

★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9期

（決算日 2020年4月20日）

（作成対象期間 2019年4月19日～2020年4月20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
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。

大和アセットマネジメント

Daiva Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
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
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
9期末(2020年4月20日)	12,282	0	△28.3	20,317	△10.1	96.4	－	5,016

(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として大和アセットマネジメント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。

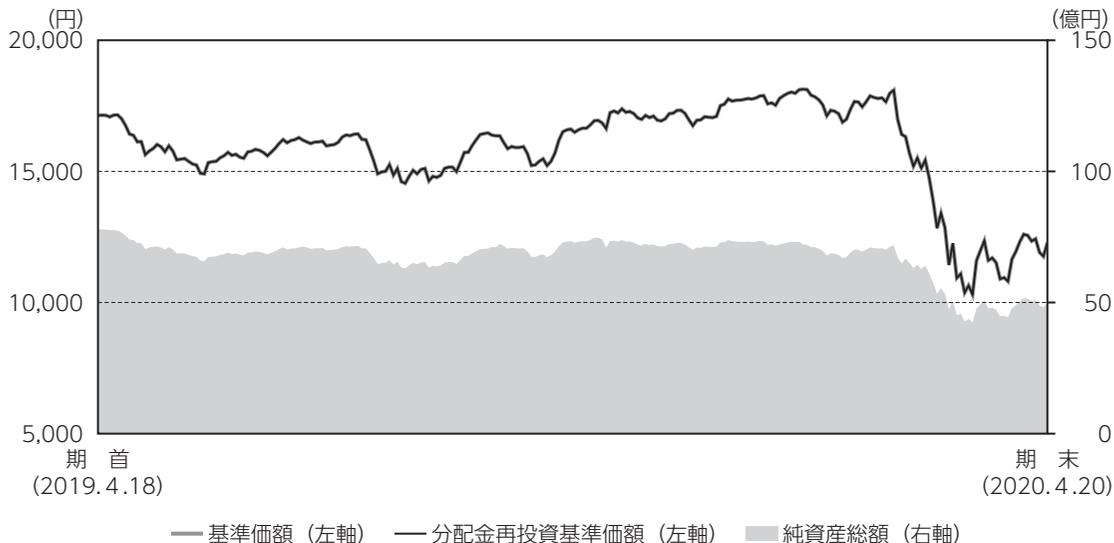
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(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：17,138円

期末：12,282円（分配金0円）

騰落率：△28.3%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

海外の株式市況が大幅に下落したことや、米ドルおよびユーロが対円で下落（円高）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／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) 2019年 4月18日	円 17,138	% -	22,596	% -	% 94.7	% -
4 月末	17,005	△ 0.8	22,610	0.1	95.7	-
5 月末	15,241	△11.1	21,082	△ 6.7	95.6	-
6 月末	15,886	△ 7.3	21,809	△ 3.5	97.0	-
7 月末	16,220	△ 5.4	22,377	△ 1.0	96.1	-
8 月末	15,117	△11.8	21,228	△ 6.1	97.2	-
9 月末	15,912	△ 7.2	21,875	△ 3.2	95.3	-
10月末	16,844	△ 1.7	22,693	0.4	92.1	-
11月末	17,331	1.1	23,513	4.1	97.0	-
12月末	17,889	4.4	24,189	7.1	97.1	-
2020年 1 月末	17,200	0.4	24,201	7.1	96.8	-
2 月末	15,687	△ 8.5	22,260	△ 1.5	91.5	-
3 月末	11,701	△31.7	18,895	△16.4	95.8	-
(期末) 2020年 4月20日	12,282	△28.3	20,317	△10.1	96.4	-

(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

(2019.4.19～2020.4.20)

■海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

海外株式市況は、世界的な景気減速懸念や米中貿易摩擦問題に対する両国の動向などを背景に、当作成期首から2019年9月にかけて一進一退の展開となりました。9月以降は、米国が連続利下げを実施したことで過度な景気後退懸念が払拭されたことや、米中間で通商問題の部分合意がなされたことなどが好感され、株価は上昇しました。しかし2020年1月下旬に、中国において新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され株価が下落したことに続き、2月後半以降は中国以外における世界的な感染拡大が懸念され、株価は2月後半から3月中旬にかけて大幅に下落しました。その後は、米国で成立が見込まれる大規模な経済対策法案をはじめとした各国の大胆な景気刺激策への期待などを背景に反発し、下げ幅を縮小しました。

