が対円でおおむね下落したことなどがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

	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44期	(期 首) 2018年 3月19日	円 8,077	% —	13,392	% —	% —	% 98.6
	3月末	7,702	△ 4.6	12,976	△ 3.1	—	98.7
	(期 末) 2018年 4月19日	7,796	△ 3.5	13,324	△ 0.5	—	98.7
第45期	(期 首) 2018年 4月19日	7,741	—	13,324	—	—	98.7
	4月末	7,617	△ 1.6	13,118	△ 1.5	—	98.7
	(期 末) 2018年 5月21日	7,564	△ 2.3	13,306	△ 0.1	—	98.7
第46期	(期 首) 2018年 5月21日	7,509	—	13,306	—	—	98.7
	5月末	7,456	△ 0.7	13,172	△ 1.0	—	97.7
	(期 末) 2018年 6月19日	7,703	2.6	13,319	0.1	—	98.3
第47期	(期 首) 2018年 6月19日	7,648	—	13,319	—	—	98.3
	6月末	7,326	△ 4.2	12,991	△ 2.5	—	98.4
	(期 末) 2018年 7月19日	7,789	1.8	13,384	0.5	—	98.2
第48期	(期 首) 2018年 7月19日	7,734	—	13,384	—	—	98.2
	7月末	7,458	△ 3.6	13,453	0.5	—	98.2
	(期 末) 2018年 8月20日	7,021	△ 9.2	13,324	△ 0.4	—	98.4
第49期	(期 首) 2018年 8月20日	6,966	—	13,324	—	—	98.4
	8月末	7,142	2.5	13,624	2.2	—	98.0
	(期 末) 2018年 9月19日	7,127	2.3	13,532	1.6	—	98.8

(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

（2018. 3. 20 ～ 2018. 9. 19）

■世界株式市況

世界株式市況は、当作成期首より、米中貿易摩擦への懸念が高まったことから下落して始まりました。2018年4月以降は、米中貿易摩擦や米朝首脳会談をめぐる動向に左右されながらも、企業の好調な決算発表などが好感され、上昇に転じました。また、欧米間の貿易面での緊張緩和やN A F T A（北米自由貿易協定）再交渉をめぐり米国とメキシコ間で大筋合意するとの報道などを受け、世界的に貿易摩擦への警戒感が和らいだことなども支援材料となりました。

■為替相場

選定通貨（※）は対円でおおむね下落しました。

当作成期首から2018年6月末にかけては、米国金利の上昇や米ドル高を背景とした新興国からの資金流出懸念などから、選定通貨は対円でおおむね下落しました。その後も、対米関係の悪化などを背景にトルコ・リラが急落したことを受けて、新興国通貨への懸念が高まり、選定通貨は対円でおおむね下落しました。

当作成期間においての選定通貨の値動きは、インド・ルピー、インドネシア・ルピア、ロシア・ルーブル、トルコ・リラ、ブラジル・レアル、中国・人民元、南アフリカ・ランドは対円で下落しました。一方で、メキシコ・ペソは対円で上昇しました。

※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。

■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、2018年3月および6月にそれぞれ利上げを実施し、政策金利の誘導目標レンジを1.25～1.50%から1.75～2.00%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

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

引き続き、新興国において売上成長が期待される銘柄の中から、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投資してまいります。地域別では、労働市場が堅調な米国や景気回復が見られる欧州など、先進国中心のポートフォリオを維持する予定です。新興国の銘柄に関しては、人口の増加や消費の拡大などがプラスに寄与する銘柄などを限定的に組み入れてまいります。

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。

ポートフォリオについて

(2018. 3. 20 ~ 2018. 9. 19)

■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、AMAZON.COM（米国、一般消費財・サービス）、NEUROCRINE BIOSCIENCES（米国、ヘルスケア）、寄与度が低かった銘柄は、TENCENT（中国、情報技術）、ASOS（英国、一般消費財・サービス）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。

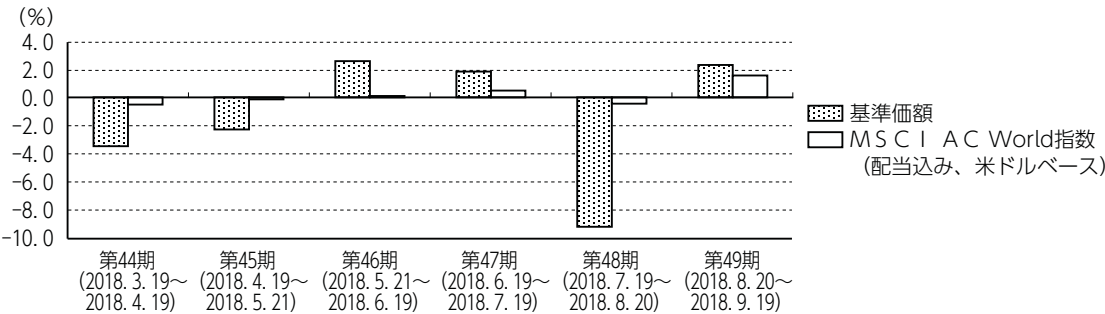
当作成期間においては、インド・ルピー、インドネシア・ルピア、メキシコ・ペソ、ロシア・ルーブル、トルコ・リラ、ブラジル・レアル、中国・人民元、南アフリカ・ランドを選定通貨としました。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

