

【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27年8月4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27年2月4日から平成28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27年2月3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26年11月末日現在） >

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

< 委託会社の概況（平成27年5月末日現在） >

< 略 >

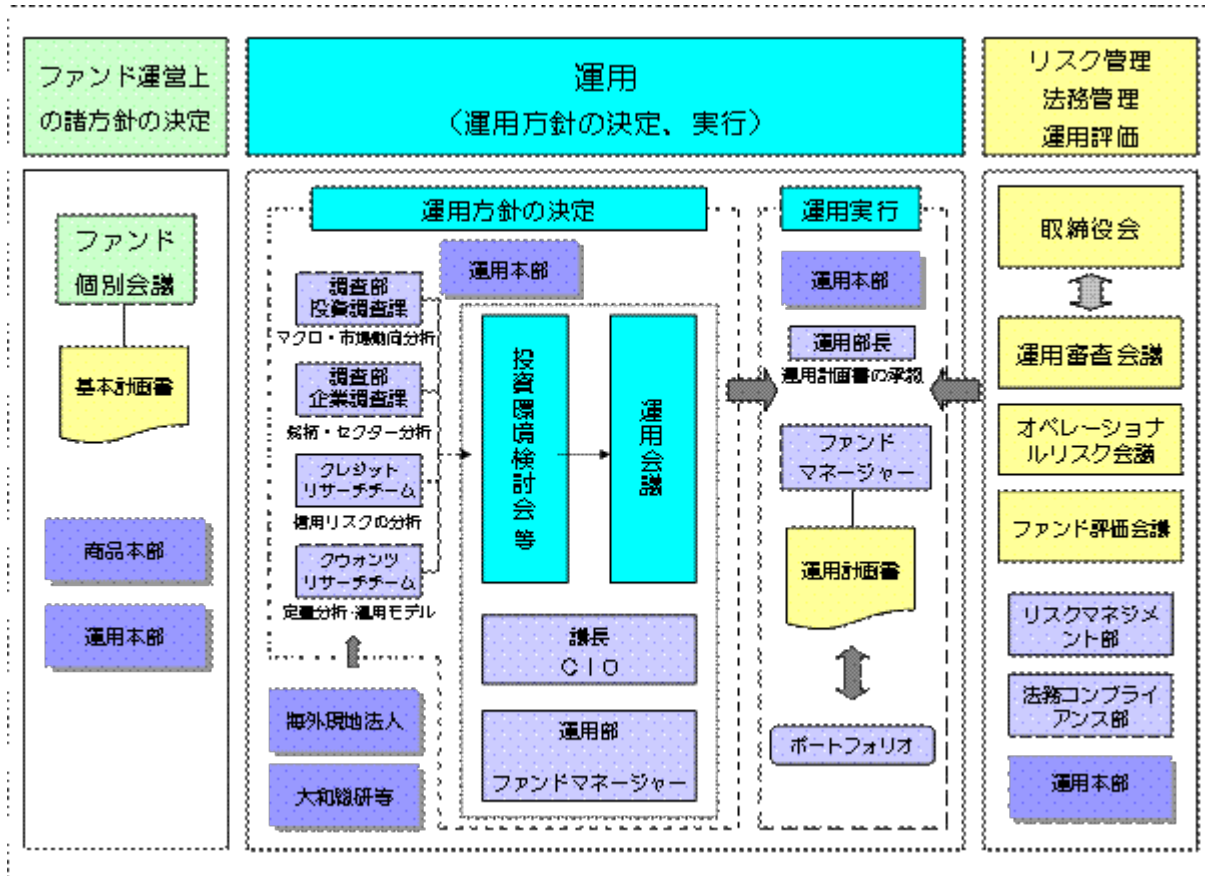
2 【投資方針】

(3) 【運用体制】

< 訂正前 >

運用体制

< 略 >



< 略 >

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

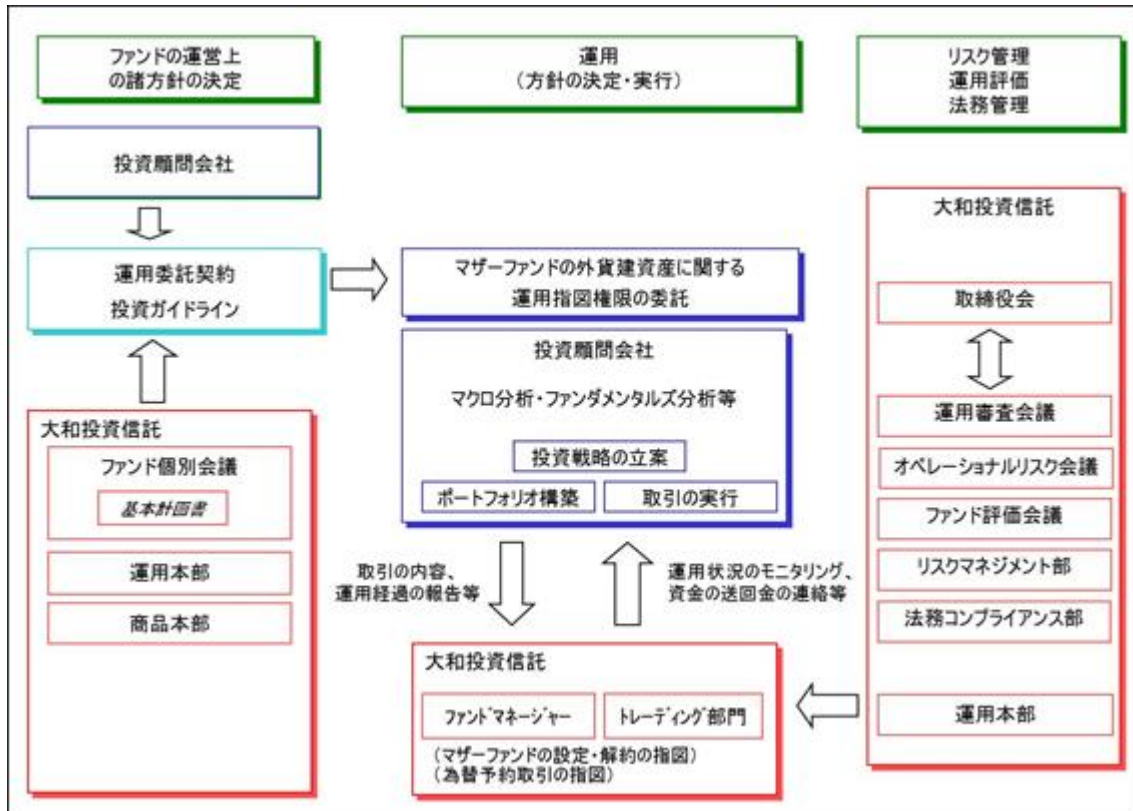
ファンド評価会議は、運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。また、運用審査会議は、経営会議の分科会として、ファンドの運用実績を把握し評価するとともに、取締役会から権限を委任され、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を受けて、必要事項を審議・決定します。

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。

これら会議体の事務局となる内部管理関連部門の人員は15～25名程度です。

< 略 >

海外リート、海外（北米）株式および海外（欧州）株式にかかる運用体制について（マザーファンドにかかるものを含みます。）



< 略 >

二．リスク管理、運用評価、法務管理

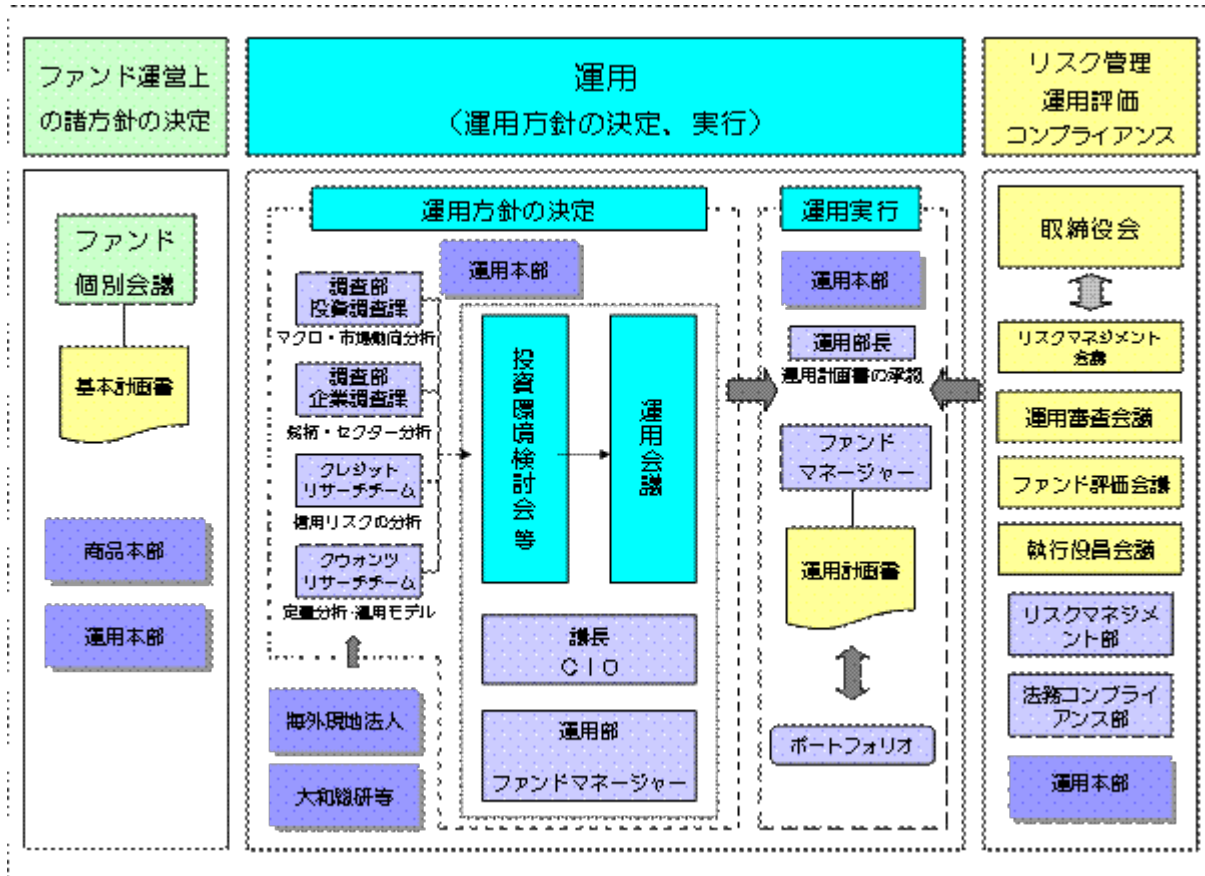
(前 に同じ。)

上記の運用体制は平成26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 >

運用体制

< 略 >



< 略 >

ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部管理関連部門の人員は25～35名程度です。

イ．ファンド評価会議

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。

ロ．運用審査会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

ハ．リスクマネジメント会議

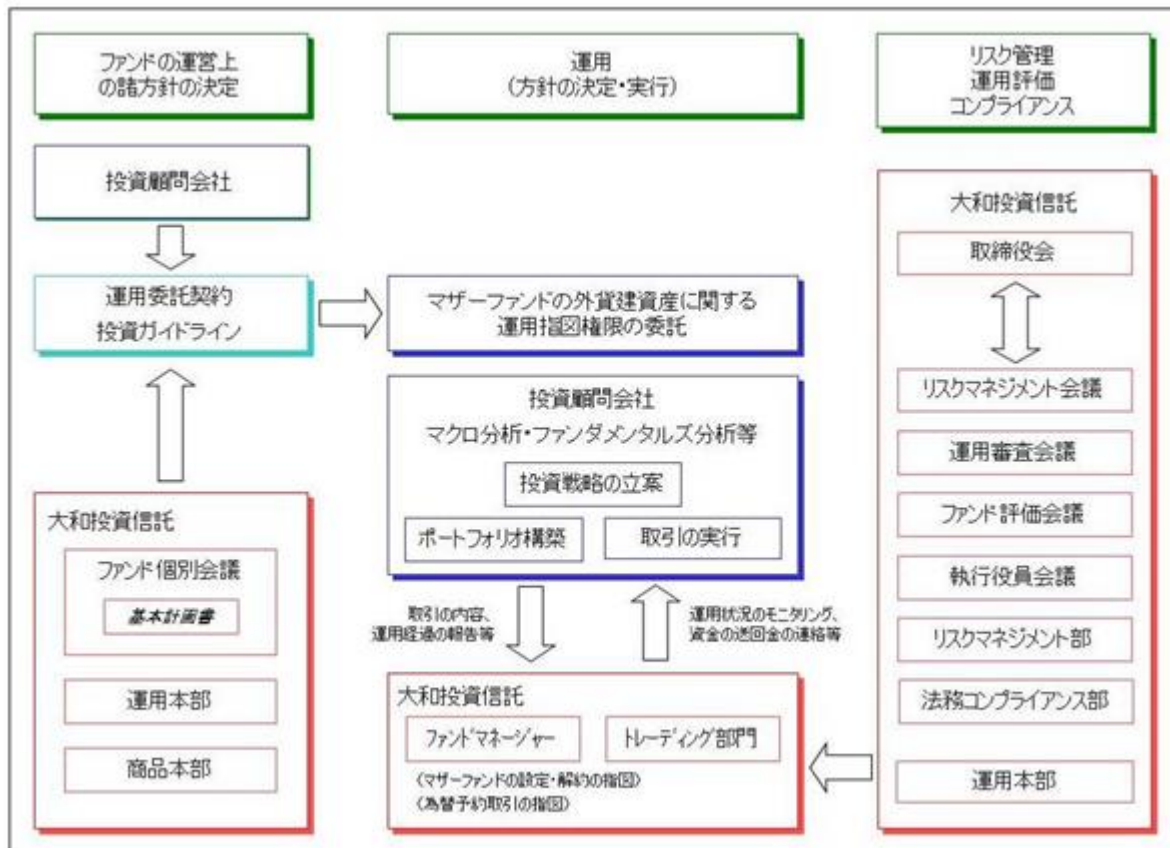
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

ニ．執行役員会議

経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

< 略 >

海外リート、海外（北米）株式および海外（欧州）株式にかかる運用体制について（マザーファンドにかかるものを含みます。）



< 略 >

ニ．リスク管理、運用評価、コンプライアンス

（前 に同じ。）

上記の運用体制は平成27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。

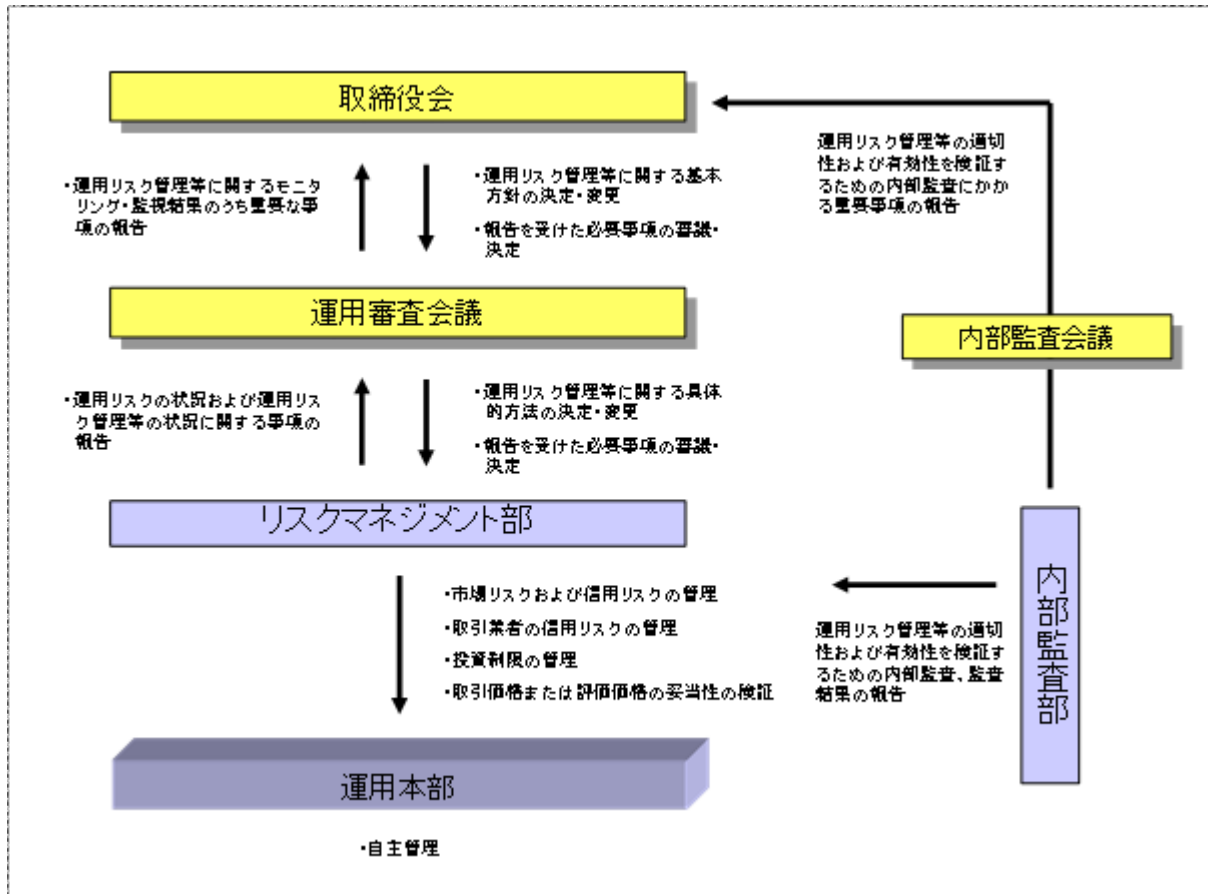
3 【投資リスク】

< 訂正前 >

< 略 >

(4) リスク管理体制

< 略 >



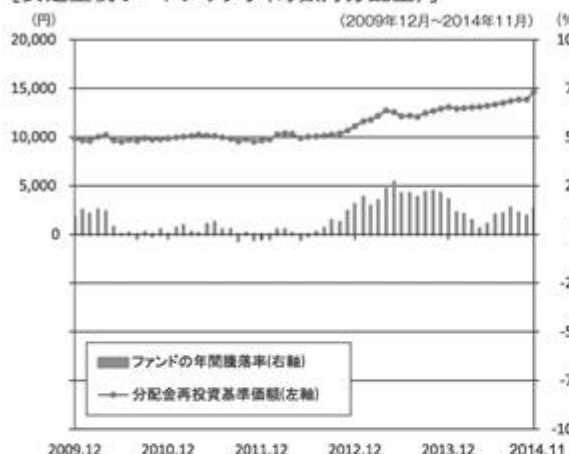
< 略 >

参 考 情 報

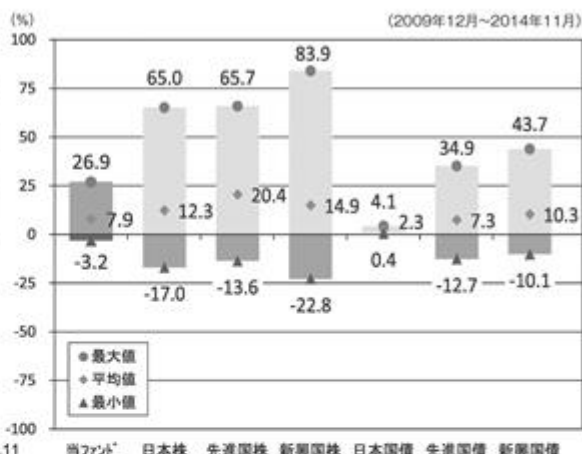
- 下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。右のグラフは過去5年間における年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。また左のグラフはファンドの過去5年間における年間騰落率の推移を表示しています。

ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移

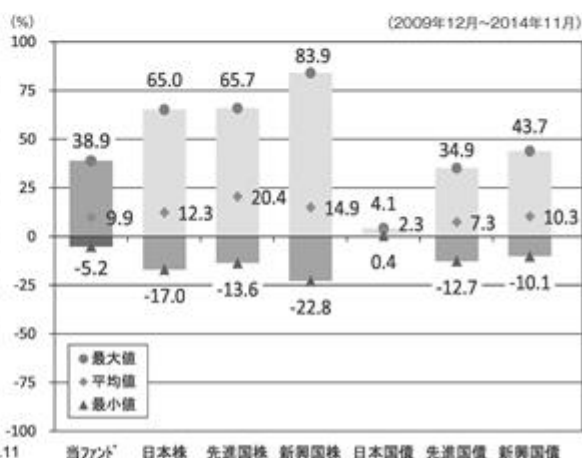
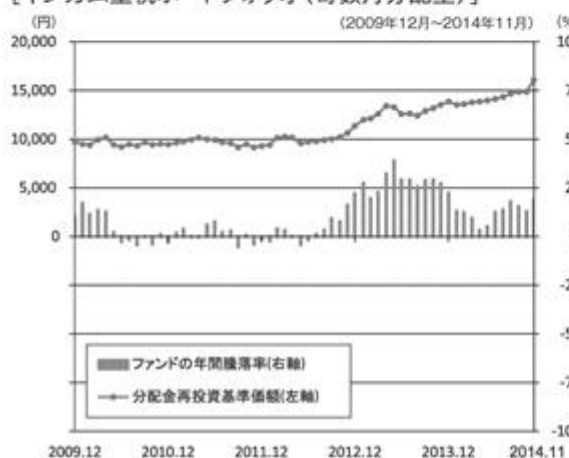
[安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)]



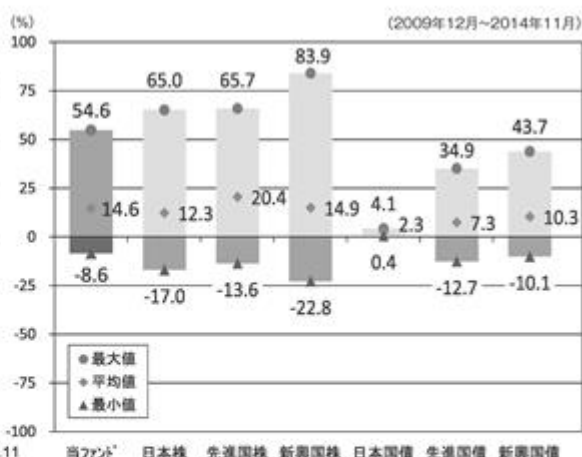
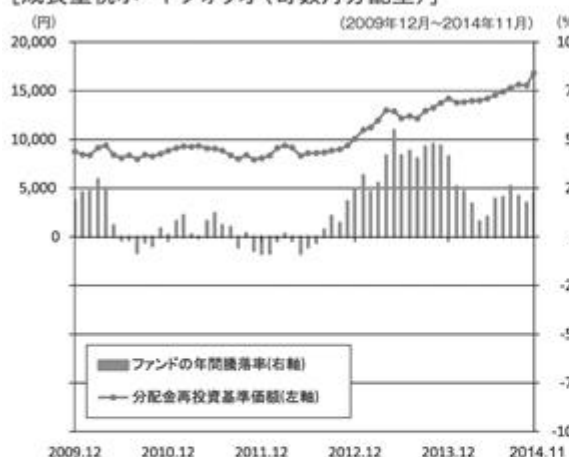
他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



[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)]



※各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。

※ファンドの年間騰落率は、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たものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※ファンドの年間騰落率において、過去5年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。

- ①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
- ②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
- ③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示します。

※資産クラスについて

日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
 先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
 新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
 日本国債：NOMURA-BPI国債
 先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスー エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円ベース）

※指数について

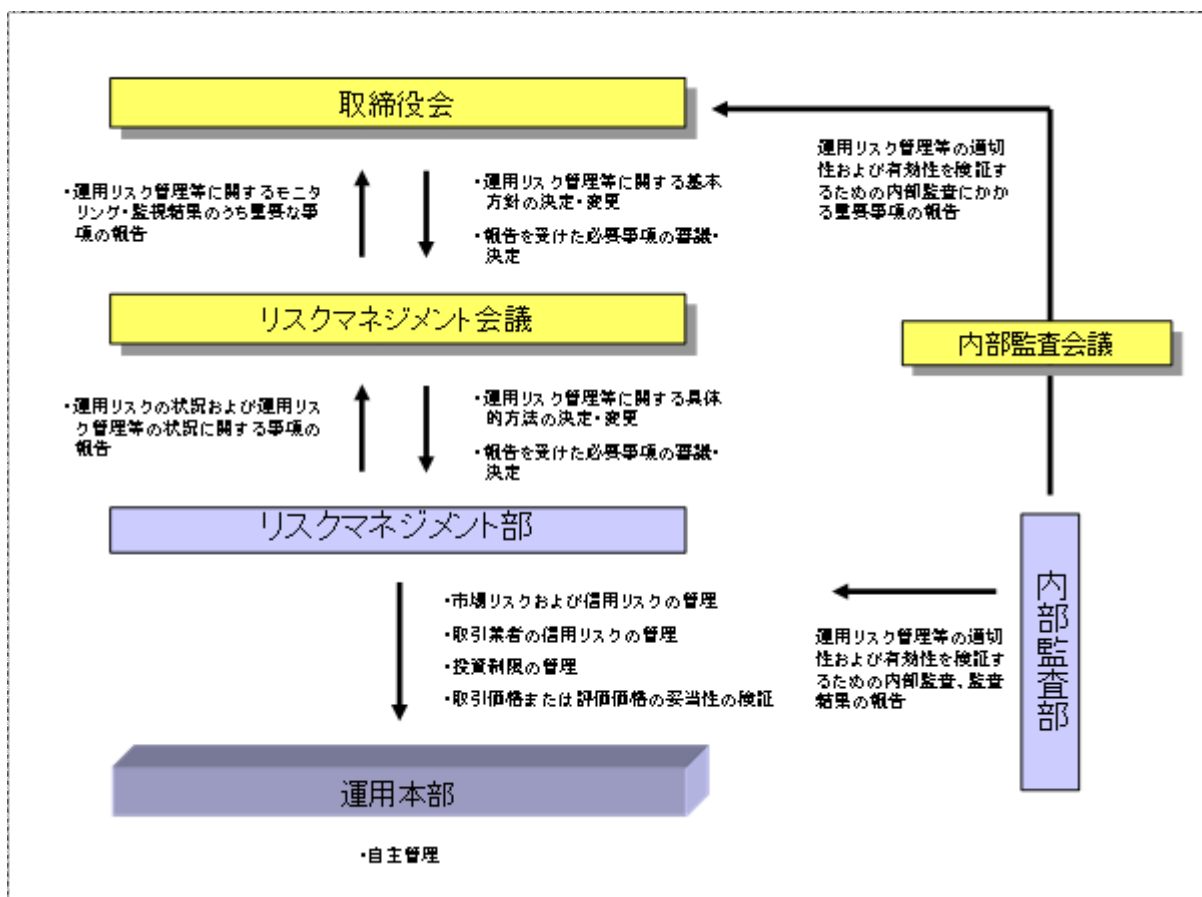
●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。●NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。●シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発したインデックスです。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は同社に帰属します。●JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスー エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

<訂正後>

<略>

(4) リスク管理体制

<略>



<略>

参 考 情 報

- 下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。右のグラフは過去5年における年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。また左のグラフはファンドの過去5年における年間騰落率の推移を表示しています。

ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移

[安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)]



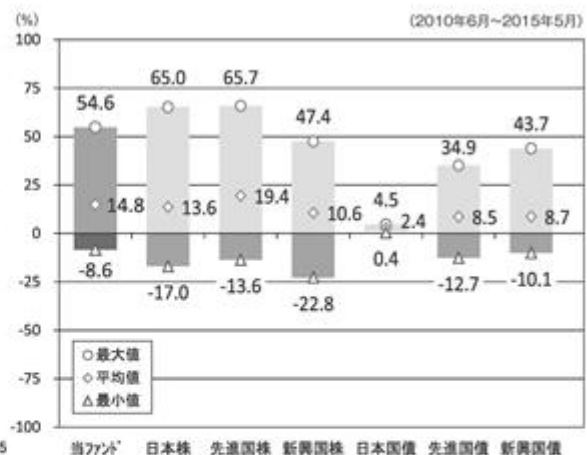
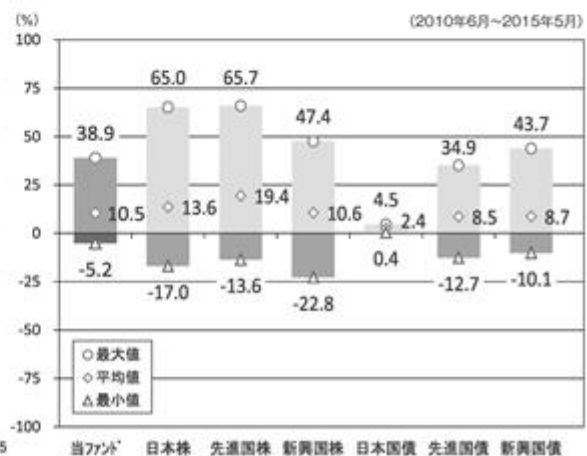
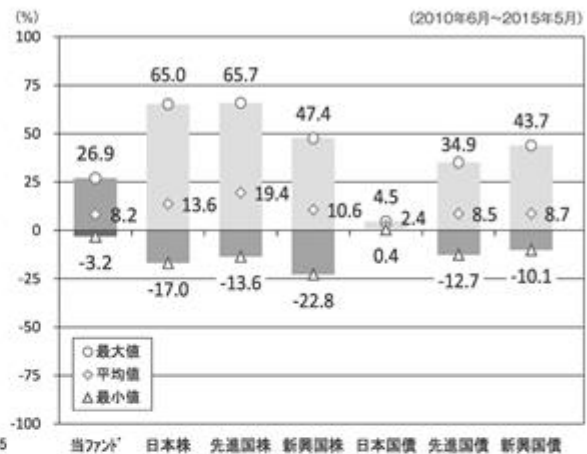
[インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)]



[成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)]



他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



※各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。

※ファンドの年間騰落率は、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たものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※ファンドの年間騰落率において、過去5年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。

- ①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
- ②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
- ③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示します。

※資産クラスについて

日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
 先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
 新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
 日本国債：NOMURA-BPI国債
 先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスー エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円ベース）

※指数について

●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。●NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。●シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発したインデックスです。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は同社に帰属します。●JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスー エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

4 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

< 略 >

個人の投資者に対する課税

< 略 >

八．損益通算について

一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能となります。

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

少額投資非課税制度「愛称：N I S A（ニーサ）」をご利用の場合

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

< 略 >

() 上記は、平成26年11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 >

< 訂正後 >

< 略 >

個人の投資者に対する課税

< 略 >

八．損益通算について

一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能となります。

平成28年1月1日以降、上記の損益通算の対象範囲に、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得および譲渡所得等が追加されます。

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

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

公募株式投資信託は、税法上、平成26年1月1日以降の少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円（平成28年1月1日以降、年間120万円）の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

平成28年1月から年間80万円の範囲で20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」の口座開設の申込受付が開始され、同年4月より投資可能となる予定です。

< 略 >

（ ）上記は、平成27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27年5月29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	1,443,748,302	99.02
内 日本	1,443,748,302	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	14,322,399	0.98
純資産総額	1,458,070,701	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27年5月29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	286,582,088	1.7558 503,180,832	1.7793 509,915,509	34.97
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	413,431,933	1.2142 501,989,062	1.2150 502,319,798	34.45
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	55,329,511	2.5209 139,480,174	2.6279 145,400,421	9.97
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	34,599,564	2.0259 70,095,258	2.0731 71,728,356	4.92
5	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	30,915,032	2.2945 70,934,541	2.3040 71,228,233	4.89
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	22,080,092	2.1000 46,368,194	2.1806 48,147,848	3.30
7	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	21,200,100	2.2000 46,640,220	2.2519 47,740,505	3.27
8	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	27,372,963	1.6835 46,082,385	1.7268 47,267,632	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	99.02%

合計	99.02%
----	--------

(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
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
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
平成26年5月末日	1,591,781,576	-	0.9103	-
6月末日	1,585,994,667	-	0.9202	-
7月末日	1,572,373,041	-	0.9256	-
8月末日	1,587,229,122	-	0.9394	-
9月末日	1,544,372,037	-	0.9439	-
10月末日	1,546,287,672	-	0.9457	-
第18特定期間末 (平成26年11月10日)	1,564,939,411	1,573,080,464	0.9611	0.9661
11月末日	1,591,233,290	-	0.9911	-
12月末日	1,561,268,806	-	1.0019	-
平成27年1月末日	1,532,721,846	-	0.9870	-
2月末日	1,523,014,297	-	0.9949	-
3月末日	1,490,256,679	-	0.9869	-
4月末日	1,483,959,152	-	0.9928	-
第19特定期間末 (平成27年5月11日)	1,466,139,398	1,473,605,263	0.9819	0.9869
5月末日	1,458,070,701	-	0.9943	-

【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
第18特定期間	0.0150
第19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
第18特定期間	8.1
第19特定期間	3.7

(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	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
第18特定期間	36,554,030	178,870,138
第19特定期間	30,337,306	165,374,860

(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27年5月29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	55,913,626,893	93.39
内 ユーロ	16,886,540,118	28.21
内 スウェーデン	4,093,113,154	6.84
内 デンマーク	602,792,442	1.01
内 イギリス	10,566,978,714	17.65
内 ポーランド	1,492,354,680	2.49
内 カナダ	4,201,341,118	7.02
内 アメリカ	12,935,528,548	21.61
内 オーストラリア	5,134,978,119	8.58
特殊債券	2,560,541,701	4.28
内 ノルウェー	435,679,110	0.73
内 カナダ	2,124,862,591	3.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,395,055,566	2.33
純資産総額	59,869,224,160	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)	21,667,105,817	36.19
内 日本	21,667,105,817	36.19
為替予約取引(売建)	21,793,667,154	36.40
内 日本	21,793,667,154	36.40

(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27年5月29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	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	21,000,000	128.68 5,122,827,833	128.21 5,104,001,637	5.000000 2025/03/07	8.53
2	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	19,500,000	144.65 3,825,205,514	138.63 3,665,924,788	5.400000 2025/03/13	6.12
3	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	26,000,000	102.54 3,615,611,037	99.61 3,512,426,473	0.500000 2025/02/15	5.87
4	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	18,000,000	123.99 3,026,628,058	119.42 2,915,115,955	3.400000 2024/03/18	4.87
5	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	23,500,000	109.33 2,559,255,823	107.87 2,525,128,939	2.500000 2024/06/01	4.22
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	20,000,000	100.49 2,486,876,335	100.55 2,488,210,300	0.875000 2017/04/30	4.16

7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	20,000,000	99.32 2,457,973,782	99.33 2,458,143,910	1.375000 2020/05/31	4.11
8	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	12,500,000	103.88 2,461,752,228	103.11 2,443,320,337	2.000000 2020/07/22	4.08
9	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	22,000,000	111.59 2,328,213,055	110.78 2,311,263,141	4.500000 2020/04/15	3.86
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	17,000,000	90.40 1,901,681,768	91.97 1,934,632,381	2.500000 2045/02/15	3.23
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	15,000,000	100.05 1,856,964,973	101.08 1,876,087,057	2.250000 2024/11/15	3.13
12	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	11,300,000	119.25 1,827,482,665	111.45 1,707,851,998	2.400000 2030/05/15	2.85
13	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	15,000,000	111.88 1,671,716,778	112.18 1,676,212,177	3.500000 2020/06/01	2.80
14	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	16,500,000	105.34 1,648,341,698	104.05 1,628,159,029	3.250000 2025/04/21	2.72
15	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	90,000,000	116.74 1,536,127,786	117.11 1,540,999,170	2.500000 2025/05/12	2.57
16	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	5,800,000	136.34 1,499,144,204	137.56 1,512,480,453	4.250000 2046/12/07	2.53
17	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	40,000,000	117.22 1,535,152,408	113.95 1,492,354,680	5.250000 2020/10/25	2.49
18	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	80,000,000	128.42 1,502,020,057	126.28 1,476,970,880	5.000000 2020/12/01	2.47
19	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	5,000,000	117.73 1,115,903,805	115.95 1,099,032,075	4.000000 2022/03/07	1.84
20	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,000,000	154.32 1,046,373,540	149.75 1,015,400,216	6.250000 2024/01/04	1.70
21	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	7,000,000	114.16 1,083,758,505	101.09 959,645,521	2.000000 2045/02/18	1.60
22	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,000,000	136.55 925,935,619	136.42 925,003,086	1.850000 2027/07/25	1.55
23	Mexico Government International Bond	アメリカ	国債証券	7,000,000	105.30 912,075,695	104.25 902,919,675	4.000000 2023/10/02	1.51
24	Poland Government International Bond	ユーロ	国債証券	5,000,000	127.06 861,550,671	124.06 841,195,610	4.500000 2022/01/18	1.41
25	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	8,000,000	104.82 795,221,620	106.13 805,167,391	3.750000 2037/04/21	1.34
26	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	50,000,000	103.97 760,049,940	103.79 758,719,520	3.000000 2016/07/12	1.27
27	Mexico Government International Bond	アメリカ	国債証券	6,000,000	104.87 778,571,025	100.75 747,947,850	4.750000 2044/03/08	1.25
28	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,000,000	134.21 728,008,995	134.69 730,623,284	2.500000 2046/08/15	1.22
29	Peruvian Government International Bond	アメリカ	国債証券	4,000,000	136.75 676,803,100	134.25 664,430,100	7.350000 2025/07/21	1.11
30	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	98.73 610,820,210	102.01 631,115,797	3.000000 2044/11/15	1.05

(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
国債証券	93.39%
特殊債券	4.28%
合計	97.67%

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

八．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	英ポンド買/円売 2015年6月	買建	11,760,668	2,216,120,000	2,228,685,314	3.72%
		ユーロ買/円売 2015年6月	買建	21,000,000	2,850,082,708	2,847,390,000	4.76%
		スウェーデン・クローネ買/円売 2015年6月	買建	61,541,427	892,690,000	899,735,662	1.50%
		カナダ・ドル買/円売 2015年6月	買建	50,659,858	5,027,970,441	5,043,188,870	8.42%
		ポーランド・ズロチ買/円売 2015年6月	買建	18,024,675	596,950,000	589,587,119	0.98%
		豪ドル買/円売 2015年6月	買建	31,787,210	3,052,319,877	3,010,934,681	5.03%
		ノルウェー・クローネ買/円売 2015年6月	買建	25,000,000	399,477,820	396,250,000	0.66%
		米ドル買/円売 2015年6月	買建	53,774,227	6,525,330,000	6,651,334,171	11.11%
		カナダ・ドル売/円買 2015年6月	売建	38,137,968	3,779,818,842	3,796,634,714	6.34%
		ポーランド・ズロチ売/円買 2015年6月	売建	20,491,630	685,240,107	670,281,217	1.12%
		豪ドル売/円買 2015年6月	売建	10,100,000	959,598,000	956,571,000	1.60%
		米ドル売/円買 2015年6月	売建	45,286,239	5,458,260,318	5,601,680,676	9.36%
		ユーロ売/円買 2015年6月	売建	34,368,550	4,620,049,820	4,660,031,741	7.78%
		英ポンド売/円買 2015年6月	売建	8,562,050	1,616,407,818	1,622,422,854	2.71%
スウェーデン・クローネ売/円買 2015年6月	売建	306,843,020	4,441,565,941	4,486,044,952	7.49%		

