

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	ダイワ/ハリス世界 厳選株ファンド	追加型投信/海外/株式
	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	追加型投信/国内/債券
信託期間	ダイワ/ハリス世界 厳選株ファンド	約10年間（2011年4月19日 ～2021年4月16日）
	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	約9年11カ月間（2011年5月 16日～2021年4月16日）
運用方針	ダイワ/ハリス世界 厳選株ファンド	信託財産の成長をめざして運用 を行ないます。
	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	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	ダイワ/ハリス世界 厳選株ファンド	世界（※）の金融商品取引所上 場株式および店頭登録株式（上 場予定および店頭登録予定を含 みます。また、D R（預託証 券）を含みます。）（※）日本 を除きます。
	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	イ、ダイワ・マネーストック・ マザーファンド（以下「マ ザーファンド」といいま す。）の受益証券 ロ、円建ての債券
組入制限	ダイワ/ハリス世界 厳選株ファンド	・株式組入上限比率は無制限
	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	・マザーファンド組入上限比率 は無制限 ・株式組入上限比率は純資産総 額の10%以下
分配方針	ダイワ/ハリス世界 厳選株ファンド	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/ハリス世界 厳選株ファンド・ マネー・ポートフォリオ	分配対象額は、経費控除後の配 当等収益とし、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/ハリス世界厳選株ファンド 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

運用報告書（全体版） 第8期

（決算日 2019年4月18日）

（作成対象期間 2018年4月19日～2019年4月18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。

当ファンドは、（世界厳選株）世界の株式に投資し、信託財産の成長をめざすこと、（世界厳選株マネー）円建ての債券に投資し、安定した収益の確保をめざすことを目的としております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、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）

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

<4797>
<4799>

ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数(円換算)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
4期末(2015年4月20日)	16,609	700	18.6	19,386	21.8	97.4	—	16,852
5期末(2016年4月18日)	13,070	0	△21.3	16,666	△14.0	96.2	—	11,813
6期末(2017年4月18日)	14,962	600	19.1	18,674	12.0	96.5	—	10,443
7期末(2018年4月18日)	16,929	450	16.2	20,961	12.2	96.5	—	9,060
8期末(2019年4月18日)	17,138	0	1.2	22,596	7.8	94.7	—	7,805

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCIコクサイ指数(円換算)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(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コクサイ指数(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。

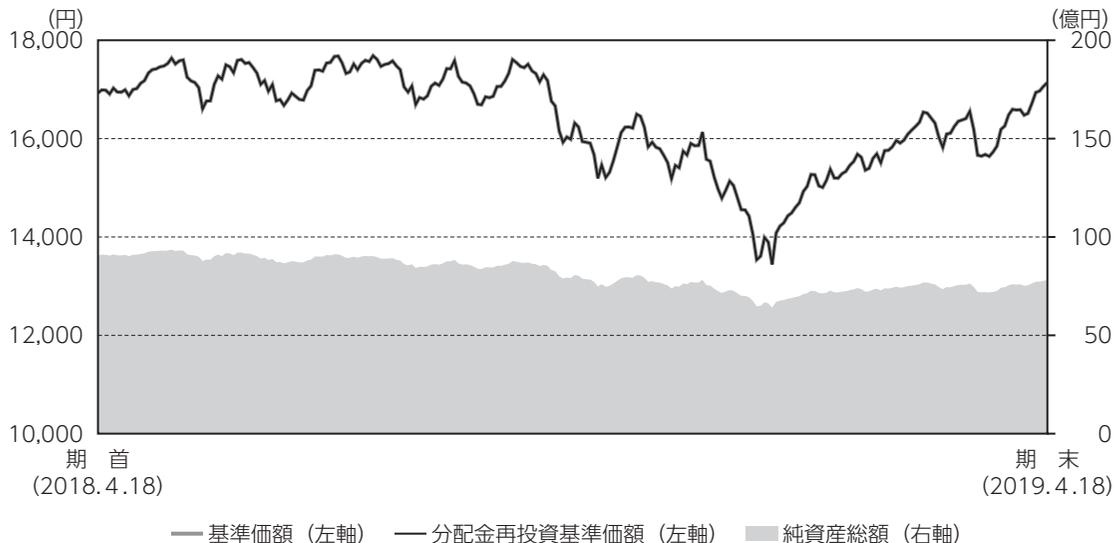
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



