

★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	2011年4月19日～2026年4 月17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	2011年5月16日～2026年4 月17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12期

（決算日 2023年4月18日）

（作成対象期間 2022年4月19日～2023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
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 (配当込み、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			
8 期末(2019年4月18日)	円 17,138	円 0	% 1.2	27,920	% 10.6	% 94.7	% -	百万円 7,805
9 期末(2020年4月20日)	12,282	0	△28.3	25,716	△ 7.9	96.4	-	5,016
10期末(2021年4月19日)	20,047	2,200	81.1	38,916	51.3	96.0	-	6,828
11期末(2022年4月18日)	21,066	650	8.3	46,864	20.4	95.6	-	6,772
12期末(2023年4月18日)	22,224	100	6.0	48,454	3.4	96.9	-	6,216

(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(配当込み、円換算)は、MSCI Inc. (「MSCI」)の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(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コクサイ指数(配当込み、米ドルベース)は、MSCIが開発した指数です。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に帰属します。またMSCI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。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。(https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html)

(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) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

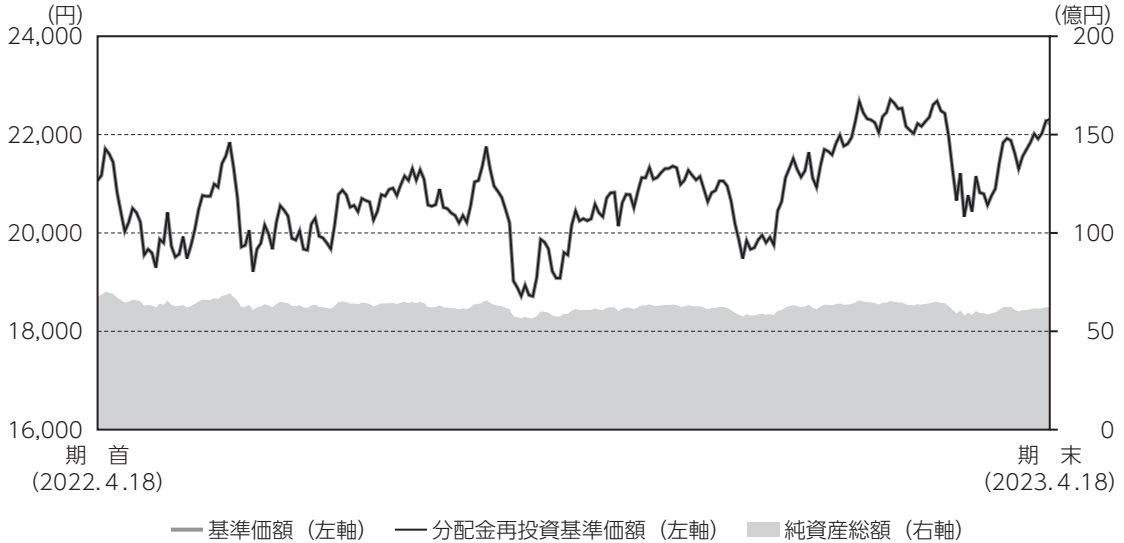
(注6) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

※参考指数を「MSCIコクサイ指数(円換算)」から「MSCIコクサイ指数(配当込み、円換算)」に変更しました。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 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：21,066円
 期末：22,224円（分配金100円）
 騰落率：6.0%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

保有株式が下落したことはマイナス要因となりましたが、米ドルおよびユーロが対円で上昇（円安）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		M S C I コクサイ 指数 (配当込み、円換算)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
(期首) 2022年 4月18日	円 21,066	% -	46,864	% -	% 95.6	% -
4 月末	20,215	△ 4.0	45,210	△3.5	94.9	-
5 月末	20,764	△ 1.4	45,157	△3.6	95.2	-
6 月末	20,344	△ 3.4	44,100	△5.9	95.8	-
7 月末	20,659	△ 1.9	45,775	△2.3	97.2	-
8 月末	20,405	△ 3.1	46,113	△1.6	96.8	-
9 月末	18,736	△11.1	43,816	△6.5	97.3	-
10月末	20,713	△ 1.7	48,082	2.6	95.8	-
11月末	21,072	0.0	46,705	△0.3	97.2	-
12月末	19,914	△ 5.5	43,835	△6.5	97.5	-
2023年 1 月末	21,766	3.3	45,526	△2.9	97.3	-
2 月末	22,225	5.5	47,090	0.5	98.2	-
3 月末	21,837	3.7	46,874	0.0	97.5	-
(期末) 2023年 4月18日	22,324	6.0	48,454	3.4	96.9	-

