

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	平成25年8月2日提出
【発行者名】	大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 白川 真
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	山部 努 連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3111
【届出の対象とした募集内 国投資信託受益証券に係る ファンドの名称】	安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) (総称を「ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ (愛称：ミルフィーユ)(奇数月分配型)」とします。)
【届出の対象とした募集内 国投資信託受益証券の金 額】	継続申込期間（平成25年2月6日から平成26年2月4日まで） 各ファンドについて、3兆円を上限とし、合計で9兆円を上限とし ます。
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年2月5日付で提出した「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）、インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）、成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）（総称：ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）」有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の記載事項を、有価証券報告書の提出に伴い新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出致します。

．【訂正の内容】

（ 下線部____は訂正部分を示します。）

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

1 【ファンドの性格】

(3) 【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

< 略 >

< 委託会社の概況（平成24年11月末日現在） >

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

< 委託会社の概況（平成25年5月末日現在） >

< 略 >

2 【投資方針】

(3) 【運用体制】

< 訂正前 >

< 略 >

職務権限

< 略 >

ロ．インベストメント・オフィサー（1～5名程度）

C I Oを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ハ．運用部長（各運用部に1名）

< 略 >

ニ．ファンドマネージャー

< 略 >

上記の運用体制は平成24年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

< 訂正後 >

< 略 >

職務権限

< 略 >

ロ．Deputy-CIO（1～5名程度）

CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ハ．インベストメント・オフィサー（1～5名程度）

CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ニ．運用部長（各運用部に1名）

< 略 >

ホ．ファンドマネージャー

< 略 >

上記の運用体制は平成25年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

4 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

< 略 >

個人の投資者に対する課税

< 略 >

ハ．損益通算について

< 略 >

なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

法人の投資者に対する課税

< 略 >

() 上記は、平成25年1月1日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

個人の投資者に対する課税

< 略 >

ハ．損益通算について

< 略 >

なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

少額投資非課税制度「愛称：N I S A（ニーサ）」をご利用の場合

公募株式投資信託は、税法上、平成26年1月1日以降の少額投資非課税制度「N I S A（ニーサ）」の適用対象です。N I S Aをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

法人の投資者に対する課税

< 略 >

（ ）上記は、平成25年5月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

< 略 >

5 【運用状況】

原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」を次の内容に訂正・更新します。

<訂正後>

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

(1) 【投資状況】（平成25年5月31日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	2,009,637,543	99.05
内 日本	2,009,637,543	99.05
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	19,286,683	0.95
純資産総額	2,028,924,226	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 【投資資産】（平成25年5月31日現在）

【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単 価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ日本国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	625,601,779	1.1689 731,265,921	1.1579 724,384,299	35.70
2	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	463,842,013	1.5618 724,428,457	1.5232 706,524,154	34.82
3	ダイワ好配当日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	115,385,641	1.7770 205,040,285	1.6501 190,397,846	9.38
4	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	63,602,850	1.4778 93,998,652	1.3920 88,535,167	4.36
5	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	54,301,002	1.6375 88,917,890	1.5121 82,108,545	4.05
6	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	45,937,586	1.7642 81,043,089	1.6844 77,377,269	3.81
7	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	57,837,373	1.2141 70,220,354	1.2212 70,630,999	3.48
8	ダイワ北米好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	49,379,395	1.3889 68,583,043	1.4111 69,679,264	3.43

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
-----------	------

親投資信託受益証券	99.05%
合計	99.05%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

八．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成18年5月10日)	477,818,402	480,615,713	1.0215	1.0275
第2特定期間末 (平成18年11月10日)	3,073,402,313	3,090,649,361	1.0556	1.0615
第3特定期間末 (平成19年5月10日)	4,995,411,451	5,026,275,763	1.1207	1.1277
第4特定期間末 (平成19年11月12日)	6,053,001,955	6,092,366,621	1.0632	1.0701
第5特定期間末 (平成20年5月12日)	5,595,838,241	5,635,179,981	0.9950	1.0020
第6特定期間末 (平成20年11月10日)	4,210,794,891	4,246,901,969	0.8163	0.8233
第7特定期間末 (平成21年5月11日)	4,078,083,050	4,112,743,901	0.8234	0.8304
第8特定期間末 (平成21年11月10日)	4,188,672,164	4,223,860,620	0.8320	0.8390
第9特定期間末 (平成22年5月10日)	3,987,129,147	4,021,010,092	0.8238	0.8308
第10特定期間末 (平成22年11月10日)	3,709,986,656	3,742,470,859	0.7995	0.8065
第11特定期間末 (平成23年5月10日)	3,340,858,725	3,370,124,274	0.7991	0.8061
第12特定期間末 (平成23年11月10日)	2,810,108,392	2,836,542,685	0.7441	0.7511

第13特定期間末 (平成24年5月10日)	2,560,967,176	2,584,608,951	0.7583	0.7653
平成24年5月末日	2,474,889,323	-	0.7397	-
6月末日	2,466,463,690	-	0.7503	-
7月末日	2,425,468,950	-	0.7467	-
8月末日	2,403,848,628	-	0.7514	-
9月末日	2,369,783,096	-	0.7521	-
10月末日	2,352,846,961	-	0.7615	-
第14特定期間末 (平成24年11月12日)	2,292,447,787	2,313,809,883	0.7512	0.7582
11月末日	2,343,951,910	-	0.7752	-
12月末日	2,392,287,457	-	0.8080	-
平成25年1月末日	2,447,524,299	-	0.8374	-
2月末日	2,406,110,229	-	0.8482	-
3月末日	2,152,964,452	-	0.8728	-
4月末日	2,147,346,837	-	0.9119	-
第15特定期間末 (平成25年5月10日)	2,142,721,022	2,154,379,012	0.9190	0.9240
5月末日	2,028,924,226	-	0.8949	-

【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0090
第2特定期間	0.0180
第3特定期間	0.0190
第4特定期間	0.0210
第5特定期間	0.0210
第6特定期間	0.0210
第7特定期間	0.0210
第8特定期間	0.0210
第9特定期間	0.0210
第10特定期間	0.0210
第11特定期間	0.0210
第12特定期間	0.0210
第13特定期間	0.0210
第14特定期間	0.0210
第15特定期間	0.0170

(注) 1口当たり分配金は外国税額控除前のものです。

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	3.1
第2特定期間	5.1
第3特定期間	8.0
第4特定期間	3.3

第5特定期間	4.4
第6特定期間	15.8
第7特定期間	3.4
第8特定期間	3.6
第9特定期間	1.5
第10特定期間	0.4
第11特定期間	2.6
第12特定期間	4.3
第13特定期間	4.7
第14特定期間	1.8
第15特定期間	24.6

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量（口）	解約数量（口）
第1特定期間	471,050,602	4,288,699
第2特定期間	2,485,711,689	41,842,503
第3特定期間	2,085,303,392	539,715,156
第4特定期間	1,534,637,676	298,662,544
第5特定期間	294,023,666	363,383,984
第6特定期間	111,742,716	577,380,392
第7特定期間	32,560,536	238,087,873
第8特定期間	197,820,936	115,863,494
第9特定期間	164,875,064	359,366,499
第10特定期間	52,988,997	252,523,700
第11特定期間	48,215,226	508,022,904
第12特定期間	34,639,493	439,104,672
第13特定期間	25,669,129	424,600,240
第14特定期間	17,944,954	343,613,359
第15特定期間	29,124,357	749,254,227

(注) 当初設定数量は1,000,000口です。

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況（平成25年5月31日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
国債証券	71,609,366,181	90.18
内 ユーロ	20,476,509,262	25.79
内 ノルウェー	250,965,946	0.32
内 スウェーデン	1,772,812,965	2.23
内 デンマーク	2,059,923,699	2.59
内 イギリス	9,871,440,718	12.43
内 ポーランド	4,246,376,562	5.35
内 カナダ	7,555,797,574	9.51

	内 アメリカ	19,823,054,370	24.96
	内 オーストラリア	5,552,485,085	6.99
特殊債券		5,005,209,598	6.30
	内 ノルウェー	1,019,233,037	1.28
	内 カナダ	1,303,280,378	1.64
	内 オーストラリア	2,682,696,183	3.38
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,795,924,906	3.52
純資産総額		79,410,500,685	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引（買建）	461,851,508	0.58
内 日本	461,851,508	0.58
為替予約取引（売建）	535,522,000	0.67
内 日本	535,522,000	0.67

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産（平成25年5月31日現在）

投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単 価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	72,700,000	153.55 11,295,103,698	149.35 16,528,411	8.125000 2021/08/15	13.84
2	BELGIUM GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	24,000,000	137.81 4,364,670,493	134.29 3,239,708	5.500000 2028/03/28	5.36
3	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	17,900,000	160.08 3,781,311,388	157.77 2,659,926	6.250000 2030/01/04	4.69
4	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	22,700,000	152.50 3,502,759,469	148.44 3,463,977	8.125000 2021/05/15	4.29
5	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	22,000,000	153.57 3,418,422,333	149.46 3,097,892	7.625000 2022/11/15	4.19
6	UNITED KINGDOM GILT BOND	イギリス	国債証券	14,500,000	151.06 3,374,484,305	147.99 2,904,213	8.000000 2021/06/07	4.16
7	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	19,400,000	176.92 3,369,609,288	171.87 3,260,712	9.000000 2025/06/01	4.12
8	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	15,000,000	152.04 3,009,539,247	148.91 2,583,922	6.250000 2027/07/15	3.71
9	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	13,000,000	161.76 2,775,025,081	158.62 2,131,614	8.500000 2023/04/25	3.43
10	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	12,000,000	156.30 2,475,089,243	153.48 2,430,401	8.250000 2022/04/25	3.06
11	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	70,000,000	107.85 2,328,268,839	108.36 2,405,208	6.250000 2015/10/24	2.95

12	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	19,000,000	111.72 2,078,801,220	111.72 2,078,759,130	6.000000 2017/02/15	2.62
13	UNITED KINGDOM GILT BOND	イギリス	国債証券	11,300,000	120.82 2,103,328,794	119.15 2,103,256,137	5.000000 2018/03/07	2.61
14	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	11,000,000	158.00 1,706,237,764	153.84 1,706,293,605	8.000000 2023/06/01	2.09
15	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	12,000,000	141.38 1,716,643,164	135.30 1,716,807,046	5.375000 2031/02/15	2.07
16	UNITED KINGDOM GILT BOND	イギリス	国債証券	8,100,000	124.10 1,548,626,547	120.04 1,548,962,354	4.250000 2032/06/07	1.89
17	UNITED KINGDOM GILT BOND	イギリス	国債証券	8,000,000	119.49 1,472,733,449	117.69 1,472,505,712	4.000000 2022/03/07	1.83
18	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	8,300,000	172.91 1,408,905,956	167.68 1,408,299,529	8.000000 2027/06/01	1.72
19	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	7,000,000	146.91 1,357,100,392	145.23 1,357,555,504	8.500000 2019/10/25	1.69
20	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	オーストラリア	特殊債券	12,000,000	110.84 1,302,594,350	110.77 1,302,795,241	5.750000 2019/10/21	1.64
21	UNITED KINGDOM GILT BOND	イギリス	国債証券	6,000,000	130.46 1,205,959,448	128.53 1,205,079,908	5.000000 2025/03/07	1.50
22	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	62,000,000	125.57 1,198,982,408	123.64 1,198,533,816	5.000000 2020/12/01	1.49
23	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	10,000,000	117.61 1,151,819,354	117.30 1,151,807,037	5.750000 2021/05/15	1.45
24	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	6,000,000	142.78 1,130,546,166	141.23 1,130,218,483	5.500000 2028/01/15	1.41
25	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	10,000,000	112.19 1,098,755,004	112.00 1,098,816,000	5.250000 2019/03/15	1.38
26	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	30,000,000	119.06 1,101,586,296	118.17 1,101,373,604	5.750000 2022/09/23	1.38
27	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	37,000,000	160.68 1,052,339,163	157.70 1,052,783,849	7.000000 2024/11/10	1.30
28	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	50,000,000	116.76 1,033,361,407	116.06 1,033,139,850	4.000000 2017/11/15	1.29
29	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	6,000,000	130.89 1,036,342,581	128.15 1,036,648,357	4.150000 2037/03/15	1.28
30	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	7,500,000	112.10 825,364,283	111.50 825,990,801	4.100000 2018/12/15	1.03

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	90.18%
特殊債券	6.30%
合計	96.48%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	カナダ・ドル買/円売 2013年6月	買建	759,825	74,605,000	74,576,795	0.09%
		米ドル買/円売 2013年6月	買建	3,827,960	391,280,000	387,274,713	0.49%
		ノルウェー・クローネ売/ 円買 2013年6月	売建	8,300,000	143,233,000	143,922,000	0.18%
		豪ドル売/円買 2013年6月	売建	4,000,000	391,280,000	391,600,000	0.49%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

(1) 投資状況（平成25年5月31日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
国債証券	299,987,344,108	99.34
内 日本	299,987,344,108	99.34
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	1,989,056,289	0.66
純資産総額	301,976,400,397	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産（平成25年5月31日現在）

投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単 価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	4 2 2 0 年国債	日本	国債証券	11,318,000,000	114.51 12,960,462,890	112.19 682,820	2.600000 2019/03/20	4.21
2	2 3 利付国債 2 0 年	日本	国債証券	11,640,000,000	102.84 11,971,506,820	101.59 657,999	5.500000 2013/09/20	3.92
3	4 3 2 0 年国債	日本	国債証券	9,772,000,000	117.23 11,456,203,060	114.64 402,560	2.900000 2019/09/20	3.71
4	3 8 利付国債 2 0 年	日本	国債証券	10,036,000,000	112.98 11,339,074,140	111.12 705,720	2.700000 2018/03/20	3.69

5	3 4	利付国債 2 0 年	日本	国債証券	9,459,000,000	113.67 10,752,800,620	112.18 673,740	3.500000 2017/03/20	3.51
6	1 0 1	2 0 年国債	日本	国債証券	9,170,000,000	119.75 10,981,406,960	115.14 888,200	2.400000 2028/03/20	3.50
7	2 8	利付国債 2 0 年	日本	国債証券	9,488,000,000	110.00 10,437,460,360	108.69 981,600	5.000000 2015/03/20	3.42
8	3 2	利付国債 2 0 年	日本	国債証券	9,193,000,000	111.01 10,205,426,090	109.80 097,860	3.700000 2016/03/21	3.34
9	2 7	利付国債 2 0 年	日本	国債証券	9,476,000,000	107.56 10,193,238,070	106.33 115,080	5.000000 2014/09/22	3.34
10	2 9	利付国債 2 0 年	日本	国債証券	8,980,000,000	110.46 9,919,999,899	109.28 152,199	4.200000 2015/09/21	3.25
11	3 3	利付国債 2 0 年	日本	国債証券	8,714,000,000	113.10 9,856,318,260	111.75 895,000	3.800000 2016/09/20	3.22
12	7 0	2 0 年国債	日本	国債証券	7,998,000,000	117.45 9,393,899,920	115.35 252,860	2.400000 2024/06/20	3.06
13	4 7	2 0 年国債	日本	国債証券	8,230,000,000	113.70 9,358,129,700	110.87 177,100	2.200000 2020/09/21	3.02
14	4 4	2 0 年国債	日本	国債証券	7,805,000,000	115.24 8,995,148,280	112.61 912,950	2.500000 2020/03/20	2.91
15	8 8	2 0 年国債	日本	国債証券	7,650,000,000	116.71 8,928,718,560	114.47 108,000	2.300000 2026/06/20	2.90
16	5 8	2 0 年国債	日本	国債証券	7,805,000,000	111.83 8,728,808,600	109.42 387,100	1.900000 2022/09/20	2.83
17	6 8	2 0 年国債	日本	国債証券	7,545,000,000	115.25 8,696,178,860	113.17 129,200	2.200000 2024/03/20	2.83
18	3 7	利付国債 2 0 年	日本	国債証券	7,523,000,000	113.45 8,535,408,340	111.92 892,060	3.100000 2017/09/20	2.79
19	2 4	利付国債 2 0 年	日本	国債証券	8,094,000,000	104.74 8,478,228,380	103.63 216,900	4.700000 2014/03/20	2.78
20	9 1	2 0 年国債	日本	国債証券	7,240,000,000	115.83 8,386,168,380	114.38 329,200	2.300000 2026/09/20	2.74
21	5 6	2 0 年国債	日本	国債証券	7,310,000,000	113.01 8,261,288,060	109.88 812,800	2.000000 2022/06/20	2.66
22	7 5	2 0 年国債	日本	国債証券	6,614,000,000	114.97 7,604,727,060	112.25 479,560	2.100000 2025/03/20	2.46
23	4 8	2 0 年国債	日本	国債証券	6,551,000,000	115.96 7,596,930,800	113.02 333,260	2.500000 2020/12/21	2.45
24	4 0	2 0 年国債	日本	国債証券	6,512,000,000	111.93 7,288,887,660	109.91 339,200	2.300000 2018/09/20	2.37
25	6 3	2 0 年国債	日本	国債証券	6,028,000,000	111.07 6,695,416,560	109.09 126,040	1.800000 2023/06/20	2.18
26	8 3	2 0 年国債	日本	国債証券	5,360,000,000	113.74 6,096,776,000	112.26 189,600	2.100000 2025/12/20	1.99
27	5 5	2 0 年国債	日本	国債証券	4,694,000,000	112.82 5,296,183,760	109.95 053,000	2.000000 2022/03/21	1.71
28	5 4	2 0 年国債	日本	国債証券	4,487,000,000	114.65 5,144,513,600	111.50 408,830	2.200000 2021/12/20	1.66

29	8 6 2 0年国債	日本	国債証券	4,310,000,000	116.56 5,023,987,280	114.54 1018,800	2.300000 2026/03/20	1.63
30	5 1 2 0年国債	日本	国債証券	4,500,000,000	112.40 5,058,396,960	109.65 1340,000	2.000000 2021/06/21	1.63

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	99.34%
合計	99.34%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

(1) 投資状況 (平成25年5月31日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
投資証券	203,810,714,931	98.18
内 香港	8,701,302,433	4.19
内 シンガポール	13,351,959,849	6.43
内 イギリス	22,750,399,414	10.96
内 オランダ	2,736,453,051	1.32
内 フランス	15,154,822,475	7.30
内 ドイツ	669,426,569	0.32
内 カナダ	5,374,026,587	2.59
内 アメリカ	96,236,183,337	46.36
内 オーストラリア	38,836,141,216	18.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,787,452,682	1.82
純資産総額	207,598,167,613	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)	1,804,983,767	0.87
内 日本	1,804,983,767	0.87

為替予約取引（売建）	3,521,151,671	1.70
内 日本	3,521,151,671	1.70

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産（平成25年5月31日現在）

投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金 額	簿価単 価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	WESTFIELD GROUP	オーストラ リア	投資証券	9,573,233 10,350,074,053	1,081.14 10,350,074,053	1,125.21 10,771,952,071	5.19
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	613,748 9,928,391,740	16,176.65 9,928,391,740	17,200.60 10,556,833,849	5.09
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	投資証券	385,313 9,378,526,897	24,340.02 9,378,526,897	25,474.87 9,815,801,667	4.73
4	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	投資証券	5,301,076 6,745,807,928	1,272.53 6,745,807,928	1,438.15 7,623,742,980	3.67
5	LINK REIT	香港	投資証券	12,760,420 7,107,968,654	557.03 7,107,968,654	517.29 6,600,850,422	3.18
6	WESTFIELD RETAIL TRUST	オーストラ リア	投資証券	18,718,579 5,645,980,160	301.62 5,645,980,160	298.68 5,590,986,846	2.69
7	GOODMAN GROUP	オーストラ リア	投資証券	10,109,166 4,860,087,354	480.73 4,860,087,354	491.60 4,969,752,944	2.39
8	MIRVAC GROUP	オーストラ リア	投資証券	28,794,777 4,649,575,901	161.38 4,649,575,901	159.13 4,582,292,831	2.21
9	CAPITAMALL TRUST	シンガポ ール	投資証券	26,449,992 4,470,897,338	169.00 4,470,897,338	172.05 4,550,879,824	2.19
10	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	1,062,426 4,183,754,544	3,937.92 4,183,754,544	4,158.49 4,418,096,396	2.13
11	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	577,534 4,120,828,451	7,135.21 4,120,828,451	7,364.89 4,253,475,652	2.05
12	HAMMERSON PLC	イギリス	投資証券	4,649,746 3,639,006,533	782.62 3,639,006,533	787.24 3,660,496,729	1.76
13	DEXUS PROPERTY GROUP	オーストラ リア	投資証券	33,630,044 3,441,592,768	102.33 3,441,592,768	107.23 3,606,262,279	1.74
14	FEDERATION CENTRES	オーストラ リア	投資証券	14,441,126 3,435,031,852	237.77 3,435,031,852	239.92 3,464,837,699	1.67
15	KLEPIERRE	フランス	投資証券	765,179 3,155,406,901	4,123.75 3,155,406,901	4,387.67 3,357,352,943	1.62
16	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	3,451,748 3,006,940,137	871.05 3,006,940,137	949.00 3,275,741,989	1.58
17	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	1,042,758 3,254,867,949	3,121.40 3,254,867,949	3,068.78 3,200,004,697	1.54
18	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	388,174 3,274,393,876	8,435.37 3,274,393,876	8,235.04 3,196,628,495	1.54

19	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	438,300 3,030	6,914.03 445,236	7,023.91 3,078,582,207	1.48
20	HCP INC	アメリカ	投資証券	592,085 2,929	4,947.70 460,139	4,845.51 2,868,953,907	1.38
21	SUNTEC REIT	シンガポール	投資証券	19,922,400 2,841	142.54 203,591	139.89 2,787,064,070	1.34
22	CORIO NV	オランダ	投資証券	594,609 2,854	4,800.70 542,280	4,602.10 2,736,453,051	1.32
23	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	451,858 2,596	5,747.02 841,221	5,809.75 2,625,184,546	1.26
24	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	165,936 2,472	14,898.75 239,810	15,580.70 2,585,400,396	1.25
25	ASCENDAS REIT	シンガポール	投資証券	12,566,500 2,618	208.31 330,203	192.15 2,414,728,374	1.16
26	DERWENT LONDON PLC	イギリス	投資証券	597,565 2,029	3,395.48 021,440	3,698.98 2,210,381,342	1.06
27	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス	投資証券	2,539,431 1,967	774.92 860,441	858.11 2,179,121,801	1.05
28	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	5,065,931 2,135	421.50 657,254	428.74 2,172,012,749	1.05
29	GPT GROUP	オーストラリア	投資証券	5,646,225 2,117	375.07 740,339	378.00 2,134,328,383	1.03
30	CHAMPION REIT	香港	投資証券	42,421,376 2,216	52.25 529,622	49.51 2,100,452,011	1.01

