

ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	ダイワ・アセアン 内需関連株ファンド	追加型投信／海外／株式
	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	追加型投信／国内／債券
信託期間	10年間（2012年2月17日～2022年2月16日）	
運用方針	ダイワ・アセアン 内需関連株ファンド	信託財産の成長をめざして 運用を行ないます。
	ダイワ・アセアン 内需関連株ファンド・ 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・アセアン 内需関連株ファンド	イ. アセアン加盟国の金融 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。） ロ. アセアン加盟国の企業 のDR（預託証券）
	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	イ. ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受 益証券 ロ. 円建ての債券
組入制限	ダイワ・アセアン 内需関連株ファンド	・株式組入上限比率は無制 限
	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	・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	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。	

◇SUZ0481920210216◇

運用報告書(全体版)

第18期

(決算日 2021年2月16日)

(作成対象期間 2020年8月18日～2021年2月16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、(アセアン内需関連株)ア
セアン加盟国の株式に投資し、信託財産の
成長をめざすこと、(マネー・ポートフォリ
オ)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

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/>

<4819>
<4820>

ダイワ・アセアン内需関連株ファンド

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC 東南アジア指数 (配当込み、円換算)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 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
14期末(2019年2月18日)	10,055	0	3.6	17,025	4.0	92.9	—	1.5	2,959
15期末(2019年8月16日)	9,518	0	△ 5.3	16,071	△ 5.6	92.1	—	1.9	2,399
16期末(2020年2月17日)	9,749	0	2.4	16,571	3.1	93.7	—	0.6	2,293
17期末(2020年8月17日)	8,109	0	△ 16.8	14,150	△ 14.6	93.4	—	2.9	1,675
18期末(2021年2月16日)	9,411	50	16.7	15,975	12.9	93.2	—	2.6	1,752

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC 東南アジア指数(配当込み、円換算)は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCI AC 東南アジア指数(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として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCI AC 東南アジア指数(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。

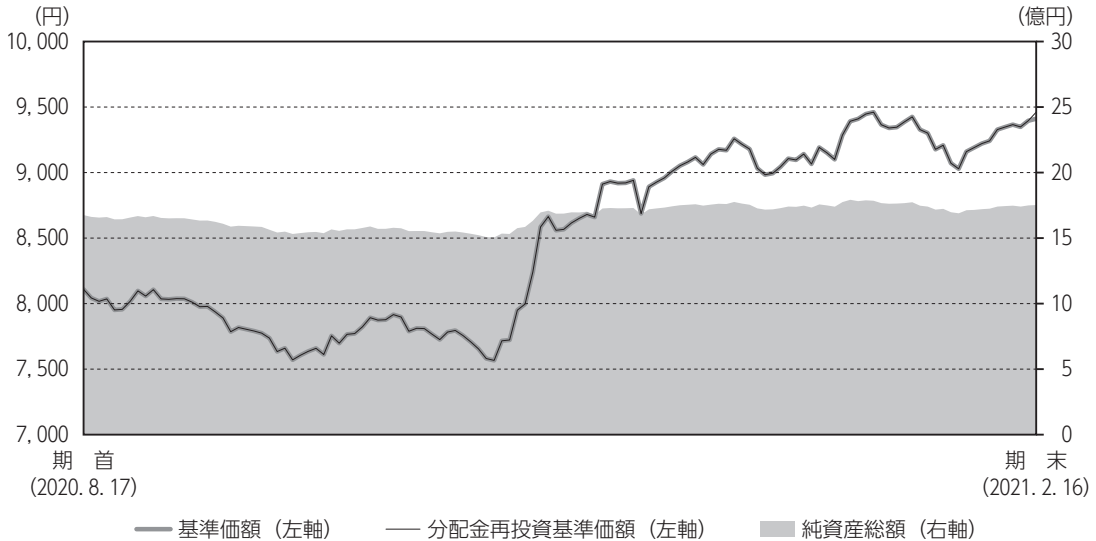
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(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：8,109円