(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

(2022.4.19～2023.4.18)

■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、当作成期首より2022年6月中旬にかけて、主要各国におけるインフレや金融引き締めへの警戒感のほか、ウクライナ情勢の長期化による欧州経済の減速懸念などを背景に、下落基調で推移しました。その後、米国における利上げペースが鈍化すると期待を支援にいったんは上昇しましたが、8月下旬にパウエルF R B（米国連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制を最優先に利上げを継続する方針を示すと、10月中旬にかけて下落しました。その後は、インフレのピークアウト期待などを背景に米国長期金利が低下したことなどを受けて、当作成期末にかけて緩やかに上昇しました。

■為替相場

米ドルおよびユーロの対円為替相場は上昇しました。

米ドルおよびユーロの対円為替相場は、インフレ抑制のために米国ではF R B（米国連邦準備制度理事会）、欧州ではE C B（欧州中央銀行）が利上げに動く一方で、日銀は大規模緩和を継続したことから、当作成期の前半は対円で上昇しました。しかし後半に入ると、日銀が想定外の政策修正を行ったことなどを受けて、下落（円高）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ドイツ、英国、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

(2022.4.19～2023.4.18)

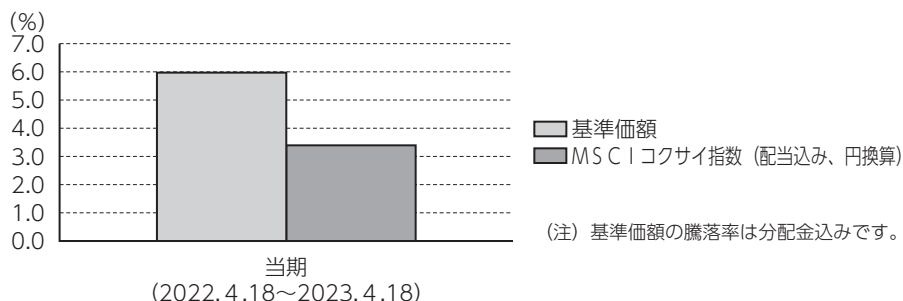
当ファンドは、外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエーツ・エル・ピーに運用の指図にかかる権限を委託しております。

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、ALPHABET（米国、コミュニケーション・サービス）やTE CONNECTIVITY（米国、情報技術）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	
	2022年4月19日 ～2023年4月18日	
当期分配金（税込み）	（円）	100
対基準価額比率	（%）	0.45
当期の収益	（円）	100
当期の収益以外	（円）	-
翌期繰越分配対象額	（円）	12,224

（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。

（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■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	✓	235.84円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		1,020.24
(c) 収益調整金		3,711.49
(d) 分配準備積立金		7,356.45
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)		12,324.03
(f) 分配金		100.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)		12,224.03

（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

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ドイツ、英国、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 (2022.4.19~2023.4.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	412円	1.980%	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20,785円です。
(投 信 会 社)	(240)	(1.155)	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)	(160)	(0.770)	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)	(11)	(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	6	0.031	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)	(6)	(0.031)	
有 価 証 券 取 引 税	8	0.041	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)	(8)	(0.041)	
そ の 他 費 用	19	0.093	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)	(13)	(0.062)	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)	(5)	(0.026)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	446	2.145	