* 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す。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■ 基準価額・騰落率

期首：16,929円

期末：17,138円（分配金0円）

騰落率：1.2%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

世界の株式（日本を除く。）に投資した結果、ユーロが対円で下落したことなどはマイナス要因となりましたが、海外株式市況が上昇したことや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／ハリス世界厳選株ファンド

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数(円換算)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
(期首) 2018年 4月18日	円 16,929	% -	20,961	% -	% 96.5	% -
4 月末	16,993	0.4	21,107	0.7	95.7	-
5 月末	16,764	△ 1.0	21,108	0.7	95.9	-
6 月末	16,789	△ 0.8	21,264	1.4	97.0	-
7 月末	17,568	3.8	22,088	5.4	96.6	-
8 月末	17,267	2.0	22,506	7.4	96.8	-
9 月末	17,514	3.5	23,060	10.0	97.3	-
10月末	15,549	△ 8.2	21,003	0.2	95.6	-
11月末	15,856	△ 6.3	21,432	2.2	97.2	-
12月末	13,893	△17.9	19,161	△ 8.6	96.2	-
2019年 1 月末	15,286	△ 9.7	20,368	△ 2.8	97.3	-
2 月末	16,251	△ 4.0	21,582	3.0	97.1	-
3 月末	15,728	△ 7.1	21,679	3.4	95.8	-
(期末) 2019年 4月18日	17,138	1.2	22,596	7.8	94.7	-

(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

(2018.4.19～2019.4.18)

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、好調な企業決算の発表や欧米間の貿易面での緊張緩和などを背景に、当作成期首から2018年9月下旬にかけて底堅い展開となりました。その後は、米中貿易摩擦への懸念や、中国や欧州で発表された経済指標が市場予想を下回ったことから下落に転じ、米国の一部政府機関が閉鎖されたことも嫌気されて、2018年末にかけて下落基調となりました。しかし2019年1月以降は、2018年10－12月期の米国企業の決算発表が総じて良好な結果だったことや、米国の政府機関の一部閉鎖が解除されたこと、F R B（米国連邦準備制度理事会）が今後の利上げについて慎重な姿勢を示したことなどから再度上昇しました。

■為替相場

米ドルの対円相場は上昇しましたが、ユーロの対円相場は下落しました。

米ドルの対円相場は、米中協議の進展期待や、おおむね良好な米国のマクロ経済状況などを受けて、上昇しました。ユーロの対円相場は、ユーロ圏の景気見通しの悪化などから、下落する展開となりました。

前期における「今後の運用方針」

ボトムアップによる企業リサーチをもとに、財務内容が健全であり、経営陣の質が高く、長期的にキャッシュフロー成長が見込まれる企業の中から、企業の本源的価値と比較して割安に放置されている銘柄に厳選投資してまいります。地政学リスクや中央銀行の政策変更、自然災害、金利上昇などによる一時的な株価調整局面は企業の本源的価値に対して割安な水準で投資する機会と捉え、短期的な損益ではなく、長期投資のリターンを追求していきます

地域別では、米国に加えて本源的価値と比較して割安な銘柄が多い英国、ドイツ、スイスなど欧州中心のポートフォリオを維持します。

ポートフォリオについて

(2018.4.19～2019.4.18)

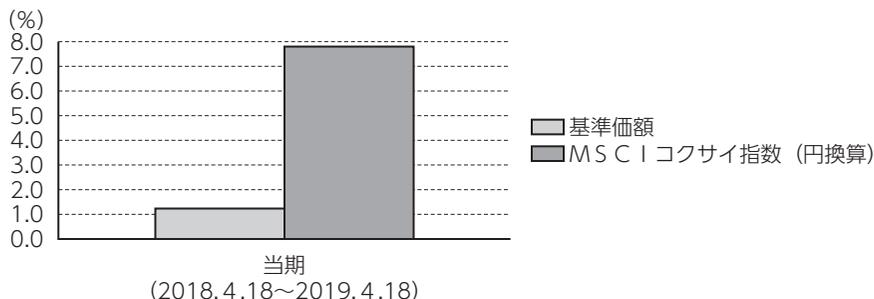
当ファンドは、外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエーツ・エル・ピーに運用の指図にかかる権限を委託しております。