期末：9,411円（分配金50円）

騰落率：16.7%（分配金込み）

■ 基準価額の変動要因

アセアンの内需関連企業の株式に投資した結果、基準価額は上昇しました。新型コロナウイルスのワクチン普及による世界経済の正常化期待を背景に、保有株式や対円でアセアン通貨が上昇（円安）したことがプラスに寄与しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ・アセアン内需関連株ファンド

年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC 東南アジア指数 (配当込み、円換算)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰 落 率 %	(参考指数)	騰 落 率 %			
(期首) 2020年 8月17日	8,109	—	14,150	—	93.4	—	2.9
8月末	8,036	△ 0.9	13,900	△ 1.8	93.4	—	3.0
9月末	7,659	△ 5.5	13,101	△ 7.4	93.6	—	3.2
10月末	7,581	△ 6.5	13,035	△ 7.9	94.8	—	3.0
11月末	8,941	10.3	15,270	7.9	93.5	—	2.9
12月末	9,142	12.7	15,434	9.1	94.0	—	3.0
2021年 1月末	9,072	11.9	15,454	9.2	94.0	—	2.7
(期末) 2021年 2月16日	9,461	16.7	15,975	12.9	93.2	—	2.6

(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

(2020. 8. 18 ~ 2021. 2. 16)

■アセアン株式市況

アセアン株式市況は上昇しました。

アセアン株式市況は、当作成期首より2020年10月にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大が嫌気されたインドネシアや政府に対する大規模な抗議活動が発生したタイを中心に、軟調な展開となりました。しかし11月には、米国大統領選挙および連邦議会選挙が無事に終了して先行き不透明感が後退したことや、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展による世界経済の正常化期待から、大きく上昇しました。年末にかけても、米国でのワクチン接種開始や英国とEU（欧州連合）の通商協議合意などを支援材料に底堅く推移しました。当作成期末にかけては、感染拡大を受けた行動制限の長期化および厳格化への懸念と、米国の追加経済対策への期待が交錯する中、上下する展開となりました。

■為替相場

アセアン通貨は対円で上昇しました。

アセアン通貨は、当作成期首より2020年10月にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた先行き不透明感や投資家心理の悪化から円高が進行し、対円で下落（円高）しました。2020年11月以降は、米国大統領選挙および連邦議会選挙が無事に終了したことによる先行き不透明感の後退に加え、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展を受けて投資家心理が改善する中、対円で上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

アセアン加盟国の株式の中から、アセアン経済圏の内需拡大の恩恵を受けると考えられる企業で、財務内容や株価水準などを勘案し、着実な利益成長が期待できる企業を中心に組み入れてまいります。業種では、景気減速下においても資産健全性の確保が見込まれるシンガポールの大手銀行や、中長期的な貸出残高の拡大が期待されるインドネシアの大手銀行を中心とした金融セクターに注目しています。また、金利低下の恩恵が見込まれ、株価バリュエーション面で魅力的な銘柄を中心に不動産セクターにも注目しています。

ポートフォリオについて

(2020. 8. 18 ~ 2021. 2. 16)

アセアンの内需関連企業の中から、財務内容や株価水準などを勘案し、中長期的に高い利益成長が期待された銘柄に分散投資を行いました。

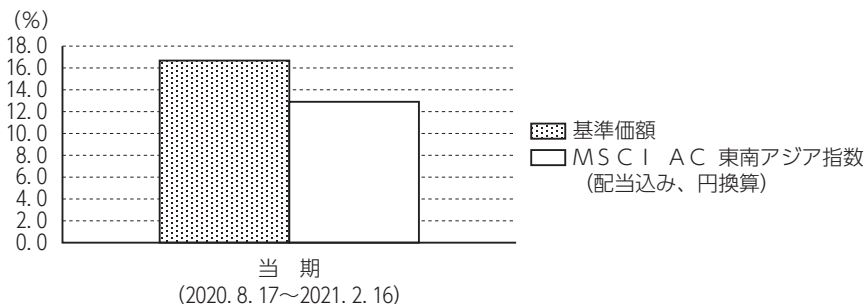
業種では、資産健全性に優れるシンガポールの大手銀行や、中長期的な貸出残高拡大見込みからインドネシアの大手銀行などを中心に金融セクター、経済活動の段階的正常化による業績回復が見込める銘柄を中心に一般消費財・サービスセクターなどを組入上位としました。