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

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

(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワ日本国債マザーファンド

(1) 投資状況（平成27年5月29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		408,571,768,720	99.35
内	日本	408,571,768,720	99.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,665,572,503	0.65
純資産総額		411,237,341,223	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27年5月29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	43 20年国債	日本	国債証券	11,372,000,000	112.46 12,789,292,360	112.23 12,763,023,040	2.900000 2019/09/20	3.10
2	1 30年国債	日本	国債証券	9,650,000,000	127.42 12,296,111,000	127.88 12,340,516,500	2.800000 2029/09/20	3.00
3	40 20年国債	日本	国債証券	11,242,000,000	107.86 12,125,846,040	107.57 12,093,581,500	2.300000 2018/09/20	2.94
4	80 20年国債	日本	国債証券	10,123,000,000	116.14 11,757,358,350	116.70 11,814,047,150	2.100000 2025/06/20	2.87
5	42 20年国債	日本	国債証券	10,518,000,000	110.01 11,571,272,520	109.74 11,543,189,460	2.600000 2019/03/20	2.81
6	37 利付国債20年	日本	国債証券	10,723,000,000	107.72 11,550,922,830	107.13 11,487,978,820	3.100000 2017/09/20	2.79
7	33 利付国債20年	日本	国債証券	10,694,000,000	105.76 11,310,616,040	104.95 11,224,208,520	3.800000 2016/09/20	2.73
8	102 20年国債	日本	国債証券	8,520,000,000	121.08 10,316,697,600	122.15 10,407,350,400	2.400000 2028/06/20	2.53
9	29 利付国債20年	日本	国債証券	10,070,000,000	102.21 10,293,050,499	101.27 10,198,694,600	4.200000 2015/09/21	2.48
10	38 利付国債20年	日本	国債証券	9,426,000,000	108.01 10,181,211,120	107.56 10,139,265,420	2.700000 2018/03/20	2.47
11	32 利付国債20年	日本	国債証券	9,543,000,000	103.78 9,903,725,400	102.97 9,826,808,820	3.700000 2016/03/21	2.39
12	34 利付国債20年	日本	国債証券	9,219,000,000	107.01 9,865,344,090	106.30 9,800,626,710	3.500000 2017/03/20	2.38
13	70 20年国債	日本	国債証券	8,188,000,000	118.04 9,665,278,960	118.34 9,690,006,720	2.400000 2024/06/20	2.36
14	95 20年国債	日本	国債証券	7,805,000,000	119.57 9,332,516,550	120.31 9,390,897,950	2.300000 2027/06/20	2.28
15	64 20年国債	日本	国債証券	8,185,000,000	112.87 9,239,146,150	113.23 9,268,202,900	1.900000 2023/09/20	2.25
16	44 20年国債	日本	国債証券	8,085,000,000	111.84 9,042,885,200	111.59 9,022,132,350	2.500000 2020/03/20	2.19
17	58 20年国債	日本	国債証券	7,975,000,000	111.98 8,930,484,750	112.31 8,957,041,500	1.900000 2022/09/20	2.18

18	88	20年国債	日本	国債証券	7,460,000,000	119.01 8,878,817,400	119.59 8,922,010,800	2.300000 2026/06/20	2.17
19	52	20年国債	日本	国債証券	7,868,000,000	112.46 8,848,510,160	112.31 8,837,180,240	2.100000 2021/09/21	2.15
20	97	20年国債	日本	国債証券	6,840,000,000	118.43 8,100,817,200	119.28 8,159,094,000	2.200000 2027/09/20	1.98
21	91	20年国債	日本	国債証券	6,600,000,000	119.22 7,868,916,000	119.83 7,908,846,000	2.300000 2026/09/20	1.92
22	2	30年国債	日本	国債証券	6,200,000,000	123.11 7,633,161,000	122.68 7,606,594,000	2.400000 2030/02/20	1.85
23	110	20年国債	日本	国債証券	6,300,000,000	117.91 7,428,914,000	118.50 7,466,067,000	2.100000 2029/03/20	1.82
24	47	20年国債	日本	国債証券	6,600,000,000	111.33 7,347,912,000	111.10 7,333,194,000	2.200000 2020/09/21	1.78
25	94	20年国債	日本	国債証券	6,000,000,000	117.65 7,059,014,000	117.82 7,069,440,000	2.100000 2027/03/20	1.72
26	63	20年国債	日本	国債証券	6,208,000,000	111.92 6,948,552,320	112.23 6,967,238,400	1.800000 2023/06/20	1.69
27	86	20年国債	日本	国債証券	5,650,000,000	118.94 6,720,559,500	119.29 6,740,167,500	2.300000 2026/03/20	1.64
28	101	20年国債	日本	国債証券	5,460,000,000	121.10 6,612,486,000	121.97 6,659,671,200	2.400000 2028/03/20	1.62
29	106	20年国債	日本	国債証券	5,540,000,000	118.68 6,574,872,000	119.70 6,631,878,600	2.200000 2028/09/20	1.61
30	56	20年国債	日本	国債証券	5,870,000,000	112.54 6,606,215,400	112.82 6,622,886,200	2.000000 2022/06/20	1.61

(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	99.35%
合計	99.35%

(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27年5月29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	171,271,947,507	98.22
内 香港	4,367,112,004	2.50
内 シンガポール	8,130,893,312	4.66
内 イギリス	24,157,527,206	13.85
内 オランダ	4,774,890,751	2.74
内 ベルギー	1,119,275,239	0.64
内 フランス	15,341,966,932	8.80
内 ドイツ	1,620,674,025	0.93
内 スペイン	828,949,851	0.48
内 イタリア	1,381,214,840	0.79
内 カナダ	1,671,082,069	0.96
内 アメリカ	85,476,033,985	49.02
内 オーストラリア	22,402,327,293	12.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,099,017,082	1.78
純資産総額	174,370,964,589	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)	112,509,645	0.06
内 日本	112,509,645	0.06
為替予約取引(売建)	730,953,276	0.42
内 日本	730,953,276	0.42

(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27年5月29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	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	投資証券	4,377,469	2,322.99 10,169,282,038	2,523.17 11,045,127,786	6.33
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	1,129,639	9,474.99 10,703,419,795	9,266.13 10,467,392,785	6.00
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	420,742	23,232.41 9,774,857,518	22,744.04 9,569,376,496	5.49
4	KLEPIERRE	フランス	投資証券	1,591,516	5,856.99 9,321,623,976	5,630.52 8,961,074,127	5.14
5	WESTFIELD CORP	オーストラリア	投資証券	8,719,634	926.48 8,078,645,857	898.04 7,830,580,989	4.49

6	HAMMERSON PLC	イギリス	投資証券	4,926,457	1,242.63 6,121,769,914	1,282.44 6,317,890,687	3.62
7	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	691,796	9,420.55 6,517,185,362	8,763.79 6,062,758,948	3.48
8	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	586,827	8,060.01 4,729,840,214	8,740.28 5,129,036,517	2.94
9	NOVION PROPERTY GROUP	オーストラリア	投資証券	21,487,233	249.40 5,358,978,223	236.12 5,073,709,420	2.91
10	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	13,379,032	367.75 4,921,191,531	372.68 4,986,123,066	2.86
11	SL GREEN REALTY CORP	アメリカ	投資証券	298,025	15,750.08 4,693,944,305	14,840.17 4,422,743,512	2.54
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	351,252	13,096.57 4,600,199,908	12,544.98 4,406,450,966	2.53
13	DERWENT LONDON PLC	イギリス	投資証券	627,258	6,462.44 4,053,618,005	6,851.05 4,297,382,068	2.46
14	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	1,591,932	2,612.43 4,158,944,081	2,485.73 3,957,122,204	2.27
15	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	821,757	4,753.08 3,905,970,907	4,731.43 3,888,089,996	2.23
16	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	443,578	8,080.06 3,584,162,077	7,923.66 3,514,765,336	2.02
17	DDR CORP	アメリカ	投資証券	1,639,791	2,201.89 3,610,704,387	2,115.78 3,469,441,921	1.99
18	LINK REIT	香港	投資証券	4,647,920	755.70 3,512,461,032	715.00 3,323,299,983	1.91
19	WERELDHAVE NV	オランダ	投資証券	445,137	8,612.86 3,833,953,655	7,450.41 3,316,454,670	1.90
20	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	350,036	9,064.21 3,172,808,886	8,675.94 3,036,893,994	1.74
21	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール	投資証券	12,648,000	228.78 2,894,535,577	228.88 2,894,884,358	1.66
22	CUBESMART	アメリカ	投資証券	913,349	2,902.70 2,651,183,440	2,976.94 2,718,988,643	1.56
23	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	4,248,008	582.25 2,473,428,996	611.65 2,598,308,961	1.49
24	BIG YELLOW GROUP PLC	イギリス	投資証券	2,035,948	1,165.85 2,373,621,174	1,226.51 2,497,126,665	1.43
25	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	投資証券	70,052	34,573.76 2,421,961,701	32,587.08 2,282,790,338	1.31
26	GECINA SA	フランス	投資証券	130,711	16,503.73 2,157,219,967	16,293.54 2,129,745,103	1.22
27	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ	投資証券	1,280,931	1,775.52 2,274,325,654	1,644.37 2,106,326,686	1.21
28	FONCIERE DES REGIONS	フランス	投資証券	177,595	12,121.90 2,152,813,849	11,083.40 1,968,357,364	1.13
29	FORTUNE REIT	シンガポール	投資証券	14,784,070	132.46 1,958,416,185	124.80 1,845,158,381	1.06
30	KEPPEL DC REIT	シンガポール	投資証券	18,142,271	95.32 1,730,323,547	98.35 1,784,372,179	1.02

(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	98.22%
合計	98.22%

(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

(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 2015年6月	買建	829,717	112,362,358	112,509,645	0.06%
		米ドル売/円買 2015年6月	売建	5,908,125	730,647,358	730,953,276	0.42%

(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27年5月29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	69,172,110,000	96.74
内 日本	69,172,110,000	96.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,330,894,807	3.26
純資産総額	71,503,004,807	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27年5月29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	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	8,000	559,059.30 4,472,474,474	572,000.00 4,576,000,000	6.40

2	日本ビルファンド	日本	投資証券	6,800	574,255.61 3,904,938,157	581,000.00 3,950,800,000	5.53
3	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	7,000	423,500.00 2,964,500,000	409,500.00 2,866,500,000	4.01
4	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	33,600	83,769.49 2,814,655,146	85,000.00 2,856,000,000	3.99
5	日本リテールファンド	日本	投資証券	11,000	256,600.00 2,822,600,000	249,400.00 2,743,400,000	3.84
6	GLP投資法人	日本	投資証券	20,000	122,900.00 2,458,000,000	121,900.00 2,438,000,000	3.41
7	オリックス不動産投資	日本	投資証券	13,000	175,500.00 2,281,500,000	176,800.00 2,298,400,000	3.21
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	12,000	188,600.00 2,263,200,000	186,100.00 2,233,200,000	3.12
9	インベスコ・オフィス・リート	日本	投資証券	19,900	105,860.15 2,106,617,009	107,700.00 2,143,230,000	3.00
10	API投資法人	日本	投資証券	2,000	1,083,000.00 2,166,000,000	1,063,000.00 2,126,000,000	2.97
11	森トラスト総合リート	日本	投資証券	9,000	236,200.00 2,125,800,000	232,400.00 2,091,600,000	2.93
12	森ヒルズリート	日本	投資証券	12,000	166,400.00 1,996,800,000	165,800.00 1,989,600,000	2.78
13	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	3,000	636,000.00 1,908,000,000	650,000.00 1,950,000,000	2.73
14	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	30,000	61,700.00 1,851,000,000	64,700.00 1,941,000,000	2.71
15	日本プロロジスリート	日本	投資証券	8,000	250,700.00 2,005,600,000	239,500.00 1,916,000,000	2.68
16	プレミア投資法人	日本	投資証券	2,400	650,000.00 1,560,000,000	680,000.00 1,632,000,000	2.28
17	産業ファンド	日本	投資証券	2,800	580,000.00 1,624,000,000	581,000.00 1,626,800,000	2.28
18	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	2,600	618,000.00 1,606,800,000	614,000.00 1,596,400,000	2.23
19	トップリート投資法人	日本	投資証券	3,000	514,557.99 1,543,673,978	522,000.00 1,566,000,000	2.19
20	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	18,000	79,515.39 1,431,277,054	82,400.00 1,483,200,000	2.07
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	5,500	261,900.00 1,440,450,000	255,500.00 1,405,250,000	1.97
22	MIDリート投資法人	日本	投資証券	3,700	356,267.80 1,318,190,895	370,000.00 1,369,000,000	1.91
23	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	4,500	293,100.00 1,318,950,000	299,800.00 1,349,100,000	1.89
24	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	2,700	473,500.00 1,278,450,000	476,500.00 1,286,550,000	1.80
25	ケネディクスレジデンシャル	日本	投資証券	3,500	351,000.00 1,228,500,000	365,000.00 1,277,500,000	1.79
26	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	9,000	137,176.73 1,234,590,584	139,800.00 1,258,200,000	1.76

27	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	2,000	590,000.00 1,180,000,000	589,000.00 1,178,000,000	1.65
28	NMF投資法人	日本	投資証券	7,000	152,500.00 1,067,500,000	159,500.00 1,116,500,000	1.56
29	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	6,000	188,900.00 1,133,400,000	180,300.00 1,081,800,000	1.51
30	大和ハウスリート	日本	投資証券	2,000	540,000.00 1,080,000,000	536,000.00 1,072,000,000	1.50

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	96.74%
合計	96.74%

(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27年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株式	1,683,427,866	71.29
内 カナダ	57,132,710	2.42
内 アメリカ	1,626,295,156	68.87
ハイブリッド優先証券	516,855,305	21.89
内 アメリカ	516,855,305	21.89
投資証券	51,402,658	2.18
内 アメリカ	51,402,658	2.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	109,783,634	4.65
純資産総額	2,361,469,463	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）	30,930,000	1.31
内 日本	30,930,000	1.31

(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27年5月29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	5,434	10,718.72 58,245,578	10,530.66 57,223,608	2.42
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	3,100	15,627.09 48,444,007	16,305.13 50,545,932	2.14
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	8,600	5,153.35 44,318,849	5,870.98 50,490,501	2.14
4	AETNA INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	3,500	13,347.99 46,717,973	14,400.93 50,403,271	2.13
5	CVS HEALTH CORP	アメリカ	株式	生活必需品	3,075	12,634.07 38,849,766	12,767.69 39,260,674	1.66
6	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,700	7,636.61 35,892,093	8,348.06 39,235,897	1.66
7	AT&T INC	アメリカ	株式	電気通信 サービス	8,900	4,044.73 35,998,130	4,305.80 38,321,656	1.62
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	4,500	7,799.93 35,099,726	8,190.92 36,859,167	1.56
9	WELLS FARGO & CO	アメリカ	株式	金融	5,126	6,704.92 34,369,465	6,954.86 35,650,629	1.51
10	CARDINAL HEALTH INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	3,200	11,141.26 35,652,305	10,901.85 34,885,921	1.48
11	KROGER CO	アメリカ	株式	生活必需品	3,800	9,272.69 35,236,509	9,148.59 34,764,666	1.47
12	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,700	7,146.64 33,589,231	7,386.68 34,717,401	1.47
13	AMERIPRISE FINANCIAL INC	アメリカ	株式	金融	2,200	15,867.63 34,908,935	15,714.94 34,572,884	1.46
14	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	アメリカ	株式	資本財・ サービス	2,350	15,259.12 35,859,070	14,626.12 34,371,390	1.46
15	HANESBRANDS INC	アメリカ	株式	一般消費 財・サービ ス	8,500	4,157.20 35,336,798	3,950.69 33,580,941	1.42
16	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	3,300	10,343.82 34,134,632	9,815.50 32,391,153	1.37
17	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	株式	資本財・ サービス	9,400	3,431.03 32,251,709	3,418.65 32,135,403	1.36
18	BLACKROCK INC	アメリカ	株式	金融	700	46,232.95 32,363,066	45,719.47 32,003,631	1.36
19	WALT DISNEY CO/THE	アメリカ	株式	一般消費 財・サービ ス	2,300	13,197.04 30,353,196	13,675.87 31,454,517	1.33

20	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	株式	公益事業	2,462	12,912.46 31,790,483	12,653.86 31,153,821	1.32
21	QUALCOMM INC	アメリカ	株式	情報技術	3,500	8,533.65 29,867,803	8,735.33 30,573,683	1.29
22	CMS ENERGY CORP	アメリカ	株式	公益事業	7,200	4,304.56 30,992,880	4,221.66 30,396,007	1.29
23	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,100	14,090.61 29,590,401	13,881.26 29,150,664	1.23
24	ALLSTATE CORP	アメリカ	株式	金融	3,300	8,846.69 29,194,094	8,388.89 27,683,350	1.17
25	ROSS STORES INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,300	12,843.17 29,539,300	11,994.38 27,587,088	1.17
26	ACCENTURE PLC-CL A	アメリカ	株式	情報技術	2,300	11,607.11 26,696,356	11,990.67 27,578,551	1.17
27	XILINX INC	アメリカ	株式	情報技術	4,600	5,337.09 24,550,630	5,914.29 27,205,752	1.15
28	TYSON FOODS INC-CL A	アメリカ	株式	生活必需品	4,900	4,924.94 24,132,299	5,239.96 25,675,831	1.09
29	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	アメリカ	株式	金融	3,500	7,229.54 25,303,404	7,305.01 25,567,567	1.08
30	HUNTINGTON BANCSHARES INC	アメリカ	株式	金融	18,300	1,379.58 25,246,488	1,395.67 25,540,842	1.08

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	71.29%
ハイブリッド優先証券	21.89%
投資証券	2.18%
合計	95.35%

(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	6.08%
素材	2.81%
資本財・サービス	7.12%
一般消費財・サービス	8.88%
生活必需品	7.01%
ヘルスケア	10.24%
金融	12.01%
情報技術	11.74%
電気通信サービス	2.13%
公益事業	3.25%
合計	71.29%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2015年6月	買建	250,000	30,931,900	30,930,000	1.31%

(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。

ダイワ欧州好配当株マザーファンド

(1) 投資状況 (平成27年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株式	1,743,218,811	96.16
内 ノルウェー	35,598,013	1.96
内 スウェーデン	145,992,567	8.05
内 デンマーク	42,548,881	2.35
内 イギリス	509,946,732	28.13
内 オランダ	115,608,335	6.38
内 フランス	192,908,420	10.64
内 ドイツ	280,576,015	15.48
内 スイス	278,416,283	15.36
内 ポルトガル	30,393,914	1.68
内 スペイン	71,475,862	3.94
内 オーストリア	39,753,789	2.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	69,620,325	3.84
純資産総額	1,812,839,136	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27年5月29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	8,811	9,912.91 87,342,698	9,676.73 85,261,734	4.70
2	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	6,433	13,173.48 84,745,023	12,917.62 83,099,078	4.58
3	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	59,677	1,168.31 69,721,827	1,182.15 70,547,674	3.89

4	SANOFI	フランス	株式	ヘルスケア	4,659	13,278.93 61,866,540	12,512.73 58,296,831	3.22
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス	株式	生活必需品	8,328	6,971.43 58,058,125	6,997.97 58,279,149	3.21
6	BAYER AG-REG	ドイツ	株式	ヘルスケア	3,197	19,419.35 62,083,668	18,090.37 57,834,926	3.19
7	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	ドイツ	株式	電気通信サービス	24,244	2,371.14 57,485,939	2,181.28 52,883,118	2.92
8	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	17,018	3,186.67 54,230,779	3,093.78 52,649,989	2.90
9	BNP PARIBAS	フランス	株式	金融	6,864	7,702.64 52,870,976	7,614.50 52,265,938	2.88
10	BASF SE	ドイツ	株式	素材	4,390	12,861.25 56,460,898	11,695.00 51,341,078	2.83
11	VODAFONE GROUP PLC	イギリス	株式	電気通信サービス	103,203	434.68 44,860,694	480.93 49,634,357	2.74
12	ZURICH INSURANCE GROUP AG	スイス	株式	金融	1,152	40,661.97 46,842,600	39,730.38 45,769,407	2.52
13	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	3,267	15,615.49 51,015,811	13,974.61 45,655,053	2.52
14	NATIONAL GRID PLC	イギリス	株式	公益事業	25,407	1,717.12 43,626,995	1,773.23 45,052,651	2.49
15	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	イギリス	株式	生活必需品	3,921	11,546.70 45,274,645	11,205.48 43,936,698	2.42
16	GLAXOSMITHKLINE PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	15,772	3,087.14 48,690,490	2,767.72 43,652,511	2.41
17	TDC A/S	デンマーク	株式	電気通信サービス	46,345	937.17 43,433,561	918.09 42,548,881	2.35
18	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	イギリス	株式	エネルギー	11,378	3,877.65 44,119,951	3,704.19 42,146,363	2.32
19	ENAGAS SA	スペイン	株式	公益事業	11,597	3,859.46 44,758,165	3,574.67 41,455,559	2.29
20	SWEDBANK AB - A SHARES	スウェーデン	株式	金融	14,159	2,978.09 42,166,833	2,913.76 41,256,013	2.28
21	SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	株式	資本財・サービス	4,278	9,594.40 41,044,875	9,636.44 41,224,719	2.27
22	TOTAL SA	フランス	株式	エネルギー	6,462	6,608.27 42,702,675	6,363.49 41,120,932	2.27
23	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	スウェーデン	株式	生活必需品	12,306	3,033.65 37,332,097	3,327.51 40,948,363	2.26
24	KONINKLIJKE DSM NV	オランダ	株式	素材	5,471	7,213.09 39,462,848	7,434.14 40,672,181	2.24
25	KONINKLIJKE PHILIPS NV	オランダ	株式	資本財・サービス	11,704	3,649.94 42,718,935	3,417.37 39,996,922	2.21
26	OESTERREICHISCHE POST AG	オーストリア	株式	資本財・サービス	6,526	6,354.00 41,466,247	6,091.60 39,753,789	2.19
27	SIEMENS AG-REG	ドイツ	株式	資本財・サービス	2,854	13,900.02 39,670,671	13,204.34 37,685,203	2.08
28	GIVAUDAN-REG	スイス	株式	素材	158	233,291.38 36,860,038	231,585.65 36,590,533	2.02