■為替相場

米ドルとユーロの対円為替相場は下落しました。

米ドルの対円為替相場は、新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な景気減速懸念などから、下落しました。ユーロの対円為替相場も同様に、新型コロナウイルスの感染拡大や都市封鎖に伴う景気見通しの悪化などから、下落する展開となりました。

前作成期末における「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。

ポートフォリオについて

(2019.4.19～2020.4.20)

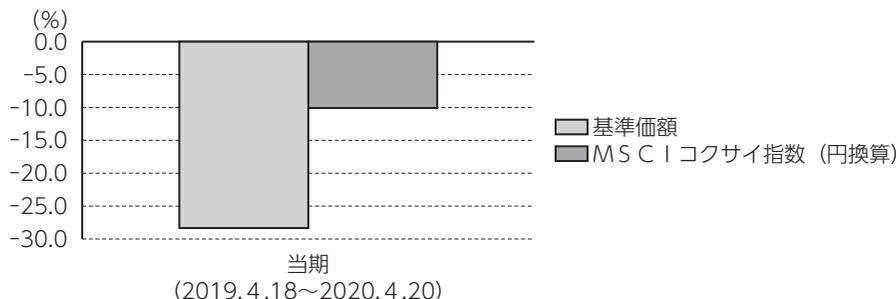
当ファンドは、外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエーツ・エル・ピーに運用の指図にかかる権限を委託しております。

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、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	
	2019年4月19日 ～2020年4月20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）	7,179

（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 (2019.4.19~2020.4.20)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	313円	1.974%	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15,837円です。
(投 信 会 社)	(182)	(1.152)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(122)	(0.768)	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 会 社)	(9)	(0.055)	受託会社分は、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	0.018	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)	(0.018)	
有 価 証 券 取 引 税	5	0.033	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)	(5)	(0.033)	
そ の 他 費 用	11	0.072	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)	(0.049)	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)	(3)	(0.017)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	332	2.097	

(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。

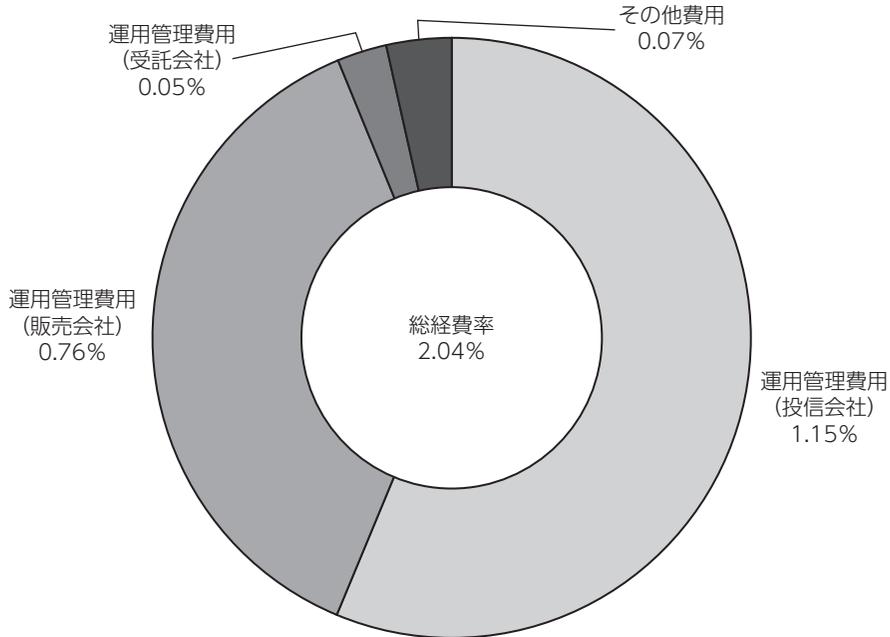
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.04%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
株式

