

# ダイワ英国高配当株ファンド ダイワ英国高配当株ファンド・ マネー・ポートフォリオ

## 運用報告書（全体版） 第12期

（決算日 2020年5月18日）

（作成対象期間 2019年11月19日～2020年5月18日）

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	ダイワ英国高配当株 ファンド	追加型投信／海外／株式
	ダイワ英国高配当株 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	約10年間（2014年5月30日～2024年5月17日）	
運用方針	ダイワ英国高配当株 ファンド	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
	ダイワ英国高配当株 ファンド・マネー・ ポートフォリオ	主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	ダイワ英国高配当株 ファンド	イ、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲーダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクワイティ・ファンド（資産成長クラス）」の受益証券（円建） ロ、ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
	ダイワ英国高配当株 ファンド・マネー・ ポートフォリオ	イ、ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券 ロ、わが国の公社債
組入制限	ダイワ英国高配当株 ファンド	投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
	ダイワ英国高配当株 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30%以下
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、分配を行わないことがあります。	

### 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、（英国高配当株）相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資し、信託財産の成長をめざすこと、（マネー・ポートフォリオ）わが国の公社債に投資し、利息収入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

Daiwa 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/>

<5651>  
<5652>

ダイワ英国高配当株ファンド

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI英国指数 (配当込み、円換算)		公社債 組入比率	投資信託 組入比率	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			
8 期末(2018年 5 月17日)	円 9,529	円 220	% 5.6	11,373	% 6.9	% -	% 98.7	百万円 608
9 期末(2018年11月19日)	8,514	210	△ 8.4	10,221	△10.1	-	98.2	369
10期末(2019年 5 月17日)	8,280	260	0.3	10,641	4.1	-	98.5	397
11期末(2019年11月18日)	8,027	150	△ 1.2	10,750	1.0	-	98.3	335
12期末(2020年 5 月18日)	6,110	130	△22.3	7,937	△26.2	-	98.2	231

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI英国指数(配当込み、円換算)は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCI英国指数(配当込み、英ポンドベース)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英国指数(配当込み、英ポンドベース)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。

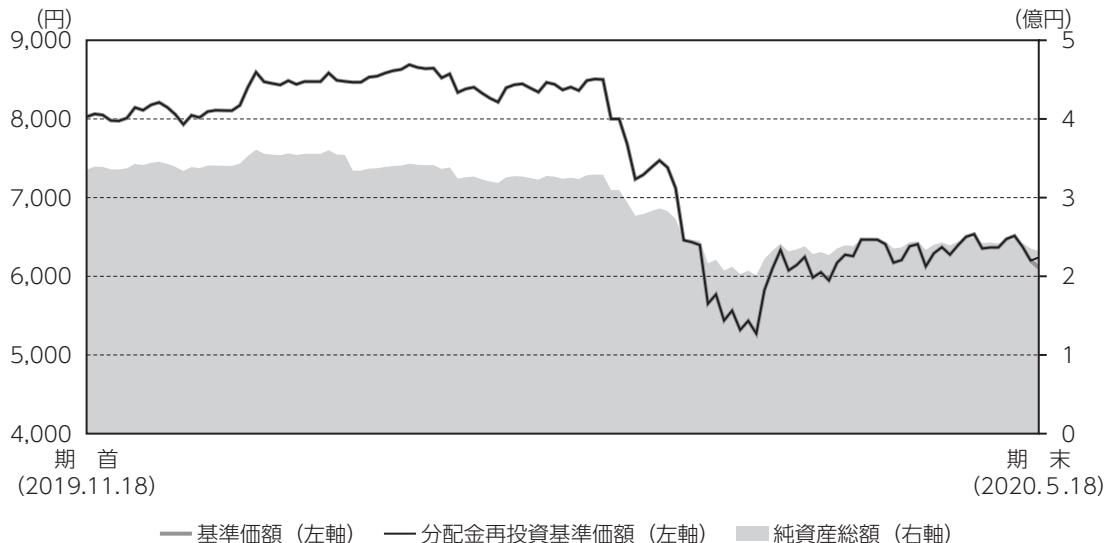
(注5) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)および債券先物を除きます。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



\* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

\* 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：8,027円

期末：6,110円（分配金130円）

騰落率：△22.3%（分配金込み）

#### ■ 基準価額の主な変動要因

英国株式市況は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や世界経済減速懸念などを背景に、リスク回避的な動きが強まり、大きく下落しました。また英ポンドは、英国で新型コロナウイルスの感染拡大が続いたことにより対円で下落（円高）しました。これらの結果、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。

ダイワ英国高配当株ファンド

年 月 日	基 準 価 額		M S C I 英 国 指 数 (配 当 込 み、 円 換 算) (参考指数)		公 社 債 組 入 比 率	投 資 信 託 受 組 証 比 率
	円	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
(期首) 2019年11月18日	8,027	% -	10,750	% -	% -	% 98.3
11月末	8,210	2.3	10,998	2.3	-	97.7
12月末	8,584	6.9	11,499	7.0	-	98.2
2020年 1 月末	8,328	3.7	11,066	2.9	-	99.0
2 月末	7,679	△ 4.3	10,123	△ 5.8	-	98.7
3 月末	6,143	△23.5	7,870	△26.8	-	98.9
4 月末	6,502	△19.0	8,571	△20.3	-	99.0
(期末) 2020年 5 月18日	6,240	△22.3	7,937	△26.2	-	98.2

(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

(2019.11.19~2020.5.18)

### ■英国株式市況

英国株式市況は下落しました。

英国株式市況は、当作成期首より2020年1月中旬まで、英国総選挙において保守党が単独過半数を獲得したことや米中通商協議が第1段階の合意に達したことなどを好感し、上昇しました。1月下旬から3月にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や世界経済減速懸念などを背景にリスク回避的な動きが強まり、英国株式市況は大きく下落しました。当作成期末にかけては、欧州などで感染拡大ペースが減速し各国で段階的に経済活動が再開されたことや、ウイルス治療薬開発への期待などから、上昇しました。

### ■為替相場

英ポンドは対円で下落しました。

英ポンドの対円為替相場は、当作成期首より2019年12月まで、英国総選挙において保守党が単独過半数を獲得し政治の不透明感が後退したことから、上昇しました。2020年1月から2月にかけては、米中通商協議進展による投資家心理の改善は円安要因となりましたが、新型コロナウイルス感染拡大懸念によるリスク回避的な動きが円高要因となり、おおむね横ばいの推移となりました。その後3月には、BOE（イングランド銀行）の利下げや英国で新型コロナウイルスの感染拡大が続いたことにより、英ポンドは大きく下落しました。当作成期末にかけては、欧州などで感染拡大ペースが減速し各国で段階的に経済活動が再開されたものの、英国の新規感染者数が他の欧州主要国と比較して依然として高水準であったことから、英ポンドは対円で下落しました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

主として、ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（資産成長クラス）の組入比率を高位に維持し、信託財産の成長をめざします。

※ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（資産成長クラス）：クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲーダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（資産成長クラス）

### ■ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（資産成長クラス）

相対的に配当利回りの高い英国の株式等へ投資し、信託財産の成長をめざします。

### ■ダイワ・マネー・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

(2019.11.19~2020.5.18)

### ■当ファンド

当ファンドは、ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（資産成長クラス）とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。主として、ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（資産成長クラス）を通じて、相対的に配当利回りの高い英国の株式等へ投資し、信託財産の成長をめざしました。

### ■ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（資産成長クラス）

相対的に配当利回りの高い英国の株式等へ投資し、信託財産の成長をめざしました。

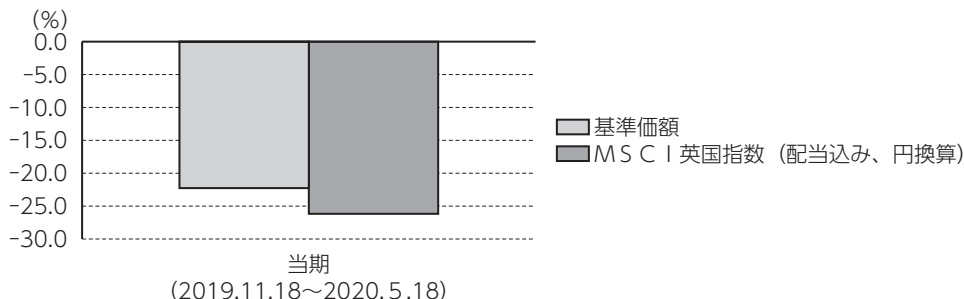
### ■ダイワ・マネー・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、現先取引やコール・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。参考指数は英国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