29	KINGFISHER PLC	イギリス	株式	一般消費財・サービス	51,029	687.00 35,057,008	710.88 36,275,878	2.00
30	REXAM PLC	イギリス	株式	素材	33,470	1,118.46 37,434,957	1,073.91 35,943,903	1.98

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.16%
合計	96.16%

(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	6.25%
素材	10.60%
資本財・サービス	12.37%
一般消費財・サービス	6.05%
生活必需品	14.53%
ヘルスケア	13.40%
金融	20.14%
電気通信サービス	8.00%
公益事業	4.77%
その他	0.05%
合計	96.16%

(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・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27年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,370,877,301	92.46
	内 韓国	177,533,891	11.97
	内 中国	172,785,753	11.65
	内 台湾	466,933,117	31.49
	内 香港	54,966,240	3.71
	内 シンガポール	111,312,362	7.51
	内 オーストラリア	387,345,938	26.12

投資証券		52,602,201	3.55
	内 オーストラリア	52,602,201	3.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,197,314	3.99
純資産総額		1,482,676,816	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27年5月29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	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	台湾	株式	情報技術	300,000	355.52 106,656,000	348.24 104,474,400	7.05
2	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	台湾	株式	情報技術	500,000	114.93 57,469,000	112.11 56,055,000	3.78
3	AMCOR LIMITED	オーストラリア	株式	素材	40,000	1,377.97 55,120,341	1,372.19 54,887,604	3.70
4	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	韓国	株式	その他	60,000	895.67 53,740,740	879.98 52,799,100	3.56
5	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	-	86,000	605.96 52,112,878	611.65 52,602,201	3.55
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	80,000	581.76 46,540,800	593.88 47,510,400	3.20
7	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	株式	金融	15,000	3,751.47 56,272,122	3,140.76 47,111,544	3.18
8	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	台湾	株式	金融	870,000	44.03 38,311,320	50.09 43,583,520	2.94
9	TONGDA GROUP HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	1,650,000	20.54 33,906,263	26.33 43,451,100	2.93
10	TELSTRA CORP LTD	オーストラリア	株式	電気通信サービス	70,000	585.67 41,000,908	583.20 40,824,315	2.75
11	SHENG SIONG GROUP LTD	シンガポール	株式	生活必需品	500,000	74.91 37,486,328	78.13 39,066,000	2.63
12	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	150,000	204.42 30,663,600	224.22 33,633,000	2.27
13	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	台湾	株式	金融	160,000	220.61 35,298,114	203.61 32,578,560	2.20
14	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	金融	100,000	335.50 33,550,800	323.55 32,355,840	2.18
15	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア	株式	金融	10,000	3,695.90 36,959,173	3,171.11 31,711,152	2.14
16	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	香港	株式	金融	60,000	477.20 28,632,240	512.31 30,738,960	2.07
17	RIO TINTO LTD	オーストラリア	株式	素材	5,500	5,657.17 31,114,657	5,466.94 30,068,222	2.03
18	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	16,000	1,964.16 31,426,898	1,856.14 29,698,368	2.00

19	TRANSURBAN GROUP	オーストラリア	株式	資本財・サービス	30,000	941.66 28,249,857	961.57 28,847,286	1.95
20	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	85,374	290.47 24,799,098	325.62 27,799,823	1.87
21	GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL	台湾	株式	素材	340,000	83.15 28,272,360	79.99 27,197,280	1.83
22	SANTOS LTD	オーストラリア	株式	エネルギー	35,000	729.24 25,523,495	774.76 27,116,639	1.83
23	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	15,000	1,555.40 23,331,000	1,793.76 26,906,400	1.81
24	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	3,500	7,718.21 27,013,748	7,681.23 26,884,305	1.81
25	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	中国	株式	金融	250,000	104.33 26,083,252	101.50 25,376,400	1.71
26	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	30,000	849.87 25,496,100	807.57 24,227,280	1.63
27	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	12,500	1,906.42 23,830,260	1,869.65 23,370,660	1.58
28	CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP	中国	株式	資本財・サービス	100,000	191.20 19,120,080	226.63 22,663,200	1.53
29	DUET GROUP	オーストラリア	株式	公益事業	95,000	244.66 23,242,833	238.02 22,612,214	1.53
30	TAIWAN MOBILE CO LTD	台湾	株式	電気通信サービス	50,000	440.36 22,018,000	428.24 21,412,000	1.44

(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	92.46%
投資証券	3.55%
合計	96.01%

(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	2.81%
素材	12.66%
資本財・サービス	4.73%
一般消費財・サービス	4.46%
生活必需品	3.51%
ヘルスケア	1.18%
金融	29.32%
情報技術	20.45%
電気通信サービス	4.78%
公益事業	4.84%
その他	3.73%
合計	92.46%

(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27年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		61,224,127,000	91.72
	内 日本	61,224,127,000	91.72
投資証券		2,929,234,000	4.39
	内 日本	2,929,234,000	4.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,597,019,213	3.89
純資産総額		66,750,380,213	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)		616,800,000	0.92
	内 日本	616,800,000	0.92

(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27年5月29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	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	270,000	4,929.59 1,330,989,863	5,670.00 1,530,900,000	2.29
2	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	3,190,000	436.00 1,390,840,000	479.00 1,528,010,000	2.29
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,550,000	831.17 1,288,320,984	921.20 1,427,860,000	2.14
4	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	-	15,700	84,300.00 1,323,510,000	85,000.00 1,334,500,000	2.00
5	伊藤忠	日本	株式	卸売業	710,000	1,385.50 983,708,061	1,680.00 1,192,800,000	1.79

6	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	860,000	1,249.00 1,074,140,000	1,300.50 1,118,430,000	1.68
7	牧野フリス	日本	株式	機械	789,000	1,016.00 801,624,000	1,226.00 967,314,000	1.45
8	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,300,000	229.25 756,529,141	274.60 906,180,000	1.36
9	MIDリート投資法人	日本	投資証券	-	2,370	359,173.91 851,242,182	370,000.00 876,900,000	1.31
10	河西工業	日本	株式	輸送用機器	696,000	1,034.00 719,664,000	1,205.00 838,680,000	1.26
11	村田製作所	日本	株式	電気機器	40,400	17,375.00 701,950,000	20,235.00 817,494,000	1.22
12	関東電化	日本	株式	化学	882,000	789.00 695,898,000	918.00 809,676,000	1.21
13	損保ジャパン興亜HD	日本	株式	保険業	170,000	3,900.08 663,013,669	4,530.00 770,100,000	1.15
14	テクノプロ・ホールディング	日本	株式	サービス業	240,000	3,435.00 824,400,000	3,075.00 738,000,000	1.11
15	S Foods	日本	株式	食料品	308,800	2,287.00 706,225,600	2,299.00 709,931,200	1.06
16	第一生命	日本	株式	保険業	312,000	2,073.39 646,899,022	2,183.00 681,096,000	1.02
17	有沢製作所	日本	株式	化学	634,000	1,040.00 659,360,000	1,066.00 675,844,000	1.01
18	アオイ電子	日本	株式	電気機器	134,700	4,940.00 665,418,000	4,915.00 662,050,500	0.99
19	日本航空	日本	株式	空運業	150,000	3,941.13 591,169,588	4,275.00 641,250,000	0.96
20	JXホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	1,142,000	491.98 561,843,034	549.50 627,529,000	0.94
21	DMG森精機	日本	株式	機械	252,000	2,014.00 507,528,000	2,471.00 622,692,000	0.93
22	東ソー	日本	株式	化学	830,000	658.00 546,140,000	744.00 617,520,000	0.93
23	東燃ゼネラル石油	日本	株式	石油・石炭製品	520,000	1,111.53 577,997,103	1,173.00 609,960,000	0.91
24	やまびこ	日本	株式	機械	121,000	5,460.00 660,660,000	5,010.00 606,210,000	0.91
25	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	68,000	8,279.54 563,008,815	8,604.00 585,072,000	0.88
26	オリックス	日本	株式	その他金融業	290,000	1,807.50 524,178,174	1,974.50 572,605,000	0.86
27	ファナック	日本	株式	電気機器	20,400	27,902.45 569,210,080	27,540.00 561,816,000	0.84
28	アルコニックス	日本	株式	卸売業	276,000	1,840.00 507,840,000	2,013.00 555,588,000	0.83
29	ヤマハ発動機	日本	株式	輸送用機器	178,000	2,960.64 526,995,242	3,115.00 554,470,000	0.83
30	山一電機	日本	株式	電気機器	441,000	992.00 437,472,000	1,215.00 535,815,000	0.80

(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	91.72%
投資証券	4.39%
合計	96.11%

(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。

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	3.42%
食料品	2.02%
繊維製品	0.82%
化学	9.09%
医薬品	1.58%
石油・石炭製品	2.42%
ゴム製品	0.43%
ガラス・土石製品	0.95%
鉄鋼	1.34%
非鉄金属	0.21%
金属製品	1.48%
機械	7.10%
電気機器	11.81%
輸送用機器	5.90%
その他製品	1.43%
電気・ガス業	0.46%
陸運業	1.73%
海運業	0.08%
空運業	0.96%
倉庫・運輸関連業	0.44%
情報・通信業	4.97%
卸売業	11.87%
小売業	0.58%
銀行業	8.61%
証券、商品先物取引業	0.81%
保険業	2.80%
その他金融業	0.86%
不動産業	2.30%
サービス業	5.28%
合計	91.72%

(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 2015年6月	買建	30	610,054,828	616,800,000	0.92%

(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27年5月29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	1,556,166,885	99.17
内 日本	1,556,166,885	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	12,969,180	0.83
純資産総額	1,569,136,065	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27年5月29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	614,250,698	1.7557 1,078,499,132	1.7793 1,092,936,266	69.65
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	59,288,055	2.5209 149,459,260	2.6279 155,803,079	9.93
3	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	37,226,352	2.0259 75,416,872	2.0731 77,173,950	4.92
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	33,007,723	2.2944 75,733,798	2.3040 76,049,793	4.85
5	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	22,972,894	2.2000 50,540,366	2.2519 51,732,659	3.30
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	23,691,080	2.1000 49,751,269	2.1806 51,660,769	3.29
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	29,424,583	1.6835 49,536,287	1.7268 50,810,369	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	99.17%
合計	99.17%

(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

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
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
平成26年5月末日	1,851,819,303	-	0.8476	-
6月末日	1,838,880,205	-	0.8574	-
7月末日	1,796,141,743	-	0.8652	-
8月末日	1,804,564,244	-	0.8833	-
9月末日	1,722,579,840	-	0.8915	-
10月末日	1,704,758,758	-	0.8913	-
第18特定期間末 (平成26年11月10日)	1,743,601,679	1,750,248,132	0.9182	0.9217
11月末日	1,764,539,794	-	0.9601	-
12月末日	1,732,916,407	-	0.9712	-
平成27年1月末日	1,664,590,163	-	0.9491	-
2月末日	1,662,496,078	-	0.9609	-
3月末日	1,608,449,777	-	0.9522	-
4月末日	1,589,440,784	-	0.9582	-
第19特定期間末 (平成27年5月11日)	1,566,235,861	1,572,032,654	0.9457	0.9492
5月末日	1,569,136,065	-	0.9618	-

【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
第18特定期間	0.0135
第19特定期間	0.0105

(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
第18特定期間	10.8
第19特定期間	4.1

(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
第18特定期間	9,451,531	326,518,165
第19特定期間	29,475,271	272,235,197

(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27年5月29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	7,328,892,079	99.18

	内 日本	7,328,892,079	99.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,578,366	0.82
純資産総額		7,389,470,445	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27年5月29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	986,156,603	2.5209 2,486,002,190	2.6279 2,591,520,937	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	810,783,251	1.7558 1,423,573,232	1.7793 1,442,626,638	19.52
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	395,959,033	2.1000 831,513,972	2.1806 863,428,267	11.68
4	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	498,603,756	1.6835 839,399,428	1.7268 860,988,965	11.65
5	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	378,920,621	2.2000 833,625,367	2.2519 853,291,346	11.55
6	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	175,049,339	2.0259 354,632,457	2.0731 362,894,784	4.91
7	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	153,707,093	2.2945 352,680,924	2.3040 354,141,142	4.79

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.18%
合計	99.18%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成18年5月10日)	511,852,757	527,694,636	1.0916	1.1254
第2特定期間末 (平成18年11月10日)	3,028,587,268	3,126,137,019	1.0506	1.0844
第3特定期間末 (平成19年5月10日)	20,149,767,057	20,583,109,523	1.1084	1.1323
第4特定期間末 (平成19年11月12日)	31,541,417,114	31,669,290,974	0.9864	0.9904
第5特定期間末 (平成20年5月12日)	27,088,263,431	27,212,249,921	0.8737	0.8777
第6特定期間末 (平成20年11月10日)	17,356,839,161	17,473,272,452	0.5963	0.6003
第7特定期間末 (平成21年5月11日)	17,160,751,063	17,274,735,906	0.6021	0.6061
第8特定期間末 (平成21年11月10日)	17,492,350,214	17,602,733,833	0.6336	0.6376
第9特定期間末 (平成22年5月10日)	15,970,647,028	16,070,526,287	0.6396	0.6436
第10特定期間末 (平成22年11月10日)	13,787,105,748	13,878,015,417	0.6066	0.6106
第11特定期間末 (平成23年5月10日)	12,945,429,976	13,026,625,221	0.6377	0.6417
第12特定期間末 (平成23年11月10日)	9,751,516,113	9,822,135,392	0.5523	0.5563
第13特定期間末 (平成24年5月10日)	9,250,480,800	9,313,005,488	0.5918	0.5958
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
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
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
平成26年5月末日	8,518,330,304	-	0.8908	-
6月末日	8,510,276,394	-	0.9141	-
7月末日	8,435,202,813	-	0.9316	-
8月末日	8,447,564,858	-	0.9560	-
9月末日	8,331,866,576	-	0.9728	-
10月末日	8,155,227,637	-	0.9680	-
第18特定期間末 (平成26年11月10日)	8,133,973,146	8,166,656,270	0.9955	0.9995
11月末日	8,132,870,165	-	1.0413	-

12月末日	7,942,680,110	-	1.0505	-
平成27年1月末日	7,568,746,665	-	1.0224	-
2月末日	7,657,096,176	-	1.0485	-
3月末日	7,379,199,066	-	1.0283	-
4月末日	7,407,912,699	-	1.0438	-
第19特定期間末 (平成27年5月11日)	7,225,488,064	7,395,649,150	1.0191	1.0431
5月末日	7,389,470,445	-	1.0478	-

【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
第18特定期間	0.0120
第19特定期間	0.0620

(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
第18特定期間	15.2
第19特定期間	8.6

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	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
第18特定期間	33,525,544	1,594,378,200
第19特定期間	75,174,262	1,155,910,225

(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）

2015年5月29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	9,943円
純資産総額	14億円

基準価額の騰落率	
期間	ファンド
1カ月間	0.7%
3カ月間	1.0%
6カ月間	1.9%
1年間	12.7%
3年間	50.4%
5年間	54.0%
設定来	48.9%



※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： 3,540円

決算期	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
	13年7月	13年9月	13年11月	14年1月	14年3月	14年5月	14年7月	14年9月	14年11月	15年1月	15年3月	15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前払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	86	34.2%	日本円	50.6%	直接利回り(%)	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	台湾	0.2%	
外国債券	43	34.2%	米ドル	14.5%	最終利回り(%)	三井住友フィナンシャルG	日本	0.2%	
国内株式・先物	212	9.2%	ユーロ	11.0%	修正デュレーション	あおぞら銀行	日本	0.2%	
外国株式	160	8.5%	英ポンド	7.9%	残存年数	三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.2%	
外国リート等	125	5.7%	豪ドル	6.0%	債券格付別構成	伊藤忠	日本	0.2%	
国内リート	48	5.2%	カナダ・ドル	4.6%	AAA	35.3%	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	0.4%
			台湾ドル	1.0%	AA	51.3%	ジャパンリアルエステイト	日本	0.3%
			ポーランド・ズロチ	0.9%	A	13.4%	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	0.3%
			香港ドル	0.7%	BBB	-	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	0.3%
コール・ローン、その他		3.1%	その他	3.0%	BB	-	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	0.3%
合計	674	-	合計	100.0%	合計	100.0%	合計	2.7%	

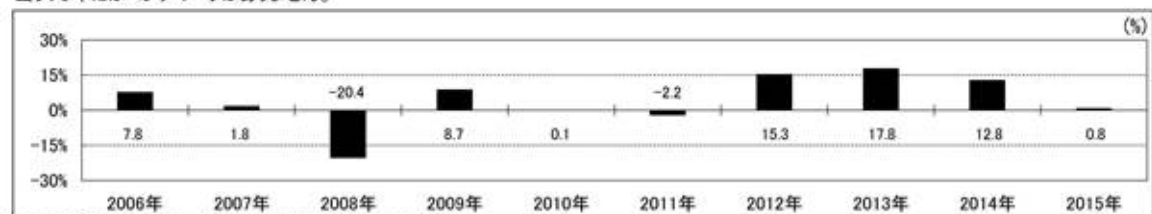
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

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

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計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。

・2015年は5月29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）

2015年5月29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	9,618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	0.7%
3カ月間	0.8%
6カ月間	1.3%
1年間	16.5%
3年間	70.2%
5年間	72.6%
設定来	62.9%



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

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

分配の推移(10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 240円 設定来分配金合計額: 4,345円

決算期	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
	13年7月	13年9月	13年11月	14年1月	14年3月	14年5月	14年7月	14年9月	14年11月	15年1月	15年3月	15年5月
分配金	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	35円	35円	35円	35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	43	68.0%	米ドル	23.2%	直接利回り(%)	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	台湾	0.2%	
国内株式・先物	212	9.2%	ユーロ	19.8%	最終利回り(%)	三井住友フィナンシャルG	日本	0.2%	
外国株式	160	8.5%	日本円	16.0%	修正デュレーション	あおぞら銀行	日本	0.2%	
外国リート等	125	5.7%	英ポンド	14.2%	残存年数	三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.2%	
国内リート	48	5.1%	豪ドル	10.2%	債券格付別構成	伊藤忠	日本	0.2%	
			カナダ・ドル	9.0%	AAA	70.6%	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	0.4%
			ポーランド・ズロチ	1.7%	AA	2.5%	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	0.3%
			ノルウェー・クローネ	1.1%	A	26.9%	ジャパンリアルエステイト	日本	0.3%
			台湾ドル	1.0%	BBB	-	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	0.3%
コール・ローン、その他	3.5%	3.8%	その他	3.8%	BB	-	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	0.3%
合計	588	-	合計	100.0%	合計	100.0%	合計	2.7%	

