

ダイワ投信倶楽部マネー

運用報告書(全体版) 第19期

(決算日 2016年11月30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、「ダイワ投信倶楽部マネー」は、このたび、第19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。

★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／国内／債券
信 託 期 間	無期限
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	本邦通貨表示の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下
分 配 方 針	分配対象額は、経費控除後の利息等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とし、原則として、利息等収益等を中心として分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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/>

<8901>

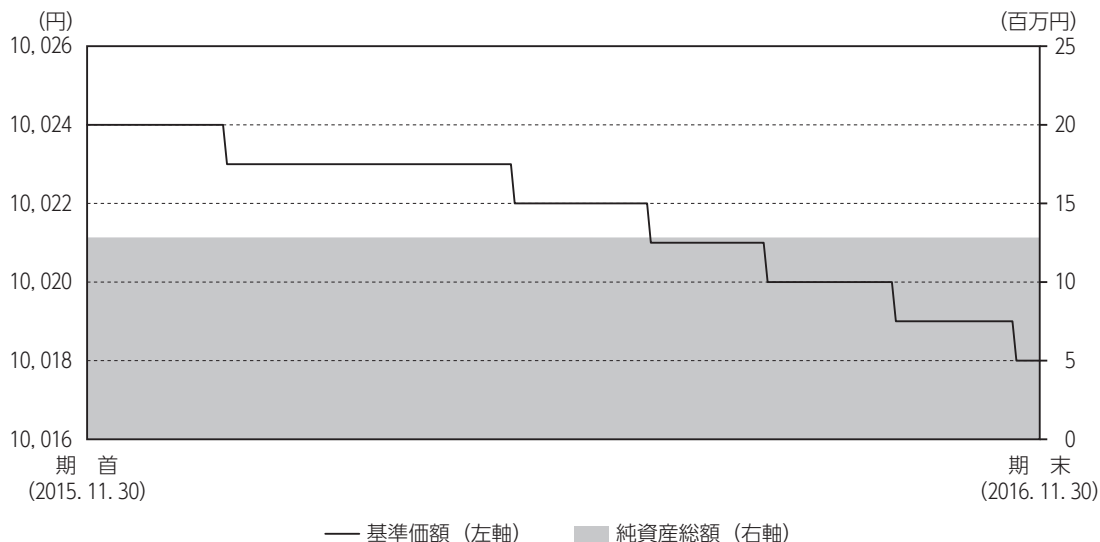
最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			公 社 債 率 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落) 円	税 込 配 金 円	期 騰 落 中 率 %		
15期末(2012年11月30日)	10,027	5	0.0	77.1	12
16期末(2013年12月2日)	10,025	5	0.0	77.1	12
17期末(2014年12月1日)	10,026	0	0.0	77.3	12
18期末(2015年11月30日)	10,024	0	△ 0.0	77.9	12
19期末(2016年11月30日)	10,018	0	△ 0.1	77.9	12

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(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はかることを目的として運用を行っており、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：10,024円

期 末：10,018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。

ダイワ投信倶楽部マネー

年 月 日	基 準	価 額		公社債組入比率
		騰 落 率		
	円	%		%
(期首) 2015年11月30日	10, 024	—		77. 9
12月末	10, 024	0. 0		77. 9
2016年 1 月末	10, 023	△ 0. 0		77. 9
2 月末	10, 023	△ 0. 0		—
3 月末	10, 023	△ 0. 0		—
4 月末	10, 023	△ 0. 0		—
5 月末	10, 022	△ 0. 0		77. 9
6 月末	10, 022	△ 0. 0		77. 9
7 月末	10, 021	△ 0. 0		77. 9
8 月末	10, 020	△ 0. 0		77. 9
9 月末	10, 020	△ 0. 0		77. 9
10月末	10, 019	△ 0. 0		77. 9
(期末) 2016年11月30日	10, 018	△ 0. 1		77. 9

