

★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10年間（2012年9月20日～2022年9月16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	為替ヘッジあり	イ、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Aクラス」(以下「エクイティファンドA」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
	為替ヘッジなし	イ、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Bクラス」(以下「エクイティファンドB」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	為替ヘッジあり	①主として、エクイティファンドA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ことにより、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A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、エクイティファンドA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Aでは、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないません。ただし、為替ヘッジの手段がない、あるいは、ヘッジコストが過大と判断される際には、一部の通貨について、為替ヘッジを行なわない場合があります。
	為替ヘッジなし	①主として、エクイティファンドB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ことにより、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B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、エクイティファンドB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Bでは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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、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、分配を行なわないことがあります。	

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/為替ヘッジなし)

運用報告書(全体版) 第12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、「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/為替ヘッジなし)」は、このたび、第12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/>

<5739>
<5740>

為替ヘッジあり

最近 5 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)		公社 組比	債 入 率	投資信託 受益証券 組入比率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率	(参考指数)	期 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	百万円	
8 期末 (2016年 9 月20日)	12,365	100	3.7	13,542	5.7	0.0	96.4	1,693	
9 期末 (2017年 3 月21日)	12,972	150	6.1	14,937	10.3	0.0	98.3	1,400	
10 期末 (2017年 9 月19日)	13,602	150	6.0	16,341	9.4	—	97.7	1,234	
11 期末 (2018年 3 月19日)	15,001	400	13.2	17,725	8.5	—	98.5	1,106	
12 期末 (2018年 9 月19日)	14,831	0	△ 1.1	17,910	1.0	—	98.4	1,029	

(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。

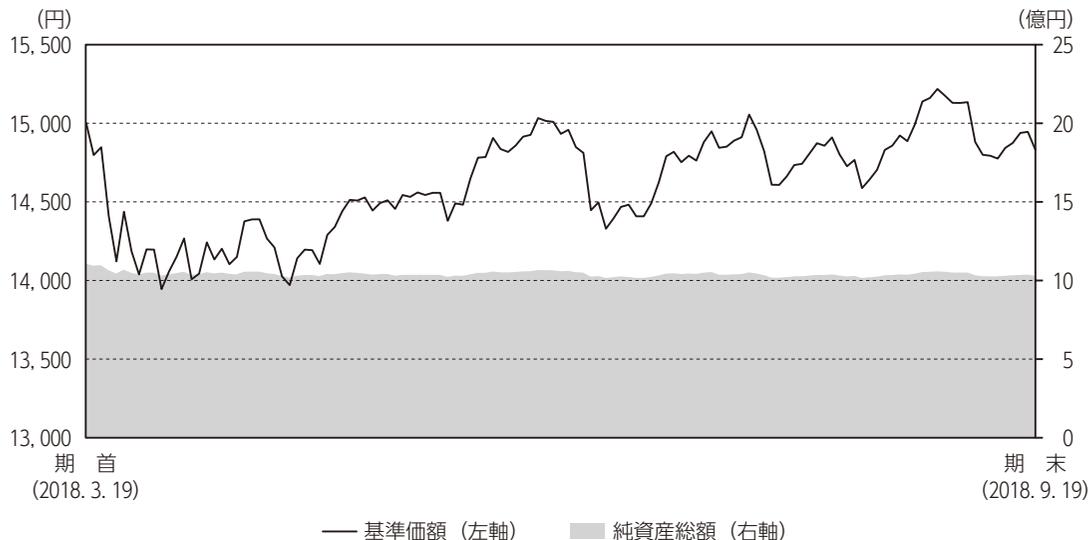
(注 4) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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