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

□．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.18%
合計	98.18%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

八．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2013年6月	買建	6,346,231	618,663,128	621,131,696	0.30%
		英ポンド買/円売 2013年6月	買建	6,930,013	1,066,422,766	1,067,568,561	0.51%
		ユーロ買/円売 2013年6月	買建	881,270	116,353,819	116,283,510	0.06%

	米ドル売/円買 2013年6月	売建	34,804,306	3,521,482,713	521,151,671	1.70%
--	-----------------	----	------------	---------------	-------------	-------

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考) ダイワJ - REITアクティブ・マザーファンド

(1) 投資状況 (平成25年5月31日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
投資証券	17,013,110,000	95.38
内 日本	17,013,110,000	95.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	823,355,590	4.62
純資産総額	17,836,465,590	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (平成25年5月31日現在)

投資有価証券の主要銘柄

イ. 主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 面金額	簿価単 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	1,279,000.00 1,950 2,494,050,000	1,045,000.00 2,037,750,000	11.42	
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	1,201,000.00 1,650 1,981,650,000	1,003,000.00 1,654,950,000	9.28	
3	日本リテールファンド	日本	投資証券	222,274.56 6,150 1,366,988,576	192,000.00 1,180,800,000	6.62	
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	151,428.47 7,000 1,059,999,345	130,400.00 912,800,000	5.12	
5	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	228,300.00 4,000 913,200,000	210,300.00 841,200,000	4.72	
6	森ヒルズリート	日本	投資証券	621,135.96 1,150 714,306,359	601,000.00 691,150,000	3.87	
7	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	975,000.00 650 633,750,000	933,000.00 606,450,000	3.40	
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	37,100.00 15,000 556,500,000	39,650.00 594,750,000	3.33	
9	A P I 投資法人	日本	投資証券	830,000.00 750 622,500,000	772,000.00 579,000,000	3.25	
10	産業ファンド	日本	投資証券	922,000.00 600 553,200,000	941,000.00 564,600,000	3.17	
11	日本プロロジスリート	日本	投資証券	862,000.00 600 517,200,000	823,000.00 493,800,000	2.77	

12	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	969,670.38 500 484,835,192	942,000.00 471,000,000	2.64
13	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	594,000.00 800 475,200,000	587,000.00 469,600,000	2.63
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	332,000.00 1,450 481,400,000	315,500.00 457,475,000	2.56
15	森トラスト総合リート	日本	投資証券	862,000.00 500 431,000,000	805,000.00 402,500,000	2.26
16	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	425,500.00 1,000 425,500,000	394,000.00 394,000,000	2.21
17	G L P 投資法人	日本	投資証券	99,000.00 3,900 386,100,000	93,800.00 365,820,000	2.05
18	オリックス不動産投資	日本	投資証券	125,400.00 3,250 407,550,000	110,000.00 357,500,000	2.00
19	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	405,500.00 900 364,950,000	391,500.00 352,350,000	1.98
20	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	701,000.00 550 385,550,000	637,000.00 350,350,000	1.96
21	トップリート投資法人	日本	投資証券	460,541.49 700 322,379,045	454,500.00 318,150,000	1.78
22	ケネディクス不動産投資法人	日本	投資証券	423,000.00 800 338,400,000	390,000.00 312,000,000	1.75
23	野村不動産オフィスF	日本	投資証券	548,000.00 500 274,000,000	577,000.00 288,500,000	1.62
24	大和ハウスリート	日本	投資証券	696,000.00 400 278,400,000	712,000.00 284,800,000	1.60
25	いちご不動産投資法人	日本	投資証券	63,000.00 4,500 283,500,000	61,800.00 278,100,000	1.56
26	福岡リート投資法人	日本	投資証券	769,000.00 350 269,150,000	773,000.00 270,550,000	1.52
27	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	66,700.00 3,500 233,450,000	69,900.00 244,650,000	1.37
28	東急リアル・エステート	日本	投資証券	555,000.00 400 222,000,000	593,000.00 237,200,000	1.33
29	野村不レジデンシャル	日本	投資証券	561,000.00 350 196,350,000	524,000.00 183,400,000	1.03
30	阪急リート投資法人	日本	投資証券	589,000.00 300 176,700,000	539,000.00 161,700,000	0.91

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	95.38%
合計	95.38%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

(1) 投資状況（平成25年5月31日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,915,390,887	73.04
	内 カナダ	100,000,183	3.81
	内 アメリカ	1,815,390,704	69.23
ハイブリッド優先証券		598,346,929	22.82
	内 アメリカ	598,346,929	22.82
投資証券		51,739,626	1.97
	内 アメリカ	51,739,626	1.97
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		56,853,467	2.17
純資産総額		2,622,330,909	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引（売建）		15,175,500	0.58
	内 日本	15,175,500	0.58

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産（平成25年5月31日現在）

投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、 口数 または 額 面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	4,900	12,125.10 59,413,149	12,658.62 62,027,286	2.37
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	1,225	43,487.16 53,271,776	45,691.87 55,972,548	2.13

3	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	9,300	4,943.14 45,971,588	5,627.63 52,336,974	2.00
4	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	21,200	2,179.41 46,203,645	2,465.75 52,274,040	1.99
5	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	13,900	2,917.01 40,546,570	3,544.33 49,266,262	1.88
6	WELLS FARGO & CO	アメリカ	株式	金融	11,800	3,769.25 44,478,020	4,173.67 49,249,365	1.88
7	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	5,200	9,004.00 46,820,843	9,317.66 48,451,864	1.85
8	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	20,000	2,354.35 47,087,189	2,387.84 47,756,960	1.82
9	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	株式	生活必需品	5,100	9,757.79 49,764,776	9,351.05 47,690,384	1.82
10	CVS CAREMARK CORP	アメリカ	株式	生活必需品	7,300	5,819.87 42,485,077	5,948.37 43,423,117	1.66
11	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	アメリカ	株式	金融	5,700	5,737.20 32,702,529	7,083.61 40,376,587	1.54
12	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ	株式	情報技術	1,900	21,387.42 40,636,114	21,183.04 40,247,785	1.53
13	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	8,100	4,742.40 38,414,315	4,762.54 38,576,595	1.47
14	PFIZER INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	13,400	3,103.19 41,582,754	2,858.33 38,301,689	1.46
15	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	11,000	3,382.85 37,212,264	3,474.52 38,219,733	1.46
16	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	アメリカ	株式	資本財・サービス	4,300	8,513.28 36,607,126	8,737.90 37,572,991	1.43
17	AMERIPRISE FINANCIAL INC	アメリカ	株式	金融	4,400	7,551.06 33,225,018	8,493.04 37,369,416	1.43
18	MCDONALD'S CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	3,800	10,481.23 39,828,698	9,821.54 37,321,862	1.42
19	AT&T INC	アメリカ	株式	電気通信サービス	10,000	3,904.53 39,045,362	3,591.89 35,918,900	1.37
20	TIME WARNER CABLE	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	3,200	9,477.53 30,328,098	9,803.33 31,370,657	1.20
21	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,700	6,377.37 29,973,664	6,542.29 30,748,804	1.17
22	US BANCORP VAR	アメリカ	ハイブリッド優先証券	-	10,000	3,024.27 30,242,702	3,013.14 30,131,404	1.15
23	WAL-MART STORES INC	アメリカ	株式	生活必需品	3,900	7,948.70 30,999,933	7,652.24 29,843,749	1.14
24	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	アメリカ	株式	エネルギー	3,100	8,437.40 26,155,941	9,586.80 29,719,096	1.13
25	QUALCOMM INC	アメリカ	株式	情報技術	4,500	6,746.68 30,360,071	6,493.73 29,221,796	1.11
26	DEVON ENERGY CORPORATION	アメリカ	株式	エネルギー	4,900	5,556.19 27,225,504	5,907.90 28,948,711	1.10

27	INTEL CORP	アメリカ	株式	情報技術	11,800	2,193.58 25,884,272	2,449.56 28,904,900	1.10
28	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	3,500	8,083.67 28,293,065	8,217.83 28,762,439	1.10
29	FORD MOTOR CO	アメリカ	株式	一般消費財 ・サービス	17,500	1,368.96 23,956,895	1,608.76 28,153,335	1.07
30	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	カナダ	株式	電気通信 サービス	6,000	5,079.31 30,475,895	4,685.65 28,113,925	1.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	73.04%
ハイブリッド優先証券	22.82%
投資証券	1.97%
合計	97.83%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	9.63%
素材	1.89%
資本財・サービス	8.15%
一般消費財・サービス	7.32%
生活必需品	6.78%
ヘルスケア	9.18%
金融	13.31%
情報技術	12.48%
電気通信サービス	2.44%
公益事業	1.86%
合計	73.04%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2013年6月	売建	150,000	15,176,850	15,175,500	0.58%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

(1) 投資状況（平成25年5月31日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株式	2,304,550,144	97.79
内 ノルウェー	41,420,453	1.76
内 スウェーデン	178,782,602	7.59
内 イギリス	812,580,707	34.48
内 オランダ	147,659,879	6.27
内 フランス	323,708,496	13.74
内 ドイツ	350,972,994	14.89
内 スイス	324,673,354	13.78
内 スペイン	79,502,661	3.37
内 オーストリア	45,248,998	1.92
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	52,082,790	2.21
純資産総額	2,356,632,934	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引（売建）	17,153,500	0.73
内 日本	17,153,500	0.73

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産（平成25年5月31日現在）

投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、 口数 または 額 面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	15,971	7,149.11 114,178,564	6,862.72 109,604,645	4.65
2	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	93,424	1,060.08 99,037,554	1,133.72 105,917,361	4.49
3	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	イギリス	株式	エネルギー	29,528	3,271.46 96,599,792	3,428.60 101,239,857	4.30
4	SANOFI	フランス	株式	ヘルスケア	8,550	10,490.82 89,696,511	11,087.27 94,796,237	4.02
5	VODAFONE GROUP PLC	イギリス	株式	電気通信サービス	291,619	293.48 85,585,597	297.33 86,708,769	3.68
6	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス	株式	生活必需品	14,113	5,530.75 78,055,531	5,639.36 79,588,376	3.38

7	GLAXOSMITHKLINE PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	29,732	2,417.97 71,891,135	2,652.91 78,876,415	3.35
8	BNP PARIBAS	フランス	株式	金融	12,460	5,374.07 66,960,925	6,021.33 75,025,832	3.18
9	BASF SE	ドイツ	株式	素材	7,343	9,026.06 66,278,388	9,895.68 72,663,981	3.08
10	BAYER AG	ドイツ	株式	ヘルスケア	6,497	10,599.02 68,861,880	11,041.09 71,733,983	3.04
11	TOTAL SA	フランス	株式	エネルギー	13,628	4,907.59 66,880,669	5,198.56 70,846,033	3.01
12	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	4,360	14,159.30 61,734,583	16,072.72 70,077,094	2.97
13	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	9,392	7,191.22 67,540,761	7,366.56 69,186,746	2.94
14	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	6,941	8,894.10 61,733,976	9,652.87 67,000,598	2.84
15	SCHNEIDER ELECTRIC SA	フランス	株式	資本財・サービス	7,431	7,488.73 55,648,753	8,134.01 60,443,861	2.56
16	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	スウェーデン	株式	生活必需品	23,099	2,465.54 56,951,508	2,568.72 59,334,863	2.52
17	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	イギリス	株式	生活必需品	7,602	7,117.57 54,107,782	7,399.50 56,251,013	2.39
18	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	31,442	1,637.65 51,491,237	1,774.77 55,802,356	2.37
19	NATIONAL GRID PLC	イギリス	株式	公益事業	45,667	1,220.92 55,756,006	1,214.76 55,474,586	2.35
20	KON PHILIPS ELECTRONICS NV	オランダ	株式	資本財・サービス	17,927	3,015.28 54,055,032	2,946.66 52,824,896	2.24
21	KONINKLIJKE AHOLD NV	オランダ	株式	生活必需品	31,012	1,592.75 49,394,586	1,682.49 52,177,380	2.21
22	ZURICH INSURANCE GROUP AG	スイス	株式	金融	1,912	26,432.64 50,539,215	27,016.02 51,654,647	2.19
23	REXAM PLC	イギリス	株式	素材	59,492	807.27 48,026,369	818.05 48,667,942	2.07
24	KINGFISHER PLC	イギリス	株式	一般消費財・サービス	88,344	456.78 40,354,470	538.74 47,595,136	2.02
25	GIVAUDAN-REG	スイス	株式	素材	364	121,450.15 44,207,855	130,041.82 47,335,222	2.01
26	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	スウェーデン	株式	一般消費財・サービス	13,153	3,525.06 46,365,114	3,574.34 47,013,294	1.99
27	HOLCIM LTD-REG	スイス	株式	素材	5,871	7,621.12 44,743,651	7,987.07 46,892,094	1.99
28	ENAGAS	スペイン	株式	公益事業	18,062	2,487.44 44,928,250	2,573.22 46,477,500	1.97
29	OESTERREICHISCHE POST AG	オーストリア	株式	資本財・サービス	10,903	4,303.21 46,917,960	4,150.14 45,248,998	1.92
30	ATLAS COPCO AB-B SHS	スウェーデン	株式	資本財・サービス	18,240	2,533.30 46,207,392	2,448.60 44,662,464	1.90

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.79%
合計	97.79%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	10.54%
素材	11.79%
資本財・サービス	11.81%
一般消費財・サービス	6.86%
生活必需品	15.15%
ヘルスケア	13.35%
金融	18.15%
電気通信サービス	5.81%
公益事業	4.33%
その他	0.01%
合計	97.79%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2013年6月	売建	130,000	17,154,930	17,153,500	0.73%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

(1) 投資状況（平成25年5月31日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株式	1,960,555,764	92.70
内 韓国	397,870,003	18.81
内 中国	53,991,108	2.55
内 台湾	425,760,450	20.13
内 香港	103,862,782	4.91
内 シンガポール	214,178,364	10.13

	内 オーストラリア	764,893,057	36.17
投資証券		19,096,350	0.90
	内 オーストラリア	19,096,350	0.90
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		135,343,875	6.40
純資産総額		2,114,995,989	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引（買建）	27,403,002	1.30
内 日本	27,403,002	1.30
為替予約取引（売建）	27,412,000	1.30
内 日本	27,412,000	1.30

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産（平成25年5月31日現在）

投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、 口数 または 額 面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	900	136,833.40 123,150,060	139,268.80 125,341,920	5.93
2	COMMONWEALTH BANK	オーストラリア	株式	金融	13,500	6,665.11 89,979,063	6,621.04 89,384,139	4.23
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	オーストラリア	株式	金融	30,000	2,811.57 84,347,109	2,696.01 80,880,387	3.82
4	WINS TECHNET CO LTD	韓国	株式	情報技術	37,703	1,943.81 73,287,468	1,876.16 70,736,860	3.34
5	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	株式	金融	25,000	3,086.75 77,168,840	2,826.25 70,656,495	3.34
6	BHP BILLITON LTD	オーストラリア	株式	素材	20,000	3,265.96 65,319,310	3,374.66 67,493,356	3.19
7	SPORTON INTERNATIONAL INC	台湾	株式	資本財・サービス	250,000	243.63 60,908,121	258.90 64,727,000	3.06
8	SK HYNIX INC	韓国	株式	情報技術	20,000	2,595.13 51,902,755	2,872.87 57,457,400	2.72
9	TSMC	台湾	株式	情報技術	150,000	339.69 50,953,500	371.80 55,770,000	2.64
10	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	台湾	株式	情報技術	100,000	501.50 50,150,179	557.70 55,770,000	2.64
11	WESFARMERS LTD	オーストラリア	株式	生活必需品	14,000	3,982.81 55,759,383	3,846.69 53,853,666	2.55

12	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	台湾	株式	電気通信サービス	200,000	231.86 46,373,600	243.36 48,672,000	2.30
13	TELSTRA CORP LTD	オーストラリア	株式	電気通信サービス	100,734	451.45 45,477,100	467.12 47,055,481	2.22
14	QUANTA COMPUTER INC	台湾	株式	情報技術	200,000	217.72 43,544,773	218.68 43,737,200	2.07
15	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	35,000	1,155.57 40,445,090	1,221.18 42,741,549	2.02
16	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	25,000	1,637.74 40,943,700	1,704.48 42,612,000	2.01
17	DUET GROUP	オーストラリア	株式	公益事業	185,000	234.05 43,299,750	223.28 41,306,874	1.95
18	PRIMARY HEALTH CARE LTD	オーストラリア	株式	ヘルスケア	80,000	494.05 39,528,265	502.38 40,190,472	1.90
19	TPK HOLDING CO LTD	台湾	株式	情報技術	20,183	2,146.30 43,318,773	1,987.44 40,112,502	1.90
20	HYFLUX LTD	シンガポール	株式	公益事業	338,000	114.81 38,815,003	109.34 36,958,272	1.75
21	HANG SENG BANK LTD	香港	株式	金融	22,000	1,635.78 35,987,374	1,646.99 36,233,824	1.71
22	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	オーストラリア	株式	公益事業	200,000	168.43 33,687,920	168.43 33,687,920	1.59
23	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	韓国	株式	生活必需品	500	52,225.80 26,112,900	57,998.60 28,999,300	1.37
24	LENOVO GROUP LTD	中国	株式	情報技術	280,000	86.77 24,298,344	100.59 28,165,648	1.33
25	AMARA HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	500,000	48.72 24,362,200	49.44 24,723,000	1.17
26	M1 LTD	シンガポール	株式	電気通信サービス	100,000	234.76 23,476,800	243.61 24,361,200	1.15
27	CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	台湾	株式	金融	380,800	61.34 23,360,938	63.71 24,261,910	1.15
28	CSL LTD	オーストラリア	株式	ヘルスケア	4,000	5,805.29 23,221,162	5,912.03 23,648,136	1.12
29	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	シンガポール	株式	生活必需品	500,000	46.39 23,218,319	46.23 23,115,000	1.09
30	IOOF HOLDINGS LTD	オーストラリア	株式	金融	28,000	849.83 23,798,116	814.77 22,813,773	1.08

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.70%
投資証券	0.90%
合計	93.60%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
----	------

エネルギー	0.37%
素材	5.52%
資本財・サービス	7.04%
一般消費財・サービス	2.17%
生活必需品	6.23%
ヘルスケア	3.92%
金融	29.01%
情報技術	25.54%
電気通信サービス	7.60%
公益事業	5.29%
合計	92.70%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	シンガポール・ドル買/円 売 2013年6月	買建	12,180	979,300	979,123	0.05%
		香港ドル買/円売 2013年6 月	買建	2,027,926	26,441,100	26,423,879	1.25%
		豪ドル売/円買 2013年6月	売建	280,000	27,420,400	27,412,000	1.30%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

(1) 投資状況（平成25年5月31日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株式	34,833,665,500	96.76
内 日本	34,833,665,500	96.76
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	1,167,784,702	3.24
純資産総額	36,001,450,202	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	339,750,000	0.94
内 日本	339,750,000	0.94

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (平成25年5月31日現在)

投資有価証券の主要銘柄

イ. 主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、 口数 または 額 面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	昭和シエル石油	日本	株式	石油・石炭製 品	1,440,000	767.51 1,105,226,057	809.00 1,164,960,000	3.24
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,504,000	661.63 995,105,415	595.00 894,880,000	2.49
3	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	114,000	5,802.46 661,481,510	6,010.00 685,140,000	1.90
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	156,000	4,463.85 696,361,920	4,055.00 632,580,000	1.76
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	120,000	4,750.15 570,018,800	5,050.00 606,000,000	1.68
6	キヤノン	日本	株式	電気機器	166,000	3,718.11 617,207,360	3,530.00 585,980,000	1.63
7	極東証券	日本	株式	証券、商品先物 取引業	305,000	1,803.92 550,196,404	1,921.00 585,905,000	1.63
8	コメ兵	日本	株式	小売業	296,000	1,660.00 491,360,000	1,771.00 524,216,000	1.46
9	M S & A D	日本	株式	保険業	186,000	2,483.37 461,908,460	2,557.00 475,602,000	1.32
10	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	360,000	1,039.06 374,062,800	1,285.00 462,600,000	1.28
11	セブテーニHLDGS	日本	株式	サービス業	2,960	110,800.00 327,968,000	147,600.00 436,896,000	1.21
12	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,220,000	215.97 479,460,000	195.00 432,900,000	1.20
13	東洋ゴム	日本	株式	ゴム製品	750,000	489.11 366,837,520	567.00 425,250,000	1.18
14	富士重工業	日本	株式	輸送用機器	180,000	1,673.00 301,140,000	2,349.00 422,820,000	1.17
15	オーデリック	日本	株式	電気機器	88,100	3,680.00 324,208,000	4,650.00 409,665,000	1.14
16	名村造船所	日本	株式	輸送用機器	390,200	1,091.03 425,722,069	967.00 377,323,400	1.05
17	テイ・エス テック	日本	株式	輸送用機器	116,000	2,814.00 326,424,000	3,220.00 373,520,000	1.04
18	新晃工業	日本	株式	機械	450,700	882.41 397,702,971	820.00 369,574,000	1.03

19	太平洋工業	日本	株式	輸送用機器	480,000	572.33 274,720,000	727.00 348,960,000	0.97
20	ニホンフラッシュ	日本	株式	その他製品	127,900	3,186.19 407,514,685	2,701.00 345,457,900	0.96
21	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	日本	株式	情報・通信業	2,300	155,300.00 357,190,000	149,800.00 344,540,000	0.96
22	日精エーエスピー	日本	株式	機械	234,000	1,418.30 331,882,774	1,470.00 343,980,000	0.96
23	東ソー	日本	株式	化学	930,000	335.36 311,889,870	340.00 316,200,000	0.88
24	日本合成化学	日本	株式	化学	280,000	925.72 259,204,000	1,094.00 306,320,000	0.85
25	NECネットエスアイ	日本	株式	情報・通信業	140,000	1,972.00 276,080,000	2,178.00 304,920,000	0.85
26	三社電機製作所	日本	株式	電気機器	482,000	580.00 279,560,000	610.00 294,020,000	0.82
27	テイクアンドグヴィニーズ	日本	株式	サービス業	15,000	17,070.00 256,050,000	19,400.00 291,000,000	0.81
28	WDBホールディングス	日本	株式	サービス業	137,000	1,391.00 190,567,000	2,099.00 287,563,000	0.80
29	ワコム	日本	株式	電気機器	223,600	1,033.75 231,146,500	1,272.00 284,419,200	0.79
30	三井物産	日本	株式	卸売業	220,000	1,388.48 305,468,258	1,291.00 284,020,000	0.79