個別銘柄では、デジタル化で先行するシンガポールの銀行大手 DBS GROUP HOLDINGS LTD (金融) や、広範な支店網を有し、優れた実績を持つインドネシアの銀行大手 BANK CENTRAL ASIA TBK PT (金融) などを組入上位としました。また、経済活動の段階的正常化を背景に業績回復が期待でき、株価バリュエーション面で魅力的だと判断したマレーシアのビール大手 CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B (生活必需品) を買い付けました。

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。参考指数はアセアン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	
	2020年8月18日 ～2021年2月16日	
当期分配金（税込み）	（円）	50
対基準価額比率	（％）	0.53
当期の収益	（円）	50
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	1,097

- (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	✓ 58.16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	424.38
(d) 分配準備積立金	665.41
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	1,147.95
(f) 分配金	50.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	1,097.95

- (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

アセアン加盟国の株式の中から、アセアン経済圏の内需拡大の恩恵を受けると考えられる企業で、財務内容や株価水準などを勘案し、着実な利益成長が期待できる企業を中心に組み入れてまいります。

業種では、経済活動の段階的な正常化を背景に業績の回復が期待されるシンガポールやインドネシアの大手銀行を中心に金融セクターや、ホームセンター大手などを中心に一般消費財・サービスセクターに注目しています。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2020. 8. 18～2021. 2. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	77円	0.910%	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8,507円です。
(投 信 会 社)	(38)	(0.441)	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)	(38)	(0.441)	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 会 社)	(2)	(0.028)	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	22	0.263	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)	(22)	(0.262)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
有 価 証 券 取 引 税	7	0.082	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)	(7)	(0.082)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	11	0.126	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)	(10)	(0.123)	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)	(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	118	1.381	

(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。

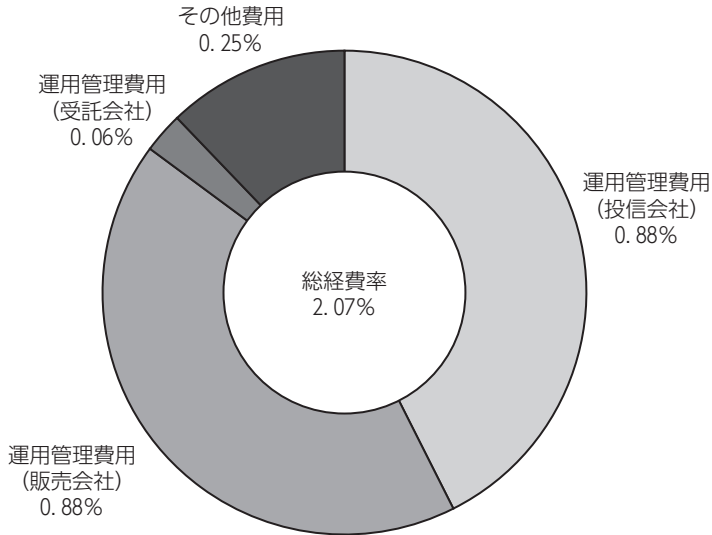
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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2.07%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。

ダイワ・アセアン内需関連株ファンド

■売買および取引の状況

(1) 株式

(2020年8月18日から2021年2月16日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	シンガポール	百株 5,160 (29,29)	千シンガポール・ドル 1,350 (31)	百株 8,315	千シンガポール・ドル 2,786
	フィリピン	百株 4,250 ()	千フィリピン・ペソ 15,940 ()	百株 9,605.4	千フィリピン・ペソ 56,780
	インドネシア	百株 87,374 ()	千インドネシア・ルピア 19,758,819 ()	百株 140,760	千インドネシア・ルピア 18,700,205
	マレーシア	百株 1,090 (2,364)	千マレーシア・リンギット 2,273 ()	百株 3,317	千マレーシア・リンギット 2,917
国	タイ	百株 18,770 ()	千タイ・バーツ 61,606 ()	百株 16,407	千タイ・バーツ 58,544
	ベトナム	百株 1,552 (280.27)	千ベトナム・ドン 8,452,438 ()	百株 750	千ベトナム・ドン 7,726,831

