

【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26年8月5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26年2月5日から平成27年2月3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26年2月4日付で提出した有価証券届出書（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。 ）

第一部 【証券情報】

(4) 【発行（売出）価格】

< 訂正前 >

< 略 >

基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

< 略 >

(5) 【申込手数料】

< 訂正前 >

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.1%（税抜2.0%）となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。

消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、2.16%となります。

< 略 >

< 訂正後 >

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.16%（税抜2.0%）となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。

< 略 >

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25年11月末日現在） >

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

< 委託会社の概況（平成26年5月末日現在） >

< 略 >

2 【投資方針】

(3) 【運用体制】

< 訂正前 >

< 略 >

上記の運用体制は平成25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 >

上記の運用体制は平成26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】

(1) 【申込手数料】

< 訂正前 >

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.1%（税抜2.0%）となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。

消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、2.16%となります。

< 略 >

< 訂正後 >

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.16%（税抜2.0%）となっています。
 具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。

< 略 >

(3) 【信託報酬等】

< 訂正前 >

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

安定重視ポートフォリオ	年率 <u>1.26%</u> （税抜1.20%）
インカム重視ポートフォリオ	年率 <u>1.33875%</u> （税抜1.275%）
成長重視ポートフォリオ	年率 <u>1.4175%</u> （税抜1.35%）

消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、それぞれ年率1.296%、年率1.377%、年率1.458%となります。

< 略 >

< 訂正後 >

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

安定重視ポートフォリオ	年率 <u>1.296%</u> （税抜1.20%）
インカム重視ポートフォリオ	年率 <u>1.377%</u> （税抜1.275%）
成長重視ポートフォリオ	年率 <u>1.458%</u> （税抜1.35%）

< 略 >

(5) 【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

< 略 >

（ ）上記は、平成26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 >

（ ）上記は、平成26年5月末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 >

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26年5月30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	1,577,566,569	99.11
内 日本	1,577,566,569	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	14,215,007	0.89
純資産総額	1,591,781,576	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26年5月30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	数 種類 は	株数、口 また 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・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	349,576,578	1.5731 549,918,917	1.5782 551,701,755	34.66
2	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	462,178,356	1.1886 549,345,220	1.1910 550,454,421	34.58
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	85,720,456	1.8139 155,489,611	1.8709 160,374,401	10.08
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	43,848,291	1.7547 76,940,597	1.8297 80,229,218	5.04
5	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	50,883,468	1.5435 78,543,721	1.5464 78,686,194	4.94
6	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	32,042,729	1.5994 51,252,345	1.6285 52,181,584	3.28
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	35,413,587	1.4622 51,781,747	1.4732 52,171,296	3.28
8	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	29,132,077	1.7428 50,771,384	1.7770 51,767,700	3.25

(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	99.11%

合計	99.11%
----	--------

(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
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

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
平成25年5月末日	2,028,924,226	-	0.8949	-
6月末日	1,914,120,574	-	0.8650	-
7月末日	1,861,370,283	-	0.8647	-
8月末日	1,863,315,100	-	0.8555	-
9月末日	1,880,478,055	-	0.8784	-
10月末日	1,857,553,026	-	0.8929	-
第16特定期間末 (平成25年11月11日)	1,828,381,467	1,838,763,868	0.8805	0.8855
11月末日	1,832,773,109	-	0.9035	-
12月末日	1,742,795,253	-	0.9171	-
平成26年1月末日	1,689,199,924	-	0.8997	-
2月末日	1,682,838,209	-	0.9043	-
3月末日	1,627,123,940	-	0.9042	-
4月末日	1,614,891,895	-	0.9080	-
第17特定期間末 (平成26年5月12日)	1,599,035,793	1,607,888,426	0.9031	0.9081
5月末日	1,591,781,576	-	0.9103	-

【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
第16特定期間	0.0150
第17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	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
第16特定期間	2.6
第17特定期間	4.3

(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
第16特定期間	67,499,016	322,616,895
第17特定期間	20,512,498	326,466,069

(注) 当初設定数量は1,000,000口です。

(参考) マザーファンド

ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況（平成26年5月30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	55,814,117,157	86.49
内 ユーロ	14,229,888,967	22.05
内 ノルウェー	3,620,665,231	5.61
内 スウェーデン	148,952,521	0.23
内 イギリス	6,622,763,890	10.26
内 ポーランド	3,817,026,356	5.91
内 カナダ	4,881,412,628	7.56

	内 アメリカ	15,262,082,654	23.65
	内 オーストラリア	7,231,324,910	11.21
特殊債券		6,306,075,023	9.77
	内 ノルウェー	1,792,397,277	2.78
	内 カナダ	3,437,090,242	5.33
	内 オーストラリア	1,076,587,504	1.67
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,415,339,165	3.74
純資産総額		64,535,531,345	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)	6,329,383,089	9.81
内 日本	6,329,383,089	9.81
為替予約取引(売建)	6,341,346,190	9.83
内 日本	6,341,346,190	9.83

(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26年5月30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	数 種類 は	株数、口 また 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	35,000,000	108.86 3,873,474,417	107.95 3,841,075,693	11.250000 2015/02/15	5.95
2	US Treasury Inflation Indexed Bonds	アメリカ	国債証券	35,000,000	104.79 3,728,577,912	105.42 3,751,065,852	0.625000 2024/01/15	5.81
3	BELGIUM GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	17,000,000	136.87 3,218,793,853	138.36 3,253,758,144	5.500000 2028/03/28	5.04
4	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	80,000,000	100.63 2,692,160,768	103.02 2,756,231,808	4.000000 2023/10/25	4.27
5	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	13,800,000	127.90 2,441,590,345	134.78 2,572,926,380	4.500000 2041/04/25	3.99
6	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	27,500,000	94.72 2,467,617,980	95.77 2,495,114,784	3.250000 2025/04/21	3.87
7	UNITED KINGDOM GILT BOND	イギリス	国債証券	12,700,000	112.47 2,429,227,158	111.45 2,407,196,290	8.000000 2015/12/07	3.73
8	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	22,000,000	111.15 2,293,641,953	114.78 2,368,512,634	3.500000 2045/12/01	3.67
9	BELGIUM GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	12,000,000	131.35 2,180,390,659	137.28 2,278,892,685	5.000000 2035/03/28	3.53
10	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	15,000,000	109.25 2,267,062,704	109.81 2,278,627,092	3.250000 2045/05/25	3.53
11	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	15,000,000	146.53 2,234,455,031	147.12 2,243,509,125	7.500000 2024/11/15	3.48

12	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	15,000,000	140.52 2,142,896,858	142.94 2,179,768,305	6.875000 2025/08/15	3.38
13	UNITED KINGDOM GILT BOND	イギリス	国債証券	11,500,000	101.84 1,991,791,812	101.55 1,986,119,977	2.750000 2015/01/22	3.08
14	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	100,000,000	103.83 1,770,403,800	103.32 1,761,657,150	5.000000 2015/05/15	2.73
15	U.S. TREASURY BOND	アメリカ	国債証券	15,000,000	114.54 1,746,725,296	114.19 1,741,298,559	9.875000 2015/11/15	2.70
16	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	105,000,000	93.47 1,673,471,992	95.70 1,713,358,762	2.000000 2023/05/24	2.65
17	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	14,000,000	113.31 1,502,766,406	115.93 1,537,500,108	5.750000 2022/07/15	2.38
18	US Treasury Inflation Indexed Bonds	アメリカ	国債証券	14,000,000	103.83 1,477,798,712	105.77 1,505,365,119	0.125000 2018/04/15	2.33
19	UNITED KINGDOM GILT BOND	イギリス	国債証券	8,000,000	105.69 1,438,003,075	105.40 1,434,030,240	4.750000 2015/09/07	2.22
20	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	16,000,000	89.51 1,356,806,422	91.46 1,386,362,182	3.250000 2029/04/21	2.15
21	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	ノルウェー	特殊債券	75,000,000	104.87 1,341,076,275	106.25 1,358,748,600	3.625000 2020/06/22	2.11
22	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	6,000,000	142.93 1,186,298,713	149.19 1,238,263,761	5.750000 2032/10/25	1.92
23	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,000,000	155.96 1,078,759,588	159.03 1,099,944,828	8.500000 2023/04/25	1.70
24	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	10,000,000	112.35 1,064,310,496	113.64 1,076,587,504	6.250000 2019/06/14	1.67
25	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	10,000,000	106.89 1,012,568,970	108.95 1,032,083,350	4.750000 2027/04/21	1.60
26	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	10,000,000	103.46 970,435,751	103.48 970,567,057	4.500000 2015/06/01	1.50
27	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	10,000,000	101.36 950,692,956	101.69 953,806,784	2.900000 2024/06/15	1.48
28	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	10,000,000	100.00 937,975,032	101.68 953,656,720	2.900000 2024/06/15	1.48
29	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,200,000	157.44 914,750,837	158.33 919,875,133	6.250000 2030/01/04	1.43
30	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	8,000,000	102.94 780,158,388	102.95 780,264,485	4.750000 2015/10/21	1.21

(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	86.49%
特殊債券	9.77%
合計	96.26%

(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	豪ドル買/円売 2014年6月	買建	15,946,220	1,510,107,403	1,509,628,647	2.34%
		カナダ・ドル買/円売 2014年6月	買建	25,157,289	2,345,050,000	2,358,889,385	3.66%
		米ドル買/円売 2014年6月	買建	20,480,201	2,085,000,000	2,081,812,477	3.23%
		ポーランド・ズロチ買/円 売 2014年6月	買建	11,342,088	373,800,000	379,052,580	0.59%
		豪ドル売/円買 2014年6月	売建	34,000,000	3,193,950,000	3,218,780,000	4.99%
		米ドル売/円買 2014年6月	売建	12,121,261	1,232,247,403	1,232,126,190	1.91%
		ポーランド・ズロチ売/円 買 2014年6月	売建	40,000,000	1,333,200,000	1,337,200,000	2.07%
		ユーロ売/円買 2014年6月	売建	4,000,000	554,560,000	553,240,000	0.86%

(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。

ダイワ日本国債マザーファンド

(1) 投資状況 (平成26年5月30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	336,745,053,390	99.22
内 日本	336,745,053,390	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,654,290,843	0.78
純資産総額	339,399,344,233	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26年5月30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	数 種類 は	株数、口 また 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	40 20年国債	日本	国債証券	10,842,000,000	109.60 11,883,796,720	109.20 11,840,114,520	2.300000 2018/09/20	3.49
2	43 20年国債	日本	国債証券	10,272,000,000	114.90 11,802,599,080	114.27 11,738,430,720	2.900000 2019/09/20	3.46

3	33 利付国債20年	日本	国債証券	10,694,000,000	109.37 11,696,881,540	108.53 11,606,732,900	3.800000 2016/09/20	3.42
4	27 利付国債20年	日本	国債証券	11,346,000,000	102.61 11,642,470,980	101.49 11,515,509,240	5.000000 2014/09/22	3.39
5	37利付国債20年	日本	国債証券	9,823,000,000	110.47 10,852,397,460	109.82 10,788,306,210	3.100000 2017/09/20	3.18
6	70 20年国債	日本	国債証券	9,088,000,000	117.47 10,676,218,880	117.61 10,688,578,560	2.400000 2024/06/20	3.15
7	42 20年国債	日本	国債証券	9,218,000,000	112.10 10,334,059,860	111.60 10,288,117,620	2.600000 2019/03/20	3.03
8	44 20年国債	日本	国債証券	9,085,000,000	113.53 10,315,082,500	113.10 10,275,952,650	2.500000 2020/03/20	3.03
9	29 利付国債20年	日本	国債証券	9,750,000,000	106.29 10,363,295,000	105.35 10,272,210,000	4.200000 2015/09/21	3.03
10	28 利付国債20年	日本	国債証券	9,388,000,000	105.01 9,858,378,520	103.90 9,754,695,280	5.000000 2015/03/20	2.87
11	34 利付国債20年	日本	国債証券	8,819,000,000	110.26 9,724,365,440	109.49 9,655,923,100	3.500000 2017/03/20	2.85
12	32 利付国債20年	日本	国債証券	8,943,000,000	107.32 9,597,743,270	106.49 9,523,937,280	3.700000 2016/03/21	2.81
13	38利付国債20年	日本	国債証券	8,426,000,000	110.25 9,290,265,600	109.70 9,243,659,040	2.700000 2018/03/20	2.72
14	102 20年国債	日本	国債証券	7,320,000,000	119.27 8,730,930,000	119.37 8,738,250,000	2.400000 2028/06/20	2.57
15	58 20年国債	日本	国債証券	7,475,000,000	111.67 8,347,779,200	111.82 8,358,769,250	1.900000 2022/09/20	2.46
16	52 20年国債	日本	国債証券	7,418,000,000	112.50 8,345,695,080	112.61 8,354,077,420	2.100000 2021/09/21	2.46
17	47 20年国債	日本	国債証券	7,430,000,000	112.45 8,355,320,200	112.16 8,333,933,800	2.200000 2020/09/21	2.46
18	88 20年国債	日本	国債証券	6,860,000,000	117.71 8,075,559,000	117.77 8,079,365,000	2.300000 2026/06/20	2.38
19	48 20年国債	日本	国債証券	6,901,000,000	114.72 7,917,083,280	114.42 7,896,607,270	2.500000 2020/12/21	2.33
20	95 20年国債	日本	国債証券	6,505,000,000	117.92 7,671,180,400	117.99 7,675,834,950	2.300000 2027/06/20	2.26
21	91 20年国債	日本	国債証券	6,100,000,000	117.74 7,182,628,000	117.85 7,188,911,000	2.300000 2026/09/20	2.12
22	82 20年国債	日本	国債証券	5,585,000,000	115.11 6,429,172,750	115.26 6,437,382,700	2.100000 2025/09/20	1.90
23	68 20年国債	日本	国債証券	5,505,000,000	115.29 6,346,803,450	115.44 6,355,082,100	2.200000 2024/03/20	1.87
24	97 20年国債	日本	国債証券	5,440,000,000	116.66 6,346,304,000	116.75 6,351,580,800	2.200000 2027/09/20	1.87
25	110 20年国債	日本	国債証券	5,450,000,000	115.17 6,277,105,000	115.21 6,279,272,000	2.100000 2029/03/20	1.85
26	80 20年国債	日本	国債証券	5,323,000,000	114.98 6,120,818,570	115.18 6,131,084,630	2.100000 2025/06/20	1.81
27	65 20年国債	日本	国債証券	5,377,000,000	112.31 6,039,143,550	112.55 6,051,921,040	1.900000 2023/12/20	1.78

28	49	20年国債	日本	国債証券	5,118,000,000	112.23 5,744,273,100	112.10 5,737,636,260	2.100000 2021/03/22	1.69
29	101	20年国債	日本	国債証券	4,760,000,000	119.22 5,675,313,000	119.35 5,681,440,800	2.400000 2028/03/20	1.67
30	64	20年国債	日本	国債証券	5,035,000,000	112.21 5,650,214,500	112.38 5,658,786,150	1.900000 2023/09/20	1.67

(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	99.22%
合計	99.22%

(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。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

(1) 投資状況(平成26年5月30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	160,230,336,829	97.73
内 香港	4,004,030,130	2.44
内 シンガポール	5,617,012,923	3.43
内 イギリス	26,693,240,548	16.28
内 オランダ	3,521,082,110	2.15
内 フランス	8,570,340,219	5.23
内 ドイツ	1,271,744,781	0.78
内 スペイン	806,512,357	0.49
内 カナダ	3,144,716,925	1.92
内 アメリカ	79,642,708,281	48.58
内 オーストラリア	26,958,948,555	16.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,721,010,611	2.27
純資産総額	163,951,347,440	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)	609,900,000	0.37
内 日本	609,900,000	0.37

(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26年5月30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	数 種類 は	株数、口 また 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	523,758	15,413.79 8,073,135,364	16,803.38 8,800,905,435	5.37
2	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	投資証券	4,866,532	1,759.54 8,562,970,380	1,806.14 8,789,654,653	5.36
3	HAMMERSON PLC	イギリス	投資証券	6,857,830	934.19 6,407,091,701	1,010.21 6,927,888,220	4.23
4	WESTFIELD GROUP	オーストラリア	投資証券	6,443,461	998.26 6,432,661,586	1,027.82 6,622,721,307	4.04
5	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	5,049,103	1,130.79 5,709,595,790	1,219.40 6,156,885,791	3.76
6	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	1,263,435	4,087.13 5,163,852,769	4,202.62 5,309,742,759	3.24
7	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	10,795,392	437.65 4,724,631,377	485.01 5,235,955,119	3.19
8	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	投資証券	173,833	25,667.13 4,461,794,470	28,094.82 4,883,807,367	2.98
9	SL GREEN REALTY CORP	アメリカ	投資証券	439,461	10,041.77 4,412,985,475	11,080.94 4,869,640,973	2.97
10	DEXUS PROPERTY GROUP	オーストラリア	投資証券	44,862,662	99.46 4,462,331,970	107.04 4,802,319,168	2.93
11	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	オーストラリア	投資証券	23,570,818	185.67 4,376,412,635	197.03 4,644,356,265	2.83
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	400,707	9,916.93 3,973,784,472	10,821.70 4,336,333,747	2.64
13	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	649,693	5,903.39 3,835,395,187	6,260.22 4,067,222,932	2.48
14	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	594,961	6,176.86 3,674,991,754	6,754.29 4,018,539,371	2.45
15	FEDERATION CENTRES	オーストラリア	投資証券	13,967,792	220.72 3,082,983,621	238.71 3,334,385,719	2.03
16	LINK REIT	香港	投資証券	5,810,920	473.92 2,753,948,977	540.13 3,138,663,841	1.91
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	573,262	4,988.35 2,859,666,055	5,317.83 3,048,512,498	1.86
18	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	912,946	3,092.49 2,823,282,949	3,193.14 2,915,164,938	1.78

19	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	526,300	5,120.61 2,694,979,253	5,427.62 2,856,560,301	1.74
20	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	1,735,255	1,404.73 2,437,735,806	1,480.16 2,568,471,699	1.57
21	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	142,640	17,096.16 2,438,596,576	17,281.18 2,464,988,000	1.50
22	DERWENT LONDON PLC	イギリス	投資証券	516,395	4,610.08 2,380,704,305	4,596.99 2,373,863,735	1.45
23	MIRVAC GROUP	オーストラリア	投資証券	13,831,824	163.40 2,260,247,989	167.67 2,319,210,977	1.41
24	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ	投資証券	1,820,668	1,265.66 2,304,359,406	1,247.36 2,271,043,366	1.39
25	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	367,174	5,913.56 2,171,329,302	6,146.36 2,256,784,908	1.38
26	MACERICH CO	アメリカ	投資証券	324,254	6,116.47 1,983,316,802	6,681.09 2,166,371,843	1.32
27	KLEPIERRE	フランス	投資証券	434,345	4,382.29 1,903,427,661	4,901.03 2,128,738,701	1.30
28	UDR INC	アメリカ	投資証券	752,890	2,638.48 1,986,531,524	2,796.66 2,105,582,316	1.28
29	KIMCO REALTY CORP	アメリカ	投資証券	879,449	2,234.89 1,965,578,999	2,316.83 2,037,535,058	1.24
30	CORIO NV	オランダ	投資証券	383,467	4,455.19 1,708,464,555	5,058.03 1,939,590,063	1.18