■ 基準価額・騰落率

期首：15,001円

期末：14,831円

騰落率：△1.1%

■ 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。

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）

年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)		公 社 組 比	債 入 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率			
(期首) 2018年3月19日	円 15,001	% —	17,725	% —		% —	% 98.5
3月末	14,198	△ 5.4	17,173	△ 3.1		—	98.2
4月末	14,141	△ 5.7	17,361	△ 2.0		—	98.8
5月末	14,490	△ 3.4	17,433	△ 1.6		—	98.9
6月末	14,394	△ 4.0	17,194	△ 3.0		—	98.6
7月末	14,609	△ 2.6	17,805	0.5		—	98.6
8月末	15,175	1.2	18,031	1.7		—	98.6
(期末) 2018年9月19日	14,831	△ 1.1	17,910	1.0		—	98.4

(注) 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、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。

前期における「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 Aクラス（以下「エクイティファンドA」といいます。）とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資します。また、エクイティファンドA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A

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、円買い／外貨売りのヘッジポジションを高位に維持してまいります。

■ダイワ・マネーストック・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A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A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A

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、円買い／外貨売りのヘッジポジションを高位に維持しました。

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

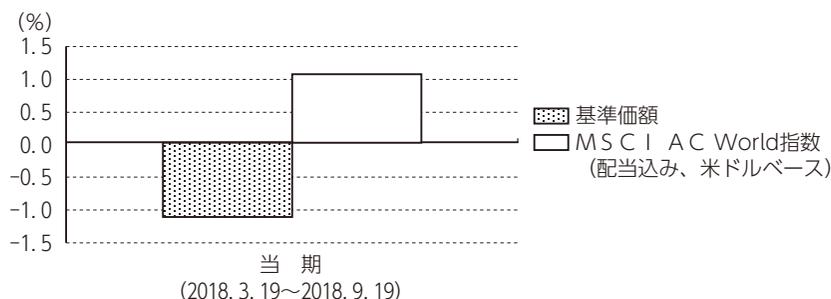
流動性と資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等による運用を行ないました。

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

当期は、基準価額の水準等を勘案し、収益分配を見送らせていただきました。
 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	
	2018年3月20日 ～2018年9月19日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	5,000

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

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

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



今後の運用方針

当ファンド

エクイティファンドAとダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資します。また、エクイティファンドA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A

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、円買い／外貨売りのヘッジポジションを高位に維持してまいります。

■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	当 期 (2018. 3. 20～2018. 9. 19)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	94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14,619円です。
（投信会社）	(28)	(0.191)	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）	(64)	(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）	(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	1	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）	(1)	(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	95	0.647	

(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

投資信託受益証券

（2018年3月20日から2018年9月19日まで）

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国 （邦貨建）	千□ —	千円 —	千□ 385.667	千円 70,000

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）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）

当 期				期			
買 付		売 付		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 A CLASS（ケイマン諸島）	385.667	70,000	181

（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	当 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 A CLASS	千□ 5,468.318	千円 1,012,929	% 98.4

（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	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千□ 1,091	千□ 1,091	千円 1,094

（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	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 1,012,929	% 97.8
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	1,094	0.1
コール・ローン等、その他	21,990	2.1
投資信託財産総額	1,036,014	100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

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）

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,040,014,009円
コール・ローン等	17,990,468
投資信託受益証券（評価額）	1,012,929,494
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	1,094,048
未収入金	7,999,999
(B) 負債	10,733,538
未払金	4,000,000
未払信託報酬	6,690,936
その他未払費用	42,602
(C) 純資産総額（A－B）	1,029,280,471
元本	693,995,378
次期繰越損益金	335,285,093
(D) 受益権総口数	693,995,378口
1万口当り基準価額（C／D）	14,831円

* 期首における元本額は737,830,246円、当期中における追加設定元本額は1,794,011円、同解約元本額は45,628,879円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,831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	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	4,038,806
(d) 分配準備積立金	342,963,202
(e) 当期分配対象額（a+b+c+d）	347,002,008
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	347,002,008
(h) 受益権総口数	693,995,378口