(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。

(2) 投資信託証券

(2020年8月18日から2021年2月16日まで)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	千口 —	千シンガポール・ドル —	千口 53	千シンガポール・ドル 114
シンガポール	(1,702)	(4)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、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) 売付()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4) 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

(2020年8月18日から2021年2月16日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	1,376,408千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,546,314千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.89

(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

(2020年8月18日から2021年2月16日まで)

買 付	当 期			期 付			
	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B (マレーシア)	94	49,869	530	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (シンガポール)	315	58,630	186
BANK BTPN SYARIAH TBK PT (インドネシア)	1,562	41,141	26	WILMAR INTERNATIONAL LTD (シンガポール)	160	53,205	332
HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR (タイ)	709	33,210	46	AEON THANA SINSAP THA-FOREIG (タイ)	62.4	42,777	685
COMFORTDELGRO CORP LTD (シンガポール)	250	28,719	114	KALBE FARMA TBK PT (インドネシア)	3,200	35,315	11
MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG (タイ)	140	24,075	171	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN (タイ)	335	33,140	98
DBS GROUP HOLDINGS LTD (シンガポール)	15	23,868	1,591	PUREGOLD PRICE CLUB INC (フィリピン)	321.2	31,389	97
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC (ベトナム)	53.2	23,729	446	UNIVERSAL ROBINA CORP (フィリピン)	101.34	31,063	306
TISCO FINANCIAL-FOREIGN (タイ)	92	21,404	232	PAKUWON JATI TBK PT (インドネシア)	8,000	30,873	3
AEON THANA SINSAP THA-FOREIG (タイ)	53	20,270	382	VIETTTEL POST JSC (ベトナム)	61	28,052	459
UNITED TRACTORS TBK PT (インドネシア)	98	17,215	175	UOL GROUP LTD (シンガポール)	37	20,416	551

(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)外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)					
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	345	425	1,018	81,270	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	543.34	648.56	1,678	133,958	金融
KEPPEL CORP LTD	—	490	252	20,140	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	370	—	—	—	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	335	—	—	—	不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	800	—	—	—	コミュニケーション・サービス
THAI BEVERAGE PCL	1,670	3,340	262	20,925	生活必需品
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,182.12	1,066.19	1,130	90,198	金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,150	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	200	—	—	—	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	350	1,300	205	16,392	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,450	—	—	—	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	10,395.46 11銘柄	7,269.75 6銘柄	4,546 362,886	<20.7%>
(フィリピン)					
	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	4,270	2,070	8,280	18,216	不動産
SM PRIME HOLDINGS INC	3,430	1,430	5,255	11,561	不動産
AYALA CORPORATION	80	—	—	—	資本財・サービス
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,050	36.6	508	1,117	生活必需品
SM INVESTMENTS CORP	80	80	8,480	18,656	資本財・サービス
BDO UNIBANK INC	—	650	6,961	15,315	金融
ROBINSONS LAND CO	—	2,500	4,895	10,769	不動産
PUREGOLD PRICE CLUB INC	3,212	—	—	—	生活必需品
WILCON DEPOT INC	14,099	14,099	25,293	55,645	一般消費財・サービス
フィリピン・ペソ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	26,221 7銘柄	20,865.6 7銘柄	59,673 131,281	<7.5%>
(インドネシア)					
	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	2,330	1,230	1,703,550	12,946	素材
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,300	—	—	—	生活必需品
UNITED TRACTORS TBK PT	500	1,480	3,441,000	26,151	エネルギー
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,360	—	—	—	一般消費財・サービス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,026	2,700	3,017,250	22,931	素材
KALBE FARMA TBK PT	32,000	—	—	—	ヘルスケア
JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	11,000	—	—	—	生活必需品
MAYORA INDAH PT	2,000	2,000	514,000	3,906	生活必需品
BANK BTPN SYARIAH TBK PT	11,009	26,629	10,012,504	76,095	金融
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	14,100	12,600	4,057,200	30,834	コミュニケーション・サービス
ACE HARDWARE INDONESIA	9,301	15,301	2,448,160	18,606	一般消費財・サービス
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,000	—	—	—	生活必需品
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	3,130	3,930	13,362,000	101,551	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	—	3,600	2,340,000	17,784	金融
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	18,857	19,057	8,975,847	68,216	金融
PAKUWON JATI TBK PT	30,000	—	—	—	不動産
インドネシア・ルピア通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	141,913 15銘柄	88,527 10銘柄	49,871,511 379,023	<21.6%>

