

# 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  
ブラジル・リアル・コース  
通貨セレクト・コース

## 運用報告書（全体版）

第96期（決算日 2023年6月21日）  
第97期（決算日 2023年7月21日）  
第98期（決算日 2023年8月21日）  
第99期（決算日 2023年9月21日）  
第100期（決算日 2023年10月23日）  
第101期（決算日 2023年11月21日）

（作成対象期間 2023年5月23日～2023年11月21日）

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	2015年5月22日～2025年5月21日	
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	米ドル・コース	イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）」の受益証券（円建） ロ. ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
	ブラジル・リアル・コース	イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）」の受益証券（円建） ロ. ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
	通貨セレクト・コース	イ. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）」の受益証券（円建） ロ. ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
組入制限	投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。	
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、継続的な分配を行なうことを目標に、基準価額の水準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。	

### 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、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざしております。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/>

〈5681〉  
〈5682〉  
〈5683〉

米ドル・コース

最近30期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース)		公 社 組 入 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(参考指数)	期 中 騰 落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
72 期末 (2021年 6月21日)	7,860	40	0.8	17,893	0.8	—	99.5	295
73 期末 (2021年 7月21日)	7,910	40	1.1	18,100	1.2	—	99.5	293
74 期末 (2021年 8月23日)	8,036	40	2.1	18,362	1.4	—	98.7	284
75 期末 (2021年 9月21日)	7,971	40	△ 0.3	18,269	△ 0.5	—	99.1	282
76 期末 (2021年10月21日)	8,369	40	5.5	18,902	3.5	—	98.7	294
77 期末 (2021年11月22日)	8,353	40	0.3	19,248	1.8	—	99.0	292
78 期末 (2021年12月21日)	8,232	40	△ 1.0	18,494	△ 3.9	—	99.4	288
79 期末 (2022年 1月21日)	8,219	40	0.3	18,527	0.2	—	98.8	288
80 期末 (2022年 2月21日)	8,304	40	1.5	17,978	△ 3.0	—	99.5	289
81 期末 (2022年 3月22日)	8,506	40	2.9	17,945	△ 0.2	—	99.1	293
82 期末 (2022年 4月21日)	9,216	40	8.8	17,861	△ 0.5	—	98.8	315
83 期末 (2022年 5月23日)	8,544	40	△ 6.9	15,990	△ 10.5	—	99.2	258
84 期末 (2022年 6月21日)	8,691	40	2.2	15,096	△ 5.6	—	99.2	259
85 期末 (2022年 7月21日)	9,290	40	7.4	15,891	5.3	—	99.2	260
86 期末 (2022年 8月22日)	9,116	40	△ 1.4	16,714	5.2	—	99.4	254
87 期末 (2022年 9月21日)	8,934	40	△ 1.6	15,386	△ 7.9	—	98.9	250
88 期末 (2022年10月21日)	8,975	40	0.9	14,590	△ 5.2	—	99.3	252
89 期末 (2022年11月21日)	8,925	40	△ 0.1	15,982	9.5	—	98.9	251
90 期末 (2022年12月21日)	8,355	40	△ 5.9	15,661	△ 2.0	—	99.2	236
91 期末 (2023年 1月23日)	8,509	40	2.3	16,546	5.6	—	98.8	240
92 期末 (2023年 2月21日)	8,818	40	4.1	16,815	1.6	—	99.2	250
93 期末 (2023年 3月22日)	8,399	40	△ 4.3	16,363	△ 2.7	—	99.5	238
94 期末 (2023年 4月21日)	8,806	40	5.3	17,062	4.3	—	98.7	250
95 期末 (2023年 5月22日)	9,116	40	4.0	17,192	0.8	—	99.3	257
96 期末 (2023年 6月21日)	9,405	40	3.6	17,812	3.6	—	98.9	266
97 期末 (2023年 7月21日)	9,435	40	0.7	18,334	2.9	—	99.3	268
98 期末 (2023年 8月21日)	9,444	40	0.5	17,540	△ 4.3	—	98.9	269
99 期末 (2023年 9月21日)	9,716	40	3.3	17,787	1.4	—	98.3	277
100 期末 (2023年10月23日)	9,532	40	△ 1.5	16,933	△ 4.8	—	99.2	270
101 期末 (2023年11月21日)	9,846	40	3.7	18,230	7.7	—	99.0	270

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、同指数の原データをもとに、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 World 指数 (税引後配当込み、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。

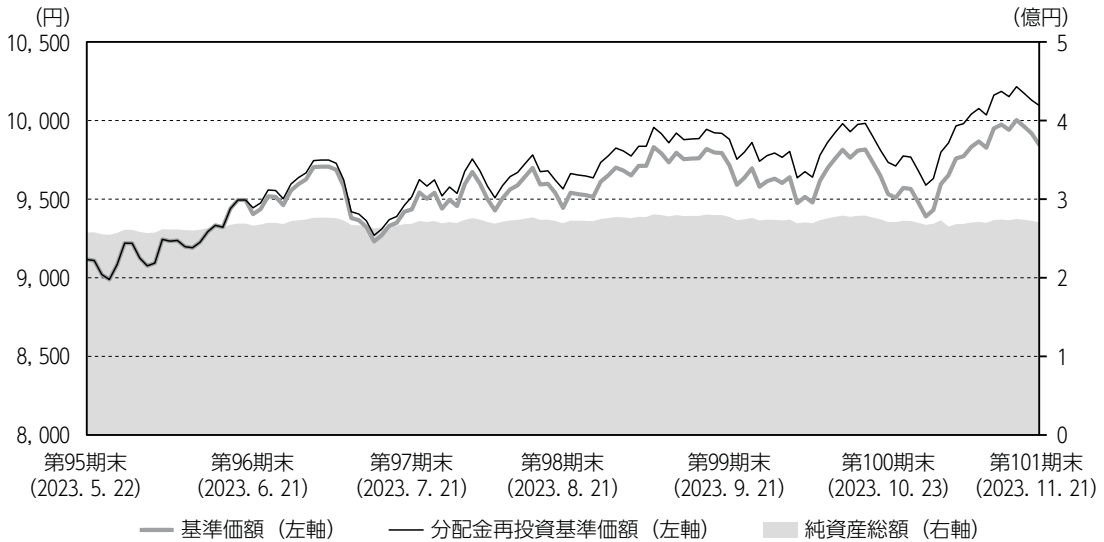
(注6) 公社債組入比率は、新株予約権付社債券 (転換社債券) および債券先物を除きます。

\*参考指数を「MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)」から「MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース)」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

第96期首：9,116円

第101期末：9,846円（既払分配金240円）

騰落率：10.7%（分配金再投資ベース）

### 基準価額の主な変動要因

為替相場で円安米ドル高が進行したことや、世界の株式市況が上昇したこと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。

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

	年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース)		公 社 債 入 率 組 比	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	( 参 考 指 数 )	騰 落 率			
第96期	(期首) 2023年5月22日	円	%			%	%
	5月末	9,116	—	17,192	—	—	99.3
	(期末) 2023年6月21日	9,126	0.1	17,096	△	0.6	99.2
第97期	(期首) 2023年6月21日	9,445	3.6	17,812	—	—	98.9
	6月末	9,405	—	17,812	—	—	98.9
	(期末) 2023年7月21日	9,626	2.3	17,740	△	0.4	98.8
第98期	(期首) 2023年7月21日	9,475	0.7	18,334	—	—	99.3
	7月末	9,435	—	18,334	—	—	99.3
	(期末) 2023年8月21日	9,456	0.2	18,538	△	1.1	99.1
第99期	(期首) 2023年8月21日	9,484	0.5	17,540	△	4.3	98.9
	8月末	9,444	—	17,540	—	—	98.9
	(期末) 2023年9月21日	9,682	2.5	18,102	—	3.2	98.8
第100期	(期首) 2023年9月21日	9,756	3.3	17,787	—	1.4	98.3
	9月末	9,716	—	17,787	—	—	98.3
	(期末) 2023年10月23日	9,630	△	17,311	△	2.7	98.7
第101期	(期首) 2023年10月23日	9,572	△	16,933	△	4.8	99.2
	10月末	9,532	—	16,933	—	—	99.2
	(期末) 2023年11月21日	9,431	△	16,746	△	1.1	99.1
		9,886	3.7	18,230	—	7.7	99.0

(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**

(2023. 5. 23 ~ 2023. 11. 21)

**世界株式市況**

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当作成期首から2023年7月下旬にかけて、AI（人工知能）関連の半導体企業の強気見通しや米国債務上限問題の解決、インフレ率の鈍化などが好感され、大幅に上昇しました。10月上旬にかけては、米国で追加利上げ観測の高まりを受けて米国金利が上昇したことや、欧州経済の先行き懸念が高まったことなどが嫌気され、下落しました。その後は、米国金利の上昇や中東情勢の不安定化への懸念から続落する場面も見られたものの、米国でインフレ減速を示唆する経済指標を受けて利上げ終了期待が高まり、長期金利が大幅に低下したことが好感され、ハイテク株を中心に当作成期末にかけて上昇しました。

**為替相場**

米ドルは対円で上昇（円安）しました。

米ドル円為替相場は、当作成期首より、FRB（米国連邦準備制度理事会）が政策金利見通しを引き上げた一方で、日銀は緩和的な金融政策の維持を発表したことから、2023年6月末にかけて上昇しました。しかし7月は、日本の政府要人等による円安けん制発言や日銀の政策運営の柔軟化決定を受け、米ドルは対円で下落（円高）しました。8月以降は、米国金利が上昇した一方で日銀は緩和的な金融政策の維持を発表したことから、米ドルは対円で上昇しました。しかし当作成期末にかけては、米国金利の大幅な低下を背景に日米金利差の縮小が意識され、米ドルは対円で上昇幅を縮小しました。

**短期金利市況**

米国では、政策金利の誘導目標レンジが5.00～5.25%から5.25～5.50%に引き上げられました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

今後も、「エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）」と「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」に投資します。また、「エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）」への投資割合を高位に維持することを基本とします。

※エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）：ダイワ・プレミアム・トラスト・ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）

### ■エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）

今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアム（※1）の確保をめざしてまいります。

また、原資産通貨（※2）売り／米ドル買いの為替取引を行います。

※1 オプションプレミアムとは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。

※2 原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。

### ■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。

## ポートフォリオについて

（2023. 5. 23～2023. 11. 21）

### ■当ファンド

当ファンドは、「エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）」と「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」へ投資するファンド・オブ・ファンズです。「エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）」への投資割合を高位に維持することをめざしました。

### ■エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）

個別銘柄では、パフォーマンスが相対的に良好であったMICROSOFT（米国、情報技術）やELI LILLY AND COMPANY（米国、ヘルスケア）の保有などがプラス要因となりました。

カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアムの確保をめざしました。

また、原資産通貨売り／米ドル買いの為替取引を行いました。

### ■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

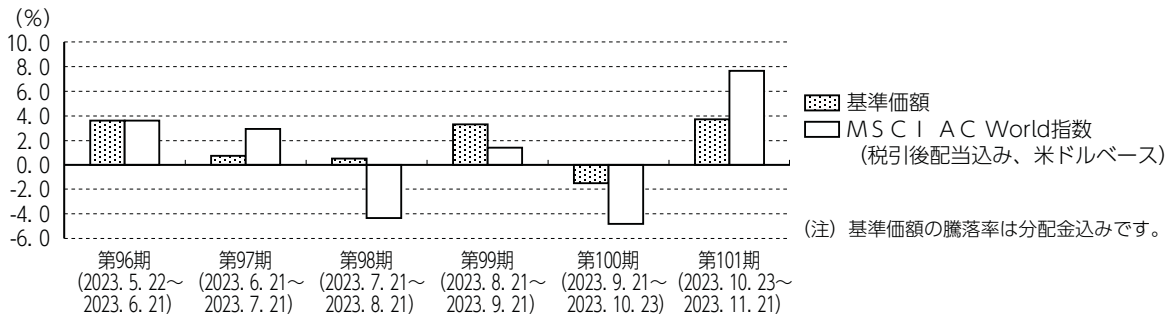
流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行いました。

## 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、世界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	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
	2023年5月23日 ～2023年6月21日	2023年6月22日 ～2023年7月21日	2023年7月22日 ～2023年8月21日	2023年8月22日 ～2023年9月21日	2023年9月22日 ～2023年10月23日	2023年10月24日 ～2023年11月21日
<b>当期分配金(税込み) (円)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
対基準価額比率 (%)	0.42	0.42	0.42	0.41	0.42	0.40
当期の収益 (円)	40	40	40	40	40	40
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	2,457	2,501	2,541	2,575	2,603	2,617

(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	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 102.70円	✓ 84.05円	✓ 79.12円	✓ 74.04円	✓ 68.32円	✓ 54.35円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	180.30	193.86	198.43	202.94	207.59	212.15
(d) 分配準備積立金	2,214.86	2,264.03	2,303.54	2,338.16	2,367.57	2,391.35
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	2,497.87	2,541.95	2,581.10	2,615.15	2,643.49	2,657.85
(f) 分配金	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	2,457.87	2,501.95	2,541.10	2,575.15	2,603.49	2,617.85

(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

今後も、「エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）」と「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」に投資します。また、「エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）」への投資割合を高位に維持することを基本とします。

### ■エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス）

今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアムの確保をめざしてまいります。

また、原資産通貨売り／米ドル買いの為替取引を行います。

### ■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。

## 1 万口当りの費用の明細

項 目	第96期～第101期 (2023. 5. 23～2023. 11. 21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	62円	0.648%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 <b>当作成期中の平均基準価額は9,559円です。</b>
（投 信 会 社）	(18)	(0.192)	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）	(42)	(0.440)	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)	(0.016)	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
合 計	62	0.652	

(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。

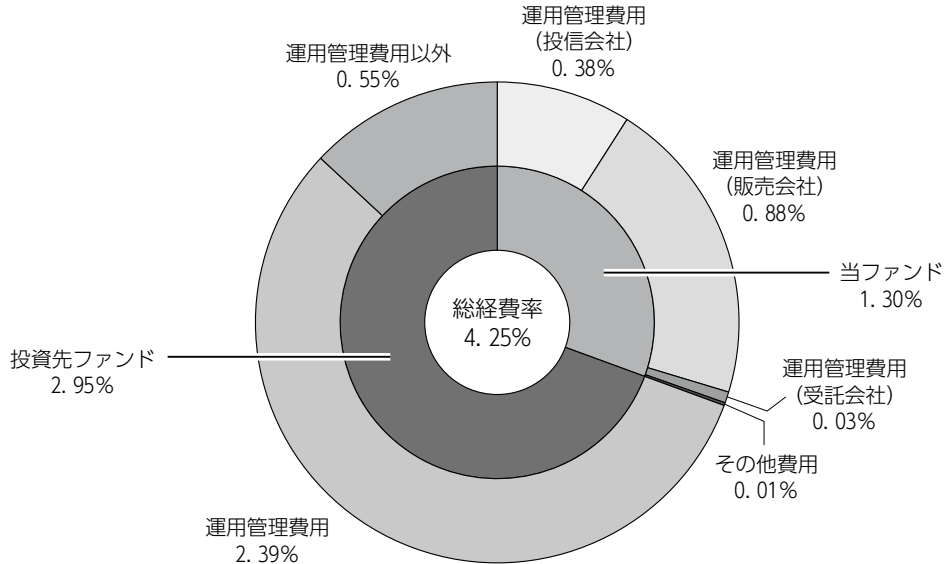
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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4.25%です。



総経費率 ( ① + ② + ③ )	4.25%
①当ファンドの費用の比率	1.30%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	2.39%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.55%

(注1) 投資先ファンドとは、当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) 投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) 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6) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注7) 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8) 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

(2023年5月23日から2023年11月21日まで)

決 算 期		第 96 期 ～ 第 101 期			
		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国（邦貨建）	MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND USD CLASS（ケイマン諸島）	千口 212.57056	千円 15,217	千口 251.575	千円 18,030

(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。

■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	第 101 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
外国投資信託受益証券 (ケイマン諸島) MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND USD CLASS	千口 3,658.87575	千円 267,855	% 99.0

(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	第95期末	第 101 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	千口 10	千口 10	千円 10

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月21日現在

項 目	第 101 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 267,855	% 98.5
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	4,041	1.5
投資信託財産総額	271,907	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年6月21日)、(2023年7月21日)、(2023年8月21日)、(2023年9月21日)、(2023年10月23日)、(2023年11月21日) 現在

項 目	第96期末	第97期末	第98期末	第99期末	第100期末	第101期末
<b>(A) 資産</b>	<b>267,734,072円</b>	<b>270,143,206円</b>	<b>270,937,588円</b>	<b>281,931,944円</b>	<b>272,445,608円</b>	<b>271,907,615円</b>
コール・ローン等	4,478,593	3,427,713	4,531,829	3,283,785	3,597,940	4,041,465
投資信託受益証券（評価額）	263,444,644	266,704,658	266,394,925	272,637,325	268,836,835	267,855,317
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	10,835	10,835	10,834	10,834	10,833	10,833
未収入金	—	—	—	6,000,000	—	—
<b>(B) 負債</b>	<b>1,411,833</b>	<b>1,429,905</b>	<b>1,445,979</b>	<b>4,470,341</b>	<b>1,467,471</b>	<b>1,400,884</b>
未払金	—	—	—	3,000,000	—	—
未払収益分配金	1,132,635	1,139,227	1,141,475	1,142,248	1,137,142	1,098,978
未払解約金	—	187	—	16,429	9,714	12,678
未払信託報酬	277,451	286,935	299,060	304,298	311,292	278,155
その他未払費用	1,747	3,556	5,444	7,366	9,323	11,073
<b>(C) 純資産総額（A－B）</b>	<b>266,322,239</b>	<b>268,713,301</b>	<b>269,491,609</b>	<b>277,461,603</b>	<b>270,978,137</b>	<b>270,506,731</b>
元本	283,158,939	284,806,980	285,368,825	285,562,018	284,285,633	274,744,613
次期繰越損益金	△ 16,836,700	△ 16,093,679	△ 15,877,216	△ 8,100,415	△ 13,307,496	△ 4,237,882
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>283,158,939口</b>	<b>284,806,980口</b>	<b>285,368,825口</b>	<b>285,562,018口</b>	<b>284,285,633口</b>	<b>274,744,613口</b>
1万口当り基準価額（C／D）	<b>9,405円</b>	<b>9,435円</b>	<b>9,444円</b>	<b>9,716円</b>	<b>9,532円</b>	<b>9,846円</b>

\* 当作成期首における元本額は282,587,957円、当作成期間（第96期～第101期）中における追加設定元本額は4,478,711円、同解約元本額は12,322,055円です。

\* 第101期末の計算口数当りの純資産額は9,846円です。

\* 第101期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は4,237,882円です。

■損益の状況

第96期 自2023年5月23日 至2023年6月21日    第98期 自2023年7月22日 至2023年8月21日    第100期 自2023年9月22日 至2023年10月23日  
 第97期 自2023年6月22日 至2023年7月21日    第99期 自2023年8月22日 至2023年9月21日    第101期 自2023年10月24日 至2023年11月21日

項 目	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>2,995,173円</b>	<b>2,682,759円</b>	<b>2,558,874円</b>	<b>2,186,816円</b>	<b>2,255,497円</b>	<b>1,536,450円</b>
受取配当金	2,995,280	2,682,891	2,559,002	2,186,957	2,255,562	1,536,466
支払利息	△ 107	△ 132	△ 128	△ 141	△ 65	△ 16
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>6,611,576</b>	<b>△ 423,179</b>	<b>△ 868,739</b>	<b>7,046,533</b>	<b>△ 6,046,674</b>	<b>8,464,458</b>
売買益	6,611,555	2	16,179	7,055,188	5,962	8,511,621
売買損	21	△ 423,181	△ 884,918	△ 8,655	△ 6,052,636	△ 47,163
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 279,198</b>	<b>△ 288,744</b>	<b>△ 300,948</b>	<b>△ 306,220</b>	<b>△ 313,249</b>	<b>△ 279,905</b>
<b>(D) 当期損益金（A＋B＋C）</b>	<b>9,327,551</b>	<b>1,970,836</b>	<b>1,389,187</b>	<b>8,927,129</b>	<b>△ 4,104,426</b>	<b>9,721,003</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>△ 12,938,638</b>	<b>△ 3,897,113</b>	<b>△ 3,065,500</b>	<b>△ 2,814,277</b>	<b>△ 4,938,735</b>	<b>△ 292,115</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 12,938,978</b>	<b>△ 13,028,175</b>	<b>△ 13,059,428</b>	<b>△ 13,071,019</b>	<b>△ 13,004,663</b>	<b>△ 12,567,792</b>
(配当等相当額)	( 5,105,451)	( 5,521,272)	( 5,662,786)	( 5,795,347)	( 5,901,739)	( 5,828,738)
(売買損益相当額)	(△ 18,044,429)	(△ 18,549,447)	(△ 18,722,214)	(△ 18,866,366)	(△ 18,906,402)	(△ 18,396,530)
<b>(G) 合計（D＋E＋F）</b>	<b>△ 15,704,065</b>	<b>△ 14,954,452</b>	<b>△ 14,735,741</b>	<b>△ 6,958,167</b>	<b>△ 12,170,354</b>	<b>△ 3,138,904</b>
<b>(H) 収益分配金</b>	<b>△ 1,132,635</b>	<b>△ 1,139,227</b>	<b>△ 1,141,475</b>	<b>△ 1,142,248</b>	<b>△ 1,137,142</b>	<b>△ 1,098,978</b>
次期繰越損益金（G＋H）	<b>△ 16,836,700</b>	<b>△ 16,093,679</b>	<b>△ 15,877,216</b>	<b>△ 8,100,415</b>	<b>△ 13,307,496</b>	<b>△ 4,237,882</b>
追加信託差損益金	△ 12,938,978	△ 13,028,175	△ 13,059,428	△ 13,071,019	△ 13,004,663	△ 12,567,792
(配当等相当額)	( 5,105,451)	( 5,521,272)	( 5,662,786)	( 5,795,347)	( 5,901,739)	( 5,828,738)
(売買損益相当額)	(△ 18,044,429)	(△ 18,549,447)	(△ 18,722,214)	(△ 18,866,366)	(△ 18,906,402)	(△ 18,396,530)
分配準備積立金	64,491,404	65,736,102	66,852,461	67,741,216	68,112,001	66,095,550
繰越損益金	△ 68,389,126	△ 68,801,606	△ 69,670,249	△ 62,770,612	△ 68,414,834	△ 57,765,640