(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。

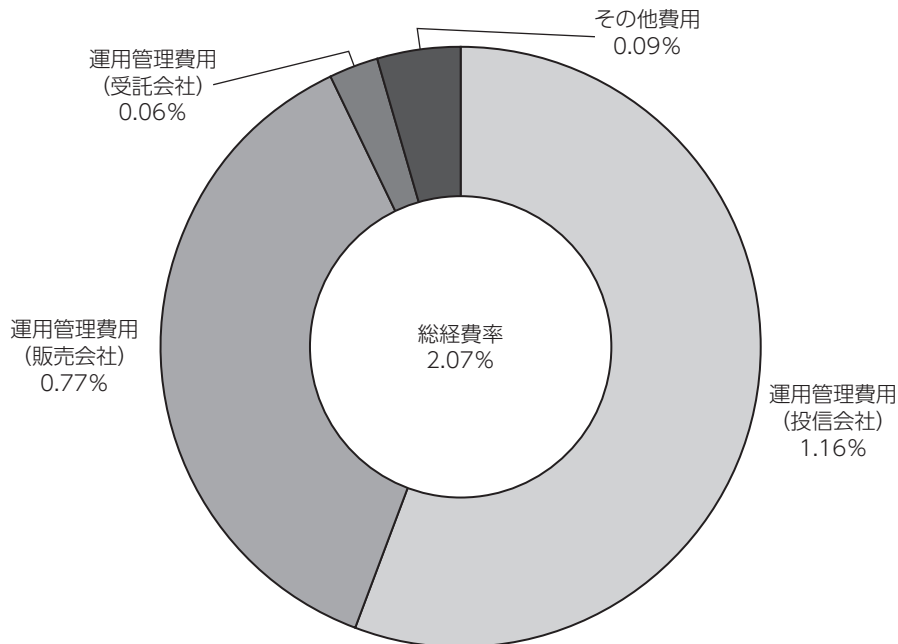
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

■売買および取引の状況
株 式

(2022年4月19日から2023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 1,368.42 (282.15)	千アメリカ・ドル 6,452 (△ 36)	百株 2,573.8	千アメリカ・ドル 11,132
	香港	百株 256 (-)	千香港ドル 2,077 (-)	百株 444	千香港ドル 4,590
	イギリス	百株 4,863 (-)	千イギリス・ポンド 2,088 (△ 54)	百株 4,863.89	千イギリス・ポンド 1,031
	スイス	百株 184.7 (2,121.1)	千スイス・フラン 407 (△ 11)	百株 4,756.7	千スイス・フラン 1,687
	インド	百株 - (-)	千インド・ルピー - (-)	百株 166	千インド・ルピー 14,282
	韓国	百株 157 (-)	千韓国ウォン 870,088 (-)	百株 6	千韓国ウォン 33,805
	ユーロ (オランダ)	百株 328 (-)	千ユーロ 654 (-)	百株 371.5	千ユーロ 1,521
	ユーロ (ベルギー)	百株 23.55 (-)	千ユーロ 123 (-)	百株 34.45	千ユーロ 190
	ユーロ (フランス)	百株 62.05 (-)	千ユーロ 1,728 (-)	百株 1.5	千ユーロ 87
	ユーロ (ドイツ)	百株 291.3 (-)	千ユーロ 1,416 (-)	百株 507.06	千ユーロ 3,346
国	ユーロ (ユーロ 通貨計)	百株 704.9 (-)	千ユーロ 3,921 (-)	百株 914.51	千ユーロ 5,145

(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

(2022年4月19日から2023年4月18日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	4,705,952千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,053,918千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.77