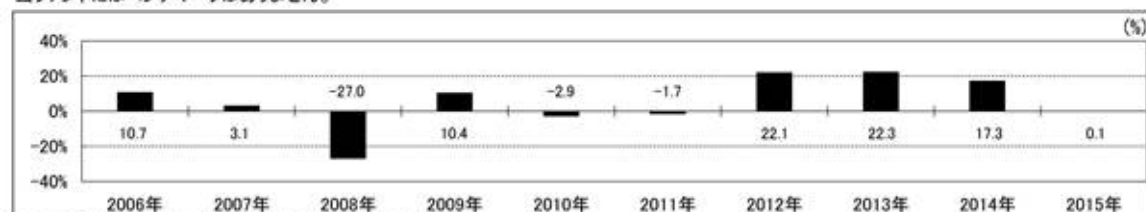
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

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

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計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。

・2015年は5月29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)

2015年5月29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	10,478円
純資産総額	73億円

基準価額の騰落率	
期間	ファンド
1カ月間	2.7%
3カ月間	4.7%
6カ月間	6.9%
1年間	26.5%
3年間	115.6%
5年間	113.2%
設定来	79.7%



※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: 740円 設定来分配金合計額: 4,830円

決算期	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
	13年7月	13年9月	13年11月	14年1月	14年3月	14年5月	14年7月	14年9月	14年11月	15年1月	15年3月	15年5月
分配金	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	140円	240円	240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	212	32.5%	日本円	41.2%	直接利回り(%)	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	台湾	0.6%	
外国株式	160	30.2%	米ドル	18.7%	最終利回り(%)	三井住友フィナンシャルG	日本	0.6%	
外国債券	43	19.1%	ユーロ	10.6%	修正デュレーション	あおぞら銀行	日本	0.8%	
外国リート等	125	8.0%	英ポンド	7.5%	残存年数	三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.8%	
国内リート	48	6.2%	豪ドル	6.6%	債券格付別構成	伊藤忠	日本	0.6%	
			台湾ドル	3.7%	AAA	70.6%	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	0.9%
			カナダドル	2.8%	AA	2.5%	MIDリート投資法人	日本	0.6%
			香港ドル	2.0%	A	26.9%	GOODMAN GROUP	オーストラリア	0.5%
			スイス・フラン	1.8%	BBB	-	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	0.3%
コール・ローン、その他		4.3%	その他	5.2%	BB	-	ジャパンリアルエステイト	日本	0.3%
合計	588	-	合計	100.0%	合計	100.0%	合計	6.3%	

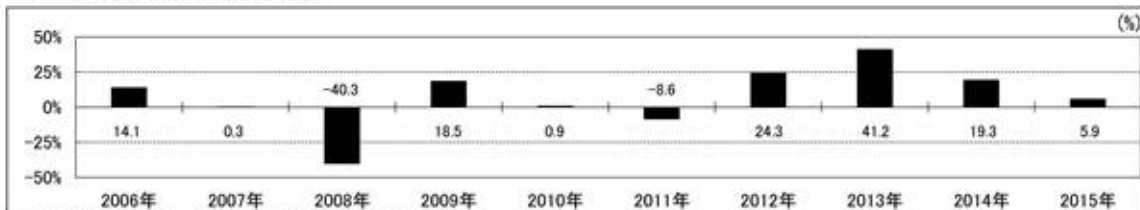
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※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。

・2015年は5月29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。

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26年11月11日から平成27年5月11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26年11月10日現在		平成27年5月11日現在	
	金 額 (円)		金 額 (円)	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		18,815,480		22,457,798
親投資信託受益証券		1,551,102,641		1,453,477,664
未収入金		14,000,000		1,000,000
流動資産合計		1,583,918,121		1,476,935,462
資産合計		1,583,918,121		1,476,935,462
負債の部				
流動負債				
未払収益分配金		8,141,053		7,465,865
未払解約金		7,438,611		-
未払受託者報酬		138,970		136,174
未払委託者報酬		3,196,833		3,132,421
その他未払費用		63,243		61,604
流動負債合計		18,978,710		10,796,064
負債合計		18,978,710		10,796,064
純資産の部				
元本等				
元本	1	1,628,210,629		1,493,173,075
剰余金				
期末剰余金又は期末欠損金 ()	2	63,271,218		27,033,677
(分配準備積立金)		21,178,623		33,729,804
元本等合計		1,564,939,411		1,466,139,398
純資産合計		1,564,939,411		1,466,139,398
負債純資産合計		1,583,918,121		1,476,935,462

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前 期	当 期
	自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日 金 額 (円)	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日 金 額 (円)
営業収益		
受取利息	4,722	4,659
有価証券売買等損益	133,095,766	67,375,023
営業収益合計	133,100,488	67,379,682
営業費用		
受託者報酬	422,153	411,268
委託者報酬	1 9,710,857	9,460,203
その他費用	63,243	61,604
営業費用合計	10,196,253	9,933,075
営業利益	122,904,235	57,446,607
経常利益	122,904,235	57,446,607
当期純利益	122,904,235	57,446,607
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,648,177	2,571,604
期首剰余金又は期首欠損金 ()	171,490,944	63,271,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,663,577	4,544,078
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	14,663,577	4,544,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,640,290	302,492
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	2,640,290	302,492
分配金	2 25,059,619	22,879,048
期末剰余金又は期末欠損金 ()	63,271,218	27,033,677

(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26年11月11日	至 平成27年5月11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27年5月10日が休日のため、当特定期間末日を平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 1 期首元本額	1,770,526,737円	1,628,210,629円
期中追加設定元本額	36,554,030円	30,337,306円
期中一部解約元本額	178,870,138円	165,374,860円
2. 特定期間末日における受益権の総数	1,628,210,629口	1,493,173,075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63,271,218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27,033,677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26年5月13日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11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	425,801円	414,593円

2. 2 分配金の計算過程

（自平成26年5月13日 至平成26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（7,371,890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（2,268,496円）及び分配準備積立金（24,687,441円）より分配対象額は34,327,827円（1万口当たり200.46円）であり、うち8,562,204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7月11日 至平成26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（6,699,805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（2,371,747円）及び分配準備積立金（22,784,027円）より分配対象額は31,855,579円（1万口当たり190.61円）であり、うち8,356,362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9月11日 至平成26年11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（6,602,909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（2,465,143円）及び分配準備積立金（20,437,273円）より分配対象額は29,505,325円（1万口当たり181.21円）であり、うち8,141,053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11月11日 至平成27年1月13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（6,442,864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（24,571,566円）、投資信託約款に規定される収益調整金（385,466円）及び分配準備積立金（20,072,412円）より分配対象額は51,472,308円（1万口当たり330.30円）であり、うち7,791,867円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

（自平成27年1月14日 至平成27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（2,282,477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（524,161円）及び分配準備積立金（42,203,868円）より分配対象額は45,010,506円（1万口当たり295.29円）であり、うち7,621,316円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

（自平成27年3月11日 至平成27年5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（5,309,260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（751,052円）及び分配準備積立金（35,886,409円）より分配対象額は41,946,721円（1万口当たり280.92円）であり、うち7,465,865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26年11月11日 至 平成27年5月11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27年5月11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26年11月10日現在 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	平成27年5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）
親投資信託受益証券	48,797,768	11,646,933
合計	48,797,768	11,646,933

（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26年11月10日現在	平成27年5月11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26年11月11日 至 平成27年5月11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26年11月10日現在	当 期 平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9611円 (9,611円)	0.9819円 (9,819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	289,431,470	508,183,775	
	ダイワ日本国債マザーファンド	420,021,726	509,990,379	
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	35,569,653	72,060,560	
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	58,033,791	146,297,383	
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	23,015,417	48,332,375	
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	29,139,338	49,056,075	
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	21,651,466	47,633,225	
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	31,346,216	71,923,892	
親投資信託受益証券 合計			1,453,477,664	
合計			1,453,477,664	

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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	2,014,226,297	1,675,253,708
コール・ローン	389,048,070	397,777,897
国債証券	56,634,620,121	55,374,467,164
特殊債券	1,797,283,494	2,046,461,043
派生商品評価勘定	797,931,877	599,800,078
未収入金	11,389,219,078	-
未収利息	138,611,880	188,893,425
前払費用	557,446,267	262,724,296
流動資産合計	73,718,387,084	60,545,377,611
資産合計	73,718,387,084	60,545,377,611
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	713,351,256	977,149,383
未払金	8,721,712,933	-
未払解約金	488,480,000	320,696,000
流動負債合計	9,923,544,189	1,297,845,383
負債合計	9,923,544,189	1,297,845,383
純資産の部		
元本等		
元本	1 37,085,629,519	33,743,211,499
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	26,709,213,376	25,504,320,729
元本等合計	63,794,842,895	59,247,532,228
純資産合計	63,794,842,895	59,247,532,228
負債純資産合計	73,718,387,084	60,545,377,611

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26年11月11日 至 平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 1 期首	平成26年5月13日	平成26年11月11日
期首元本額	41,321,662,794円	37,085,629,519円
期中追加設定元本額	67,628,085円	275,969,788円
期中一部解約元本額	4,303,661,360円	3,618,387,808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）	3,467,636,410円	2,907,838,441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）	849,548,594円	779,975,833円
北海道応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	1,678,515,772円	1,633,343,710円
福島応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	305,193,655円	247,762,435円
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	1,707,958,187円	1,549,969,496円
ダイワ・バランス3資産（外債・海外リート・好配当日本株）	74,862,331円	69,974,578円
新潟県応援ファンド（外債バランス・毎月分配型）	385,464,692円	339,435,529円
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	319,643,614円	289,431,470円
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	706,795,273円	619,380,660円
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	938,795,023円	810,783,251円
FITネット・三県応援ファンド（毎月分配型）	369,964,058円	331,241,105円
長野応援ファンド（毎月分配型）	477,556,524円	461,780,311円
栃木応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	349,760,737円	296,187,720円
京都応援バランスファンド（隔月分配型）	389,902,193円	336,148,563円
北東北三県応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	336,225,756円	273,704,145円
6資産バランスファンド（分配型）	1,894,959,171円	1,788,224,634円
6資産バランスファンド（成長型）	181,302,883円	167,836,673円

ダイワ海外ソブリン・ファンド (毎月分配型)	16,286,538,781円	15,269,000,206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)	467,161,477円	425,442,558円
奈良応援ファンド(外債バラン ス・毎月分配型)	142,308,242円	136,125,584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)	449,744,240円	366,577,847円
世界6資産均等分散ファンド (毎月分配型)	158,504,478円	129,254,094円
ダイワ外債ソブリン・ファンド (毎月分配型)	1,748,403,808円	1,583,266,366円
兵庫応援バランスファンド(毎 月分配型)	148,247,129円	125,117,815円
『しがぎん』SRI三資産バラ ンス・オープン(奇数月分配 型)	45,127,195円	39,766,955円
ダイワ・株/債券/コモディ ティ・バランスファンド	491,149,246円	413,976,224円
紀陽地域株式・外債バラン スファンド(隔月分配型)	227,150,513円	213,116,879円
愛媛県応援ファンド(外債バラ ンス・毎月分配型)	122,523,388円	103,661,476円
ダイワ資産分散インカムオー プン(奇数月決算型)	2,187,579,937円	1,844,562,034円
地球環境株・外債バランス・ ファンド	131,571,994円	116,949,486円
ダイワ海外ソブリン・ファンド (1年決算型)	45,534,218円	73,375,421円
計	37,085,629,519円	33,743,211,499円
2. 期末日における受益権の総数	37,085,629,519口	33,743,211,499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26年11月11日 至 平成27年5月11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27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11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	183,332,921	1,726,475,929
特殊債券	8,855,572	37,709,781
合計	174,477,349	1,764,185,710

(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26年10月11日から平成26年11月10日まで、及び平成27年4月11日から平成27年5月11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26年11月10日 現在				平成27年5月11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	25,316,853,574	-	25,990,212,593	673,359,019	34,068,358,155	-	35,030,739,030	962,380,875
アメリカ・ドル	2,496,805,292	-	2,498,517,665	1,712,373	8,096,465,471	-	8,129,260,011	32,794,540
イギリス・ポンド	1,556,668,794	-	1,549,582,160	7,086,634	3,150,941,972	-	3,270,310,624	119,368,652
オーストラリア・ドル	626,504,000	-	642,455,000	15,951,000	5,600,740,991	-	5,755,899,185	155,158,194
カナダ・ドル	2,483,346,347	-	2,501,963,418	18,617,071	7,078,115,615	-	7,247,632,625	169,517,010
スウェーデン・クローナ	4,098,318,814	-	4,270,934,438	172,615,624	2,533,688,884	-	2,668,241,125	134,552,241
ポーランド・ズロチ	9,491,535,948	-	9,791,270,008	299,734,060	-	-	-	-
ユーロ	4,563,674,379	-	4,735,489,904	171,815,525	7,608,405,222	-	7,959,395,460	350,990,238
買 建	24,748,277,242	-	25,506,216,882	757,939,640	33,860,537,155	-	34,445,568,725	585,031,570

アメリカ・ドル	4,551,653,447	-	4,712,813,137	161,159,690	8,554,541,637	-	8,559,051,746	4,510,109
イギリス・ポンド	5,215,667,464	-	5,444,700,000	229,032,536	1,619,251,281	-	1,660,565,150	41,313,869
オーストラリア・ドル	3,865,055,538	-	3,898,828,803	33,773,265	7,118,778,918	-	7,275,958,736	157,179,818
カナダ・ドル	5,144,025,271	-	5,360,031,126	216,005,855	10,385,497,768	-	10,616,998,787	231,501,019
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	1,011,751,724	-	1,032,558,196	20,806,472
ノルウェー・クローネ	4,415,206,728	-	4,536,543,816	121,337,088	396,160,000	-	398,764,320	2,604,320
ポーランド・ズロチ	843,225,383	-	841,250,000	1,975,383	2,779,782,174	-	2,864,747,094	84,964,920
ユーロ	713,443,411	-	712,050,000	1,393,411	1,994,773,653	-	2,036,924,696	42,151,043
合計	50,065,130,816	-	51,496,429,475	84,580,621	67,928,895,310	-	69,476,307,755	377,349,305

(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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.7202円 (17,202円)	1.7558円 (17,558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		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル	
		3% Poland Government International Bond 20230317	5,000,000.000	5,064,550.000	
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170430	15,000,000.000	15,083,700.000	
		0.125% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20190415	5,000,000.000	5,108,735.030	
		0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20250115	5,000,000.000	4,958,325.690	
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	26,000,000.000	25,656,540.000	
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	20,000,000.000	18,409,200.000	

	4.75% Mexico Government International Bond 20440308	6,000,000.000	6,067,500.000	
	4% Mexico Government International Bond 20231002	6,000,000.000	6,268,500.000	
	4.6% Mexico Government International Bond 20460123	7,000,000.000	6,912,500.000	
	3.6% Mexico Government International Bond 20250130	10,000,000.000	10,150,000.000	
	7.35% Peruvian Government International Bond 20250721	4,000,000.000	5,390,000.000	
アメリカ・ドル	小計		アメリカ・ドル 109,069,550.720 (13,058,897,308)	
イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド	
	2% United Kingdom Gilt 20200722	17,500,000.000	18,025,000.000	
	5% United Kingdom Gilt 20250307	7,500,000.000	9,594,000.000	
	4% United Kingdom Gilt 20160907	6,000,000.000	6,280,200.000	
	4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,200,000.000	1,663,440.000	
	4% United Kingdom Gilt 20220307	5,000,000.000	5,792,500.000	
	1.25% United Kingdom Gilt 20180722	5,000,000.000	5,047,500.000	
	2.75% United Kingdom Gilt 20240907	2,000,000.000	2,146,800.000	
イギリス・ポンド	小計		イギリス・ポンド 48,549,440.000 (8,968,538,051)	
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	
	4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	12,000,000.000	13,253,280.000	
	5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	8,000,000.000	9,618,640.000	
	4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20151021	14,000,000.000	14,172,200.000	
	3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	8,500,000.000	8,800,135.000	
	3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250920	5,000,000.000	7,189,200.000	
	4% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200820	5,000,000.000	9,664,900.000	
オーストラリア・ドル	小計		オーストラリア・ドル 62,698,355.000 (5,946,938,972)	
カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル	
	3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	10,500,000.000	13,278,300.000	
	2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	16,000,000.000	17,221,760.000	
カナダ・ドル	小計		カナダ・ドル 30,500,060.000 (3,018,285,938)	
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	
	0.25% Sweden Inflation Linked Bond 20220601	20,000,000.000	21,872,400.000	
	5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	80,000,000.000	100,895,200.000	

	3% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20160712	50,000,000.000	51,955,000.000	
	1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	20,000,000.000	21,456,400.000	
スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ 196,179,000.000 (2,842,633,710)	
デンマーク・ク ローネ	1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	30,000,000.000	33,159,900.000	
デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ 33,159,900.000 (594,557,007)	
ポーランド・ズロ チ	5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20201025	40,000,000.000	46,107,200.000	
ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ 46,107,200.000 (1,518,771,168)	
ユーロ	3% Poland Government International Bond 20240115	2,000,000.000	2,340,660.000	
	4.5% Poland Government International Bond 20220118	5,000,000.000	6,230,850.000	
	6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	5,000,000.000	7,498,450.000	
	2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	4,500,000.000	6,129,630.000	
	0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	17,300,000.000	17,233,914.000	
	1.85% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270725	8,000,000.000	11,051,803.430	
	5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328	4,000,000.000	6,164,440.000	
	4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20410328	4,400,000.000	7,048,756.000	
	5.4% IRISH TREASURY 20250313	19,500,000.000	27,118,260.000	
	3.4% IRISH TREASURY 20240318	18,000,000.000	21,688,200.000	
	2.4% IRISH TREASURY 20300515	16,300,000.000	18,254,696.000	
	2% IRISH TREASURY 20450218	12,000,000.000	12,206,880.000	
	2.125% Lithuania Government International Bond 20261029	2,000,000.000	2,230,000.000	
ユーロ 小計			ユーロ 145,196,539.430 (19,425,845,010)	
国債証券 合計			55,374,467,164 [55,374,467,164]	
特殊債券	カナダ・ドル	カナダ・ドル	カナダ・ドル	
	2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	6,000,000.000	6,209,880.000	
	2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	5,000,000.000	5,128,100.000	
	1.125% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200311	5,000,000.000	4,934,200.000	
カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル 16,272,180.000 (1,610,294,933)	
ノルウェー・ク ローネ	3.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200622	25,000,000.000	27,294,500.000	

	ノルウェー・クローネ 小計		ノルウェー・クローネ 27,294,500.000 (436,166,110)	
特殊債券	合計		2,046,461,043 [2,046,461,043]	
合計			57,420,928,207 [57,420,928,207]	

- (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 11銘柄	100%	22.7%
イギリス・ポンド	国債証券 7銘柄	100%	15.6%
オーストラリア・ドル	国債証券 6銘柄	100%	10.4%
カナダ・ドル	国債証券 2銘柄 特殊債券 3銘柄	100%	8.1%
スウェーデン・クローナ	国債証券 4銘柄	100%	5.0%
デンマーク・クローネ	国債証券 1銘柄	100%	1.0%
ノルウェー・クローネ	特殊債券 1銘柄	100%	0.8%
ポーランド・ズロチ	国債証券 1銘柄	100%	2.6%
ユーロ	国債証券 13銘柄	100%	33.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

[次へ](#)

「ダイワ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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	386,870,510	1,782,822,201
国債証券	372,228,419,840	404,605,239,679
未収利息	1,673,883,101	1,750,781,288
前払費用	74,880,456	54,639,526
流動資産合計	374,364,053,907	408,193,482,694
資産合計	374,364,053,907	408,193,482,694
負債の部		
流動負債		
未払金	-	723,911,000
未払解約金	17,030,530	1,098,599
流動負債合計	17,030,530	725,009,599
負債合計	17,030,530	725,009,599
純資産の部		
元本等		
元本	1 310,370,098,791	335,584,604,104
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	63,976,924,586	71,883,868,991
元本等合計	374,347,023,377	407,468,473,095
純資産合計	374,347,023,377	407,468,473,095
負債純資産合計	374,364,053,907	408,193,482,694

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26年11月11日 至 平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 1 期首	平成26年5月13日	平成26年11月11日
期首元本額	283,438,230,331円	310,370,098,791円
期中追加設定元本額	36,923,969,325円	33,790,935,473円
期中一部解約元本額	9,992,100,865円	8,576,430,160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 （適格機関投資家専用）	11,673,675円	15,348,295円