(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	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,908,119円	2,394,015円	2,257,926円	2,114,303円	1,942,248円	1,493,457円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	5,105,451	5,521,272	5,662,786	5,795,347	5,901,739	5,828,738
(d) 分配準備積立金	62,715,920	64,481,314	65,736,010	66,769,161	67,306,895	65,701,071
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	70,729,490	72,396,601	73,656,722	74,678,811	75,150,882	73,023,266
(f) 分配金	1,132,635	1,139,227	1,141,475	1,142,248	1,137,142	1,098,978
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	69,596,855	71,257,374	72,515,247	73,536,563	74,013,740	71,924,288
(h) 受益権総口数	283,158,939□	284,806,980□	285,368,825□	285,562,018□	284,285,633□	274,744,613□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1万口当り分配金（税込み）	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
	40円	40円	40円	40円	40円	40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。

## ブラジル・レアル・コース

## 最近30期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World指数 (税引後配当込み、米ドルベース)		ブラジル・レアル 為替レート		公社債入 率比	投資信託 受益証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	円	%	%	%	百万円
72 期末 (2021年 6月21日)	3,765	30	6.1	17,893	0.8	21,6538	5.1	—	99.0	562
73 期末 (2021年 7月21日)	3,637	30	△ 2.6	18,100	1.2	21,0486	△ 2.8	—	98.9	534
74 期末 (2021年 8月23日)	3,582	30	△ 0.7	18,362	1.4	20,4156	△ 3.0	—	98.8	512
75 期末 (2021年 9月21日)	3,623	30	2.0	18,269	△ 0.5	20,5634	0.7	—	98.9	508
76 期末 (2021年10月21日)	3,646	30	1.5	18,902	3.5	20,4134	△ 0.7	—	98.9	506
77 期末 (2021年11月22日)	3,642	30	0.7	19,248	1.8	20,3300	△ 0.4	—	99.1	477
78 期末 (2021年12月21日)	3,494	30	△ 3.2	18,494	△ 3.9	19,8086	△ 2.6	—	94.3	452
79 期末 (2022年 1月21日)	3,702	30	6.8	18,527	0.2	20,9340	5.7	—	99.2	452
80 期末 (2022年 2月21日)	3,964	30	7.9	17,978	△ 3.0	22,3811	6.9	—	98.9	481
81 期末 (2022年 3月22日)	4,167	30	5.9	17,945	△ 0.2	24,3107	8.6	—	99.0	498
82 期末 (2022年 4月21日)	4,912	30	18.6	17,861	△ 0.5	27,7499	14.1	—	99.4	582
83 期末 (2022年 5月23日)	4,336	30	△ 11.1	15,990	△ 10.5	26,1767	△ 5.7	—	99.0	490
84 期末 (2022年 6月21日)	4,204	30	△ 2.4	15,096	△ 5.6	26,0437	△ 0.5	—	99.1	461
85 期末 (2022年 7月21日)	4,285	30	2.6	15,891	5.3	25,3126	△ 2.8	—	98.9	462
86 期末 (2022年 8月22日)	4,402	30	3.4	16,714	5.2	26,5320	4.8	—	98.9	470
87 期末 (2022年 9月21日)	4,377	30	0.1	15,386	△ 7.9	27,9194	5.2	—	98.8	462
88 期末 (2022年10月21日)	4,380	30	0.8	14,590	△ 5.2	28,7938	3.1	—	98.9	459
89 期末 (2022年11月21日)	4,252	30	△ 2.2	15,982	9.5	26,0668	△ 9.5	—	99.5	439
90 期末 (2022年12月21日)	4,115	30	△ 2.5	15,661	△ 2.0	25,3166	△ 2.9	—	98.8	420
91 期末 (2023年 1月23日)	4,187	30	2.5	16,546	5.6	24,8276	△ 1.9	—	99.5	428
92 期末 (2023年 2月21日)	4,359	30	4.8	16,815	1.6	25,9954	4.7	—	98.9	443
93 期末 (2023年 3月22日)	4,122	30	△ 4.7	16,363	△ 2.7	25,2751	△ 2.8	—	99.5	413
94 期末 (2023年 4月21日)	4,503	30	10.0	17,062	4.3	26,5761	5.1	—	98.9	421
95 期末 (2023年 5月22日)	4,722	30	5.5	17,192	0.8	27,5437	3.6	—	98.9	438
96 期末 (2023年 6月21日)	5,092	30	8.5	17,812	3.6	29,5721	7.4	—	98.9	468
97 期末 (2023年 7月21日)	5,110	30	0.9	18,334	2.9	29,1780	△ 1.3	—	99.2	464
98 期末 (2023年 8月21日)	4,960	30	△ 2.3	17,540	△ 4.3	29,2306	0.2	—	97.9	430
99 期末 (2023年 9月21日)	5,244	30	6.3	17,787	1.4	30,3996	4.0	—	98.9	448
100 期末 (2023年10月21日)	4,944	30	△ 5.1	16,933	△ 4.8	29,7565	△ 2.1	—	99.0	418
101 期末 (2023年11月23日)	5,303	30	7.9	18,230	7.7	30,5157	2.6	—	99.0	436

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、同指数の原データをもとに、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 World 指数 (税引後配当込み、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に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) 為替レートは、計算日における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を採用しています。

(注5) 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6) 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。

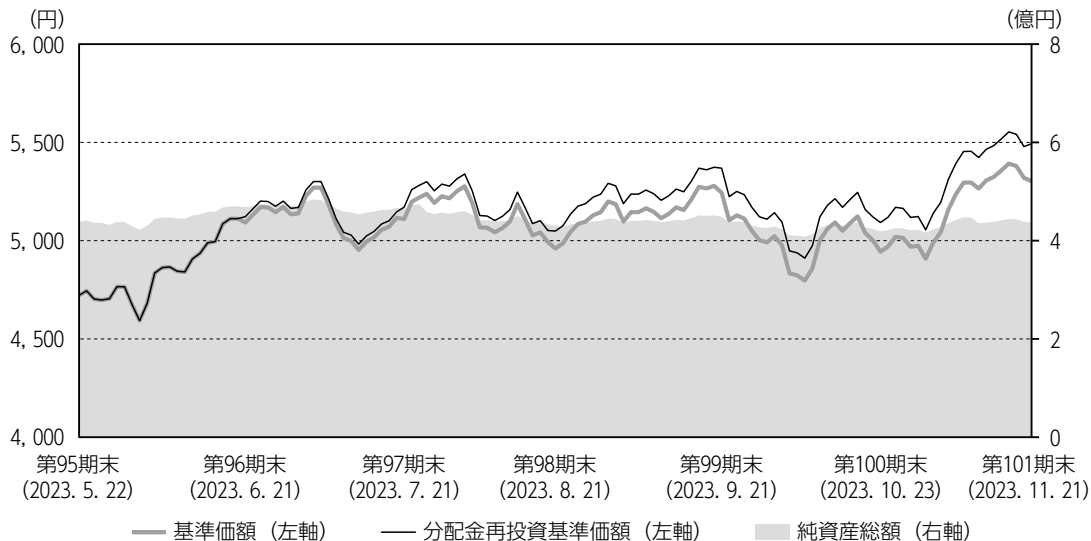
(注7) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) および債券先物を除きます。

※参考指数の「MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)」を「MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース)」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

第96期首：4,722円

第101期末：5,303円（既払分配金180円）

騰落率：16.3%（分配金再投資ベース）

#### 基準価額の変動要因

為替相場で対円でブラジル・リアルが上昇（円安）したことや、世界の株式市況が上昇したことなどから、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。



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・レアル・コース

	年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース)		ブラジル・レアル 為替レート		公社債 組 入 率	投資信託 受益証券 組入比率
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率			
第96期	(期首) 2023年5月22日	円	%		%	円	%	%	%
	5月末	4,722	—	17,192	—	27.5437	—	—	98.9
	(期末) 2023年6月21日	4,675	△ 1.0	17,096	△ 0.6	27.7354	0.7	—	98.9
第97期	(期首) 2023年6月21日	5,122	8.5	17,812	3.6	29.5721	7.4	—	98.9
	6月末	5,092	—	17,812	—	29.5721	—	—	98.9
	(期末) 2023年7月21日	5,139	0.9	17,740	△ 0.4	29.8342	0.9	—	99.1
第98期	(期首) 2023年7月21日	5,140	0.9	18,334	2.9	29.1780	△ 1.3	—	99.2
	7月末	5,110	—	18,334	—	29.1780	—	—	99.2
	(期末) 2023年8月21日	5,216	2.1	18,538	1.1	29.7838	2.1	—	99.3
第99期	(期首) 2023年8月21日	4,990	△ 2.3	17,540	△ 4.3	29.2306	0.2	—	97.9
	8月末	4,960	—	17,540	—	29.2306	—	—	97.9
	(期末) 2023年9月21日	5,186	4.6	18,102	3.2	29.8762	2.2	—	99.3
第100期	(期首) 2023年9月21日	5,274	6.3	17,787	1.4	30.3996	4.0	—	98.9
	9月末	5,244	—	17,787	—	30.3996	—	—	98.9
	(期末) 2023年10月23日	4,991	△ 4.8	17,311	△ 2.7	29.6897	△ 2.3	—	99.2
第101期	(期首) 2023年10月23日	4,974	△ 5.1	16,933	△ 4.8	29.7565	△ 2.1	—	99.0
	10月末	4,944	—	16,933	—	29.7565	—	—	99.0
	(期末) 2023年11月21日	4,908	△ 0.7	16,746	△ 1.1	29.5925	△ 0.6	—	99.0
		5,333	7.9	18,230	7.7	30.5157	2.6	—	99.0

(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

（2023. 5. 23 ～ 2023. 11. 21）

### ■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当作成期首から2023年7月下旬にかけて、AI（人工知能）関連の半導体企業の強気見通しや米国債務上限問題の解決、インフレ率の鈍化などが好感され、大幅に上昇しました。10月上旬にかけては、米国で追加利上げ観測の高まりを受けて米国金利が上昇したことや、欧州経済の先行き懸念が高まったことなどが嫌気され、下落しました。その後は、米国金利の上昇や中東情勢の不安定化への懸念から続落する場面も見られたものの、米国でインフレ減速を示唆する経済指標を受けて利上げ終了期待が高まり、長期金利が大幅に低下したことが好感され、ハイテク株を中心に当作成期末にかけて上昇しました。

### ■為替相場

ブラジル・リアルは対円で上昇しました。

ブラジル・リアルの対円相場は、2023年6月にS & Pグローバル・レーティングがブラジルの国債格付け見通しを安定的からポジティブに引き上げたことや、11月に複数の国会議員が2024年の財政規律を重視する発言を行ったことにより財政健全化期待が高まったことから、当作成期末にかけて大きく上昇しました。

### ■短期金利市況

ブラジル中央銀行は、当作成期中に政策金利を13.75%から12.25%に引き下げました。これを受けてブラジルの短期金利は低下基調となりました。

米国では、政策金利の誘導目標レンジが5.00～5.25%から5.25～5.50%に引き上げられました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

今後も、「エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）」と「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」に投資します。また、「エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）」への投資割合を高位に維持することを基本とします。

※エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）：ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）

### ■エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）

今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元積極的に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアム（※1）の確保をめざしてまいります。

また、原資産通貨（※2）売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行います。

※1 オプションプレミアムとは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。

※2 原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。

### ■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。

## ポートフォリオについて

（2023. 5. 23～2023. 11. 21）

### ■当ファンド

当ファンドは、「エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）」と「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」へ投資するファンド・オブ・ファンズです。「エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）」への投資割合を高位に維持することをめざしました。