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.76%
合計	96.76%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.44%
食料品	1.57%
繊維製品	0.46%
化学	4.30%
医薬品	2.84%
石油・石炭製品	3.96%
ゴム製品	1.87%
ガラス・土石製品	1.35%
鉄鋼	1.53%
非鉄金属	0.31%
金属製品	3.14%
機械	5.98%
電気機器	11.71%
輸送用機器	8.87%
精密機器	1.06%

その他製品	3.82%
陸運業	1.57%
海運業	0.19%
倉庫・運輸関連業	1.36%
情報・通信業	8.13%
卸売業	5.95%
小売業	2.40%
銀行業	7.59%
証券、商品先物取引業	2.61%
保険業	1.88%
その他金融業	0.60%
不動産業	2.50%
サービス業	6.76%
合計	96.76%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX先物 2013年6月	買建	30	348,615,211	339,750,000	0.94%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

(1) 投資状況（平成25年5月31日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	2,308,577,527	99.19
内 日本	2,308,577,527	99.19
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	18,916,202	0.81
純資産総額	2,327,493,729	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産（平成25年5月31日現在）

投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 面金額	簿価単 価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,081,935,542 1,689,766,932	1.5618	1.5232 1,648,004,217	70.81
2	ダイワ好配当日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	130,786,350 232,407,344	1.7770	1.6501 215,810,556	9.27
3	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	79,625,388 117,678,374	1.4779	1.3920 110,838,540	4.76
4	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	67,510,973 110,549,218	1.6375	1.5121 102,083,342	4.39
5	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	48,633,259 85,798,795	1.7642	1.6844 81,917,861	3.52
6	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	63,924,788 77,611,085	1.2140	1.2212 78,064,951	3.35
7	ダイワ北米好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	50,923,436 70,727,620	1.3889	1.4111 71,858,060	3.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.19%
合計	99.19%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3) 運用実績

純資産の推移

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成18年5月10日)	717,817,859	723,366,945	1.0340	1.0420
第2特定期間末 (平成18年11月10日)	3,303,895,005	3,330,974,555	1.0884	1.0973
第3特定期間末 (平成19年5月10日)	6,348,295,670	6,402,292,024	1.1653	1.1752

第4特定期間末 (平成19年11月12日)	7,597,939,640	7,666,585,375	1.0955	1.1054
第5特定期間末 (平成20年5月12日)	6,966,783,065	7,036,210,388	1.0027	1.0127
第6特定期間末 (平成20年11月10日)	5,137,363,149	5,204,761,362	0.7622	0.7722
第7特定期間末 (平成21年5月11日)	5,082,311,828	5,148,143,388	0.7715	0.7815
第8特定期間末 (平成21年11月10日)	5,130,284,415	5,196,749,952	0.7708	0.7808
第9特定期間末 (平成22年5月10日)	4,747,854,086	4,811,653,675	0.7442	0.7542
第10特定期間末 (平成22年11月10日)	4,225,286,088	4,285,461,237	0.7022	0.7122
第11特定期間末 (平成23年5月10日)	3,784,311,567	3,838,978,686	0.6922	0.7022
第12特定期間末 (平成23年11月10日)	2,985,375,195	3,020,666,625	0.6344	0.6419
第13特定期間末 (平成24年5月10日)	2,635,394,990	2,655,696,722	0.6491	0.6541
平成24年5月末日	2,406,932,580	-	0.6275	-
6月末日	2,392,602,013	-	0.6384	-
7月末日	2,350,623,497	-	0.6372	-
8月末日	2,333,959,924	-	0.6443	-
9月末日	2,292,276,080	-	0.6465	-
10月末日	2,264,480,165	-	0.6592	-
第14特定期間末 (平成24年11月12日)	2,219,108,902	2,236,164,141	0.6506	0.6556
11月末日	2,286,953,041	-	0.6815	-
12月末日	2,383,943,676	-	0.7266	-
平成25年1月末日	2,452,199,322	-	0.7625	-
2月末日	2,396,551,432	-	0.7714	-
3月末日	2,414,500,028	-	0.7958	-
4月末日	2,463,692,256	-	0.8490	-
第15特定期間末 (平成25年5月10日)	2,478,019,937	2,492,374,885	0.8631	0.8681
5月末日	2,327,493,729	-	0.8354	-

分配の推移

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0140
第2特定期間	0.0260
第3特定期間	0.0280

第4特定期間	0.0300
第5特定期間	0.0300
第6特定期間	0.0300
第7特定期間	0.0300
第8特定期間	0.0300
第9特定期間	0.0300
第10特定期間	0.0300
第11特定期間	0.0300
第12特定期間	0.0225
第13特定期間	0.0200
第14特定期間	0.0150
第15特定期間	0.0150

(注) 1口当たり分配金は外国税額控除前のものです。

収益率の推移

	収益率(%)
第1特定期間	4.8
第2特定期間	7.8
第3特定期間	9.6
第4特定期間	3.4
第5特定期間	5.7
第6特定期間	21.0
第7特定期間	5.2
第8特定期間	3.8
第9特定期間	0.4
第10特定期間	1.6
第11特定期間	2.8
第12特定期間	5.1
第13特定期間	5.5
第14特定期間	2.5
第15特定期間	35.0

(4) 設定及び解約の実績

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	702,339,171	9,143,694
第2特定期間	2,363,634,810	22,245,139
第3特定期間	2,727,448,223	315,105,981
第4特定期間	1,799,847,583	312,149,776
第5特定期間	423,726,393	411,454,019
第6特定期間	213,869,039	421,945,239
第7特定期間	84,850,180	237,290,082
第8特定期間	189,497,121	121,502,962
第9特定期間	241,527,824	516,944,531
第10特定期間	104,295,368	466,739,317
第11特定期間	43,351,252	594,154,241
第12特定期間	38,330,975	799,518,890

第13特定期間	25,529,761	670,707,349
第14特定期間	14,620,571	663,919,130
第15特定期間	15,840,309	555,898,540

(注) 当初設定数量は1,000,000口です。

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

(1) 投資状況（平成25年5月31日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	10,137,740,326	99.12
内 日本	10,137,740,326	99.12
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	90,224,482	0.88
純資産総額	10,227,964,808	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産（平成25年5月31日現在）

投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額 面金額	簿価単 価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ好配当日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,103,340,904 3,737,636,788	1.7770 636,788	1.6501 3,470,722,825	33.93
2	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,320,290,299 2,062,029,388	1.5618 2,029,388	1.5232 2,011,066,183	19.66
3	ダイワ北米好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	889,216,742 1,235,033,136	1.3889 1,235,033,136	1.4111 1,254,773,744	12.27
4	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,025,315,767 1,244,835,877	1.2141 1,244,835,877	1.2212 1,252,115,614	12.24
5	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	710,640,031 1,253,711,142	1.7642 1,253,711,142	1.6844 1,197,002,068	11.70
6	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	353,540,861 522,498,231	1.4779 522,498,231	1.3920 492,128,878	4.81
7	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	304,167,062 498,073,564	1.6375 498,073,564	1.5121 459,931,014	4.50

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.12%
合計	99.12%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3) 運用実績

純資産の推移

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成18年5月10日)	511,852,757	527,694,636	1.0916	1.1254
第2特定期間末 (平成18年11月10日)	3,028,587,268	3,126,137,019	1.0506	1.0844
第3特定期間末 (平成19年5月10日)	20,149,767,057	20,583,109,523	1.1084	1.1323
第4特定期間末 (平成19年11月12日)	31,541,417,114	31,669,290,974	0.9864	0.9904
第5特定期間末 (平成20年5月12日)	27,088,263,431	27,212,249,921	0.8737	0.8777
第6特定期間末 (平成20年11月10日)	17,356,839,161	17,473,272,452	0.5963	0.6003
第7特定期間末 (平成21年5月11日)	17,160,751,063	17,274,735,906	0.6021	0.6061
第8特定期間末 (平成21年11月10日)	17,492,350,214	17,602,733,833	0.6336	0.6376
第9特定期間末 (平成22年5月10日)	15,970,647,028	16,070,526,287	0.6396	0.6436
第10特定期間末 (平成22年11月10日)	13,787,105,748	13,878,015,417	0.6066	0.6106
第11特定期間末 (平成23年5月10日)	12,945,429,976	13,026,625,221	0.6377	0.6417
第12特定期間末 (平成23年11月10日)	9,751,516,113	9,822,135,392	0.5523	0.5563
第13特定期間末 (平成24年5月10日)	9,250,480,800	9,313,005,488	0.5918	0.5958
平成24年5月末日	8,601,724,308	-	0.5576	-
6月末日	8,784,899,878	-	0.5754	-
7月末日	8,619,918,505	-	0.5722	-
8月末日	8,514,731,269	-	0.5762	-
9月末日	8,475,594,921	-	0.5846	-
10月末日	8,427,385,021	-	0.5932	-
第14特定期間末 (平成24年11月12日)	8,222,189,610	8,278,659,413	0.5824	0.5864
11月末日	8,540,679,257	-	0.6147	-
12月末日	8,989,929,100	-	0.6595	-

平成25年1月末日	9,647,916,155	-	0.7156	-
2月末日	9,710,500,759	-	0.7322	-
3月末日	10,067,757,071	-	0.7750	-
4月末日	10,688,992,996	-	0.8425	-
第15特定期間末 (平成25年5月10日)	10,860,474,430	10,910,648,846	0.8658	0.8698
5月末日	10,227,964,808	-	0.8315	-

分配の推移

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0370
第2特定期間	0.0720
第3特定期間	0.1020
第4特定期間	0.0420
第5特定期間	0.0120
第6特定期間	0.0120
第7特定期間	0.0120
第8特定期間	0.0120
第9特定期間	0.0120
第10特定期間	0.0120
第11特定期間	0.0120
第12特定期間	0.0120
第13特定期間	0.0120
第14特定期間	0.0120
第15特定期間	0.0120

(注) 1口当たり分配金は外国税額控除前のものです。

収益率の推移

	収益率(%)
第1特定期間	12.9
第2特定期間	2.8
第3特定期間	15.2
第4特定期間	7.2
第5特定期間	10.2
第6特定期間	30.4
第7特定期間	3.0
第8特定期間	7.2
第9特定期間	2.8
第10特定期間	3.3
第11特定期間	7.1
第12特定期間	11.5
第13特定期間	9.3
第14特定期間	0.4
第15特定期間	50.7

(4) 設定及び解約の実績

	設定数量（口）	解約数量（口）
第1特定期間	493,925,430	26,011,029
第2特定期間	2,435,507,421	21,714,884
第3特定期間	15,546,370,534	250,183,016
第4特定期間	14,582,776,935	785,579,088
第5特定期間	600,862,589	1,572,719,143
第6特定期間	191,255,824	2,087,048,820
第7特定期間	209,074,004	814,109,713
第8特定期間	196,014,849	1,092,280,415
第9特定期間	94,460,544	2,731,787,121
第10特定期間	80,269,976	2,322,667,589
第11特定期間	93,140,306	2,521,746,174
第12特定期間	60,003,410	2,703,995,028
第13特定期間	55,178,530	2,078,826,213
第14特定期間	53,311,081	1,567,032,356
第15特定期間	68,212,204	1,642,058,854

(注) 当初設定数量は1,000,000口です。

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

[次へ](#)

(参考情報)

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

2013年5月31日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

基準価額	8,949円
純資産総額	20億円

基準価額の騰落率	
期間	ファンド
1カ月間	-1.3%
3カ月間	6.7%
6カ月間	17.7%
1年間	26.9%
3年間	29.9%
5年間	15.1%
設定来	25.6%



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移(10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 380円 設定来分配金合計額: 2,940円

決算期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
	11年7月	11年9月	11年11月	12年1月	12年3月	12年5月	12年7月	12年9月	12年11月	13年1月	13年3月	13年5月
分配金	70円	70円	70円	70円	70円	70円	70円	70円	70円	70円	50円	50円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	債券ポートフォリオ特性値	組入上位銘柄	国・地域名	比率
国内債券	46	35.5%	日本円	50.3%	直接利回り(%)	昭和シェル石油	日本	0.3%
外国債券	50	33.6%	米ドル	14.3%	最終利回り(%)	三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.2%
外国株式	178	9.4%	ユーロ	11.1%	修正デュレーション	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	0.2%
国内株式・先物	200	9.2%	豪ドル	6.1%	残存年数	トヨタ自動車	日本	0.2%
外国リート等	165	5.2%	英ポンド	6.1%	債券格付別構成	三井住友フィナンシャルG	日本	0.2%
国内リート	37	3.9%	カナダ・ドル	4.3%	AAA	日本ビルファンド	日本	0.5%
			ポーランド・ズロチ	1.9%	AA	ジャパンリアルエステイト	日本	0.4%
			スウェーデン・クローネ	1.1%	A	日本リテールファンド	日本	0.3%
			デンマーク・クローネ	0.9%	BBB	WESTFIELD GROUP	オーストラリア	0.2%
コール・ローン、その他		3.4%	その他	3.9%	BB	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	0.2%
合計	676	-	合計	100.0%	合計	合計		2.7%

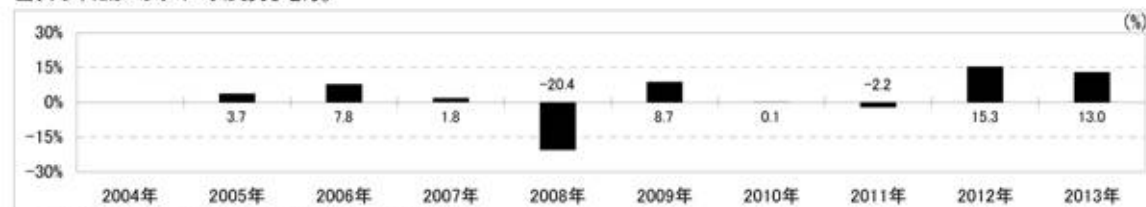
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※債券格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

・2005年は設定日(11月14日)から年末、2013年は5月31日までの騰落率を表しています。

最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

2013年5月31日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

基準価額	8,354円
純資産総額	23億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1か月間	-1.0%
3か月間	9.6%
6か月間	24.9%
1年間	38.9%
3年間	40.8%
5年間	15.8%
設定来	32.9%



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移(10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 300円 設定来分配金合計額: 3,805円

決算期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
	11年7月	11年9月	11年11月	12年1月	12年3月	12年5月	12年7月	12年9月	12年11月	13年1月	13年3月	13年5月
分配金	75円	75円	75円	75円	75円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	債券ポートフォリオ特性値	組入上位銘柄	国・地域名	比率
外国債券	50	68.3%	米ドル	23.4%	直接利回り(%)	昭和シェル石油	日本	0.3%
国内株式・先物	200	9.1%	ユーロ	20.7%	最終利回り(%)	三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.2%
外国株式	178	8.8%	日本円	14.7%	修正デュレーション	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	0.2%
外国リート等	165	5.5%	英ポンド	10.7%	残存年数	トヨタ自動車	日本	0.2%
国内リート	37	4.2%	豪ドル	10.0%	債券格付別構成	三井住友フィナンシャルG	日本	0.2%
			カナダ・ドル	8.4%	AAA	日本ビルファンド	日本	0.5%
			ポーランド・ズロチ	3.9%	AA	ジャパンリアルエステイト	日本	0.4%
			デンマーク・クローネ	1.9%	A	日本リテールファンド	日本	0.3%
			スウェーデン・クローネ	1.9%	BBB	WESTFIELD GROUP	オーストラリア	0.2%
コール・ローン、その他	4.3%	4.3%	その他	4.3%	BB	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	0.2%
合計	630	-	合計	100.0%	合計	合計	合計	2.8%

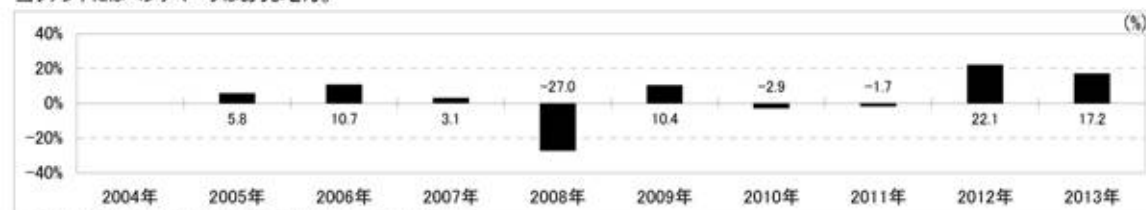
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※債券格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

・2005年は設定日(11月14日)から年末、2013年は5月31日までの騰落率を表しています。

最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

2013年5月31日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

基準価額	8,315円
純資産総額	102億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1か月間	-0.8%
3か月間	14.7%
6か月間	37.4%
1年間	54.6%
3年間	53.0%
5年間	12.1%
設定来	28.9%



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移(10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 240円 設定来分配金合計額: 3,850円

決算期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
	11年7月	11年9月	11年11月	12年1月	12年3月	12年5月	12年7月	12年9月	12年11月	13年1月	13年3月	13年5月
分配金	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	債券ポートフォリオ特性値	組入上位銘柄	国・地域名	比率	
国内株式・先物	200	33.2%	日本円	39.8%	直接利回り(%)	昭和シェル石油	日本	1.1%	
外国株式	178	31.8%	米ドル	19.0%	最終利回り(%)	三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.8%	
外国債券	50	19.0%	ユーロ	10.7%	修正デュレーション	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	0.7%	
外国リート等	165	7.9%	豪ドル	7.6%	残存年数	トヨタ自動車	日本	0.6%	
国内リート	37	4.3%	英ポンド	7.3%	債券格付別構成	三井住友フィナンシャルG	日本	0.6%	
			カナダ・ドル	2.9%	AAA	80.2%	日本ビルファンド	日本	0.5%
			台湾ドル	2.5%	AA	14.2%	ジャパンリアルエステイト	日本	0.4%
			韓国ウォン	2.2%	A	5.5%	日本リテールファンド	日本	0.3%
			スイス・フラン	1.7%	BBB	-	WESTFIELD GROUP	オーストラリア	0.2%
コール・ローン、その他		4.3%	その他	6.4%	BB	-	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	0.2%
合計	630	-	合計	100.0%	合計	100.0%	合計	5.6%	

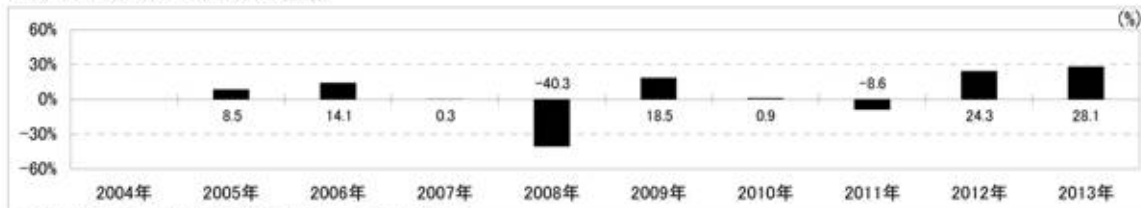
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※債券格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

・2005年は設定日(11月14日)から年末、2013年は5月31日までの騰落率を表しています。

最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

第3 【ファンドの経理状況】

原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表」を次の内容に訂正・更新します。

< 訂正後 >

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成24年11月13日から平成25年5月10日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【財務諸表】

【安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】

(1) 【貸借対照表】

	前期	当期
	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,886,573	33,702,396
親投資信託受益証券	2,275,918,836	2,124,286,260
未収入金	28,500,000	8,000,000
流動資産合計	2,325,305,409	2,165,988,656
資産合計	2,325,305,409	2,165,988,656
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	21,362,096	11,657,990
未払解約金	6,264,334	6,961,548
未払受託者報酬	213,905	189,914
未払委託者報酬	4,920,087	4,368,344
その他未払費用	97,200	89,838
流動負債合計	32,857,622	23,267,634
負債合計	32,857,622	23,267,634
純資産の部		
元本等		
元本	1 3,051,728,057	2,331,598,187
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2 759,280,270	188,877,165
(分配準備積立金)	79,591,973	54,528,632
元本等合計	2,292,447,787	2,142,721,022
純資産合計	2,292,447,787	2,142,721,022
負債純資産合計	2,325,305,409	2,165,988,656

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前期	当期
	自平成24年5月11日 至平成24年11月12日	自平成24年11月13日 至平成25年5月10日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	9,451	8,255
有価証券売買等損益	58,598,103	530,367,424
営業収益合計	58,607,554	530,375,679
営業費用		
受託者報酬	648,561	599,509
委託者報酬	14,917,783	13,789,665
その他費用	97,200	89,838
営業費用合計	15,663,544	14,479,012
営業利益	42,944,010	515,896,667
経常利益	42,944,010	515,896,667
当期純利益	42,944,010	515,896,667
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	344,810	15,850,883
期首剰余金又は期首欠損金()	816,429,286	759,280,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,533,383	121,628,120
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	85,533,383	121,628,120
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,453,294	4,940,499
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	4,453,294	4,940,499
分配金	2	66,530,273
分配金		46,330,300
期末剰余金又は期末欠損金()	759,280,270	188,877,165

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当期 自平成24年11月13日 至平成25年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日 平成24年11月10日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を平成24年11月12日としております。このため、当特定期間は179日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 平成24年11月12日現在	当期 平成25年5月10日現在
1. 1 期首元本額	3,377,396,462円	3,051,728,057円
期中追加設定元本額	17,944,954円	29,124,357円
期中一部解約元本額	343,613,359円	749,254,227円
2. 特定期間末日における受益権の総数	3,051,728,057口	2,331,598,187口
3. 2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は759,280,270円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は188,877,165円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自平成24年5月11日 至平成24年11月12日	当期 自平成24年11月13日 至平成25年5月10日
1. 1 投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	644,362円	629,178円

2. 2 分配金の計算過程

（自平成24年5月11日 至平成24年7月10日）
 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（9,832,177円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（25,448,530円）及び分配準備積立金（93,347,681円）より分配対象額は128,628,388円（1万口当たり392.19円）であり、うち22,958,394円（1万口当たり70円）を分配金額としております。

（自平成24年7月11日 至平成24年9月10日）
 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（11,470,757円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（13,658,460円）及び分配準備積立金（88,569,702円）より分配対象額は113,698,919円（1万口当たり358.35円）であり、うち22,209,783円（1万口当たり70円）を分配金額としております。

（自平成24年9月11日 至平成24年11月12日）
 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（13,143,031円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,632,489円）及び分配準備積立金（85,369,656円）より分配対象額は101,145,176円（1万口当たり331.44円）であり、うち21,362,096円（1万口当たり70円）を分配金額としております。

（自平成24年11月13日 至平成25年1月10日）
 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（12,446,444円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（407,384円）及び分配準備積立金（76,837,707円）より分配対象額は89,691,535円（1万口当たり303.58円）であり、うち20,681,215円（1万口当たり70円）を分配金額としております。