(2019年4月19日から2020年4月20日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,188.03 (140)	千アメリカ・ドル 3,692 (△ 56)	百株 2,033.15	千アメリカ・ドル 8,550
	オーストラリア	百株 362 (71.3)	千オーストラリア・ドル 99 (22)	百株 139	千オーストラリア・ドル 47
	イギリス	百株 30,376.21 ()	千イギリス・ポンド 2,693 ()	百株 16,608.7	千イギリス・ポンド 1,896
	スイス	百株 797.25 ()	千スイス・フラン 1,708 (△ 100)	百株 890.9	千スイス・フラン 2,774
	インド	百株 350 ()	千インド・ルピー 16,524 ()	百株 86	千インド・ルピー 5,848
	韓国	百株 212 ()	千韓国ウォン 923,246 ()	百株 105	千韓国ウォン 565,138
	南アフリカ	百株 43.65 ()	千南アフリカ・ランド 10,333 (△ 8,646)	百株 22.3	千南アフリカ・ランド 6,044
国	ユーロ (オランダ)	百株 446.25 (73.05)	千ユーロ 578 (535)	百株 230.3	千ユーロ 775

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ (ドイツ)	百株 258.7 ()	千ユーロ 1,653 ()	百株 320.05	千ユーロ 2,368
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	百株 704.95 (73.05)	千ユーロ 2,231 (535)	百株 550.35	千ユーロ 3,143

(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

(2019年4月19日から2020年4月20日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	3,410,039千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,545,429千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.52

(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

(2019年4月19日から2020年4月20日まで)

当				期			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
LLOYDS BANKING GROUP PLC (イギリス)	千株 2,858	千円 183,442	円 64	BAYER AG-REG (ドイツ)	千株 20.77	千円 158,393	円 7,626
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (イギリス)	151.9	154,187	1,015	LLOYDS BANKING GROUP PLC (イギリス)	1,617.1	136,711	84
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (韓国)	21.2	85,216	4,019	JULIUS BAER GROUP LTD (スイス)	25.6	125,435	4,899
ENVISTA HOLDINGS CORP (アメリカ)	30.9	76,003	2,459	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (台湾)	19.045	106,570	5,595
NASPERS LTD-N SHS (南アフリカ)	4.365	74,254	17,011	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	23.5	82,989	3,531
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG (スイス)	57.1	68,687	1,202	PROSUS NV (オランダ)	10.23	81,835	7,999
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES (ドイツ)	13.5	67,174	4,975	TRAVIS PERKINS PLC (イギリス)	34.6	74,793	2,161
JULIUS BAER GROUP LTD (スイス)	15.3	65,185	4,260	CITIGROUP INC (アメリカ)	9.195	73,816	8,027
CONTINENTAL AG (ドイツ)	4.06	53,420	13,157	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR (アイルランド)	7.605	72,834	9,577
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG (スイス)	6.725	53,120	7,898	MASTERCARD INC - A (アメリカ)	2.265	68,545	30,262

(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		当期末		業種等
	株数	株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
HOWMET AEROSPACE INC	667	560	652	70,387	資本財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	144.05	131.45	504	54,388	コミュニケーション・サービス
CITIGROUP INC	350.35	258.4	1,174	126,709	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	325	-	-	-	一般消費財・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	327.25	297.15	2,003	216,209	情報技術
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	-	5.2	108	11,753	一般消費財・サービス
CORELOGIC INC	160	175	642	69,367	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	423	472	860	92,834	コミュニケーション・サービス
GENERAL MOTORS CO	765	797.78	1,793	193,490	一般消費財・サービス
ALPHABET INC-CL C	25.67	22.57	2,896	312,481	コミュニケーション・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	386.65	209.65	362	39,108	コミュニケーション・サービス
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	248.25	229.85	1,373	148,195	資本財・サービス
TENET HEALTHCARE CORP	395.33	414.33	928	100,177	ヘルスケア
PINTEREST INC- CLASS A	-	168	293	31,629	コミュニケーション・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	1.95	4.05	595	64,270	一般消費財・サービス
ENVISTA HOLDINGS CORP	-	309	538	58,074	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	42.35	35.5	1,772	191,282	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	160.1	182.1	567	61,278	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	201.5	167.5	494	53,383	資本財・サービス
ORACLE CORP	355	241.4	1,318	142,255	情報技術
MASTERCARD INC - A	136.1	113.45	2,949	318,206	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	221	30.55	164	17,696	情報技術
BANK OF AMERICA CORP	1,054	819	1,906	205,706	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	379.45	412.95	481	51,993	エネルギー
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	644	568	855	92,289	コミュニケーション・サービス
GRUPO TELEVISIA SA-SPON ADR	875	789	449	48,521	コミュニケーション・サービス
ARCONIC CORP	-	169	160	17,267	素材
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 23銘柄	株数、金額 26銘柄	25,850	2,788,959	<55.6%>
(オーストラリア)	百株	百株	千円	千円	
INCITEC PIVOT LTD	6,677.18	6,971.48	1,519	104,074	素材
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 1銘柄	株数、金額 1銘柄	1,519	104,074	< 2.1%>
(イギリス)	百株	百株	千円	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	-	1,519	508	68,467	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	-	167.21	174	23,477	金融
DIAGEO PLC	56.7	-	-	-	生活必需品
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	73.1	38.1	238	32,077	生活必需品