### ■エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）

個別銘柄では、パフォーマンスが相対的に良好であったMICROSOFT（米国、情報技術）や

ELI LILLY AND COMPANY（米国、ヘルスケア）の保有などがプラス要因となりました。

カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアムの確保をめざしました。

また、原資産通貨売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行いました。

### ■ダイワ・マネースtock・マザーファンド

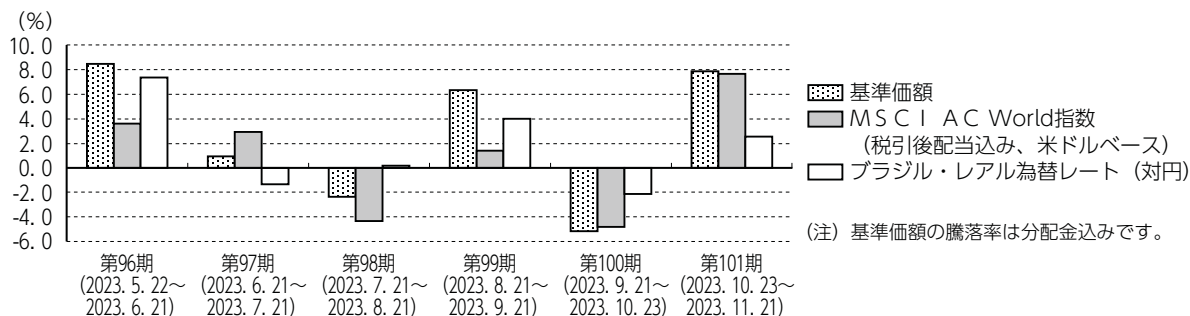
流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行いました。

## 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、世界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	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
	2023年5月23日 ～2023年6月21日	2023年6月22日 ～2023年7月21日	2023年7月22日 ～2023年8月21日	2023年8月22日 ～2023年9月21日	2023年9月22日 ～2023年10月23日	2023年10月24日 ～2023年11月21日
<b>当期分配金(税込み) (円)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
対基準価額比率 (%)	0.59	0.58	0.60	0.57	0.60	0.56
当期の収益 (円)	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	1,401	1,443	1,486	1,526	1,559	1,582

(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	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 80.75円	✓ 72.20円	✓ 72.76円	✓ 70.08円	✓ 62.96円	✓ 53.31円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	136.57	140.84	141.66	142.50	148.38	149.27
(d) 分配準備積立金	1,213.77	1,260.27	1,301.66	1,343.59	1,378.02	1,410.09
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	1,431.10	1,473.32	1,516.09	1,556.17	1,589.37	1,612.68
(f) 分配金	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	1,401.10	1,443.32	1,486.09	1,526.17	1,559.37	1,582.68

(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

今後も、「エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）」と「ダイワ・マネースtock・マザーファンド」に投資します。また、「エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）」への投資割合を高位に維持することを基本とします。

### ■エクイティ・アルファ・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）

今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元積極的に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアムの確保をめざしてまいります。

また、原資産通貨売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行います。

### ■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。

## 1 万口当りの費用の明細

項 目	第96期～第101期 (2023. 5. 23～2023. 11. 21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	33円	0.647%	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5,073円です。
(投 信 会 社)	(10)	(0.192)	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)	(22)	(0.439)	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)	(1)	(0.016)	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
合 計	33	0.651	

(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。

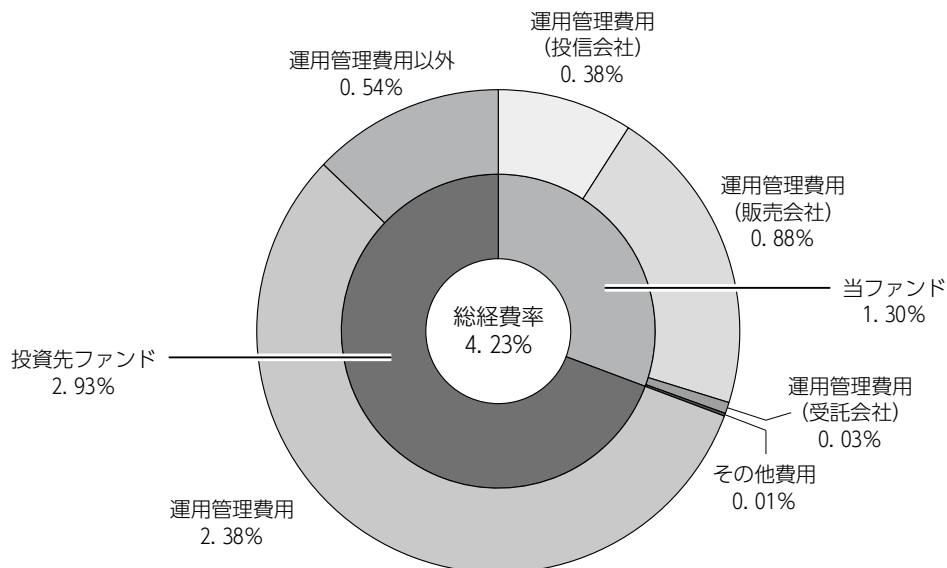
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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まず。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4.23%です。



総経費率 ( ① + ② + ③ )	4.23%
①当ファンドの費用の比率	1.30%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	2.38%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.54%

(注1) 投資先ファンドとは、当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) 投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) 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6) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注7) 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8) 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

(2023年5月23日から2023年11月21日まで)

決 算 期		第 96 期 ～ 第 101 期			
		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
外国（邦貨建）	MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND BRL CLASS（ケイマン諸島）	1,046.60789	40,427	1,898.29574	74,260

(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。

## ■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	第 101 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
外国投資信託受益証券 （ケイマン諸島） MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND BRL CLASS	10,855.19544	432,546	99.0

(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	第95期末	第 101 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	10	10	10

(注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2023年11月21日現在

項 目	第 101 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	432,546	98.4
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	7,174	1.6
投資信託財産総額	439,732	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年6月21日)、(2023年7月21日)、(2023年8月21日)、(2023年9月21日)、(2023年10月23日)、(2023年11月21日)現在

項 目	第96期末	第97期末	第98期末	第99期末	第100期末	第101期末
<b>(A) 資産</b>	<b>471,360,573円</b>	<b>470,978,507円</b>	<b>440,667,325円</b>	<b>451,885,036円</b>	<b>424,951,094円</b>	<b>439,732,265円</b>
コール・ローン等	8,343,104	10,048,507	5,292,485	8,128,880	10,143,126	7,174,505
投資信託受益証券（評価額）	463,006,679	460,919,210	421,364,051	443,745,367	414,797,180	432,546,972
ダイワ・マネーストック・マザーファンド（評価額）	10,790	10,790	10,789	10,789	10,788	10,788
未収入金	—	—	14,000,000	—	—	—
<b>(B) 負債</b>	<b>3,239,638</b>	<b>6,490,656</b>	<b>10,117,340</b>	<b>3,123,255</b>	<b>6,029,742</b>	<b>2,933,964</b>
未払金	—	—	7,000,000	—	—	—
未払収益分配金	2,758,115	2,726,939	2,604,052	2,567,166	2,542,064	2,471,275
未払解約金	5,076	3,259,698	9,966	59,092	2,988,204	—
未払信託報酬	473,454	497,876	494,054	484,663	484,083	444,490
その他未払費用	2,993	6,143	9,268	12,334	15,391	18,199
<b>(C) 純資産総額（A－B）</b>	<b>468,120,935</b>	<b>464,487,851</b>	<b>430,549,985</b>	<b>448,761,781</b>	<b>418,921,352</b>	<b>436,798,301</b>
元本	919,371,868	908,979,904	868,017,512	855,722,270	847,354,855	823,758,396
次期繰越損益金	△ 451,250,933	△ 444,492,053	△ 437,467,527	△ 406,960,489	△ 428,433,503	△ 386,960,095
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>919,371,868口</b>	<b>908,979,904口</b>	<b>868,017,512口</b>	<b>855,722,270口</b>	<b>847,354,855口</b>	<b>823,758,396口</b>
1万口当り基準価額（C/D）	<b>5,092円</b>	<b>5,110円</b>	<b>4,960円</b>	<b>5,244円</b>	<b>4,944円</b>	<b>5,303円</b>

\* 当作成期首における元本額は929,250,739円、当作成期間（第96期～第101期）中における追加設定元本額は9,411,791円、同解約元本額は114,904,134円です。

\* 第101期末の計算口数当りの純資産額は5,303円です。

\* 第101期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は386,960,095円です。

■損益の状況

第96期 自2023年5月23日 至2023年6月21日    第98期 自2023年7月22日 至2023年8月21日    第100期 自2023年9月22日 至2023年10月23日  
 第97期 自2023年6月22日 至2023年7月21日    第99期 自2023年8月22日 至2023年9月21日    第101期 自2023年10月24日 至2023年11月21日

項 目	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>7,520,742円</b>	<b>7,064,551円</b>	<b>6,813,657円</b>	<b>6,105,768円</b>	<b>5,822,458円</b>	<b>4,452,996円</b>
受取配当金	7,521,013	7,064,727	6,813,996	6,105,919	5,822,562	4,453,028
受取利息	—	—	3	—	—	—
支払利息	△ 271	△ 176	△ 342	△ 151	△ 104	△ 32
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>29,728,151</b>	<b>2,196,877</b>	<b>16,719,322</b>	<b>21,258,189</b>	<b>28,172,826</b>	<b>28,007,946</b>
売買益	29,745,913	48,645	448,963	21,274,109	209,907	28,638,405
売買損	△ 17,762	△ 2,245,522	△ 17,168,285	△ 15,920	△ 28,382,733	△ 630,459
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 476,447</b>	<b>△ 501,026</b>	<b>△ 497,179</b>	<b>△ 487,729</b>	<b>△ 487,140</b>	<b>△ 447,298</b>
<b>(D) 当期損益金（A + B + C）</b>	<b>36,772,446</b>	<b>4,366,648</b>	<b>10,402,844</b>	<b>26,876,228</b>	<b>22,837,508</b>	<b>32,013,644</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>△ 380,131,253</b>	<b>△ 341,051,373</b>	<b>△ 323,913,715</b>	<b>△ 331,939,649</b>	<b>△ 303,378,737</b>	<b>△ 319,401,970</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 105,134,011</b>	<b>△ 105,080,389</b>	<b>△ 100,546,916</b>	<b>△ 99,329,902</b>	<b>△ 99,675,194</b>	<b>△ 97,100,494</b>
(配当等相当額)	( 12,556,333)	( 12,802,479)	( 12,296,536)	( 12,194,617)	( 12,573,715)	( 12,296,799)
(売買損益相当額)	(△ 117,690,344)	(△ 117,882,868)	(△ 112,843,452)	(△ 111,524,519)	(△ 112,248,909)	(△ 109,397,293)
<b>(G) 合計（D + E + F）</b>	<b>△ 448,492,818</b>	<b>△ 441,765,114</b>	<b>△ 434,863,475</b>	<b>△ 404,393,323</b>	<b>△ 425,891,439</b>	<b>△ 384,488,820</b>
<b>(H) 収益分配金</b>	<b>△ 2,758,115</b>	<b>△ 2,726,939</b>	<b>△ 2,604,052</b>	<b>△ 2,567,166</b>	<b>△ 2,542,064</b>	<b>△ 2,471,275</b>
次期繰越損益金（G + H）	△ 451,250,933	△ 444,492,053	△ 437,467,527	△ 406,960,489	△ 428,433,503	△ 386,960,095
追加信託差損益金	△ 105,134,011	△ 105,080,389	△ 100,546,916	△ 99,329,902	△ 99,675,194	△ 97,100,494
(配当等相当額)	( 12,556,333)	( 12,802,479)	( 12,296,536)	( 12,194,617)	( 12,573,715)	( 12,296,799)
(売買損益相当額)	(△ 117,690,344)	(△ 117,882,868)	(△ 112,843,452)	(△ 111,524,519)	(△ 112,248,909)	(△ 109,397,293)
分配準備積立金	116,257,665	118,392,777	116,699,245	118,403,779	119,560,541	118,078,244
繰越損益金	△ 462,374,587	△ 457,804,441	△ 453,619,856	△ 426,034,366	△ 448,318,850	△ 407,937,845