(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	97.73%
合計	97.73%

(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	米ドル売/円買 2014年6月	売建	6,000,000	610,486,800	609,900,000	0.37%

(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。

ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

(1) 投資状況（平成26年5月30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	31,887,105,000	98.00
内 日本	31,887,105,000	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	650,070,313	2.00
純資産総額	32,537,175,313	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26年5月30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	数 種類 は	株数、口 また 額面金額	簿価単価 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	5,600	578,352.38 3,238,773,375	596,000.00 3,337,600,000	10.26
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	5,000	551,000.00 2,755,000,000	595,000.00 2,975,000,000	9.14
3	日本リテールファンド	日本	投資証券	8,200	204,700.00 1,678,540,000	223,900.00 1,835,980,000	5.64
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	11,000	155,200.00 1,707,200,000	162,900.00 1,791,900,000	5.51
5	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	2,600	533,000.00 1,385,800,000	552,000.00 1,435,200,000	4.41
6	日本プロロジスリート	日本	投資証券	6,200	215,500.00 1,336,100,000	222,800.00 1,381,360,000	4.25
7	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	4,800	232,200.00 1,114,560,000	251,200.00 1,205,760,000	3.71
8	森ヒルズリート	日本	投資証券	8,500	136,200.00 1,157,700,000	137,700.00 1,170,450,000	3.60
9	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	3,200	367,000.00 1,174,400,000	365,500.00 1,169,600,000	3.59
10	API投資法人	日本	投資証券	1,200	857,856.29 1,029,427,556	854,000.00 1,024,800,000	3.15
11	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	1,900	494,967.97 940,439,151	532,000.00 1,010,800,000	3.11
12	NMF投資法人	日本	投資証券	8,000	107,335.55 858,684,466	116,100.00 928,800,000	2.85
13	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	4,000	222,200.00 888,800,000	227,300.00 909,200,000	2.79
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	18,000	45,450.00 818,100,000	47,450.00 854,100,000	2.62

15	GLP投資法人	日本	投資証券	7,600	104,900.00 797,240,000	107,800.00 819,280,000	2.52
16	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	5,000	142,000.00 710,000,000	150,000.00 750,000,000	2.31
17	東急リアル・エステート	日本	投資証券	5,300	132,326.94 701,332,832	138,900.00 736,170,000	2.26
18	産業ファンド	日本	投資証券	800	878,000.00 702,400,000	908,000.00 726,400,000	2.23
19	オリックス不動産投資	日本	投資証券	5,000	130,600.00 653,000,000	135,900.00 679,500,000	2.09
20	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	1,000	514,000.00 514,000,000	516,000.00 516,000,000	1.59
21	イオンリート投資	日本	投資証券	4,000	133,000.00 532,000,000	127,900.00 511,600,000	1.57
22	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	1,200	363,000.00 435,600,000	371,000.00 445,200,000	1.37
23	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	600	730,000.00 438,000,000	741,000.00 444,600,000	1.37
24	福岡リート投資法人	日本	投資証券	2,500	164,500.00 411,250,000	173,600.00 434,000,000	1.33
25	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	投資証券	1,400	309,000.00 432,600,000	308,000.00 431,200,000	1.33
26	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	3,000	136,200.00 408,600,000	138,500.00 415,500,000	1.28
27	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	900	421,000.00 378,900,000	445,000.00 400,500,000	1.23
28	大和ハウスリート	日本	投資証券	900	424,000.00 381,600,000	437,000.00 393,300,000	1.21
29	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	5,500	63,700.00 350,350,000	64,500.00 354,750,000	1.09
30	森トラスト総合リート	日本	投資証券	2,200	156,081.55 343,379,421	160,800.00 353,760,000	1.09

(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
投資証券	98.00%
合計	98.00%

(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。

ダイワ北米好配当株マザーファンド

(1) 投資状況 (平成26年5月30日現在)

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,666,370,515	73.81
	内 カナダ	78,686,434	3.49
	内 アメリカ	1,587,684,081	70.33
ハイブリッド優先証券		495,042,032	21.93
	内 アメリカ	495,042,032	21.93
投資証券		47,405,409	2.10
	内 アメリカ	47,405,409	2.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,754,260	2.16
純資産総額		2,257,572,216	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26年5月30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	数 業種 は	株数、口 また 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	5,934	9,948.44 59,034,088	10,295.10 61,091,172	2.71
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	900	53,033.98 47,730,590	64,592.73 58,133,458	2.58
3	HEWLETT-PACKARD CO	アメリカ	株式	情報技術	12,700	3,344.61 42,476,598	3,419.84 43,431,998	1.92
4	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	アメリカ	株式	情報技術	5,900	5,979.64 35,279,883	7,196.51 42,459,417	1.88
5	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	株式	資本財・ サービス	15,200	2,613.67 39,727,915	2,718.38 41,319,504	1.83
6	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	6,800	5,587.23 37,993,188	5,664.49 38,518,567	1.71
7	CVS CAREMARK CORP	アメリカ	株式	生活必需品	4,575	7,458.79 34,123,983	7,894.91 36,119,239	1.60
8	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	8,800	3,983.03 35,050,741	4,100.96 36,088,487	1.60
9	WELLS FARGO & CO	アメリカ	株式	金融	6,826	4,890.86 33,385,028	5,110.44 34,883,919	1.55
10	AMERIPRISE FINANCIAL INC	アメリカ	株式	金融	3,000	10,360.17 31,080,512	11,469.28 34,407,844	1.52
11	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	アメリカ	株式	金融	9,500	3,427.97 32,565,764	3,538.78 33,618,454	1.49

12	AT&T INC	アメリカ	株式	電気通信サービス	8,900	3,594.69 31,992,809	3,597.74 32,019,952	1.42
13	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	アメリカ	株式	金融	3,800	7,970.14 30,286,547	8,349.33 31,727,476	1.41
14	PFIZER INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	10,183	3,036.58 30,921,537	3,009.13 30,642,032	1.36
15	CITIGROUP INC	アメリカ	株式	金融	5,700	4,846.13 27,622,954	4,806.48 27,396,963	1.21
16	TYSON FOODS INC-CL A	アメリカ	株式	生活必需品	6,200	4,294.42 26,625,432	4,396.79 27,260,129	1.21
17	FORD MOTOR CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	15,900	1,596.06 25,377,386	1,681.45 26,735,157	1.18
18	NETAPP INC	アメリカ	株式	情報技術	7,000	3,690.56 25,833,992	3,766.50 26,365,521	1.17
19	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	17,000	1,626.56 27,651,520	1,540.14 26,182,533	1.16
20	WALT DISNEY CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	3,000	7,890.84 23,672,548	8,542.48 25,627,469	1.14
21	INTEL CORP	アメリカ	株式	情報技術	9,200	2,700.08 24,840,824	2,740.75 25,214,933	1.12
22	MORGAN STANLEY	アメリカ	株式	金融	7,800	2,954.23 23,043,069	3,164.67 24,684,471	1.09
23	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,700	7,633.64 20,610,853	9,122.96 24,632,015	1.09
24	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	株式	公益事業	2,462	9,770.54 24,055,076	9,815.27 24,165,202	1.07
25	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	9,000	2,321.91 20,897,230	2,508.96 22,580,719	1.00
26	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,200	9,875.25 21,725,555	10,243.26 22,535,176	1.00
27	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	1,800	12,067.04 21,720,676	12,435.05 22,383,092	0.99
28	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	2,500	8,493.69 21,234,233	8,918.63 22,296,580	0.99
29	BLACKROCK INC	アメリカ	株式	金融	700	30,342.46 21,239,722	30,988.00 21,691,601	0.96
30	MCDONALD'S CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,097	10,177.18 21,341,552	10,302.22 21,603,765	0.96

(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	73.81%
ハイブリッド優先証券	21.93%
投資証券	2.10%
合計	97.84%

(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	8.50%
素材	2.48%
資本財・サービス	8.03%
一般消費財・サービス	6.55%
生活必需品	5.90%
ヘルスケア	7.97%
金融	14.78%
情報技術	16.19%
電気通信サービス	1.93%
公益事業	1.49%
合計	73.81%

(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

該当事項はありません。

ダイワ欧州好配当株マザーファンド

(1) 投資状況（平成26年5月30日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株式	1,868,207,197	97.15
内 ノルウェー	36,175,357	1.88
内 スウェーデン	145,040,206	7.54
内 デンマーク	40,172,827	2.09
内 イギリス	562,179,038	29.24
内 オランダ	115,451,970	6.00
内 フランス	219,445,637	11.41
内 ドイツ	313,631,514	16.31
内 スイス	271,037,967	14.09
内 ポルトガル	38,992,361	2.03
内 スペイン	79,120,231	4.11
内 オーストリア	46,960,089	2.44
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	54,755,751	2.85
純資産総額	1,922,962,948	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）	1,969,647	0.10
内 日本	1,969,647	0.10

為替予約取引(売建)		1,972,465	0.10
内 日本		1,972,465	0.10

(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26年5月30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	数 業種 は	株数、口 また 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	10,592	7,583.42 80,323,653	7,923.23 83,922,921	4.36
2	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	イギリス	株式	エネルギー	20,513	3,764.49 77,221,176	4,012.80 82,314,599	4.28
3	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	69,417	1,056.81 73,360,924	1,067.86 74,128,299	3.85
4	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	7,574	8,364.98 63,356,430	9,152.21 69,318,884	3.60
5	TOTAL SA	フランス	株式	エネルギー	9,056	6,792.00 61,508,379	7,154.42 64,790,496	3.37
6	BAYER AG	ドイツ	株式	ヘルスケア	4,213	12,951.83 54,566,093	14,531.56 61,221,490	3.18
7	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス	株式	生活必需品	9,972	5,869.11 58,526,822	6,086.80 60,697,622	3.16
8	SANOFI	フランス	株式	ヘルスケア	5,620	10,378.89 58,329,417	10,775.90 60,560,597	3.15
9	BASF SE	ドイツ	株式	素材	5,032	10,818.78 54,440,148	11,720.70 58,978,567	3.07
10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	4,065	12,469.06 50,686,754	12,744.34 51,805,754	2.69
11	NATIONAL GRID PLC	イギリス	株式	公益事業	33,484	1,383.51 46,325,765	1,508.52 50,511,314	2.63
12	BNP PARIBAS	フランス	株式	金融	6,923	7,566.65 52,383,925	7,283.07 50,420,725	2.62
13	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	ドイツ	株式	電気通信サービス	29,707	1,570.04 46,641,342	1,686.24 50,093,212	2.61
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	17,560	2,624.18 46,080,603	2,749.18 48,275,628	2.51
15	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	2,791	16,502.76 46,059,228	17,235.91 48,105,447	2.50
16	OESTERREICHISCHE POST AG	オーストリア	株式	資本財・サービス	9,658	4,964.66 47,948,722	4,862.29 46,960,089	2.44
17	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	19,519	2,210.05 43,138,153	2,363.97 46,142,389	2.40
18	SCHNEIDER ELECTRIC SA	フランス	株式	資本財・サービス	4,597	8,890.46 40,869,486	9,500.50 43,673,819	2.27

19	ZURICH INSURANCE GROUP AG	スイス	株式	金融	1,439	27,989.01 40,276,195	30,209.10 43,470,908	2.26
20	SIEMENS AG-REG	ドイツ	株式	資本財・サービス	3,210	13,328.09 42,783,187	13,528.67 43,427,044	2.26
21	ENAGAS	スペイン	株式	公益事業	14,438	3,025.27 43,678,951	2,969.94 42,880,067	2.23
22	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	イギリス	株式	生活必需品	4,799	8,219.48 39,445,299	8,682.07 41,665,271	2.17
23	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	スウェーデン	株式	生活必需品	14,480	2,818.57 40,812,908	2,843.06 41,167,610	2.14
24	TDC A/S	デンマーク	株式	電気通信サービス	40,790	919.27 37,497,158	984.86 40,172,827	2.09
25	KONINKLIJKE PHILIPS NV	オランダ	株式	資本財・サービス	12,482	3,439.57 42,932,781	3,216.17 40,144,265	2.09
26	VODAFONE GROUP PLC	イギリス	株式	電気通信サービス	110,925	362.07 40,163,616	356.29 39,522,205	2.06
27	REXAM PLC	イギリス	株式	素材	43,071	839.29 36,149,293	907.32 39,079,327	2.03
28	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	ポルトガル	株式	資本財・サービス	37,887	1,056.84 40,040,543	1,029.17 38,992,361	2.03
29	SWEDBANK AB - A SHARES	スウェーデン	株式	金融	14,498	2,591.98 37,578,570	2,685.37 38,932,552	2.02
30	KONINKLIJKE DSM NV	オランダ	株式	素材	5,314	6,818.97 36,236,046	7,272.00 38,643,451	2.01

(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。

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	97.15%
合計	97.15%

(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	11.34%
素材	10.97%
資本財・サービス	13.72%
一般消費財・サービス	5.77%
生活必需品	13.73%
ヘルスケア	12.45%
金融	17.54%
電気通信サービス	6.75%
公益事業	4.86%
その他	0.01%
合計	97.15%

(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	ユーロ買/円売 2014年6月	買建	14,240	1,978,734	1,969,647	0.10%
		スイス・フラン売/円買 2014年6月	売建	17,414	1,978,734	1,972,465	0.10%

(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。

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26年5月30日現在)

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,585,309,458	92.83
	内 韓国	214,730,055	12.57
	内 中国	117,658,973	6.89
	内 台湾	351,724,830	20.60
	内 香港	135,126,081	7.91
	内 シンガポール	199,300,248	11.67
	内 アメリカ	19,468,350	1.14
	内 オーストラリア	547,300,921	32.05
投資証券		11,381,810	0.67
	内 オーストラリア	11,381,810	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,064,949	6.50
純資産総額		1,707,756,217	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26年5月30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	数 業種 は	株数、口 また 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	株式	金融	25,000	3,235.02 80,875,738	3,270.07 81,751,990	4.79
2	TSMC	台湾	株式	情報技術	180,000	408.49 73,529,100	413.58 74,444,400	4.36
3	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	52,000	1,348.85 70,140,684	1,377.24 71,616,886	4.19

4	UMS HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	情報技術	750,000	70.56 52,924,275	76.24 57,182,550	3.35
5	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	9,500	5,210.15 49,496,425	5,715.06 54,293,079	3.18
6	SYDNEY AIRPORT	オーストラリア	株式	資本財・サービス	130,000	392.18 50,983,686	416.81 54,185,560	3.17
7	CHINA FIBER OPTIC NETWORK SY	中国	株式	情報技術	2,000,000	26.22 52,440,000	24.25 48,507,000	2.84
8	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	2,100	24,125.85 50,664,285	22,977.00 48,251,700	2.83
9	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア	株式	金融	15,000	3,304.18 49,562,736	3,164.92 47,473,940	2.78
10	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	香港	株式	資本財・サービス	250,000	201.89 50,473,500	188.25 47,064,900	2.76
11	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	台湾	株式	情報技術	50,000	755.97 37,798,500	939.03 46,951,500	2.75
12	King Yuan Electronics Co Ltd	台湾	株式	情報技術	500,000	81.52 40,764,750	88.81 44,409,000	2.60
13	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	35,000	1,200.22 42,008,019	1,265.59 44,295,748	2.59
14	DUET GROUP	オーストラリア	株式	公益事業	185,000	198.93 36,802,605	229.24 42,410,621	2.48
15	TELSTRA CORP LTD	オーストラリア	株式	電気通信サービス	80,000	478.38 38,270,920	509.64 40,771,792	2.39
16	CHALLENGER LTD	オーストラリア	株式	金融	60,000	581.64 34,898,532	678.26 40,696,008	2.38
17	GOURMET MASTER CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	50,000	789.87 39,493,500	766.14 38,307,000	2.24
18	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	中国	株式	一般消費財・サービス	2,000,000	18.35 36,708,000	17.43 34,872,600	2.04
19	SK INNOVATION CO LTD	韓国	株式	エネルギー	3,000	12,737.25 38,211,750	10,889.10 32,667,300	1.91
20	SIRTEX MEDICAL LTD	オーストラリア	株式	ヘルスケア	18,032	1,456.00 26,254,594	1,620.83 29,226,812	1.71
21	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	6,000	4,915.53 29,493,238	4,803.75 28,822,550	1.69
22	SK TELECOM	韓国	株式	電気通信サービス	1,300	20,579.40 26,753,220	21,728.25 28,246,725	1.65
23	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	35,000	610.20 21,357,000	666.13 23,314,725	1.37
24	IOOF HOLDINGS LTD	オーストラリア	株式	金融	28,000	790.04 22,121,350	812.78 22,757,935	1.33
25	SINGAPORE TELECOM LTD	シンガポール	株式	電気通信サービス	70,000	295.24 20,666,828	315.51 22,086,253	1.29
26	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	150	136,863.00 20,529,450	145,854.00 21,878,100	1.28
27	TRANSURBAN GROUP	オーストラリア	株式	資本財・サービス	30,000	668.79 20,063,814	705.73 21,172,155	1.24
28	SANTOS LTD	オーストラリア	株式	エネルギー	15,000	1,259.90 18,898,635	1,378.32 20,674,823	1.21

29	SUN HUNG KAI PROPERTIES	香港	株式	金融	15,000	1,312.41 19,686,241	1,369.99 20,549,925	1.20
30	HUTCHISON WHAMPOA LTD	香港	株式	資本財・サービス	15,000	1,417.19 21,257,865	1,368.68 20,530,260	1.20

(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	92.83%
投資証券	0.67%
合計	93.50%

(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	3.45%
素材	1.01%
資本財・サービス	10.69%
一般消費財・サービス	12.27%
生活必需品	0.95%
ヘルスケア	2.50%
金融	29.71%
情報技術	24.44%
電気通信サービス	5.33%
公益事業	2.48%
合計	92.83%

(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

該当事項はありません。

ダイワ好配当日本株マザーファンド

(1) 投資状況 (平成26年5月30日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株式	55,052,694,000	91.68
内 日本	55,052,694,000	91.68
投資証券	2,591,451,000	4.32
内 日本	2,591,451,000	4.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,407,321,850	4.01
純資産総額	60,051,466,850	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)	586,000,000	0.98
内 日本	586,000,000	0.98