(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

(2022年4月19日から2023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
	千株	千円	円		千株	千円	円
ST JAMES'S PLACE PLC (イギリス)	84.6	159,786	1,888	PROSUS NV (オランダ)	20.91	197,109	9,426
KERING (フランス)	1.91	136,974	71,714	HUMANA INC (アメリカ)	2.435	161,245	66,219
PRUDENTIAL PLC (イギリス)	72.6	115,740	1,594	CONTINENTAL AG (ドイツ)	17.585	150,092	8,535
AMAZON.COM INC (アメリカ)	8.7	114,673	13,180	MASTERCARD INC - A (アメリカ)	3.005	145,509	48,422
CAPGEMINI SE (フランス)	4.295	108,976	25,372	HOWMET AEROSPACE INC (アメリカ)	28	141,907	5,068
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF (韓国)	15.7	90,492	5,763	BAYER AG-REG (ドイツ)	16.24	141,649	8,722
PARKER HANNIFIN CORP (アメリカ)	2.625	88,226	33,610	TE CONNECTIVITY LTD (スイス)	7.68	130,382	16,976
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (アメリカ)	7.005	86,301	12,320	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG (スイス)	251.91	121,649	482
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES (アメリカ)	36.5	71,532	1,959	PINTEREST INC- CLASS A (アメリカ)	26.9	99,773	3,709
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR (アイルランド)	6.975	68,539	9,826	GENERAL DYNAMICS CORP (アメリカ)	3.235	97,992	30,291

(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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円			
HOWMET AEROSPACE INC	280	—	—	—	—	—	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	—	44.3	478	64,329	—	—	金融
TE CONNECTIVITY LTD	180.75	103.95	1,317	177,159	—	—	情報技術
AMAZON.COM INC	1.95	121.5	1,248	167,857	—	—	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	247	181	609	81,925	—	—	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	342	—	—	—	—	—	コミュニケーション・サービス
FISERV INC	123.75	91.15	1,067	143,541	—	—	金融
GENERAL MOTORS CO	481.23	395.23	1,388	186,757	—	—	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	32.35	—	—	—	—	—	資本財・サービス
ALPHABET INC-CL A	13.05	268.8	2,848	383,034	—	—	コミュニケーション・サービス
HUMANA INC	24.35	—	—	—	—	—	ヘルスケア
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	78.3	138.35	1,301	175,044	—	—	資本財・サービス
TENET HEALTHCARE CORP	220.53	163.58	1,067	143,483	—	—	ヘルスケア
KKR & CO INC	—	94.25	493	66,309	—	—	金融
PARKER HANNIFIN CORP	—	21	683	91,891	—	—	資本財・サービス
CONOCOPHILLIPS	—	45.65	482	64,829	—	—	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	110	—	—	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	2.4	—	—	—	—	—	一般消費財・サービス
ENVISTA HOLDINGS CORP	23	54.32	204	27,501	—	—	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	25.95	31.5	1,090	146,639	—	—	コミュニケーション・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41.7	40.8	970	130,559	—	—	金融
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	—	358	520	69,947	—	—	コミュニケーション・サービス
CUSHMAN AND WAKEFIELD PLC	—	177	167	22,539	—	—	不動産
ORACLE CORP	149.35	133.05	1,271	171,022	—	—	情報技術
MASTERCARD INC - A	30.05	—	—	—	—	—	金融
BANK OF AMERICA CORP	429	383	1,163	156,411	—	—	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	—	80	415	55,853	—	—	金融
NOV INC	575.95	233.95	437	58,765	—	—	エネルギー
KEURIG DR PEPPER INC	183	—	—	—	—	—	生活必需品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	—	70.05	685	92,152	—	—	金融
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	343	352	1,340	180,198	—	—	コミュニケーション・サービス
GRUPO TELEvisa SA-SPON ADR	543	—	—	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ARCONIC CORP	133	109	283	38,138	—	—	素材
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 25銘柄	3,691.43 24銘柄	21,535	2,895,891	—	—	<46.6%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,307.8	1,119.8	10,682	182,997	—	—	一般消費財・サービス
香港ドル 通貨計	株数、金額 1銘柄	1,119.8 1銘柄	10,682	182,997	—	—	< 2.9%>
(イギリス)	百株	百株	千イリス・ポンド	千円			
PRUDENTIAL PLC	559.21	926.32	1,060	176,458	—	—	金融
GLENCORE PLC	2,035	1,580	772	128,540	—	—	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	—	846	1,014	168,828	—	—	金融
LLOYDS BANKING GROUP PLC	32,586.38	31,754.38	1,538	255,960	—	—	金融
TRAVIS PERKINS PLC	359.67	432.67	413	68,873	—	—	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 4銘柄	35,539.37 5銘柄	4,800	798,661	—	—	<12.8%>