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・ローン等による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44期から第49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44期 2018年 3 月20日 ～2018年 4 月19日	第45期 2018年 4 月20日 ～2018年 5 月21日	第46期 2018年 5 月22日 ～2018年 6 月19日	第47期 2018年 6 月20日 ～2018年 7 月19日	第48期 2018年 7 月20日 ～2018年 8 月20日	第49期 2018年 8 月21日 ～2018年 9 月19日
当期分配金（税込み）（円）	55	55	55	55	55	55
対基準価額比率（％）	0.71	0.73	0.71	0.71	0.78	0.77
当期の収益（円）	34	33	48	53	44	49
当期の収益以外（円）	20	21	6	1	10	5
翌期繰越分配対象額（円）	518	496	490	488	478	473

(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44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
(a) 経費控除後の配当等収益	34.47円	33.08円	48.77円	53.21円	44.84円	49.61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	137.27	137.85	138.47	139.06	139.61	140.23
(d) 分配準備積立金	402.11	381.00	358.48	351.66	349.33	338.57
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	573.86	551.95	545.72	543.94	533.79	528.41
(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)	518.86	496.95	490.72	488.94	478.79	473.41

(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

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

引き続き、新興国において売上成長が期待される銘柄の中から、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投資してまいります。地域別では、強固なブランド力などを有する米国や欧州などの先進国企業中心のポートフォリオを維持する予定です。新興国の銘柄に関しては、人口の増加や消費の拡大などがプラスに寄与する銘柄などを限定的に組み入れてまいります。

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44期～第49期 (2018. 3. 20～2018. 9. 19)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	48円	0. 641%	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, 476円です。
（投信会社）	(14)	(0. 190)	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. 435)	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	48	0. 645	

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

(注 2) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(注 3) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注 4) 比率欄は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2018年3月20日から2018年9月19日まで)

決 算 期	第 44 期 ～ 第 49 期			
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国 (邦貨建)	285.253	21,429	1,608.825	124,000

(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

(2018年3月20日から2018年9月19日まで)

第 44 期 ～ 第 49 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)	1,608.825	124,000	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等

当作成期間（第44期～第49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

(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 49 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	6,478.282	467,738	98.8

(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。

(2) 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2018年3月20日から2018年9月19日まで)

決 算 期	第 44 期 ～ 第 49 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	—	—	1,495	1,500

(注) 単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託残高

種 類	第43期末	第 49 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	1,990	494	495

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年9月19日現在

項 目	第 49 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	467,738	97.2
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	495	0.1
コール・ローン等、その他	13,001	2.7
投資信託財産総額	481,235	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

（2018年4月19日）、（2018年5月21日）、（2018年6月19日）、（2018年7月19日）、（2018年8月20日）、（2018年9月19日）現在

項 目	第44期末	第45期末	第46期末	第47期末	第48期末	第49期末
(A) 資産	600,182,027円	572,318,241円	578,264,880円	539,011,590円	478,191,740円	481,235,342円
コール・ローン等	10,862,199	10,812,789	16,669,259	13,894,682	11,480,613	13,001,099
投資信託受益証券（評価額）	587,323,713	559,509,536	539,599,706	524,621,042	466,215,310	467,738,476
ダイワ・マネースtock・マザーファンド（評価額）	1,996,115	1,995,916	1,995,916	495,866	495,817	495,767
未収入金	—	—	19,999,999	—	—	—
(B) 負債	4,882,427	5,572,871	29,412,233	4,755,775	4,333,967	8,011,484
未払金	—	—	10,000,000	—	—	—
未払収益分配金	4,229,849	4,151,191	3,946,970	3,799,443	3,741,246	3,680,283
未払解約金	—	761,100	14,880,226	385,224	2,920	3,805,857
未払信託報酬	648,419	652,153	572,925	555,356	570,712	503,094
その他未払費用	4,159	8,427	12,112	15,752	19,089	22,250
(C) 純資産総額（A－B）	595,299,600	566,745,370	548,852,647	534,255,815	473,857,773	473,223,858
元本	769,063,545	754,762,177	717,631,048	690,807,975	680,226,672	669,142,450
次期繰越損益金	△ 173,763,945	△ 188,016,807	△ 168,778,401	△ 156,552,160	△ 206,368,899	△ 195,918,592
(D) 受益権総口数	769,063,545口	754,762,177口	717,631,048口	690,807,975口	680,226,672口	669,142,450口
1万口当り基準価額（C／D）	7,741円	7,509円	7,648円	7,734円	6,966円	7,072円