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。

■損益の状況

当期 自2018年3月20日 至2018年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 3,326円
受取利息	92
支払利息	△ 3,418
(B) 有価証券売買損益	△ 5,030,688
売買益	2,160,537
売買損	△ 7,191,225
(C) 信託報酬等	△ 6,737,686
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 11,771,700
(E) 前期繰越損益金	342,957,997
(F) 追加信託差損益金	4,098,796
(配当等相当額)	(4,038,806)
(売買損益相当額)	(59,990)
(G) 合計（D＋E＋F）	335,285,093
次期繰越損益金（G）	335,285,093
追加信託差損益金	4,098,796
(配当等相当額)	(4,038,806)
(売買損益相当額)	(59,990)
分配準備積立金	342,963,202
繰越損益金	△ 11,776,905

(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）」の表をご参照ください。

為替ヘッジなし

最近 5 期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World 指数 (配当込み、円換算)		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			
	円	円	%		%	%	%	百万円
8 期末 (2016年 9月20日)	14,385	0	△ 4.4	17,607	△ 3.7	0.0	98.2	299
9 期末 (2017年 3月21日)	16,175	600	16.6	21,412	21.6	0.0	97.9	266
10 期末 (2017年 9月19日)	17,100	100	6.3	23,229	8.5	—	98.2	214
11 期末 (2018年 3月19日)	18,357	350	9.4	23,946	3.1	—	98.6	208
12 期末 (2018年 9月19日)	19,111	150	4.9	25,651	7.1	—	98.6	177

(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。

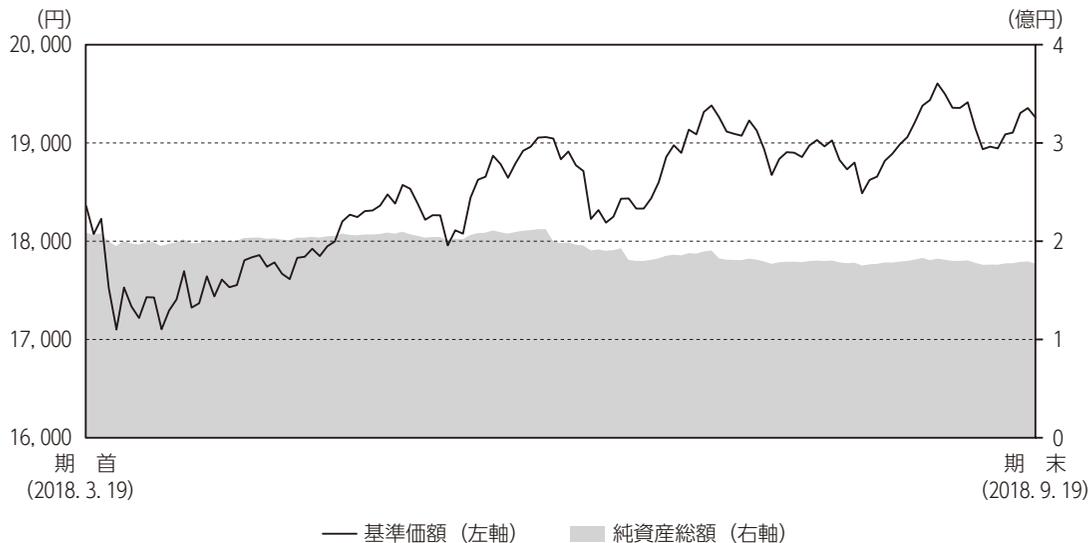
(注 4) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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



(注) 期末の基準価額は分配金込みです。

■ 基準価額・騰落率

期首：18,357円

期末：19,111円（分配金150円）

騰落率：4.9%（分配金込み）

■ 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などはマイナス要因となりましたが、米ドルが対円で上昇したことなどがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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）