(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26年5月30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	数 業種 は	株数、口 また 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	三井物産	日本	株式	卸売業	1,880,000	1,498.38 2,816,957,701	1,542.00 2,898,960,000	4.83
2	東洋ゴム	日本	株式	ゴム製品	2,009,000	710.00 1,426,390,000	890.00 1,788,010,000	2.98
3	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	-	33,420	45,813.02 1,531,071,370	47,450.00 1,585,779,000	2.64
4	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	242,000	5,358.20 1,296,685,354	6,042.00 1,462,164,000	2.43
5	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	394,000	2,996.52 1,180,629,232	3,535.00 1,392,790,000	2.32
6	住友商事	日本	株式	卸売業	920,000	1,303.50 1,199,227,564	1,332.00 1,225,440,000	2.04
7	日鉄住金物産	日本	株式	卸売業	3,176,000	344.52 1,094,215,295	367.00 1,165,592,000	1.94
8	日本ハム	日本	株式	食料品	480,000	1,796.90 862,516,794	1,980.00 950,400,000	1.58
9	星野リゾート・リート	日本	投資証券	-	1,100	787,220.90 865,942,993	782,000.00 860,200,000	1.43
10	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	2,700,000	299.30 808,114,186	312.00 842,400,000	1.40
11	日本航空	日本	株式	空運業	157,600	5,075.32 799,871,610	5,310.00 836,856,000	1.39
12	田淵電機	日本	株式	電気機器	1,028,000	690.66 710,001,072	812.00 834,736,000	1.39
13	大東建託	日本	株式	建設業	72,000	9,872.54 710,823,335	11,025.00 793,800,000	1.32
14	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,960,000	199.94 791,800,365	198.00 784,080,000	1.31
15	昭和シェル石油	日本	株式	石油・石炭製品	700,000	991.40 693,984,516	1,098.00 768,600,000	1.28
16	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	186,000	3,899.33 725,276,217	4,068.00 756,648,000	1.26

17	S Foods	日本	株式	食料品	482,800	1,173.04 566,344,654	1,391.00 671,574,800	1.12
18	DIC	日本	株式	化学	2,397,000	262.89 630,148,987	272.00 651,984,000	1.09
19	極東証券	日本	株式	証券、商品 先物取引 業	402,000	1,599.00 642,798,000	1,525.00 613,050,000	1.02
20	アコーディア・ゴルフ	日本	株式	サービス業	454,000	1,223.33 555,392,003	1,303.00 591,562,000	0.99
21	加藤製作所	日本	株式	機械	950,000	583.00 553,850,000	594.00 564,300,000	0.94
22	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信 業	320,000	1,546.00 494,720,000	1,690.00 540,800,000	0.90
23	小野薬品	日本	株式	医薬品	68,000	7,940.00 539,920,000	7,800.00 530,400,000	0.88
24	アルプス電気	日本	株式	電気機器	452,000	1,212.70 548,141,846	1,173.00 530,196,000	0.88
25	セブテーニHLDGS	日本	株式	サービス業	501,000	1,234.00 618,234,000	1,047.00 524,547,000	0.87
26	ミネベア	日本	株式	電気機器	481,000	977.71 470,281,811	1,057.00 508,417,000	0.85
27	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス 業	820,000	520.63 426,918,412	576.00 472,320,000	0.79
28	日本ヒューム	日本	株式	ガラス・土 石製品	775,000	760.00 589,000,000	578.00 447,950,000	0.75
29	プリマハム	日本	株式	食料品	1,880,000	227.58 427,855,451	234.00 439,920,000	0.73
30	富士重工業	日本	株式	輸送用機 器	163,000	2,649.11 431,806,093	2,695.00 439,285,000	0.73

(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	91.68%
投資証券	4.32%
合計	95.99%

(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
水産・農林業	0.06%
建設業	4.15%
食料品	5.05%
繊維製品	0.08%
パルプ・紙	0.58%
化学	3.49%
医薬品	1.52%
石油・石炭製品	1.77%
ゴム製品	3.88%
ガラス・土石製品	2.10%
鉄鋼	0.69%
非鉄金属	1.99%

金属製品	2.86%
機械	6.70%
電気機器	11.72%
輸送用機器	2.99%
精密機器	0.49%
その他製品	2.28%
電気・ガス業	0.79%
陸運業	0.76%
海運業	0.29%
空運業	1.39%
倉庫・運輸関連業	0.34%
情報・通信業	6.95%
卸売業	15.87%
小売業	2.53%
銀行業	3.66%
証券、商品先物取引業	1.67%
不動産業	1.37%
サービス業	3.65%
合計	91.68%

(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	日経平均先物 2014年6月	買建	40	568,130,286	586,000,000	0.98%

(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26年5月30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	1,835,645,273	99.13
内 日本	1,835,645,273	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	16,174,030	0.87
純資産総額	1,851,819,303	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26年5月30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	数 種類 は	株数、口 また 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・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	813,507,567	1.5731 1,279,728,762	1.5782 1,283,877,642	69.33
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	99,343,813	1.8139 180,209,466	1.8709 185,862,339	10.04
3	ダイワ・REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	50,742,070	1.7547 89,037,117	1.8297 92,842,765	5.01
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	59,235,382	1.5436 91,435,742	1.5464 91,601,594	4.95
5	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	37,403,055	1.5995 59,826,187	1.6285 60,910,875	3.29
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	34,072,069	1.7428 59,380,802	1.7770 60,546,066	3.27
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	40,730,378	1.4622 59,555,959	1.4732 60,003,992	3.24

(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	99.13%
合計	99.13%

(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
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
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
平成25年5月末日	2,327,493,729	-	0.8354	-
6月末日	2,169,800,847	-	0.7904	-
7月末日	2,113,366,208	-	0.7891	-
8月末日	2,055,265,352	-	0.7760	-
9月末日	2,079,242,662	-	0.8006	-
10月末日	2,087,048,895	-	0.8186	-
第16特定期間末 (平成25年11月11日)	2,037,542,941	2,050,246,699	0.8019	0.8069
11月末日	2,076,503,885	-	0.8349	-
12月末日	2,012,503,261	-	0.8559	-
平成26年1月末日	1,929,083,748	-	0.8300	-
2月末日	1,916,524,912	-	0.8351	-
3月末日	1,887,195,544	-	0.8401	-
4月末日	1,878,216,632	-	0.8449	-
第17特定期間末 (平成26年5月12日)	1,862,809,605	1,873,889,871	0.8406	0.8456
5月末日	1,851,819,303	-	0.8476	-

【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
第16特定期間	0.0150
第17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
第16特定期間	5.4
第17特定期間	6.7

(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	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
第16特定期間	15,453,145	345,691,091
第17特定期間	11,255,874	335,954,300

(注) 当初設定数量は1,000,000口です。

(参考) マザーファンド

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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26年5月30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	8,450,732,546	99.21
内 日本	8,450,732,546	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	67,597,758	0.79
純資産総額	8,518,330,304	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26年5月30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	数 種類 は	株数、口 また 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	1,596,787,258	1.8140 2,896,572,088	1.8709 2,987,429,280	35.07
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	1,060,597,484	1.5731 1,668,425,906	1.5782 1,673,834,949	19.65
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	605,370,635	1.5995 968,290,341	1.6285 985,846,079	11.57
4	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	553,292,549	1.7428 964,278,257	1.7770 983,200,859	11.54
5	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	660,113,451	1.4622 965,217,919	1.4732 972,479,136	11.42
6	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	233,994,705	1.7547 410,590,523	1.8297 428,140,111	5.03
7	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	271,470,598	1.5436 419,042,018	1.5464 419,802,132	4.93

(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
親投資信託受益証券	99.21%
合計	99.21%

(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)	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
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
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
平成25年5月末日	10,227,964,808	-	0.8315	-
6月末日	9,546,997,652	-	0.7865	-
7月末日	9,417,369,162	-	0.7962	-
8月末日	9,110,647,397	-	0.7802	-
9月末日	9,478,683,636	-	0.8271	-
10月末日	9,497,501,828	-	0.8472	-
第16特定期間末 (平成25年11月11日)	9,327,922,637	9,372,482,501	0.8373	0.8413
11月末日	9,511,068,428	-	0.8744	-
12月末日	9,420,632,680	-	0.9034	-
平成26年1月末日	8,971,780,847	-	0.8735	-
2月末日	8,896,750,913	-	0.8766	-
3月末日	8,763,740,790	-	0.8806	-
4月末日	8,629,811,099	-	0.8826	-
第17特定期間末 (平成26年5月12日)	8,513,202,227	8,552,128,762	0.8748	0.8788
5月末日	8,518,330,304	-	0.8908	-

【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
第16特定期間	0.0120
第17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
第16特定期間	1.9
第17特定期間	5.9

(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
第16特定期間	42,879,794	1,446,517,832
第17特定期間	54,417,883	1,462,750,164

(注) 当初設定数量は1,000,000口です。

(参考) マザーファンド

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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) 運用実績

安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

2014年5月30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	9,103円
純資産総額	15億円

基準価額の騰落率	
期間	ファンド
1カ月間	0.8%
3カ月間	1.8%
6カ月間	2.4%
1年間	5.2%
3年間	30.0%
5年間	41.5%
設定来	32.1%



※上記の「基準価額の騰落率」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: 3,240円

決算期	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期	第51期
	12年7月	12年9月	12年11月	13年1月	13年3月	13年5月	13年7月	13年9月	13年11月	14年1月	14年3月	14年5月
分配金	70円	70円	70円	70円	50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
国内債券	57	34.3%	日本円	51.0%	直接利回り(%)	三井物産	日本	0.5%
外国債券	46	33.4%	米ドル	14.3%	最終利回り(%)	東洋ゴム	日本	0.3%
国内株式・先物	205	9.3%	ユーロ	9.3%	修正デュレーション	日本電信電話	日本	0.2%
外国株式	180	8.6%	カナダドル	5.8%	残存年数	セイコーエプソン	日本	0.2%
外国リート等	129	5.6%	豪ドル	5.7%	債券格付別構成	住友商事	日本	0.2%
国内リート	43	5.4%	英ポンド	5.4%	AAA	日本ビルファンド	日本	0.5%
			ノルウェー・クローネ	3.0%	AA	ジャパンリアルエステイト	日本	0.5%
			ポーランド・ズロチ	2.3%	A	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	0.4%
			台湾ドル	0.7%	BBB	日本リートファンド	日本	0.3%
コール・ローン、その他	3.5%		その他	2.6%	BB	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	0.3%
合計	660	-	合計	100.0%	合計	合計		3.4%

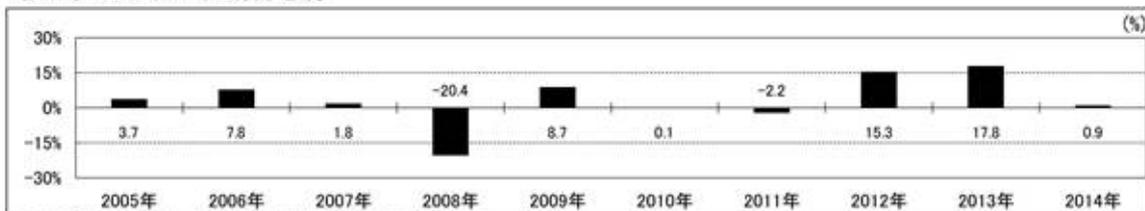
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※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額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、2014年は5月30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。

(参考情報) 運用実績

インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

2014年5月30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	8,476円
純資産総額	18億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	0.9%
3カ月間	2.7%
6カ月間	3.3%
1年間	5.2%
3年間	39.9%
5年間	51.3%
設定来	39.8%



※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: 4,105円

決算期	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期	第51期
	12年7月	12年9月	12年11月	13年1月	13年3月	13年5月	13年7月	13年9月	13年11月	14年1月	14年3月	14年5月
分配金	50円	50円	50円	50円	50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	46	66.7%	米ドル	22.9%	直接利回り(%)	三井物産	日本	0.5%	
国内株式・先物	205	9.3%	ユーロ	16.7%	最終利回り(%)	東洋ゴム	日本	0.3%	
外国株式	180	8.6%	日本円	16.5%	修正デュレーション	日本電信電話	日本	0.2%	
外国リート等	129	5.6%	カナダドル	11.4%	残存年数	セイコーエプソン	日本	0.2%	
国内リート	43	5.3%	豪ドル	9.4%	債券格付別構成	住友商事	日本	0.2%	
			英ポンド	9.0%	AAA	72.0%	日本ビルファンド	日本	0.5%
			ノルウェー・クローネ	6.0%	AA	21.9%	ジャパンリアルエステイト	日本	0.5%
			ポーランド・ズロチ	4.6%	A	6.1%	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	0.4%
			台湾ドル	0.7%	BBB	-	日本リテールファンド	日本	0.3%
コール・ローン、その他		4.5%	その他	2.7%	BB	-	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	0.3%
合計	603	-	合計	100.0%	合計	100.0%	合計	3.4%	

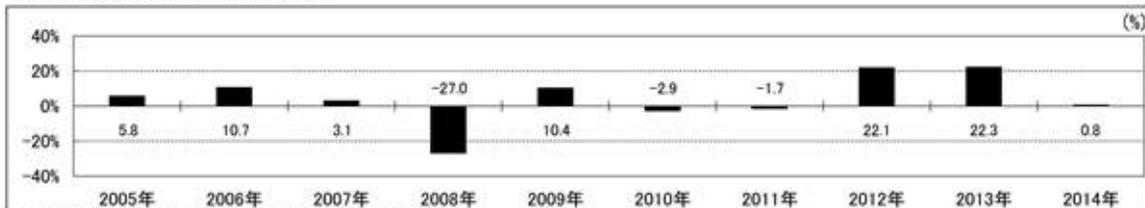
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※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額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、2014年は5月30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。

(参考情報) 運用実績

成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

2014年5月30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	8,908円
純資産総額	85億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	1.4%
3カ月間	2.5%
6カ月間	3.3%
1年間	10.2%
3年間	56.1%
5年間	78.1%
設定来	42.0%



※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: 4,090円

決算期	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期	第51期
	12年7月	12年9月	12年11月	13年1月	13年3月	13年5月	13年7月	13年9月	13年11月	14年1月	14年3月	14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	205	32.5%	日本円	41.4%	直接利回り(%)	三井物産	日本	1.7%	
外国株式	180	30.3%	米ドル	18.4%	最終利回り(%)	東洋ゴム	日本	1.0%	
外国債券	46	18.9%	ユーロ	9.6%	修正デュレーション	日本電信電話	日本	0.9%	
外国リート等	129	7.7%	豪ドル	6.8%	残存年数	セイコーエプソン	日本	0.8%	
国内リート	43	6.4%	英ポンド	6.2%	債券格付別構成	住友商事	日本	0.7%	
			カナダ・ドル	3.7%	AAA	72.0%	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	1.1%
			台湾ドル	2.5%	AA	21.9%	星野リゾート・リート	日本	0.6%
			香港ドル	2.0%	A	6.1%	日本ビルファンド	日本	0.5%
			ノルウェー・クローネ	1.9%	BBB	-	ジャパンリアルエステイト	日本	0.5%
コール・ローン、その他		4.5%	その他	7.4%	BB	-	日本リートファンド	日本	0.3%
合計	603	-	合計	100.0%	合計	100.0%	合計	8.0%	

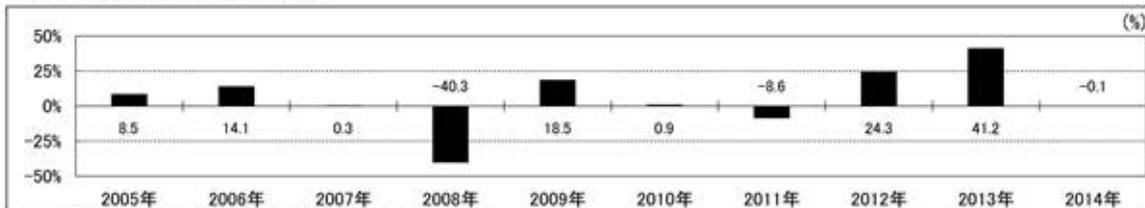
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※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額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、2014年は5月30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2 【管理及び運営】

2 【換金（解約）手続等】

< 訂正前 >

< 略 >

解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

< 略 >

3 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

< 訂正前 >

< 略 >

基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

< 略 >

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25年11月12日から平成26年5月12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25年11月11日現在		平成26年5月12日現在	
	金 額 (円)		金 額 (円)	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		32,694,783		27,732,207
親投資信託受益証券		1,811,007,831		1,582,006,875
未収入金		-		6,000,000
流動資産合計		1,843,702,614		1,615,739,082
資産合計		1,843,702,614		1,615,739,082
負債の部				
流動負債				
未払収益分配金		10,382,401		8,852,633
未払解約金		860,472		4,191,512
未払受託者報酬		166,727		149,598
未払委託者報酬		3,835,200		3,440,984
その他未払費用		76,347		68,562
流動負債合計		15,321,147		16,703,289
負債合計		15,321,147		16,703,289
純資産の部				
元本等				
元本	1	2,076,480,308		1,770,526,737
剰余金				
期末剰余金又は期末欠損金 ()	2	248,098,841		171,490,944
(分配準備積立金)		38,343,243		25,730,006
元本等合計		1,828,381,467		1,599,035,793
純資産合計		1,828,381,467		1,599,035,793
負債純資産合計		1,843,702,614		1,615,739,082

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前 期	当 期
	自 平成25年5月11日 至 平成25年11月11日 金 額（円）	自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日 金 額（円）
営業収益		
受取利息	7,571	6,644
有価証券売買等損益	43,778,429	84,999,044
営業収益合計	43,770,858	85,005,688
営業費用		
受託者報酬	509,533	447,697
委託者報酬	1 11,720,534	10,297,810
その他費用	76,347	68,562
営業費用合計	12,306,414	10,814,069
営業利益又は営業損失（ ）	56,077,272	74,191,619
経常利益又は経常損失（ ）	56,077,272	74,191,619
当期純利益又は当期純損失（ ）	56,077,272	74,191,619
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（ ）	2,787,452	3,458,822
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	188,877,165	248,098,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,302,953	35,416,394
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	35,302,953	35,416,394
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,014,689	1,996,363
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	9,014,689	1,996,363
分配金	2 32,220,120	27,544,931
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	248,098,841	171,490,944

(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25年11月12日	至 平成26年5月12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25年11月10日が休日のため、前特定期間末日を平成25年11月11日としており、平成26年5月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を平成26年5月12日としております。このため、当特定期間は182日となっております。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前 期	当 期
	平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1. 1 期首元本額	2,331,598,187円	2,076,480,308円
期中追加設定元本額	67,499,016円	20,512,498円
期中一部解約元本額	322,616,895円	326,466,069円
2. 特定期間末日における受益権の総数	2,076,480,308口	1,770,526,737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248,098,841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171,490,944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	当 期
	自 平成25年5月11日 至 平成25年11月11日	自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12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	518,950円	459,857円