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,388.1	—	—	—	—	—	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	231.65	201.4	1,226	183,562	—	—	金融
NOVARTIS AG-REG	106.7	74.15	653	97,799	—	—	ヘルスケア
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 3銘柄	2,726.45 2銘柄	275.55	1,879	281,362	—	< 4.5%>
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円			
AXIS BANK LTD	166	—	—	—	—	—	金融
インド・ルピー 通貨計	株数、金額 1銘柄	166 1銘柄	—	—	—	—	< —>
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円			
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	87.8	238.8	1,330,116	135,804	—	—	情報技術
韓国ウォン 通貨計	株数、金額 1銘柄	87.8 1銘柄	1,330,116	135,804	—	—	< 2.2%>
ユーロ(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
IVECO GROUP NV	125.4	—	—	—	—	—	資本財・サービス
PROSUS NV	302.62	164.52	1,157	170,020	—	—	一般消費財・サービス
CNH INDUSTRIAL NV	638	858	1,150	169,042	—	—	資本財・サービス
ユーロ 通貨計	株数、金額 3銘柄	1,066.02 2銘柄	1,022.52	2,307	339,063	—	< 5.5%>
ユーロ(ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円			
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	189.85	178.95	1,063	156,223	—	—	生活必需品
ユーロ 通貨計	株数、金額 1銘柄	189.85 1銘柄	1,063	156,223	—	—	< 2.5%>
ユーロ(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
KERING	—	17.6	999	146,847	—	—	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	—	42.95	699	102,824	—	—	情報技術
ユーロ 通貨計	株数、金額 —	60.55 2銘柄	1,699	249,672	—	—	< 4.0%>
ユーロ(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
VITECO TECHNOLOGIES GROUP N AG	32.16	—	—	—	—	—	一般消費財・サービス
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	314.8	390.8	1,190	174,890	—	—	資本財・サービス
BAYER AG-REG	343.9	251.8	1,549	227,589	—	—	ヘルスケア
CONTINENTAL AG	168.75	—	—	—	—	—	一般消費財・サービス
ALLIANZ SE-REG	77.15	65.35	1,414	207,866	—	—	金融
SAP SE	83.6	74.35	865	127,105	—	—	情報技術
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	217.8	240.1	1,662	244,282	—	—	一般消費財・サービス
ユーロ 通貨計	株数、金額 7銘柄	1,238.16 5銘柄	1,022.4	6,682	981,735	—	<15.8%>
ユーロ通貨計	株数、金額 11銘柄	2,494.03 10銘柄	2,284.42	11,752	1,726,694	—	<27.8%>
ファンダ合計	株数、金額 43銘柄	46,937 43銘柄	43,149.37	—	6,021,412	—	<96.9%>

(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

2023年4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	6,021,412	95.3
コール・ローン等、その他	297,572	4.7
投資信託財産総額	6,318,984	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=134.47円、1オーストラリア・ドル=90.09円、1香港ドル=17.13円、1イギリス・ポンド=166.37円、1スイス・フラン=149.71円、1スウェーデン・クローネ=12.99円、1インド・ルピー=1.65円、100韓国ウォン=10.21円、1南アフリカ・ランド=7.34円、1ユーロ=146.92円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(6,202,001千円)の投資信託財産総額(6,318,984千円)に対する比率は、98.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年4月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	6,320,952,921円
コール・ローン等	279,342,177
株式(評価額)	6,021,412,522
未収入金	1,968,578
未収配当金	18,229,644
(B) 負債	104,023,371
未払金	9,732,486
未払収益分配金	27,973,898
未払解約金	5,001,019
未払信託報酬	61,146,211
その他未払費用	169,757
(C) 純資産総額(A - B)	6,216,929,550
元本	2,797,389,840
次期繰越損益金	3,419,539,710
(D) 受益権総口数	2,797,389,840口
1万口当り基準価額(C / D)	22,224円