銘柄	期首		当期末		業種等		
	株数	株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額			
LLOYDS BANKING GROUP PLC	百株	百株	千円	千円	金融		
TRAVIS PERKINS PLC	30,565	42,974	1,308	176,328	資本財・サービス		
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 4銘柄	株数、金額 5銘柄	2,845	383,471	< 7.6%>		
(スイス)	百株	百株	千円	千円			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,130	2,237	1,773	197,659	金融		
JULIUS BAER GROUP LTD	525.4	422.4	1,482	165,235	金融		
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	143.5	137.85	760	84,736	一般消費財・サービス		
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	227.57	135.57	501	55,919	素材		
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 4銘柄	株数、金額 4銘柄	4,516	503,550	<10.0%>		
(インド)	百株	百株	千円	千円			
AXIS BANK LTD	235	499	23,892	33,926	金融		
インド・ルピー 通貨計	株数、金額 1銘柄	株数、金額 1銘柄	23,892	33,926	< 0.7%>		
(韓国)	百株	百株	千円	千円			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	-	107	549,980	48,783	情報技術		
韓国・ウォン 通貨計	株数、金額 -	株数、金額 1銘柄	549,980	48,783	< 1.0%>		
(南アフリカ)	百株	百株	千円	千円			
NASPERS LTD-N SHS	77	98.35	27,297	156,960	一般消費財・サービス		
南アフリカ・ランド 通貨計	株数、金額 1銘柄	株数、金額 1銘柄	98.35	27,297	< 3.1%>		
ユーロ(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
CNH INDUSTRIAL NV	2,378	2,667	1,490	174,832	資本財・サービス		
国小計	株数、金額 1銘柄	株数、金額 1銘柄	2,378	2,667	1,490	< 3.5%>	
ユーロ(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
BAYER AG-REG	412.15	276.35	1,618	189,811	ヘルスケア		
CONTINENTAL AG	117.35	145.8	1,066	125,020	一般消費財・サービス		
ALLIANZ SE-REG	89.8	75.8	1,242	145,691	金融		
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	473.1	533.1	1,548	181,548	一般消費財・サービス		
国小計	株数、金額 4銘柄	株数、金額 4銘柄	1,092.4	1,031.05	5,475	642,071	<12.8%>
ユーロ通貨計	株数、金額 5銘柄	株数、金額 5銘柄	3,470.4	3,698.05	6,966	816,903	<16.3%>
ファンダ合計	株数、金額 39銘柄	株数、金額 44銘柄	53,369.85	67,252.89	-	4,836,631	<96.4%>

(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

2020年4月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	4,836,631	94.7
コール・ローン等、その他	269,347	5.3
投資信託財産総額	5,105,978	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20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=107.89円、1オーストラリア・ドル=68.48円、1イギリス・ポンド=134.75円、1スイス・フラン=111.48円、1スウェーデン・クローネ=10.80円、1インド・ルピー=1.42円、100韓国ウォン=8.87円、1南アフリカ・ランド=5.75円、1ユーロ=117.27円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(4,979,494千円)の投資信託財産総額(5,105,978千円)に対する比率は、97.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年4月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	5,123,104,818円
コール・ローン等	250,175,779
株式(評価額)	4,836,631,226
未収入金	33,637,239
未収配当金	2,660,574
(B) 負債	106,321,278
未払金	31,114,245
未払解約金	8,989,672
未払信託報酬	66,033,948
その他未払費用	183,413
(C) 純資産総額(A - B)	5,016,783,540
元本	4,084,721,368
次期繰越損益金	932,062,172
(D) 受益権総口数	4,084,721,368口
1万口当り基準価額(C / D)	12,282円