（自平成25年1月11日 至平成25年3月11日）
 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（12,497,908円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（643,465円）及び分配準備積立金（64,725,045円）より分配対象額は77,866,418円（1万口当たり278.27円）であり、うち13,991,095円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

（自平成25年3月12日 至平成25年5月10日）
 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（13,696,627円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（743,010円）及び分配準備積立金（52,489,995円）より分配対象額は66,929,632円（1万口当たり287.05円）であり、うち11,657,990円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	当期	
	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

金融商品の時価等に関する事項

区分	当期	
	平成25年5月10日現在	
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	35,311,004	129,945,654
合計	35,311,004	129,945,654

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前期	当期
平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

当期 自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前 期 平成24年11月12日現在	当 期 平成25年5月10日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7512円 (7,512円)	0.9190円 (9,190円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	481,340,379	751,757,403	
	ダイワ日本国債マザーファンド	628,202,114	734,305,451	
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	71,596,988	105,813,188	
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	122,024,648	216,837,799	
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	54,281,148	75,391,086	
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	57,837,373	70,220,354	
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	45,937,586	81,043,089	
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	54,301,002	88,917,890	
親投資信託受益証券 合計			2,124,286,260	
合計			2,124,286,260	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。

なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

[次へ](#)

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	419,094,571	927,323,485
コール・ローン	91,804,552	92,448,513
国債証券	64,236,798,754	72,526,477,836
特殊債券	6,503,683,355	7,428,128,487
派生商品評価勘定	2,045,980	32,511,701
未収入金	913,421,612	3,298,793,172
未収利息	948,350,905	1,040,686,160
前払費用	318,494,426	300,412,188
流動資産合計	73,433,694,155	85,646,781,542
資産合計	73,433,694,155	85,646,781,542
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	286,500	51,069,864
未払金	400,930,676	2,868,621,626
未払解約金	503,500,000	92,200,000
流動負債合計	904,717,176	3,011,891,490
負債合計	904,717,176	3,011,891,490
純資産の部		
元本等		
元本	1 59,697,533,342	52,910,297,177
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,831,443,637	29,724,592,875
元本等合計	72,528,976,979	82,634,890,052
純資産合計	72,528,976,979	82,634,890,052
負債純資産合計	73,433,694,155	85,646,781,542

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券及び特殊債券</p> <p>個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。</p>
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として期末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。</p>

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>
----------------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

区 分	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1. 1 期首 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	平成24年5月11日 71,749,438,708円 1,729,643円 12,053,635,009円	平成24年11月13日 59,697,533,342円 59,384,614円 6,846,620,779円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワF0Fs用外債ソブリン・オープン（適格機関投資家専用）	6,503,716,815円	5,888,769,121円
富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス／毎月分配型）	1,479,794,603円	1,269,047,824円
北海道応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	2,052,876,802円	1,921,381,693円
福島応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	646,720,443円	509,296,996円
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	3,159,800,825円	2,568,688,996円
ダイワ・バランス2資産（外債・好配当日本株）（毎月分配型）	58,612,535円	- 円
ダイワ・バランス3資産（外債・海外リート・好配当日本株）	80,741,915円	85,104,460円
新潟県応援ファンド（外債バランス・毎月分配型）	977,929,627円	682,756,647円
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	660,041,621円	481,340,379円
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	1,282,718,754円	1,107,448,363円
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	1,356,466,596円	1,320,290,299円
FITネット・三県応援ファンド（毎月分配型）	684,046,382円	583,166,637円
長野応援ファンド（毎月分配型）	617,592,986円	561,141,329円
栃木応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	785,494,817円	650,588,104円
京都応援バランスファンド（隔月分配型）	568,989,716円	546,191,161円
北東北三県応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	725,201,374円	631,954,008円

6 資産バランスファンド(分配型)	2,927,672,374円	2,626,792,036円
6 資産バランスファンド(成長型)	241,993,947円	234,110,538円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	24,528,099,785円	21,906,629,682円
富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	547,602,272円	547,602,272円
奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	203,922,116円	178,063,303円
ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	604,150,646円	590,943,905円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	270,356,884円	253,224,042円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	2,831,726,782円	2,461,584,063円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	269,615,818円	238,619,095円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	67,253,120円	66,700,733円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	797,853,349円	749,193,982円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	271,906,322円	271,906,322円
愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	371,663,384円	269,781,838円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	3,845,808,240円	3,472,840,973円
地球環境株・外債バランス・ファンド	271,498,637円	229,617,127円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	5,663,855円	5,521,249円
計	59,697,533,342円	52,910,297,177円
2. 期末日における受益権の総数	59,697,533,342口	52,910,297,177口

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

金融商品の時価等に関する事項

区 分	平成25年5月10日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	<p>(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。</p> <p>(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	470,839,674	97,489,951
特殊債券	50,630,706	72,429,362
合計	420,208,968	25,060,589

(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成24年10月11日から平成24年11月12日まで、及び平成25年4月11日から平成25年5月10日まで）を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

種 類	平成24年11月12日 現在				平成25年5月10日 現在			
	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （円）	評価損益 （円）	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （円）	評価損益 （円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売 建	1,034,182,450	-	1,032,136,470	2,045,980	3,733,116,400	-	3,783,050,000	49,933,600
アメリカ・ドル	-	-	-	-	2,293,430,000	-	2,321,850,000	28,420,000
イギリス・ポンド	85,067,200	-	85,060,470	6,730	-	-	-	-

オーストラリア・ドル	-	-	-	-	402,886,400	-	406,600,000	3,713,600
チェコ・コルナ	160,298,250	-	159,201,000	1,097,250	-	-	-	-
デンマーク・クローネ	434,542,000	-	433,920,000	622,000	698,400,000	-	706,000,000	7,600,000
ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	338,400,000	-	348,600,000	10,200,000
ユーロ	354,275,000	-	353,955,000	320,000	-	-	-	-
買建	477,767,200	-	477,480,700	286,500	3,531,730,000	-	3,563,105,437	31,375,437
アメリカ・ドル	85,067,200	-	85,054,513	12,687	-	-	-	-
イギリス・ポンド	-	-	-	-	495,650,000	-	501,484,510	5,834,510
オーストラリア・ドル	392,700,000	-	392,426,187	273,813	495,650,000	-	498,873,938	3,223,938
カナダ・ドル	-	-	-	-	1,302,130,000	-	1,308,656,204	6,526,204
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	201,500,000	-	204,058,176	2,558,176
ユーロ	-	-	-	-	1,036,800,000	-	1,050,032,609	13,232,609
合計	1,511,949,650	-	1,509,617,170	1,759,480	7,264,846,400	-	7,346,155,437	18,558,163

(注) 1. 時価の算定方法

- (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

- (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2149円 (12,149円)	1.5618円 (15,618円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	8.125% U.S. TREASURY BOND 20210515	アメリカ・ドル 22,700,000.000	アメリカ・ドル 34,425,912.000	

	8.125% U.S. TREASURY BOND 20210815	80,700,000.000	123,253,110.000	
	7.625% U.S. TREASURY BOND 20221115	19,500,000.000	29,869,905.000	
	5.375% U.S. TREASURY BOND 20310215	7,500,000.000	10,568,550.000	
アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル 198,117,477.000 (20,001,940,477)	
イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド	
	8% UNITED KINGDOM GILT BOND 20210607	14,500,000.000	21,751,450.000	
	6% UNITED KINGDOM GILT BOND 20281207	1,600,000.000	2,350,880.000	
	4.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20320607	8,100,000.000	9,936,270.000	
	5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20250307	2,500,000.000	3,276,250.000	
	5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20180307	11,300,000.000	13,571,300.000	
	4% UNITED KINGDOM GILT BOND 20220307	6,300,000.000	7,527,240.000	
イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド 58,413,390.000 (9,107,815,769)	
オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル	
	6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170215	14,000,000.000	15,694,420.000	
	5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	8,000,000.000	9,532,080.000	
	5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	14,000,000.000	16,788,100.000	
	4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	2,000,000.000	2,278,780.000	
オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル 44,293,380.000 (4,503,750,879)	
カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル	
	10.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20140315	1,800,000.000	1,938,780.000	
	10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	2,500,000.000	4,148,325.000	
	8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	11,000,000.000	17,299,810.000	
	9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	24,100,000.000	42,436,244.000	
	8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	8,300,000.000	14,292,102.000	
カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル 80,115,261.000 (8,025,946,847)	
スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ	
	6.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20140505	116,500,000.000	123,185,935.000	
	5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	62,000,000.000	77,437,380.000	
スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ 200,623,315.000 (3,091,605,284)	

デンマーク・クローネ	7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	デンマーク・クローネ 37,000,000.000	デンマーク・クローネ 59,366,870.000	
	4% DANISH GOVERNMENT BOND 20171115	50,000,000.000	58,374,000.000	
デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ 117,740,870.000 (2,078,126,356)	
ノルウェー・クローネ	6.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20130515	ノルウェー・クローネ 14,500,000.000	ノルウェー・クローネ 14,509,280.000	
	3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	12,800,000.000	14,696,320.000	
ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ 29,205,600.000 (509,345,663)	
ポーランド・ズロチ	6.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20151024	ポーランド・ズロチ 70,000,000.000	ポーランド・ズロチ 76,084,400.000	
	5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923	30,000,000.000	36,709,800.000	
	5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025	22,500,000.000	27,252,000.000	
ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ 140,046,200.000 (4,471,675,166)	
ユーロ	6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	ユーロ 5,400,000.000	ユーロ 8,722,080.000	
	8.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	15,000,000.000	23,464,950.000	
	8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	4,000,000.000	5,893,480.000	
	8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	13,000,000.000	21,030,100.000	
	5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	6,000,000.000	8,660,640.000	
	5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328	24,000,000.000	33,231,120.000	
	6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20270715	32,000,000.000	48,730,560.000	
	4.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20370315	6,000,000.000	7,921,380.000	
ユーロ 小計			ユーロ 157,654,310.000 (20,736,271,395)	
国債証券 合計			72,526,477,836 [72,526,477,836]	
特殊債券	オーストラリア・ドル	6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20191204	オーストラリア・ドル 7,400,000.000	オーストラリア・ドル 8,429,488.000
		6% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20170914	8,000,000.000	8,934,000.000
		6% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20210614	14,000,000.000	16,233,000.000
		6.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20190614	20,000,000.000	23,123,000.000
		5.75% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20191021	12,000,000.000	13,409,400.000

オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル 70,128,888.000 (7,130,705,332)
ノルウェー・ク ローネ	5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20150515	ノルウェー・クローネ 16,000,000.000	ノルウェー・クローネ 17,054,080.000
ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ 17,054,080.000 (297,423,155)
特殊債券 合計			7,428,128,487 [7,428,128,487]
合計			79,954,606,323 [79,954,606,323]

- (注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券 4銘柄	100%	25.0%
イギリス・ポンド	国債証券 6銘柄	100%	11.4%
オーストラリア・ドル	国債証券 4銘柄 特殊債券 5銘柄	100%	14.6%
カナダ・ドル	国債証券 5銘柄	100%	10.0%
スウェーデン・クローナ	国債証券 2銘柄	100%	3.9%
デンマーク・クローネ	国債証券 2銘柄	100%	2.6%
ノルウェー・クローネ	国債証券 2銘柄 特殊債券 1銘柄	100%	1.0%
ポーランド・ズロチ	国債証券 3銘柄	100%	5.6%
ユーロ	国債証券 8銘柄	100%	25.9%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

[次へ](#)

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	724,876,867	1,308,361,243
国債証券	296,077,847,949	312,392,831,118
未収利息	1,332,133,142	1,381,301,616
前払費用	107,785,471	100,552,781
流動資産合計	298,242,643,429	315,183,046,758
資産合計	298,242,643,429	315,183,046,758
負債の部		
流動負債		
未払金	503,434,800	1,188,057,500
未払解約金	8,005,816	111
流動負債合計	511,440,616	1,188,057,611
負債合計	511,440,616	1,188,057,611
純資産の部		
元本等		
元本	1 256,655,052,686	268,631,068,921
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	41,076,150,127	45,363,920,226
元本等合計	297,731,202,813	313,994,989,147
純資産合計	297,731,202,813	313,994,989,147
負債純資産合計	298,242,643,429	315,183,046,758

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1. 1 期首	平成24年5月11日	平成24年11月13日
期首元本額	226,247,203,255円	256,655,052,686円
期中追加設定元本額	38,429,597,984円	29,169,982,623円
期中一部解約元本額	8,021,748,553円	17,193,966,388円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ日本国債ファンドV A	43,438,952円	21,066,152円
（適格機関投資家専用）		

ダイワ・スマートアロケーション・ファンド（適格機関投資家専用）	- 円	8,288,793円
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	696,577,749円	628,202,114円
6資産バランスファンド（分配型）	612,238,940円	612,238,940円
6資産バランスファンド（成長型）	245,486,376円	304,873,837円
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	254,078,104,648円	265,916,400,253円
世界6資産均等分散ファンド（毎月分配型）	287,486,834円	316,249,443円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	119,682,946円	128,162,216円
ダイワ6資産均等分散ファンド（Dガード戦略）	- 円	8,420,516円
ダイワ・ニッポン応援ファンド Vol.4 - 日本の真価 - （国債コース）	572,036,241円	687,166,657円
計	256,655,052,686円	268,631,068,921円
2. 期末日における受益権の総数	256,655,052,686口	268,631,068,921口

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成25年5月10日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当期間の損益に 含まれた評価差額（円）
国債証券	527,474,866	2,344,585,541
合計	527,474,866	2,344,585,541

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成24年3月13日から平成24年11月12日まで、及び平成25年3月12日から平成25年5月10日まで）を指しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1600円 (11,600円)	1.1689円 (11,689円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
国債証券	2 3 利付国債 2 0 年	12,190,000,000	12,422,341,400	
	2 4 利付国債 2 0 年	8,094,000,000	8,409,585,060	
	2 5 利付国債 2 0 年	218,000,000	225,388,020	
	2 7 利付国債 2 0 年	10,026,000,000	10,691,225,100	
	2 8 利付国債 2 0 年	9,488,000,000	10,344,197,120	
	2 9 利付国債 2 0 年	8,980,000,000	9,839,655,399	
	3 0 利付国債 2 0 年	690,000,000	747,946,200	
	3 2 利付国債 2 0 年	9,343,000,000	10,284,867,830	
	3 3 利付国債 2 0 年	8,714,000,000	9,762,207,060	
	3 4 利付国債 2 0 年	9,809,000,000	11,039,146,690	
	3 6 利付国債 2 0 年	670,000,000	749,508,900	
	3 7 利付国債 2 0 年	7,523,000,000	8,448,103,310	
	3 8 利付国債 2 0 年	10,616,000,000	11,853,613,280	
	4 0 2 0 年国債	7,462,000,000	8,254,837,500	
	4 2 2 0 年国債	11,318,000,000	12,799,639,380	
	4 3 2 0 年国債	10,412,000,000	12,047,100,480	
	4 4 2 0 年国債	7,805,000,000	8,873,972,800	
	4 7 2 0 年国債	8,230,000,000	9,229,204,300	
	4 8 2 0 年国債	7,251,000,000	8,304,352,769	
	4 9 2 0 年国債	3,038,000,000	3,398,944,780	
	5 1 2 0 年国債	5,180,000,000	5,762,698,200	
	5 2 2 0 年国債	4,168,000,000	4,678,496,640	
	5 4 2 0 年国債	4,487,000,000	5,084,668,400	
5 5 2 0 年国債	4,694,000,000	5,244,136,800		

56	20年国債	7,960,000,000	8,898,643,200
58	20年国債	7,545,000,000	8,380,231,500
59	20年国債	3,095,000,000	3,387,198,950
63	20年国債	6,708,000,000	7,428,640,440
64	20年国債	3,605,000,000	4,030,390,000
65	20年国債	527,000,000	589,997,580
68	20年国債	7,545,000,000	8,686,181,250
70	20年国債	7,998,000,000	9,388,852,200
74	20年国債	2,275,000,000	2,601,417,000
75	20年国債	6,614,000,000	7,565,027,060
77	20年国債	966,000,000	1,094,420,040
80	20年国債	4,163,000,000	4,762,721,780
82	20年国債	3,765,000,000	4,303,131,450
83	20年国債	5,710,000,000	6,526,187,400
86	20年国債	4,310,000,000	5,028,089,100
88	20年国債	7,650,000,000	8,920,818,000
91	20年国債	7,590,000,000	8,851,382,100
94	20年国債	2,500,000,000	2,846,625,000
95	20年国債	3,755,000,000	4,369,055,150
97	20年国債	4,650,000,000	5,343,640,500
99	20年国債	300,000,000	340,314,000
101	20年国債	9,000,000,000	10,554,030,000
国債証券 合計			312,392,831,118
合計			312,392,831,118

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

[次へ](#)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	1,637,846,787	3,369,022,062
コール・ローン	1,498,428,359	1,658,006,655
投資証券	196,308,530,044	222,371,159,144
派生商品評価勘定	11,072,245	3,515,244
未収入金	5,919,635,208	1,584,172,626
未収配当金	452,252,195	1,017,039,107
流動資産合計	205,827,764,838	230,002,914,838
資産合計	205,827,764,838	230,002,914,838
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	6,342,921	3,034,523
未払金	1,586,884,391	2,082,701,385
未払解約金	2,915,050,000	933,000,000
流動負債合計	4,508,277,312	3,018,735,908
負債合計	4,508,277,312	3,018,735,908
純資産の部		
元本等		
元本	1 201,964,652,128	153,582,143,556
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2 645,164,602	73,402,035,374
元本等合計	201,319,487,526	226,984,178,930
純資産合計	201,319,487,526	226,984,178,930
負債純資産合計	205,827,764,838	230,002,914,838

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として期末日の対顧客先物売買取引において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p> <p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>
----------------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

区 分	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1. 1 期首	平成24年5月11日	平成24年11月13日
期首元本額	320,929,771,290円	201,964,652,128円
期中追加設定元本額	3,133,951,665円	2,183,031,581円
期中一部解約元本額	122,099,070,827円	50,565,540,153円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ・グローバルREIT・	181,553,455,977円	135,884,753,400円
オープン(毎月分配型)		
ダイワ・バランス3資産(外債	96,950,239円	93,774,827円
・海外リート・好配当日本株)		
安定重視ポートフォリオ(奇数	110,373,918円	71,596,988円
月分配型)		
インカム重視ポートフォリオ	106,204,473円	84,298,438円
(奇数月分配型)		
成長重視ポートフォリオ(奇数	395,805,924円	379,077,001円
月分配型)		
6資産バランスファンド(分配	690,732,851円	560,815,698円
型)		
6資産バランスファンド(成長	1,151,831,674円	1,066,248,525円
型)		
ダイワ三資産分散ファンド(イン	71,804,150円	63,836,198円
カム&キャッシュ、外債、内外		
リート)(隔月分配型)		
りそな ワールド・リート・	10,259,545,140円	7,468,538,033円
ファンド		
世界6資産均等分散ファンド	326,672,126円	273,660,304円
(毎月分配型)		
『しがぎん』SRI三資産バラ	20,097,008円	18,431,777円
ンス・オープン(奇数月分配		
型)		
常陽3分法ファンド	1,377,715,402円	1,150,484,186円
ダイワ資産分散インカムオー	328,364,486円	266,827,244円
ブン(奇数月決算型)		
ダイワ・海外株式&REIT	81,366,883円	72,240,834円
ファンド(毎月分配型)		
DCダイワ・ワールドアセット	165,844,742円	175,111,859円
(六つの羽/安定コース)		

DCダイワ・ワールドアセット （六つの羽 / 6分散コース）	179,777,733円	194,625,999円
DCダイワ・ワールドアセット （六つの羽 / 成長コース）	166,197,122円	193,045,733円
ダイワ・グローバルREIT ファンド（ダイワSMA専用）	3,520,419,878円	4,408,999,222円
ライフハーモニー（ダイワ世界 資産分散ファンド）（分配型）	1,361,492,402円	1,155,777,290円
計	201,964,652,128円	153,582,143,556円
2. 期末日における受益権の総数	201,964,652,128口	153,582,143,556口
3. 2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は645,164,602円であります。	

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成25年5月10日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）
 売買目的有価証券

種 類	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当期間の損益に 含まれた評価差額（円）
投資証券	4,174,272,004	14,666,709,821
合計	4,174,272,004	14,666,709,821

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成24年9月19日から平成24年11月12日まで、及び平成25年3月16日から平成25年5月10日まで）を指しております。

（デリバティブ取引に関する注記）
 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

種 類	平成24年11月12日 現在				平成25年5月10日 現在			
	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （円）	評価損益 （円）	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （円）	評価損益 （円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売 建	5,117,072,348	-	5,106,412,188	10,660,160	1,285,919,265	-	1,288,417,654	2,498,389
アメリカ・ドル	3,357,815,256	-	3,357,374,552	440,704	985,354,284	-	985,272,683	81,601
イギリス・ポンド	664,167,124	-	659,727,793	4,439,331	-	-	-	-
カナダ・ドル	433,118,374	-	433,113,143	5,231	-	-	-	-
シンガポール・ドル	-	-	-	-	163,048,165	-	165,558,155	2,509,990
ユーロ	661,971,594	-	656,196,700	5,774,894	131,450,000	-	131,520,000	70,000
香港・ドル	-	-	-	-	6,066,816	-	6,066,816	-
買 建	2,891,016,348	-	2,885,085,512	5,930,836	346,805,265	-	349,784,375	2,979,110
アメリカ・ドル	1,759,257,092	-	1,754,961,448	4,295,644	169,114,981	-	172,536,448	3,421,467
イギリス・ポンド	-	-	-	-	177,690,284	-	177,247,927	442,357
オーストラリア・ドル	394,928,894	-	394,734,680	194,214	-	-	-	-
シンガポール・ドル	293,516,166	-	293,279,791	236,375	-	-	-	-
ユーロ	443,314,196	-	442,109,593	1,204,603	-	-	-	-
合計	8,008,088,696	-	7,991,497,700	4,729,324	1,632,724,530	-	1,638,202,029	480,721