2. 2 分配金の計算過程

(自平成25年5月11日 至平成25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(6,686,857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(771,277円)及び分配準備積立金(51,354,985円)より分配対象額は58,813,119円(1万口当たり267.48円)であり、うち10,993,973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7月11日 至平成25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(6,536,122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(1,940,107円)及び分配準備積立金(45,277,525円)より分配対象額は53,753,754円(1万口当たり247.86円)であり、うち10,843,746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9月11日 至平成25年11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(9,706,203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(2,078,630円)及び分配準備積立金(39,019,441円)より分配対象額は50,804,274円(1万口当たり244.67円)であり、うち10,382,401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11月12日 至平成26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(8,768,331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(2,106,227円)及び分配準備積立金(34,732,279円)より分配対象額は45,606,837円(1万口当たり241.05円)であり、うち9,460,229円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(自平成26年1月11日 至平成26年3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(5,299,703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(2,125,615円)及び分配準備積立金(33,152,895円)より分配対象額は40,578,213円(1万口当たり219.77円)であり、うち9,232,069円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(自平成26年3月11日 至平成26年5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(6,643,018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(2,127,224円)及び分配準備積立金(27,939,621円)より分配対象額は36,709,863円(1万口当たり207.34円)であり、うち8,852,633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25年11月12日 至 平成26年5月12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26年5月12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25年11月11日現在 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	平成26年5月12日現在 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	40,402,597	5,259,223
合計	40,402,597	5,259,223

（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25年11月11日現在	平成26年5月12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25年11月12日 至 平成26年5月12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25年11月11日現在	当 期 平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8805円 (8,805円)	0.9031円 (9,031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	354,041,557	556,942,773	
	ダイワ日本国債マザーファンド	467,221,293	555,339,228	
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	51,531,809	79,544,500	
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	85,154,062	154,469,468	
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	32,661,159	52,241,523	
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	36,093,628	52,776,102	
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	29,706,262	51,772,073	
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	44,977,038	78,921,208	
親投資信託受益証券 合計			1,582,006,875	
合計			1,582,006,875	

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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	1,310,688,410	5,047,066,069
コール・ローン	172,219,128	537,269,082
国債証券	58,889,988,240	56,414,603,999
特殊債券	5,634,617,534	5,318,719,668
派生商品評価勘定	300,000	2,393,805
未収入金	11,136,323,789	9,573,705,653
未収利息	669,234,040	290,868,824
前払費用	611,599,145	740,678,648
流動資産合計	78,424,970,286	77,925,305,748
資産合計	78,424,970,286	77,925,305,748
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	14,655,448	14,637,169
未払金	8,927,424,887	12,724,135,200
未払解約金	204,137,000	184,590,000
流動負債合計	9,146,217,335	12,923,362,369
負債合計	9,146,217,335	12,923,362,369
純資産の部		
元本等		
元本	1 47,292,556,959	41,321,662,794
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,986,195,992	23,680,280,585
元本等合計	69,278,752,951	65,001,943,379
純資産合計	69,278,752,951	65,001,943,379
負債純資産合計	78,424,970,286	77,925,305,748

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25年11月12日 至 平成26年5月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 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）、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。
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、原則として計算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。

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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。
----------------------------	--

（貸借対照表に関する注記）

区 分	平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1. 1 期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
期首元本額	52,910,297,177円	47,292,556,959円
期中追加設定元本額	94,065,696円	195,404,954円
期中一部解約元本額	5,711,805,914円	6,166,299,119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）	4,850,923,672円	3,936,713,575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）	1,150,801,117円	939,021,907円
北海道応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	1,846,066,022円	1,734,600,361円
福島応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	426,965,766円	349,114,976円
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	2,193,335,251円	1,884,312,401円
ダイワ・バランス3資産（外債・海外リート・好配当日本株）	83,342,954円	74,957,150円
新潟県応援ファンド（外債バランス・毎月分配型）	546,862,944円	436,850,938円
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	433,463,249円	354,041,557円
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	970,954,740円	824,945,915円
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	1,261,660,270円	1,079,691,592円
FITネット・三県応援ファンド（毎月分配型）	523,790,661円	430,217,269円
長野応援ファンド（毎月分配型）	538,046,661円	503,636,548円
栃木応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	569,948,688円	438,698,365円
京都応援バランスファンド（隔月分配型）	572,229,122円	467,443,876円
北東北三県応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	512,493,082円	395,104,029円
6資産バランスファンド（分配型）	2,437,500,527円	2,118,027,830円
6資産バランスファンド（成長型）	225,017,794円	201,558,477円

ダイワ海外ソブリン・ファンド (毎月分配型)	19,753,755,213円	17,838,831,279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)	543,503,603円	502,944,289円
奈良応援ファンド(外債バラン ス・毎月分配型)	172,990,325円	148,972,185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)	612,184,825円	560,066,312円
世界6資産均等分散ファンド (毎月分配型)	223,689,857円	189,081,446円
ダイワ外債ソブリン・ファンド (毎月分配型)	2,209,047,275円	1,988,684,597円
兵庫応援バランスファンド(毎 月分配型)	209,506,297円	167,140,927円
『しがぎん』SRI三資産バラ ンス・オープン(奇数月分配 型)	64,866,535円	53,582,705円
ダイワ・株/債券/コモディ ティ・バランスファンド	673,381,816円	581,020,845円
紀陽地域株式・外債バラン スファンド(隔月分配型)	268,521,998円	239,210,535円
愛媛県応援ファンド(外債バラ ンス・毎月分配型)	192,810,411円	164,571,984円
ダイワ資産分散インカムオー プン(奇数月決算型)	3,015,913,019円	2,527,960,942円
地球環境株・外債バランス・ ファンド	201,443,592円	171,500,568円
ダイワ海外ソブリン・ファンド (1年決算型)	7,539,673円	19,157,414円
計	47,292,556,959円	41,321,662,794円
2. 期末日における受益権の総数	47,292,556,959口	41,321,662,794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25年11月12日 至 平成26年5月12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26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12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	7,911,202	379,856,369
特殊債券	8,387,783	32,305,592
合計	476,581	412,161,961

(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25年10月11日から平成25年11月11日まで、及び平成26年4月11日から平成26年5月12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25年11月11日 現在				平成26年5月12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	4,551,983,500	-	4,555,260,000	3,276,500	3,226,860,000	-	3,233,730,000	6,870,000
アメリカ・ドル	986,700,000	-	989,600,000	2,900,000	1,326,260,000	-	1,326,130,000	130,000
オーストラリア・ドル	1,392,900,000	-	1,392,600,000	300,000	1,900,600,000	-	1,907,600,000	7,000,000
カナダ・ドル	140,983,500	-	141,660,000	676,500	-	-	-	-
デンマーク・クローネ	709,200,000	-	709,200,000	0	-	-	-	-
ユーロ	1,322,200,000	-	1,322,200,000	0	-	-	-	-
買 建	4,411,000,000	-	4,399,921,052	11,078,948	3,226,860,000	-	3,221,486,636	5,373,364
アメリカ・ドル	1,392,900,000	-	1,392,202,431	697,569	1,900,600,000	-	1,902,863,805	2,263,805
イギリス・ポンド	2,031,400,000	-	2,028,143,578	3,256,422	-	-	-	-

オーストラリア・ドル	986,700,000	-	979,575,043	7,124,957	-	-	-	-
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	714,140,000	-	710,069,248	4,070,752
ユーロ	-	-	-	-	612,120,000	-	608,553,583	3,566,417
合計	8,962,983,500	-	8,955,181,052	14,355,448	6,453,720,000	-	6,455,216,636	12,243,364

(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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.4649円 (14,649円)	1.5731円 (15,731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	11.25% U.S. TREASURY BOND 20150215	35,000,000.000	37,975,000.000	
		8.875% U.S. TREASURY BOND 20190215	30,000,000.000	40,202,100.000	
		8.125% U.S. TREASURY BOND 20190815	4,500,000.000	5,961,780.000	
		7.625% U.S. TREASURY BOND 20250215	7,000,000.000	10,307,500.000	
		6.875% U.S. TREASURY BOND 20250815	11,000,000.000	15,513,410.000	
		0.125% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20180415	14,000,000.000	14,658,222.960	
		アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル 124,618,012.960 (12,713,529,682)
イギリス・ポンド		8% UNITED KINGDOM GILT BOND 20151207	12,700,000.000	14,194,790.000	
		6% UNITED KINGDOM GILT BOND 20281207	4,500,000.000	6,051,150.000	

	5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20250307	5,000,000.000	6,027,500.000	
	4.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20150907	8,000,000.000	8,445,600.000	
	2.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20150122	11,500,000.000	11,687,450.000	
	0.125% United Kingdom Gilt Inflation Linked 20290322	2,800,000.000	3,099,014.860	
	1.875% United Kingdom Gilt Inflation Linked 20221122	2,200,000.000	3,301,586.160	
イギリス・bond 小計			イギリス・bond 52,807,091.020 (9,079,651,230)	
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	
	5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	14,000,000.000	16,057,440.000	
	4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20151021	8,000,000.000	8,239,920.000	
	4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	20,000,000.000	21,409,600.000	
	3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	22,000,000.000	19,681,860.000	
	3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	7,000,000.000	6,594,350.000	
オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル 71,983,170.000 (6,872,233,239)	
カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル	
	11.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	5,000,000.000	5,536,300.000	
	10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	2,500,000.000	3,875,150.000	
	8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	2,000,000.000	2,953,180.000	
	3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	19,000,000.000	21,371,390.000	
	1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	10,000,000.000	9,392,600.000	
	2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	14,000,000.000	14,174,580.000	
カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル 57,303,200.000 (5,364,152,552)	
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	
	1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	10,000,000.000	9,658,300.000	
スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ 9,658,300.000 (149,800,233)	
ノルウェー・ク ローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ	
	5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20150515	100,000,000.000	103,515,000.000	
	3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	7,800,000.000	8,478,522.000	
	2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	105,000,000.000	99,568,350.000	
ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ 211,561,872.000 (3,649,442,292)	
ポーランド・ズロ チ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ	

	5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923	20,000,000.000	22,722,800.000	
	5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025	7,500,000.000	8,465,475.000	
	4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	63,000,000.000	63,647,640.000	
ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ 94,835,915.000 (3,185,538,385)	
ユーロ		ユーロ	ユーロ	
	8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	3,000,000.000	4,231,050.000	
	8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	5,000,000.000	7,876,000.000	
	5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	6,000,000.000	8,802,000.000	
	4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	13,800,000.000	18,170,184.000	
	5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328	5,000,000.000	6,821,200.000	
	5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350328	12,000,000.000	16,146,480.000	
	4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190328	14,000,000.000	16,145,220.000	
	4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20410328	7,000,000.000	8,748,040.000	
	2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20230622	22,000,000.000	22,818,620.000	
ユーロ 小計			ユーロ 109,758,794.000 (15,400,256,386)	
国債証券 合計			56,414,603,999 [56,414,603,999]	
特殊債券	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	
	6.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20190614	14,000,000.000	15,859,620.000	
オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル 15,859,620.000 (1,514,117,922)	
カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル	
	4.1% CANADA HOUSING TRUST 20181215	7,500,000.000	8,250,000.000	
	2.9% CANADA HOUSING TRUST 20240615	10,000,000.000	10,100,000.000	
	2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	3,000,000.000	3,028,710.000	
カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル 21,378,710.000 (2,001,261,043)	
ノルウェー・ク ローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ	
	5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20150515	7,000,000.000	7,219,870.000	
	3.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200622	75,000,000.000	79,149,000.000	
	2.375% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20170302	18,000,000.000	18,172,620.000	
ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ 104,541,490.000 (1,803,340,703)	
特殊債券 合計			5,318,719,668 [5,318,719,668]	

合計		61,733,323,667	[61,733,323,667]
----	--	----------------	------------------

- (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 6銘柄	100%	20.6%
イギリス・ポンド	国債証券 7銘柄	100%	14.7%
オーストラリア・ドル	国債証券 5銘柄 特殊債券 1銘柄	100%	13.6%
カナダ・ドル	国債証券 6銘柄 特殊債券 3銘柄	100%	11.9%
スウェーデン・クローナ	国債証券 1銘柄	100%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券 3銘柄 特殊債券 3銘柄	100%	8.8%
ポーランド・ズロチ	国債証券 3銘柄	100%	5.2%
ユーロ	国債証券 9銘柄	100%	25.0%

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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	406,689,825	419,308,433
国債証券	302,233,961,060	334,988,407,639
未収入金	320,468,400	-
未収利息	1,379,371,542	1,505,373,117
前払費用	105,504,429	106,984,850
流動資産合計	304,445,995,256	337,020,074,039
資産合計	304,445,995,256	337,020,074,039
負債の部		
流動負債		
未払金	-	112,057,000
未払解約金	320,410,009	3,015,317
流動負債合計	320,410,009	115,072,317
負債合計	320,410,009	115,072,317
純資産の部		
元本等		
元本	1 256,843,706,776	283,438,230,331
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	47,281,878,471	53,466,771,391
元本等合計	304,125,585,247	336,905,001,722
純資産合計	304,125,585,247	336,905,001,722
負債純資産合計	304,445,995,256	337,020,074,039

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25年11月12日 至 平成26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1. 1 期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
期首元本額	268,631,068,921円	256,843,706,776円
期中追加設定元本額	11,670,437,234円	33,819,314,673円
期中一部解約元本額	23,457,799,379円	7,224,791,118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	16,526,287円	14,129,997円
（適格機関投資家専用）		

ダイワ日本国債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,385,926,681円	2,990,291,249円
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	540,643,617円	467,221,293円
6資産バランスファンド(分配型)	594,337,234円	556,346,745円
6資産バランスファンド(成長型)	270,625,054円	264,640,196円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	250,782,809,215円	275,938,196,878円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	276,797,258円	249,816,316円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	118,785,783円	110,323,179円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	95,525,000円	2,037,459,353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)	761,730,647円	809,805,125円
計	256,843,706,776円	283,438,230,331円
2. 期末日における受益権の総数	256,843,706,776口	283,438,230,331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25年11月12日 至 平成26年5月12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26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12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	1,482,135,019	1,000,730,801
合計	1,482,135,019	1,000,730,801

（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25年3月12日から平成25年11月11日まで、及び平成26年3月11日から平成26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1841円 (11,841円)	1.1886円 (11,886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 6 5 1 0 年国債	700,000,000	706,069,000	
	2 7 6 1 0 年国債	800,000,000	819,528,000	
	2 7 9 1 0 年国債	800,000,000	828,440,000	
	2 8 4 1 0 年国債	300,000,000	312,582,000	
	2 8 5 1 0 年国債	500,000,000	522,800,000	
	2 8 7 1 0 年国債	200,000,000	211,130,000	
	2 9 2 1 0 年国債	1,000,000,000	1,060,130,000	
	2 9 3 1 0 年国債	100,000,000	106,769,000	
	2 7 利付国債 2 0 年	11,346,000,000	11,546,029,980	
	2 8 利付国債 2 0 年	9,188,000,000	9,571,599,000	
	2 9 利付国債 2 0 年	9,650,000,000	10,188,566,499	
	3 0 利付国債 2 0 年	690,000,000	723,782,400	
	3 2 利付国債 2 0 年	8,743,000,000	9,328,256,420	
	3 3 利付国債 2 0 年	10,494,000,000	11,410,965,720	
	3 4 利付国債 2 0 年	8,819,000,000	9,672,238,250	
	3 6 利付国債 2 0 年	770,000,000	844,343,500	
	3 7 利付国債 2 0 年	9,523,000,000	10,474,252,470	
	3 8 利付国債 2 0 年	8,426,000,000	9,253,601,720	
	4 0 2 0 年国債	10,642,000,000	11,631,599,580	
	4 2 2 0 年国債	9,118,000,000	10,183,620,660	
	4 3 2 0 年国債	10,122,000,000	11,578,758,240	
	4 4 2 0 年国債	9,085,000,000	10,281,131,100	
	4 7 2 0 年国債	7,430,000,000	8,328,658,500	
4 8 2 0 年国債	6,901,000,000	7,894,536,970		
4 9 2 0 年国債	5,118,000,000	5,732,876,520		

5 1	20年国債	4,750,000,000	5,296,915,000	
5 2	20年国債	7,418,000,000	8,336,941,840	
5 4	20年国債	3,987,000,000	4,521,497,220	
5 5	20年国債	4,054,000,000	4,542,588,080	
5 6	20年国債	4,970,000,000	5,578,675,900	
5 8	20年国債	7,475,000,000	8,340,829,250	
5 9	20年国債	4,495,000,000	4,948,051,050	
6 1	20年国債	3,700,000,000	3,850,220,000	
6 3	20年国債	4,308,000,000	4,785,111,000	
6 4	20年国債	5,035,000,000	5,644,688,150	
6 5	20年国債	5,377,000,000	6,036,327,740	
6 8	20年国債	5,505,000,000	6,344,732,700	
7 0	20年国債	9,088,000,000	10,666,222,080	
7 2	20年国債	2,800,000,000	3,207,820,000	
7 4	20年国債	3,915,000,000	4,489,213,050	
7 5	20年国債	3,674,000,000	4,218,156,140	
7 7	20年国債	136,000,000	154,685,040	
8 0	20年国債	5,323,000,000	6,119,001,420	
8 2	20年国債	5,585,000,000	6,424,257,950	
8 3	20年国債	4,110,000,000	4,729,993,500	
8 6	20年国債	4,650,000,000	5,458,077,000	
8 8	20年国債	6,860,000,000	8,062,009,200	
9 1	20年国債	6,100,000,000	7,168,964,000	
9 2	20年国債	3,020,000,000	3,479,402,400	
9 4	20年国債	3,500,000,000	4,032,490,000	
9 5	20年国債	6,505,000,000	7,653,002,400	
9 7	20年国債	5,440,000,000	6,332,051,200	
9 9	20年国債	2,700,000,000	3,107,700,000	
1 0 1	20年国債	4,660,000,000	5,541,206,000	
1 0 2	20年国債	7,320,000,000	8,704,797,600	
1 0 6	20年国債	4,690,000,000	5,454,610,700	
1 0 7	20年国債	2,100,000,000	2,411,220,000	
1 1 0	20年国債	5,350,000,000	6,134,684,500	
国債証券 合計			334,988,407,639	
合計			334,988,407,639	

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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	860,709,970	1,883,784,302
コール・ローン	1,151,469,985	1,029,012,279
投資証券	172,903,322,028	164,233,831,785
派生商品評価勘定	10,285,836	37,156
未収入金	1,049,701,003	1,504,644,425
未収配当金	279,329,733	290,263,775
流動資産合計	176,254,818,555	168,941,573,722
資産合計	176,254,818,555	168,941,573,722
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,473,904	1,425,482
未払金	-	1,309,228,089
未払解約金	457,500,000	364,500,000
流動負債合計	461,973,904	1,675,153,571
負債合計	461,973,904	1,675,153,571
純資産の部		
元本等		
元本	1 131,180,804,436	108,361,107,241
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	44,612,040,215	58,905,312,910
元本等合計	175,792,844,651	167,266,420,151
純資産合計	175,792,844,651	167,266,420,151
負債純資産合計	176,254,818,555	168,941,573,722