* 第43期末における元本額は800,898,184円、当作成期間（第44期～第49期）中における追加設定元本額は6,871,034円、同解約元本額は138,626,768円です。

* 第49期末の計算口数当りの純資産額は7,072円です。

* 第49期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は195,918,592円です。

■損益の状況

第44期 自2018年3月20日 至2018年4月19日 第46期 自2018年5月22日 至2018年6月19日 第48期 自2018年7月20日 至2018年8月20日
第45期 自2018年4月20日 至2018年5月21日 第47期 自2018年6月20日 至2018年7月19日 第49期 自2018年8月21日 至2018年9月19日

項 目	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
(A) 配当等収益	3,304,215円	3,153,543円	3,644,895円	3,887,589円	3,625,412円	3,476,266円
受取配当金	3,304,613	3,153,724	3,645,009	3,887,631	3,625,690	3,476,727
受取利息	2	—	—	2	—	1
支払利息	△ 400	△ 181	△ 114	△ 44	△ 278	△ 462
(B) 有価証券売買損益	△ 24,316,621	△ 15,828,948	10,866,149	6,390,806	△ 51,519,846	7,797,111
売買益	445,899	159,730	11,362,944	6,714,757	542,736	8,017,503
売買損	△ 24,762,520	△ 15,988,678	△ 496,795	△ 323,951	△ 52,062,582	△ 220,392
(C) 信託報酬等	△ 652,617	△ 656,574	△ 576,989	△ 559,495	△ 574,777	△ 506,380
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 21,665,023	△ 13,331,979	13,934,055	9,718,900	△ 48,469,211	10,766,997
(E) 前期繰越損益金	△ 123,618,777	△ 146,509,787	△ 155,660,010	△ 139,995,172	△ 131,816,881	△ 180,701,989
(F) 追加信託差損益金	△ 24,250,296	△ 24,023,850	△ 23,105,476	△ 22,476,445	△ 22,341,561	△ 22,303,317
（配当等相当額）	（ 10,557,426）	（ 10,405,100）	（ 9,937,448）	（ 9,606,885）	（ 9,496,983）	（ 9,383,530）
（売買損益相当額）	（△ 34,807,722）	（△ 34,428,950）	（△ 33,042,924）	（△ 32,083,330）	（△ 31,838,544）	（△ 31,686,847）
(G) 合計（D＋E＋F）	△ 169,534,096	△ 183,865,616	△ 164,831,431	△ 152,752,717	△ 202,627,653	△ 192,238,309
(H) 収益分配金	△ 4,229,849	△ 4,151,191	△ 3,946,970	△ 3,799,443	△ 3,741,246	△ 3,680,283
次期繰越損益金（G＋H）	△ 173,763,945	△ 188,016,807	△ 168,778,401	△ 156,552,160	△ 206,368,899	△ 195,918,592
追加信託差損益金	△ 24,250,296	△ 24,023,850	△ 23,105,476	△ 22,476,445	△ 22,341,561	△ 22,303,317
（配当等相当額）	（ 10,557,426）	（ 10,405,100）	（ 9,937,448）	（ 9,606,885）	（ 9,496,983）	（ 9,383,530）
（売買損益相当額）	（△ 34,807,722）	（△ 34,428,950）	（△ 33,042,924）	（△ 32,083,330）	（△ 31,838,544）	（△ 31,686,847）
分配準備積立金	29,346,725	27,102,850	25,278,639	24,169,920	23,072,095	22,294,976
繰越損益金	△ 178,860,374	△ 191,095,807	△ 170,951,564	△ 158,245,635	△ 207,099,433	△ 195,910,251

（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33ページの「収益分配金の計算過程（総額）」の表をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
(a) 経費控除後の配当等収益	2, 651, 489円	2, 496, 917円	3, 499, 931円	3, 675, 986円	3, 050, 620円	3, 320, 075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	10, 557, 426	10, 405, 100	9, 937, 448	9, 606, 885	9, 496, 983	9, 383, 530
(d) 分配準備積立金	30, 925, 085	28, 757, 124	25, 725, 678	24, 293, 377	23, 762, 721	22, 655, 184
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	44, 134, 000	41, 659, 141	39, 163, 057	37, 576, 248	36, 310, 324	35, 358, 789
(f) 分配金	4, 229, 849	4, 151, 191	3, 946, 970	3, 799, 443	3, 741, 246	3, 680, 283
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	39, 904, 151	37, 507, 950	35, 216, 087	33, 776, 805	32, 569, 078	31, 678, 506
(h) 受益権総口数	769, 063, 545口	754, 762, 177口	717, 631, 048口	690, 807, 975口	680, 226, 672口	669, 142, 450口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
1 万 口 当 り 分 配 金	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
	55円	55円	55円	55円	55円	55円
(単 価)	(7, 741円)	(7, 509円)	(7, 648円)	(7, 734円)	(6, 966円)	(7, 072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）2018年9月19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
2018年2月28日