(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	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
(a) 経費控除後の配当等収益	7,424,547円	6,563,525円	6,316,478円	5,996,956円	5,335,318円	4,391,627円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	12,556,333	12,802,479	12,296,536	12,194,617	12,573,715	12,296,799
(d) 分配準備積立金	111,591,233	114,556,191	112,986,819	114,973,989	116,767,287	116,157,892
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	131,572,113	133,922,195	131,599,833	133,165,562	134,676,320	132,846,318
(f) 分配金	2,758,115	2,726,939	2,604,052	2,567,166	2,542,064	2,471,275
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	128,813,998	131,195,256	128,995,781	130,598,396	132,134,256	130,375,043
(h) 受益権総口数	919,371,868□	908,979,904□	868,017,512□	855,722,270□	847,354,855□	823,758,396□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1万口当り分配金（税込み）	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
	30円	30円	30円	30円	30円	30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。

## 通貨セレクト・コース

## 最近30期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース)		公組比	社債 入率	投資信託 受益組 入比率	純資産 総額
	(分配落)	税金 込金	期騰 落率	(参考指数)	期騰 落率				
	円	円	%		%		%	%	百万円
72 期末 (2021年 6月21日)	4,025	45	0.1	17,893	0.8	—	—	99.0	301
73 期末 (2021年 7月21日)	4,061	45	2.0	18,100	1.2	—	—	98.8	286
74 期末 (2021年 8月23日)	4,132	45	2.9	18,362	1.4	—	—	98.9	282
75 期末 (2021年 9月21日)	4,124	45	0.9	18,269	△ 0.5	—	—	99.0	281
76 期末 (2021年10月21日)	4,254	45	4.2	18,902	3.5	—	—	98.8	286
77 期末 (2021年11月22日)	4,008	45	△ 4.7	19,248	1.8	—	—	98.7	268
78 期末 (2021年12月21日)	3,561	45	△ 10.0	18,494	△ 3.9	—	—	98.7	224
79 期末 (2022年 1月21日)	3,770	45	7.1	18,527	0.2	—	—	99.0	238
80 期末 (2022年 2月21日)	3,838	45	3.0	17,978	△ 3.0	—	—	98.8	242
81 期末 (2022年 3月22日)	3,662	45	△ 3.4	17,945	△ 0.2	—	—	99.0	231
82 期末 (2022年 4月21日)	4,017	45	10.9	17,861	△ 0.5	—	—	98.6	255
83 期末 (2022年 5月23日)	3,551	45	△ 10.5	15,990	△ 10.5	—	—	98.7	226
84 期末 (2022年 6月21日)	3,519	45	0.4	15,096	△ 5.6	—	—	98.3	220
85 期末 (2022年 7月21日)	3,701	45	6.5	15,891	5.3	—	—	90.6	195
86 期末 (2022年 8月22日)	3,627	45	△ 0.8	16,714	5.2	—	—	98.6	177
87 期末 (2022年 9月21日)	3,562	45	△ 0.6	15,386	△ 7.9	—	—	99.0	174
88 期末 (2022年10月21日)	3,539	45	0.6	14,590	△ 5.2	—	—	98.9	172
89 期末 (2022年11月21日)	3,603	45	3.1	15,982	9.5	—	—	98.7	176
90 期末 (2022年12月21日)	3,415	45	△ 4.0	15,661	△ 2.0	—	—	98.6	145
91 期末 (2023年 1月23日)	3,554	45	5.4	16,546	5.6	—	—	99.0	150
92 期末 (2023年 2月21日)	3,677	45	4.7	16,815	1.6	—	—	98.8	155
93 期末 (2023年 3月22日)	3,441	45	△ 5.2	16,363	△ 2.7	—	—	98.8	151
94 期末 (2023年 4月21日)	3,737	45	9.9	17,062	4.3	—	—	98.5	165
95 期末 (2023年 5月22日)	3,950	45	6.9	17,192	0.8	—	—	95.1	176
96 期末 (2023年 6月21日)	4,033	45	3.2	17,812	3.6	—	—	99.0	163
97 期末 (2023年 7月21日)	3,918	45	△ 1.7	18,334	2.9	—	—	99.0	159
98 期末 (2023年 8月21日)	3,818	45	△ 1.4	17,540	△ 4.3	—	—	98.9	155
99 期末 (2023年 9月21日)	3,916	45	3.7	17,787	1.4	—	—	99.0	161
100 期末 (2023年10月23日)	3,737	45	△ 3.4	16,933	△ 4.8	—	—	99.0	154
101 期末 (2023年11月21日)	3,955	45	7.0	18,230	7.7	—	—	99.2	162

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、同指数の原データをもとに、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 World 指数 (税引後配当込み、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。

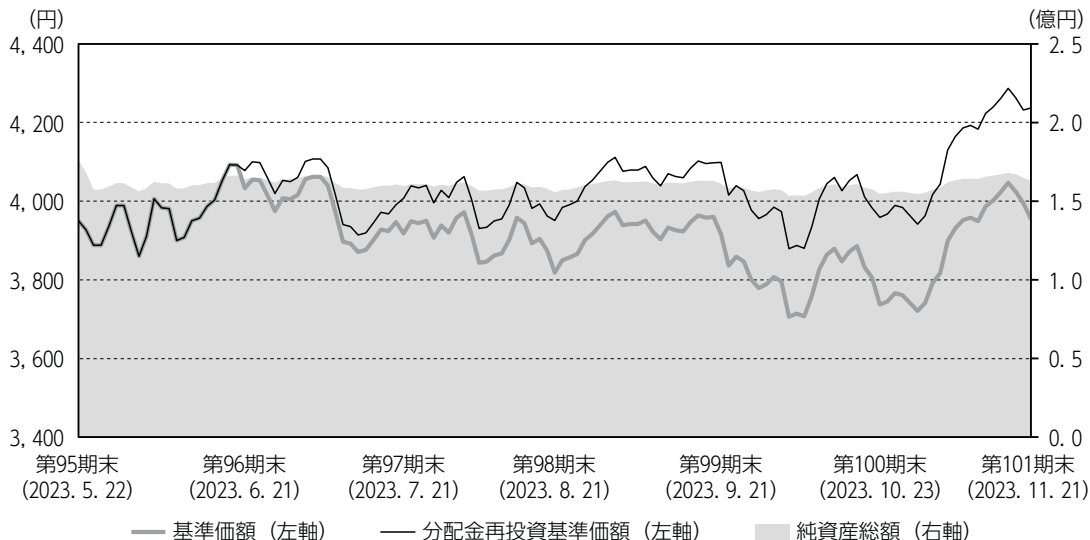
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) および債券先物を除きます。

\*参考指数を「MSCI AC World 指数 (配当込み、米ドルベース)」から「MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース)」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

第96期首：3,950円

第101期末：3,955円（既払分配金270円）

騰落率：7.3%（分配金再投資ベース）

### 基準価額の主な変動要因

為替相場で選定通貨（※）が上昇（円安）したことや世界の株式市況が上昇したことなどから、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。

※選定通貨とは、通貨の選定方針により、為替取引の対象通貨として選定された通貨をいいます。

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

	年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース)		公 社 組 債 比 入 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率	( 参 考 指 数 )	騰 落 率		
第96期	(期首) 2023年5月22日	円	%			%	%
	5月末	3,950	—	17,192	—	—	95.1
	(期末) 2023年6月21日	3,922	△ 0.7	17,096	△ 0.6	—	98.8
第97期	(期首) 2023年6月21日	4,078	3.2	17,812	3.6	—	99.0
	6月末	4,033	—	17,812	—	—	99.0
	(期末) 2023年7月21日	4,016	△ 0.4	17,740	△ 0.4	—	99.0
第98期	(期首) 2023年7月21日	3,963	△ 1.7	18,334	2.9	—	99.0
	7月末	3,918	—	18,334	—	—	99.0
	(期末) 2023年8月21日	3,920	0.1	18,538	1.1	—	98.9
第99期	(期首) 2023年8月21日	3,863	△ 1.4	17,540	△ 4.3	—	98.9
	8月末	3,818	—	17,540	—	—	98.9
	(期末) 2023年9月21日	3,973	4.1	18,102	3.2	—	99.0
第100期	(期首) 2023年9月21日	3,961	3.7	17,787	1.4	—	99.0
	9月末	3,916	—	17,787	—	—	99.0
	(期末) 2023年10月23日	3,789	△ 3.2	17,311	△ 2.7	—	98.4
第101期	(期首) 2023年10月23日	3,782	△ 3.4	16,933	△ 4.8	—	99.0
	10月末	3,737	—	16,933	—	—	99.0
	(期末) 2023年11月21日	3,741	0.1	16,746	△ 1.1	—	98.7
		4,000	7.0	18,230	7.7	—	99.2

(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

(2023. 5. 23 ~ 2023. 11. 21)

## ■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当作成期首から2023年7月下旬にかけて、AI（人工知能）関連の半導体企業の強気見通しや米国債務上限問題の解決、インフレ率の鈍化などが好感され、大幅に上昇しました。10月上旬にかけては、米国で追加利上げ観測の高まりを受けて米国金利が上昇したことや、欧州経済の先行き懸念が高まったことなどが嫌気され、下落しました。その後は、米国金利の上昇や中東情勢の不安定化への懸念から続落する場面も見られたものの、米国でインフレ減速を示唆する経済指標を受けて利上げ終了期待が高まり、長期金利が大幅に低下したことが好感され、ハイテク株を中心に当作成期末にかけて上昇しました。

## ■為替相場

選定通貨（※）は対円でおおむね上昇しました。

米国の金融引き締め長期化観測から米国金利が上昇する中、日米金利差の拡大により円が売られて円安傾向となったことなどから、メキシコ・ペソ、ブラジル・レアル、コロンビア・ペソ、ハンガリー・フォリント、チェコ・コルナ、インド・ルピー、ポーランド・ズロチは対円で上昇しました。一方で、トルコ・リラやチリ・ペソは対円で下落（円高）しました。

※当作成期間においては、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、ブラジル・レアル、コロンビア・ペソ、チリ・ペソ、ハンガリー・フォリント、チェコ・コルナ、インド・ルピー、ポーランド・ズロチを選定通貨に組み入れました。

## ■短期金利市況

選定通貨の短期金利は、高い経済成長率やインフレ率を背景に米ドルの短期金利をおおむね上回って推移しました。

米国では、政策金利の誘導目標レンジが5.00～5.25%から5.25～5.50%に引き上げられました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