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「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	
	2019年11月19日 ～2020年5月18日	
<b>当期分配金（税込み）</b> (円)	<b>130</b>	
対基準価額比率 (%)	2.08	
当期の収益 (円)	130	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	1,142	

(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	✓	138.61円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		0.00
(c) 収益調整金		996.86
(d) 分配準備積立金		137.05
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)		1,272.54
(f) 分配金		130.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)		1,142.54

(注) ✓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

主として、ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（資産成長クラス）の組入比率を高位に維持し、信託財産の成長をめざします。

### ■ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド（資産成長クラス）

相対的に配当利回りの高い英国の株式等へ投資し、信託財産の成長をめざします。

### ■ダイワ・マネー・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。

## 1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2019.11.19~2020.5.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	50円	0.670%	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7,455円です。
(投 信 会 社)	(16)	(0.219)	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)	(33)	(0.438)	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)	(1)	(0.014)	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	—	—	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	0.004	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)	(0.004)	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	50	0.674	

(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。

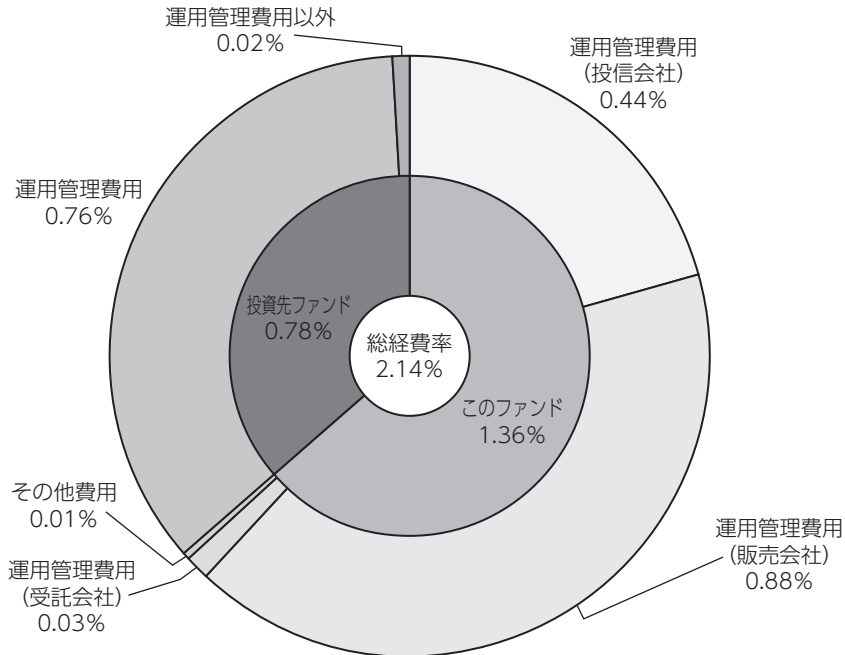
(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直前の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。



## 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2.14%です。



総経費率 (①+②+③)	2.14%
①このファンドの費用の比率	1.36%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.76%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.02%

(注1) ①の費用は、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。

(注4) 投資先ファンドとは、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。）です。

(注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買および取引の状況  
投資信託受益証券

(2019年11月19日から2020年5月18日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国(邦貨建)	121,90452	7,290	486,77999	37,000

(注1) 買付は、外国投資信託から支払われた分配金による再投資分を含みます。  
(注2) 金額は受渡し代金。  
(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄  
投資信託受益証券

(2019年11月19日から2020年5月18日まで)

当				期			
買		付		売		付	
銘 柄	□ 数	金 額	平均単価	銘 柄	□ 数	金 額	平均単価
	千□	千円	円		千□	千円	円
				UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND CAPITAL GROWTH CLASS (ケイマン諸島)	486,77999	37,000	76

(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

(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) UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND CAPITAL GROWTH CLASS	千□ 3,889.6808	千円 227,705	% 98.2

(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	□ 数	□ 数	評 価 額
ダイワ・マネー・マザーファンド	千□ 98	千□ 98	千円 99	千□ 98	千□ 98	千円 99