年 月 日	基 準 価 額		M S C I A C World 指数 (配当込み、円換算)		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		
(期首) 2018年3月19日	円 18,357	% —	23,946	% —	% —	% 98.6
3月末	17,430	△ 5.0	23,268	△ 2.8	—	98.3
4月末	17,831	△ 2.9	24,212	1.1	—	98.4
5月末	18,112	△ 1.3	24,167	0.9	—	98.6
6月末	18,250	△ 0.6	24,239	1.2	—	98.5
7月末	18,675	1.7	25,208	5.3	—	98.8
8月末	19,498	6.2	25,539	6.7	—	98.6
(期末) 2018年9月19日	19,261	4.9	25,651	7.1	—	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、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

米ドルは対円で上昇しました。

米ドルの対円為替相場は、期首から2018年7月中旬にかけて、米中貿易摩擦の動向に左右されつつ、米国の金利が上昇したことやイタリアの政局不安が後退したことなどを受けて上昇基調となりました。期末にかけては、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、上値の重い展開となりました。

前期における「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 Bクラス（以下「エクイティファンドB」といいます。）とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資します。また、エクイティファンドB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B

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。

■ダイワ・マネーストック・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B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B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B

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。

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

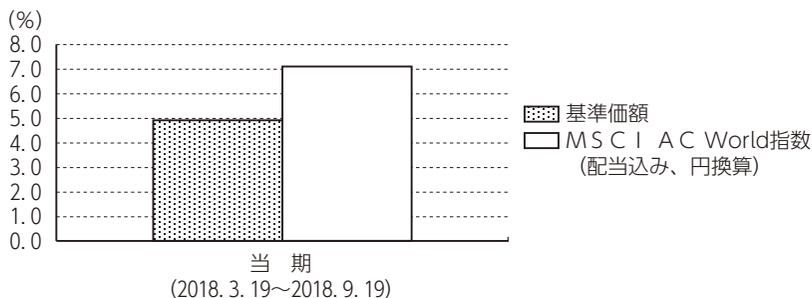
流動性と資産の安全性に配慮し、短期の国債およびコール・ローン等による運用を行ないました。

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

当期の1万口当り分配金（税込み）は150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	
	2018年3月20日 ～2018年9月19日	
当期分配金（税込み）（円）		150
対基準価額比率（％）		0.78
当期の収益（円）		150
当期の収益以外（円）		—
翌期繰越分配対象額（円）		9,111

(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	0.00円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	<u>902.32</u>
(c) 収益調整金	1,463.61
(d) 分配準備積立金	6,895.19
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	9,261.13
(f) 分配金	150.00
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	9,111.13

(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B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B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B

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。

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	当 期 (2018. 3. 20～2018. 9. 19)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	119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18,491円です。
（投信会社）	(35)	(0.191)	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）	(81)	(0.436)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託銀行）	(3)	(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	1	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）	(1)	(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	120	0.647	

(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

投資信託受益証券

（2018年3月20日から2018年9月19日まで）

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国 （邦貨建）	千□ —	千円 —	千□ 162.783	千円 42,000

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）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）

当 期				期			
買 付		売 付		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 B CLASS（ケイマン諸島）	162.783	42,000	258

（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	当 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 B CLASS	千□ 662.41	千円 174,693	% 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	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千□ 315	千□ 315	千円 315

（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	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 174,693	% 97.1
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	315	0.2
コール・ローン等、その他	4,824	2.7
投資信託財産総額	179,833	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9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	179,833,530円
コール・ローン等	4,824,155
投資信託受益証券（評価額）	174,693,615
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	315,760
(B) 負債	2,692,600
未払収益分配金	1,390,353
未払解約金	51,913
未払信託報酬	1,242,495
その他未払費用	7,839
(C) 純資産総額（A－B）	177,140,930
元本	92,690,219
次期繰越損益金	84,450,711
(D) 受益権総口数	92,690,219口
1万口当り基準価額（C／D）	19,111円