安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	445,465,254円	420,021,726円
6資産バランスファンド(分配型)	521,270,751円	518,954,056円
6資産バランスファンド(成長型)	247,973,816円	244,688,631円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	303,982,211,475円	328,509,147,662円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	221,444,960円	187,823,907円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	97,788,736円	82,987,106円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	4,543,362,625円	5,292,334,886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)	298,907,499円	313,297,835円
計	310,370,098,791円	335,584,604,104円
2. 期末日における受益権の総数	310,370,098,791口	335,584,604,104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26年11月11日 至 平成27年5月11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27年5月11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

	平成26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
--	---------------	--------------

種 類	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	413,501,030	431,347,800
合計	413,501,030	431,347,800

(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26年3月11日から平成26年11月10日まで、及び平成27年3月11日から平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2061円 (12,061円)	1.2142円 (12,142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	3 3 7 2年国債	1,000,000,000	1,000,790,000	
	3 3 9 2年国債	300,000,000	300,291,000	
	3 4 9 2年国債	1,100,000,000	1,101,936,000	
	3 5 0 2年国債	100,000,000	100,183,000	
	3 5 1 2年国債	500,000,000	500,960,000	
	3 5 2 2年国債	500,000,000	500,978,500	
	9 2 5年国債	300,000,000	300,324,000	
	9 5 5年国債	1,000,000,000	1,005,170,000	
	1 0 7 5年国債	300,000,000	301,563,000	
	1 1 6 5年国債	1,000,000,000	1,006,120,000	
	1 2 2 5年国債	1,100,000,000	1,101,001,000	
	1 2 3 5年国債	2,300,000,000	2,301,104,000	
	2 7 0 10年国債	1,200,000,000	1,201,620,000	
	2 7 3 10年国債	1,500,000,000	1,508,040,000	
	2 7 6 10年国債	300,000,000	302,913,000	
	2 8 1 10年国債	2,000,000,000	2,044,260,000	
	2 8 3 10年国債	400,000,000	409,792,000	
	2 8 4 10年国債	400,000,000	410,948,000	
	2 8 5 10年国債	400,000,000	412,632,000	
	2 8 7 10年国債	850,000,000	883,974,500	
	2 8 8 10年国債	400,000,000	416,020,000	
	2 8 9 10年国債	700,000,000	727,356,000	
	2 9 2 10年国債	1,400,000,000	1,467,872,000	
	2 9 6 10年国債	700,000,000	734,741,000	
	2 9 7 10年国債	400,000,000	419,812,000	
	3 0 0 10年国債	700,000,000	739,305,000	
3 0 6 10年国債	1,600,000,000	1,701,248,000		

313	10年国債	3,800,000,000	4,059,388,000
319	10年国債	1,000,000,000	1,061,780,000
328	10年国債	500,000,000	513,080,000
1	30年国債	9,450,000,000	12,094,015,500
2	30年国債	6,000,000,000	7,355,940,000
29	利付国債20年	10,070,000,000	10,221,754,899
30	利付国債20年	690,000,000	699,156,300
32	利付国債20年	9,543,000,000	9,845,703,960
33	利付国債20年	10,694,000,000	11,245,061,820
34	利付国債20年	9,219,000,000	9,816,575,580
35	利付国債20年	300,000,000	318,333,000
36	利付国債20年	770,000,000	824,423,600
37	利付国債20年	10,723,000,000	11,506,207,920
38	利付国債20年	9,426,000,000	10,151,802,000
40	20年国債	11,242,000,000	12,101,563,320
42	20年国債	10,518,000,000	11,555,811,060
43	20年国債	11,372,000,000	12,775,191,080
44	20年国債	7,885,000,000	8,809,358,550
46	20年国債	3,500,000,000	3,874,605,000
47	20年国債	6,600,000,000	7,340,718,000
48	20年国債	5,701,000,000	6,458,605,890
49	20年国債	4,418,000,000	4,928,234,820
51	20年国債	4,900,000,000	5,456,787,000
52	20年国債	7,868,000,000	8,839,934,040
54	20年国債	5,487,000,000	6,220,666,770
55	20年国債	4,304,000,000	4,839,288,480
56	20年国債	5,870,000,000	6,610,089,600
58	20年国債	7,975,000,000	8,944,839,750
59	20年国債	4,895,000,000	5,428,750,800
61	20年国債	5,700,000,000	6,026,838,000
63	20年国債	6,208,000,000	6,964,010,240
64	20年国債	8,185,000,000	9,263,864,850
65	20年国債	4,777,000,000	5,422,707,090
68	20年国債	4,905,000,000	5,706,133,650
70	20年国債	8,188,000,000	9,690,334,240
72	20年国債	4,900,000,000	5,687,136,000
74	20年国債	5,315,000,000	6,176,455,200
75	20年国債	4,374,000,000	5,095,666,260
77	20年国債	736,000,000	850,433,280
80	20年国債	10,123,000,000	11,817,185,280
82	20年国債	4,365,000,000	5,105,434,950
83	20年国債	3,350,000,000	3,923,386,000
86	20年国債	5,250,000,000	6,264,615,000
88	20年国債	7,460,000,000	8,919,474,400
91	20年国債	6,600,000,000	7,906,338,000
92	20年国債	3,170,000,000	3,732,484,800
94	20年国債	5,800,000,000	6,838,316,000
95	20年国債	7,805,000,000	9,392,380,900
97	20年国債	6,840,000,000	8,159,914,800
99	20年国債	2,800,000,000	3,309,656,000
101	20年国債	5,160,000,000	6,294,477,600
102	20年国債	8,520,000,000	10,402,068,000
106	20年国債	5,540,000,000	6,627,834,400

107	20年国債	2,600,000,000	3,080,870,000	
110	20年国債	6,200,000,000	7,351,774,000	
111	20年国債	3,500,000,000	4,198,180,000	
115	20年国債	3,000,000,000	3,598,650,000	
国債証券 合計			404,605,239,679	
合計			404,605,239,679	

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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,880,766,251	4,225,996,522
コール・ローン	2,171,514,453	1,243,515,314
投資証券	165,282,265,223	168,950,922,051
派生商品評価勘定	5,706,714	359,099
未収入金	3,218,864,367	3,928,801,306
未収配当金	221,312,316	384,482,904
流動資産合計	172,780,429,324	178,734,077,196
資産合計	172,780,429,324	178,734,077,196
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	607,472	631,788
未払金	163,089,836	6,034,937,540
未払解約金	1,904,627,000	200,500,000
流動負債合計	2,068,324,308	6,236,069,328
負債合計	2,068,324,308	6,236,069,328
純資産の部		
元本等		
元本	1 94,469,357,818	85,146,137,974
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	76,242,747,198	87,351,869,894
元本等合計	170,712,105,016	172,498,007,868
純資産合計	170,712,105,016	172,498,007,868
負債純資産合計	172,780,429,324	178,734,077,196

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26年11月11日 至 平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 1 期首	平成26年5月13日	平成26年11月11日
期首元本額	108,361,107,241円	94,469,357,818円
期中追加設定元本額	369,577,564円	326,011,731円
期中一部解約元本額	14,261,326,987円	9,649,231,575円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ・グローバルREIT・	85,531,114,270円	77,635,946,502円
オープン(毎月分配型)		
ダイワ・バランス3資産(外	71,620,654円	60,122,890円
債・海外リート・好配当日本		
株)		
安定重視ポートフォリオ(奇数	43,758,609円	35,569,653円
月分配型)		
インカム重視ポートフォリオ	47,863,836円	38,197,224円
(奇数月分配型)		
成長重視ポートフォリオ(奇数	221,851,418円	176,019,428円
月分配型)		
6資産バランスファンド(分配	359,839,265円	309,710,451円
型)		
6資産バランスファンド(成長	700,265,650円	588,537,237円
型)		
ダイワ三資産分散ファンド(イン	42,638,569円	31,121,979円
カム&キャッシュ、外債、内		
外リート)(隔月分配型)		
りそな ワールド・リート・	4,108,165,784円	3,438,497,479円
ファンド		
世界6資産均等分散ファンド	150,755,525円	112,778,329円
(毎月分配型)		
『しがぎん』SRI三資産バラ	10,612,247円	8,454,488円
ンス・オープン(奇数月分配		
型)		
常陽3分法ファンド	684,985,936円	519,119,487円
ダイワ資産分散インカムオー	147,810,215円	113,940,593円
ン(奇数月決算型)		
ダイワ・海外株式&REIT	42,983,808円	35,518,328円
ファンド(毎月分配型)		
スマート・インカム・バランス	182,170円	167,563円
DCダイワ・ワールドアセット	179,178,527円	168,507,631円
(六つの羽/安定コース)		

DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	232,210,170円	229,012,732円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	228,521,224円	242,206,648円
ダイワ・グローバルREIT ファンド(ダイワSMA専用)	538,932,492円	416,485,084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)	1,089,884,410円	932,256,397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)	15,521,534円	22,119,561円
ダイワ外国3資産バランス・ ファンド(為替ヘッジなし)	20,661,505円	31,848,290円
計	94,469,357,818円	85,146,137,974円
2. 期末日における受益権の総数	94,469,357,818口	85,146,137,974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26年11月11日 至 平成27年5月11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27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11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	8,536,019,747	2,583,701,058
合計	8,536,019,747	2,583,701,058

（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26年9月17日から平成26年11月10日まで、及び平成27年3月17日から平成27年5月11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26年11月10日 現在				平成27年5月11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	1,724,723,491	-	1,719,016,777	5,706,714	817,539,436	-	817,353,224	186,212
アメリカ・ドル	1,492,230,500	-	1,486,550,000	5,680,500	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	100,014,908	-	99,993,819	21,089
シンガポール・ ドル	232,492,991	-	232,466,777	26,214	699,274,500	-	699,109,377	165,123
香港・ドル	-	-	-	-	18,250,028	-	18,250,028	0
買 建	232,492,991	-	231,885,519	607,472	817,539,436	-	817,080,535	458,901
アメリカ・ドル	232,492,991	-	231,885,519	607,472	817,539,436	-	817,080,535	458,901
合計	1,957,216,482	-	1,950,902,296	5,099,242	1,635,078,872	-	1,634,433,759	272,689

（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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.8071円	2.0259円

(1万口当たり純資産額)

(18,071円)

(20,259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	SIMON PROPERTY	397,461	74,583,556.650	
		BIOMED REALTY TR	693,364	14,415,037.560	
		APARTMENT INVEST	821,757	32,130,698.700	
		VORNADO RLTY TST	337,958	34,772,498.620	
		EQUITY RESIDENTI	1,041,304	77,931,191.360	
		HOST HOTELS & RE	1,591,932	32,348,058.240	
		AMERICAN HOMES-A	674,794	11,329,791.260	
		PHYSICIANS REALT	422,280	7,005,625.200	
		CYRUSONE INC	340,067	10,630,494.420	
		WP GLIMCHER INC	873,134	12,782,681.760	
		AMERICAN ASSETS	356,033	14,383,733.200	
		PARAMOUNT GROUP	1,196	22,006.400	
		REXFORD INDUSTRI	133,360	1,969,727.200	
		SPIRIT REALTY	796,473	9,079,792.200	
		SUN COMMUNITIES	164,875	10,441,533.750	
		BRANDYWINE RLTY	714,080	10,511,257.600	
		DDR CORP	1,357,731	23,841,756.360	
		HEALTH CARE REIT	656,209	47,352,041.440	
		HOME PROPERTIES	159,607	12,096,614.530	
		KILROY REALTY	350,036	24,614,531.520	
		MACERICH CO	129,612	10,637,256.840	
		PENN REIT	632,715	14,748,586.650	
		PS BUSINESS PARK	133,042	10,163,078.380	
		REGENCY CENTERS	433,707	28,173,606.720	
		SL GREEN REALTY	289,245	35,580,027.450	
		OMEGA HEALTHCARE	373,589	13,520,185.910	
		CUBESMART	913,349	21,710,305.730	
		EXTRA SPACE STOR	533,478	36,548,577.780	
	EDUCATION REALTY	324,793	10,841,590.340		
	DIAMONDROCK HOSP	1,280,931	17,599,991.940		
	DCT INDUSTRIAL T	319,723	10,787,454.020		
	RETAIL PROPERTIE	937,271	14,593,309.470		
		アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル 687,146,599.200 (82,272,062,323)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES	4,400,584	55,579,375.920	
		SEGREO PLC	1,303,718	5,463,882.130	
		HAMMERSON PLC	4,926,457	33,204,320.180	
		DERWENT LONDON	627,258	21,828,578.400	
		BIG YELLOW GROUP	2,035,948	13,050,426.680	
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド 129,126,583.310 (23,853,553,735)	
	オーストラリア・ドル	NATIONAL STORAGE	4,240,817	6,594,470.430	
		SCENTRE GROUP	13,379,032	50,572,740.960	

	NOVION PROPERTY	21,487,233	53,932,954.830
	WESTFIELD CORP	8,719,634	82,487,737.640
	GOODMAN GROUP	4,952,590	30,805,109.800
	INGENIA COMMUNIT	34,121,153	14,160,278.490
オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル 238,553,292.150 (22,626,779,761)
カナダ・ドル	ALLIED PROP REIT	451,217	カナダ・ドル 17,471,122.240
カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル 17,471,122.240 (1,728,942,257)
シンガポール・ドル	KEPPEL DC REIT	16,779,771	シンガポール・ドル 17,450,961.840
	ASCENDAS REAL ES	12,648,000	31,114,080.000
	KEPPEL REIT	7,046,097	8,455,316.400
	CDL REIT	1,987,300	3,358,537.000
	FRASERS CENTREPO	10,097,000	20,799,820.000
シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル 81,178,715.240 (7,300,401,862)
ユーロ	ALSTRIA OFFICE	995,916	ユーロ 12,249,766.800
	WERELDHAVE NV	430,061	23,915,692.210
	UNIBAIL-RODAMCO	70,052	17,071,672.400
	NSI NV	2,802,876	11,183,475.240
	GECINA SA	130,711	15,417,362.450
	KLEPIERRE	1,591,516	67,058,526.660
	FONCIERE DES REG	177,595	14,655,139.400
	WAREHOUSES DE PA	120,491	8,156,035.790
	BENI STABILI SPA	14,172,963	9,892,728.170
	LAR ESPANA REAL	588,330	6,118,632.000
ユーロ 小計			ユーロ 185,719,031.120 (24,847,349,174)
香港・ドル	FORTUNE REIT	14,784,070	香港・ドル 117,976,878.600
	LINK REIT	4,647,920	218,917,032.000
	CHAMPION REIT	17,398,376	72,551,227.920
香港・ドル 小計			香港・ドル 409,445,138.520 (6,321,832,939)
投資証券 合計			168,950,922,051 [168,950,922,051]
合計			168,950,922,051 [168,950,922,051]

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 32銘柄	100%	48.8%
イギリス・ポンド	投資証券 5銘柄	100%	14.1%
オーストラリア・ドル	投資証券 6銘柄	100%	13.4%

カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.0%
シンガポール・ドル	投資証券	5銘柄	100%	4.3%
ユーロ	投資証券	10銘柄	100%	14.7%
香港・ドル	投資証券	3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
「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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,093,668,451	2,099,927,683
投資証券	46,244,385,000	67,733,274,000
未収入金	95,434,642	89,849,505
未収配当金	256,144,074	474,380,400
流動資産合計	47,689,632,167	70,397,431,588
資産合計	47,689,632,167	70,397,431,588
負債の部		
流動負債		
未払金	259,636,628	731,808,296
未払解約金	25,895,000	10,974,000
流動負債合計	285,531,628	742,782,296
負債合計	285,531,628	742,782,296
純資産の部		
元本等		
元本	1 23,315,529,699	30,357,414,771
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	24,088,570,840	39,297,234,521
元本等合計	47,404,100,539	69,654,649,292
純資産合計	47,404,100,539	69,654,649,292
負債純資産合計	47,689,632,167	70,397,431,588

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26年11月11日 至 平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 1期首	平成26年5月13日	平成26年11月11日
期首元本額	17,611,088,897円	23,315,529,699円
期中追加設定元本額	6,833,106,382円	8,181,973,971円
期中一部解約元本額	1,128,665,580円	1,140,088,899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)	37,550,600円	31,346,216円
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	41,347,161円	33,438,907円
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	193,632,343円	153,707,093円
6資産バランスファンド(分配型)	314,887,053円	272,222,635円
6資産バランスファンド(成長型)	614,736,145円	518,036,032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)	37,031,955円	27,888,605円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	130,543,779円	98,678,242円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	4,605,265円	3,726,909円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	130,397,665円	99,978,115円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	216,821,641円	210,662,879円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	164,799,650円	154,530,866円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	153,411,366円	148,252,964円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	203,214,356円	200,987,593円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	194,412,040円	211,991,519円
DCダイワJ-REITアクティブファンド	355,300,176円	372,164,443円
ダイワファンドラップJ-REITセレクト	19,468,203,465円	26,680,965,159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)	238,863,027円	210,996,407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)	66,546,395円	57,445,086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)	390,708,594円	340,747,375円
ダイワJリート・ファンド	358,517,023円	529,647,726円
計	23,315,529,699円	30,357,414,771円
2. 期末日における受益権の総数	23,315,529,699口	30,357,414,771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26年11月11日 至 平成27年5月11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27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	4,804,420,703	4,804,658,251
合計	4,804,420,703	4,804,658,251

(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26年5月13日から平成26年11月10日まで、及び平成26年11月11日から平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0332円 (20,332円)	2.2945円 (22,945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	2,700	1,278,450,000	
	M I Dリート投資法人	3,400	1,212,100,000	
	森ヒルズリート	12,000	1,996,800,000	
	野村不レジデンシャル	300	203,700,000	
	産業ファンド	2,800	1,624,000,000	

大和ハウスリート	2,000	1,080,000,000	
アドバンス・レジデンス	4,500	1,318,950,000	
ケネディクスレジデンシャル	3,500	1,228,500,000	
A P I 投資法人	2,000	2,166,000,000	
G L P 投資法人	20,000	2,458,000,000	
コンフォリア・レジデンシャル	3,000	791,700,000	
日本プロロジスリート	8,000	2,005,600,000	
N M F 投資法人	8,000	1,220,000,000	
星野リゾート・リート	609	881,223,000	
イオンリート投資	6,000	971,400,000	
ヒューリックリート投資法	6,000	1,133,400,000	
日本リート投資法人	1,700	557,600,000	
インベスコ・オフィス・Jリート	17,710	1,879,031,000	
積水ハウス・リート投資	7,000	967,400,000	
トーセイ・リート投資法人	6,000	802,800,000	
ケネディクス商業リート	3,200	966,400,000	
ヘルスケア&メディカル投資	2,700	443,340,000	
日本ビルファンド	6,600	3,788,400,000	
ジャパンリアルエステイト	7,500	4,185,000,000	
日本リテールファンド	11,000	2,822,600,000	
オリックス不動産投資	13,000	2,281,500,000	
日本プライムリアルティ	7,000	2,964,500,000	
プレミア投資法人	2,400	1,560,000,000	
東急リアル・エステート	4,000	635,600,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	1,000	414,000,000	
野村不動産オフィスF	1,500	822,000,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	12,000	2,263,200,000	
森トラスト総合リート	9,900	2,338,380,000	
インヴィンシブル投資法人	30,000	1,851,000,000	
フロンティア不動産投資	2,000	1,180,000,000	
平和不動産リート	1,000	96,300,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	5,500	1,440,450,000	
福岡リート投資法人	3,000	651,600,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	3,000	1,908,000,000	
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	3,000	416,100,000	
いちご不動産投資法人	7,000	636,300,000	
大和証券オフィス投資法人	2,600	1,606,800,000	
阪急リート投資法人	1,500	230,250,000	
トップリート投資法人	2,700	1,387,800,000	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	2,000	555,200,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	32,000	2,681,600,000	
日本賃貸住宅投資法人	11,000	887,700,000	
ジャパンエクセレント投資法人	6,000	942,600,000	
投資証券 合計		67,733,274,000	
合計		67,733,274,000	