今後も、「エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）」と「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」に投資します。また、「エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）」への投資割合を高位に維持することを基本とします。

※エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）：ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）

### ■エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）

今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元積極的に企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアム（※1）の確保をめざしてまいります。

また、原資産通貨（※2）売り／選定通貨買いの為替取引を行います。

※1 オプションプレミアムとは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。

※2 原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。

### ■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。

## ポートフォリオについて

（2023. 5. 23～2023. 11. 21）

### ■当ファンド

当ファンドは、「エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）」と「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」へ投資するファンド・オブ・ファンズです。「エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）」への投資割合を高位に維持することをめざしました。

### ■エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）

個別銘柄では、パフォーマンスが相対的に良好であったMICROSOFT（米国、情報技術）やELI LILLY AND COMPANY（米国、ヘルスケア）の保有などがプラス要因となりました。



カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアムの確保をめざしました。

また、原資産通貨売り／選定通貨買いの為替取引を行いました。

### ダイワ・マネースtock・マザーファンド

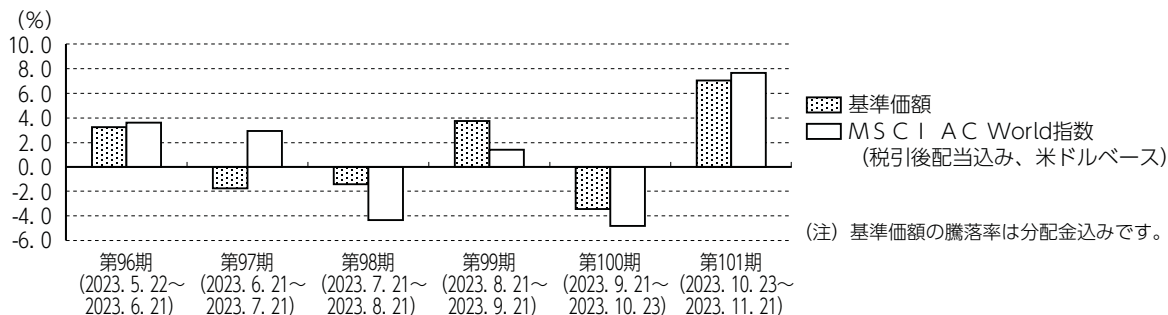
流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行いました。

## 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、世界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	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
	2023年5月23日 ～2023年6月21日	2023年6月22日 ～2023年7月21日	2023年7月22日 ～2023年8月21日	2023年8月22日 ～2023年9月21日	2023年9月22日 ～2023年10月21日	2023年10月24日 ～2023年11月21日
当期分配金(税込み) (円)	45	45	45	45	45	45
対基準価額比率 (%)	1.10	1.14	1.16	1.14	1.19	1.13
当期の収益 (円)	45	45	45	45	45	45
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	778	794	812	818	826	827

(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	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 63.47円	✓ 60.96円	✓ 63.47円	✓ 51.26円	✓ 52.09円	✓ 46.36円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	164.42	170.20	171.36	177.52	182.00	184.30
(d) 分配準備積立金	595.15	607.92	622.75	635.08	636.92	641.73
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	823.05	839.09	857.59	863.87	871.02	872.40
(f) 分配金	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	778.05	794.09	812.59	818.87	826.02	827.40

(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

今後も、「エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）」と「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」に投資します。また、「エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）」への投資割合を高位に維持することを基本とします。

### ■エクイティ・アルファ・ファンド（通貨セレクト・クラス）

今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元積極的に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。カバードコール戦略においては、株価の動きやボラティリティの変化に合わせてポートフォリオを構築し、オプションプレミアムの確保をめざしてまいります。

また、原資産通貨売り／選定通貨買いの為替取引を行います。

### ■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。

## 1 万口当りの費用の明細

項 目	第96期～第101期 (2023. 5. 23～2023. 11. 21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	25円	0.646%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 <b>当作成期中の平均基準価額は3,912円です。</b>
（投 信 会 社）	(8)	(0.192)	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）	(17)	(0.439)	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）	(1)	(0.015)	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	0.003	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
合 計	25	0.650	

(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。

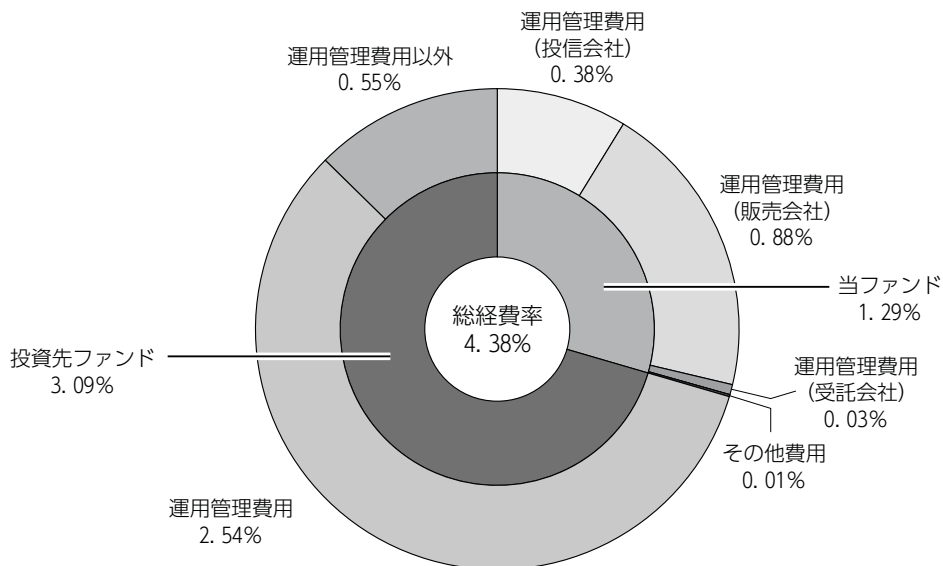
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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まれます。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4.38%です。



総経費率 ( ① + ② + ③ )	4.38%
①当ファンドの費用の比率	1.29%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	2.54%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.55%

(注1) 投資先ファンドとは、当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) 投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) 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6) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注7) 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8) 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

(2023年5月23日から2023年11月21日まで)

決 算 期		第 96 期 ～ 第 101 期			
		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
外国（邦貨建）	MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND CURRENCY SELECT CLASS（ケイマン諸島）	541.29328	17,780	644.74761	21,400

(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。

■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	第 101 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
外国投資信託受益証券 （ケイマン諸島） MIRAE ASSET GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA FUND CURRENCY SELECT CLASS	4,870.42615	161,629	99.2

(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	第95期末	第 101 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	12	12	12

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月21日現在

項 目	第 101 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	161,629	97.2
ダイワ・マネースtock・マザーファンド	12	0.0
コール・ローン等、その他	4,701	2.8
投資信託財産総額	166,344	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6月21日)、(2023年7月21日)、(2023年8月21日)、(2023年9月21日)、(2023年10月23日)、(2023年11月21日) 現在

項目	第96期末	第97期末	第98期末	第99期末	第100期末	第101期末
<b>(A) 資産</b>	<b>165,906,712円</b>	<b>161,487,759円</b>	<b>157,698,088円</b>	<b>163,194,998円</b>	<b>156,771,150円</b>	<b>167,344,328円</b>
コール・ローン等	3,610,963	3,562,353	3,639,419	3,618,363	3,611,867	3,701,615
投資信託受益証券(評価額)	162,282,996	157,912,653	154,045,917	159,563,883	153,146,532	161,629,962
ダイワ・マネーストック・マザーファンド(評価額)	12,753	12,753	12,752	12,752	12,751	12,751
未収入金	—	—	—	—	—	2,000,000
<b>(B) 負債</b>	<b>2,005,316</b>	<b>2,006,351</b>	<b>2,013,138</b>	<b>2,046,247</b>	<b>2,047,247</b>	<b>4,427,650</b>
未払金	—	—	—	—	—	1,000,000
未払収益分配金	1,828,594	1,831,609	1,834,842	1,851,995	1,863,043	1,853,670
未払解約金	4,085	—	—	12,551	—	1,401,885
未払信託報酬	171,562	172,584	175,042	177,335	178,717	165,571
その他未払費用	1,075	2,158	3,254	4,366	5,487	6,524
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>163,901,396</b>	<b>159,481,408</b>	<b>155,684,950</b>	<b>161,148,751</b>	<b>154,723,903</b>	<b>162,916,678</b>
元本	406,354,407	407,024,328	407,742,882	411,554,660	414,009,636	411,926,675
次期繰越損益金	△ 242,453,011	△ 247,542,920	△ 252,057,932	△ 250,405,909	△ 259,285,733	△ 249,009,997
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>406,354,407口</b>	<b>407,024,328口</b>	<b>407,742,882口</b>	<b>411,554,660口</b>	<b>414,009,636口</b>	<b>411,926,675口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	4,033円	3,918円	3,818円	3,916円	3,737円	3,955円

\* 当作成期首における元本額は445,972,962円、当作成期間(第96期~第101期)中における追加設定元本額は21,789,707円、同解約元本額は55,835,994円です。

\* 第101期末の計算口数当りの純資産額は3,955円です。

\* 第101期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は249,009,997円です。

■損益の状況

第96期 自2023年5月23日 至2023年6月21日 第98期 自2023年7月22日 至2023年8月21日 第100期 自2023年9月22日 至2023年10月23日  
 第97期 自2023年6月22日 至2023年7月21日 第99期 自2023年8月22日 至2023年9月21日 第101期 自2023年10月24日 至2023年11月21日

項目	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>2,664,431円</b>	<b>2,655,005円</b>	<b>2,764,401円</b>	<b>2,174,201円</b>	<b>2,336,451円</b>	<b>1,939,431円</b>
受取配当金	2,664,631	2,655,074	2,764,497	2,174,271	2,336,483	1,939,436
支払利息	△ 200	△ 69	△ 96	△ 70	△ 32	△ 5
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>2,730,367</b>	<b>△ 5,324,627</b>	<b>△ 4,831,269</b>	<b>3,842,328</b>	<b>△ 7,652,041</b>	<b>9,048,213</b>
売買益	2,749,805	17,198	80	3,843,341	3,633	9,128,410
売買損	△ 19,438	△ 5,341,825	△ 4,831,349	△ 1,013	△ 7,655,674	△ 80,197
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 172,637</b>	<b>△ 173,667</b>	<b>△ 176,138</b>	<b>△ 178,447</b>	<b>△ 179,838</b>	<b>△ 166,608</b>
<b>(D) 当期損益金(A+B+C)</b>	<b>5,222,161</b>	<b>△ 2,843,289</b>	<b>△ 2,243,006</b>	<b>5,838,082</b>	<b>△ 5,495,428</b>	<b>10,821,036</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>△ 160,913,963</b>	<b>△ 156,312,063</b>	<b>△ 160,979,063</b>	<b>△ 165,004,039</b>	<b>△ 160,861,406</b>	<b>△ 166,778,909</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 84,932,615</b>	<b>△ 86,555,959</b>	<b>△ 87,001,021</b>	<b>△ 89,387,957</b>	<b>△ 91,065,856</b>	<b>△ 91,198,454</b>
(配当等相当額)	( 6,681,423)	( 6,927,896)	( 6,987,267)	( 7,305,949)	( 7,535,180)	( 7,591,876)
(売買損益相当額)	(△ 91,614,038)	(△ 93,483,855)	(△ 93,988,288)	(△ 96,693,906)	(△ 98,601,036)	(△ 98,790,330)
<b>(G) 合計(D+E+F)</b>	<b>△ 240,624,417</b>	<b>△ 245,711,311</b>	<b>△ 250,223,090</b>	<b>△ 248,553,914</b>	<b>△ 257,422,690</b>	<b>△ 247,156,327</b>
<b>(H) 収益分配金</b>	<b>△ 1,828,594</b>	<b>△ 1,831,609</b>	<b>△ 1,834,842</b>	<b>△ 1,851,995</b>	<b>△ 1,863,043</b>	<b>△ 1,853,670</b>
次期繰越損益金(G+H)	△ 242,453,011	△ 247,542,920	△ 252,057,932	△ 250,405,909	△ 259,285,733	△ 249,009,997
追加信託差損益金	△ 84,932,615	△ 86,555,959	△ 87,001,021	△ 89,387,957	△ 91,065,856	△ 91,198,454
(配当等相当額)	( 6,681,423)	( 6,927,896)	( 6,987,267)	( 7,305,949)	( 7,535,180)	( 7,591,876)
(売買損益相当額)	(△ 91,614,038)	(△ 93,483,855)	(△ 93,988,288)	(△ 96,693,906)	(△ 98,601,036)	(△ 98,790,330)
分配準備積立金	24,935,130	25,393,582	26,145,757	26,395,097	26,663,005	26,490,965
繰越損益金	△ 182,455,526	△ 186,380,543	△ 191,202,668	△ 187,413,049	△ 194,882,882	△ 184,302,508