資産

投資資産の評価額（簿価 \$34,933,192）	\$	46,182,893
現金		758
外国為替先渡契約による評価益		539,296
未収：		
配当		13,340
前払受託会社報酬		396
資産合計		46,736,683

負債

外国為替先渡契約による評価損		55,909
カウンターパーティへの預託金		270,000
保管会社に対する支払		41
未払：		
専門家報酬		46,573
運用会社報酬		45,109
保管会社報酬		16,715
会計および管理会社報酬		14,579
為替取引執行会社報酬		2,149
為替運用会社報酬		1,420
名義書換代理人報酬		800
負債合計		453,295

純資産	\$	46,283,388
------------	-----------	-------------------

純資産

A クラス	\$	10,660,573
豪ドル・クラス		6,661,644
B クラス		1,971,914
ブラジル・リアル・クラス		20,798,833
通貨セレクト・クラス		6,190,424
	\$	46,283,388

発行済み受益証券口数

A クラス	6,272,364
豪ドル・クラス	6,410,277
B クラス	861,725
ブラジル・リアル・クラス	25,768,645
通貨セレクト・クラス	8,166,750

受益証券1口当り純資産額

A クラス	\$	1.700
豪ドル・クラス	\$	1.039
B クラス	\$	2.288
ブラジル・リアル・クラス	\$	0.807
通貨セレクト・クラス	\$	0.758

(米ドル建て)

損益計算書

2018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 \$197,876控除後）	\$	533,301
その他収益		12,813
投資収益合計		546,114

費用

運用会社報酬		330,985
保管会社報酬		58,514
専門家報酬		46,833
会計および管理会社報酬		45,001
受託会社報酬		26,219
為替運用会社報酬		24,035
名義書換代理人報酬		8,124
為替取引執行会社報酬		6,813
登録料		1,865
費用合計		548,389

投資純損失		(2,275)
--------------	--	----------------

実現益（損失）および評価益（損）：

実現益（損失）：

証券投資		10,206,672
外国為替取引および外国為替先渡契約		772,301
純実現益		10,978,973

評価益（損）の純変動：

証券投資		1,665,120
外国為替換算および外国為替先渡契約		(221,983)
評価益の純変動		1,443,137

純実現益および評価益の純変動		12,422,110
-----------------------	--	-------------------

運用による純資産の純増	\$	12,419,835
--------------------	----	-------------------

(米ドル建て)

投資明細表
2018年2月28日

株数	有価証券の明細	純資産に 占める割合	評価額
	普通株 (94.1%)		
	アルゼンチン (4.7%)		
32,141	インターネット (4.7%)		
	Despegar.com Corp.	\$	912,804
3,231	MercadoLibre, Inc.		1,253,531
			2,166,335
	アルゼンチン合計 (簿価 \$1,837,054)		2,166,335
	カナダ (1.4%)		
	小売 (1.4%)		
13,450	Alimentation Couche-Tard, Inc. Class B		654,892
	カナダ合計 (簿価 \$594,958)		654,892
	中国 (6.7%)		
	インターネット (6.7%)		
6,172	Alibaba Group Holding, Ltd. - ADR		1,148,856
35,319	Tencent Holdings, Ltd.		1,950,708
			3,099,564
	中国合計 (簿価 \$990,888)		3,099,564
	フランス (1.6%)		
	航空宇宙・防衛 (1.6%)		
6,329	Airbus SE		759,103
	フランス合計 (簿価 \$669,294)		759,103
	イタリア (1.8%)		
	飲料 (1.8%)		
118,103	Davide Campari-Milano SpA		849,861
	イタリア合計 (簿価 \$866,255)		849,861
	ロシア (1.7%)		
	インターネット (1.7%)		
18,889	Yandex NV Class A		776,149
	ロシア合計 (簿価 \$373,750)		776,149
	スペイン (1.9%)		
	ソフトウェア (1.9%)		
12,128	Amadeus IT Group S. A.		895,798
	スペイン合計 (簿価 \$526,403)		895,798
	スイス (2.8%)		
	医薬品 (2.8%)		
15,299	Novartis AG		1,281,487
	スイス合計 (簿価 \$1,314,678)		1,281,487