ダイワ・アセアン内需関連株ファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)					
MALAYAN BANKING BHD	500	—	—	—	金融
PUBLIC BANK BERHAD	841	2,955	1,244	32,556	金融
WESTPORTS HOLDINGS BHD	967	—	—	—	資本財・サービス
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	—	940	2,099	54,955	生活必需品
TENAGA NASIONAL BHD	1,190	690	702	18,382	公益事業
BURSA MALAYSIA BHD	750	—	—	—	金融
SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	1,121	1,121	487	12,761	金融
HEINEKEN MALAYSIA BHD	242	242	568	14,870	生活必需品
PETRONAS GAS BHD	200	—	—	—	公益事業
DIALOG GROUP BHD	1,350	1,350	425	11,128	エネルギー
AEON CREDIT SERVICE M BHD	795	795	920	24,092	金融
マレーシア・リンギット通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	7,956 10 銘柄	8,093 7 銘柄	6,448 <9.6%>	
(タイ)					
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	250	—	—	—	金融
MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	950	2,350	15,451	54,542	金融
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	—	490	7,031	24,821	金融
KASIKORN BANK PCL-NVDR	300	300	4,290	15,143	金融
LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	4,200	—	—	—	不動産
TISCO FINANCIAL-FOREIGN	900	1,820	16,698	58,945	金融
COM7 PCL-F	3,160	3,160	15,089	53,264	一般消費財・サービス
B GRIMM POWER PCL-FOREIGN	—	300	1,522	5,374	公益事業
OSOTSPA PCL-FOREIGN	—	1,100	3,795	13,396	生活必需品
HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	3,500	9,090	12,180	42,997	一般消費財・サービス
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	120	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	3,350	—	—	—	生活必需品
BTS GROUP HOLDINGS PCL-FORGN	—	1,900	1,786	6,304	資本財・サービス
RATCH GROUP PCL-FOREIGN	—	350	1,802	6,362	公益事業
AEON THANA SINSAP THA-FOREIG	350	256	5,376	18,977	金融
PTT PCL/FOREIGN	4,130	4,050	16,706	58,973	エネルギー
CP ALL PCL-FOREIGN	2,410	1,460	8,468	29,892	生活必需品
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	1,330	1,330	8,345	29,460	資本財・サービス
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	2,250	2,120	11,024	38,914	不動産
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	513	—	—	—	コミュニケーション・サービス
タイ・パーツ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	27,713 15 銘柄	30,076 15 銘柄	129,566 <26.1%>	
(ベトナム)					
TASECO AIR SERVICES JSC	124.25	124.25	726,862	3,343	一般消費財・サービス
VIETTEL POST JSC	438.34	0.6	5,808	26	その他
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	540.06	508.07	5,487,156	25,240	生活必需品
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	417	949	9,224,280	42,431	金融
HOA PHAT GROUP JSC	2,268	3,288	13,743,840	63,221	素材
ベトナム・ドン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,787.65 5 銘柄	4,869.92 5 銘柄	29,187,946 <7.7%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	217,986.11 63 銘柄	159,701.27 50 銘柄	— <93.2%>	

(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。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首		当期		期末	
	口数	千口	口数	千口	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
				千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)						
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	46		47.702		147	11,763
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	199		199		425	33,987
MAPLE TREE COMMERCIAL TRUST	53		—		—	—
合計		298		246.702	573	45,751
	口数、金額					
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄		2銘柄		< 2.6% >

(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

2021年2月16日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	1,633,574	91.5
投資信託証券	45,751	2.6
コール・ローン等、その他	105,967	5.9
投資信託財産総額	1,785,293	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、2月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=105.49円、1シンガポール・ドル=79.81円、1フィリピン・ペソ=2.20円、100インドネシア・ルピア=0.76円、1マレーシア・リンギット=26.17円、1タイ・バーツ=3.53円、100ベトナム・ドン=0.46円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(1,746,849千円)の投資信託財産総額(1,785,293千円)に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年2月16日現在