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25年11月12日 至 平成26年5月12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、原則として計算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。
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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1. 1 期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
期首元本額	153,582,143,556円	131,180,804,436円
期中追加設定元本額	2,373,684,930円	455,541,785円
期中一部解約元本額	24,775,024,050円	23,275,238,980円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）	116,661,064,770円	97,559,505,324円
ダイワ・バランス3資産（外債・海外リート・好配当日本株）	92,701,520円	78,134,592円
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	66,986,712円	51,531,809円
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	73,810,821円	60,528,173円
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	334,281,277円	277,950,576円
6資産バランスファンド（分配型）	521,318,705円	438,428,598円
6資産バランスファンド（成長型）	996,138,405円	842,750,250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）	63,836,198円	57,737,818円
りそな ワールド・リート・ファンド	6,203,033,793円	4,843,246,949円
世界6資産均等分散ファンド（毎月分配型）	243,073,022円	196,469,148円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン（奇数月分配型）	17,681,118円	14,451,100円
常陽3分法ファンド	1,034,300,354円	870,786,596円
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	230,215,559円	186,340,086円
ダイワ・海外株式&REITファンド（毎月分配型）	68,014,932円	56,160,603円
スマート・インカム・バランス	194,561円	202,767円
ワールドアセット（安定コース）	135,894円	131,074円

ワールドアセット(分散コース)	152,098円	146,638円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	186,902,856円	178,419,853円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	220,951,058円	219,386,538円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	207,138,568円	203,863,348円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	2,509,414,118円	945,307,263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)	1,449,084,193円	1,255,096,643円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	186,952円	10,431,683円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	186,952円	14,099,812円
計	131,180,804,436円	108,361,107,241円
2. 期末日における受益権の総数	131,180,804,436口	108,361,107,241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25年11月12日 至 平成26年5月12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26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12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	3,487,437,049	8,871,912,326
合計	3,487,437,049	8,871,912,326

（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25年9月18日から平成25年11月11日まで、及び平成26年3月18日から平成26年5月12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25年11月11日 現在				平成26年5月12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	1,551,062,115	-	1,553,619,573	2,557,458	983,932,142	-	985,327,822	1,395,680
アメリカ・ドル	392,912,000	-	395,840,000	2,928,000	737,000,697	-	738,366,377	1,365,680
イギリス・ポンド	158,133,300	-	158,490,000	356,700	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	869,882,321	-	868,809,711	1,072,610	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	130,134,494	-	130,479,862	345,368	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	140,270,000	-	140,300,000	30,000
香港・ドル	-	-	-	-	106,661,445	-	106,661,445	0
買 建	1,000,016,815	-	1,008,386,205	8,369,390	130,895,542	-	130,902,896	7,354
アメリカ・ドル	1,000,016,815	-	1,008,386,205	8,369,390	106,661,445	-	106,658,965	2,480
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	24,234,097	-	24,243,931	9,834
合計	2,551,078,930	-	2,562,005,778	5,811,932	1,114,827,684	-	1,116,230,718	1,388,326

（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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3401円 (13,401円)	1.5436円 (15,436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	564,193	99,100,500.450	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	912,946	28,757,799.000	
		VORNADO REALTY TRUST	400,707	42,266,574.360	
		EQUITY RESIDENTIAL	736,683	45,519,642.570	
		HOST HOTELS&RESORTS INC	774,172	16,590,505.960	
		KIMCO REALTY CORP	1,044,982	23,752,440.860	
		HEALTHCARE TRUST OF AMERI	699,749	8,452,967.920	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	252,033	8,710,260.480	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST	415,236	6,826,479.840	
		VENTAS INC	594,961	40,314,557.360	
		SUN COMMUNITIES INC	175,196	8,311,298.240	
		PROLOGIS INC	1,263,435	52,053,522.000	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY	486,764	9,019,736.920	
		GLIMCHER REALTY TRUST	992,000	10,346,560.000	
		HOME PROPERTIES INC	222,203	13,885,465.470	
		KILROY REALTY CORP	367,174	22,397,614.000	
		MACERICH CO/THE	324,254	21,361,853.520	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIE	453,040	15,915,295.200	
		CORPORATE OFFICE PROPERTI	451,634	12,270,895.780	
		PARKWAY PROPERTIES INC	415,921	7,640,468.770	
		PUBLIC STORAGE	142,640	24,482,729.600	
		REGENCY CENTERS CORP	526,300	28,330,729.000	
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTI	632,299	10,401,318.550	
		SL GREEN REALTY CORP	439,461	47,677,123.890	
		TAUBMAN CENTERS INC	249,915	18,438,728.700	
		UDR INC	706,891	19,135,539.370	
		WEINGARTEN REALTY INVESTO	581,044	18,268,023.360	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTOR	336,941	12,180,417.150	
		STRATEGIC HOTELS&RESORTS	997,215	10,740,005.550	
		CUBESMART	711,772	12,811,896.000	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS	1,735,255	24,814,146.500	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	573,262	29,557,388.720	
EDUCATION REALTY TRUST	772,566	8,135,119.980			
DIAMONDROCK HOSPITALITY	1,820,668	22,448,836.440			
DOUGLAS EMMETT	546,991	15,244,639.170			
RETAIL PROPERTIES OF AME-	377,782	5,576,062.320			
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル 801,737,143.000 (81,793,223,330)	

イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
	LAND SECURITIES PLC	5,111,311	55,815,516.120
	HAMMERSON PLC	6,857,830	40,084,016.350
	BRITISH LAND CO PLC	5,721,919	40,768,672.870
	DERWENT LONDON PLC	516,395	14,304,141.500
	BIG YELLOW GROUP PLC	1,607,348	8,398,393.300
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4,389,175	6,215,071.800
イギリス・ポンド	小計		イギリス・ポンド 165,585,811.940 (28,470,824,506)
オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	23,570,818	48,320,176.900
	DEXUS PROPERTY GROUP	44,862,662	49,797,554.820
	MIRVAC GROUP	17,347,186	30,184,103.640
	WESTFIELD GROUP	5,974,010	64,937,488.700
	GOODMAN GROUP	10,795,392	54,408,775.680
	FEDERATION CENTRES	16,965,145	41,734,256.700
オーストラリア・ドル	小計		オーストラリア・ドル 289,382,356.440 (27,627,333,568)
カナダ・ドル			カナダ・ドル
	CAN REAL ESTATE INVEST TR	334,700	15,352,689.000
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT- ALLIED PROPERTIES REAL ES	205,656	4,777,388.880
		377,583	13,317,352.410
カナダ・ドル	小計		カナダ・ドル 33,447,430.290 (3,131,013,949)
シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV	6,405,500	15,116,980.000
	CAPITAMALL TRUST	6,104,884	12,270,816.840
	SUNTEC REIT	10,234,555	17,910,471.250
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,943,000	9,020,975.000
シンガポール・ドル	小計		シンガポール・ドル 54,319,243.090 (4,432,450,236)
ユーロ			ユーロ
	ALSTRIA OFFICE REIT	942,986	9,363,850.980
	CORIO NV	383,467	13,753,043.950
	UNIBAIL-RODAMCO SE	178,645	36,148,815.750
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS	2,494,055	11,323,009.700
	GECINA SA	79,261	7,930,063.050
	KLEPIERRE	434,345	14,898,033.500
	LAR ESPANA REAL ESTATE	588,330	6,003,907.650
ユーロ	小計		ユーロ 99,420,724.580 (13,949,721,866)
香港・ドル			香港・ドル
	FORTUNE REIT	12,017,070	76,789,077.300
	LINK REIT	5,810,920	222,558,236.000
	CHAMPION REIT	17,888,376	67,618,061.280
香港・ドル	小計		香港・ドル 366,965,374.580 (4,829,264,330)
投資証券	合計		164,233,831,785 [164,233,831,785]
合計			164,233,831,785 [164,233,831,785]

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 36銘柄	100%	49.9%
イギリス・ポンド	投資証券 6銘柄	100%	17.3%
オーストラリア・ドル	投資証券 6銘柄	100%	16.8%
カナダ・ドル	投資証券 3銘柄	100%	1.9%
シンガポール・ドル	投資証券 4銘柄	100%	2.7%
ユーロ	投資証券 7銘柄	100%	8.5%
香港・ドル	投資証券 3銘柄	100%	2.9%

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」-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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	481,689,557	663,976,335
投資証券	24,710,019,000	30,099,210,000
未収配当金	161,848,450	211,374,800
流動資産合計	25,353,557,007	30,974,561,135
資産合計	25,353,557,007	30,974,561,135
負債の部		
流動負債		
未払金	40,277,028	58,165,807
未払解約金	9,850,000	14,930,000
流動負債合計	50,127,028	73,095,807
負債合計	50,127,028	73,095,807
純資産の部		
元本等		
元本	1 15,598,817,897	17,611,088,897
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	9,704,612,082	13,290,376,431
元本等合計	25,303,429,979	30,901,465,328
純資産合計	25,303,429,979	30,901,465,328
負債純資産合計	25,353,557,007	30,974,561,135

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25年11月12日 至 平成26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1. 1期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
期首元本額	11,291,269,523円	15,598,817,897円
期中追加設定元本額	5,029,336,132円	2,581,636,209円
期中一部解約元本額	721,787,758円	569,365,209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)	51,427,300円	44,977,038円
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	61,341,006円	52,433,266円
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	275,716,594円	241,922,922円
6資産バランスファンド(分配型)	419,713,936円	380,162,129円
6資産バランスファンド(成長型)	813,518,829円	728,143,841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)	51,620,935円	50,015,076円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	197,321,726円	169,704,997円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	7,364,195円	6,181,258円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	188,802,517円	161,692,985円
ワールドアセット(安定コース)	111,308円	111,315円
ワールドアセット(分散コース)	124,302円	125,474円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	153,965,675円	154,885,204円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	179,924,203円	191,129,039円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	169,641,761円	177,003,702円
DCダイワJ-REITアクティブファンド	289,753,177円	299,281,394円
ダイワファンドラップJ-REITセレクト	11,395,400,759円	13,761,126,027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)	328,408,599円	293,532,257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)	113,373,884円	94,688,918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)	494,469,474円	448,402,549円
ダイワJリート・ファンド	406,817,717円	355,569,506円
計	15,598,817,897円	17,611,088,897円
2. 期末日における受益権の総数	15,598,817,897口	17,611,088,897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25年11月12日 至 平成26年5月12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26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12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	180,153,705	1,578,445,567
合計	180,153,705	1,578,445,567

(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25年5月11日から平成25年11月11日まで、及び平成25年11月12日から平成26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6221円 (16,221円)	1.7547円 (17,547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	1,200	435,600,000	
	M I Dリート投資法人	1,200	278,280,000	
	森ヒルズリート	8,500	1,157,700,000	
	野村不レジデンシャル	100	56,200,000	
	産業ファンド	800	702,400,000	

大和ハウスリート	900	381,600,000	
アドバンス・レジデンス	4,800	1,114,560,000	
ケネディクスレジデンシャル	1,500	334,950,000	
A P I 投資法人	1,100	943,800,000	
G L P 投資法人	7,600	797,240,000	
コンフォリア・レジデンシャル	600	438,000,000	
日本プロロジスリート	6,200	1,336,100,000	
N M F 投資法人	7,800	836,940,000	
星野リゾート・リート	400	302,800,000	
S I A 不動産投資	200	78,300,000	
イオンリート投資	4,000	532,000,000	
ヒューリックリート投資法	5,000	710,000,000	
日本ビルファンド	5,300	3,063,400,000	
ジャパンリアルエステイト	5,000	2,755,000,000	
日本リテールファンド	8,200	1,678,540,000	
オリックス不動産投資	5,000	653,000,000	
日本プライムリアルティ	3,200	1,174,400,000	
東急リアル・エステート	5,000	660,500,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	1,400	432,600,000	
野村不動産オフィスF	470	206,800,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	11,000	1,707,200,000	
森トラスト総合リート	2,000	311,200,000	
フロンティア不動産投資	2,600	1,385,800,000	
平和不動産リート	1,500	123,150,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	4,000	888,800,000	
福岡リート投資法人	2,500	411,250,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	1,700	842,350,000	
積水ハウス・S I 投資法人	3,000	289,500,000	
いちご不動産投資法人	1,500	92,100,000	
大和証券オフィス投資法人	1,000	514,000,000	
阪急リート投資法人	450	249,750,000	
トップリート投資法人	500	222,000,000	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	900	378,900,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	19,000	863,550,000	
日本賃貸住宅投資法人	5,500	350,350,000	
ジャパンエクセレント投資法人	3,000	408,600,000	
投資証券 合計		30,099,210,000	
合計		30,099,210,000	

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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	15,571,428	17,362,278
コール・ローン	24,260,605	21,849,331
株式	1,775,423,520	1,643,616,695
ハイブリッド優先証券	529,486,710	508,792,621
投資証券	52,068,259	47,043,246
未収入金	-	15,150,502
未収配当金	2,459,858	2,520,936
未収利息	924,915	919,892
流動資産合計	2,400,195,295	2,257,255,501
資産合計	2,400,195,295	2,257,255,501
負債の部		
流動負債		
未払金	-	5,501,972
未払解約金	2,000,000	5,000,000
流動負債合計	2,000,000	10,501,972
負債合計	2,000,000	10,501,972
純資産の部		
元本等		
元本	1	1,689,440,313
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	708,754,982	842,057,506
元本等合計	2,398,195,295	2,246,753,529
純資産合計	2,398,195,295	2,246,753,529
負債純資産合計	2,400,195,295	2,257,255,501

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25年11月12日 至 平成26年5月12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</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。</p> <p>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。</p> <p>時価評価にあたっては、原則として計算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>(1)受取配当金</p> <p>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</p> <p>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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1. 1 期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
期首元本額	1,927,059,861円	1,689,440,313円
期中追加設定元本額	49,390,099円	22,855,291円
期中一部解約元本額	287,009,647円	307,599,581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)	163,973,427円	125,278,781円
安定重視ポートフォリオ(奇数 月分配型)	43,199,020円	32,661,159円
インカム重視ポートフォリオ (奇数月分配型)	46,590,723円	38,031,196円
成長重視ポートフォリオ(奇数 月分配型)	772,665,475円	617,819,915円
ダイワ・株/債券/コモディ ティ・バランスファンド	135,968,669円	108,869,200円
ダイワ資産分散インカムオー プン(奇数月決算型)	150,573,275円	117,709,094円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	76,395,065円	73,442,172円

DCダイワ・ワールドアセット （六つの羽 / 6分散コース）	137,510,828円	134,498,758円
DCダイワ・ワールドアセット （六つの羽 / 成長コース）	162,563,831円	156,385,748円
計	1,689,440,313円	1,404,696,023円
2. 期末日における受益権の総数	1,689,440,313口	1,404,696,023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25年11月12日 至 平成26年5月12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26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12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	59,921,526	48,661,524
ハイブリッド優先証券	5,145,688	6,483,618
投資証券	144,158	1,217,807
合計	64,923,056	56,362,949

（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25年10月16日から平成25年11月11日まで、及び平成26年4月16日から平成26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.4195円 (14,195円)	1.5995円 (15,995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	
	LAS VEGAS SANDS CORP	1,700	74.680	126,956.000	
	AETNA INC	2,200	74.470	163,834.000	
	DEVON ENERGY CORPORATION	1,200	70.730	84,876.000	
	CITIGROUP INC	5,700	46.990	267,843.000	
	COVIDIEN PLC	2,300	72.050	165,715.000	
	TE CONNECTIVITY LTD	2,500	58.100	145,250.000	
	APPLE INC	1,000	585.550	585,550.000	
	BROADCOM CORP-CL A	5,300	29.740	157,622.000	
	JPMORGAN CHASE & CO	6,800	54.010	367,268.000	
	CIGNA CORP	2,000	86.490	172,980.000	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,000	111.230	333,690.000	
	CISCO SYSTEMS	9,000	23.020	207,180.000	
	MORGAN STANLEY	7,800	29.680	231,504.000	
	DOW CHEMICAL	3,200	49.270	157,664.000	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	6,300	67.420	424,746.000	
	COSTCO WHOLESALE CORP	400	115.390	46,156.000	
	HANESBRANDS INC	2,200	82.200	180,840.000	
	EAGLE MATERIALS INC	416	80.190	33,359.040	
	CSX CORP	7,100	28.690	203,699.000	
	EXXON MOBIL CORP	5,934	101.950	604,971.300	
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	1,500	114.550	171,825.000	
	EOG RESOURCES INC	800	102.280	81,824.000	
	FORD MOTOR CO	15,900	15.770	250,743.000	
	NEXTERA ENERGY INC	2,462	96.920	238,617.040	
	GENERAL ELECTRIC CO	15,900	26.420	420,078.000	
	GENERAL DYNAMICS CORP	800	112.790	90,232.000	
	OWENS CORNING	2,800	40.420	113,176.000	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	20,600	9.240	190,344.000	
	HARLEY-DAVIDSON INC	1,200	72.120	86,544.000	
	HELMERICH & PAYNE	700	106.370	74,459.000	
	HEWLETT-PACKARD CO	12,700	32.360	410,972.000	
	JOHNSON & JOHNSON	2,200	100.910	222,002.000	
	ABBVIE INC	3,800	52.260	198,588.000	
MCDONALD'S CORP	2,097	102.930	215,844.210		
MONSANTO CO	1,500	115.660	173,490.000		
NETAPP INC	5,300	34.190	181,207.000		
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,800	95.300	171,540.000		
NEWMONT MINIG CORP	1,700	24.020	40,834.000		
PHILIP MORRIS INTERNATION	1,528	86.400	132,019.200		
OCCIDENTAL PETROLEUM	1,700	96.110	163,387.000		
PFIZER INC	10,183	29.030	295,612.490		

PROCTER & GAMBLE CO	1,100	82.390	90,629.000	
PEPSICO INC	2,500	87.170	217,925.000	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,800	83.750	318,250.000	
ACCENTURE LTD-CL A	1,000	78.740	78,740.000	
PENTAIR LTD-REGISTERED	1,400	74.970	104,958.000	
QUALCOMM INC	2,500	79.500	198,750.000	
REPUBLIC SERVICES INC	4,900	35.040	171,696.000	
ROSS STORES INC	1,700	69.150	117,555.000	
CHEVRON CORP	1,800	125.030	225,054.000	
TRIUMPH GROUP INC	1,800	65.110	117,198.000	
SANDISK CORP	2,100	88.840	186,564.000	
SCHLUMBERGER LTD	825	100.220	82,681.500	
AT&T INC	8,900	36.440	324,316.000	
TIME WARNER CABLE	600	138.880	83,328.000	
MARATHON PETROLEUM CORP	1,000	91.290	91,290.000	
UNITED PARCEL SERVICE-B	900	99.760	89,784.000	
UNIVERSAL HEALTH SVC-B	2,700	82.570	222,939.000	
THE WALT DISNEY CO.	3,000	81.950	245,850.000	
WELLS FARGO & CO	6,826	49.080	335,020.080	
WAL-MART STORES	2,600	79.200	205,920.000	
WESTAR ENERGY INC	2,600	35.380	91,988.000	
NVIDIA CORP	4,500	18.050	81,225.000	
TYSON FOODS INC-CL A	6,200	39.430	244,466.000	
THERMO FISHER SCIENTIFIC	1,694	116.600	197,520.400	
BANK OF AMERICA CORP	17,000	14.740	250,580.000	
AMERICAN EXPRESS CO	1,400	88.840	124,376.000	
ALASKA AIR GROUP INC	1,000	94.660	94,660.000	
ANADARKO PETROLEUM CORP	1,600	100.580	160,928.000	
CAPITAL ONE FINANCIAL COR	1,500	76.430	114,645.000	
CITRIX SYSTEMS INC	3,400	59.940	203,796.000	
INTEL CORP	9,900	26.300	260,370.000	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	9,500	35.080	333,260.000	
MICROSOFT CORP	8,800	39.540	347,952.000	
CVS CAREMARK CORP	4,575	76.280	348,981.000	
BLACKROCK INC-CLASS A	700	302.340	211,638.000	
PERRIGO CO PLC	500	129.510	64,755.000	
VF CORP	1,400	61.760	86,464.000	
アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル 15,311,093.260 (1,562,037,733)	
カナダ・ドル	株	カナダ・ドル	カナダ・ドル	
SUNCOR ENERGY INC	5,500	42.140	231,770.000	
TRANSCANADA CORP	1,900	50.540	96,026.000	
POTASH CORP OF SASKATCHEW	6,100	39.260	239,486.000	
ROGERS COMMUNICATIONS-B	2,800	44.310	124,068.000	
POWER CORP OF CANADA	5,900	30.530	180,127.000	
カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル 871,477.000 (81,578,962)	
合計			1,643,616,695 [1,643,616,695]	