（注） 1. 時価の算定方法

- (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

- ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9968円 (9,968円)	1.4779円 (14,779円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	691,688	123,742,983.200	
		BOSTON PROPERTIES INC	99,993	11,003,229.720	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	1,053,958	33,146,979.100	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	963,162	21,796,356.060	
		VORNADO REALTY TRUST	388,174	33,445,071.840	
		EQUITY RESIDENTIAL	387,958	22,206,715.920	
		LASALLE HOTEL 7.5 H	187,000	5,015,340.000	
		HOST HOTELS&RESORTS INC	924,616	16,966,703.600	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES	406,934	9,444,938.140	
		RLJ LODGING TRUST	449,867	10,378,431.690	
		KIMCO REALTY CORP	669,346	16,606,474.260	
		KIMCO REALTY 6.90% H	292,615	8,193,220.000	
		SOVRAN SELF STORAGE INC	172,991	12,090,340.990	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	355,436	12,507,792.840	
		VENTAS INC	577,534	45,451,925.800	
		EQUITY LIFESTYLE 6.75 C	212,929	5,578,739.800	
		ASSOCIATED ESTATES REALTY	316,724	5,707,366.480	
		PROLOGIS INC	1,146,268	49,186,359.880	
		BRE PROPERTIES-CL A	168,886	8,641,896.620	
		MACK-CALI REALTY CORP	374,242	10,463,806.320	
		COLONIAL PROPERTIES TRUST	273,400	6,394,826.000	
		DDR CORP	610,800	11,611,308.000	
		DUKE REALTY CORP	903,561	16,535,166.300	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY	93,051	1,713,999.420	
		GLIMCHER REALTY TRUST	992,000	12,876,160.000	
		HEALTH CARE REIT INC	438,300	32,741,010.000	
		HCP INC	623,285	32,261,231.600	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	402,200	16,289,100.000	
		HOSPITALITY PROPERTIES	371,406	11,186,748.720	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	268,200	11,720,340.000	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTI	123,405	10,257,423.600	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIE	325,900	13,283,684.000	
		REALTY INCOME CORP	434,812	22,692,838.280	
		CORPORATE OFFICE PROPERTI	598,300	17,428,479.000	
		PUBLIC STORAGE	173,736	28,600,420.320	

	REGENCY CENTERS CORP	406,206	23,718,368.340
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTI	632,299	10,970,387.650
	TANGER FACTORY OUTLET CEN	43,242	1,608,169.980
	SL GREEN REALTY CORP	258,192	23,245,025.760
	UDR INC	742,203	18,822,268.080
	WEINGARTEN REALTY INVESTO	334,600	11,901,722.000
	DDR CORP 7.375 H	100,523	2,563,336.500
	SL GREEN REALTY 7.625% C	608,282	15,565,936.380
	CUBESMART	954,644	16,515,341.200
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS	992,700	12,438,531.000
	DIGITAL REALTY TRUST INC	318,629	21,051,818.030
	EXTRA SPACE STORAGE INC	235,579	10,424,370.750
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,310,045	13,675,466.400
	CBL&ASSOC PROP 7.375% D	387,166	9,950,166.200
	VORNADO RLTY TST 6.625% G	270,714	6,930,278.400
	DIAMONDROCK HOSPITALITY	1,236,543	12,217,044.840
	DUKE REALTY CORP 6.60% L	435,113	11,160,648.450
	DOUGLAS EMMETT	551,420	14,866,283.200
	LASALLE HOTEL G	31,900	811,855.000
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1,476,400	12,062,188.000
	WEINGARTEN RLTY F	261,627	6,681,953.580
	HOSPITALITY PROP C	212,031	5,408,910.810
	DUPONT FABROS 7.625 B	350,000	9,586,500.000
	COMMONWEALTH REIT 7.25 E	500,000	12,830,000.000
	RETAIL PROPERTIES OF AME-	116,197	1,813,835.170
	TAUBMAN CENTERS 6.5 J	99,300	2,651,310.000
	GLIMCHER REALTY 7.5 H	84,315	2,273,132.400
	COMMONWEALTH REIT 6.5% D	776,860	18,605,797.000
	PEBBLEBROOK HOTEL 7.875 A	237,950	6,346,126.500
アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル 1,023,864,179.120 (103,369,327,524)
イギリス・ボンド			イギリス・ボンド
	LAND SECURITIES PLC	5,591,288	51,439,849.600
	SEGRE PLC	4,300,382	12,092,674.180
	HAMMERSON PLC	4,853,446	26,208,608.400
	BRITISH LAND CO PLC	3,594,348	22,410,759.780
	GREAT PORTLAND ESTATES PL	2,843,831	16,067,645.150
	DERWENT LONDON PLC	653,565	15,692,095.650
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	3,242,659	3,767,969.750
イギリス・ボンド 小計			イギリス・ボンド 147,679,602.510 (23,026,203,623)
オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
	WESTFIELD RETAIL TRUST	19,402,512	65,386,465.440
	COMMONWEALTH PROPERTY OFF	13,775,100	16,254,618.000
	DEXUS PROPERTY GROUP	33,630,044	40,187,902.580
	GPT GROUP	12,057,787	49,798,660.310
	MIRVAC GROUP	25,259,213	44,077,326.680
	STOCKLAND	7,015,080	26,587,153.200
	WESTFIELD GROUP	9,676,075	114,564,728.000
	GOODMAN GROUP	9,149,366	49,406,576.400
	FEDERATION CENTRES	13,019,426	34,241,090.380
オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル 440,504,520.990

			(44,790,499,694)	
カナダ・ドル	CAN REAL ESTATE INVEST TR	367,600	カナダ・ドル 17,534,520.000	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-	480,100	11,724,042.000	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST	382,712	10,957,044.560	
	BOARDWALK REAL ESTATE INV	171,046	11,114,569.080	
	ALLIED PROPERTIES REAL ES	502,100	16,945,875.000	
カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル 68,276,050.640 (6,839,894,754)	
シンガポール・ドル	CAPITACOMMERCIAL TRUST	8,056,100	シンガポール・ドル 13,937,053.000	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV	12,566,500	34,557,875.000	
	CAPITAMALL TRUST	26,449,992	62,421,981.120	
	SUNTEC REIT	19,922,400	37,852,560.000	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	6,588,222	12,945,856.230	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,500,000	7,875,000.000	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUS	4,449,000	6,984,930.000	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUS	6,564,000	7,351,680.000	
シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル 183,926,935.350 (15,045,223,312)	
ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT	538,187	ユーロ 5,112,776.500	
	CORIO NV	594,609	21,165,107.350	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	385,313	74,924,112.850	
	EUROCOMMERCIAL -CVA	314,975	9,918,562.750	
	GECINA SA	97,600	9,336,416.000	
	KLEPIERRE	840,279	27,968,686.510	
ユーロ 小計			ユーロ 148,425,661.960 (19,522,427,318)	
香港・ドル	LINK REIT	12,760,420	香港・ドル 575,494,942.000	
	CHAMPION REIT	42,421,376	176,048,710.400	
香港・ドル 小計			香港・ドル 751,543,652.400 (9,777,582,919)	
投資証券 合計			222,371,159,144 [222,371,159,144]	
合計			222,371,159,144 [222,371,159,144]	

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

- (注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における () 内の金額は、邦貨換算額であります。
 2. 合計欄における [] 内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
 3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 64銘柄	100%	46.4%
イギリス・ポンド	投資証券 7銘柄	100%	10.4%
オーストラリア・ドル	投資証券 9銘柄	100%	20.1%
カナダ・ドル	投資証券 5銘柄	100%	3.1%
シンガポール・ドル	投資証券 8銘柄	100%	6.8%

ユーロ	投資証券	6銘柄	100%	8.8%
香港・ドル	投資証券	2銘柄	100%	4.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

[次へ](#)

「ダイワ」-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	54,431,592	433,492,717
投資証券	11,283,200,000	18,114,438,400
未収入金	64,193,511	-
未収配当金	123,449,600	136,921,800
流動資産合計	11,525,274,703	18,684,852,917
資産合計	11,525,274,703	18,684,852,917
負債の部		
流動負債		
未払金	57,167,980	175,305,707
未払解約金	16,120,000	20,220,000
流動負債合計	73,287,980	195,525,707
負債合計	73,287,980	195,525,707
純資産の部		
元本等		
元本	10,397,059,411	11,291,269,523
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,054,927,312	7,198,057,687
元本等合計	11,451,986,723	18,489,327,210
純資産合計	11,451,986,723	18,489,327,210
負債純資産合計	11,525,274,703	18,684,852,917

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1. 1期首	平成24年5月11日	平成24年11月13日
期首元本額	11,290,463,183円	10,397,059,411円
期中追加設定元本額	402,715,236円	3,103,626,014円
期中一部解約元本額	1,296,119,008円	2,209,415,902円
期末元本額の内訳 ファンド名		

安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	99,742,268円	54,301,002円
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	95,921,597円	67,510,973円
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	357,756,210円	304,167,062円
6資産バランスファンド(分配型)	625,429,087円	454,859,038円
6資産バランスファンド(成長型)	1,048,493,199円	816,385,828円
ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	65,681,862円	48,156,891円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	290,674,345円	207,693,712円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	9,029,202円	7,298,950円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	296,310,437円	199,785,802円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	150,631,541円	133,659,652円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	160,901,020円	148,666,799円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	150,000,495円	152,803,172円
DCダイワJ-REITアクティブファンド	171,450,012円	257,998,874円
ダイワファンドラップJ-REITセレクト	5,953,401,121円	7,532,852,397円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	220,304,670円	180,730,251円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	98,066,987円	62,297,480円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	393,945,956円	296,064,194円
ダイワJリート・ファンド	209,319,402円	366,037,446円
計	10,397,059,411円	11,291,269,523円
2. 期末日における受益権の総数	10,397,059,411口	11,291,269,523口

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自平成24年11月13日 至平成25年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4. 金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
--------------------------------	--

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成25年5月10日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	980,361,274	5,083,301,279
合計	980,361,274	5,083,301,279

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成24年5月11日から平成24年11月12日まで、及び平成24年11月13日から平成25年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1015円 (11,015円)	1.6375円 (16,375円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	550	385,550,000	
	MIDリート投資法人	131	31,950,900	
	森ヒルズリート	1,109	689,798,000	
	野村不レジデンシャル	350	196,350,000	
	産業ファンド	600	553,200,000	
	大和ハウズリート	400	278,400,000	
	アドバンス・レジデンス	4,000	913,200,000	

A P I 投資法人	750	622,500,000
G L P 投資法人	3,900	386,100,000
コンフォリア・レジデンシャル	200	134,600,000
日本プロロジスリート	600	517,200,000
日本ビルファンド	1,950	2,494,050,000
ジャパンリアルエステイト	1,650	1,981,650,000
日本リテールファンド	6,000	1,335,600,000
オリックス不動産投資	3,250	407,550,000
日本プライムリアルティ	1,450	481,400,000
プレミアム投資法人	250	101,500,000
東急リアル・エステート	400	222,000,000
グローバル・ワン不動産投資法人	100	58,300,000
野村不動産オフィスF	600	328,800,000
ユナイテッド・アーバン投資法人	5,500	836,000,000
森トラスト総合リート	500	431,000,000
フロンティア不動産投資	650	633,750,000
平和不動産リート	1,500	113,550,000
日本ロジスティクスファンド投資法人	400	393,600,000
福岡リート投資法人	350	269,150,000
ケネディクス不動産投資法人	800	338,400,000
積水ハウス・S I 投資法人	300	142,200,000
いちご不動産投資法人	4,500	283,500,000
大和証券オフィス投資法人	1,000	425,500,000
阪急リート投資法人	300	176,700,000
スターツプロシード投資法人	247	44,089,500
トップリート投資法人	600	277,200,000
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	900	364,950,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人	15,000	556,500,000
日本賃貸住宅投資法人	3,500	233,450,000
ジャパンエクセレント投資法人	800	475,200,000
投資証券 合計		18,114,438,400
合計		18,114,438,400

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

[次へ](#)

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	90,320,318	32,090,679
コール・ローン	15,038,458	20,710,401
株式	1,377,102,178	1,957,322,057
ハイブリッド優先証券	450,868,161	582,822,673
投資証券	45,529,156	58,710,273
派生商品評価勘定	139,950	-
未収入金	6,784,871	61,154,467
未収配当金	1,893,494	3,398,576
未収利息	595,099	316,472
流動資産合計	1,988,271,685	2,716,525,598
資産合計	1,988,271,685	2,716,525,598
負債の部		
流動負債		
未払金	2,883,390	39,088,110
未払解約金	19,000,000	1,000,000
流動負債合計	21,883,390	40,088,110
負債合計	21,883,390	40,088,110
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,053,305,510	1,927,059,861
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2 86,917,215	749,377,627
元本等合計	1,966,388,295	2,676,437,488
純資産合計	1,966,388,295	2,676,437,488
負債純資産合計	1,988,271,685	2,716,525,598

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1)株式</p> <p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2)ハイブリッド優先証券</p> <p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>

	<p>(3)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として期末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p> <p>(2)受取利息 ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

区 分		平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1.	1 期首	平成24年5月11日	平成24年11月13日
	期首元本額	2,344,771,828円	2,053,305,510円
	期中追加設定元本額	36,738,686円	50,959,602円
	期中一部解約元本額	328,205,004円	177,205,251円
	期末元本額の内訳		
	ファンド名		
	ダイワ・グローバル好配当株	188,856,258円	164,963,378円
	ファンド(毎月分配型)		
	安定重視ポートフォリオ(奇数	74,240,185円	54,281,148円
	月分配型)		
	インカム重視ポートフォリオ	71,661,640円	59,997,550円
	(奇数月分配型)		
	成長重視ポートフォリオ(奇数	976,863,946円	928,942,655円
	月分配型)		
	ダイワ・株/債券/コモディ	185,982,285円	164,576,540円
	ティ・バランスファンド		
	ダイワ資産分散インカムオー	223,381,878円	189,597,762円
	ン(奇数月決算型)		

DCダイワ・ワールドアセット （六つの羽 / 安定コース）	74,310,328円	77,158,738円
DCダイワ・ワールドアセット （六つの羽 / 6分散コース）	119,374,630円	128,646,289円
DCダイワ・ワールドアセット （六つの羽 / 成長コース）	138,634,360円	158,895,801円
計	2,053,305,510円	1,927,059,861円
2. 期末日における受益権の総数	2,053,305,510口	1,927,059,861口
3. 2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は86,917,215円であります。	

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区 分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価等に関する事項

区 分	平成25年5月10日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当期間の損益に 含まれた評価差額（円）

株式	47,211,475	47,116,789
ハイブリッド優先証券	3,355,343	10,987,912
投資証券	141,894	1,058,068
合計	50,424,924	59,162,769

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成24年10月16日から平成24年11月12日まで、及び平成25年4月16日から平成25年5月10日まで）を指しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

種 類	平成24年11月12日 現在				平成25年5月10日 現在			
	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （円）	評価損益 （円）	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （円）	評価損益 （円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売 建	23,989,950	-	23,850,000	139,950	-	-	-	-
アメリカ・ドル	23,989,950	-	23,850,000	139,950	-	-	-	-
合計	23,989,950	-	23,850,000	139,950	-	-	-	-

（注） 1. 時価の算定方法

(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1口当たり純資産額	0.9577円	1.3889円
（1万口当たり純資産額）	(9,577円)	(13,889円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	

アメリカ・ドル	株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
DEVON ENERGY CORPORATION	5,300	58.390	309,467.000
CITIGROUP INC	3,100	48.600	150,660.000
COVIDIEN PLC	5,200	65.750	341,900.000
APPLE INC	1,225	456.770	559,543.250
BECTON DICKINSON & CO	1,200	97.750	117,300.000
JPMORGAN CHASE & CO	9,300	49.040	456,072.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,400	76.540	336,776.000
CORNING INC	9,900	15.060	149,094.000
CISCO SYSTEMS	23,200	20.830	483,256.000
DOW CHEMICAL	4,700	34.920	164,124.000
DEERE & CO	2,100	92.190	193,599.000
HANESBRANDS INC	1,000	49.960	49,960.000
EXXON MOBIL CORP	5,200	91.030	473,356.000
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	3,500	84.080	294,280.000
FORD MOTOR CO	17,500	14.200	248,500.000
NEXTERA ENERGY INC	3,300	79.840	263,472.000
GENERAL ELECTRIC CO	21,000	22.780	478,380.000
GENERAL DYNAMICS CORP	3,200	75.250	240,800.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,300	148.540	193,102.000
OWENS CORNING	4,800	42.940	206,112.000
INT'L BUSINESS MACHINES	2,100	203.240	426,804.000
PROASSURANCE CORP	3,000	49.960	149,880.000
JOHNSON & JOHNSON	3,600	85.150	306,540.000
ABBVIE INC	4,800	44.240	212,352.000
MCDONALD'S CORP	3,800	99.690	378,822.000
MERCK & CO INC	7,000	45.490	318,430.000
NORFOLK SOUTHERN CORP	3,100	78.590	243,629.000
NEWMONT MINIG CORP	4,800	33.160	159,168.000
PHILIP MORRIS INTERNATION	5,100	93.710	477,921.000
OCCIDENTAL PETROLEUM	3,300	88.200	291,060.000
PFIZER INC	13,400	28.600	383,240.000
PROCTER & GAMBLE CO	3,500	78.210	273,735.000
PEPSICO INC	3,500	82.850	289,975.000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,700	65.510	373,407.000
ACCENTURE LTD-CL A	1,200	80.090	96,108.000
QUALCOMM INC	5,400	64.110	346,194.000
REPUBLIC SERVICES INC	6,800	34.560	235,008.000
ROSS STORES INC	2,200	65.730	144,606.000
QUEST DIAGNOSTICS	800	59.190	47,352.000
CHEVRON CORP	4,900	123.640	605,836.000
SCHLUMBERGER LTD	2,600	77.250	200,850.000
AT&T INC	10,000	37.330	373,300.000
TIME WARNER CABLE	3,200	97.940	313,408.000
MARATHON PETROLEUM CORP	1,800	78.470	141,246.000
UNITED PARCEL SERVICE-B	4,600	88.230	405,858.000
UNITEDHEALTH GROUP INC	5,500	62.010	341,055.000
UNIVERSAL HEALTH SVC-B	2,300	66.980	154,054.000
THE WALT DISNEY CO.	4,600	66.670	306,682.000
WELLS FARGO & CO	11,800	37.890	447,102.000
WAL-MART STORES	3,900	78.400	305,760.000
WESTAR ENERGY INC	7,300	33.470	244,331.000
VISA INC-CLASS A SHS	900	178.580	160,722.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC	3,094	83.480	258,287.120
ORACLE CORPORATION	11,600	33.700	390,920.000
BANK OF AMERICA CORP	17,000	12.910	219,470.000
NORDSTROM INC	3,400	58.490	198,866.000

	AMERICAN EXPRESS CO	2,800	70.210	196,588.000
	COACH INC	3,700	58.530	216,561.000
	CHUBB CORP	1,600	88.840	142,144.000
	INTEL CORP	11,800	24.360	287,448.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	4,000	29.470	117,880.000
	MICROSOFT CORP	14,600	32.660	476,836.000
	CVS CAREMARK CORP	7,300	57.490	419,677.000
	BLACKROCK INC-CLASS A	1,000	275.800	275,800.000
	APACHE CORP	1,900	81.470	154,793.000
	PETSMART INC	2,200	69.780	153,516.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル 18,372,974.370 (1,854,935,493)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	SUNCOR ENERGY INC	4,400	31.950	140,580.000
	TRANSCANADA CORP	3,900	49.220	191,958.000
	POTASH CORP OF SASKATCHEW	4,400	43.880	193,072.000
	ROGERS COMMUNICATIONS-B	6,000	49.520	297,120.000
	POWER CORP OF CANADA	7,200	27.680	199,296.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル 1,022,026.000 (102,386,564)
合計				1,957,322,057 [1,957,322,057]

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル	
		AIG 6.45 A-4	2,000.000	51,520.000	
		FIRST NIAGARA FIN VAR	3,135.000	92,012.250	
		TELEPHONE & DATA 6.875	2,478.000	68,145.000	
		SEASPAN CORPORATION 9.5	2,746.000	77,162.600	
		ALLY FINANCIAL 7.3	8,605.000	221,578.750	
		ZIONS BK C 9.5	3,777.000	98,315.310	
		MONTPELIER RE 8.875	4,000.000	112,840.000	
		AXIS CAPITAL HLDG 6.875	2,013.000	57,330.240	
		FIRST REPUBLIC BANK 6.7	1,076.000	30,106.480	
		FIRST REPUBLIC BANK 6.2	3,500.000	95,270.000	
		NEXTERA ENERGY CAP H	4,000.000	108,120.000	
		CHARLES SCHWAB CORP B	1,800.000	49,302.000	
		DTE ENERGY COMPANY 5.25	7,000.000	184,590.000	
		ZIONS BK H 5.75	2,800.000	69,664.000	
		ASPEN INSURANCE 7.25	3,300.000	91,740.000	
		PRUDENTIAL FIN 5.75	2,000.000	52,360.000	
		REGIONS FINANCIAL 6.375	8,000.000	209,840.000	
		FIRST REPUBLIC BANK 5.5	2,000.000	50,100.000	
		ENTERGY ARKANSAS 4.9	2,000.000	51,800.000	
		AFFILIATED MGRS 6.375	3,000.000	80,910.000	
		INTERSTATE POWER&L 5.1	3,000.000	77,910.000	
		TEEKAY OFFSHORE A	8,000.000	206,800.000	
		HANOVER INSURANCE 6.35	4,000.000	103,520.000	
		CITIGROUP INC C 5.8	3,000.000	76,710.000	
		SCE TRUST II G 5.1	900.000	23,220.000	
		GOLDMAN SACHS J VAR	6,000.000	156,780.000	
		COUNTRYWIDE CAP IV 6.75	7,804.000	198,533.760	
		METLIFE B 6.500	2,900.000	75,371.000	

		PINCIPAL FINL GRP 6.518	2,000.000	54,060.000
		MORGAN S CP TR VII 6.60	1,099.000	27,969.550
		COUNTRYWIDE CAP V 7.00%	5,928.000	150,986.160
		CITIGROUP CAP XVII 6.35	7,500.000	191,625.000
		AFLAC INC 5.5	1,500.000	40,545.000
		PRIVATEBANCORP 7.125	6,000.000	159,000.000
		WELLS F CAP J 8.0	5,100.000	157,488.000
		AMER FINL GROUP 7.0	2,169.000	59,126.940
		US BANCORP VAR	10,000.000	304,800.000
		RAYMOND JAMES 6.9	3,000.000	84,600.000
		PNC FINANCIAL VAR	8,000.000	228,800.000
		STANLEY BLACK & D 5.75	1,537.000	41,391.410
		AMER FINL GROUP 6.375	2,800.000	75,768.000
		QWEST CORPORATION 7.0 B	6,000.000	167,400.000
		ALLSTATE CORP VAR	4,588.000	124,151.280
		DUKE ENERGY CORP 5.125	3,000.000	77,730.000
		NUSTAR LOGISTICS LP VAR	2,000.000	55,600.000
		PRUDENTIAL FIN 5.7	2,000.000	51,740.000
		RGA 6.2	3,000.000	86,610.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL 6	2,500.000	66,550.000
		SUNTRUST BANKS 5.875	1,349.000	35,020.040
		HARTFORD FINL SVCS VAR	7,000.000	221,200.000
		PPL CAPITAL FUNDING 5.9	5,000.000	131,100.000
		ASTORIA FINANCIAL C 6.5	6,000.000	154,140.000
		PARTNERRE LTD F 5.875	3,000.000	77,490.000
		COMCAST 5	2,500.000	65,125.000
		ENDURANCE SPECIALTY 7.5	4,000.000	111,240.000
		アメリカ・ドル 小計		アメリカ・ドル 5,772,807.770 (582,822,673)
ハイブリッド優先証券 合計				582,822,673 [582,822,673]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		EPR PROPERRIES 9 E	2,000	68,600.000
		COUSINS PROPERTY 7.75% A	2,470	61,774.700
		STAG INDUSTRIAL 9.0 A	1,485	41,223.600
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	2,288	61,204.000
		RETAIL PROPERTIES 7.0 A	2,000	52,440.000
		SUMMIT HOTEL 7.125	1,600	41,040.000
		CORP OFF PROP TR 7.375 L	3,898	106,103.560
		CHESAPEAKE LODG 7.75	2,494	68,884.280
		EXCEL TRUST B	3,000	80,250.000
		アメリカ・ドル 小計		アメリカ・ドル 581,520.140 (58,710,273)
投資証券 合計				58,710,273 [58,710,273]
合計				641,532,946 [641,532,946]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