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年5月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 227,705	% 95.3
ダイワ・マネー・マザーファンド	99	0.0
コール・ローン等、その他	11,098	4.7
投資信託財産総額	238,903	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5月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	238,903,658円
コール・ローン等	11,098,051
投資信託受益証券(評価額)	227,705,803
ダイワ・マネー・マザーファンド(評価額)	99,804
(B) 負債	6,933,071
未払収益分配金	4,935,900
未払信託報酬	1,985,106
その他未払費用	12,065
(C) 純資産総額(A - B)	231,970,587
元本	379,684,654
次期繰越損益金	△147,714,067
(D) 受益権総口数	379,684,654口
1万口当り基準価額(C/D)	6,110円

\* 期首における元本額は417,830,181円、当作成期間中における追加設定元本額は4,728,698円、同解約元本額は42,874,225円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は6,110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147,714,067円です。

■損益の状況

当期 自2019年11月19日 至2020年5月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	7,260,282円
受取配当金	7,261,277
受取利息	54
支払利息	△ 1,049
(B) 有価証券売買損益	△ 73,050,018
売買益	2,186,697
売買損	△ 75,236,715
(C) 信託報酬等	△ 1,997,172
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 67,786,908
(E) 前期繰越損益金	△ 49,505,942
(F) 追加信託差損益金	△ 25,485,317
(配当等相当額)	( 37,849,548)
(売買損益相当額)	(△ 63,334,865)
(G) 合計(D + E + F)	△142,778,167
(H) 収益分配金	△ 4,935,900
次期繰越損益金(G + H)	△147,714,067
追加信託差損益金	△ 25,485,317
(配当等相当額)	( 37,849,548)
(売買損益相当額)	(△ 63,334,865)
分配準備積立金	5,531,071
繰越損益金	△127,759,821

(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	5,263,107円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	37,849,548
(d) 分配準備積立金	5,203,864
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	48,316,519
(f) 分配金	4,935,900
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	43,380,619
(h) 受益権総口数	379,684,654口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金	130円

●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。

- ・分配金には、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。

《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。

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト (ケイマン) Ⅲーダイワ・UK・ハイ・  
ディビデンド・エクイティ・ファンド (資産成長クラス)

当ファンド (ダイワ英国高配当株ファンド) はケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト (ケイマン) Ⅲーダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド (資産成長クラス)」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) 2020年5月18日時点で入手しうる直近の状況を掲載しております。

純資産計算書

2019年9月30日現在

<b>資産</b>		
現金および現金同等物	GBP	704,410
投資証券の評価額 (簿価: GBP 14,504,397)		14,794,596
約定未収金		111,801
その他の未収金		22,785
<b>資産合計</b>		<b>15,633,592</b>
<b>負債</b>		
スワップ取引の評価額 (取得原価: GBP 148,117)		135,060
約定未払金		55,934
未払解約金		188,221
その他の未払金		32,354
<b>負債合計</b>		<b>411,569</b>
<b>償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産</b>		<b>15,222,023</b>
内訳:		
<b>資産成長クラス受益証券</b>		
償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 2,545,826)	JPY	339,055,459
発行済み償還可能参加型受益証券口数		4,445,674
償還可能参加型受益証券一口当り純資産額 (GBP 0.5727)	JPY	76.266
<b>ツインαクラス受益証券</b>		
償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 12,676,197)	JPY	1,688,227,839
発行済み償還可能参加型受益証券口数		58,710,223
償還可能参加型受益証券一口当り純資産額 (GBP 0.2159)	JPY	28.755

**包括利益計算書**  
2019年9月30日に終了した会計年度

投資による純利益	GBP	612,766
外国為替取引による為替純損失		(7,339)
<b>投資純利益</b>		<b>605,427</b>
<hr/>		
副投資運用会社報酬		67,229
報酬代行会社報酬		35,814
管理会社報酬		9,606
保管会社報酬		12,260
監査報酬		14,658
受託会社報酬		7,517
手数料		-
その他費用		4,549
<b>営業費用合計</b>		<b>151,633</b>
<hr/>		
償還可能参加型受益証券保有者に対する分配金		(3,698,301)
<b>税引前損失</b>		<b>(3,244,507)</b>
税額控除		(1,818)
<b>償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の変動</b>		<b>(3,246,325)</b>
<hr/> <hr/>		