株式組入比率は、高位に維持しました。銘柄選定にあたって、ボトムアップによる企業リサーチをもとに、財務内容が健全であり、経営陣の質が高く、長期的にキャッシュフロー成長が見込まれる企業の中から、企業の本源的価値と比較して割安に放置されている銘柄に厳選投資しました。個別銘柄では、MASTERCARD（米国、情報技術）、ALPHABET（米国、コミュニケーション・サービス）、BANK OF AMERICA（米国、金融）などを高位で組み入れました。

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。参考指数は海外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

当作成期は、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4月19日 ～2019年4月18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）	7,177

- (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

ボトムアップによる企業リサーチをもとに、財務内容が健全であり、経営陣の質が高く、長期的にキャッシュフロー成長が見込まれる企業の中から、企業の本源的価値と比較して割安に放置されている銘柄に厳選投資してまいります。地政学リスクや中央銀行の政策変更などによる一時的な株価調整局面は、企業の本源的価値に対して割安な水準で投資する機会と捉え、短期的な損益ではなく、長期投資のリターンを追求していきます

地域別では、米国に加えて本源的価値と比較して割安な銘柄が多い英国、ドイツ、スイスなど欧米中心のポートフォリオを維持します。

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2018.4.19~2019.4.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	319円	1.944%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は16,394円です。
(投 信 会 社)	(186)	(1.134)	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、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(124)	(0.756)	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)	(9)	(0.054)	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	3	0.021	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成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
(株 式)	(3)	(0.021)	
有 価 証 券 取 引 税	3	0.015	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成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
(株 式)	(3)	(0.015)	
そ の 他 費 用	13	0.078	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(8)	(0.046)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	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)	(4)	(0.026)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	337	2.058	

(注1) 当作成期中の費用（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) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該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。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券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。

■売買および取引の状況
株式

(2018年4月19日から2019年4月18日まで)

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
外				
アメリカ	百株 1,083.4 (-)	千アメリカ・ドル 5,429 (△ 64)	百株 2,921.97	千アメリカ・ドル 14,588
オーストラリア	百株 1,589 (-)	千オーストラリア・ドル 528 (-)	百株 4,504.09	千オーストラリア・ドル 1,727
イギリス	百株 2,222.55 (-)	千イギリス・ポンド 856 (-)	百株 16,150.75	千イギリス・ポンド 2,597
スイス	百株 977.8 (-)	千スイス・フラン 2,040 (△ 216)	百株 806.75	千スイス・フラン 2,510
インド	百株 (-)	千インド・ルピー (-)	百株 873	千インド・ルピー 56,815
南アフリカ	百株 80.1 88.4 (-)	千南アフリカ・ランド 23,766 (-)	百株 165.5	千南アフリカ・ランド 23,933
国				
ユーロ (オランダ)	百株 278 (-)	千ユーロ 268 (-)	百株 432.07	千ユーロ 556

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
外				
ユーロ (ドイツ)	百株 501.9 (153.25)	千ユーロ 4,493 (-)	百株 453.5	千ユーロ 3,422
ユーロ (ユーロ 通貨計)	百株 779.9 (153.25)	千ユーロ 4,761 (-)	百株 885.57	千ユーロ 3,979

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2018年4月19日から2019年4月18日まで)

項	目	当	期
(a)	期中の株式売買金額	5,018,908千円	
(b)	期中の平均組入株式時価総額	7,800,607千円	
(c)	売買高比率 (a)／(b)	0.64	

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株式

(2018年4月19日から2019年4月18日まで)