*期首における元本額は113,795,217円、当期中における追加設定元本額は706,559円、同解約元本額は21,811,557円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は19,111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	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	8,363,660
(c) 収益調整金	13,566,257
(d) 分配準備積立金	63,911,714
(e) 当期分配対象額（a+b+c+d）	85,841,631
(f) 分配金	1,390,353
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	84,451,278
(h) 受益権総口数	92,690,219口

■損益の状況

当期 自2018年3月20日 至2018年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 525円
受取利息	60
支払利息	△ 585
(B) 有価証券売買損益	9,615,630
売買益	10,740,260
売買損	△ 1,124,630
(C) 信託報酬等	△ 1,251,137
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	8,363,968
(E) 前期繰越損益金	63,910,839
(F) 追加信託差損益金	13,566,257
(配当等相当額)	(9,634,878)
(売買損益相当額)	(3,931,379)
(G) 合計（D＋E＋F）	85,841,064
(H) 収益分配金	△ 1,390,353
次期繰越損益金（G＋H）	84,450,711
追加信託差損益金	13,566,257
(配当等相当額)	(9,634,878)
(売買損益相当額)	(3,931,379)
分配準備積立金	70,885,021
繰越損益金	△ 567

(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いません。

(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）」の表をご参照ください。

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金	150円

- 〈分配金再投資コース〉をご利用の方の税引き分配金は、9月19日現在の基準価額（1万口当り19,111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）」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 Aクラス／Bクラス

当ファンド（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／為替ヘッジなし））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 Aクラス／B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%)		
	インターネット (4.7%)		
32,141	Despegar.com Corp.	\$	912,804
3,231	MercadoLibre, Inc.		1,253,531
			<hr/>
	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)		<hr/>
			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
			<hr/>
			3,099,564
	中国合計 (簿価 \$990,888)		<hr/>
	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)		<hr/>
			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)		<hr/>
			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)		<hr/>
			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)		<hr/>
			895,798
	スイス (2.8%)		
	医薬品 (2.8%)		
15,299	Novarits AG		1,281,487
	スイス合計 (簿価 \$1,314,678)		<hr/>
			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)		<u>902,637</u>
	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
			<u>6,080,818</u>
	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
			<u>2,705,029</u>
	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
			<u>8,848,690</u>
	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

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

	株数	有価証券の明細	純資産に 占める割合	評価額
	37,379	医薬品 (2.9%) Pfizer, Inc.		1,357,231
	16,395	小売 (5.0%) Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.		973,043
	23,401	Starbucks Corp.		1,336,197
				2,309,240
	4,381	半導体 (2.3%) 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)

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

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・リアル
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（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／為替ヘッジなし））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28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
757 国庫短期証券 2018/8/13	千円 200,001		千円
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

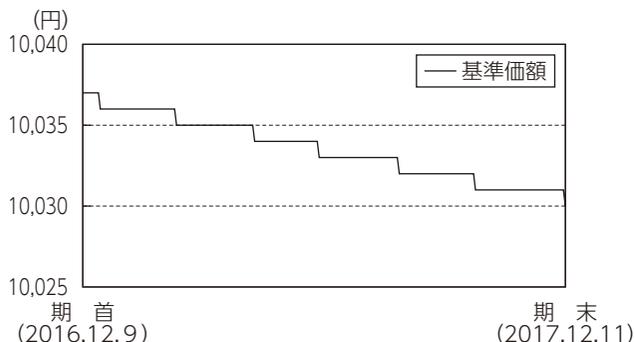
大和投資信託

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	
	円	騰 落 率	組 入 比 率	%
(期首)2016年12月9日	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)

国 内	国債証券	買 付 額	売 付 額
		千円	千円
		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) 単位未満は切捨て。

■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	銘	柄
金 額		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) 単位未満は切捨て。

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・ブラジルリアルファンド (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、US 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、US 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-JPX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-JPX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-JPX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 (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 (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 プラジル・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US 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/ミレアセット垂細垂株式ファンド 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) プラジル・リアル・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) 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- プラジル・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- 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- 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 プラジル・リアル・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。