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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	15,239,451	49,156,380
コール・ローン	60,475,948	40,681,609
株式	1,684,106,465	1,632,974,802
ハイブリッド優先証券	527,542,618	502,991,603
投資証券	49,839,143	48,009,771
派生商品評価勘定	105,750	-
未収入金	67,341,206	29,894,763
未収配当金	2,844,800	2,412,257
未収利息	1,370,217	1,167,469
流動資産合計	2,408,865,598	2,307,288,654
資産合計	2,408,865,598	2,307,288,654
負債の部		
流動負債		
未払金	-	27,555,625
未払解約金	47,737,000	3,299,000
流動負債合計	47,737,000	30,854,625
負債合計	47,737,000	30,854,625
純資産の部		
元本等		
元本	1	1,218,015,036
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,143,113,562	1,192,410,266
元本等合計	2,361,128,598	2,276,434,029
純資産合計	2,361,128,598	2,276,434,029
負債純資産合計	2,408,865,598	2,307,288,654

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26年11月11日 至 平成27年5月11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>

	(3)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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	(1)受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 (2)受取利息 ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4. 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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 1 期首	平成26年5月13日	平成26年11月11日
期首元本額	1,404,696,023円	1,218,015,036円
期中追加設定元本額	47,921,849円	45,071,385円
期中一部解約元本額	234,602,836円	179,062,658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)	94,324,957円	79,021,792円
安定重視ポートフォリオ(奇数 月分配型)	26,921,103円	23,015,417円
インカム重視ポートフォリオ (奇数月分配型)	30,029,929円	24,628,371円
成長重視ポートフォリオ(奇数 月分配型)	492,185,715円	398,761,514円
ダイワ・株/債券/コモディ ティ・バランスファンド	84,403,409円	65,077,013円
ダイワ資産分散インカムオー ン(奇数月決算型)	93,062,069円	73,610,034円

DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	74,183,643円	73,544,185円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	145,961,530円	149,585,964円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	176,942,681円	196,779,473円
計	1,218,015,036円	1,084,023,763円
2. 期末日における受益権の総数	1,218,015,036口	1,084,023,763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26年11月11日 至 平成27年5月11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27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11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	129,157,827	4,217,999
ハイブリッド優先証券	7,861,813	6,811,867
投資証券	294,312	158,204
合計	136,725,328	2,752,072

(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26年10月16日から平成26年11月10日まで、及び平成27年4月16日から平成27年5月11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26年11月10日 現在				平成27年5月11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	17,258,250	-	17,152,500	105,750	-	-	-	-
アメリカ・ドル	17,258,250	-	17,152,500	105,750	-	-	-	-
合計	17,258,250	-	17,152,500	105,750	-	-	-	-

（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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9385円 (19,385円)	2.1000円 (21,000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	3,900	52.740	205,686.000	
	AETNA INC	3,500	109.260	382,410.000	
	DEVON ENERGY CO	1,100	67.890	74,679.000	
	ALLIANT ENERGY	2,000	60.260	120,520.000	
	TE CONNECTIVITY	2,400	68.910	165,384.000	
	APPLE INC	3,100	127.620	395,622.000	
	DISCOVER FINANCI	3,500	59.010	206,535.000	
	BECTON DICKINSON	700	142.010	99,407.000	
	JPMORGAN CHASE	4,500	65.490	294,705.000	
AMERIPRISE FINAN	2,200	126.350	277,970.000		

CMS ENERGY CORP	7,200	33.660	242,352.000
AVAGO TECHNOLOGI	1,300	123.330	160,329.000
LYONDELLBASELL-A	2,300	103.830	238,809.000
HANESBRANDS INC	8,500	31.660	269,110.000
EXXON MOBIL CORP	5,434	88.990	483,571.660
L-3 COMM HLDGS	2,350	116.450	273,657.500
FORD MOTOR CO	10,800	15.670	169,236.000
NEXTERA ENERGY	2,462	101.210	249,179.020
GENERAL ELECTRIC	10,300	27.360	281,808.000
GENERAL DYNAMICS	500	141.660	70,830.000
GENERAL MILLS IN	1,900	56.270	106,913.000
HALLIBURTON CO	700	48.110	33,677.000
HOME DEPOT INC	1,900	112.470	213,693.000
HUNTINGTON BANC	18,300	11.000	201,300.000
HARLEY-DAVIDSON	2,500	57.230	143,075.000
HEWLETT-PACKARD	3,600	33.410	120,276.000
JOHNSON&JOHNSON	1,400	101.470	142,058.000
ABBVIE INC	4,700	65.240	306,628.000
KROGER CO	3,800	71.790	272,802.000
MONSANTO CO	1,100	120.790	132,869.000
MERCK & CO	4,700	60.740	285,478.000
NETAPP INC	5,000	35.645	178,225.000
NORFOLK SOUTHERN	600	100.630	60,378.000
OCCIDENTAL PETE	2,600	77.900	202,540.000
PROCTER & GAMBLE	3,300	80.960	267,168.000
ACCENTURE PLC-A	2,300	95.890	220,547.000
QUALCOMM INC	3,500	69.410	242,935.000
REPUBLIC SVCS	5,000	40.270	201,350.000
ROSS STORES INC	2,300	102.550	235,865.000
CHEVRON CORP	1,600	108.650	173,840.000
AT&T INC	8,900	33.690	299,841.000
MARATHON PETROLE	700	104.880	73,416.000
UNITED PARCEL-B	2,000	100.360	200,720.000
WALT DISNEY CO	2,300	110.110	253,253.000
WELLS FARGO & CO	5,126	56.050	287,312.300
WAL-MART STORES	3,400	78.530	267,002.000
UNITED CONTINENT	2,500	62.440	156,100.000
PNC FINANCIAL SE	1,500	93.650	140,475.000
TYSON FOODS-A	4,900	41.260	202,174.000
THERMO FISHER	994	129.980	129,200.120
EQUIFAX INC	1,600	98.890	158,224.000
GILEAD SCIENCES	1,400	103.850	145,390.000
CARDINAL HEALTH	3,200	86.650	277,280.000
INTEL CORP	2,800	32.800	91,840.000
HARTFORD FINL SV	4,700	41.710	196,037.000
MICROSOFT CORP	9,400	47.750	448,850.000
CVS HEALTH CORP	3,075	100.660	309,529.500
MEDTRONIC PLC	1,816	76.210	138,397.360
BLACKROCK INC	700	370.040	259,028.000
ACE LTD	1,800	108.780	195,804.000
ALLSTATE CORP	3,300	67.270	221,991.000
XILINX INC	4,600	44.200	203,320.000
VF CORP	2,000	71.900	143,800.000
アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル 13,202,401.460 (1,580,723,526)
カナダ・ドル	株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
SUNCOR ENERGY	5,300	36.770	194,881.000
TRANSCANADA CORP	800	54.150	43,320.000
POTASH CORP SAS	4,300	39.090	168,087.000

	ROGERS COMMUNI-B	2,800	43.470	121,716.000	
カナダ・ドル	小計			カナダ・ドル 528,004.000 (52,251,276)	
合計				1,632,974,802 [1,632,974,802]	

(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	
		STATE STREET CORP 6	1,000.000	25,540.000	
		JPMORGAN CHASE & CO 6.125 Y	3,200.000	80,192.000	
		CHS INC 7.5 4	5,000.000	137,000.000	
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 6.25	1,200.000	31,021.200	
		HANCOCK HOLDING CO 5.95	2,100.000	51,555.000	
		FIRST NIAGARA FIN GRP 8.625 B	5,150.000	138,174.500	
		SEASPAN CORPORATION 9.5 C	818.000	21,357.980	
		AXIS CAPITAL HLDGS LTD 6.875 C	190.000	5,000.800	
		NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.7 G	818.000	20,490.900	
		FIRST REPUBLIC BANK/SF 6.2 B	1,570.000	40,192.000	
		NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.625 H	1,000.000	24,690.000	
		BB&T CORPORATION 5.2 G	971.000	23,129.220	
		NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.125 I	1,000.000	24,000.000	
		ZIONS BANCORPORATION 5.75 H	2,000.000	48,940.000	
		ASPEN INSURANCE HLDG LTD 7.25	700.000	18,627.000	
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.75	2,495.000	63,422.900	
		BANK OF AMERICA CORP 6.5 Y	5,600.000	142,912.000	
		CHS INC 7.1 2	2,126.000	56,168.920	
		REGIONS FINANCIAL CORP 6.375 A	3,800.000	95,494.000	
		FIRST REPUBLIC BANK/SF 5.5	3,759.000	90,742.260	
		KEMPER CORP 7.375	2,200.000	57,948.000	
		CITY NATIONAL CORP 5.5 C	3,300.000	81,213.000	
		HANOVER INSURANCE GROUP 6.35	2,100.000	52,605.000	
		WELLS FARGO & COMPANY 5.2	907.000	21,858.700	
		ASPEN INSURANCE HLDG LTD 5.95	2,900.000	74,936.000	
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.625	1,814.000	44,624.400	
		SCE TRUST II 5.1	753.000	18,215.070	
		METLIFE INC 6.5 B	700.000	18,270.000	
		PRINCIPAL FINL GROUP 6.518 B	1,332.000	33,859.440	
		QWEST CORP 6.125	2,960.000	74,562.400	
		FIRST REPUBLIC BANK/SF 5.625	750.000	18,577.500	
		SCE TRUST III 5.75	3,300.000	89,694.000	
		PRIVATEBANCORP INC 7.125	2,952.000	76,870.080	
		WELLS FARGO & COMPANY 8 J	625.000	18,012.500	
		CITIGROUP CAPITAL XIII 7.875	1,725.000	44,660.250	
		FIFTH THIRD BANCORP 6.625 I	2,817.000	78,284.430	
		MORGAN STANLEY 6.875 F	3,626.000	98,663.460	
		GMAC CAPITAL TRUST I 8.125 2	5,100.000	134,130.000	
		REGIONS FINANCIAL CORP 6.375 B	6,515.000	168,933.950	
		US BANCORP 6.5 F	2,100.000	62,055.000	
		WELLS FARGO & COMPANY 6.625	3,941.000	110,072.130	
		PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P	958.000	26,728.200	
		BANK OF AMERICA CORP 6.625 W	1,100.000	28,468.000	
		INTEGRYS ENERGY GROUP 6	3,275.000	90,390.000	
		ALLSTATE CORP 6.625 E	1,303.000	34,868.280	
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375 K	6,031.000	157,348.790	
		QWEST CORP 7	1,300.000	33,969.000	
		MORGAN STANLEY 6.625 G	1,500.000	39,015.000	
		MORGAN STANLEY 7.125 E	1,737.000	49,052.880	

		BB&T CORPORATION 5.625 E	5,295.000	128,562.600	
		MORGAN STANLEY 6.375 I	2,000.000	51,760.000	
		NUSTAR LOGISTICS LP 7.625	1,425.000	37,107.000	
		SUNTRUST BANKS INC 5.875 E	3,186.000	79,076.520	
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.25 C	800.000	20,384.000	
		JPMORGAN CHASE & CO 5.5 0	3,000.000	72,060.000	
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85	7,500.000	196,800.000	
		CITIGROUP INC 7.125 J	2,813.000	77,582.540	
		JPMORGAN CHASE & CO 6.7 T	1,800.000	47,502.000	
		JPMORGAN CHASE & CO 6.3 W	1,700.000	43,316.000	
		HARTFORD FINL SVCS GRP 7.875	5,125.000	158,055.000	
		PPL CAPITAL FUNDING INC 5.9 B	4,800.000	121,680.000	
		ASTORIA FINANCIAL CORP 6.5 C	6,800.000	172,176.000	
		PARTNERRE LTD 5.875 F	725.000	18,451.250	
	アメリカ・ドル	小計		アメリカ・ドル 4,201,049.050 (502,991,603)	
ハイブリッド優先証券		合計		502,991,603 [502,991,603]	
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル	
		NORTHSTAR REALTY FIN 8.875 C	1,500	38,580.000	
		PUBLIC STORAGE 5.9 S	649	16,445.660	
		RETAIL PROPERTIES OF AME 7 A	2,000	52,720.000	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES 7.125 C	3,600	93,960.000	
		CORPORATE OFFICE PROP TR 7.375 L	1,298	34,526.800	
		CHESAPEAKE LODGING TRUST 7.75 A	1,894	50,209.940	
		AMERICAN REALTY CAP PROP 6.7 F	1,000	23,930.000	
		EXCEL TRUST INC 8.125 B	2,138	54,476.240	
		PUBLIC STORAGE 5.375 V	1,500	36,135.000	
	アメリカ・ドル	小計		アメリカ・ドル 400,983.640 (48,009,771)	
投資証券		合計		48,009,771 [48,009,771]	
合計				551,001,374 [551,001,374]	

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 63銘柄	74.1%	23.6%	2.3%	97.6%
	ハイブリッド 優先証券 63銘柄				
	投資証券 9銘柄				
カナダ・ドル	株式 4銘柄	100%	-%	-%	2.4%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	10,520,608	19,548,801
コール・ローン	39,880,056	25,541,892
株式	1,855,856,927	1,738,829,167
派生商品評価勘定	17,264	-
未収入金	13,202,103	-
未収配当金	2,055,721	3,093,155
流動資産合計	1,921,532,679	1,787,013,015
資産合計	1,921,532,679	1,787,013,015
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	16,517	-
未払解約金	20,658,000	2,300,000
流動負債合計	20,674,517	2,300,000
負債合計	20,674,517	2,300,000
純資産の部		
元本等		
元本	1	1,060,125,727
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	641,158,060	724,587,288
元本等合計	1,900,858,162	1,784,713,015
純資産合計	1,900,858,162	1,784,713,015
負債純資産合計	1,921,532,679	1,787,013,015

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26年11月11日 至 平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 1 期首	平成26年5月13日	平成26年11月11日
期首元本額	1,327,693,056円	1,259,700,102円
期中追加設定元本額	45,396,019円	26,527,037円
期中一部解約元本額	113,388,973円	226,101,412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	120,895,868円	99,870,710円
ファンド(毎月分配型)		
安定重視ポートフォリオ(奇数	33,434,074円	29,139,338円
月分配型)		
インカム重視ポートフォリオ	37,396,478円	31,189,842円
(奇数月分配型)		
成長重視ポートフォリオ(奇数	629,630,503円	506,866,352円
月分配型)		
ダイワ・株/債券/コモディ	107,007,067円	81,571,656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	118,149,242円	92,650,600円
ン(奇数月決算型)		
DCダイワ・ワールドアセット	40,019,055円	38,285,885円
(六つの羽/安定コース)		
DCダイワ・ワールドアセット	77,673,899円	77,847,592円
(六つの羽/6分散コース)		
DCダイワ・ワールドアセット	95,493,916円	102,703,752円
(六つの羽/成長コース)		
計	1,259,700,102円	1,060,125,727円
2. 期末日における受益権の総数	1,259,700,102口	1,060,125,727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26年11月11日 至 平成27年5月11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27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11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	73,565,696	58,667,971
合計	73,565,696	58,667,971

(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26年10月16日から平成26年11月10日まで、及び平成27年4月16日から平成27年5月11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26年11月10日 現在				平成27年5月11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	21,797,996	-	21,785,802	12,194	-	-	-	-
イギリス・bond	3,809,645	-	3,792,511	17,134	-	-	-	-
スイス・フラン	3,747,221	-	3,752,291	5,070	-	-	-	-
ユーロ	14,241,130	-	14,241,000	130	-	-	-	-
買 建	7,556,866	-	7,545,419	11,447	-	-	-	-

ユーロ	7,556,866	-	7,545,419	11,447	-	-	-	-
合計	29,354,862	-	29,331,221	747	-	-	-	-

(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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5090円 (15,090円)	1.6835円 (16,835円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド	
	BP PLC	20,783	4.613	95,871.970	
	REXAM PLC	33,470	5.710	191,113.700	
	PRUDENTIAL PLC	17,018	16.475	280,371.550	
	AVIVA PLC	18,233	5.445	99,278.680	
	GLAXOSMITHKLINE	15,772	14.785	233,189.020	
	VODAFONE GROUP	123,219	2.333	287,469.920	
	KINGFISHER PLC	51,029	3.690	188,297.010	
	RECKITT BENCKISE	3,921	58.450	229,182.450	
	NATIONAL GRID PL	25,407	9.059	230,162.010	
	BRIT AMER TOBACC	8,328	36.400	303,139.200	
	HSBC HLDGS PLC	59,677	6.411	382,589.240	
ROYAL DUTCH SH-A	13,713	20.720	284,133.360		
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド 2,804,798.110 (518,130,355)	
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン	
	NESTLE SA-REG	8,811	72.550	639,238.050	
	ZURICH INSURANCE	1,152	295.200	340,070.400	
	NOVARTIS AG-REG	6,433	95.650	615,316.450	
	GIVAUDAN-REG	158	1,757.000	277,606.000	
HOLCIM LTD-REG	2,781	74.700	207,740.700		
スイス・フラン 小計				スイス・フラン 2,079,971.600 (267,380,350)	

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-A	14,159	191.100	2,705,784.900
	HENNES & MAURI-B	5,547	334.800	1,857,135.600
	SVENSKA CELL-B	12,306	221.100	2,720,856.600
	ATLAS COPCO-B	10,292	228.700	2,353,780.400
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ 9,637,557.500 (139,648,208)
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	46,345	49.220	2,281,100.900
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ 2,281,100.900 (40,900,139)
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	16,373	137.200	2,246,375.600
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ 2,246,375.600 (35,897,081)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	3,197	132.750	424,401.750
	SIEMENS AG-REG	2,854	97.110	277,151.940
	BAYER MOTOREN WK	3,267	109.500	357,736.500
	BASF SE	4,390	88.350	387,856.500
	ALLIANZ SE-VINK	1,591	151.000	240,241.000
	DEUTSCHE TELEKOM	24,244	16.925	410,329.700
	KONINKLIJKE PHIL	11,704	25.405	297,340.120
	AHOLD NV	11,456	17.235	197,444.160
	DSM (KONIN)	5,471	50.640	277,051.440
	TOTAL SA	9,219	48.000	442,512.000
	SCHNEIDER ELECTR	4,278	68.490	293,000.220
	BNP PARIBAS	6,864	57.410	394,062.240
	SANOFI	4,659	91.690	427,183.710
	REPSOL SA	12,621	18.185	229,512.880
	ENAGAS SA	11,597	27.045	313,640.860
OESTERREICH.POST	6,526	45.100	294,322.600	
CTT-CORREIOS DE	23,818	10.240	243,896.320	
ユーロ 小計				ユーロ 5,507,683.940 (736,873,034)
合計				1,738,829,167 [1,738,829,167]

(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 12銘柄	100%	29.8%
スイス・フラン	株式 5銘柄	100%	15.4%
スウェーデン・クローナ	株式 4銘柄	100%	8.0%
デンマーク・クローネ	株式 1銘柄	100%	2.4%
ノルウェー・クローネ	株式 1銘柄	100%	2.1%

ユーロ	株式	17銘柄	100%	42.3%
-----	----	------	------	-------

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・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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	69,482,579	22,827,605
コール・ローン	51,737,537	23,898,103
株式	1,546,598,402	1,329,501,708
投資証券	-	50,737,162
未収入金	-	50,284,283
未収配当金	1,918,466	1,731,153
流動資産合計	1,669,736,984	1,478,980,014
資産合計	1,669,736,984	1,478,980,014
負債の部		
流動負債		
未払金	-	14,184,187
未払解約金	42,500,000	11,603,000
流動負債合計	42,500,000	25,787,187
負債合計	42,500,000	25,787,187
純資産の部		
元本等		
元本	1	842,258,330
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	784,978,654	792,653,044
元本等合計	1,627,236,984	1,453,192,827
純資産合計	1,627,236,984	1,453,192,827
負債純資産合計	1,669,736,984	1,478,980,014

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26年11月11日 至 平成27年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引

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

(貸借対照表に関する注記)

区 分	平成26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 1 期首 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	<p>平成26年5月13日 978,052,952円 6,953,537円 142,748,159円</p>	<p>平成26年11月11日 842,258,330円 3,918,181円 185,636,728円</p>
<p>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) 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) ダイワ・株/債券/コモディ ティ・バランスファンド ダイワ資産分散インカムオー プン(奇数月決算型) DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース) DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース) DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)</p>	<p>93,210,445円 26,455,487円 29,753,529円 486,614,300円 83,470,561円 91,905,569円 5,737,571円 11,420,281円 13,690,587円</p>	<p>74,942,232円 21,651,466円 22,972,894円 380,271,526円 60,768,408円 69,633,781円 5,423,324円 10,792,362円 14,083,790円</p>
計	842,258,330円	660,539,783円
2. 期末日における受益権の総数	842,258,330口	660,539,783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26年11月11日 至 平成27年5月11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27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11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	67,828,849	5,671,574
投資証券	-	1,386,707
合計	67,828,849	7,058,281