* 期首における元本額は4,554,505,408円、当作成期間中における追加設定元本額は525,554,207円、同解約元本額は995,338,247円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,282円です。

■損益の状況

当期 自2019年4月19日 至2020年4月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	99,761,267円
受取配当金	97,327,689
受取利息	2,489,097
支払利息	△ 55,519
(B) 有価証券売買損益	△1,906,794,279
売買益	302,656,997
売買損	△2,209,451,276
(C) 信託報酬等	△ 138,836,560
(D) 当期損益金(A + B + C)	△1,945,869,572
(E) 前期繰越損益金	1,964,081,053
(F) 追加信託差損益金	913,850,691
(配当等相当額)	(968,608,896)
(売買損益相当額)	(△ 54,758,205)
(G) 合計(D + E + F)	932,062,172
次期繰越損益金(G)	932,062,172
追加信託差損益金	913,850,691
(配当等相当額)	(968,608,896)
(売買損益相当額)	(△ 54,758,205)
分配準備積立金	1,964,081,053
繰越損益金	△1,945,869,572

(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：44,396,132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	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	968,608,896
(d) 分配準備積立金	1,964,081,053
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	2,932,689,949
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	2,932,689,949
(h) 受益権総口数	4,084,721,368口

《お知らせ》

■商号変更について

大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

■信託期間の延長について

信託期間を5年間延長し、信託期間終了日を2021年4月16日から2026年4月17日に変更する予定です。(変更実施日：2020年7月14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

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		
5期末(2016年4月18日)	円 10,012	円 0	% 0.0	% 1.4	百万円 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
9期末(2020年4月20日)	9,984	0	△0.1	—	88

(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。

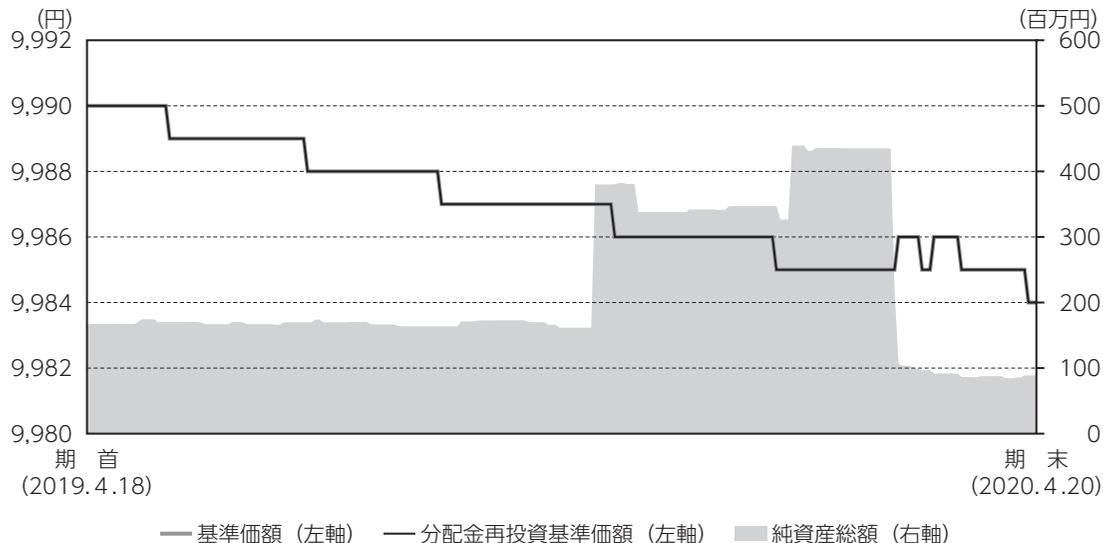
(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

(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：9,990円

期 末：9,984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tock・マザーファンド」の受益証券を通じて投資したコール・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 社 組 入 比	債 率
		騰	落		
(期首) 2019年 4月18日	円 9,990	% -			% -
4月末	9,990	0.0			-
5月末	9,989	△0.0			-
6月末	9,989	△0.0			-
7月末	9,988	△0.0			-
8月末	9,988	△0.0			-
9月末	9,987	△0.0			-
10月末	9,987	△0.0			-
11月末	9,986	△0.0			-
12月末	9,986	△0.0			-
2020年 1月末	9,985	△0.1			-
2月末	9,986	△0.0			-
3月末	9,985	△0.1			-
(期末) 2020年 4月20日	9,984	△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