(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	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,579,166円	2,481,338円	2,588,263円	2,109,710円	2,156,613円	1,910,025円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	6,681,423	6,927,896	6,987,267	7,305,949	7,535,180	7,591,876
(d) 分配準備積立金	24,184,558	24,743,853	25,392,336	26,137,382	26,369,435	26,434,610
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	33,445,147	34,153,087	34,967,866	35,553,041	36,061,228	35,936,511
(f) 分配金	1,828,594	1,831,609	1,834,842	1,851,995	1,863,043	1,853,670
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	31,616,553	32,321,478	33,133,024	33,701,046	34,198,185	34,082,841
(h) 受益権総口数	406,354,407口	407,024,328口	407,742,882口	411,554,660口	414,009,636口	411,926,675口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1万口当り分配金（税込み）	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期	第101期
	45円	45円	45円	45円	45円	45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。



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）

エクイティ・アルファ・ファンド  
 (米ドル・クラス／ブラジル・リアル・クラス／通貨セレクト・クラス)

当ファンド（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／ブラジル・リアル・コース／通貨セレクト・コース）はケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド（米ドル・クラス／ブラジル・リアル・クラス／通貨セレクト・クラス）」の受益証券（円建）を主要投資対象としております。以下の内容は、直近で入手可能な Financial Statements 等から抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

(米ドル建て)

貸借対照表  
 2022年10月31日

**資産**

投資資産の評価額（簿価 \$4,986,136）	\$ 5,227,161
現金	1,354
外国為替先渡取引による評価益	53,588
未収：	
売却済みの投資	8,825
配当	2,327
ブローカーからの未収金 - 中央清算デリバティブ取引における追加証拠金	64,947
中央清算デリバティブ取引におけるブローカーへの預託金	861,871
その他資産	8,716
<b>資産合計</b>	<b>6,228,789</b>

**負債**

外国為替先渡取引による評価損	4,152
売建オプションの評価額（受取プレミアム \$59,324）	47,893
保管会社に対する未払金	581
未払：	
保管会社報酬	66,237
専門家報酬	57,668
会計および管理会社報酬	11,188
運用会社報酬	6,281
名義書換代理人報酬	1,493

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)

登録料	1,028
為替取引執行会社報酬	884
その他負債	1,022
<b>負債合計</b>	<b>198,427</b>
<b>純資産</b>	<b>\$ 6,030,362</b>
<b>純資産</b>	
ブラジル・リアル・クラス	\$ 3,111,189
通貨セレクト・クラス	1,187,613
米ドル・クラス	1,731,560
	<b>\$ 6,030,362</b>
<b>発行済み受益証券 (口数)</b>	
ブラジル・リアル・クラス	11,930,025
通貨セレクト・クラス	5,381,084
米ドル・クラス	3,428,340
<b>受益証券1口当り純資産額</b>	
ブラジル・リアル・クラス	\$ 0.261
通貨セレクト・クラス	\$ 0.221
米ドル・クラス	\$ 0.505

## 損益計算書

2022年10月31日に終了した年度

<b>投資収益</b>	
配当収益（源泉徴収税 \$33, 273控除後）	\$ 120, 222
受取利息	6, 469
<b>投資収益合計</b>	<b>126, 691</b>
<b>費用</b>	
保管会社報酬	88, 202
運用会社報酬	46, 216
会計および管理会社報酬	44, 877
専門家報酬	38, 332
為替取引執行会社報酬	4, 951
登録料	4, 902
名義書換代理人報酬	4, 709
<b>費用合計</b>	<b>232, 189</b>
<b>投資純利損失</b>	<b>(105, 498)</b>
<b>実現損益および評価損益：</b>	
<b>実現損益：</b>	
証券投資	871, 407
先物取引	(121, 128)
売建オプション	127, 701
外国為替取引および外国為替先渡取引	270, 340
<b>純実現利益</b>	<b>1, 148, 320</b>
<b>評価損益の純変動：</b>	
証券投資	(1, 654, 297)
売建オプション	79, 219
先物取引	(36, 423)
外国為替取引および外国為替先渡取引	181, 592
<b>評価損益の純変動</b>	<b>(1, 429, 909)</b>
<b>純実現利益および評価損益の純変動</b>	<b>(281, 589)</b>
<b>運用による純資産の純減</b>	<b>\$ (387, 087)</b>

投資明細表  
2022年10月31日

株数	証券の明細	評価額
	普通株 (75.6%)	
	中国 (6.7%)	
	自動車 (0.4%)	
39,000	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Class H	\$ 23,748
	銀行 (2.0%)	
118,000	Bank of China, Ltd. Class H	38,031
80,000	China Construction Bank Corp. Class H	42,498
97,000	Industrial & Commercial Bank of China, Ltd. Class H	42,137
		122,666
	石炭 (0.8%)	
17,500	China Shenhua Energy Co., Ltd. Class H	46,036
	商業サービス (0.2%)	
17,000	Jiangsu Expressway Co., Ltd. Class H	11,976
	電力 (0.2%)	
43,000	Huaneng Power International, Inc. Class H	15,393
	食品 (0.3%)	
25,000	Want Want China Holdings, Ltd.	16,433
	保険 (0.7%)	
43,500	PICC Property & Casualty Co., Ltd. Class H	40,121
	鉱業 (1.9%)	
120,000	Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H	114,652
	小売 (0.2%)	
8,900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. Class H	12,063
	中国合計 (簿価 \$422,965)	403,088
	フランス (1.5%)	
	アパレル (0.7%)	
65	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	41,051
	コンピューター (0.3%)	
107	Capgemini SE	17,581
	化粧品・パーソナルケア (0.5%)	
93	L'Oreal S. A.	29,239
	フランス合計 (簿価 \$98,763)	87,871
	ドイツ (1.3%)	
	自動車 (0.2%)	
107	Volkswagen AG Class Preference	13,678
	その他製造 (1.1%)	
601	Siemens AG	65,720
	ドイツ合計 (簿価 \$122,723)	79,398
	香港 (0.6%)	
	食品 (0.3%)	
3,500	CK Hutchison Holdings, Ltd.	17,389

株数	証券の明細	評価額
	不動産 (0.3%)	
4,000	CK Asset Holdings, Ltd.	22,115
	香港合計 (簿価 \$67,957)	39,504
	アイルランド (2.1%)	
	コンピューター (2.1%)	
457	Accenture PLC Class A	129,743
	アイルランド合計 (簿価 \$89,980)	129,743
	オランダ (2.1%)	
	半導体 (2.1%)	
185	ASML Holding NV	87,400
275	NXP Semiconductors NV	40,172
		127,572
	オランダ合計 (簿価 \$151,887)	127,572
	スペイン (0.8%)	
	電力 (0.8%)	
4,940	Iberdrola S. A.	50,167
	スペイン合計 (簿価 \$56,194)	50,167
	スイス (2.9%)	
	食品 (0.9%)	
506	Nestle S. A.	55,133
	鉱業 (0.7%)	
7,220	Glencore PLC	41,522
	医薬品 (1.3%)	
332	Novartis AG	26,839
148	Roche Holding AG	49,180
		76,019
	スイス合計 (簿価 \$187,414)	172,674
	英国 (3.7%)	
	化粧品・パーソナルケア (0.4%)	
453	Unilever PLC	20,692
	鉱業 (0.6%)	
659	Rio Tinto PLC	34,424
	石油・ガス (1.8%)	
13,562	BP PLC	74,919
1,385	Shell PLC	38,335
		113,254
	医薬品 (0.9%)	
458	AstraZeneca PLC	54,071
	英国合計 (簿価 \$240,618)	222,441
	米国 (53.9%)	
	広告 (2.4%)	
1,998	Omnicom Group, Inc.	145,354
	アパレル (0.6%)	
379	NIKE, Inc. Class B	35,126
	銀行 (2.2%)	
1,407	Bank of New York Mellon Corp. /The	59,249

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)

株数	証券の明細	評価額
582	Citigroup, Inc.	26,691
505	Morgan Stanley	41,496
		127,436
	<b>飲料 (1.3%)</b>	
416	PepsiCo, Inc.	75,537
	<b>バイオテクノロジー (1.9%)</b>	
426	Amgen, Inc.	115,169
	<b>商業サービス (0.6%)</b>	
143	Automatic Data Processing, Inc.	34,563
	<b>コンピューター (5.6%)</b>	
2,206	Apple, Inc.	338,268
	<b>化粧品・パーソナルケア (1.0%)</b>	
444	Procter & Gamble Co.	59,793
	<b>総合金融サービス (5.1%)</b>	
580	Cboe Global Markets, Inc.	72,210
350	Mastercard, Inc. Class A	114,863
582	Visa, Inc. Class A	120,567
		307,640
	<b>電力 (3.4%)</b>	
1,925	Exelon Corp.	74,286
1,710	NextEra Energy, Inc.	132,525
		206,811
	<b>ヘルスケアサービス (2.4%)</b>	
146	Elevance Health, Inc.	79,828
122	UnitedHealth Group, Inc.	67,728
		147,556
	<b>保険 (1.0%)</b>	
936	Aflac, Inc.	60,943
	<b>インターネット (1.0%)</b>	
1,539	eBay, Inc.	61,314
	<b>宿泊施設 (0.6%)</b>	
214	Marriott International, Inc. Class A	34,264
	<b>メディア (1.9%)</b>	
3,689	Comcast Corp. Class A	117,089
	<b>石油・ガス (2.0%)</b>	
1,067	Exxon Mobil Corp.	118,234
	<b>医薬品 (7.7%)</b>	
839	Bristol-Myers Squibb Co.	64,997
242	Cigna Corp.	78,181
190	McKesson Corp.	73,980
1,323	Merck & Co., Inc.	133,888
2,410	Pfizer, Inc.	112,186
		463,232
	<b>小売 (3.8%)</b>	
204	Costco Wholesale Corp.	102,306
176	Home Depot, Inc.	52,119