* 期首における元本額は3,214,656,141円、当作成期間中における追加設定元本額は79,258,266円、同解約元本額は496,524,567円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は22,224円です。

■損益の状況

当期 自2022年4月19日 至2023年4月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	90,365,296円
受取配当金	86,780,508
受取利息	3,595,292
その他収益金	4,643
支払利息	△ 15,147
(B) 有価証券売買損益	390,878,794
売買益	1,028,353,461
売買損	△ 637,474,667
(C) 信託報酬等	△ 129,866,593
(D) 当期損益金(A + B + C)	351,377,497
(E) 前期繰越損益金	2,057,887,169
(F) 追加信託差損益金	1,038,248,942
(配当等相当額)	(992,701,420)
(売買損益相当額)	(45,547,522)
(G) 合計(D + E + F)	3,447,513,608
(H) 収益分配金	△ 27,973,898
次期繰越損益金(G + H)	3,419,539,710
追加信託差損益金	1,038,248,942
(配当等相当額)	(992,701,420)
(売買損益相当額)	(45,547,522)
分配準備積立金	2,381,290,768

(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：40,697,133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	65,976,350円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	285,401,147
(c) 収益調整金	1,038,248,942
(d) 分配準備積立金	2,057,887,169
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	3,447,513,608
(f) 分配金	27,973,898
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	3,419,539,710
(h) 受益権総口数	2,797,389,840口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	100 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／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 率 組 入 比	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 配 金	期 騰 落 中 率		
8 期末(2019年 4月18日)	円 9,990	円 0	% △0.1	% -	百万円 166
9 期末(2020年 4月20日)	9,984	0	△0.1	-	88
10期末(2021年 4月19日)	9,980	0	△0.0	-	300
11期末(2022年 4月18日)	9,977	0	△0.0	-	65
12期末(2023年 4月18日)	9,974	0	△0.0	-	51

(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。

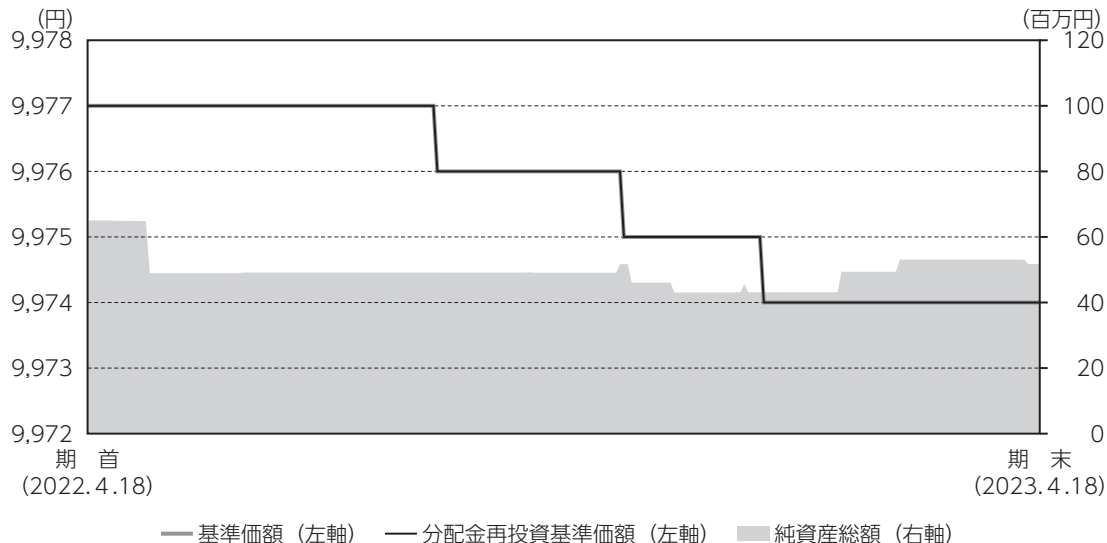
(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