(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	
		FIRST NIAGARA FIN VAR	937.000	26,629.540	
		TELEPHONE & DATA 6.875	1,617.000	40,748.400	
		SEASPAN CORPORATION 9.5	1,796.000	49,066.720	
		AXIS CAPITAL HLDG 6.875	4,490.000	115,303.200	

	FIRST REPUBLIC BANK 6.2	3,970.000	98,654.500
	ASPEN INSURANCE 7.25	3,300.000	86,031.000
	PRUDENTIAL FIN 5.75	2,495.000	61,851.050
	CHS INC VAR 2	5,400.000	147,042.000
	REGIONS FINANCIAL 6.375	3,000.000	72,780.000
	AFFILIATED MGRS 6.375	6,500.000	162,565.000
	KEMPER 7.375	2,900.000	74,037.000
	TEEKAY OFFSHORE A	7,800.000	199,212.000
	HANOVER INSURANCE 6.35	5,000.000	118,200.000
	WR BERKLEY CORP 5.625	2,459.000	56,655.360
	CITIGROUP INC K 6.875	2,500.000	66,025.000
	PARTNERRE LTD E 7.25	3,200.000	86,304.000
	COUNTRYWIDE CAP IV 6.75	7,804.000	199,314.160
	METLIFE B 6.500	2,400.000	61,368.000
	PINCIPAL FINL GRP 6.518	1,332.000	34,578.720
	MORGAN S CP TR VII 6.60	1,699.000	42,984.700
	COUNTRYWIDE CAP V 7.00%	8,928.000	228,646.080
	QWEST CORP 6.125	2,860.000	66,437.800
	JPMCHASE CAP XXIX 6.7	2,200.000	57,420.000
	FIRST REPUBLIC BK 5.625	2,000.000	46,060.000
	SCE TRUST III VAR	2,300.000	60,283.000
	PROTECTIVE LIFE 6.25	1,500.000	37,335.000
	PRIVATEBANCORP 7.125	5,752.000	147,538.800
	WELLS F CAP J 8.0	6,100.000	180,499.000
	AMER FINL GROUP 7.0	1,369.000	36,004.700
	FIFTH THIRD BANK I VAR	4,017.000	106,852.200
	MORGAN STANLEY F VAR	3,826.000	101,618.560
	GMAC CAP TRUST I VAR	1,200.000	33,060.000
	REGIONS FINANCIAL VAR	3,300.000	82,368.000
	US BANCORP VAR	5,400.000	155,790.000
	RAYMOND JAMES 6.9	2,162.000	57,293.000
	WELLS FARGO R VAR	1,541.000	42,886.030
	PNC FINANCIAL VAR	6,758.000	183,344.540
	BB&T CORPORATION D	1,092.000	27,190.800
	INTEGRYS ENERGY VAR	3,075.000	78,197.250
	ALLSTATE CORP E 6.625	1,775.000	46,008.000
	GOLDMAN SACHS K VAR	4,300.000	109,650.000
	AMER FINL GROUP 6.375	1,300.000	33,371.000
	QWEST CORPORATION 7.0 B	4,700.000	122,764.000
	MORGAN STANLEY E VAR	2,737.000	74,665.360
	BB&T CORP E 5.625	8,195.000	194,057.600
	NUSTAR LOGISTICS LP VAR	3,700.000	97,976.000
	RGA 6.2	2,000.000	53,980.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL 6	3,500.000	85,050.000
	WELLS FARGO Q VAR	5,400.000	138,294.000
	HARTFORD FINL SVCS VAR	6,500.000	196,170.000
	ASTORIA FINANCIAL C 6.5	6,500.000	158,990.000
	PARTNERRE LTD F 5.875	2,900.000	69,194.000
	ENDURANCE SPECIALTY 7.5	3,000.000	78,840.000
	アメリカ・ドル 小計		アメリカ・ドル 4,987,185.070 (508,792,621)
	ハイブリッド優先証券 合計		508,792,621 [508,792,621]
投資証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル
	STAG INDUSTRIAL 9.0 A	985	26,880.650
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1,319	34,307.190
	RETAIL PROPERTIES 7.0 A	2,000	50,460.000
	SUMMIT HOTEL 7.125	2,600	64,896.000
	CORP OFF PROP TR 7.375 L	2,298	59,196.480

	CHESAPEAKE LODG 7.75	2,694	70,690.560
	AMERICAN REALTY CAP 6.7 F	3,500	82,705.000
	EXCEL TRUST B	2,700	71,982.000
	アメリカ・ドル 小計		アメリカ・ドル 461,117.880 (47,043,246)
投資証券	合計		47,043,246 [47,043,246]
合計			555,835,867 [555,835,867]

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 78銘柄 ハイブリッド 53銘柄 優先証券 8銘柄 投資証券	73.8%	24.0%	2.2%	96.3%
カナダ・ドル	株式 5銘柄	100%	-%	-%	3.7%

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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	-	30,470,282
コール・ローン	25,014,263	17,639,654
株式	2,018,364,959	1,890,762,216
派生商品評価勘定	34,824	740
未収入金	36,813,387	3,613,489
未収配当金	1,540,187	4,809,642
流動資産合計	2,081,767,620	1,947,296,023
資産合計	2,081,767,620	1,947,296,023
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	5,640	-
前受金	9,535,761	-
未払解約金	2,000,000	6,000,000
流動負債合計	11,541,401	6,000,000
負債合計	11,541,401	6,000,000
純資産の部		
元本等		
元本	1	1,600,100,426
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	470,125,793	613,602,967
元本等合計	2,070,226,219	1,941,296,023
純資産合計	2,070,226,219	1,941,296,023
負債純資産合計	2,081,767,620	1,947,296,023

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25年11月12日 至 平成26年5月12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、原則として計算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。
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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1. 1期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
期首元本額	1,986,546,533円	1,600,100,426円
期中追加設定元本額	22,911,241円	13,789,216円
期中一部解約元本額	409,357,348円	286,196,586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	177,834,279円	138,077,988円
ファンド(毎月分配型)		
安定重視ポートフォリオ(奇数	47,839,997円	36,093,628円
月分配型)		
インカム重視ポートフォリオ	52,315,014円	41,409,219円
(奇数月分配型)		
成長重視ポートフォリオ(奇数	830,699,532円	675,756,963円
月分配型)		
ダイワ・株/債券/コモディ	145,012,480円	119,094,012円
ティ・バランスファンド		
ダイワ資産分散インカムオーブ	161,965,142円	128,912,892円
ン(奇数月決算型)		
DCダイワ・ワールドアセット	39,195,963円	37,830,868円
(六つの羽/安定コース)		
DCダイワ・ワールドアセット	65,796,171円	69,470,251円
(六つの羽/6分散コース)		
DCダイワ・ワールドアセット	79,441,848円	81,047,235円
(六つの羽/成長コース)		
計	1,600,100,426円	1,327,693,056円
2. 期末日における受益権の総数	1,600,100,426口	1,327,693,056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25年11月12日 至 平成26年5月12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26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12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	87,042,395	46,183,695
合計	87,042,395	46,183,695

(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25年10月16日から平成25年11月11日まで、及び平成26年4月16日から平成26年5月12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25年11月11日 現在				平成26年5月12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	7,404,573	-	7,403,104	1,469	14,030,740	-	14,030,000	740

イギリス・ボンド	2,073,157	-	2,078,797	5,640	-	-	-	-
スウェーデン・ クローナ	5,331,416	-	5,324,307	7,109	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	14,030,740	-	14,030,000	740
買建	7,404,573	-	7,432,288	27,715	-	-	-	-
ユーロ	7,404,573	-	7,432,288	27,715	-	-	-	-
合計	14,809,146	-	14,835,392	29,184	14,030,740	-	14,030,000	740

(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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2938円 (12,938円)	1.4622円 (14,622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・ボンド		株	イギリス・ボンド	イギリス・ボンド	
	BP PLC	40,396	5.009	202,343.560	
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	10,024	10.010	100,340.240	
	ROLLS-ROYCE HLDS-PRF C	1,343,216	0.000	1,343.210	
	REXAM PLC	47,323	5.025	237,798.070	
	PRUDENTIAL PLC	20,321	13.690	278,194.490	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	17,560	16.135	283,330.600	
	VODAFONE GROUP PLC	110,925	2.267	251,466.970	
	KINGFISHER PLC	46,022	4.202	193,384.440	
	RECKITT BENCKISER PLC	4,799	48.260	231,599.740	
	NATIONAL GRID PLC	35,582	8.550	304,226.100	
	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	10,292	34.175	351,729.100	
	HSBC HOLDINGS PLC	69,417	5.960	413,725.320	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A S	20,513	23.700	486,158.100		
イギリス・ボンド	小計			イギリス・ボンド 3,335,639.940 (573,529,932)	
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン	
	NESTLE SA-REGISTERED	11,531	69.100	796,792.100	

	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,439	256.800	369,535.200
	NOVARTIS AG-REG SHS	7,574	78.550	594,937.700
	GIVAUDAN REG	237	1,421.000	336,777.000
	HOLCIM LTD-REG	4,105	77.050	316,290.250
スイス・フラン	小計			スイス・フラン 2,414,332.250 (277,575,778)
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	14,498	166.600	2,415,366.800
	HENNES & MAURITZ AB-B	6,478	267.900	1,735,456.200
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	14,480	180.800	2,617,984.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	13,200	177.300	2,340,360.000
スウェーデン・クローナ	小計			スウェーデン・クローナ 9,109,167.000 (141,283,180)
デンマーク・クローネ	株		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	TDC A/S	40,790	52.150	2,127,198.500
デンマーク・クローネ	小計			デンマーク・クローネ 2,127,198.500 (39,991,332)
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	18,843	108.000	2,035,044.000
ノルウェー・クローネ	小計			ノルウェー・クローネ 2,035,044.000 (35,104,509)
ユーロ	株		ユーロ	ユーロ
	BAYER AG	4,345	100.200	435,369.000
	SIEMENS AG	3,210	96.670	310,310.700
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	4,065	88.120	358,207.800
	BASF SE	5,032	82.430	414,787.760
	ALLIANZ SE-REG	2,791	120.850	337,292.350
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	29,707	12.660	376,090.620
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	12,482	23.135	288,771.070
	AHOLD (KONINKLIJKE) NV	19,677	14.200	279,413.400
	KONINKLIJKE DSM NV	5,314	51.610	274,255.540
	TOTAL SA	9,056	52.260	473,266.560
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	4,597	68.410	314,480.770
	BNP PARIBAS	6,923	52.980	366,780.540
	SANOFI	5,620	78.380	440,495.600
	REPSOL SA	12,730	19.885	253,136.050
	ENAGAS	14,438	22.080	318,791.040
	OESTERREICHISCHE POST	9,658	34.740	335,518.920
	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	37,887	7.670	290,593.290
ユーロ	小計			ユーロ 5,867,561.010 (823,277,485)
合計				1,890,762,216 [1,890,762,216]

(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 13銘柄	100%	30.3%
スイス・フラン	株式 5銘柄	100%	14.7%
スウェーデン・クローナ	株式 4銘柄	100%	7.5%
デンマーク・クローネ	株式 1銘柄	100%	2.1%
ノルウェー・クローネ	株式 1銘柄	100%	1.9%
ユーロ	株式 17銘柄	100%	43.5%

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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	76,615,516	35,646,478
コール・ローン	34,333,580	19,316,727
株式	1,777,267,250	1,638,941,297
投資証券	18,184,309	10,783,337
未収入金	25,366,016	-
未収配当金	5,586,458	5,838,792
流動資産合計	1,937,353,129	1,710,526,631
資産合計	1,937,353,129	1,710,526,631
負債の部		
流動負債		
未払金	19,955,795	-
未払解約金	33,000,000	6,000,000
その他未払費用	70,701	-
流動負債合計	53,026,496	6,000,000
負債合計	53,026,496	6,000,000
純資産の部		
元本等		
元本	1	1,118,048,266
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	766,278,367	726,473,679
元本等合計	1,884,326,633	1,704,526,631
純資産合計	1,884,326,633	1,704,526,631
負債純資産合計	1,937,353,129	1,710,526,631

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25年11月12日 至 平成26年5月12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) 新株予約権証券</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</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。</p> <p>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。</p> <p>時価評価にあたっては、原則として計算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>受取配当金</p> <p>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</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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1. 1 期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
期首元本額	1,244,804,795円	1,118,048,266円
期中追加設定元本額	20,594,329円	8,155,623円
期中一部解約元本額	147,350,858円	148,150,937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)	135,253,061円	112,776,762円
安定重視ポートフォリオ(奇数 月分配型)	36,128,899円	29,706,262円
インカム重視ポートフォリオ (奇数月分配型)	41,091,866円	34,635,291円
成長重視ポートフォリオ(奇数 月分配型)	637,919,628円	562,955,411円
ダイワ・株/債券/コモディ ティ・バランスファンド	113,068,242円	100,827,382円
ダイワ資産分散インカムオー プン(奇数月決算型)	125,082,023円	108,220,035円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	6,130,727円	6,130,727円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	10,582,383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)	12,791,437円	12,218,699円

計	1,118,048,266円	978,052,952円
2. 期末日における受益権の総数	1,118,048,266口	978,052,952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25年11月12日 至 平成26年5月12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26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12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	28,108,139	1,216,400
投資証券	50,585	214,808
合計	28,057,554	1,001,592

(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25年10月16日から平成25年11月11日まで、及び平成26年4月16日から平成26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.6854円 (16,854円)	1.7428円 (17,428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	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	18,000	34.380	618,840.000	
	WESTPAC BANKING	25,000	34.940	873,500.000	
	SANTOS LIMITED	15,000	14.200	213,000.000	
	QBE INSURANCE	5,000	11.630	58,150.000	
	TELSTRA CORPORATION	80,000	5.220	417,600.000	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	9,500	60.120	571,140.000	
	CSL LIMITED	2,000	69.300	138,600.000	
	SUNCORP GROUP LTD	35,000	13.000	455,000.000	
	TRANSURBAN GROUP	30,000	7.170	215,100.000	
	CHALLENGER LTD	60,000	6.910	414,600.000	
	SYDNEY AIRPORT	130,000	4.300	559,000.000	
	DUET GROUP	185,000	2.210	408,850.000	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROU	6,000	50.390	302,340.000	
IOOF HOLDINGS LTD	28,000	8.070	225,960.000		
SIRTEX MEDICAL LTD	18,032	16.200	292,118.400		
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル 5,763,798.400 (550,269,833)	
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	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	52,000	17.080	888,160.000	
	KEPPEL CORP	20,000	10.670	213,400.000	
	SINGAPORE TELECOM LTD	70,000	3.830	268,100.000	
	CENTURION CORP LTD	250,000	0.730	182,500.000	
	FIRST RESOURCES LTD	270,000	2.430	656,100.000	
UMS HOLDINGS LTD	750,000	0.930	697,500.000		
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル 2,905,760.000 (237,110,016)	
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン	
	SK HYNIX INC	3,000	41,150.000	123,450,000.000	
	HYUNDAI MOTOR CO	2,100	231,500.000	486,150,000.000	
	POSCO	200	307,000.000	61,400,000.000	
	S-OIL CORPORATION	1,000	58,800.000	58,800,000.000	
	LOTTE SHOPPING CO	750	318,000.000	238,500,000.000	
	NAVER CORP	200	691,000.000	138,200,000.000	
	KB FINANCIL GROUP INC	3,000	35,550.000	106,650,000.000	
	SAMSUNG ELECTRONICS	150	1,335,000.000	200,250,000.000	
	SK TELECOM CO LTD	1,300	220,500.000	286,650,000.000	
HANA FINANCIAL GROUP	5,000	36,200.000	181,000,000.000		
SK INNOVATION CO LTD	3,000	111,000.000	333,000,000.000		
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン 2,214,050,000.000 (220,519,380)	
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	15,000		95.800	1,437,000.000	

	CHEUNG KONG	10,000	125.800	1,258,000.000	
	WHARF HOLDINGS	15,000	51.050	765,750.000	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	250,000	14.340	3,585,000.000	
	HUTCHISON WHAMPOA	15,000	97.500	1,462,500.000	
	HANG SENG BANK	11,000	124.600	1,370,600.000	
	GOME ELECTRICAL APPLIANCE	2,300,000	1.380	3,174,000.000	
	IND & COMM BK OF CHINA-H	200,000	4.670	934,000.000	
	CSR CORP LTD-H	65,000	5.920	384,800.000	
	SAMSONITE INTERNATIONAL	60,000	25.100	1,506,000.000	
	TCL COMMUNICATION TECH	150,000	7.510	1,126,500.000	
	CHINA FIBER OPTIC NETWORK	2,000,000	1.630	3,260,000.000	
香港・ドル	小計			香港・ドル 20,264,150.000 (266,676,214)	
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	28,000	325.000	9,100,000.000	
	ORIENTAL UNION CHEMICAL	110,000	29.850	3,283,500.000	
	DELTA ELECTRONICS INC	35,000	180.000	6,300,000.000	
	AU OPTRONICS CORP	450,000	11.300	5,085,000.000	
	EPISTAR CORP	40,000	68.300	2,732,000.000	
	KING YUAN ELECTRONICS	500,000	24.000	12,000,000.000	
	MEDIATEK INC	10,000	506.000	5,060,000.000	
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	50,000	259.500	12,975,000.000	
	GOURMET MASTER CO LTD	50,000	245.500	12,275,000.000	
	FUBON FINANCIAL HOLDING	73,495	40.000	2,939,800.000	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING	350,000	15.150	5,302,500.000	
	SPORTON INTERNATIONAL INC	20,500	137.000	2,808,500.000	
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS	30,000	121.000	3,630,000.000	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	180,000	120.000	21,600,000.000	
	FAR EASTERN NEW CENTURY	76,276	31.350	2,391,252.600	
台湾・ドル	小計			台湾・ドル 107,482,552.600 (364,365,854)	
合計				1,638,941,297 [1,638,941,297]	