(2019.4.19～2020.4.20)

■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。

前作成期末における「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

(2019.4.19～2020.4.20)

■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、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	
	2019年4月19日 ～2020年4月20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 (2019.4.19~2020.4.20)		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9,987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	0	0.005	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)	(0.001)	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)	(0.004)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	0	0.005	

(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。

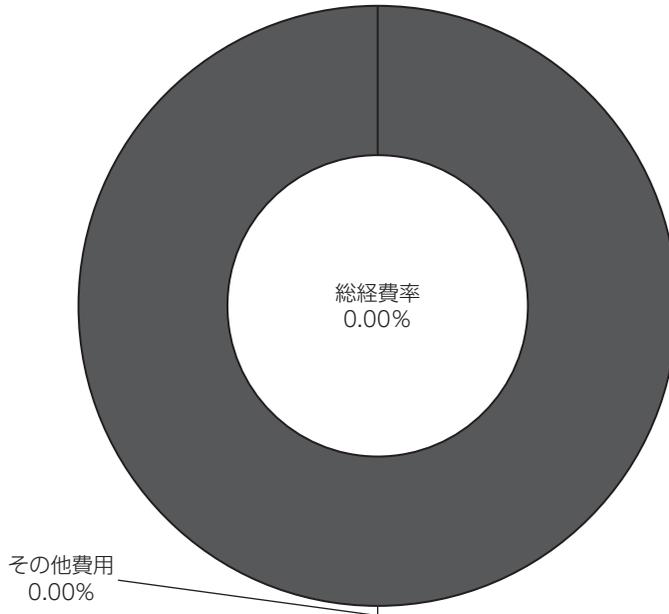
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.00%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2019年4月19日から2020年4月20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	381,660	382,250	458,714	459,372

(注) 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

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	165,413	88,359	88,474			

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年4月20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	88,474	99.5
コール・ローン等、その他	426	0.5
投資信託財産総額	88,900	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

2020年4月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	88,900,286円
コール・ローン等	426,079
ダイワ・マネースtock・マザーファンド(評価額)	88,474,207
(B) 負債	706
その他未払費用	706
(C) 純資産総額(A - B)	88,899,580
元本	89,037,889
次期繰越損益金	△ 138,309
(D) 受益権総口数	89,037,889口
1万口当り基準価額(C / D)	9,984円

*期首における元本額は166,719,358円、当作成期間中における追加設定元本額は384,789,633円、同解約元本額は462,471,102円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は9,984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138,309円です。

■損益の状況

当期 自2019年4月19日 至2020年4月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,029円
受取利息	889
支払利息	△ 1,918
(B) 有価証券売買損益	△ 22,367
売買益	59,901
売買損	△ 82,268
(C) 信託報酬等	△ 1,188
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 24,584
(E) 前期繰越損益金	△ 21,600
(F) 追加信託差損益金	△ 92,125
(配当等相当額)	(74,327)
(売買損益相当額)	(△166,452)
(G) 合計(D + E + F)	△138,309
次期繰越損益金(G)	△138,309
追加信託差損益金	△ 92,125
(配当等相当額)	(74,327)
(売買損益相当額)	(△166,452)
分配準備積立金	375
繰越損益金	△ 46,559

(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	74,327
(d) 分配準備積立金	375
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	74,702
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	74,702
(h) 受益権総口数	89,037,889口

《お知らせ》

■商号変更について

大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

■信託期間の延長について

信託期間を5年間延長し、信託期間終了日を2021年4月16日から2026年4月17日に変更する予定です。（変更実施日：2020年7月14日）

<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（2019年12月9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（2020年4月20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

2019年4月19日～2020年4月20日における主要な売買銘柄はありません。

■組入資産明細表

2020年4月20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10期 (決算日 2019年12月9日)

(作成対象期間 2018年12月11日～2019年12月9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。