- (注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における () 内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における [] 内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 ハイブリッド 優先証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式 66銘柄 ハイブリッド 優先証券 55銘柄 投資証券 9銘柄	74.3%	23.3%	2.4%	96.1%
カナダ・ドル	株式 5銘柄	100%	-%	-%	3.9%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

[次へ](#)

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	24,604,079	35,302,972
コール・ローン	25,501,501	17,662,083
株式	1,756,990,577	2,346,990,904
派生商品評価勘定	-	1,593
未収入金	-	21,268,892
未収配当金	1,867,332	12,981,552
流動資産合計	1,808,963,489	2,434,207,996
資産合計	1,808,963,489	2,434,207,996
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	250,890
未払解約金	7,500,000	22,000,000
流動負債合計	7,500,000	22,250,890
負債合計	7,500,000	22,250,890
純資産の部		
元本等		
元本	1	2,217,154,794
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2	415,691,305
元本等合計		2,411,957,106
純資産合計	1,801,463,489	2,411,957,106
負債純資産合計	1,808,963,489	2,434,207,996

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として期末日の対顧客先物売買取相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p> <p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>
----------------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

区 分	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1. 1 期首	平成24年5月11日	平成24年11月13日
期首元本額	2,629,841,011円	2,217,154,794円
期中追加設定元本額	14,108,388円	29,457,490円
期中一部解約元本額	426,794,605円	260,065,751円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ・グローバル好配当株	223,449,845円	193,461,815円
ファンド(毎月分配型)		
安定重視ポートフォリオ(奇数	89,170,342円	57,837,373円
月分配型)		
インカム重視ポートフォリオ	84,966,684円	66,328,442円
(奇数月分配型)		
成長重視ポートフォリオ(奇数	1,154,155,674円	1,066,365,292円
月分配型)		
ダイワ・株/債券/コモディ	220,496,920円	188,895,581円
ティ・バランスファンド		
ダイワ資産分散インカムオー	265,842,616円	214,535,530円
ン(奇数月決算型)		
DCダイワ・ワールドアセット	39,502,461円	40,734,899円
(六つの羽/安定コース)		
DCダイワ・ワールドアセット	63,849,553円	70,800,529円
(六つの羽/6分散コース)		
DCダイワ・ワールドアセット	75,720,699円	87,587,072円
(六つの羽/成長コース)		
計	2,217,154,794円	1,986,546,533円
2. 期末日における受益権の総数	2,217,154,794口	1,986,546,533口
3. 2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は415,691,305円であります。	

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区 分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
-----	-------------------------------

1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成25年5月10日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	5,396,999	87,778,597
合計	5,396,999	87,778,597

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成24年10月16日から平成24年11月12日まで、及び平成25年4月16日から平成25年5月10日まで）を指しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

種類	平成24年11月12日 現在				平成25年5月10日 現在			
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	（円）	うち 1年超			（円）	（円）		

市場取引以外の取引									
為替予約取引									
売 建	-	-	-	-	41,570,442	-	41,794,849	224,407	
イギリス・ポ ンド	-	-	-	-	16,360,922	-	16,427,249	66,327	
スウェーデン ・	-	-	-	-	1,672,880	-	1,694,000	21,120	
クローナ ユーロ	-	-	-	-	23,536,640	-	23,673,600	136,960	
買 建	-	-	-	-	11,750,702	-	11,725,812	24,890	
ユーロ	-	-	-	-	11,750,702	-	11,725,812	24,890	
合計	-	-	-	-	53,321,144	-	53,520,661	249,297	

(注) 1. 時価の算定方法

- (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

- (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8125円 (8,125円)	1.2141円 (12,141円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
イギリス・ポ ンド		株	イギリス・ポ ンド	イギリス・ポ ンド	
	BP PLC	58,724	4.655	273,360.220	
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	17,737	11.720	207,877.640	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF	2,110,703	0.000	2,110.700	
	REXAM PLC	59,492	5.225	310,845.700	
	PRUDENTIAL PLC	33,238	11.770	391,211.260	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	29,732	16.445	488,942.740	
	RIO TINTO PLC-REG	4,327	30.910	133,747.570	
	PEARSON PLC	16,944	11.860	200,955.840	
VODAFONE GROUP PLC	291,619	1.924	561,074.950		

	KINGFISHER PLC	88,344	3.208	283,407.550
	RECKITT BENCKISER PLC	7,602	46.250	351,592.500
	NATIONAL GRID PLC	49,342	8.210	405,097.820
	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	14,113	36.845	519,993.480
	HSBC HOLDINGS PLC	93,424	7.305	682,462.320
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A S	29,528	22.425	662,165.400
イギリス・ボンド 小計				イギリス・ボンド 5,474,845.690 (853,637,940)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	NESTLE SA-REGISTERED	15,971	66.600	1,063,668.600
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,912	263.900	504,576.800
	NOVARTIS AG-REG SHS	9,392	70.250	659,788.000
	GIVAUDAN REG	364	1,248.000	454,272.000
	HOLCIM LTD-REG	5,871	76.200	447,370.200
スイス・フラン 小計				スイス・フラン 3,129,675.600 (332,434,142)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	SWEDBANK AB	11,222	165.200	1,853,874.400
	HENNES & MAURITZ AB-B	13,153	232.900	3,063,333.700
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	24,562	169.700	4,168,171.400
	ATLAS COPCO AB-B SHS	18,240	153.000	2,790,720.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ 11,876,099.500 (183,010,693)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	25,064	95.850	2,402,384.400
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ 2,402,384.400 (41,897,583)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG	6,497	83.230	540,745.310
	SIEMENS AG	3,837	81.290	311,909.730
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	6,941	71.070	493,296.870
	BASF SE	7,343	74.060	543,822.580
	ALLIANZ SE-REG	4,524	117.350	530,891.400
	PHILIPS ELECTRONICS NV	17,927	20.800	372,881.600
	AHOLD (KONINKLIJKE) NV	33,127	12.250	405,805.750
	AKZO NOBEL	6,473	49.140	318,083.220
	TOTAL SA	13,628	38.760	528,221.280
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	7,595	58.550	444,687.250
	BNP PARIBAS	12,460	44.540	554,968.400
	FRANCE TELECOM SA	21,117	8.191	172,969.340
	SANOFI	8,550	83.090	710,419.500
	TELECOM ITALIA-RNC	348,664	0.530	184,791.920
	REPSOL SA	13,846	18.300	253,381.800
	ENAGAS	20,144	20.185	406,606.640
	OESTERREICHISCHE POST	10,903	31.445	342,844.830
ユーロ 小計				ユーロ 7,116,327.420 (936,010,546)
合計				2,346,990,904 [2,346,990,904]

- (2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

- (注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
イギリス・ポンド	株式 15銘柄	100%	36.4%
スイス・フラン	株式 5銘柄	100%	14.2%
スウェーデン・クローナ	株式 4銘柄	100%	7.8%
ノルウェー・クローネ	株式 1銘柄	100%	1.8%
ユーロ	株式 17銘柄	100%	39.8%

- 第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

- 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

[次へ](#)

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	77,703,785	115,734,928
コール・ローン	27,507,096	8,987,918
株式	1,684,292,087	2,015,238,127
投資証券	23,008,832	50,194,332
未収入金	21,905,358	480,763
未収配当金	5,456,219	5,408,360
流動資産合計	1,839,873,377	2,196,044,428
資産合計	1,839,873,377	2,196,044,428
負債の部		
流動負債		
未払金	18,305,354	-
未払解約金	23,000,000	-
その他未払費用	-	130
流動負債合計	41,305,354	130
負債合計	41,305,354	130
純資産の部		
元本等		
元本	1,458,867,598	1,244,804,795
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	339,700,425	951,239,503
元本等合計	1,798,568,023	2,196,044,298
純資産合計	1,798,568,023	2,196,044,298
負債純資産合計	1,839,873,377	2,196,044,428

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2) 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引

	<p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として期末日の対顧客先物売買取相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1. 1 期首	平成24年5月11日	平成24年11月13日
期首元本額	1,681,859,552円	1,458,867,598円
期中追加設定元本額	4,159,615円	12,803,075円
期中一部解約元本額	227,151,569円	226,865,878円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ・グローバル好配当株 ファンド(毎月分配型)	149,767,163円	130,517,386円
安定重視ポートフォリオ(奇数 月分配型)	65,009,455円	45,937,586円
インカム重視ポートフォリオ (奇数月分配型)	65,627,876円	48,633,259円
成長重視ポートフォリオ(奇数 月分配型)	819,416,927円	710,640,031円
ダイワ・株/債券/コモディ ティ・バランスファンド	156,944,143円	128,881,583円
ダイワ資産分散インカムオー プン(奇数月決算型)	177,843,533円	150,737,697円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	5,455,607円	5,455,607円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	8,700,443円	10,582,383円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	10,102,451円	13,419,263円
計	1,458,867,598円	1,244,804,795円
2. 期末日における受益権の総数	1,458,867,598口	1,244,804,795口

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成25年5月10日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	4,286,360	82,218,828
投資証券	597,632	92,664
合計	3,688,728	82,126,164

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成24年10月16日から平成24年11月12日まで、及び平成25年4月16日から平成25年5月10日まで）を指しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在

1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2329円 (12,329円)	1.7642円 (17,642円)
---------------------------	----------------------	----------------------

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル	
	BHP BILLITON LTD	23,000	34.540	794,420.000	
	WESTPAC BANKING	30,000	33.350	1,000,500.000	
	AUSTRALIA & NZLAND BK	36,000	30.590	1,101,240.000	
	RIO TINTO LTD	2,000	58.200	116,400.000	
	METCASH LTD	36,000	4.210	151,560.000	
	PRIMARY HEALTH CARE LTD	60,000	5.300	318,000.000	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	17,500	71.040	1,243,200.000	
	ORICA LIMITED	10,000	23.870	238,700.000	
	QBE INSURANCE	14,000	14.080	197,120.000	
	TELSTRA CORPORATION	100,734	5.030	506,692.020	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	5,000	45.400	227,000.000	
	CSL LIMITED	6,000	60.720	364,320.000	
	WESFARMERS LIMITED	14,000	41.910	586,740.000	
	SUNCORP GROUP LTD	35,000	12.450	435,750.000	
	TRANSURBAN GROUP	30,000	6.900	207,000.000	
DUET GROUP	185,000	2.480	458,800.000		
IOOF HOLDINGS LTD	28,000	8.750	245,000.000		
SPARK INFRASTRUCTURE GROU	200,000	1.830	366,000.000		
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル 8,558,442.020 (870,222,384)	
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル	
	UNITED OVERSEAS BANK	25,000	22.000	550,000.000	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	9,000	17.700	159,300.000	
	TAT HONG HOLDINGS LTD	150,000	1.425	213,750.000	
	KEPPEL CORP	20,000	10.660	213,200.000	
	PAN-UNITED CORP LTD	100,000	0.940	94,000.000	
	AMARA HOLDINGS LTD	500,000	0.610	305,000.000	
	M1 LTD	100,000	3.230	323,000.000	
	HYFLUX LTD	338,000	1.435	485,030.000	
	DYNA-MAC HOLDINGS LTD	500,000	0.435	217,500.000	
VARD HOLDINGS LTD	80,000	1.040	83,200.000		
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル 2,643,980.000 (216,277,564)	
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン	
	SK HYNIX INC	20,000	29,050.000	581,000,000.000	
	HYUNDAI MOTOR CO	500	193,500.000	96,750,000.000	
	POSCO	200	323,500.000	64,700,000.000	
	S-OIL CORPORATION	1,000	88,800.000	88,800,000.000	
	S1 CORPORATION	1,000	61,000.000	61,000,000.000	
	WINS TECHNET CO LTD	37,703	22,450.000	846,432,350.000	
	LG HOUSEHOLD & HEALTH	500	627,000.000	313,500,000.000	
	KB FINANCIL GROUP INC	6,000	36,250.000	217,500,000.000	
SAMSUNG ELECTRONICS	900	1,515,000.000	1,363,500,000.000		

	SK TELECOM CO LTD	500	215,000.000	107,500,000.000	
	HANA FINANCIAL GROUP	5,000	36,100.000	180,500,000.000	
	PARTRON CO LTD	7,000	23,650.000	165,550,000.000	
	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	12,997	32,850.000	426,951,450.000	
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン 4,513,683,800.000 (415,258,909)	
香港・ドル	株		香港・ドル	香港・ドル	
	CHEUNG KONG	10,000	118.300	1,183,000.000	
	WHARF HOLDINGS	15,000	73.700	1,105,500.000	
	HANG SENG BANK	17,000	129.700	2,204,900.000	
	REXLOT HOLDINGS LTD	1,500,000	0.650	975,000.000	
	AIA GROUP LTD	50,000	35.650	1,782,500.000	
	IND & COMM BK OF CHINA-H	200,000	5.590	1,118,000.000	
	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	80,000	10.280	822,400.000	
	LENOVO GROUP LTD	280,000	6.840	1,915,200.000	
香港・ドル 小計				香港・ドル 11,106,500.000 (144,495,565)	
台湾・ドル	株		台湾・ドル	台湾・ドル	
	ORIENTAL UNION CHEMICAL	110,000	33.800	3,718,000.000	
	MEDIATEK INC	10,000	375.000	3,750,000.000	
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	65,000	157.000	10,205,000.000	
	FUBON FINANCIAL HOLDING	73,495	41.000	3,013,295.000	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING	350,000	15.550	5,442,500.000	
	CHINATRUST FINANCIAL HOLD	380,800	18.150	6,911,520.000	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	40,000	110.000	4,400,000.000	
	TPK HOLDING CO LTD	20,183	590.000	11,907,970.000	
	MSTAR SEMICONDUCTOR INC	20,000	262.500	5,250,000.000	
	FAR EASTONE TELECOMM CO L	200,000	74.400	14,880,000.000	
	SPORTON INTERNATIONAL INC	250,000	75.000	18,750,000.000	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	150,000	115.000	17,250,000.000	
	FAR EASTERN NEW CENTURY	74,781	32.250	2,411,687.250	
台湾・ドル 小計				台湾・ドル 107,889,972.250 (368,983,705)	
合計				2,015,238,127 [2,015,238,127]	

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル	MIRVAC GROUP	120,000	209,400.000	
		STOCKLAND	75,000	284,250.000	
	オーストラリア・ドル 小計			493,650.000 (50,194,332)	
投資証券 合計				50,194,332 [50,194,332]	
合計				50,194,332 [50,194,332]	

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

- (注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、

内数で表示しております。

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリア・ドル	株式 投資証券 18銘柄 2銘柄	94.5%	5.5%	44.5%
シンガポール・ドル	株式 10銘柄	100%	-%	10.5%
韓国・ウォン	株式 13銘柄	100%	-%	20.1%
香港・ドル	株式 8銘柄	100%	-%	7.0%
台湾・ドル	株式 13銘柄	100%	-%	17.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

[次へ](#)

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	331,696,312	2,135,902,162
株式	21,024,897,800	35,330,172,200
派生商品評価勘定	-	38,880,610
未収入金	569,744,703	130,868,106
未収配当金	257,253,400	360,345,820
差入委託証拠金	-	33,810,000
流動資産合計	22,183,592,215	38,029,978,898
資産合計	22,183,592,215	38,029,978,898
負債の部		
流動負債		
前受金	-	13,765,000
未払金	605,441,108	618,406,252
未払解約金	43,000,000	81,000,000
流動負債合計	648,441,108	713,171,252
負債合計	648,441,108	713,171,252
純資産の部		
元本等		
元本	1 21,305,208,852	21,000,328,468
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	229,942,255	16,316,479,178
元本等合計	21,535,151,107	37,316,807,646
純資産合計	21,535,151,107	37,316,807,646
負債純資産合計	22,183,592,215	38,029,978,898

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1. 1 期首	平成24年5月11日	平成24年11月13日
期首元本額	21,835,261,116円	21,305,208,852円
期中追加設定元本額	993,581,628円	3,292,205,341円
期中一部解約元本額	1,523,633,892円	3,597,085,725円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ好配当日本株投信Q （FOFs用）（適格機関投資家専用）	7,003,831,235円	7,241,900,600円
ダイワ好配当日本株投信（季節 点描）	9,256,285,377円	9,994,012,892円
ダイワ・バランス2資産（外債 ・好配当日本株）（毎月分配 型）	29,828,791円	- 円
ダイワ・バランス3資産（外債 ・海外リート・好配当日本株）	94,730,766円	80,631,119円
安定重視ポートフォリオ（奇数 月分配型）	220,039,939円	122,024,648円
インカム重視ポートフォリオ （奇数月分配型）	212,889,127円	135,893,893円
成長重視ポートフォリオ（奇数 月分配型）	2,815,665,506円	2,144,948,421円
ダイワ・株／債券／コモディ ティ・バランスファンド	530,164,899円	381,342,827円
ダイワ資産分散インカムオーブ ン（奇数月決算型）	649,750,159円	431,542,512円
DCダイワ・ワールドアセット （六つの羽／安定コース）	110,876,302円	98,289,658円
DCダイワ・ワールドアセット （六つの羽／6分散コース）	176,442,680円	164,211,320円
DCダイワ・ワールドアセット （六つの羽／成長コース）	204,704,071円	205,530,578円
計	21,305,208,852円	21,000,328,468円
2. 期末日における受益権の総数	21,305,208,852口	21,000,328,468口

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

金融商品の時価等に関する事項

区 分	平成25年5月10日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	<p>(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。</p> <p>(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	84,304,027	3,298,506,111
合計	84,304,027	3,298,506,111

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成24年10月16日から平成24年11月12日まで、及び平成25年4月16日から平成25年5月10日まで）を指しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

種 類	平成24年11月12日 現在				平成25年5月10日 現在			
	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （円）	評価損益 （円）	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （円）	評価損益 （円）
市場取引								
株価指数 先物取引								
買 建	-	-	-	-	1,148,515,000	-	1,187,760,000	39,245,000
合計	-	-	-	-	1,148,515,000	-	1,187,760,000	39,245,000

（注） 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0108円 (10,108円)	1.7770円 (17,770円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額	
ウエストホールディングス	44,000	2,285	100,540,000	
桧家ホールディングス	53,100	2,151	114,218,100	
田辺工業	104,900	728	76,367,200	
新日本建設	446,600	343	153,183,800	
積水ハウス	176,000	1,491	262,416,000	
日本リーテック	59,000	835	49,265,000	
日本電設工業	133,000	1,170	155,610,000	
NECネットエスアイ	174,000	2,401	417,774,000	
ジェイエイシーリクルートメント	35,800	3,450	123,510,000	
S Foods	250,000	996	249,000,000	
シミックホールディングス	12,000	2,607	31,284,000	
エプコ	19,600	1,383	27,106,800	
東北新社	281,700	1,025	288,742,500	
日本ERI	3,600	1,725	6,210,000	
WDBホールディングス	137,000	2,079	284,823,000	
キタムラ	18,900	806	15,233,400	
コメ兵	296,000	1,955	578,680,000	
横浜冷凍	108,000	879	94,932,000	
東洋水産	50,000	3,285	164,250,000	
日本たばこ産業	44,000	3,675	161,700,000	
あいホールディングス	68,000	1,036	70,448,000	
アークランドサービス	11,600	2,505	29,058,000	
サイボー	99,900	660	65,934,000	
三栄建築設計	96,000	1,610	154,560,000	
サムティ	1,734	141,200	244,840,800	
クリヤマホールディングス	200,000	1,266	253,200,000	
セーレン	215,200	671	144,399,200	
ITホールディングス	50,000	1,521	76,050,000	
ブロードリーフ	72,000	2,128	153,216,000	
東ソー	540,000	382	206,280,000	
東亜合成	450,000	440	198,000,000	
電気化学	204,000	384	78,336,000	
日本ピグメント	419,000	236	98,884,000	
日本合成化学	226,000	1,191	269,166,000	
セブテーニHL DGS	2,960	151,600	448,736,000	
テイクアンドギヴニーズ	15,600	22,500	351,000,000	
三菱電機	32,000	1,090	34,880,000	

武田薬品	68,000	4,985	338,980,000
アステラス製薬	24,000	5,670	136,080,000
塩野義製薬	62,000	2,189	135,718,000
バイオフェルミン製薬	27,600	2,836	78,273,600
中外製薬	30,000	2,425	72,750,000
日本ケミファ	270,000	672	181,440,000
日水製薬	85,200	1,262	107,522,400
キョーリン製薬HD	98,000	2,600	254,800,000
ダイト	92,000	1,558	143,336,000
T & K TOKA	59,000	2,185	128,915,000
イマジニア	29,200	960	28,032,000
秀英予備校	202,300	399	80,717,700
東急コミュニティー	65,000	5,410	351,650,000
リソー教育	21,800	10,050	219,090,000
アルファシステムズ	56,000	1,511	84,616,000
フューチャーアーキテクト	578	53,100	30,691,800
シーエーシー	216,500	1,016	219,964,000
トーセ	125,000	682	85,250,000
総合メディカル	20,000	4,345	86,900,000
日本ハウズイング	5,800	2,917	16,918,600
JCU	24,600	4,945	121,647,000
昭和シェル石油	1,319,500	808	1,066,156,000
東燃ゼネラル石油	245,000	994	243,530,000
東洋ゴム	512,000	533	272,896,000
西川ゴム工業	65,000	1,920	124,800,000
フコク	154,800	930	143,964,000
ノザワ	86,000	290	24,940,000
日本ヒューム	311,000	698	217,078,000
ジャパンパイル	237,600	644	153,014,400
ニッカトー	157,100	503	79,021,300
クニミネ工業	100,000	613	61,300,000
モリ工業	574,000	342	196,308,000
川金ホールディングス	268,000	317	84,956,000
メタルアート	1,000	381	381,000
オーナンバ	284,600	407	115,832,200
文化シヤツタ-	216,000	593	128,088,000
アルインコ	162,800	902	146,845,600
ダイニチ工業	80,000	865	69,200,000
日東精工	186,000	373	69,378,000
岡部	256,000	1,027	262,912,000
ジーテクト	48,700	3,250	158,275,000
トーアミ	78,900	526	41,501,400
パイオラックス	38,500	2,676	103,026,000
アイダエンジニア	194,000	833	161,602,000
高松機械工業	56,800	569	32,319,200
ヒラノテクシード	35,700	1,349	48,159,300
やまびこ	55,500	3,040	168,720,000
日精エーエスピー	113,000	1,725	194,925,000
オカダアイヨン	344,000	434	149,296,000
フロイント産業	78,700	2,240	176,288,000
シンニッタン	595,700	439	261,512,300
フジテック	162,000	983	159,246,000
新晃工業	429,700	956	410,793,200
T P R	85,000	1,913	162,605,000
ニチダイ	118,800	576	68,428,800