(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	ARDENT LEISURE LTD	45,000	112,950.000	
		オーストラリア・ドル 小計		112,950.000 (10,783,337)	
投資証券	合計			10,783,337 [10,783,337]	
合計				10,783,337 [10,783,337]	

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 15銘柄 1銘柄	98.1%	1.9%	33.9%

シンガポール・ドル	株式	6銘柄	100%	-%	14.4%
韓国・ウォン	株式	11銘柄	100%	-%	13.4%
香港・ドル	株式	12銘柄	100%	-%	16.2%
台湾・ドル	株式	15銘柄	100%	-%	22.1%

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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,093,835,467	4,383,735,819
株式	39,421,457,600	48,641,439,200
投資証券	1,380,724,000	2,398,447,000
派生商品評価勘定	-	175,604
未収入金	872,741,684	1,065,172,473
未収配当金	338,854,600	589,770,120
前払金	5,600,000	-
差入委託証拠金	10,200,000	48,600,000
流動資産合計	44,123,413,351	57,127,340,216
資産合計	44,123,413,351	57,127,340,216
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,901,031	1,297,978
前受金	-	2,700,000
未払金	1,510,693,618	3,246,922,624
未払解約金	1,000,000	4,000,000
流動負債合計	1,513,594,649	3,254,920,602
負債合計	1,513,594,649	3,254,920,602
純資産の部		
元本等		
元本	1 23,956,433,348	29,697,463,275
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,653,385,354	24,174,956,339
元本等合計	42,609,818,702	53,872,419,614
純資産合計	42,609,818,702	53,872,419,614
負債純資産合計	44,123,413,351	57,127,340,216

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25年11月12日 至 平成26年5月12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、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。</p> <p>(2) 投資証券</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、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。</p>

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、株式及び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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1. 1 期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
期首元本額	21,000,328,468円	23,956,433,348円
期中追加設定元本額	6,377,360,847円	9,057,449,956円
期中一部解約元本額	3,421,255,967円	3,316,420,029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)	7,800,589,495円	10,018,720,842円
ダイワ好配当日本株投信(季節 点描)	12,917,880,091円	16,735,337,447円
ダイワ・バランス3資産(外 債・海外リート・好配当日本 株)	69,216,549円	64,198,984円
安定重視ポートフォリオ(奇数 月分配型)	100,390,338円	85,154,062円
インカム重視ポートフォリオ (奇数月分配型)	110,773,020円	99,316,049円
成長重視ポートフォリオ(奇数 月分配型)	1,832,120,792円	1,613,470,978円
ダイワ・株/債券/コモディ ティ・バランスファンド	318,863,988円	280,821,601円
ダイワ資産分散インカムオー プン(奇数月決算型)	347,030,293円	305,874,778円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	94,685,861円	98,874,115円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	167,931,852円	183,329,084円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	196,951,069円	212,365,335円
計	23,956,433,348円	29,697,463,275円
2. 期末日における受益権の総数	23,956,433,348口	29,697,463,275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25年11月12日 至 平成26年5月12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26年5月12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25年11月11日現在 当期間の損益に 含まれた評価差額（円）	平成26年5月12日現在 当期間の損益に 含まれた評価差額（円）
	株式	163,353,870
投資証券	6,532,756	45,884,254
合計	169,886,626	811,661,063

(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25年10月16日から平成25年11月11日まで、及び平成26年4月16日から平成26年5月12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25年11月11日 現在			平成26年5月12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	287,400,000	-	285,600,000	1,800,000	709,500,000	-	708,500,000	1,000,000
合計	287,400,000	-	285,600,000	1,800,000	709,500,000	-	708,500,000	1,000,000

(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25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.7786円 (17,786円)	1.8140円 (18,140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	
ホクト	16,400	1,962	32,176,800	
ウエストホールディングス	78,000	1,439	112,242,000	
安藤・間	552,000	422	232,944,000	
第一建設工業	146,700	1,374	201,565,800	
西松建設	450,000	365	164,250,000	
田辺工業	104,900	670	70,283,000	
名工建設	125,000	780	97,500,000	
矢作建設	326,000	867	282,642,000	
大東建託	72,000	10,150	730,800,000	
大林道路	429,000	531	227,799,000	
ライト工業	20,000	834	16,680,000	
NECネットエスアイ	62,000	2,220	137,640,000	
明星工業	76,000	505	38,380,000	
アコーディア・ゴルフ	480,000	1,255	602,400,000	
トラスト・テック	108,000	1,477	159,516,000	
江崎グリコ	140,000	1,331	186,340,000	
プリマハム	1,456,000	224	326,144,000	
日本ハム	244,000	1,780	434,320,000	
S Foods	471,500	1,366	644,069,000	
エスアールジータカミヤ	54,000	1,480	79,920,000	
アサヒグループホールディング	150,000	2,852	427,800,000	
オエノンホールディングス	664,000	248	164,672,000	
ローソン	37,000	7,230	267,510,000	
コメ兵	160,000	1,407	225,120,000	
横浜冷凍	310,000	823	255,130,000	
日本たばこ産業	90,000	3,400	306,000,000	
アルコニックス	77,000	2,074	159,698,000	
ソリトンシステムズ	168,600	719	121,223,400	
あいホールディングス	165,000	1,581	260,865,000	
サイバー	99,900	472	47,152,800	
常和ホールディングス	66,000	3,440	227,040,000	
サンセイランディック	185,300	522	96,726,600	

クリヤマホールディングス	233,000	1,066	248,378,000
セブン&アイ・HLDGS	186,000	3,994	742,884,000
ケー・エフ・シー	65,600	801	52,545,600
コーエーテクモHD	130,000	1,231	160,030,000
クロス・マーケティングG	20,200	1,422	28,724,400
ピーエスピー	25,900	2,221	57,523,900
SRAホールディングス	64,000	1,452	92,928,000
アバント	71,500	1,350	96,525,000
日本一ソフトウェア	28,000	639	17,892,000
日本製紙	166,000	1,875	311,250,000
東ソー	840,000	430	361,200,000
日本ピグメント	419,000	230	96,370,000
セブテーニHLDGS	540,000	1,043	563,220,000
三菱電機	112,900	1,031	116,399,900
メディカルシステムネットワーク	151,500	350	53,025,000
中外製薬	62,000	2,634	163,308,000
理研ビタミン	28,400	2,457	69,778,800
小野薬品	68,000	8,100	550,800,000
ダイト	99,000	1,482	146,718,000
DIC	2,012,000	270	543,240,000
東洋インキSCホールディング	70,000	425	29,750,000
T&K TOKA	58,000	1,889	109,562,000
イマジニア	124,000	785	97,340,000
クレスコ	21,500	1,091	23,456,500
アルファシステムズ	43,600	1,475	64,310,000
フューチャーアーキテクト	494,000	582	287,508,000
日本ハウズイング	21,700	2,513	54,532,100
JCU	50,000	6,870	343,500,000
昭和シェル石油	424,000	1,031	437,144,000
ユシロ化学	32,000	1,023	32,736,000
MORESCO	153,000	1,663	254,439,000
東洋ゴム	2,009,000	867	1,741,803,000
住友ゴム	186,000	1,360	252,960,000
西川ゴム工業	53,600	1,435	76,916,000
フコク	185,000	913	168,905,000
ノザワ	500,000	341	170,500,000
日本ヒューム	775,000	682	528,550,000
トーヨーアサノ	79,000	198	15,642,000
ジオスター	135,000	681	91,935,000
ジャパンパイル	264,000	826	218,064,000
日本碍子	76,000	1,867	141,892,000
クニミネ工業	253,000	675	170,775,000
東京鐵鋼	9,000	422	3,798,000
モリ工業	730,000	361	263,530,000
住友鋳山	210,000	1,622	340,620,000
日本精鋳	177,000	300	53,100,000
オーナンバ	608,800	660	401,808,000
アーレステイ	183,000	847	155,001,000
駒井ハルテック	730,000	277	202,210,000
アルインコ	276,000	1,056	291,456,000
岡部	248,000	1,317	326,616,000
ジーテクト	178,000	1,133	201,674,000
トーアミ	78,900	625	49,312,500
スーパーツール	211,000	406	85,666,000
タクマ	136,000	786	106,896,000

ダイハツデイ - ゼル	156,000	725	113,100,000
やまびこ	80,000	3,610	288,800,000
レオン自動機	858,000	542	465,036,000
オカダアイヨン	348,000	762	265,176,000
荏原実業	90,000	1,423	128,070,000
鶴見製作所	212,000	1,251	265,212,000
アネスト岩田	142,000	571	81,082,000
加藤製作所	950,000	588	558,600,000
兼松エンジニアリング	24,500	531	13,009,500
フジテック	206,000	1,113	229,278,000
C K D	300,000	907	272,100,000
キトー	164,000	1,927	316,028,000
平和	65,000	1,709	111,085,000
福島工業	170,200	1,447	246,279,400
ダイコク電機	100,000	1,812	181,200,000
イーグル工業	164,000	1,687	276,668,000
日 立	360,000	731	263,160,000
三桜工業	104,000	617	64,168,000
愛知電機	788,000	309	243,492,000
田淵電機	696,000	629	437,784,000
寺崎電気産業	146,000	1,160	169,360,000
ミマキエンジニアリング	156,000	946	147,576,000
セイコーエプソン	336,000	3,160	1,061,760,000
サン電子	239,700	963	230,831,100
エレコム	42,000	1,687	70,854,000
アルプス電気	354,000	1,191	421,614,000
T O A	167,000	1,117	186,539,000
リオン	76,000	1,520	115,520,000
アオイ電子	61,700	2,115	130,495,500
共和電業	418,000	507	211,926,000
三社電機製作所	770,000	507	390,390,000
レーザーテック	179,000	983	175,957,000
富士通フロンテック	198,000	1,043	206,514,000
芝浦電子	118,000	1,775	209,450,000
指月電機	20,000	418	8,360,000
トヨタ自動車	48,000	5,514	264,672,000
大同メタル工業	224,000	1,054	236,096,000
河西工業	113,000	702	79,326,000
マ ッ ダ	600,000	432	259,200,000
富士重工業	100,000	2,465	246,500,000
ヤマハ発動機	40,000	1,558	62,320,000
I J TテクノロジーHD	115,600	405	46,818,000
小 野 建	352,000	1,103	388,256,000
アドヴァン	79,900	1,064	85,013,600
岡谷鋼機	12,000	1,310	15,720,000
アールピバン	100,000	407	40,700,000
丸文	150,000	575	86,250,000
ハピネット	32,000	1,061	33,952,000
アルゴグラフィックス	93,000	1,606	149,358,000
ガリバーインターナショナル	192,000	835	160,320,000
シークス	32,800	1,600	52,480,000
白銅	62,000	903	55,986,000
国際計測器	212,000	1,160	245,920,000
キヤノン	100,600	3,275	329,465,000
ニホンフラッシュ	172,200	1,767	304,277,400

前田工織	270,500	1,387	375,183,500
アートネイチャー	79,000	2,895	228,705,000
バンダイナムコHLDGS	50,000	2,216	110,800,000
萩原工業	57,000	1,350	76,950,000
ニッピ	414,000	728	301,392,000
伊藤忠	290,000	1,141	330,890,000
スクロール	240,000	244	58,560,000
三井物産	1,540,000	1,528	2,353,120,000
丸藤シ-トパイル	176,000	304	53,504,000
住友商事	920,000	1,287	1,184,040,000
三谷商事	79,000	2,216	175,064,000
フルサト工業	85,000	1,200	102,000,000
稲畑産業	204,000	902	184,008,000
ワキタ	308,000	1,199	369,292,000
伊藤忠エネクス	24,000	608	14,592,000
東陽テクニカ	192,000	1,139	218,688,000
加賀電子	122,000	1,123	137,006,000
あおぞら銀行	1,800,000	303	545,400,000
三菱UFJフィナンシャルG	100,000	563	56,300,000
大分銀行	594,000	363	215,622,000
宮崎銀行	500,000	310	155,000,000
みずほフィナンシャルG	3,580,000	199	712,420,000
東日本銀行	802,000	250	200,500,000
東和銀行	660,000	94	62,040,000
いちよし証券	320,000	1,189	380,480,000
極東証券	426,000	1,538	655,188,000
スターツコーポレーション	208,000	1,290	268,320,000
エリアリンク	1,248,000	116	144,768,000
ヒューテックノオリン	154,600	961	148,570,600
センコー	420,000	496	208,320,000
商船三井	410,000	347	142,270,000
川崎近海汽船	246,000	300	73,800,000
日本航空	157,600	5,110	805,336,000
東陽倉庫	495,000	238	117,810,000
日本コンセプト	45,700	1,718	78,512,600
日本電信電話	242,000	5,717	1,383,514,000
KDDI	54,000	5,686	307,044,000
NTTドコモ	320,000	1,639	524,480,000
東京瓦斯	820,000	550	451,000,000
セレスポ	159,000	287	45,633,000
三協フロンテア	108,000	744	80,352,000
DTS	47,500	1,683	79,942,500
シーイーシー	250,000	601	150,250,000
西尾レントオール	75,000	3,955	296,625,000
丸紅建材リース	1,200,000	205	246,000,000
ステップ	153,000	742	113,526,000
日鉄住金物産	2,970,000	351	1,042,470,000
パーカーコーポレーション	51,000	360	18,360,000
日立機材	379,500	1,140	432,630,000
バイテック	270,400	782	211,452,800
東テク	267,700	619	165,706,300
ソフトバンク	32,000	7,161	229,152,000
ジェコス	174,000	961	167,214,000
やまや	77,900	1,917	149,334,300
合計			48,641,439,200

(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	星野リゾート・リート	1,010	764,570,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	640	142,208,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	32,820	1,491,669,000	
投資証券 合計			2,398,447,000	
合計			2,398,447,000	

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

「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25年11月12日から平成26年5月12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 平成25年11月11日現在		当 期 平成26年5月12日現在	
	金 額（円）		金 額（円）	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		35,897,721		33,708,695
親投資信託受益証券		2,020,864,543		1,845,059,511
未収入金		2,000,000		-
流動資産合計		2,058,762,264		1,878,768,206
資産合計		2,058,762,264		1,878,768,206
負債の部				
流動負債				
未払収益分配金		12,703,758		11,080,266
未払解約金		3,690,615		373,794
未払受託者報酬		185,824		173,554
未払委託者報酬		4,552,989		4,252,457
その他未払費用		86,137		78,530
流動負債合計		21,219,323		15,958,601
負債合計		21,219,323		15,958,601
純資産の部				
元本等				
元本	1	2,540,751,744		2,216,053,318
剰余金				
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2	503,208,803		353,243,713
（分配準備積立金）		27,367,523		20,323,911
元本等合計		2,037,542,941		1,862,809,605
純資産合計		2,037,542,941		1,862,809,605
負債純資産合計		2,058,762,264		1,878,768,206

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前 期	当 期
	自 平成25年5月11日 至 平成25年11月11日 金 額（円）	自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日 金 額（円）
営業収益		
受取利息	8,156	7,400
有価証券売買等損益	117,024,389	143,194,968
営業収益合計	117,016,233	143,202,368
営業費用		
受託者報酬	574,810	512,733
委託者報酬	1	12,562,921
その他費用	86,137	78,530
営業費用合計	14,744,514	13,154,184
営業利益又は営業損失（ ）	131,760,747	130,048,184
経常利益又は経常損失（ ）	131,760,747	130,048,184
当期純利益又は当期純損失（ ）	131,760,747	130,048,184
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（ ）	2,413,184	5,245,438
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	392,969,753	503,208,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,755,857	61,217,417
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	61,755,857	61,217,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,062,316	1,861,734
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	3,062,316	1,861,734
分配金	2	34,193,339
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	503,208,803	353,243,713

(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25年11月12日	至 平成26年5月12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25年11月10日が休日のため、前特定期間末日を平成25年11月11日としており、平成26年5月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を平成26年5月12日としております。このため、当特定期間は182日となっております。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前 期	当 期
	平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1. 1 期首元本額	2,870,989,690円	2,540,751,744円
期中追加設定元本額	15,453,145円	11,255,874円
期中一部解約元本額	345,691,091円	335,954,300円
2. 特定期間末日における受益権の総数	2,540,751,744口	2,216,053,318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503,208,803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353,243,713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	当 期
	自 平成25年5月11日 至 平成25年11月11日	自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12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	582,046円	523,275円

2. 2 分配金の計算過程

(自平成25年5月11日 至平成25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(10,347,609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(542,563円)及び分配準備積立金(35,914,664円)より分配対象額は46,804,836円(1万口当たり170.69円)であり、うち13,710,397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7月11日 至平成25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(9,608,070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(615,813円)及び分配準備積立金(31,182,356円)より分配対象額は41,406,239円(1万口当たり157.19円)であり、うち13,170,873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9月11日 至平成25年11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(13,477,674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(645,973円)及び分配準備積立金(26,593,607円)より分配対象額は40,717,254円(1万口当たり160.26円)であり、うち12,703,758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11月12日 至平成26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(12,693,499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(621,452円)及び分配準備積立金(25,145,199円)より分配対象額は38,460,150円(1万口当たり164.58円)であり、うち11,684,190円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(自平成26年1月11日 至平成26年3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(8,322,225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(639,417円)及び分配準備積立金(25,553,017円)より分配対象額は34,514,659円(1万口当たり151.00円)であり、うち11,428,883円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(自平成26年3月11日 至平成26年5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(9,700,378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(683,903円)及び分配準備積立金(21,703,799円)より分配対象額は32,088,080円(1万口当たり144.80円)であり、うち11,080,266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25年11月12日 至 平成26年5月12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26年5月12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25年11月11日現在 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	平成26年5月12日現在 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	49,019,293	12,614,009
合計	49,019,293	12,614,009

（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25年11月11日現在	平成26年5月12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25年11月12日 至 平成26年5月12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25年11月11日現在	当 期 平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8019円 (8,019円)	0.8406円 (8,406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	824,945,915	1,297,722,418	
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	60,528,173	93,431,287	
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	99,316,049	180,159,312	
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	38,031,196	60,830,898	
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	41,409,219	60,548,560	
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	34,635,291	60,362,385	
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	52,433,266	92,004,651	
親投資信託受益証券 合計			1,845,059,511	
合計			1,845,059,511	

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J-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25年11月12日から平成26年5月12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25年11月11日現在		平成26年5月12日現在	
	金 額（円）		金 額（円）	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		128,934,864		130,892,598
親投資信託受益証券		9,248,733,831		8,436,259,332
未収入金		34,000,000		15,000,000
流動資産合計		9,411,668,695		8,582,151,930
資産合計		9,411,668,695		8,582,151,930
負債の部				
流動負債				
未払収益分配金		44,559,864		38,926,535
未払解約金		16,001,543		8,067,320
未払受託者報酬		844,436		799,704
未払委託者報酬		21,955,547		20,792,548
その他未払費用		384,668		363,596
流動負債合計		83,746,058		68,949,703
負債合計		83,746,058		68,949,703
純資産の部				
元本等				
元本	1	11,139,966,156		9,731,633,875
剰余金				
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2	1,812,043,519		1,218,431,648
（分配準備積立金）		552,131,561		468,428,421
元本等合計		9,327,922,637		8,513,202,227
純資産合計		9,327,922,637		8,513,202,227
負債純資産合計		9,411,668,695		8,582,151,930