当				期			
買		付		売		付	
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
BAYER AG-REG (ドイツ)	千株 31.67	千円 293,236	円 9,259	USG CORP (アメリカ)	千株 44.6	千円 214,003	円 4,798
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR (アイルランド)	24.825	239,606	9,651	ALLIANZ SE-REG (ドイツ)	8.6	210,401	24,465
CONTINENTAL AG (ドイツ)	11.735	228,742	19,492	NASPER LTD-N SHS (南アフリカ)	7.71	183,345	23,780
NASPER LTD-N SHS (南アフリカ)	8.01	192,277	24,004	BAIDU INC - SPON ADR (ケイマン諸島)	5.71	151,571	26,544
JULIUS BAER GROUP LTD (スイス)	21.25	105,978	4,987	CARMAX INC (アメリカ)	17.915	145,166	8,103
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (台湾)	25.4	103,842	4,088	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.095	142,175	129,840
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG (スイス)	73.6	100,767	1,369	INCITEC PIVOT LTD (オーストラリア)	450.409	140,121	311
SOUTHWEST AIRLINES CO (アメリカ)	16.61	93,323	5,618	LLOYDS BANKING GROUP PLC (イギリス)	1,535.6	135,434	88
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (イギリス)	9.455	80,015	8,462	DIAGEO PLC (イギリス)	30.93	127,258	4,114
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES (ドイツ)	6.4	48,535	7,583	LAFARGEHOLCIM LTD-REG (スイス)	21.575	116,989	5,422

(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
外国株式

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ARCONIC INC	531	667	1,328	148,863	資本財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	198	144.05	929	104,147	コミュニケーション・サービス
CITIGROUP INC	492.5	350.35	2,464	276,146	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	417	325	638	71,587	一般消費財・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	385	327.25	2,913	326,392	情報技術
CORELOGIC INC	203	160	668	74,950	情報技術
BAIDU INC - SPON ADR	57.1	-	-	-	コミュニケーション・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	309	423	1,165	130,614	コミュニケーション・サービス
GENERAL MOTORS CO	897	765	3,059	342,756	一般消費財・サービス
ALPHABET INC-CL C	36.62	25.67	3,173	355,579	コミュニケーション・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	566	386.65	1,033	115,838	コミュニケーション・サービス
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	-	248.25	2,049	229,603	資本財・サービス
TENET HEALTHCARE CORP	656	395.33	907	101,651	ヘルスケア
BOOKING HOLDINGS INC	-	1.95	358	40,195	一般消費財・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	39.7	42.35	1,531	171,618	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	-	160.1	844	94,638	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	459	201.5	737	82,605	資本財・サービス
ORACLE CORP	519	355	1,934	216,689	情報技術
MASTERCARD INC - A	179.5	136.1	3,280	367,492	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	-	221	981	109,913	情報技術
BANK OF AMERICA CORP	1,260	1,054	3,165	354,624	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	412	379.45	1,034	115,849	エネルギー
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	898	644	1,449	162,418	コミュニケーション・サービス
CARMAX INC	179.15	-	-	-	一般消費財・サービス
USG CORP	446	-	-	-	資本財・サービス
GRUPO TELEvisa SA-SPON ADR	986	875	944	105,779	コミュニケーション・サービス
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,126.57 22銘柄	8,288 23銘柄	36,593 4,099,959	<52.5%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
INCITEC PIVOT LTD	9,592.27	6,677.18	2,230	179,239	素材
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,592.27 1銘柄	6,677.18 1銘柄	2,230 179,239	< 2.3%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
DIAGEO PLC	366	56.7	176	25,777	生活必需品
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	-	73.1	428	62,665	生活必需品
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,935	30,565	2,034	297,251	金融
TRAVIS PERKINS PLC	1,223	901	1,276	186,449	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	45,524 3銘柄	31,595.8 4銘柄	3,916 572,143	< 7.3%>