株数	有価証券の明細	純資産に 占める割合	評価額
	英国 (2.0%)		
	インターネット (2.0%)		
8,791	ASOS PLC		902,637
	英国合計 (簿価 \$724,779)		902,637
	米国 (69.5%)		
	アパレル (2.0%)		
13,901	NIKE, Inc. Class B		931,784
	銀行 (13.1%)		
63,499	Bank of America Corp.		2,038,318
26,139	Citigroup, Inc.		1,973,233
36,938	Morgan Stanley		2,069,267
			6,080,818
	商業サービス (2.1%)		
11,846	Worldpay, Inc. Class A		962,843
	化粧品・パーソナルケア (1.9%)		
6,424	Estee Lauder Cos., Inc. Class A		889,339
	総合金融サービス (4.9%)		
18,604	Visa, Inc. Class A		2,287,176
	ヘルスケア製品 (5.9%)		
22,765	Abbott Laboratories		1,373,413
15,917	Hill-Rom Holdings, Inc.		1,331,616
			2,705,029
	ヘルスケアサービス (2.9%)		
5,828	UnitedHealth Group, Inc.		1,318,060
	インターネット (19.1%)		
1,241	Alphabet, Inc. Class A		1,369,965
1,790	Amazon.com, Inc.		2,707,285
614	Booking Holdings, Inc.		1,248,901
7,376	Facebook, Inc. Class A		1,315,288
16,974	GoDaddy, Inc. Class A		1,015,215
4,091	Netflix, Inc.		1,192,036
			8,848,690
	レジャー (1.5%)		
5,322	Royal Caribbean Cruises, Ltd.		673,765
	メディア (2.2%)		
27,668	Comcast Corp. Class A		1,001,858
	その他製造 (1.9%)		
5,561	Illinois Tool Works, Inc.		897,768
	包装・容器 (1.8%)		
15,472	Berry Global Group, Inc.		841,677

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

	株数	有価証券の明細	純資産に 占める割合	評価額
		医薬品 (2.9%)		
	37,379	Pfizer, Inc.		1,357,231
		小売 (5.0%)		
	16,395	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.		973,043
	23,401	Starbucks Corp.		1,336,197
				2,309,240
		半導体 (2.3%)		
	4,381	Broadcom, Ltd.		1,079,741
		米国合計 (簿価 \$24,679,500)		32,185,019
		普通株合計 (簿価 \$32,577,559)		43,570,845
		口数		
		上場投資信託 (ETF) (2.4%)		
		米国 (2.4%)		
	37,928	Financial Select Sector SPDR Fund		1,094,981
		米国合計		1,094,981
		上場投資信託 (ETF) 合計 (簿価 \$838,566)		1,094,981
		元本		
		短期投資 (3.3%)		
		グランド・ケイマン (0.0%)		
		定期預金 (0.0%)		
		Brown Brothers Harriman & Co.		
GBP	3	0.23% due 2018/ 3 / 1		4
HKD	3	0.34% due 2018/ 3 / 1		1
				5
		グランド・ケイマン合計 (簿価 \$ 5)		5
		米国 (3.3%)		
		定期預金 (3.3%)		
		JPMorgan Chase & Co.		
USD	1,517,062	0.78% due 2018/ 3 / 1		1,517,062
				1,517,062
		米国合計 (簿価 \$1,517,062)		1,517,062
		短期投資合計 (簿価 \$1,517,067)		1,517,067
		投資総額 (簿価 \$34,933,192)	99.8%	\$ 46,182,893
		負債を超過する現金およびその他の資産	0.2	100,495
		純資産	100.0%	\$ 46,283,388

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。

2018年2月28日時点のAクラス外国為替先渡契約の残高（純資産の0.6%）

買い	取引相手	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.	23,592,822	2018/3/13	GBP	155,563	\$ 6,817	\$ —	\$ 6,817
JPY	Citibank N. A.	44,261,088	2018/3/13	HKD	3,168,792	9,998	—	9,998
JPY	Citibank N. A.	941,506,828	2018/3/13	USD	8,627,855	201,631	—	201,631
JPY	Citibank N. A.	16,980,495	2018/3/13	CAD	195,352	6,756	—	6,756
JPY	Citibank N. A.	34,746,538	2018/3/13	CHF	297,657	10,593	—	10,593
JPY	Citibank N. A.	72,087,001	2018/3/13	EUR	533,942	24,287	—	24,287
						\$ 260,082	\$ —	\$ 260,082