(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



(注) 分配金再投資基準価額は、当作期首の基準価額をもとに指数化したものです。

* 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：9,977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) 2022年 4月18日	円 9,977	% -			% -
4月末	9,977	0.0			-
5月末	9,977	0.0			-
6月末	9,977	0.0			-
7月末	9,977	0.0			-
8月末	9,976	△0.0			-
9月末	9,976	△0.0			-
10月末	9,976	△0.0			-
11月末	9,975	△0.0			-
12月末	9,975	△0.0			-
2023年 1月末	9,974	△0.0			-
2月末	9,974	△0.0			-
3月末	9,974	△0.0			-
(期末) 2023年 4月18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

(2022.4.19～2023.4.18)

■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

(2022.4.19～2023.4.18)

■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、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	
	2022年4月19日 ～2023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）	9

（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。

（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配可能額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

※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・マネーストック・マザーファンド」の受益証券へ投資を行います。

■ダイワ・マネーストック・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 (2022.4.19~2023.4.18)		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9,976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	0.001	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
合 計	0	0.001	

(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。

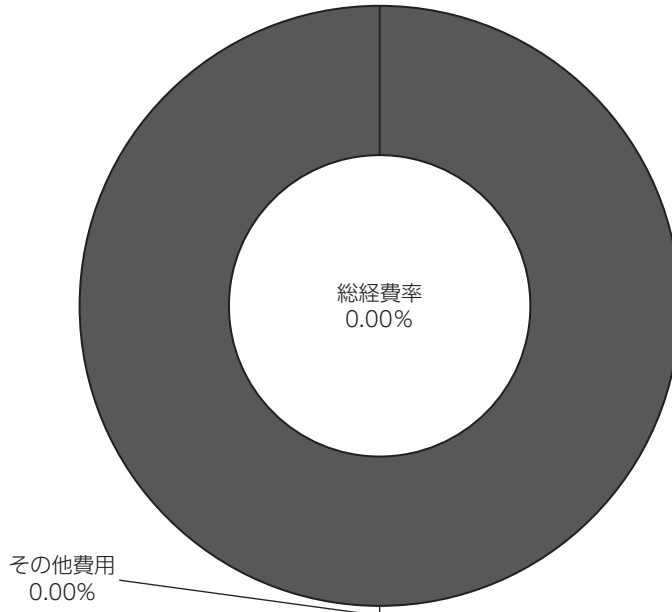
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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

(2022年4月19日から2023年4月18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tock・マザーファンド	15,346	15,351	28,491	28,506

(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	千□	千円	□ 数	千□	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	64,354	51,208	51,224			

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023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	51,224	99.0
コール・ローン等、その他	517	1.0
投資信託財産総額	51,741	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

2023年4月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	51,741,751円
コール・ローン等	517,592
ダイワ・マネースtock・マザーファンド(評価額)	51,224,159
(B) 負債	182
その他未払費用	182
(C) 純資産総額(A - B)	51,741,569
元本	51,875,984
次期繰越損益金	△ 134,415
(D) 受益権総口数	51,875,984口
1万口当り基準価額(C/D)	9,974円

*期首における元本額は65,192,656円、当作成期間中における追加設定元本額は15,557,208円、同解約元本額は28,873,880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134,415円です。

■損益の状況

当期 自2022年4月19日 至2023年4月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 57円
受取利息	9
支払利息	△ 66
(B) 有価証券売買損益	△ 11,466
売買益	2,243
売買損	△ 13,709
(C) 信託報酬等	△ 365
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 11,888
(E) 前期繰越損益金	△ 7,602
(F) 追加信託差損益金	△ 114,925
(配当等相当額)	(46,294)
(売買損益相当額)	(△161,219)
(G) 合計(D + E + F)	△ 134,415
次期繰越損益金(G)	△ 134,415
追加信託差損益金	△ 114,925
(配当等相当額)	(46,294)
(売買損益相当額)	(△161,219)
分配準備積立金	3,252
繰越損益金	△ 22,742

(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	46,294
(d) 分配準備積立金	3,252
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	49,546
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	49,546
(h) 受益権総口数	51,875,984口

<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（2022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（2023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

2022年4月19日～2023年4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

2023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13期 (決算日 2022年12月9日)