## 組入明細

(普通株式)

銘柄名	株数	評価額 (GBP)
ASTRAZENECA ORD GBP	13,400	972,974.00
BAE SYSTEMS UK LINE	40,900	233,130.00
BHP GROUP PLC ORD GBP	20,100	348,212.40
BP PLC UK LINE	243,200	1,254,425.60
BRITISH AMERICAN TOBACCO UK LINE	21,000	631,575.00
BURBERRY GROUP GBP	4,500	97,830.00
CENTAMIN PLC GBP	42,000	52,794.00
CLARKSON PLC GBP	8,087	198,131.50
COMPASS GROUP PLC GBP	15,900	332,787.00
CRH ORD GBP UK LINE	900	25,092.00
DART GROUP PLC GBP	12,500	114,375.00
DIAGEO PLC UK LINE	19,700	656,601.00
GENEL ENERGY PLC GBP	82,219	151,776.27
GLAXOSMITHKLINE PLC UK LINE GBP	48,200	840,897.20
GVC HOLDINGS PLC GBP	15,072	112,045.25
HSBC HLDGS PLC UK LINE	207,600	1,296,669.60
IMPERIAL BRANDS PLC UK LINE	12,100	221,212.20
INFORMA PLC GBP	15,000	127,800.00
LEGAL AND GENERAL GRP UK LINE	215,800	536,047.20
LLOYDS BANKING GROUP GBPO.10 UK LINE	550,000	297,660.00
MAN GROUP PLC JERSEY GBP	230,200	402,274.50
MELROSE INDUSTRIES PLC SHS GBP	90,000	181,440.00
MONDI PLC UK LINE	2,500	38,950.00
NATIONAL GRID PLC GBP	56,400	497,391.60
PERSIMMON PLC UK LINE	10,600	230,020.00
PRUDENTIAL PLC UK LINE	31,300	461,675.00
QINETIQ GROUP ORD UK LINE	23,000	66,424.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP	5,400	342,576.00
RELX PLC UK LINE GBP	24,300	469,597.50
RIO TINTO PLC UK LINE	18,900	795,501.00
ROYAL DUTCH SHELL A SHS UK LINE	31,200	743,808.00
ROYAL DUTCH SHELL B UK LINE	24,900	596,604.00
SOPHOS GROUP PLC GBP	20,000	80,100.00
SSP GROUP PLC UKS	21,200	131,440.00
TALK TALK TELECOM UK LINE	59,400	62,370.00
TESCO ORD GBP UK LINE	96,900	233,529.00
TRAVIS PERKINS PLC UK LINE	4,400	56,804.00

銘柄名	株数	評価額 (GBP)
UNILEVER PLC UK LINE	8,100	396,090.00
VODAFONE GROUP POST CON GBP	325,000	526,500.00
WPP 2012 PLC GBP	3,600	36,648.00

(スワップ取引)

取引	想定元本 (GBP)	評価額 (GBP)
DAIWA UK HD EQ/CS SWP GBP	12,446,795.00	-135,060.17

ダイワ英国高配当株ファンド・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 (分配落)	標準価額			公社債 組入比率	債券先物 比率	純資産 総額
		税金 分	込 配	み 金			
8 期末(2018年 5 月17日)	円 9,984			円 0	% △0.0	% -	百万円 1
9 期末(2018年11月19日)	9,980			0	△0.0	-	1
10期末(2019年 5 月17日)	9,975			0	△0.1	-	1
11期末(2019年11月18日)	9,970			0	△0.1	-	1
12期末(2020年 5 月18日)	9,967			0	△0.0	-	1

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 公社債および債券先物の組入比率は、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)を除きます。