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,859	2,130	2,913	322,853	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	398.9	525.4	2,471	273,840	金融
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	154.2	143.5	1,087	120,456	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	443.32	227.57	1,193	132,276	素材
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,855.42 4銘柄	3,026.47 4銘柄	7,666 <10.9%>	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
AXIS BANK LTD	1,108	235	18,120	29,536	金融
インド・ルピー 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,108 1銘柄	235 1銘柄	18,120 < 0.4%>	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
NASPERS LTD-N SHS	74	77	27,874	223,553	一般消費財・サービス
南アフリカ・ランド 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	74 1銘柄	77 1銘柄	27,874 < 2.9%>	
ユーロ(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	45.07	-	-	-	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	2,487	2,378	2,350	297,327	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,532.07 2銘柄	2,378 1銘柄	2,350 < 3.8%>	
ユーロ(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	143	412.15	2,536	320,850	ヘルスケア
CONTINENTAL AG	-	117.35	1,839	232,647	一般消費財・サービス
ALLIANZ SE-REG	171.95	89.8	1,920	242,983	金融
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	531.85	473.1	2,747	347,592	一般消費財・サービス
MTU AERO ENGINES AG	43.95	-	-	-	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	890.75 4銘柄	1,092.4 4銘柄	9,044 1,144,074	<14.7%>
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,422.82 6銘柄	3,470.4 5銘柄	11,394 1,441,402	<18.5%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	72,703.08 38銘柄	53,369.85 39銘柄	- 7,395,261	<94.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 7,395,261	% 93.6
コール・ローン等、その他	503,196	6.4
投資信託財産総額	7,898,458	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝112.04円、1オーストラリア・ドル＝80.37円、1イギリス・ポンド＝146.09円、1スイス・フラン＝110.80円、1スウェーデン・クローネ＝12.11円、1インド・ルピー＝1.63円、1南アフリカ・ランド＝8.02円、1ユーロ＝126.50円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（7,660,207千円）の投資信託財産総額（7,898,458千円）に対する比率は、97.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年4月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	7,944,698,905円
コール・ローン等	405,113,120
株式(評価額)	7,395,261,905
未収入金	128,896,421
未収配当金	15,427,459
(B) 負債	139,065,586
未払金	59,787,634
未払解約金	7,635,917
未払信託報酬	71,442,415
その他未払費用	199,620
(C) 純資産総額(A - B)	7,805,633,319
元本	4,554,505,408
次期繰越損益金	3,251,127,911
(D) 受益権総口数	4,554,505,408口
1万口当り基準価額(C / D)	17,138円

* 期首における元本額は5,352,035,242円、当作成期間中における追加設定元本額は89,177,096円、同解約元本額は886,706,930円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,138円です。

■損益の状況

当期 自2018年4月19日 至2019年4月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	112,419,584円
受取配当金	109,588,921
受取利息	2,875,648
支払利息	△ 44,985
(B) 有価証券売買損益	148,828,390
売買益	882,963,696
売買損	△ 734,135,306
(C) 信託報酬等	△ 163,919,508
(D) 当期損益金(A + B + C)	97,328,466
(E) 前期繰越損益金	2,384,009,431
(F) 追加信託差損益金	769,790,014
(配当等相当額)	(787,705,578)
(売買損益相当額)	(△ 17,915,564)
(G) 合計(D + E + F)	3,251,127,911
次期繰越損益金(G)	3,251,127,911
追加信託差損益金	769,790,014
(配当等相当額)	(787,705,578)
(売買損益相当額)	(△ 17,915,564)
分配準備積立金	2,481,337,897

(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下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照ください。

(注4) 投資信託財産の運用に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用：52,668,904円(未監査)

■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	41,885,020円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	55,443,446
(c) 収益調整金	787,705,578
(d) 分配準備積立金	2,384,009,431
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	3,269,043,475
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	3,269,043,475
(h) 受益権総口数	4,554,505,408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。

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			公社債 組入比率	純資産総額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 中 率		
4期末(2015年4月20日)	円 10,012	円 0	% 0.0	% 38.4	百万円 394
5期末(2016年4月18日)	10,012	0	0.0	1.4	285
6期末(2017年4月18日)	10,006	0	△0.1	26.7	616
7期末(2018年4月18日)	9,999	0	△0.1	－	185
8期末(2019年4月18日)	9,990	0	△0.1	－	166