2018年2月28日時点の豪ドル・クラス外国為替先渡契約の残高（純資産の-0.1%）

買い	取引相手	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.	182,072	2018/3/13	GBP	102,807	\$ 166	\$ —	\$ 166
AUD	Citibank N. A.	339,510	2018/3/13	HKD	2,078,411	—	(1,130)	(1,130)
AUD	Citibank N. A.	7,215,845	2018/3/13	USD	5,654,034	—	(31,068)	(31,068)
AUD	Citibank N. A.	132,014	2018/3/13	CAD	130,048	1,361	—	1,361
AUD	Citibank N. A.	270,109	2018/3/13	CHF	198,164	601	—	601
AUD	Citibank N. A.	558,792	2018/3/13	EUR	354,630	2,571	—	2,571
						\$ 4,699	\$ (32,198)	\$ (27,499)

2018年2月28日時点のブラジル・リアル・クラス外国為替先渡契約の残高（純資産の0.5%）

買い	取引相手	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.	1,377,829	2018/3/13	GBP	301,940	\$ 7,379	\$ —	\$ 7,379
BRL	Citibank N. A.	2,557,163	2018/3/13	HKD	6,074,887	9,564	—	9,564
BRL	Citibank N. A.	54,422,068	2018/3/13	USD	16,549,124	181,829	—	181,829
BRL	Citibank N. A.	981,352	2018/3/13	CAD	374,824	9,128	—	9,128
BRL	Citibank N. A.	2,032,637	2018/3/13	CHF	578,781	11,893	—	11,893
BRL	Citibank N. A.	4,192,286	2018/3/13	EUR	1,032,072	29,081	—	29,081
						\$ 248,874	\$ —	\$ 248,874

2018年2月28日時点の通貨セレクト・クラス外国為替先渡契約の残高（純資産の0.0%）

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価（損）	純評価益 / （損）
CNY	Citibank N. A.	128,005	2018/3/13	GBP	14,616	\$ 57	\$ —	\$ 57
CNY	Citibank N. A.	239,725	2018/3/13	HKD	297,110	—	(144)	(144)
CNY	Citibank N. A.	5,096,588	2018/3/13	USD	808,463	—	(4,043)	(4,043)
CNY	Citibank N. A.	92,927	2018/3/13	CAD	18,519	212	—	212
CNY	Citibank N. A.	190,523	2018/3/13	CHF	28,281	118	—	118
CNY	Citibank N. A.	394,398	2018/3/13	EUR	50,615	469	—	469
IDR	Citibank N. A.	290,208,451	2018/3/13	GBP	15,364	—	(87)	(87)
IDR	Citibank N. A.	543,606,208	2018/3/13	HKD	312,336	—	(419)	(419)
IDR	Citibank N. A.	11,557,312,178	2018/3/13	USD	849,948	—	(9,972)	(9,972)
IDR	Citibank N. A.	210,688,748	2018/3/13	CAD	19,468	117	—	117
IDR	Citibank N. A.	432,013,832	2018/3/13	CHF	29,730	—	(90)	(90)

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

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益	評価（損）	純評価益／（損）
IDR	Citibank N. A.	894, 073, 286	2018/ 3 /13	EUR	53, 208	\$ 34	\$ —	\$ 34
INR	Citibank N. A.	1, 446, 310	2018/ 3 /13	GBP	16, 101	—	(23)	(23)
INR	Citibank N. A.	2, 710, 196	2018/ 3 /13	HKD	327, 298	—	(294)	(294)
INR	Citibank N. A.	57, 619, 843	2018/ 3 /13	USD	890, 659	—	(7, 376)	(7, 376)
INR	Citibank N. A.	1, 050, 353	2018/ 3 /13	CAD	20, 400	178	—	178
INR	Citibank N. A.	2, 152, 822	2018/ 3 /13	CHF	31, 155	5	—	5
INR	Citibank N. A.	4, 455, 616	2018/ 3 /13	EUR	55, 757	245	—	245
MXN	Citibank N. A.	402, 646	2018/ 3 /13	GBP	15, 345	150	—	150
MXN	Citibank N. A.	754, 189	2018/ 3 /13	HKD	311, 932	25	—	25
MXN	Citibank N. A.	16, 034, 479	2018/ 3 /13	USD	848, 846	—	(538)	(538)
MXN	Citibank N. A.	292, 273	2018/ 3 /13	CAD	19, 443	287	—	287
MXN	Citibank N. A.	599, 213	2018/ 3 /13	CHF	29, 692	254	—	254
MXN	Citibank N. A.	1, 240, 443	2018/ 3 /13	EUR	53, 140	764	—	764
RUB	Citibank N. A.	1, 226, 476	2018/ 3 /13	GBP	15, 354	584	—	584
RUB	Citibank N. A.	2, 295, 719	2018/ 3 /13	HKD	312, 125	809	—	809
RUB	Citibank N. A.	48, 808, 719	2018/ 3 /13	USD	849, 367	16, 147	—	16, 147
RUB	Citibank N. A.	889, 616	2018/ 3 /13	CAD	19, 455	590	—	590
RUB	Citibank N. A.	1, 825, 225	2018/ 3 /13	CHF	29, 710	900	—	900
RUB	Citibank N. A.	3, 777, 663	2018/ 3 /13	EUR	53, 172	2, 086	—	2, 086
TRY	Citibank N. A.	89, 138	2018/ 3 /13	GBP	16, 813	163	—	163
TRY	Citibank N. A.	166, 947	2018/ 3 /13	HKD	341, 776	20	—	20
TRY	Citibank N. A.	3, 549, 410	2018/ 3 /13	USD	930, 059	—	(725)	(725)
TRY	Citibank N. A.	64, 707	2018/ 3 /13	CAD	21, 303	315	—	315
TRY	Citibank N. A.	132, 648	2018/ 3 /13	CHF	32, 533	276	—	276
TRY	Citibank N. A.	274, 617	2018/ 3 /13	EUR	58, 224	836	—	836
						\$ 25, 641	\$ (23, 711)	\$ 1, 930