放電精密加工研	46,700	729	34,044,300
山洋電気	134,000	731	97,954,000
デンヨー	80,000	1,537	122,960,000
愛知電機	788,000	325	256,100,000
セイコーエプソン	380,000	1,240	471,200,000
ワコム	559	514,000	287,326,000
日本信号	420,000	779	327,180,000
エレコム	70,800	1,352	95,721,600
ソニ－	84,000	1,787	150,108,000
T O A	143,000	860	122,980,000
O B A R A G R O U P	3,900	3,045	11,875,500
三社電機製作所	482,000	642	309,444,000
オーデリック	88,100	4,500	396,450,000
日立メディコ	10,000	1,577	15,770,000
日本デジタル研究所	76,800	1,241	95,308,800
芝浦電子	66,600	1,288	85,780,800
日東電工	26,000	6,520	169,520,000
全国保証	38,000	4,135	157,130,000
トヨタ自動車	72,000	6,050	435,600,000
新明和工業	178,000	865	153,970,000
太平洋工業	485,000	622	301,670,000
本田技研	38,000	4,055	154,090,000
富士重工業	180,000	2,157	388,260,000
ショーワ	52,000	1,476	76,752,000
小糸製作所	144,000	1,977	284,688,000
T B K	300,000	560	168,000,000
豊田合成	25,000	2,657	66,425,000
村上開明堂	90,000	1,644	147,960,000
フジオーゼックス	180,000	439	79,020,000
テイ・エス テック	120,000	3,260	391,200,000
小野建	76,000	1,037	78,812,000
萩原電気	9,600	1,398	13,420,800
アルゴグラフィックス	67,000	1,467	98,289,000
ガリバーインターナショナル	210,000	747	156,870,000
オーエムツーネットワーク	58,000	916	53,128,000
国際計測器	90,000	752	67,680,000
キヤノン	50,000	3,555	177,750,000
リコー	190,000	1,153	219,070,000
ニホンフラッシュ	126,900	3,310	420,039,000
前田工織	55,000	4,310	237,050,000
アートネイチャー	129,200	1,620	209,304,000
マーベラスAQL	1,550	63,000	97,650,000
萩原工業	131,300	1,835	240,935,500
エイベックス・グループHD	72,000	3,080	221,760,000
藤森工業	64,000	3,080	197,120,000
ニッピ	96,000	1,750	168,000,000
小松ウオール工業	49,000	2,454	120,246,000
ピジヨン	28,000	8,190	229,320,000
イトーキ	375,000	575	215,625,000
伊藤忠	150,000	1,210	181,500,000
三井物産	346,000	1,416	489,936,000
三菱商事	170,000	1,927	327,590,000
三谷商事	24,000	1,750	42,000,000
フルサト工業	66,000	1,017	67,122,000
稲畑産業	220,000	878	193,160,000

ワキタ	146,000	1,263	184,398,000
新光商事	111,000	929	103,119,000
青山商事	60,000	2,749	164,940,000
あおぞら銀行	300,000	329	98,700,000
三菱UFJフィナンシャルG	1,700,000	673	1,144,100,000
三井住友フィナンシャルG	150,000	4,670	700,500,000
大分銀行	672,000	390	262,080,000
宮崎銀行	572,000	289	165,308,000
みずほフィナンシャルG	690,000	216	149,040,000
日本証券金融	234,000	1,005	235,170,000
東日本銀行	788,000	246	193,848,000
極東証券	186,000	2,079	386,694,000
MS&AD	186,000	2,736	508,896,000
マネースクウェア・ジャパン	666	478,000	318,348,000
NECキャピタルソリューション	21,700	3,640	78,988,000
T&Dホールディングス	71,000	1,223	86,833,000
東急不動産	170,000	1,225	208,250,000
京阪神ビルディング	169,000	774	130,806,000
スターツコーポレーション	172,000	1,092	187,824,000
フジ住宅	119,800	810	97,038,000
明和地所	291,000	595	173,145,000
日本エスリード	180,400	1,291	232,896,400
エフ・ジェー・ネクスト	1,200	1,203	1,443,600
西日本旅客鉄道	28,000	4,680	131,040,000
アルプス物流	157,100	1,075	168,882,500
ヒューテックノオリン	222,200	963	213,978,600
センコー	64,000	559	35,776,000
セイノーホールディングス	70,000	904	63,280,000
川崎近海汽船	248,000	288	71,424,000
三井倉庫	580,000	634	367,720,000
東陽倉庫	495,000	292	144,540,000
イヌイ倉庫	116,000	870	100,920,000
日本電信電話	120,000	5,080	609,600,000
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2,700	159,100	429,570,000
AOI Pro.	151,500	732	110,898,000
三協フロンテア	108,000	782	84,456,000
シーイーシー	164,000	698	114,472,000
西尾レントオール	97,000	2,362	229,114,000
SCSK	132,000	2,229	294,228,000
メイテック	58,000	2,507	145,406,000
ステップ	137,000	850	116,450,000
JBCCHホールディングス	14,000	1,030	14,420,000
JKホールディングス	201,100	705	141,775,500
日立機材	237,400	725	172,115,000
住金物産	500,000	326	163,000,000
バイテック	87,500	780	68,250,000
東テク	255,700	711	181,802,700
ジェコス	100,000	744	74,400,000
合計			35,330,172,200

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成24年11月13日から平成25年5月10日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 財務諸表

【インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】

(1) 【貸借対照表】

	前期	当期
	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,732,955	41,005,847
親投資信託受益証券	2,203,663,990	2,455,888,932
未収入金	21,500,000	14,000,000
流動資産合計	2,245,896,945	2,510,894,779
資産合計	2,245,896,945	2,510,894,779
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	17,055,239	14,354,948
未払解約金	4,348,465	12,993,379
未払受託者報酬	207,428	213,074
未払委託者報酬	5,082,173	5,220,623
その他未払費用	94,738	92,818
流動負債合計	26,788,043	32,874,842
負債合計	26,788,043	32,874,842
純資産の部		
元本等		
元本	1 3,411,047,921	2,870,989,690
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2 1,191,939,019	392,969,753
(分配準備積立金)	40,964,120	37,647,427
元本等合計	2,219,108,902	2,478,019,937
純資産合計	2,219,108,902	2,478,019,937
負債純資産合計	2,245,896,945	2,510,894,779

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前期	当期
	自平成24年5月11日 至平成24年11月12日	自平成24年11月13日 至平成25年5月10日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	9,140	8,402
有価証券売買等損益	71,134,017	738,724,942
営業収益合計	71,143,157	738,733,344
営業費用		
受託者報酬	632,203	619,336
委託者報酬	1 15,489,842	15,174,511
その他費用	94,738	92,818
営業費用合計	16,216,783	15,886,665
営業利益	54,926,374	722,846,679
経常利益	54,926,374	722,846,679
当期純利益	54,926,374	722,846,679
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,501,563	20,541,842
期首剰余金又は期首欠損金()	1,424,951,490	1,191,939,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	235,502,645	146,678,248
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	235,502,645	146,678,248
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,208,063	3,842,167
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	5,208,063	3,842,167
分配金	2 53,710,048	46,171,652
期末剰余金又は期末欠損金()	1,191,939,019	392,969,753

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当期 自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日 平成24年11月10日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を平成24年11月12日としております。このため、当特定期間は179日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 平成24年11月12日現在	当期 平成25年5月10日現在
1. 1 期首元本額	4,060,346,480円	3,411,047,921円
期中追加設定元本額	14,620,571円	15,840,309円
期中一部解約元本額	663,919,130円	555,898,540円
2. 特定期間末日における受益権の総数	3,411,047,921口	2,870,989,690口
3. 2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,191,939,019円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は392,969,753円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成24年5月11日 至 平成24年11月12日	当期 自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 1 投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	624,083円	627,110円

2. 2 分配金の計算過程

（自平成24年5月11日 至平成24年7月10日）
 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（11,908,064円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（317,663円）及び分配準備積立金（56,889,223円）より分配対象額は69,114,950円（1万口当たり185.47円）であり、うち18,632,314円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

（自平成24年7月11日 至平成24年9月10日）
 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（14,210,127円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（370,387円）及び分配準備積立金（48,462,481円）より分配対象額は63,042,995円（1万口当たり174.90円）であり、うち18,022,495円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

（自平成24年9月11日 至平成24年11月12日）
 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（15,818,551円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（406,258円）及び分配準備積立金（42,200,808円）より分配対象額は58,425,617円（1万口当たり171.28円）であり、うち17,055,239円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

（自平成24年11月13日 至平成25年1月10日）
 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（14,962,371円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（439,011円）及び分配準備積立金（39,226,973円）より分配対象額は54,628,355円（1万口当たり167.04円）であり、うち16,351,974円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

（自平成25年1月11日 至平成25年3月11日）
 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（15,528,507円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（461,991円）及び分配準備積立金（35,739,416円）より分配対象額は51,729,914円（1万口当たり167.25円）であり、うち15,464,730円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

（自平成25年3月12日 至平成25年5月10日）
 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（18,852,674円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（521,148円）及び分配準備積立金（33,149,701円）より分配対象額は52,523,523円（1万口当たり182.95円）であり、うち14,354,948円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	当期 自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価等に関する事項

区分	当期 平成25年5月10日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 平成24年11月12日現在	当期 平成25年5月10日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	48,163,706	211,922,511
合計	48,163,706	211,922,511

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前期 平成24年11月12日現在	当期 平成25年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

当期 自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 平成24年11月12日現在	当期 平成25年5月10日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6506円 (6,506円)	0.8631円 (8,631円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	1,107,448,363	1,729,612,853	
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	84,298,438	124,584,661	
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	135,893,893	241,483,447	
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	59,997,550	83,330,597	
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	66,328,442	80,529,361	
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	48,633,259	85,798,795	
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	67,510,973	110,549,218	
親投資信託受益証券 合計			2,455,888,932	
合計			2,455,888,932	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。

なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ」- REITアクティブ・マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成24年11月13日から平成25年5月10日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 財務諸表

【成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】

(1) 【貸借対照表】

	前期	当期
	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	71,743,567	165,616,207
親投資信託受益証券	8,166,206,985	10,770,507,891
未収入金	72,000,000	33,000,000
流動資産合計	8,309,950,552	10,969,124,098
資産合計	8,309,950,552	10,969,124,098
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	56,469,803	50,174,416
未払解約金	10,185,574	33,885,584
未払受託者報酬	768,853	896,996
未払委託者報酬	19,990,733	23,323,051
その他未払費用	345,979	369,621
流動負債合計	87,760,942	108,649,668
負債合計	87,760,942	108,649,668
純資産の部		
元本等		
元本	1 14,117,450,844	12,543,604,194
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2 5,895,261,234	1,683,129,764
(分配準備積立金)	717,930,213	642,923,466
元本等合計	8,222,189,610	10,860,474,430
純資産合計	8,222,189,610	10,860,474,430
負債純資産合計	8,309,950,552	10,969,124,098

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前期	当期
	自平成24年5月11日 至平成24年11月12日	自平成24年11月13日 至平成25年5月10日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	32,882	32,700
有価証券売買等損益	87,998,788	4,004,800,906
営業収益合計	88,031,670	4,004,833,606
営業費用		
受託者報酬	2,307,162	2,464,628
委託者報酬	1 59,987,324	64,082,451
その他費用	345,979	369,621
営業費用合計	62,640,465	66,916,700
営業利益	25,391,205	3,937,916,906
経常利益	25,391,205	3,937,916,906
当期純利益	25,391,205	3,937,916,906
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,714,730	72,578,547
期首剰余金又は期首欠損金()	6,380,691,319	5,895,261,234
剰余金増加額又は欠損金減少額	656,910,495	524,280,114
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	656,910,495	524,280,114
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,370,826	20,300,941
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	22,370,826	20,300,941
分配金	2 176,215,519	157,186,062
期末剰余金又は期末欠損金()	5,895,261,234	1,683,129,764

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当期 自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日 平成24年11月10日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を平成24年11月12日としております。このため、当特定期間は179日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 平成24年11月12日現在	当期 平成25年5月10日現在
1. 1 期首元本額	15,631,172,119円	14,117,450,844円
期中追加設定元本額	53,311,081円	68,212,204円
期中一部解約元本額	1,567,032,356円	1,642,058,854円
2. 特定期間末日における受益権の総数	14,117,450,844口	12,543,604,194口
3. 2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,895,261,234円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,683,129,764円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成24年5月11日 至 平成24年11月12日	当期 自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
1. 1 投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	5,944,214円	6,413,992円

2. 2 分配金の計算過程

<p>（自平成24年5月11日 至平成24年7月10日） 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（29,028,218円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（639,537,703円）及び分配準備積立金（833,860,184円）より分配対象額は1,502,426,105円（1万口当たり988.18円）であり、うち60,815,667円（1万口当たり40円）を分配金額としております。</p>	<p>（自平成24年11月13日 至平成25年1月10日） 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（35,359,323円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（574,271,142円）及び分配準備積立金（690,190,325円）より分配対象額は1,299,820,790円（1万口当たり956.45円）であり、うち54,360,456円（1万口当たり40円）を分配金額としております。</p>
<p>（自平成24年7月11日 至平成24年9月10日） 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（34,402,097円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（620,572,868円）及び分配準備積立金（776,345,435円）より分配対象額は1,431,320,400円（1万口当たり971.54円）であり、うち58,930,049円（1万口当たり40円）を分配金額としております。</p>	<p>（自平成25年1月11日 至平成25年3月11日） 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（39,261,628円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（557,367,002円）及び分配準備積立金（648,937,034円）より分配対象額は1,245,565,664円（1万口当たり946.28円）であり、うち52,651,190円（1万口当たり40円）を分配金額としております。</p>
<p>（自平成24年9月11日 至平成24年11月12日） 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（54,886,493円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（595,588,912円）及び分配準備積立金（719,513,523円）より分配対象額は1,369,988,928円（1万口当たり970.42円）であり、うち56,469,803円（1万口当たり40円）を分配金額としております。</p>	<p>（自平成25年3月12日 至平成25年5月10日） 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（88,642,790円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（532,363,242円）及び分配準備積立金（604,455,092円）より分配対象額は1,225,461,124円（1万口当たり976.96円）であり、うち50,174,416円（1万口当たり40円）を分配金額としております。</p>

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	当期	
	自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

金融商品の時価等に関する事項

区分	当期	
	平成25年5月10日現在	
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	144,199,877	1,270,781,148
合計	144,199,877	1,270,781,148

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前期	当期
平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

当期 自 平成24年11月13日 至 平成25年5月10日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 平成24年11月12日現在	当期 平成25年5月10日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.5824円 (5,824円)	0.8658円 (8,658円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	1,320,290,299	2,062,029,388	
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	379,077,001	560,237,899	
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	2,144,948,421	3,811,573,344	
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	928,942,655	1,290,208,453	
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	1,066,365,292	1,294,674,101	
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	710,640,031	1,253,711,142	
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	304,167,062	498,073,564	
親投資信託受益証券 合計			10,770,507,891	
合計			10,770,507,891	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。

なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ」- REITアクティブ・マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。

2 【ファンドの現況】

原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況」を次の内容に訂正・更新します。

< 訂正後 >

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

【純資産額計算書】

平成25年5月31日

資産総額	2,033,894,760円
負債総額	4,970,534円
純資産総額（ - ）	2,028,924,226円
発行済数量	2,267,305,198口
1単位当たり純資産額（ / ）	0.8949円

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書

平成25年5月31日

資産総額	83,781,114,539円
負債総額	4,370,613,854円
純資産総額（ - ）	79,410,500,685円
発行済数量	52,133,421,523口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.5232円

(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書

平成25年5月31日

資産総額	302,578,870,527円
負債総額	602,470,130円
純資産総額（ - ）	301,976,400,397円
発行済数量	260,792,887,801口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.1579円

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書

平成25年5月31日

資産総額	212,714,531,290円
負債総額	5,116,363,677円

純資産総額(-)	207,598,167,613円
発行済数量	149,141,221,905口
1単位当たり純資産額(/)	1.3920円

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書

平成25年5月31日

資産総額	17,876,892,081円
負債総額	40,426,491円
純資産総額(-)	17,836,465,590円
発行済数量	11,796,116,875口
1単位当たり純資産額(/)	1.5121円

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

純資産額計算書

平成25年5月31日

資産総額	2,628,830,909円
負債総額	6,500,000円
純資産総額(-)	2,622,330,909円
発行済数量	1,858,340,260口
1単位当たり純資産額(/)	1.4111円

(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

純資産額計算書

平成25年5月31日

資産総額	2,391,429,341円
負債総額	34,796,407円
純資産総額(-)	2,356,632,934円
発行済数量	1,929,719,602口
1単位当たり純資産額(/)	1.2212円

(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

純資産額計算書

平成25年5月31日

資産総額	2,164,420,899円
負債総額	49,424,910円
純資産総額(-)	2,114,995,989円

発行済数量	1,255,616,927口
1 単位当たり純資産額（ / ）	1.6844円

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

純資産額計算書

平成25年5月31日

資産総額	37,030,100,056円
負債総額	1,028,649,854円
純資産総額（ - ）	36,001,450,202円
発行済数量	21,817,606,718口
1 単位当たり純資産額（ / ）	1.6501円

インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

純資産額計算書

平成25年5月31日

資産総額	2,333,220,687円
負債総額	5,726,958円
純資産総額（ - ）	2,327,493,729円
発行済数量	2,786,082,747口
1 単位当たり純資産額（ / ）	0.8354円

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

（参考）ダイワ欧州好配当株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

（参考）ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

（参考）ダイワ好配当日本株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

純資産額計算書

平成25年5月31日

資産総額	10,252,294,045円
負債総額	24,329,237円
純資産総額（ - ）	10,227,964,808円
発行済数量	12,300,212,359口
1単位当たり純資産額（ / ）	0.8315円

（参考）ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

（参考）ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

（参考）ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

第三部 【委託会社等の情報】

第1 【委託会社等の概況】

 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 1 委託会社等の概況

および2 事業の内容及び営業の概況」を次の内容に訂正・更新します。

< 訂正後 >

1 【委託会社等の概況】

a. 資本金の額

平成25年5月末日現在

資本金の額 151億7,427万2,500円

発行可能株式総数 799万9,980株

発行済株式総数 260万8,525株

過去5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

b. 委託会社の機構

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

取締役会は、3名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。

投資運用の意思決定機構

投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

イ. ファンド個別会議

ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において審議・決定します。

ロ. 投資環境検討会

運用最高責任者であるCIO (Chief Investment Officer) が議長となり、原則として月1回投資環境検討会を開催し、投資環境について検討します。

ハ. 運用会議

CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。

ニ. 運用部長・ファンドマネージャー

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。

ホ．ファンド評価会議、運用審査会議およびコンプライアンス・監査会議

ファンド評価会議は、運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。また、運用審査会議は、経営会議の分科会として、ファンドの運用実績を把握し評価するとともに、取締役会から権限を委任され、ファンドの運用リスク管理の状況についての報告を受けて、必要事項を審議・決定します。

さらに、運用が適切に行なわれたかについて、経営会議の分科会であるコンプライアンス・監査会議において法令等の遵守状況に関する報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

2 【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

平成25年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとおりです。

基本的性格	本数（本）	純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託	4	84,379
追加型株式投資信託	429	9,264,337
株式投資信託 合計	433	9,348,717
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	2,848,195
公社債投資信託 合計	17	2,848,195
総合計	450	12,196,912

3 【委託会社等の経理状況】

原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」を次の内容に訂正・更新します。

<訂正後>

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。
3. 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(1) 【貸借対照表】

（単位：千円）

	前事業年度 （平成24年3月31日現在）	当事業年度 （平成25年3月31日現在）
資産の部		
流動資産		
現金・預金	3,745,233	14,380,327
有価証券	19,655,070	9,427,636
前払金	314	207
前払費用	90,562	142,919
未収入金	11,931	521,825
未収委託者報酬	6,516,540	7,183,011
未収収益	55,102	106,914
貯蔵品	11,888	9,551
繰延税金資産	630,508	491,727
その他	190,450	8,445
流動資産計	30,907,602	32,272,567
固定資産		
有形固定資産	1	1
建物（純額）	1,003,450	254,258
器具備品（純額）	513,162	26,257
リース資産（純額）	484,571	222,274
リース資産（純額）	-	5,726
建設仮勘定	5,715	-
無形固定資産	2,870,849	3,194,512
ソフトウェア	2,173,517	3,132,238
ソフトウェア仮勘定	684,878	50,423
電話加入権	11,850	11,850
商標権	132	-
その他	471	-

投資その他の資産		16,375,520		15,113,434
投資有価証券		10,034,136		8,342,934
関係会社株式		5,141,069		5,141,069
出資金		136,315		136,315
従業員に対する長期貸付金		112,674		92,527
差入保証金		542,920		1,000,820
長期前払費用		8,478		7,376
投資不動産（純額）	1	409,876	1	402,340
貸倒引当金		9,950		9,950
固定資産計		20,249,820		18,562,205
資産合計		51,157,423		50,834,773