(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、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。

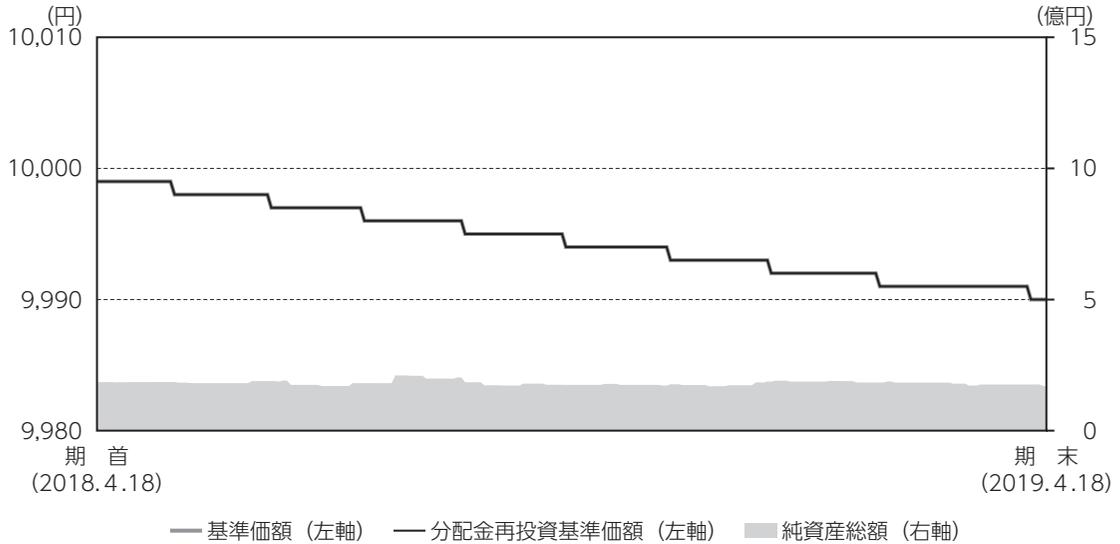
(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

(注4) 当ファンドは、ダイワ／ハリス世界厳選株ファンドの資金をスイッチングにより一時滞留させる受け皿としての役割をもったファンドであり、円建ての債券を中心に、安定運用を行ないます。そのため、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



- * 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、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■ 基準価額・騰落率

期首：9,999円
 期末：9,990円（分配金0円）
 騰落率：△0.1%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の受益証券を通じて投資した短期の国債やコール・ローン等の利回りがマイナス圏で推移したことなどから、基準価額は下落しました。

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		公 組 入 社 比	債 率
		騰	落		
(期首) 2018年 4月18日	円 9,999	% -			% -
4月末	9,999	0.0			-
5月末	9,998	△0.0			-
6月末	9,997	△0.0			-
7月末	9,996	△0.0			-
8月末	9,996	△0.0			-
9月末	9,995	△0.0			-
10月末	9,994	△0.1			-
11月末	9,993	△0.1			-
12月末	9,993	△0.1			-
2019年 1月末	9,992	△0.1			-
2月末	9,991	△0.1			-
3月末	9,991	△0.1			-
(期末) 2019年 4月18日	9,990	△0.1			-

(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

(2018.4.19～2019.4.18)

■国内短期金融市況

当作成期を通じて、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」

■当ファンド

「ダイワ・マネースtock・マザーファンド」の受益証券へ投資を行います。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

ポートフォリオについて

(2018.4.19～2019.4.18)

■当ファンド

「ダイワ・マネースtock・マザーファンド」の受益証券へ投資を行いません。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性と資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行いました。

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

当作成期は、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	
	2018年4月19日 ～2019年4月18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）	—
翌期繰越分配可能額	（円）	8