項目	当期末
(A) 資産	1,785,293,804円
コール・ローン等	104,951,584
株式(評価額)	1,633,574,469
投資信託証券(評価額)	45,751,815
未収入金	15,913
未収配当金	1,000,023
(B) 負債	33,081,187
未払金	4,828,194
未払収益分配金	9,309,584
未払解約金	3,746,400
未払信託報酬	15,151,183
その他未払費用	45,826
(C) 純資産総額(A-B)	1,752,212,617
元本	1,861,916,975
次期繰越損益金	△ 109,704,358
(D) 受益権総口数	1,861,916,975口
1万口当り基準価額(C/D)	9,411円

* 期首における元本額は2,066,079,790円、当作成期間中における追加設定元本額は5,247,312円、同解約元本額は209,410,127円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は9,411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109,704,358円です。

■損益の状況

当期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	11,570,998円
受取配当金	11,573,072
受取利息	1,285
支払利息	△ 3,359
(B) 有価証券売買損益	257,348,255
売買益	332,675,087
売買損	△ 75,326,832
(C) 信託報酬等	△ 17,254,071
(D) 当期損益金 (A + B + C)	251,665,182
(E) 前期繰越損益金	△ 431,077,107
(F) 追加信託差損益金	79,017,151
（配当等相当額）	（ 66,378,800）
（売買損益相当額）	（ 12,638,351）
(G) 合計 (D + E + F)	△ 100,394,774
(H) 収益分配金	△ 9,309,584
次期繰越損益金 (G + H)	△ 109,704,358
追加信託差損益金	79,017,151
（配当等相当額）	（ 66,378,800）
（売買損益相当額）	（ 12,638,351）
分配準備積立金	125,413,459
繰越損益金	△ 314,134,968

- (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の指図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：3,999,958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	10,829,073円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	79,017,151
(d) 分配準備積立金	123,893,970
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	213,740,194
(f) 分配金	9,309,584
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	204,430,610
(h) 受益権総口数	1,861,916,975口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金	50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。

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み		騰落率	公社債 組入比率	純資産 総額
		分配金	金額			
	円	円	円	%	%	百万円
14期末(2019年2月18日)	9,987	0	△ 0.1	—	152	
15期末(2019年8月16日)	9,982	0	△ 0.1	—	9	
16期末(2020年2月17日)	9,978	0	△ 0.0	—	8	
17期末(2020年8月17日)	9,976	0	△ 0.0	—	8	
18期末(2021年2月16日)	9,974	0	△ 0.0	—	5	

(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。

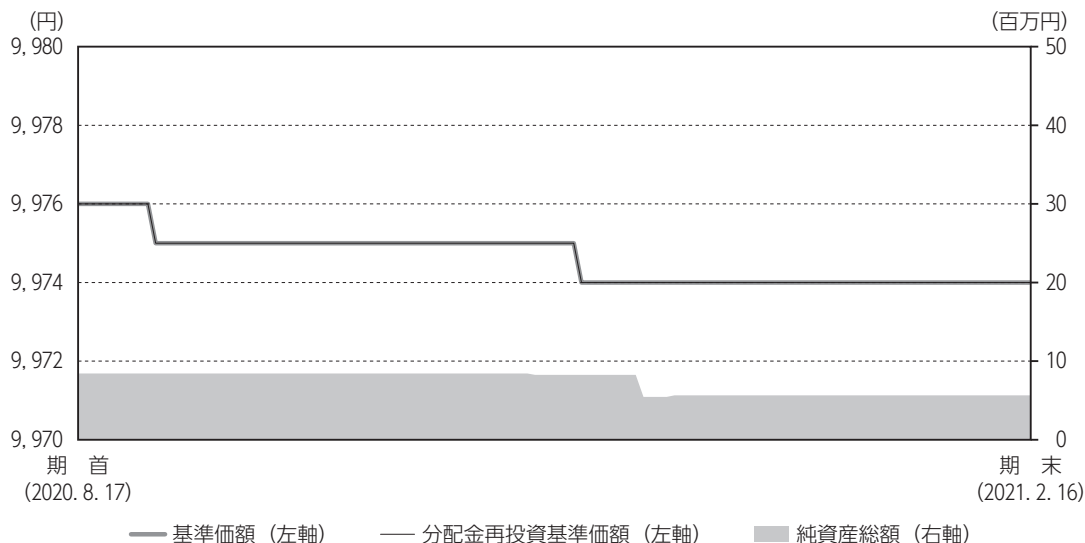
(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