(作成対象期間 2021年12月10日～2022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。

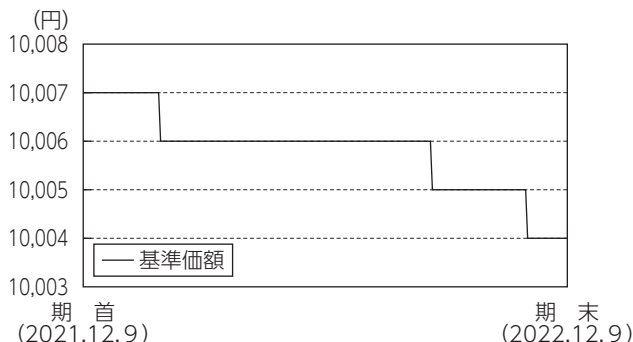
運用方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

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)2021年12月9日	円	%	%
12月末	10,007	0.0	-
2022年1月末	10,007	0.0	-
2月末	10,006	△0.0	-
3月末	10,006	△0.0	-
4月末	10,006	△0.0	-
5月末	10,006	△0.0	-
6月末	10,006	△0.0	-
7月末	10,006	△0.0	-
8月末	10,005	△0.0	-
9月末	10,005	△0.0	-
10月末	10,005	△0.0	-
11月末	10,004	△0.0	-
(期末)2022年12月9日	10,004	△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：10,007円 期末：10,004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	-
合計	-

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております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

2022年12月9日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
コール・ローン等、その他	千円 159,157,999	% 100.0
投資信託財産総額	159,157,999	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

2022年12月9日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	159,157,999,197円
コール・ローン等	159,157,999,197
(B) 負債	-
(C) 純資産総額(A - B)	159,157,999,197
元本	159,095,941,234
次期繰越損益金	62,057,963
(D) 受益権総口数	159,095,941,234口
1万口当り基準価額(C/D)	10,004円

*期首における元本額は147,676,216,454円、当作成期間中における追加設定元本額は146,804,060,770円、同解約元本額は135,384,335,990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：

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/ミレーアセット・インド株式ファンド - 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
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
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)	3,985円
-ロボテック (年1回) (為替ヘッジあり)	
iFreeレバレッジ S&P500	10,791,948,720円
iFreeレバレッジ NASDAQ100	75,953,937,119円
ク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 - ロボテック (毎月決算/予想分配金提示型)	999円
世界インフラ戦略ファンド (為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円
世界インフラ戦略ファンド (為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	4,236,015,061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	6,234,269,565円
ダイワ上場投信-TOP1Xレバレッジ(2倍)指数	1,010,016,980円
ダイワ上場投信-TOP1Xダブルインバース(-2倍)指数	926,363,625円
ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	7,290,053,955円
ダイワ上場投信-TOP1Xインバース(-1倍)指数	12,970,925,555円
ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	538,317,221円
ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	151,994,519円
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	107,919,373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)	207,414,601円
ダイワ日本株式ベア・ファンド (適格機関投資家専用)	45,188,231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	4,992,083円
ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	19,642,480,283円
ブル3倍日本株ポートフォリオ6	17,085,842,499円
ベア2倍日本株ポートフォリオ6	1,818,361,471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	42,615,540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	4,148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	10,833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	10,788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	12,751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/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	5,813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 - 通貨セレクト・コース (毎月分配型)	15,402円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イングリアイ2 - 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 - イングリアイ2 - 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 - イングリアイ2 - 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 - イングリアイ2 - 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 - イングリアイ2 - 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円

*当期末の計算口数当りの純資産額は10,004円です。

■損益の状況

当期 自2021年12月10日 至2022年12月9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 48,809,986円
支払利息	△ 48,809,986
(B) 当期損益金(A)	△ 48,809,986
(C) 前期繰越損益金	101,772,030
(D) 解約差損益金	△ 77,894,524
(E) 追加信託差損益金	86,990,443
(F) 合計(B+C+D+E)	62,057,963
次期繰越損益金(F)	62,057,963

(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。