(注4) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

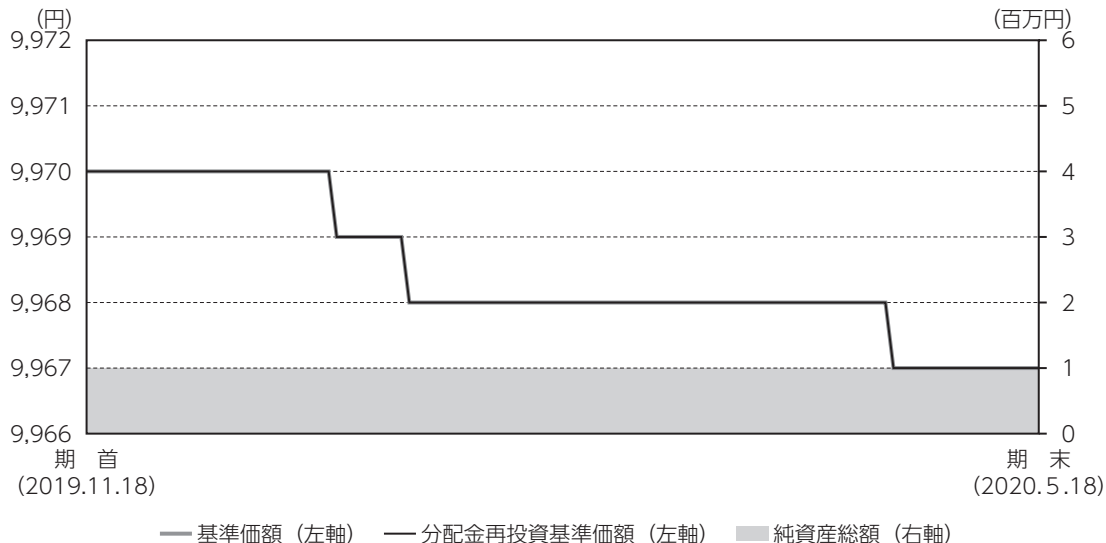
(注5) 当ファンドは、ダイワ英国高配当株ファンドの資金をスイッチングにより一時滞留させる受け皿としての役割をもったファンドであり、マザーファンドおよび短期金融資産による安定運用を行います。そのため、ベンチマークおよび参考指数はありません。





## 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：9,970円

期末：9,967円（分配金0円）

騰落率：△0.0%（分配金込み）

#### ■ 基準価額の主な変動要因

「ダイワ・マネー・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。

ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ

年 月 日	基 準	価 額		公 社 債 率	債 券 先 物 率
		騰 落	率		
(期首) 2019年11月18日	円		%	%	%
	9,970	-	-	-	-
11月末	9,970	0.0	-	-	-
12月末	9,970	0.0	-	-	-
2020年 1 月末	9,968	△0.0	-	-	-
2 月末	9,968	△0.0	-	-	-
3 月末	9,968	△0.0	-	-	-
4 月末	9,967	△0.0	-	-	-
(期末) 2020年 5 月18日	9,967	△0.0	-	-	-

(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

(2019.11.19~2020.5.18)

### ■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・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・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

(2019.11.19~2020.5.18)

### ■当ファンド

「ダイワ・マネー・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・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、現先取引やコール・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、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（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2019年11月19日 ～2020年5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）	2

（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

### ■当ファンド

「ダイワ・マネー・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・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 (2019.11.19~2020.5.18)		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9,968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	2	0.018	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 ）	(2)	(0.018)	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	2	0.018	

(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。

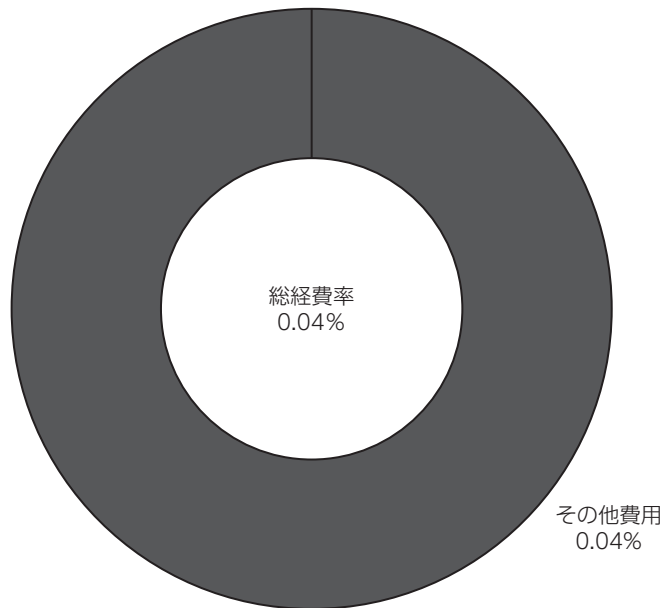
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.04%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