(注4) 当ファンドは、ダイワ・アセアン内需関連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：9,976円

期末：9,974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		公社債組入比率
		円	%	
(期首)2020年8月17日	9,976	—	—	—
8月末	9,975	△	0.0	—
9月末	9,975	△	0.0	—
10月末	9,975	△	0.0	—
11月末	9,974	△	0.0	—
12月末	9,974	△	0.0	—
2021年1月末	9,974	△	0.0	—
(期末)2021年2月16日	9,974	△	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

(2020. 8. 18 ~ 2021. 2. 16)

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

(2020. 8. 18 ~ 2021. 2. 16)

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

流動性や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、基準価額の水準等を勘案して、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	
	2020年8月18日 ～2021年2月16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）	4

- （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。

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 (2020. 8. 18～2021. 2. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	—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9,975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	0.003	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)	(0.003)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	0	0.003	

(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。

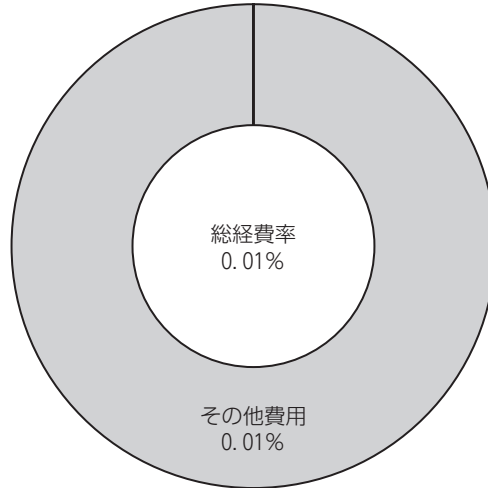
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.01%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

(2020年8月18日から2021年2月16日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
ダイワ・マネー ストック・ マザーファンド	197	197	2,960	2,963

(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	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
ダイワ・マネースtock・ マザーファンド	8,375	5,611	5,616

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年2月16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	5,616	99.5
コール・ローン等、その他	28	0.5
投資信託財産総額	5,645	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

2021年2月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	5,645,245円
コール・ローン等	28,377
ダイワ・マネースtock・ マザーファンド(評価額)	5,616,868
(B) 負債	183
その他未払費用	183
(C) 純資産総額(A-B)	5,645,062
元本	5,659,778
次期繰越損益金	△ 14,716
(D) 受益権総口数	5,659,778□
1万口当り基準価額(C/D)	9,974円

* 期首における元本額は8,447,348円、当作成期間中における追加設定元本額は198,895円、同解約元本額は2,986,465円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は9,974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14,716円です。

■損益の状況

当期 自 2020年8月18日 至 2021年2月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 6円
受取利息	3
支払利息	△ 9
(B) 有価証券売買損益	△ 1,015
売買益	569
売買損	△ 1,584
(C) 信託報酬等	△ 183
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,204
(E) 前期繰越損益金	△ 5,254
(F) 追加信託差損益金	△ 8,258
(配当等相当額)	(2,374)
(売買損益相当額)	(△ 10,632)
(G) 合計(D+E+F)	△ 14,716
次期繰越損益金(G)	△ 14,716
追加信託差損益金	△ 8,258
(配当等相当額)	(2,374)
(売買損益相当額)	(△ 10,632)
分配準備積立金	3
繰越損益金	△ 6,461

(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	2,374
(d) 分配準備積立金	3
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	2,377
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	2,377
(h) 受益権総口数	5,659,778口

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（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）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（2020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（2021年2月16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

2020年8月18日～2021年2月16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

2021年2月16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11期 (決算日 2020年12月9日)