(単位:千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日現在)	当事業年度 (平成25年3月31日現在)
負債の部		
流動負債		
リース債務	-	1,227
預り金	55,551	56,491
未払金	7,194,946	6,795,899
未払収益分配金	17,954	10,333
未払償還金	88,334	113,002
未払手数料	3,386,380	3,764,501
その他未払金	2	2,908,061
未払費用	3,313,011	3,383,551
未払法人税等	963,539	588,040
未払消費税等	229,365	189,139
賞与引当金	307,000	841,300
本社移転関連費用引当金	346,425	-
資産除去債務	292,000	-
その他	87,535	-
流動負債計	12,789,375	11,855,648
固定負債		
リース債務	-	4,494
退職給付引当金	1,670,344	1,935,442
役員退職慰労引当金	68,068	67,410
繰延税金負債	1,782,558	1,740,407
固定負債計	3,520,970	3,747,753
負債合計	16,310,345	15,603,402
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,174,272	15,174,272
資本剰余金		
資本準備金	11,495,727	11,495,727
資本剰余金合計	11,495,727	11,495,727
利益剰余金		
利益準備金	374,297	374,297

その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	7,715,116	7,722,723
利益剰余金合計	8,089,414	8,097,020
株主資本合計	34,759,414	34,767,020
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	33,879	464,350
繰延ヘッジ損益	53,783	-
評価・換算差額等合計	87,663	464,350
純資産合計	34,847,077	35,231,371
負債・純資産合計	51,157,423	50,834,773

(2) 【損益計算書】

(単位:千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
営業収益		
委託者報酬	72,931,048	73,498,726
その他営業収益	401,212	526,465
営業収益計	73,332,260	74,025,191
営業費用		
支払手数料	41,050,089	41,213,272
広告宣伝費	709,853	604,864
公告費	699	949
受益証券発行費	74	-
調査費	7,993,144	8,116,701
調査費	878,635	824,915
委託調査費	7,114,509	7,291,786
委託計算費	733,156	807,090
営業雑経費	1,651,996	1,280,599
通信費	205,421	206,564
印刷費	472,511	404,023
協会費	52,117	53,643
諸会費	11,971	11,281
その他営業雑経費	909,973	605,086
営業費用計	52,139,015	52,023,478
一般管理費		
給料	4,452,711	5,264,128
役員報酬	209,630	249,180
給料・手当	3,646,155	3,782,533
賞与	289,926	391,114
賞与引当金繰入額	307,000	841,300
福利厚生費	728,342	809,254
交際費	71,356	55,806
寄付金	591	636
旅費交通費	215,939	196,147
租税公課	171,533	206,178
不動産賃借料	727,939	887,968
退職給付費用	422,030	469,713
役員退職慰労引当金繰入額	27,988	38,970
固定資産減価償却費	1,107,222	1,181,438
諸経費	1,077,041	1,094,627
一般管理費計	9,002,696	10,204,869
営業利益	12,190,548	11,796,843

(単位:千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)		当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	
営業外収益				
受取配当金	1	74,753	1	257,704
有価証券利息		13,537		11,102
受取利息		2,771		10,598
時効成立分配金・償還金		42,189		21,305
投資有価証券売却益		117,695		279,443
有価証券償還益		68,106		101,052
その他		54,685		44,912
営業外収益計		373,739		726,118
営業外費用				
時効成立後支払分配金・償還金		2,182		19,392
投資有価証券売却損		95,389		36,469
有価証券償還損		67,873		33,338
投資不動産管理費用		16,454		16,271
その他		49,191		23,111
営業外費用計		231,091		128,584
経常利益		12,333,196		12,394,377
特別利益				
投資有価証券売却益		-		39,827
固定資産売却益		-		31
その他		-		16,466
特別利益計		-		56,325
特別損失				
固定資産除却損	2	4,871	2	129,816
減損損失	3	76,217	3	-
有価証券評価損		211,376		-
本社移転関連費用		346,425		1,099,913
その他		19,547		14,428
特別損失計		658,438		1,244,158
税引前当期純利益		11,674,757		11,206,544
法人税、住民税及び事業税		5,254,642		4,286,691
法人税等調整額		602,832		109,902
法人税等合計		4,651,809		4,176,789
当期純利益		7,022,948		7,029,755

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	15,174,272	15,174,272
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	15,174,272	15,174,272
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	11,495,727	11,495,727
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,495,727	11,495,727
資本剰余金合計		
当期首残高	11,495,727	11,495,727
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,495,727	11,495,727
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	374,297	374,297
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	374,297	374,297
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	9,874,176	7,715,116
当期変動額		
剰余金の配当	9,182,008	7,022,149
当期純利益	7,022,948	7,029,755
当期変動額合計	2,159,059	7,606
当期末残高	7,715,116	7,722,723
利益剰余金合計		
当期首残高	10,248,473	8,089,414
当期変動額		
剰余金の配当	9,182,008	7,022,149
当期純利益	7,022,948	7,029,755
当期変動額合計	2,159,059	7,606
当期末残高	8,089,414	8,097,020

（単位：千円）

	前事業年度 （自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）	当事業年度 （自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）
株主資本合計		
当期首残高	36,918,473	34,759,414
当期変動額		
剰余金の配当	9,182,008	7,022,149
当期純利益	7,022,948	7,029,755
当期変動額合計	2,159,059	7,606
当期末残高	34,759,414	34,767,020
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	104,040	33,879
当期変動額		
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	137,920	430,470
当期変動額合計	137,920	430,470
当期末残高	33,879	464,350
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	85,902	53,783
当期変動額		
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	32,119	53,783
当期変動額合計	32,119	53,783
当期末残高	53,783	-
評価・換算差額等合計		
当期首残高	18,137	87,663
当期変動額		
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	105,800	376,686
当期変動額合計	105,800	376,686
当期末残高	87,663	464,350
純資産合計		
当期首残高	36,900,336	34,847,077
当期変動額		
剰余金の配当	9,182,008	7,022,149
当期純利益	7,022,948	7,029,755
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	105,800	376,686
当期変動額合計	2,053,258	384,293
当期末残高	34,847,077	35,231,371

注記事項

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法により計上しております。

（2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法により計上しております。

3．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産及び投資不動産

（リース資産を除く）

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 6～47年

器具備品 3～20年

（会計上の見積もりの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

（3）長期前払費用

定額法によっております。

（4）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。

（２）賞与引当金

役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

（３）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に依りて各事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。

また、執行役員・参与についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

（４）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

（５）本社移転関連費用引当金

前事業年度において、本社移転に伴い発生する損失に備えるため、発生が見込まれる固定資産除却損、移転費用について合理的な見積額を計上しております。

5．ヘッジ会計の方法

（１）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によってヘッジ会計を適用しておりましたが、ヘッジ対象である投資有価証券が売却により消滅したため、ヘッジ会計を終了しております。

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・株価指数先物

ヘッジ対象・・・投資有価証券

（３）ヘッジ方針

価格変動リスクを軽減する目的で、対象資産である投資有価証券の保有残高の範囲内でヘッジを行っております。

（４）ヘッジ有効性評価の方法

原則として四半期毎にヘッジ手段の時価変動の累計とヘッジ対象の時価変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ手段の有効性評価を行っております。

6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

(損益計算書)

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「時効成立後支払分配金・償還金」及び「投資不動産管理費用」は重要性が増したため当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた67,829千円は、「時効成立後支払分配金・償還金」2,182千円、「投資不動産管理費用」16,454千円、「その他」49,191千円として組替えております。

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成24年3月31日現在)	当事業年度 (平成25年3月31日現在)
建物	986,089千円	15,528千円
器具備品	2,234,738千円	250,072千円
リース資産	-	409千円
投資建物	712,587千円	724,130千円
投資器具備品	22,398千円	23,691千円

2 関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度 (平成24年3月31日現在)	当事業年度 (平成25年3月31日現在)
未払金	3,577,654千円	2,883,398千円

3 保証債務

前事業年度（平成24年3月31日現在）

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務1,372,770千円に対して保証を行っております。

当事業年度（平成25年3月31日現在）

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務1,591,590千円に対して保証を行っております。

（損益計算書関係）

1 関係会社項目

関係会社に対する営業外収益には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
受取配当金	-	185,280千円

2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
建物	-	546千円
器具備品	4,812千円	128,892千円
無形固定資産（その他）	-	377千円
投資不動産	59千円	-
計	4,871千円	129,816千円

3 減損損失に関する注記

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 千葉県浦安市

用途 賃貸等不動産（浦安寮）

種類 建物及び土地

当社は、浦安寮を大和証券グループ全体の補完的な寮として位置付け、本社と浦安寮の2つのグループピングとしております。

浦安寮については、営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイナスとなっており、減損の兆候が認められたため、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（76,217千円）として特別損失に計上しております。その内訳は、建物17,417千円及び土地58,800千円です。

なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額により評価しております。

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：千株）

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式				
普通株式	2,608	-	-	2,608
合 計	2,608	-	-	2,608

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当 の総額 （百万円）	1株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
平成23年 6月24日 定時株主総会	普通株式	9,182	3,520	平成23年 3月31日	平成23年 6月27日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成24年 6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を

次のとおり提案しております。

剰余金の配当の総額 7,022百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 2,692円

基準日 平成24年 3月31日

効力発生日 平成24年 6月26日

当事業年度（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：千株）

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式				
普通株式	2,608	-	-	2,608
合 計	2,608	-	-	2,608

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当 の総額 （百万円）	1株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
平成24年 6月25日 定時株主総会	普通株式	7,022	2,692	平成24年 3月31日	平成24年 6月26日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

剰余金の配当の総額	7,027百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	2,694円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25日

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。また、デリバティブ取引は、事業遂行上生じた市場リスクヘッジのために利用し、投機的な取引は行いません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、投資信託、株式であります。投資信託は余資運用及び事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。

未払手数料は投資信託の販売に係る手数料の未払額であります。その他未払金は主に連結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に係る業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

デリバティブ取引は株式先物取引を行っております。当社ではこれをヘッジ手段として、ヘッジ対象である投資有価証券に関わる価格変動リスクをヘッジしており、繰延ヘッジ処理によってヘッジ会計を適用しておりましたが、ヘッジ対象である投資有価証券が売却により消滅したため、ヘッジ会計の適用を終了しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の重要な会計方針「5.ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

市場リスクの管理

() 為替変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っております。

() 価格変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し財務会議において報告を行っております。また、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っており、保有している投資信託の一部について株式先物取引を利用し価格変動リスクをヘッジしております。なお、繰延ヘッジ処理によってヘッジ会計を適用してはいたしましたが、ヘッジ対象である投資有価証券が売却により消滅したため、ヘッジ会計の適用を終了しております。

() デリバティブ取引

デリバティブ取引に関しては、ヘッジ手段に用いる場合にのみ限定しております。取引の執行・管理については財務リスク管理規程に従って行っており、取引の状況を財務会議において行っております。

信用リスクの管理

発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握し財務会議において報告を行っております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「 2 . 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2 . 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ <注 2>参照のこと）。

前事業年度（平成24年 3月31日現在）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	3,745,233	3,745,233	-
(2) 未収委託者報酬	6,516,540	6,516,540	-
(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	28,525,516	28,525,516	-
資産計	38,787,291	38,787,291	-
(1) 未払手数料	3,386,380	3,386,380	-
(2) その他未払金	3,702,277	3,702,277	-
(3) 未払費用（* 1）	2,764,494	2,764,494	-
負債計	9,853,152	9,853,152	-
デリバティブ取引（* 2）	(87,535)	(87,535)	-

（* 1）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。

（* 2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で示しております。

当事業年度（平成25年 3月31日現在）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額

(1) 現金・預金	14,380,327	14,380,327	-
(2) 未収委託者報酬	7,183,011	7,183,011	-
(3) 未収入金	521,825	521,825	-
(4) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	16,711,401	16,711,401	-
資産計	38,796,567	38,796,567	-
(1) 未払手数料	3,764,501	3,764,501	-
(2) その他未払金	2,908,061	2,908,061	-
(3) 未払費用(*1)	2,782,587	2,782,587	-
負債計	9,455,149	9,455,149	-

(*1) 未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。

<注1>金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、投資信託については、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負債

(1) 未払手数料、(2) その他未払金、並びに(3) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照下さい。

<注2>時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	前事業年度 (平成24年3月31日現在)	当事業年度 (平成25年3月31日現在)
(1) その他有価証券 非上場株式	1,163,689	1,059,169
(2) 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式	5,141,069	5,141,069
(3) 差入保証金	542,920	1,000,820

これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。

<注3>金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成24年3月31日現在）

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	3,745,233	-	-	-
未収委託者報酬	6,516,540	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの	836,311	2,069,432	4,320,954	-
合計	11,098,084	2,069,432	4,320,954	-

当事業年度（平成25年3月31日現在）

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	14,380,327	-	-	-
未収委託者報酬	7,183,011	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの	-	1,434,397	4,840,276	-
合計	21,563,339	1,434,397	4,840,276	-

（有価証券関係）

1．子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（平成24年3月31日現在）

子会社株式（貸借対照表計上額 5,141,069千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度（平成25年3月31日現在）

子会社株式（貸借対照表計上額 5,141,069千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

2．その他有価証券

前事業年度（平成24年3月31日現在）

	貸借対照表計上額 （千円）	取得原価 （千円）	差額 （千円）
貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの			
その他			

証券投資信託の受益証券	6,864,572	6,497,516	367,056
小計	6,864,572	6,497,516	367,056
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
（１）株式	49,871	55,101	5,230
（２）その他			
証券投資信託の受益証券	21,611,072	21,918,194	307,122
小計	21,660,944	21,973,296	312,352
合計	28,525,516	28,470,813	54,703

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 1,163,689千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度（平成25年 3月31日現在）

	貸借対照表計上額 （千円）	取得原価 （千円）	差額 （千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
（１）株式	93,459	55,101	38,357
（２）その他			
証券投資信託の受益証券	6,224,312	5,440,857	783,455
小計	6,317,771	5,495,959	821,812
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他			
証券投資信託の受益証券	10,393,629	10,493,953	100,323
小計	10,393,629	10,493,953	100,323
合計	16,711,401	15,989,912	721,489

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 1,059,169千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

３．売却したその他有価証券

前事業年度（自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）

種類	売却額 （千円）	売却益の合計額 （千円）	売却損の合計額 （千円）
その他			
証券投資信託の受益証券	16,215,351	117,695	95,389
合計	16,215,351	117,695	95,389

当事業年度（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

種類	売却額 （千円）	売却益の合計額 （千円）	売却損の合計額 （千円）
（１）株式	141,128	39,827	-
（２）その他			
証券投資信託の受益証券	28,114,625	279,443	36,469

合計	28,255,753	319,271	36,469
----	------------	---------	--------

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、その他有価証券（その他）について211,376千円の減損処理を行っております。

当事業年度において、その他有価証券（非上場株式）について3,220千円の減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。

前事業年度（平成24年3月31日現在）

株式関連

(単位：千円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	株価指数先物取引 売建 TOPIX先物	1,669,315	-	87,535	87,535
	合計	1,669,315	-	87,535	87,535

(注) 時価の算定方法は、東京証券取引所から公表された価格により評価しております。

当事業年度（平成25年3月31日現在）

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、一時払いの退職金制度、及び確定拠出年金制度を併用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

	前事業年度 (平成24年3月31日現在)	当事業年度 (平成25年3月31日現在)
退職給付債務	1,670,344千円	1,935,442千円
退職給付引当金	1,670,344千円	1,935,442千円

3. 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
勤務費用	261,341千円	301,777千円
その他	160,689千円	167,935千円
退職給付費用	442,030千円	469,713千円

(注) 「その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日現在)	当事業年度 (平成25年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	838,826	837,121
退職給付引当金	599,247	693,199
賞与引当金	116,690	280,855
連結法人間取引(譲渡損)	258,256	264,269
繰延資産	12	157,330
未払事業税	212,753	154,219
投資有価証券評価損	191,138	128,953
出資金評価損	114,425	114,425
未払社会保険料	14,071	43,411
器具備品	33,365	33,316
役員退職慰労引当金	25,804	24,920
本社移転関連費用引当金	131,676	-
資産除去債務	110,989	-
有価証券評価損	80,344	-
その他有価証券評価差額金	27,099	-
その他	27,474	29,627
繰延税金資産小計	2,782,177	2,761,651
評価性引当額	1,379,241	1,323,069
繰延税金資産合計	1,402,935	1,438,582
繰延税金負債		
連結法人間取引(譲渡益)	2,428,233	2,428,233
建物(資産除去債務)	76,837	-
繰延ヘッジ損益	29,783	-
その他有価証券評価差額金	18,241	257,138
その他	1,888	1,888
繰延税金負債合計	2,554,985	2,687,261
繰延税金負債の純額	1,152,049	1,248,679

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

旧日本の不動産賃貸借契約に係る原状回復義務であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

前事業年度において、移転までの使用見込期間を1年1ヶ月と見積り、過去の不動産賃貸借契約に係る原状回復費用の実績をもとに資産除去債務の金額を計算しております。なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから割引前の見積り額を計上しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

(単位：千円)

変動の内容	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
期首残高	-	292,000
見積りの変更に伴う増加額	292,000	-
資産除去債務の履行による減少額	-	292,000
期末残高	292,000	-

4. 当該資産除去債務の金額の見積りの変更

前事業年度において、本社移転計画に基づく合理的な見積りが可能となったため、当該資産除去債務292,000千円を貸借対照表に計上しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

[関連情報]

1. サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

（単位：千円）

	資産運用に関する事業	合計
減損損失	76,217	76,217

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(ア) 財務諸表提出会社の子会社

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	Daiwa Asset Management (Singapore)Ltd.	Singapore	133	金融商品取引業	(所有)直接100.0	経営管理	債務保証(注)	1,372,770	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行等に関するMASへの損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に

じて保証状にて定められております。

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	Daiwa Asset Management (Singapore)Ltd.	Singapore	133	金融商品取引業	(所有)直接100.0	経営管理	債務保証(注)	1,591,590	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行等に関するMASへの損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定められております。

(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金または出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
同一の親会社をもつ会社	大和証券㈱	東京都千代田区	100,000	金融商品取引業	-	証券投資信託受益証券の募集販売	証券投資信託の代行手数料	19,792,278	未払手数料	2,376,978
同一の親会社をもつ会社	大和証券キャピタル・マーケットツ㈱	東京都千代田区	255,700	金融商品取引業	-	証券投資信託受益証券の募集販売	証券投資信託の代行手数料	595,391	未払手数料	76,686
同一の親会社をもつ会社	㈱大和総研ビジネス・イノベーション	東京都江東区	3,000	情報サービス業	-	ソフトウェアの開発	ソフトウェアの購入	1,233,996	未払費用	245,735

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を兄弟会社に支払います。手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。

(2) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

(3) 大和証券株式会社及び大和証券キャピタル・マーケットツ株式会社は、平成24年4月1日をもって合併いたしました。

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金または出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
----	--------	-----	----------------	-------	-------------------	-----------	-------	----------	----	----------

同一の親会社をもつ会社	大和証券㈱	東京都千代田区	100,000	金融商品取引業	-	証券投資信託受益証券の募集販売	証券投資信託の代行手数料	20,510,864	未払手数料	2,758,584
同一の親会社をもつ会社	㈱大和総研ビジネス・イノベーション	東京都江東区	3,000	情報サービス業	-	ソフトウェアの開発	ソフトウェアの購入	1,205,721	未払費用	82,519
同一の親会社をもつ会社	大和プロパティ(株)	東京都中央区	100	不動産管理業	-	本社ビルの管理	不動産の賃借料	1,194,567	長期差入保証金	971,157
									未収入金	511,559

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。
- (2) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。
- (3) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

2. 親会社に関する注記

㈱大和証券グループ本社（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

(1 株当たり情報)

前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
1株当たり純資産額	13,358.92円	1株当たり純資産額	13,506.24円
1株当たり当期純利益	2,692.30円	1株当たり当期純利益	2,694.91円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

(注) 2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当期純利益(千円)	7,022,948	7,029,755
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4 【利害関係人との取引制限】

原簿原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 4 利害関係人との取引制限および5 その他」を次の内容に訂正・更新します。

< 訂正後 >

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）、

運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）、

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5 【その他】

a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

平成24年12月3日付で、定款について次の変更をいたしました。

- ・本店の所在地の変更(東京都千代田区に変更)

b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実または重要な影響を及ぼすことが予想される事実

提出日前1年以内において、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実または重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

第2 【その他の関係法人の概況】

原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」を次の内容に訂正・更新します。

< 訂正後 >

1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称 三井住友信託銀行株式会社

資本金の額 342,037百万円（平成25年3月末日現在）

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 単位：百万円 （平成25年3月 末日現在）	事業の内容
株式会社SBI証券	47,937	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
寿証券株式会社	305	
奈良証券株式会社	117	
ニュース証券株式会社	877	
日の出証券株式会社	4,650	
松阪証券株式会社	100	
むさし証券株式会社	5,000	
楽天証券株式会社	7,495	
岐阜信用金庫	21,729	（注1）
株式会社きらやか銀行	22,700	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社佐賀共栄銀行	2,679	
株式会社静岡中央銀行	2,000	
株式会社商工組合中央金庫	218,653	（注2）
湘南信用金庫	25,602	（注1）
全国信用協同組合連合会	53,855	（注3）
株式会社但馬銀行	5,481	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社東北銀行	13,233	
株式会社東和銀行	38,653	
株式会社栃木銀行	27,408	
株式会社富山第一銀行	8,000	
株式会社福岡中央銀行	2,500	
株式会社福島銀行	18,127	

ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレーション・リミテッド(香港上海銀行)	1,494,234
---	-----------

(注1) 信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

(注2) 主として中小企業向け融資業を営んでいます。

(注3) 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

<参考> 「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」および「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の投資顧問会社

名称 コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

資本金の額 470千米ドル(約40百万円)(平成24年12月末日現在)

事業の内容 資産運用業務を行なっています。

<参考> 「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社

名称 パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミテッド

資本金の額 1,033千ユーロ(約118百万円)(平成24年12月末日現在)

事業の内容 資産運用業務を行なっています。

2 【関係業務の概要】

受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。

販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。

3 【資本関係】

委託会社は、寿証券株式会社の株式を185,000株所有しております。

委託会社は、奈良証券株式会社の株式を250,000株所有しております。

委託会社は、むさし証券株式会社の株式を207,750株所有しております。

<再信託受託会社の概要>

名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円(平成25年3月末日現在)

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

独立監査人の監査報告書

平成25年6月14日

大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 貞廣 篤典 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の平成24年11月13日から平成25年5月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の平成25年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注1） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

（注2）財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年6月14日

大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 貞廣 篤典 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の平成24年11月13日から平成25年5月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の平成25年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注1） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

（注2）財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年6月14日

大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 貞廣 篤典 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の平成24年11月13日から平成25年5月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の平成25年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注1） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

（注2）財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[委託会社の監査報告書（当期）](#)△

独立監査人の監査報告書

平成25年 5月29日

大和証券投資信託委託株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森 公 高 印
--------------------	-------	---------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	貞 廣 篤 典 印
--------------------	-------	-----------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	内 田 和 男 印
--------------------	-------	-----------

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。