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2019年11月19日から2020年5月18日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・マネー・マザーファンド	-	-	0	0

(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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	-	-	1	当初設定時における取得

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表  
親投資信託残高

種 類	期 首			当 期 末		
	□ 数	金 額	評 価 額	□ 数	金 額	評 価 額
	千口	千円	千円	千口	千円	千円
ダイワ・マネー・マザーファンド	980	980	996	979	996	996

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年5月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ・マネー・マザーファンド	996	99.5
コール・ローン等、その他	5	0.5
投資信託財産総額	1,001	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5月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,001,974円
コール・ローン等	5,172
ダイワ・マネー・マザーファンド(評価額)	996,802
(B) 負債	182
その他未払費用	182
(C) 純資産総額(A - B)	1,001,792
元本	1,005,091
次期繰越損益金	△ 3,299
(D) 受益権総口数	1,005,091口
1万口当り基準価額(C/D)	9,967円

\*期首における元本額は1,005,191円、当作成期間中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は100円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は9,967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3,299円です。

■損益の状況

当期 自2019年11月19日 至2020年5月18日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	△ 98円
売買損	△ 98
(B) 信託報酬等	△ 182
(C) 当期損益金(A + B)	△ 280
(D) 前期繰越損益金	△2,131
(E) 追加信託差損益金	△ 888
(配当等相当額)	(△1,165)
(売買損益相当額)	( 277)
(F) 合計(C + D + E)	△3,299
次期繰越損益金(F)	△3,299
追加信託差損益金	△ 888
(配当等相当額)	(△1,165)
(売買損益相当額)	( 277)
分配準備積立金	67
繰越損益金	△2,478

(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	157
(d) 分配準備積立金	67
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	224
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	224
(h) 受益権総口数	1,005,091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。



<補足情報>

当ファンド（ダイワ英国高配当株ファンド／ダイワ英国高配当株ファンド・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・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5月18日）現在におけるダイワ・マネー・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・マザーファンドの主要な売買銘柄

2019年11月19日～2020年5月18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

下記は、2020年5月18日現在におけるダイワ・マネー・マザーファンド（64,194,100千口）の内容です。

国内其他有価証券

	2020年5月18日現在	
	評 価 額	比 率
国内短期社債等	千円 999,975	% <1.5>

(注1) < >内は、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。

# ダイワ・マネー・マザーファンド

## 運用報告書 第15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・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。

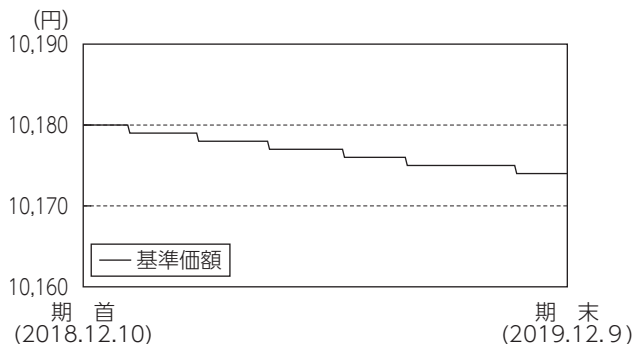
運用方針	主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行いません。
主要投資対象	本邦通貨表示の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

## 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	10,180	-	-
12月末	10,180	0.0	-
2019年 1 月末	10,179	△0.0	-
2 月末	10,179	△0.0	-
3 月末	10,178	△0.0	-
4 月末	10,178	△0.0	-
5 月末	10,177	△0.0	-
6 月末	10,176	△0.0	-
7 月末	10,176	△0.0	-
8 月末	10,175	△0.0	-
9 月末	10,175	△0.0	-
10月末	10,175	△0.0	-
11月末	10,174	△0.1	-
(期末)2019年12月 9 日	10,174	△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、利息収入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：10,180円 期末：10,174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、現先取引およびコール・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)	0 (0)
合 計	0

(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

(1) 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	350,004	(350,000)

(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。

(2) その他有価証券

(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	国内短期社債等	238,999,542	238,999,547 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。  
 (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)