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前 期	当 期
	自 平成25年5月11日 至 平成25年11月11日 金 額（円）	自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日 金 額（円）
営業収益		
受取利息	35,485	32,451
有価証券売買等損益	170,774,060	599,525,501
営業収益合計	170,738,575	599,557,952
営業費用		
受託者報酬	2,565,005	2,372,066
委託者報酬	1 66,691,326	61,674,676
その他費用	384,668	363,596
営業費用合計	69,640,999	64,410,338
営業利益又は営業損失（ ）	240,379,574	535,147,614
経常利益又は経常損失（ ）	240,379,574	535,147,614
当期純利益又は当期純損失（ ）	240,379,574	535,147,614
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（ ）	16,700,486	13,212,441
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,683,129,764	1,812,043,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	240,952,886	199,021,735
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	240,952,886	199,021,735
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,383,152	6,579,658
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	7,383,152	6,579,658
分配金	2 138,804,401	120,765,379
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,812,043,519	1,218,431,648

(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25年11月12日	至 平成26年5月12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25年11月10日が休日のため、前特定期間末日を平成25年11月11日としており、平成26年5月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を平成26年5月12日としております。このため、当特定期間は182日となっております。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前 期	当 期
	平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1. 1 期首元本額	12,543,604,194円	11,139,966,156円
期中追加設定元本額	42,879,794円	54,417,883円
期中一部解約元本額	1,446,517,832円	1,462,750,164円
2. 特定期間末日における受益権の総数	11,139,966,156口	9,731,633,875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1,812,043,519円でありませ	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1,218,431,648円でありませ

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	前 期	当 期
	自 平成25年5月11日 至 平成25年11月11日	自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12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	6,767,211円	6,194,893円

2. 2 分配金の計算過程

（自平成25年5月11日 至平成25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（22,140,782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（509,517,332円）及び分配準備積立金（613,025,602円）より分配対象額は1,144,683,716円（1万口当たり955.45円）であり、うち47,922,108円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

（自平成25年7月11日 至平成25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（20,682,951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（493,028,498円）及び分配準備積立金（567,126,800円）より分配対象額は1,080,838,249円（1万口当たり933.32円）であり、うち46,322,429円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

（自平成25年9月11日 至平成25年11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（54,053,801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（452,537,072円）及び分配準備積立金（542,637,624円）より分配対象額は1,049,228,497円（1万口当たり941.86円）であり、うち44,559,864円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

（自平成25年11月12日 至平成26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（38,085,683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（422,411,362円）及び分配準備積立金（514,224,508円）より分配対象額は974,721,553円（1万口当たり938.54円）であり、うち41,542,220円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

（自平成26年1月11日 至平成26年3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（18,606,857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（410,194,530円）及び分配準備積立金（495,011,081円）より分配対象額は923,812,468円（1万口当たり917.01円）であり、うち40,296,624円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

（自平成26年3月11日 至平成26年5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（51,717,828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（397,875,930円）及び分配準備積立金（455,637,128円）より分配対象額は905,230,886円（1万口当たり930.19円）であり、うち38,926,535円（1万口当たり40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25年11月12日 至 平成26年5月12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26年5月12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25年11月11日現在 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	平成26年5月12日現在 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	366,114,071	72,120,379
合計	366,114,071	72,120,379

（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25年11月11日現在	平成26年5月12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25年11月12日 至 平成26年5月12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25年11月11日現在	当 期 平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8373円 (8,373円)	0.8748円 (8,748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	1,079,691,592	1,698,462,843	
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	277,950,576	429,044,509	
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	1,613,470,978	2,926,836,354	
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	617,819,915	988,202,954	
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	675,756,963	988,091,831	
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	562,955,411	981,118,690	
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	241,922,922	424,502,151	
親投資信託受益証券 合計			8,436,259,332	
合計			8,436,259,332	

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J-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26年5月30日

資産総額	1,595,728,710円
負債総額	3,947,134円
純資産総額（ - ）	1,591,781,576円
発行済数量	1,748,606,077口
1単位当たり純資産額（ / ）	0.9103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26年5月30日

資産総額	71,721,439,239円
負債総額	7,185,907,894円
純資産総額（ - ）	64,535,531,345円
発行済数量	40,890,943,427口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.5782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26年5月30日

資産総額	339,575,801,881円
負債総額	176,457,648円
純資産総額（ - ）	339,399,344,233円
発行済数量	284,974,198,347口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.1910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26年5月30日

資産総額	165,215,570,539円
負債総額	1,264,223,099円
純資産総額（ - ）	163,951,347,440円
発行済数量	106,018,745,324口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.5464円

(参考) ダイワJ - R E I Tアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書

平成26年5月30日

資産総額	32,784,869,466円
負債総額	247,694,153円
純資産総額（ - ）	32,537,175,313円
発行済数量	17,782,805,183口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.8297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26年5月30日

資産総額	2,270,771,208円
負債総額	13,198,992円
純資産総額（ - ）	2,257,572,216円
発行済数量	1,386,284,716口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.6285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26年5月30日

資産総額	1,924,972,035円
負債総額	2,009,087円
純資産総額（ - ）	1,922,962,948円
発行済数量	1,305,259,348口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.4732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26年5月30日

資産総額	1,713,756,217円
負債総額	6,000,000円
純資産総額(-)	1,707,756,217円
発行済数量	961,006,353口
1単位当たり純資産額(/)	1.7770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26年5月30日

資産総額	60,914,714,082円
負債総額	863,247,232円
純資産総額(-)	60,051,466,850円
発行済数量	32,097,053,943口
1単位当たり純資産額(/)	1.8709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26年5月30日

資産総額	1,857,648,207円
負債総額	5,828,904円
純資産総額(-)	1,851,819,303円
発行済数量	2,184,840,548口
1単位当たり純資産額(/)	0.8476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26年5月30日

資産総額	8,540,555,674円
負債総額	22,225,370円
純資産総額(-)	8,518,330,304円
発行済数量	9,563,007,090口
1単位当たり純資産額(/)	0.8908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26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オペレーショナルリスク・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オペレーショナルリスク・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26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	12	163,571
追加型株式投資信託	518	9,785,257
株式投資信託 合計	530	9,948,828
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,116,016
公社債投資信託 合計	17	3,116,016
総合計	547	13,064,844

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。

なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則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、当事業年度（平成25年4月1日から平成26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25年3月31日現在)	当事業年度 (平成26年3月31日現在)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	14,380,327	15,186,222
有価証券	9,427,636	15,003,765
前払金	207	453
前払費用	142,919	157,453
未収入金	521,825	-
未収委託者報酬	7,183,011	8,265,950
未収収益	106,914	103,432
貯蔵品	9,551	14,492
繰延税金資産	491,727	674,141
その他	8,445	597
流動資産計	32,272,567	39,406,511
固定資産		
有形固定資産	1 254,258	1 252,417
建物（純額）	26,257	23,555
器具備品（純額）	222,274	224,362
リース資産（純額）	5,726	4,499

無形固定資産		3,194,512		2,991,462
ソフトウェア		3,132,238		2,910,918
ソフトウェア仮勘定		50,423		68,693
電話加入権		11,850		11,850
投資その他の資産		15,113,434		15,077,046
投資有価証券		8,342,934		8,338,733
関係会社株式		5,141,069		5,141,069
出資金		136,315		129,405
従業員に対する長期貸付金		92,527		68,396
差入保証金		1,000,820		997,594
長期前払費用		7,376		6,484
投資不動産（純額）	1	402,340	1	398,402
貸倒引当金		9,950		3,040
固定資産計		18,562,205		18,320,926
資産合計		50,834,773		57,727,438

（単位:千円）

	前事業年度 （平成25年3月31日現在）	当事業年度 （平成26年3月31日現在）
負債の部		
流動負債		
リース債務	1,227	1,227
預り金	56,491	53,677
未払金	6,795,899	8,998,456
未払収益分配金	10,333	7,931
未払償還金	113,002	77,698
未払手数料	3,764,501	4,277,412
その他未払金	2 2,908,061	2 4,635,414
未払費用	3,383,551	3,463,796
未払法人税等	588,040	1,530,565
未払消費税等	189,139	530,831
賞与引当金	841,300	955,600
流動負債計	11,855,648	15,534,154
固定負債		
リース債務	4,494	3,272
退職給付引当金	1,935,442	1,959,451
役員退職慰労引当金	67,410	80,280
繰延税金負債	1,740,407	1,789,543
固定負債計	3,747,753	3,832,547
負債合計	15,603,402	19,366,702

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	7,722,723	10,821,849
利益剰余金合計	8,097,020	11,196,146
株主資本合計	34,767,020	37,866,146
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	464,350	494,589
評価・換算差額等合計	464,350	494,589
純資産合計	35,231,371	38,360,735
負債・純資産合計	50,834,773	57,727,438

(2) 【損益計算書】

(単位:千円)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	73,498,726	84,771,977
その他営業収益	526,465	788,473
営業収益計	74,025,191	85,560,451
営業費用		
支払手数料	41,213,272	47,520,063
広告宣伝費	604,864	668,841
公告費	949	533
受益証券発行費	-	25
調査費	8,116,701	8,246,807
調査費	824,915	741,792
委託調査費	7,291,786	7,505,015
委託計算費	807,090	735,588
営業雑経費	1,280,599	1,322,711
通信費	206,564	249,081
印刷費	404,023	477,092
協会費	53,643	54,190
諸会費	11,281	11,711
その他営業雑経費	605,086	530,634

営業費用計	52,023,478	58,494,570
一般管理費		
給料	5,264,128	5,708,541
役員報酬	249,180	243,000
給料・手当	3,782,533	3,785,717
賞与	391,114	724,223
賞与引当金繰入額	841,300	955,600
福利厚生費	809,254	793,740
交際費	55,806	37,951
寄付金	636	-
旅費交通費	196,147	191,623
租税公課	206,178	222,767
不動産賃借料	887,968	1,182,703
退職給付費用	469,713	373,920
役員退職慰労引当金繰入額	38,970	33,750
固定資産減価償却費	1,181,438	963,183
諸経費	1,094,627	1,354,169
一般管理費計	10,204,869	10,862,351
営業利益	11,796,843	16,203,530

(単位:千円)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	1 257,704	1 144,660
有価証券利息	11,102	13,966
受取利息	10,598	9,117
時効成立分配金・償還金	21,305	44,877
投資有価証券売却益	279,443	64,122
有価証券償還益	101,052	63,228
その他	44,912	34,445
営業外収益計	726,118	374,418
営業外費用		
時効成立後支払分配金・償還金	19,392	16,985
投資有価証券売却損	36,469	3,171
有価証券償還損	33,338	18,848
投資不動産管理費用	16,271	16,864
貯蔵品廃棄損	9,990	9,503
その他	13,120	9,343
営業外費用計	128,584	74,716

経常利益		12,394,377		16,503,232
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	129,816	2	888
本社移転関連費用		1,099,913		-
その他		14,428		-
特別損失計		1,244,158		888
税引前当期純利益		11,206,544		16,502,343
法人税、住民税及び事業税		4,286,691		6,525,874
法人税等調整額		109,902		150,022
法人税等合計		4,176,789		6,375,851
当期純利益		7,029,755		10,126,492

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	株主資本					株主資本合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	15,174,272	11,495,727	374,297	7,715,116	8,089,414	34,759,414
当期変動額						
剰余金の配当	-	-	-	△7,022,149	△7,022,149	△7,022,149
当期純利益	-	-	-	7,029,755	7,029,755	7,029,755
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	7,606	7,606	7,606
当期末残高	15,174,272	11,495,727	374,297	7,722,723	8,097,020	34,767,020

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	33,879	53,783	87,663	34,847,077
当期変動額				
剰余金の配当	-	-	-	△7,022,149
当期純利益	-	-	-	7,029,755
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	430,470	△53,783	376,686	376,686
当期変動額合計	430,470	△53,783	376,686	384,293
当期末残高	464,350	-	464,350	35,231,371

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	株主資本					株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	15,174,272	11,495,727	374,297	7,722,723	8,097,020	34,767,020
当期変動額						
剰余金の配当	-	-	-	△7,027,366	△7,027,366	△7,027,366
当期純利益	-	-	-	10,126,492	10,126,492	10,126,492
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	3,099,125	3,099,125	3,099,125
当期末残高	15,174,272	11,495,727	374,297	10,821,849	11,196,146	37,866,146

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	464,350	-	464,350	35,231,371
当期変動額				
剰余金の配当	-	-	-	△7,027,366
当期純利益	-	-	-	10,126,492
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	30,238	-	30,238	30,238
当期変動額合計	30,238	-	30,238	3,129,364
当期末残高	494,589	-	494,589	38,360,735

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. 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)

定額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 8～47年

器具備品 4～20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、当事業年度より有形固定資産（投資不動産を含む）の減価償却方法を定率法から定額法に変更いたしました。

この変更は、本社移転を契機に当社の有形固定資産の使用実態を見直した結果、当社において使用する有形固定資産は安定的に使用されており、その投資効果は、耐用年数の期間中に平均的・安定的に発現するものであるため、定額法が当社の企業活動をより適切に反映した減価償却方法であると判断したためであります。

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年間）に基づく定額法によっております。

（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。

3．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、能力及び実績等に応じ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。

4．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「貯蔵品廃棄損」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23,111千円は、「貯蔵品廃棄損」9,990千円、「その他」13,120千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25年3月31日現在)	当事業年度 (平成26年3月31日現在)
建物	15,528千円	18,230千円
器具備品	250,072千円	249,761千円
リース資産	409千円	1,636千円
投資建物	724,130千円	729,348千円
投資器具備品	23,691千円	24,180千円

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25年3月31日現在)	当事業年度 (平成26年3月31日現在)
未払金	2,883,398千円	4,508,988千円

3 保証債務

前事業年度（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。

当事業年度（平成26年3月31日現在）

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務1,719,900千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次のものがあります。

	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26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24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
建物	546千円	-
器具備品	128,892千円	888千円
無形固定資産（その他）	377千円	-
計	129,816千円	888千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（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

当事業年度（自 平成25年 4月 1日 至 平成26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25年6月24日 定時株主総会	普通株式	7,027	2,694	平成25年 3月31日	平成25年 6月25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26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	10,126百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	3,882円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月26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。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

証券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、「証券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、証券投資信託、株式であります。証券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。

未払手数料は証券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。

(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、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、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。

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。

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(*)	2,782,587	2,782,587	-
負債計	9,455,149	9,455,149	-

(*) 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。

当事業年度(平成26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	15,186,222	15,186,222	-
(2) 未収委託者報酬	8,265,950	8,265,950	-
(3) 未収入金	-	-	-
(4) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	22,283,329	22,283,329	-
資産計	45,735,503	45,735,503	-
(1) 未払手数料	4,277,412	4,277,412	-
(2) その他未払金	4,635,414	4,635,414	-
(3) 未払費用(*)	2,678,610	2,678,610	-
負債計	11,591,437	11,591,437	-

(*) 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

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。

<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25年3月31日現在)	当事業年度 (平成26年3月31日現在)
(1) その他有価証券 非上場株式	1,059,169	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	1,000,820	997,594

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	-

当事業年度（平成26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	15,186,222	-	-	-
未収委託者報酬	8,265,950	-	-	-
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	-	1,498,464	3,978,251	97,038
合計	23,452,173	1,498,464	3,978,251	97,038

(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。

当事業年度(平成26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。

当事業年度(平成26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	113,247	55,101	58,145
(2) その他			
証券投資信託の受益証券	5,625,179	4,873,552	751,626
小計	5,738,426	4,928,653	809,772

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	16,544,903	16,586,202	41,299
小計	16,544,903	16,586,202	41,299
合計	22,283,329	21,514,856	768,472

(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

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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	24,501,921	64,122	3,171
合計	24,501,921	64,122	3,171

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(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。

当事業年度において、該当事項はありません。

(退職給付関係)

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

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

退職給付債務	1,935,442千円
退職給付引当金	1,935,442千円

3. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	301,777千円
その他	167,935千円
退職給付費用	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。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しております。

2. 確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	1,935,442千円
勤務費用	201,327千円
退職給付の支払額	177,317千円
期末における退職給付債務	1,959,451千円

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

積立型制度の退職給付債務	-
年金資産	-
	-
非積立型制度の退職給付債務	1,959,451千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,959,451千円
退職給付引当金	1,959,451千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,959,451千円

(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	201,327千円
確定給付制度に係る退職給付費用	201,327千円

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、172,593千円でありました。

(表示方法の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を当事業年度より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、（退職給付関係）注記の表示方法を変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、（退職給付関係）の注記の組替えは行っておりません。

(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的主要原因別内訳

（単位：千円）

	前事業年度 (平成25年3月31日現在)	当事業年度 (平成26年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	837,121	833,243
退職給付引当金	693,199	698,348
未払事業税	154,219	335,386
賞与引当金	280,855	287,721
連結法人間取引(譲渡損)	264,269	141,925
投資有価証券評価損	128,953	128,953
繰延資産	157,330	121,437
出資金評価損	114,425	116,888
未払社会保険料	43,411	38,787
器具備品	33,316	33,316
役員退職慰労引当金	24,920	28,611
その他	29,627	24,709
繰延税金資産小計	2,761,651	2,789,330
評価性引当額	1,323,069	1,200,725
繰延税金資産合計	1,438,582	1,588,604
繰延税金負債		
連結法人間取引(譲渡益)	2,428,233	2,428,233
その他有価証券評価差額金	257,138	273,883
その他	1,888	1,888
繰延税金負債合計	2,687,261	2,704,006
繰延税金負債の純額	1,248,679	1,115,401

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。

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。

この変更による影響は軽微であります。

(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。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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依りて保証状にて定められております。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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)	1,719,900	-	-

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(株)	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	(株)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。

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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(株)	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	25,994,992	未払手数料	3,216,077
同一の親会社をもつ会社	(株)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	678,054	未払費用	393,881

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	978,984	長期差入保証金	971,157
-------------	------------	--------	-----	--------	---	---------	---------	---------	---------	---------

(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

(株)大和証券グループ本社(東京証券取引所、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24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
1株当たり純資産額	13,506.24円	1株当たり純資産額	14,705.91円
1株当たり当期純利益	2,694.91円	1株当たり当期純利益	3,882.07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24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
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。）。

通常の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

提出日前1年以内において、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に該当する事実はありません。

b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

訴訟事件その他委託会社に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26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26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	21,683	（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	25,241	（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)	1,758,756
---	-----------

(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 477千米ドル(約50百万円)(平成25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148百万円)(平成25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26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26年6月13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25年11月12日から平成26年5月12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26年5月12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 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成26年6月13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25年11月12日から平成26年5月12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26年5月12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 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成26年6月13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25年11月12日から平成26年5月12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26年5月12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 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[委託会社の監査報告書（当期）へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成26年 5月26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	高波 博之	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25年4月1日から平成26年3月31日までの第55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26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) 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. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。