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）

株数	証券の明細	純資産に 占める比率	評価額
254	McDonald's Corp.		69,256
	<b>半導体 (2.1%)</b>		<b>223,681</b>
108	Broadcom, Inc.		50,773
158	KLA Corp.		49,999
76	Lam Research Corp.		30,763
	<b>ソフトウェア (5.1%)</b>		<b>131,535</b>
1,330	Microsoft Corp.		308,733
	<b>通信 (1.4%)</b>		
1,096	Cisco Systems, Inc.		49,791
997	Verizon Communications, Inc.		37,258
			<b>87,049</b>
	<b>運輸 (0.8%)</b>		
246	Union Pacific Corp.		48,496
	<b>米国合計 (簿価 \$2,880,755)</b>		<b>3,247,823</b>
	<b>普通株合計 (簿価 \$4,319,256)</b>		<b>\$ 4,560,281</b>
	<b>元本</b>		
	<b>短期投資 (11.1%)</b>		
	<b>フランス (0.0%)*</b>		
	<b>定期預金 (0.0%)*</b>		
	BNP Paribas Bank		
AUD	411 1.37% due 11/01/22		263
	<b>定期預金合計 (簿価 \$263)</b>		<b>263</b>
	<b>フランス合計 (簿価 \$263)</b>		<b>263</b>
	<b>日本 (11.1%)</b>		
	<b>定期預金 (11.1%)</b>		
	Sumitomo Mitsui Bank		
GBP	15 1.16% due 11/01/22		17
USD	666,599 2.33% due 11/01/22		666,599
	<b>定期預金合計 (簿価 \$666,616)</b>		<b>666,616</b>
	<b>日本合計 (簿価 \$666,616)</b>		<b>666,616</b>
	<b>ケイマン諸島 (0.0%)*</b>		
	<b>定期預金 (0.0%)*</b>		
	Brown Brothers Harriman & Co.		
JPY	88 (0.27) % due 11/01/22		0 **
NOK	2 1.04% due 11/01/22		0 **
CAD	1 2.56% due 11/01/22		1
	<b>定期預金合計 (簿価 \$1)</b>		<b>1</b>
	<b>ケイマン諸島合計 (簿価 \$1)</b>		<b>1</b>
	<b>短期投資合計 (簿価 \$666,880)</b>		<b>666,880</b>
	<b>投資合計 (簿価 \$4,986,136)</b>		<b>\$ 5,227,161</b>
	<b>負債を超過する現金およびその他の資産</b>	<b>86.7%</b>	<b>803,201</b>
	<b>純資産</b>	<b>13.3</b>	<b>\$ 6,030,362</b>
		<b>100.0%</b>	

\* 0.05%未満

\*\* \$0.50未満

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）

2022年10月31日現在の売建インデックスオプション（純資産の-0.8%）：

明細	行使価格	満期日	取引金額	建玉数	受取プレミアム	評価額
Call - S&P 500 Index	\$ 3,995	11/18/2022	\$ 46,984	10	\$ (46,984)	\$ (40,500)
Call - Hang Seng China Enterprises Index	5,500	11/29/2022	8,148	12	(8,148)	(3,898)
Call - Euro Stoxx 50	3,725	11/18/2022	3,501	10	(3,501)	(2,896)
Call - FTSE 100 Index	7,300	11/18/2022	691	2	(691)	(599)
					\$ (59,324)	\$ (47,893)

2022年10月31日現在の先物取引（純資産の-0.3%）：

ポジション	明細	限月	取引金額	建玉数	評価益（損）
Long	Euro Stoxx 50	12/2022	\$ 105,400	3	\$ 1,875
Long	NASDAQ 100 E-Mini	12/2022	244,383	1	(15,438)
Long	S&P 500 E-Mini	12/2022	198,263	1	(4,112)
					\$ (17,675)

2022年10月31日現在のブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡取引（純資産の0.5%）：

買	取引相手	取引金額	決済日	売	取引金額	評価益	評価（損）	純評価益（損）
BRL	Citibank N. A.	1,207,522	11/14/2022	HKD	1,780,155	\$ 2,662	\$ —	\$ 2,662
BRL	Citibank N. A.	13,041,777	11/14/2022	USD	2,450,666	27,962	—	27,962
BRL	Citibank N. A.	326,210	11/14/2022	CHF	61,138	827	—	827
BRL	Citibank N. A.	1,000,756	11/14/2022	EUR	192,012	263	—	263
BRL	Citibank N. A.	692,964	11/14/2022	GBP	115,581	—	(1,418)	(1,418)
						\$ 31,714	\$ (1,418)	\$ 30,296

2022年10月31日現在の通貨セレクト・クラスの外国為替先渡取引（純資産の0.4%）：

買	取引相手	取引金額	決済日	売	取引金額	評価益	評価（損）	純評価益（損）
BRL	Citibank N. A.	63,518	11/14/2022	HKD	93,640	\$ 140	\$ —	\$ 140
BRL	Citibank N. A.	685,595	11/14/2022	USD	128,829	1,470	—	1,470
BRL	Citibank N. A.	17,574	11/14/2022	CHF	3,294	44	—	44
BRL	Citibank N. A.	52,930	11/14/2022	EUR	10,156	14	—	14
BRL	Citibank N. A.	35,512	11/14/2022	GBP	5,923	—	(72)	(72)
HUF	Citibank N. A.	55,509,001	11/14/2022	USD	128,033	5,246	—	5,246
HUF	Citibank N. A.	5,140,501	11/14/2022	HKD	93,020	490	—	490
HUF	Citibank N. A.	2,786,099	11/14/2022	GBP	5,704	120	—	120
HUF	Citibank N. A.	4,171,378	11/14/2022	EUR	9,824	298	—	298
HUF	Citibank N. A.	1,361,194	11/14/2022	CHF	3,131	135	—	135
MXN	Citibank N. A.	267,089	11/14/2022	HKD	103,798	200	—	200
MXN	Citibank N. A.	70,696	11/14/2022	CHF	3,493	59	—	59
MXN	Citibank N. A.	216,544	11/14/2022	EUR	10,953	51	—	51
MXN	Citibank N. A.	2,884,110	11/14/2022	USD	142,867	2,110	—	2,110
MXN	Citibank N. A.	144,703	11/14/2022	GBP	6,362	—	(54)	(54)
PLN	Citibank N. A.	62,610	11/14/2022	HKD	99,353	445	—	445
PLN	Citibank N. A.	33,831	11/14/2022	GBP	6,074	86	—	86
PLN	Citibank N. A.	676,047	11/14/2022	USD	136,740	4,760	—	4,760



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）

買	取引相手	取引金額	決済日	売	取引金額	評価益	評価（損）	純評価益（損）
PLN	Citibank N. A.	50,461	11/14/2022	EUR	10,422	\$ 253	\$ —	\$ 253
PLN	Citibank N. A.	16,548	11/14/2022	CHF	3,338	123	—	123
RON	Citibank N. A.	649,020	11/14/2022	USD	128,185	2,299	—	2,299
RON	Citibank N. A.	32,574	11/14/2022	GBP	5,711	—	(28)	(28)
RON	Citibank N. A.	15,913	11/14/2022	CHF	3,135	63	—	63
RON	Citibank N. A.	48,768	11/14/2022	EUR	9,835	76	—	76
RON	Citibank N. A.	60,103	11/14/2022	HKD	93,130	217	—	217
TRY	Citibank N. A.	115,568	11/14/2022	CHF	6,084	79	—	79
TRY	Citibank N. A.	236,527	11/14/2022	GBP	11,081	—	(142)	(142)
TRY	Citibank N. A.	353,859	11/14/2022	EUR	19,070	18	—	18
TRY	Citibank N. A.	436,665	11/14/2022	HKD	180,819	260	—	260
TRY	Citibank N. A.	4,715,276	11/14/2022	USD	248,877	2,726	—	2,726
						\$ 21,782	\$ (296)	\$ 21,486

2022年10月31日現在の米ドル・クラスの外国為替先渡取引（純資産の-0.0%\*）：

買	取引相手	取引金額	決済日	売	取引金額	評価益	評価（損）	純評価益（損）
USD	Citibank N. A.	31,707	11/14/2022	CHF	31,628	\$ 63	\$ —	\$ 63
USD	Citibank N. A.	2,603	11/14/2022	CHF	2,600	1	—	1
USD	Citibank N. A.	96,406	11/14/2022	EUR	98,447	—	(975)	(975)
USD	Citibank N. A.	6,690	11/14/2022	EUR	6,766	—	(2)	(2)
USD	Citibank N. A.	65,144	11/14/2022	GBP	57,829	—	(1,459)	(1,459)
USD	Citibank N. A.	3,707	11/14/2022	GBP	3,218	1	—	1
USD	Citibank N. A.	122,188	11/14/2022	HKD	958,707	27	—	27
USD	Citibank N. A.	8,001	11/14/2022	HKD	62,806	—	(2)	(2)
						\$ 92	\$ (2,438)	\$ (2,346)

\* 0.05%未満

通貨の略称：

AUD - オーストラリア・ドル  
 BRL - ブラジル・リアル  
 CAD - カナダ・ドル  
 CHF - スイス・フラン  
 EUR - ユーロ  
 GBP - 英ポンド  
 HKD - 香港ドル  
 HUF - ハンガリー・フォリント  
 JPY - 日本円  
 MXN - メキシコ・ペソ  
 NOK - ノルウェー・クローネ  
 PLN - ポーランド・ズロチ  
 RON - ルーマニア・レイ  
 TRY - トルコ・リラ  
 USD - 米ドル

## ダイワ・マネーストック・マザーファンド

### <補足情報>

当ファンド（通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株 $\alpha$ （毎月分配型））が投資対象としている「ダイワ・マネーストック・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、当ファンドの第101期の決算日（2023年11月21日）現在におけるダイワ・マネーストック・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・マネーストック・マザーファンドの主要な売買銘柄

2023年5月23日～2023年11月21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11月21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。

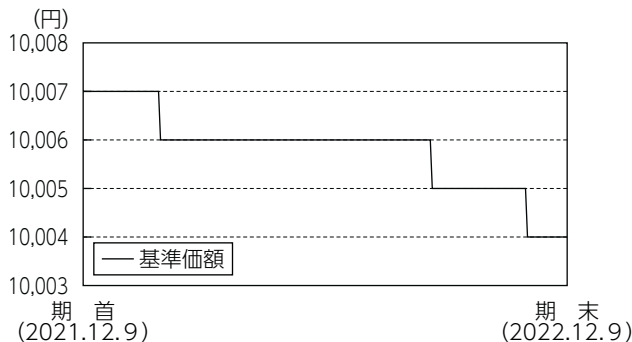
運用方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

## 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	%	%
	10,007	-	-
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
	千円	%
コール・ローン等、その他	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/ミレニアセット・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)	—
i Freeレバレッジ S&P500	10,791,948,720円
i Freeレバレッジ NASDAQ100	75,953,937,119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 - ロボテック/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 (リスクリミット/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
ダイワ日本株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
ベア2倍日本株ポートフォリオ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/ミレニアセット亜細亜株式ファンド	4,148円
通貨選択型ダイワ/ミレニアセット・グローバル好配当株α (毎月分配型) モドル・コース	10,833円
通貨選択型ダイワ/ミレニアセット・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/ミレニアセット・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/ミレニアセット・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	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 - 日本円・コース (毎月分配型)	—
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 - イーグルアイ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 - イーグルアイ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 - イーグルアイ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 - イーグルアイ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 - イーグルアイ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。