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

○国内短期金融市況

日銀のマイナス金利政策の影響により、短期金融市場ではマイナス圏での金利水準が続き、無担保コール翌日物金利は△0.05%程度、国庫短期証券（3カ月物）の利回りは△0.34%程度で期末を迎えました。

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

ポートフォリオについて

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。

分配金について

当期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、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	
	2015年12月 1 日	～2016年11月30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)	27

- （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。

《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		項 目 の 概 要
	(2015. 12. 1～2016. 11. 30)		
	金 額	比 率	
信託報酬	1円	0. 009%	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, 022円です。
(投信会社)	(0)	(0. 004)	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)	(0)	(0. 005)	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)	(0)	(0. 001)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	0	0. 003	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(監査費用)	(0)	(0. 003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(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	1	0. 012	

(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。

(注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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

ダイワ投信倶楽部マナー

■売買および取引の状況
公 社 債

(2015年12月 1 日から2016年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 190,004	千円 (190,000)

(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

(2015年12月 1 日から2016年11月30日まで)

当			期		
買		付	売		付
銘 柄		金 額	銘 柄		金 額
		千円			千円
587 国庫短期証券	2016/8/10	10,000			
610 国庫短期証券	2016/8/29	10,000			
623 国庫短期証券	2016/10/31	10,000			
626 国庫短期証券	2016/11/14	10,000			
629 国庫短期証券	2016/11/28	10,000			
594 国庫短期証券	2016/6/13	10,000			
632 国庫短期証券	2016/12/12	10,000			
581 国庫短期証券	2016/7/11	10,000			
619 国庫短期証券	2016/10/11	10,000			
572 国庫短期証券	2016/2/29	10,000			

(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。

■利害関係人との取引状況

(1) 期中の利害関係人との取引状況

(2015年12月 1 日から2016年11月30日まで)

決 算 期	当				期			
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A		売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C	
	百万円	百万円	%		百万円	百万円	%	
公社債	190	80	42.1		—	—	—	
コール・ローン	1,375	—	—		—	—	—	

(2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当期中における売買委託手数料の利害関係人への支払はありません。

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

■組入資産明細表

(1)国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	うちB B 格 以下組入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年以上	2 年以上	2 年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	10,000	10,000	77.9	—	—	—	77.9

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

(2)国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

区 分	当 期		末	
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
国債証券	632 国庫短期証券	—	10,000	10,000
				2016/12/12

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2016年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	10,000	43.8
コール・ローン等、その他	12,831	56.2
投資信託財産総額	22,831	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

2016年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	22,831,736円
コール・ローン等	12,831,436
公社債（評価額）	10,000,300
(B) 負債	10,000,483
未払金	10,000,300
その他未払費用	183
(C) 純資産総額（A－B）	12,831,253
元本	12,807,853
次期繰越損益金	23,400
(D) 受益権総口数	12,807,853口
1万口当り基準価額（C／D）	10,018円

* 期首における元本額は12,807,853円、当期中における追加設定元本額は0円、同
解約元本額は0円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,018円です。

■損益の状況

当期 自2015年12月1日 至2016年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 5,477円
受取利息	△ 3,480
支払利息	△ 1,997
(B) 有価証券売買損益	△ 71
売買益	10
売買損	△ 81
(C) 信託報酬等	△ 1,620
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 7,168
(E) 前期繰越損益金	117
(F) 追加信託差損益金	30,451
(配当等相当額)	(32,154)
(売買損益相当額)	(△ 1,703)
(G) 合計（D＋E＋F）	23,400
次期繰越損益金（G）	23,400
追加信託差損益金	30,451
(配当等相当額)	(32,154)
(売買損益相当額)	(△ 1,703)
分配準備積立金	3,121
繰越損益金	△ 10,172

(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9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	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	32,154
(d) 分配準備積立金	3,121
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	35,275
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	35,275
(h) 受益権総口数	12,807,853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。