通貨の略称

AUD	—	豪ドル
BRL	—	ブラジル・レアル
CAD	—	カナダ・ドル
CHF	—	スイス・フラン
CNY	—	人民元
EUR	—	ユーロ
GBP	—	英ポンド
HKD	—	香港ドル
IDR	—	インドネシア・ルピア
INR	—	インド・ルピー
JPY	—	日本円
MXN	—	メキシコ・ペソ
RUB	—	ロシア・ルーブル
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）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（2017年12月11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49期の決算日（2018年 9 月19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42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

(2018年 3 月20日から2018年 9 月19日まで)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
757 国庫短期証券 2018/8/13	200,001		
731 国庫短期証券 2018/7/10	150,000		

(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

2018年 9 月19日現在、有価証券等の組み入れはありません。

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

運用報告書 第8期（決算日 2017年12月11日）

（計算期間 2016年12月10日～2017年12月11日）

ダイワ・マネースtock・マザーファンドの第8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

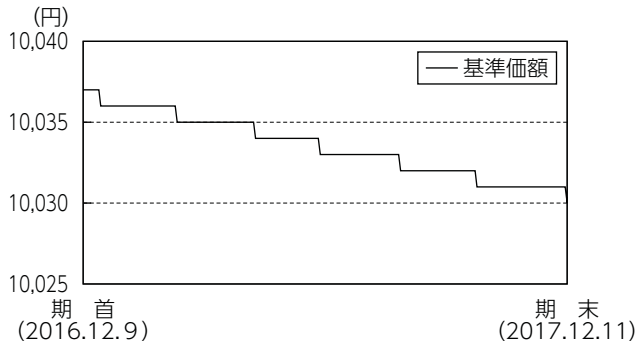
大和投資信託

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 率
	騰 落 率	組 入 比 率	
(期首)2016年12月9日	円 10,037	% -	% 29.1
12月末	10,036	△0.0	-
2017年1月末	10,036	△0.0	31.1
2月末	10,035	△0.0	25.2
3月末	10,035	△0.0	-
4月末	10,034	△0.0	35.6
5月末	10,034	△0.0	6.4
6月末	10,033	△0.0	0.6
7月末	10,033	△0.0	0.1
8月末	10,032	△0.0	-
9月末	10,032	△0.0	-
10月末	10,031	△0.1	-
11月末	10,031	△0.1	-
(期末)2017年12月11日	10,030	△0.1	-

(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：10,037円 期末：10,030円 騰落率：△0.1%

【基準価額の主な変動要因】

低金利環境が継続したことなどから、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○国内短期金融市場

期首より、日銀は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を維持しました。このような日銀の金融政策を背景に、国庫短期証券（3カ月物）の利回りおよび無担保コール翌日物金利はマイナス圏で推移しました。

◆前期における「今後の運用方針」

流動性と資産の安全性に配慮し、安定的な運用を行ないます。

◆ポートフォリオについて

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・ローン等による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、安定的な運用を行ないます。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	-円
有価証券取引税	-
その他費用 (その他)	0 (0)
合 計	0

(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、簡便法により算出した結果です。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。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

公 社 債

(2016年12月10日から2017年12月11日まで)

		買 付 額	売 付 額
国	内	千円	千円
国債証券		116,573,085	(128,940,000)

(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) 単位未満は四捨五入。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2016年12月10日から2017年12月11日まで)