買		当		期		売		付	
銘柄	柄	金額	柄	金額	柄	金額	柄	金額	柄
801 国庫短期証券	2019/3/18	350,004							

(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

国内その他有価証券

	当		期		末	
	評	価	額	比	率	
国内短期社債等		千円	999,997		%	<1.2>

(注1) < >内は、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。

■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			83,690,918		100.0		
投資信託財産総額			83,690,918		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		83,690,918,350円		
	コール・ローン等	82,690,920,679		
	現先取引(その他有価証券)	999,997,671		
(B) 負債		51,646		
	その他未払費用	51,646		
(C) 純資産総額(A-B)		83,690,866,704		
	元本	82,259,129,638		
	次期繰越損益金	1,431,737,066		
(D) 受益権総口数		82,259,129,638口		
	1万口当り基準価額(C/D)	10,174円		

\* 期首における元本額は78,610,288,449円、当作成期間中における追加設定元本額は112,484,550,034円、同解約元本額は108,835,708,845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、ダイワ日経225-シフト11- 2019-03 (適格機関投資家専用) 1,850,319,411円、ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円、ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円、ダイワFEGグローバル・バリュエ (為替ヘッジあり) 9,608円、ダイワFEGグローバル・バリュエ (為替ヘッジなし) 9,608円、NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジあり) 49,107円、NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジなし) 49,107円、ダイワ/RICIC<sup>®</sup> コモディティ・ファンド5,024,392円、US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円、US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円、NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>

米ドルコース981円、NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円、NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円、NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円、NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円、NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円、NWQグローバル厳選証券ファンド (為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円、世界セレクトティブ株式オープン983円、DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,249,607,706円、ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,107,941円、ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース (毎月分配型) 132,757円、ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース (毎月分配型) 643,132円、ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース (毎月分配型) 4,401,613円、ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース (毎月分配型) 12,784円、ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフト-9,853,995円、低リスク型アロケーションファンドII (適格機関投資家専用) 4,212,646,194円、プルベア・マネー・ポートフォリオV 32,678,414,397円、プル3倍日本株ポートフォリオV 31,868,647,270円、ベア2倍日本株ポートフォリオV 6,946,381,074円、ダイワFEGグローバル・バリュエ株ファンド (ダイワSMA専用) 3,666円、ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) ブラジル・レアル・コース (毎月分配型) 155,317円、ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 日本円・コース (毎月分配型) 38,024円、ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 米ドル・コース (毎月分配型) 4,380円、ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 豪ドル・コース (毎月分配型) 22,592円、ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 164,735円、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 109,485,524円、ダイワ新興国ソブリン債券ファンド (資産成長コース) 33,689円、ダイワ新興国ソブリン債券ファンド (通貨αコース) 96,254円、ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命- (為替ヘッジあり) 5,385円、ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 11,530円、ダイワ米国MLPファンド (毎月分配型) 米ドルコース9,817円、ダイワ米国MLPファンド (毎月分配型) 日本円コース6,964円、ダイワ米国MLPファンド (毎月分配型) 通貨αコース9,479円、ダイワ英国高配当株ツインα (毎月分配型) 98,107円、ダイワ英国高配当株ファンド98,107円、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円、ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 南アフリカ・ランド・コース (毎月分配型) 1,097円、ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) トルコ・リラ・コース (毎月分配型) 2,690円、ダイワ米国高金利社債ファンド (通貨選択型) 通貨セレクト・コース (毎月分配型) 1,350円、ダイワ・オーストラリア高配当株α (毎月分配型) 株式αコース98,203円、ダイワ・オーストラリア高配当株α (毎月分配型) 通貨αコース98,203円、ダイワ・オーストラリア高配当株α (毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円、ダイワ米国株ストラテジーα (通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース (毎月分配型) 98,174円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,174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		△	42,819,286円
	受取利息		111,756
	支払利息	△	42,931,042
(B) その他費用		△	2,381,736
(C) 当期損益金(A+B)		△	45,201,022
(D) 前期繰越損益金			1,418,229,476
(E) 解約差損益金		△	1,927,237,136
(F) 追加信託差損益金			1,985,945,748
(G) 合計(C+D+E+F)			1,431,737,066
	次期繰越損益金(G)		1,431,737,066

(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。