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

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

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

※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益です。



今後の運用方針

■当ファンド

「ダイワ・マネースtock・マザーファンド」の受益証券へ投資を行います。

■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

上記の運用方針により、マイナス利回りの短期の国債やコール・ローン等にも投資する場合があります。今後も現在の低金利環境が継続した場合は、ファンド全体の損益がマイナスとなり、基準価額が下落することが予想されます。投資家のみなさまにおかれましては、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2018.4.19~2019.4.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	一円	—%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は9,995円です。
売 買 委 託 手 数 料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成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＝当作成期中の有価証券取引税／当作成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	5	0.049	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.000)	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 ）	(5)	(0.048)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	5	0.049	

(注1) 当作成期中の費用（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) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該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。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券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。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2018年4月19日から2019年4月18日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 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	160,640	161,035	124,533	124,824

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2018年4月19日から2019年4月18日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
公社債	百万円 600	百万円 250	% 41.7	百万円 -	百万円 -	% -
コール・ローン	7,573,114	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.4%

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

(3) 当作成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

当作成期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期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

親投資信託残高

種 類	期 首			当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円	千口	千口	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	129,306	165,413	165,727			

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	165,727	94.0
コール・ローン等、その他	10,637	6.0
投資信託財産総額	176,365	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

2019年4月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	176,365,548円
コール・ローン等	10,637,869
ダイワ・マネースtock・マザーファンド(評価額)	165,727,679
(B) 負債	9,805,084
未払解約金	9,804,697
その他未払費用	387
(C) 純資産総額(A - B)	166,560,464
元本	166,719,358
次期繰越損益金	△ 158,894
(D) 受益権総口数	166,719,358口
1万口当り基準価額(C/D)	9,990円

*期首における元本額は185,251,275円、当作成期間中における追加設定元本額は120,308,438円、同解約元本額は138,840,355円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は9,990円です。

*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は158,894円です。

■損益の状況

当期 自2018年4月19日 至2019年4月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,743円
受取利息	1,441
支払利息	△ 3,184
(B) 有価証券売買損益	△ 99,881
売買益	34,495
売買損	△134,376
(C) 信託報酬等	△ 9,627
(D) 当期損益金(A + B + C)	△111,251
(E) 前期繰越損益金	△ 60,567
(F) 追加信託差損益金	12,924
(配当等相当額)	(142,032)
(売買損益相当額)	(△129,108)
(G) 合計(D + E + F)	△158,894
次期繰越損益金(G)	△158,894
追加信託差損益金	12,924
(配当等相当額)	(142,032)
(売買損益相当額)	(△129,108)
分配準備積立金	2,955
繰越損益金	△174,773

(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下記「収益分配金の計算過程(総額)」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	142,032
(d) 分配準備積立金	2,955
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	144,987
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	144,987
(h) 受益権総口数	166,719,358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。

<補足情報>

当ファンド（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）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（2018年12月10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（2019年4月18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19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4月19日から2019年4月18日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
801	国庫短期証券 2019/3/18	250,003			
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

2019年4月18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9期 (決算日 2018年12月10日)

(作成対象期間 2017年12月12日～2018年12月10日)

ダイワ・マネースtock・マザーファンドの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
株式組入制限	純資産総額の10%以下

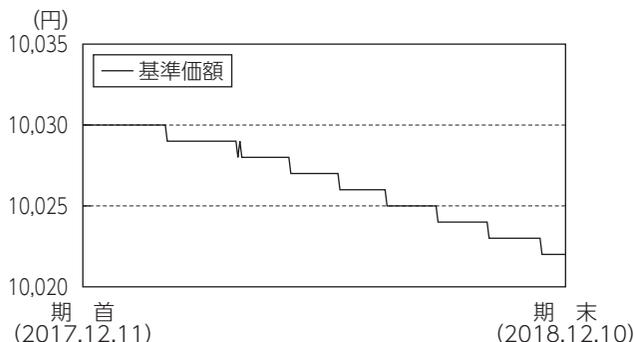
大和投資信託

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/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		公 社 債 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	
(期首)2017年12月11日	円	%	%
	10,030	-	-
12月末	10,030	0.0	-
2018年 1 月末	10,030	0.0	-
2 月末	10,029	△0.0	0.5
3 月末	10,029	△0.0	-
4 月末	10,028	△0.0	-
5 月末	10,027	△0.0	-
6 月末	10,026	△0.0	-
7 月末	10,025	△0.0	-
8 月末	10,025	△0.0	-
9 月末	10,024	△0.1	-
10 月末	10,023	△0.1	-
11 月末	10,022	△0.1	-
(期末)2018年12月10日	10,022	△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：10,030円 期末：10,022円 騰落率：△0.1%