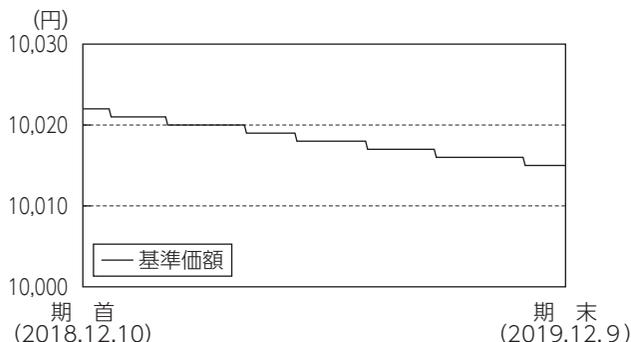
運用方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://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		
	円	%	%
(期首)2018年12月10日	10,022	-	-
12月末	10,022	0.0	-
2019年 1 月末	10,021	△0.0	-
2 月末	10,020	△0.0	-
3 月末	10,020	△0.0	-
4 月末	10,019	△0.0	-
5 月末	10,018	△0.0	-
6 月末	10,018	△0.0	-
7 月末	10,017	△0.0	-
8 月末	10,017	△0.0	-
9 月末	10,016	△0.1	-
10 月末	10,016	△0.1	-
11 月末	10,015	△0.1	-
(期末)2019年12月 9 日	10,015	△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：10,022円 期末：10,015円 騰落率：△0.1%

【基準価額の主な変動要因】

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。

◆投資環境について

○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。

◆前作成期末における「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。

◆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。

《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)	1 (1)
合 計	1

- (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) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

公 社 債

(2018年12月11日から2019年12月9日まで)

		買 付 額	売 付 額
国		千円	千円
内	国債証券	250,003	(250,000)

- (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

(2018年12月11日から2019年12月9日まで)

当		期	
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		

- (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

2019年12月9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	103,888,808	100.0
投資信託財産総額	103,888,808	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12月9日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	103,888,808,252円
コール・ローン等	103,888,808,252
(B) 負債	200,442,764
未払解約金	200,000,000
その他未払費用	442,764
(C) 純資産総額(A - B)	103,688,365,488
元本	103,532,314,258
次期繰越損益金	156,051,230
(D) 受益権総口数	103,532,314,258口
1口当たり基準価額(C / D)	10,015円

* 期首における元本額は40,969,233,796円、当作成期間中における追加設定元本額は198,584,973,661円、同解除元本額は136,021,893,199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、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/ミレニアム・インド株ファンド - インドの匠 - 29,910,270円、ワールド・フィンテック革命ファンド (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、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、iFreeレバレッジ S & P 500 995,814円、iFreeレバレッジN A S D A Q 100 29,943,109円、米国4資産リスク分散ファンド (年2回決算型) 658,945円、ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス3,526,781,327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6,932,995,956円、ダイワ上場投信-T O P I Xレバレッジ (2倍) 指数1,154,855,756円、ダイワ上場投信-T O P I Xダブルインパース (-2倍) 指数1,136,478,065円、ダイワ上場投信-日経平均インパース・インデックス46,620,451,844円、ダイワ上場投信-T O P I Xインパース (-1倍) 指数10,870,537,799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413,400,603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811,328,174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401,731,588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、先進国トータルリターン戦略ファンド (リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,289,387,976円、ダイワ日本株式ベア・ファンド (適格機関投資家専用) 10,596,789,950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) 179,433,743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 T

リード-186,241,301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-成長の橋音 (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339,840,055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8,383,335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/ミレニアム・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/ミレニアム・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) 987,373円、通貨選択型ダイワ/ミレニアム・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/ミレニアム・細細並株ファンド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/ミレニアム・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/ミレニアム・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2,978,118円、通貨選択型ダイワ/ミレニアム・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/ミレニアム・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/ミレニアム・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/ミレニアム・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・レアル・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10,015円です。

■損益の状況

当期 自2018年12月11日 至2019年12月9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 46,990,800円
受取利息	413,173
支払利息	△ 47,403,973
(B) その他費用	△ 10,190,474
(C) 当期損益金(A + B)	△ 57,181,274
(D) 前期繰越損益金	90,073,869
(E) 解約差損益金	△254,373,622
(F) 追加信託差損益金	377,532,257
(G) 合計(C + D + E + F)	156,051,230
次期繰越損益金(G)	156,051,230

(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。