(作成対象期間 2019年12月10日～2020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。

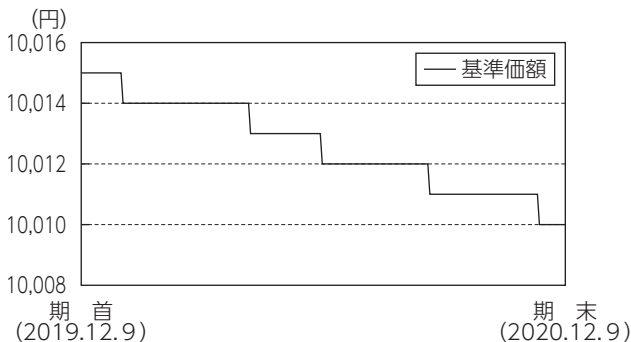
運用方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

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
<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	騰 落 率	
(期首)2019年12月9日	円	%	%
	10,015	-	-
12月末	10,015	0.0	-
2020年1月末	10,014	△0.0	-
2月末	10,014	△0.0	-
3月末	10,014	△0.0	-
4月末	10,013	△0.0	-
5月末	10,013	△0.0	-
6月末	10,012	△0.0	-
7月末	10,012	△0.0	-
8月末	10,011	△0.0	-
9月末	10,011	△0.0	-
10月末	10,011	△0.0	-
11月末	10,010	△0.0	-
(期末)2020年12月9日	10,010	△0.0	-

(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：10,015円 期末：10,010円 騰落率：△0.0%

【基準価額の主な変動要因】

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

流動性や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。

《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

当作成期中における売買および取引はありません。

■主要な売買銘柄

当作成期中における主要な売買銘柄はありません。

■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

2020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	88,460,615	100.0
投資信託財産総額	88,460,615	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12月9日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	88,460,615,301円
コール・ローン等	88,460,615,301
(B) 負債	50,000,000円
未払解約金	50,000,000
(C) 純資産総額(A-B)	88,410,615,301円
元本	88,319,921,795
次期繰越損益金	90,693,506
(D) 受益権総口数	88,319,921,795口
1万口当り基準価額(C/D)	10,010円

* 期首における元本額は103,532,314,258円、当作成期間中における追加設定元本額は103,255,612,211円、同解約元本額は118,468,004,674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 -ロボトテック-947,268円、ダイワ/ミレリアセット・グロース株式ファンド -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 -ロボトテック- (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) -ロボトテック(年1回)- (為替ヘッジあり)3,985円、iFreeレバレッジ S & P 500 1,249,412,852円、iFreeレバレッジ N A S D A Q 100 11,006,295,149円、米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)689,912円、グリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円、ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボトテック- (毎月決算/予想分配金提示型)999円、ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス2,927,475,552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6,683,086,104円、ダイワ上場投信-TOP I Xレバレッジ(2倍)指数1,085,050,377円、ダイワ上場投信-TOP I Xダブルインバース(-2倍)指数1,226,094,880円、ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス25,058,858,800円、ダイワ上場投信-TOP I Xインバース(-1倍)指数11,170,317,850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387,469,071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611,537,975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141,884,108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(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)6,988,339,549円、ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)19,374,063,390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トレード-5,091,608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149,382,442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5,609,419円、通貨選択型ダイワ/ミレリアセット・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/ミレリアセット・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・レアル・コース(毎月分配型)987,373円、通貨選択型ダイワ/ミレリアセット・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U S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/ミレリアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円、通貨選択型ダイワ/ミレリアセット・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/ミレリアセット・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/ミレリアセット・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・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボトテック(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/ミレリアセット・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/ミレリアセット・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/ミレリアセット・アジア・セクターリーダー株式ファンド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10,010円です。

■損益の状況

当期 自2019年12月10日 至2020年12月9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 34,974,173円
受取利息	1,075,374
支払利息	△ 36,049,547
(B) その他費用	△ 1,522,123
(C) 当期損益金(A+B)	△ 36,496,296
(D) 前期繰越損益金	156,051,230
(E) 解約差損益金	△161,476,434
(F) 追加信託差損益金	132,615,006
(G) 合計(C+D+E+F)	90,693,506
次期繰越損益金(G)	90,693,506

(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。