【基準価額の主な変動要因】

マイナス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

当作成期首より、日銀は長短金利操作付き量の・質的金融緩和を維持し、2018年7月には金融緩和継続のための枠組み強化を決定しました。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。

◆ 前作成期末における「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》

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

■ 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)	4 (4)
合 計	4

(注1) 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) 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

(2017年12月12日から2018年12月10日まで)

		買 付 額	売 付 額
国		千円	千円
内	国債証券	570,003	(570,000)

(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

(2017年12月12日から2018年12月10日まで)

当		期	
買	付	売	付
銘	柄 金 額	銘	柄 金 額
	千円		千円
723	国庫短期証券 2018/3/5		220,001
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

当作成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

2018年12月10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	41,081,960	100.0
投資信託財産総額	41,081,960	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12月10日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	41,081,960,031円
コール・ローン等	41,081,960,031
(B) 負債	22,652,366
未払解約金	20,000,000
その他未払費用	2,652,366
(C) 純資産総額(A - B)	41,059,307,665
元本	40,969,233,796
次期繰越損益金	90,073,869
(D) 受益権総口数	40,969,233,796口
1口当たり基準価額(C / D)	10,022円

* 期首における元本額は30,015,878,475円、当作成期間中における追加設定元本額は79,229,641,363円、同解約元本額は68,276,286,042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・テクノロジードットコム・インデックス・ファンド(為替ヘッジあり) 998円、ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998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・テクノロジードットコム・インデックス・ファンド(為替ヘッジあり) 39,849円、ロボット・テクノロジードットコム・インデックス・ファンド(年1回決算型) (為替ヘッジあり) 3,985円、iFreeレバレッジ S & P 500 9,976,058円、ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス6,480,317,774円、ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス3,588,745,910円、ダイワ上場投信-TOP I Xレバレッジ(2倍) 指数1,873,252,277円、ダイワ上場投信-TOP I Xダブルインバース(-2倍) 指数602,505,046円、ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス3,957,907,355円、ダイワ上場投信-TOP I Xインバース(-1倍) 指数3,685,167,742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323,527,433円、ダイワ上場投信-J P X日経400インバース・インデックス2,008,932,965円、ダイワ上場投信-J P X日経400ダブルインバース・インデックス208,181,200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、ダイワ日本株式会社ペア・ファン

ド(適格機関投資家専用) 3,619,070,901円、低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) 199,401,795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 - 56,086,003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-成長の楯音(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168,192,739円、ダイワ・アセアン内閣関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ151,817,656円、低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 13,958,125,625円、通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドII 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円、通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドII ブラジル・リアル・コース(毎月分配型) 987,373円、通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドII 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581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/ミレーアセット亜細亜株式ファンド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/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型) 米ドル・コース1,989,053円、通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型) ブラジル・リアル・コース2,978,118円、通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型) 通貨セレクト・コース1,691,241円、ロボット・テクノロジードットコム・インデックス(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) 1,091,429円、ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円、ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド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・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- 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- 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300,273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200,861円、通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイII - 予想分配金提示型 ブラジル・リアル・コース300,273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1,999,177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505,900円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,022円です。

■損益の状況

当期 自2017年12月12日 至2018年12月10日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 21,014,406円
受取利息	30,196
支払利息	△ 21,044,602
(B) 有価証券売買損益	△ 2
売買損	△ 2
(C) その他費用	△ 16,468,861
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 37,483,269
(E) 前期繰越損益金	91,400,424
(F) 解約差損益金	△184,462,233
(G) 追加信託差損益金	220,618,947
(H) 合計(D + E + F + G)	90,073,869
次期繰越損益金(H)	90,073,869

(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。