当			期		
買	付		売	付	
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
645	国庫短期証券 2017/2/20	17,010,400			
657	国庫短期証券 2017/4/17	10,150,199			
652	国庫短期証券 2017/3/27	9,790,078			
642	国庫短期証券 2017/2/6	9,700,144			
659	国庫短期証券 2017/4/24	9,120,282			
651	国庫短期証券 2017/3/21	7,630,194			
669	国庫短期証券 2017/6/12	6,970,248			
644	国庫短期証券 2017/5/12	6,690,300			
638	国庫短期証券 2017/1/16	5,120,041			
660	国庫短期証券 2017/5/1	4,590,081			

(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) 単位未満は四捨五入。

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

■組入資産明細表

当期末における有価証券等の組み入れはありません。

■投資信託財産の構成

2017年12月11日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	30,906,278	100.0
投資信託財産総額	30,906,278	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

2017年12月11日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	30,906,278,899円
コール・ローン等	30,906,278,899
(B) 負債	799,000,000
未払解約金	799,000,000
(C) 純資産総額(A－B)	30,107,278,899
元本	30,015,878,475
次期繰越損益金	91,400,424
(D) 受益権総口数	30,015,878,475口
1万口当り基準価額(C／D)	10,030円

* 期首における元本額は42,294,564,193円、当期中における追加設定元本額は17,178,092,718円、同解約元本額は29,456,778,436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) 3,021,993円、ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 1,018,149円、ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 9,963円、ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-09 9,963円、ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-11 9,962円、ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック-947,268円、ダイワ／ミレアセット・インド株式ファンド-インドの匠-29,910,270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・ブラジルレアルファンド (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、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) 102,434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) 1,994円、ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック- (為替ヘッジあり) 39,849円、ロボット・テクノロジー関連株ファンド (年1回決算型) - ロボテック (年1回) - (為替ヘッジあり) 3,985円、ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス3,969,366,810円、ダイワ上場投信-日経平均ダブルインパース・インデックス5,902,244,309円、ダイワ上場投信-TOP I Xレバレッジ (2倍) 指数1,105,650,011円、ダイワ上場投信-TOP I Xダブルインパース (-2倍) 指数821,890,786円、ダイワ上場投信-日経平均インパース・インデックス6,073,206,032円、ダイワ上場投信-TOP I Xインパース (-1倍) 指数5,071,127,230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383,378,807円、ダイワ上場投信-J P X日経400インパース・インデックス5,200,107,448円、ダイワ上場投信-J P X日経400ダブルインパース・インデックス205,174,656円、ダイワ米国投資法人債ファンド (為替ヘッジあり) 2016-07 997円、ダイワ米国投資法人債ファンド (部分為替ヘッジあり) 2016-07 997円、ダイワ米国投資法人債ファンド (為替ヘッジあり) 2017-06 997円、ダイワ米国投資法人債ファンド (部分為替ヘッジあり) 2017-06 997円、ダイワ米国投資法人債ファンド (為替ヘッジあり) 2016-10 997円、ダイワ米国投資法人債ファンド (部分為替ヘッジあり) 2016-10 997円、ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ28,215,782円、ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ104,220,911円、ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ49,706,154円、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネー

ポートフォリオ - S Lトレード-641,089,307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-成長の権音 (つちおと) -5,020,480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206,680,116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126,940,913円、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) 4,184,518円、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 ブラジル・レアル・コース (毎月分配型) 12,952,078円、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 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) 9,957円、ダイワ米国バンクローン・オープン (為替ヘッジあり) 997円、ダイワ米国バンクローン・オープン (為替ヘッジなし) 997円、ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジあり) 997円、ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジなし) 997円、ダイワ／ミレアセット垂亜株式ファンド 9,958,176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／ミレアセット・グローバル好配当株α (毎月分配型) ブラジル・レアル・コース12,948,208円、通貨選択型ダイワ／ミレアセット・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、ロボット・テクノロジー関連株ファンド (年1回決算型) - ロボテック (年1回) -100,588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) 997,711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) 997,711円、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 (為替ヘッジあり) 2,088,438円、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 (為替ヘッジなし) 1,012,911円、ダイワ／ミレアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811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- 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- 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- ブラジル・レアル・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- 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- 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1,496,804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499,994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・レアル・コース1,496,804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9,976,045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2,001,563円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,030円です。

■損益の状況

当期 自2016年12月10日 至2017年12月11日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 21,002,641円
受取利息	△ 3,317,956
支払利息	△ 17,684,685
(B) 有価証券売買損益	△ 4,086
売買損	△ 4,086
(C) その他費用	△ 329,559
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 21,336,286
(E) 前期繰越損益金	155,223,882
(F) 解約差損益金	△ 99,854,368
(G) 追加信託差損益金	57,367,196
(H) 合計(D + E + F + G)	91,400,424
次期繰越損益金(H)	91,400,424

(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。