(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26年10月16日から平成26年11月10日まで、及び平成27年4月16日から平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.9320円	2.2000円
(1万口当たり純資産額)	(19,320円)	(22,000円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル	
	BHP BILLITON LTD	13,000	31.300	406,900.000	
	FORTESCUE METALS	140,000	2.500	350,000.000	
	NATL AUST BANK	10,000	35.200	352,000.000	
	WESTPAC BANKING	15,000	34.050	510,750.000	
	SANTOS LTD	35,000	8.590	300,650.000	
	RIO TINTO LTD	11,000	58.430	642,730.000	
	AMCOR LTD	30,000	13.480	404,400.000	
	MACQUARIE GROUP	3,500	79.180	277,130.000	
	CSL LTD	2,000	89.660	179,320.000	
	TRANSURBAN GROUP	30,000	9.740	292,200.000	
	DUET GROUP	95,000	2.490	236,550.000	
	SPARK INFRASTRUC	100,000	1.905	190,500.000	
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル 4,143,130.000 (392,975,880)	
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	
	EZION HOLDINGS L	150,000	1.245	186,750.000	
	DBS GROUP HLDGS	12,500	21.050	263,125.000	
	SHENG SIONG GROU	350,000	0.820	287,000.000	
	CAPITALAND LTD	100,000	3.580	358,000.000	
	M1 LTD	57,000	3.530	201,210.000	
ROTARY ENGINEER	44,000	0.545	23,980.000		
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル 1,320,065.000 (118,713,445)	
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン	
	LOTTE CHEMICAL C	700	243,000.000	170,100,000.000	
	COSMAX INC	600	146,000.000	87,600,000.000	
	KIWOOM SECS	2,000	72,600.000	145,200,000.000	
	SAMSUNG ELECTRON	210	1,338,000.000	280,980,000.000	
	KOREA ELEC POWER	3,000	45,800.000	137,400,000.000	
	SK TELECOM	300	256,500.000	76,950,000.000	
	MACQUARIE KOREA	60,000	7,980.000	478,800,000.000	
ISC CO LTD	3,000	38,300.000	114,900,000.000		
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン 1,491,930,000.000 (164,410,686)	
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル	
	CLP HOLDINGS	32,500	68.700	2,232,750.000	
	BJ ENT WATER	140,000	6.550	917,000.000	
	TONGDA GROUP HLD	1,650,000	1.360	2,244,000.000	
	SHIMAO PROPERTY	55,000	18.640	1,025,200.000	
	CHINA RES LAND	15,555	26.650	414,540.750	
	AIA	30,000	51.250	1,537,500.000	
	CHINA OVERSEAS	34,000	29.400	999,600.000	
	CALC	100,000	13.620	1,362,000.000	
	BOC HONG KONG HO	60,000	29.800	1,788,000.000	
CQRC BANK-H	250,000	6.410	1,602,500.000		
香港・ドル 小計				香港・ドル 14,123,090.750 (218,060,522)	

台湾・ドル	株	台湾・ドル	台湾・ドル
GRAND PAC PETROC	160,000	19.100	3,056,000.000
ECLAT TEXTILE CO	15,000	421.500	6,322,500.000
MAKALOT INDUSTRI	11,000	248.500	2,733,500.000
HOTA IND MFG CO	85,374	77.800	6,642,097.200
CHICONY ELECT	300,000	89.700	26,910,000.000
KING YUAN ELECTR	500,000	27.150	13,575,000.000
CATHAY FINANCIAL	150,000	54.500	8,175,000.000
CHINA DEVELOPMEN	870,000	12.200	10,614,000.000
TAIWAN MOBILE CO	50,000	108.500	5,425,000.000
SPORTON INTERNAT	20,910	179.500	3,753,345.000
RUENTEX DEVELOPM	160,000	53.300	8,528,000.000
TSMC	80,000	146.500	11,720,000.000
HON HAI PRECISIO	45,000	92.700	4,171,500.000
台湾・ドル 小計			台湾・ドル 111,625,942.200 (435,341,175)
合計			1,329,501,708 [1,329,501,708]

(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	GOODMAN GROUP	86,000	534,920.000	
		オーストラリア・ドル 小計		534,920.000 (50,737,162)	
投資証券 合計				50,737,162 [50,737,162]	
合計				50,737,162 [50,737,162]	

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 12銘柄 投資証券 1銘柄	88.6%	11.4%	32.2%
シンガポール・ドル	株式 6銘柄	100%	-%	8.6%
韓国・ウォン	株式 8銘柄	100%	-%	11.9%
香港・ドル	株式 10銘柄	100%	-%	15.8%
台湾・ドル	株式 13銘柄	100%	-%	31.5%

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
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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,329,512,026	1,528,540,425
株式	69,818,710,800	63,940,571,500
投資証券	3,377,120,000	3,267,083,000
派生商品評価勘定	32,943,103	5,919,430
未収入金	2,270,965,065	4,064,022,420
未収配当金	464,371,720	839,282,296
差入委託証拠金	23,460,000	13,800,000
流動資産合計	77,317,082,714	73,659,219,071
資産合計	77,317,082,714	73,659,219,071
負債の部		
流動負債		
前受金	38,260,000	800,000
未払金	1,294,578,788	1,090,961,988
未払解約金	406,453,000	997,000,000
流動負債合計	1,739,291,788	2,088,761,988
負債合計	1,739,291,788	2,088,761,988
純資産の部		
元本等		
元本	1 33,362,491,830	28,390,753,089
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	42,215,299,096	43,179,703,994
元本等合計	75,577,790,926	71,570,457,083
純資産合計	75,577,790,926	71,570,457,083
負債純資産合計	77,317,082,714	73,659,219,071

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26年11月11日 至 平成27年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、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) 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. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引

3. 収益及び費用の計上基準	<p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、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。</p> <p>受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p>
----------------	--

(貸借対照表に関する注記)

区 分	平成26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 1 期首	平成26年5月13日	平成26年11月11日
期首元本額	29,697,463,275円	33,362,491,830円
期中追加設定元本額	11,898,568,146円	9,114,322,366円
期中一部解約元本額	8,233,539,591円	14,086,061,107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)	18,882,656,961円	16,328,862,872円
ダイワ好配当日本株投信(季節 点描)	12,090,336,499円	10,026,064,669円
ダイワ・バランス3資産(外 債・海外リート・好配当日本 株)	56,111,807円	48,899,704円
安定重視ポートフォリオ(奇数 月分配型)	68,332,930円	58,033,791円
インカム重視ポートフォリオ (奇数月分配型)	75,257,622円	62,004,141円
成長重視ポートフォリオ(奇数 月分配型)	1,243,211,438円	996,165,248円
ダイワ・株/債券/コモディ ティ・バランスファンド	211,815,267円	165,392,991円
ダイワ資産分散インカムオー プン(奇数月決算型)	236,363,976円	184,936,158円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	93,234,237円	90,842,324円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	183,398,870円	184,991,464円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	221,772,223円	244,559,727円
計	33,362,491,830円	28,390,753,089円
2. 期末日における受益権の総数	33,362,491,830口	28,390,753,089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26年11月11日 至 平成27年5月11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27年5月11日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	<p>(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。</p> <p>(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	平成26年11月10日現在 当期間の損益に 含まれた評価差額（円）	平成27年5月11日現在 当期間の損益に 含まれた評価差額（円）
	株式	5,554,510,803
投資証券	231,840,315	32,440,573
合計	5,786,351,118	29,404,641

（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26年10月16日から平成26年11月10日まで、及び平成27年4月16日から平成27年5月11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26年11月10日 現在			平成27年5月11日 現在			
	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （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	537,700,000	-	570,860,000	33,160,000	386,800,000	-	392,800,000	6,000,000
合計	537,700,000	-	570,860,000	33,160,000	386,800,000	-	392,800,000	6,000,000

(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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.2654円 (22,654円)	2.5209円 (25,209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	
日本水産	490,000	369.00	180,810,000	
第一カッター興業	3,400	2,149.00	7,306,600	
東急建設	750,000	715.00	536,250,000	
北弘電社	278,000	405.00	112,590,000	
第一建設工業	101,700	1,334.00	135,667,800	
大豊建設	488,000	598.00	291,824,000	
田辺工業	104,900	923.00	96,822,700	
名工建設	185,000	789.00	145,965,000	
テノックス	250,000	713.00	178,250,000	
積水ハウス	192,800	1,897.50	365,838,000	
明星工業	260,000	604.00	157,040,000	
高橋カーテンウォール	8,900	720.00	6,408,000	
ミクシィ	75,000	4,720.00	354,000,000	
トラスト・テック	205,000	2,141.00	438,905,000	
G C A サヴィアン	294,000	1,356.00	398,664,000	
エス・エム・エス	138,000	1,458.00	201,204,000	
岩塚製菓	22,700	7,550.00	171,385,000	
S Foods	331,000	2,175.00	719,925,000	
学情	140,000	1,316.00	184,240,000	
システナ	11,000	920.00	10,120,000	
エイジア	43,600	1,004.00	43,774,400	
キャリアデザインセンター	24,000	1,078.00	25,872,000	
ワールドホールディングス	89,000	1,405.00	125,045,000	
プロッコリー	159,000	573.00	91,107,000	
コメ兵	78,000	3,320.00	258,960,000	
日本たばこ産業	70,000	4,268.00	298,760,000	
アルコニックス	276,000	1,915.00	528,540,000	
ソリトンシステムズ	223,700	958.00	214,304,600	
サイボー	99,900	570.00	56,943,000	
常和ホールディングス	97,000	4,830.00	468,510,000	
サンセイランディック	338,300	837.00	283,157,100	
クリヤマホールディングス	300,200	1,335.00	400,767,000	

帝人	760,000	436.00	331,360,000
サカイ オーベックス	220,000	199.00	43,780,000
ケー・エフ・シー	160,100	1,997.00	319,719,700
サンコーテクノ	185,200	1,233.00	228,351,600
共和レザー	53,500	844.00	45,154,000
エムアップ	6,000	772.00	4,632,000
S R Aホールディングス	93,600	1,615.00	151,164,000
アバント	133,000	1,461.00	194,313,000
東ソー	850,000	728.00	618,800,000
セントラル硝子	46,000	556.00	25,576,000
関東電化	1,000,000	781.00	781,000,000
電気化学	750,000	491.00	368,250,000
第一稀元素化学工	126,800	4,040.00	512,272,000
大日精化	506,000	640.00	323,840,000
協和発酵キリン	200,000	1,722.00	344,400,000
アイカ工業	63,000	2,697.00	169,911,000
積水化成成品	426,000	467.00	198,942,000
タイガース ポリマー	195,000	818.00	159,510,000
日本エス・エイチ・エル	17,400	2,746.00	47,780,400
扶桑化学工業	228,800	1,432.00	327,641,600
武田薬品	30,000	6,207.00	186,210,000
科研製薬	137,000	4,170.00	571,290,000
日本ケミファ	212,000	602.00	127,624,000
ダイト	66,000	2,375.00	156,750,000
中国塗料	63,000	1,078.00	67,914,000
日本特殊塗料	58,000	828.00	48,024,000
太陽ホールディングス	49,200	4,740.00	233,208,000
D I C	1,730,000	362.00	626,260,000
クレスコ	90,000	2,016.00	181,440,000
フューチャーアーキテクト	505,600	742.00	375,155,200
テー・オー・ダブリュー	168,000	1,010.00	169,680,000
日本ハウズイング	25,500	3,730.00	95,115,000
山田コンサルティングG P	34,900	3,525.00	123,022,500
フルキャストホールディングス	160,000	747.00	119,520,000
富士フイルムH L D G S	46,000	4,557.00	209,622,000
ポーラ・オルビスHD	31,000	6,250.00	193,750,000
J C U	99,600	5,000.00	498,000,000
寺岡製作所	170,800	495.00	84,546,000
東燃ゼネラル石油	632,000	1,148.00	725,536,000
M O R E S C O	162,000	2,209.00	357,858,000
J Xホールディングス	1,350,000	528.80	713,880,000
ブリヂストン	28,000	4,911.50	137,522,000
オカモト	316,000	469.00	148,204,000
フ コ ク	122,600	1,222.00	149,817,200
相模ゴム	6,000	645.00	3,870,000
有沢製作所	670,000	1,030.00	690,100,000
日本電気硝子	350,000	662.00	231,700,000
ノザワ	612,000	555.00	339,660,000
トーヨーアサノ	68,000	240.00	16,320,000
クニミネ工業	257,000	770.00	197,890,000
日新製鋼	220,000	1,687.00	371,140,000
東洋鋼鈹	139,000	574.00	79,786,000
中部鋼鈹	115,200	517.00	59,558,400
モリ工業	787,000	400.00	314,800,000
栗本鉄工所	510,000	222.00	113,220,000

日本精線	487,000	620.00	301,940,000
日本精鉱	251,000	376.00	94,376,000
三和ホールディングス	246,000	895.00	220,170,000
スーパーツール	307,000	445.00	136,615,000
ダイハツデイ - ゼル	209,000	732.00	152,988,000
テクノプロ・ホールディング	246,000	3,175.00	781,050,000
アマダホールディングス	238,000	1,205.00	286,790,000
牧野フライス	894,000	1,143.00	1,021,842,000
小池酸素	46,000	367.00	16,882,000
旭ダイヤモンド	60,000	1,524.00	91,440,000
D M G 森精機	274,000	1,915.00	524,710,000
ディスコ	20,000	11,060.00	221,200,000
日進工具	19,700	1,975.00	38,907,500
パンチ工業	139,000	1,274.00	177,086,000
やまびこ	126,000	5,080.00	640,080,000
レオン自動機	752,000	579.00	435,408,000
日精樹脂工業	123,000	1,167.00	143,541,000
オカダアイヨン	311,000	1,114.00	346,454,000
北川鉄工所	150,000	260.00	39,000,000
鶴見製作所	200,500	1,734.00	347,667,000
北越工業	287,000	972.00	278,964,000
加藤製作所	487,000	779.00	379,373,000
タダノ	66,000	1,695.00	111,870,000
兼松エンジニアリング	30,000	860.00	25,800,000
J U K I	420,000	368.00	154,560,000
ミネベア	132,000	1,984.00	261,888,000
三桜工業	260,000	882.00	229,320,000
ダイヘン	770,000	583.00	448,910,000
愛知電機	788,000	437.00	344,356,000
田淵電機	18,000	1,346.00	24,228,000
S E M I T E C	79,100	2,295.00	181,534,500
寺崎電気産業	365,500	1,341.00	490,135,500
ミマキエンジニアリング	277,000	1,060.00	293,620,000
戸上電機	620,000	525.00	325,500,000
能美防災	262,600	1,528.00	401,252,800
ホーチキ	86,000	858.00	73,788,000
アルプス電気	119,000	2,973.00	353,787,000
リオン	132,000	1,600.00	211,200,000
本多通信工業	55,000	1,466.00	80,630,000
アオイ電子	145,200	4,870.00	707,124,000
京写	183,000	548.00	100,284,000
三社電機製作所	470,900	910.00	428,519,000
山一電機	471,000	905.00	426,255,000
富士通フロンテック	227,800	1,501.00	341,927,800
ファナック	22,000	25,475.00	560,450,000
芝浦電子	200,700	2,075.00	416,452,500
村田製作所	40,600	18,060.00	733,236,000
指月電機	32,000	782.00	25,024,000
名村造船所	184,000	932.00	171,488,000
サノヤスホールディングス	60,000	257.00	15,420,000
F P G	434,000	953.00	413,602,000
日産自動車	860,000	1,256.00	1,080,160,000
トヨタ自動車	104,000	8,235.00	856,440,000
大同メタル工業	118,000	1,333.00	157,294,000
河西工業	698,000	1,097.00	765,706,000

富士重工業	49,000	4,266.00	209,034,000
ヤマハ発動機	220,000	2,871.00	631,620,000
小糸製作所	36,000	4,240.00	152,640,000
I J TテクノロジーHD	111,000	544.00	60,384,000
アドヴァン	16,000	1,643.00	26,288,000
萩原電気	133,300	1,916.00	255,402,800
岡谷鋼機	9,300	8,080.00	75,144,000
ネットワンシステムズ	262,000	940.00	246,280,000
丸文	212,000	803.00	170,236,000
アルゴグラフィックス	157,900	1,787.00	282,167,300
白銅	192,000	1,346.00	258,432,000
スター精密	256,000	1,959.00	501,504,000
国際計測器	127,000	1,944.00	246,888,000
キヤノン	36,000	4,262.50	153,450,000
S H O E I	184,000	1,925.00	354,200,000
エイベックス・グループHD	106,000	1,935.00	205,110,000
フジシールインターナショナル	40,000	3,415.00	136,600,000
桑山	131,300	803.00	105,433,900
ニ ッ ピ	414,000	907.00	375,498,000
伊藤忠	860,000	1,541.50	1,325,690,000
三共生興	222,000	538.00	119,436,000
三井物産	117,000	1,694.50	198,256,500
丸藤シ-トパイル	29,000	341.00	9,889,000
住友商事	220,000	1,441.50	317,130,000
日本ユニシス	52,000	1,155.00	60,060,000
三谷商事	70,800	2,636.00	186,628,800
阪和興業	400,000	501.00	200,400,000
ニプロ	254,000	1,177.00	298,958,000
フルサト工業	116,300	1,813.00	210,851,900
稲畑産業	423,000	1,279.00	541,017,000
伊藤忠エネクス	228,000	1,080.00	246,240,000
リョーサン	23,300	3,020.00	70,366,000
加賀電子	234,000	1,464.00	342,576,000
大塚家具	114,000	1,626.00	185,364,000
フォーバル	16,000	2,371.00	37,936,000
あおぞら銀行	3,370,000	450.00	1,516,500,000
三菱UFJフィナンシャルG	1,150,000	872.00	1,002,800,000
三井住友フィナンシャルG	270,000	5,380.00	1,452,600,000
大分銀行	400,000	485.00	194,000,000
宮崎銀行	302,000	480.00	144,960,000
みずほフィナンシャルG	2,900,000	233.50	677,150,000
オリックス	336,000	1,889.00	634,704,000
東海東京HD	60,000	927.00	55,620,000
損保ジャパン興亜HD	154,000	3,973.50	611,919,000
極東証券	179,000	1,825.00	326,675,000
岩井コスモホールディング	30,000	1,664.00	49,920,000
第一生命	135,000	2,033.50	274,522,500
東京海上HD	103,000	4,996.00	514,588,000
スターツコーポレーション	205,800	1,931.00	397,399,800
シノケングループ	309,000	1,660.00	512,940,000
西日本旅客鉄道	24,000	6,826.00	163,824,000
山九	450,000	556.00	250,200,000
センコー	622,000	758.00	471,476,000
トナミホールディングス	490,000	424.00	207,760,000
日本郵船	462,000	377.00	174,174,000

川崎近海汽船	245,000	405.00	99,225,000
日本航空	166,000	4,015.00	666,490,000
東陽倉庫	495,000	300.00	148,500,000
日本コンセプト	45,700	2,420.00	110,594,000
日本電信電話	34,000	8,170.00	277,780,000
KDDI	127,000	2,868.50	364,299,500
沖縄セルラー電話	76,500	3,725.00	284,962,500
NTTドコモ	204,000	2,175.00	443,700,000
セレスポ	171,000	417.00	71,307,000
三協フロンテア	134,000	975.00	130,650,000
シーイーシー	364,000	924.00	336,336,000
ジャステック	135,200	955.00	129,116,000
東海リース	510,000	226.00	115,260,000
丸紅建材リース	1,889,000	267.00	504,363,000
ステップ	147,000	965.00	141,855,000
日鉄住金物産	945,000	417.00	394,065,000
パーカーコーポレーション	518,000	566.00	293,188,000
因幡電機産業	137,000	4,430.00	606,910,000
バイテック	343,700	1,130.00	388,381,000
東 テ ク	274,000	869.00	238,106,000
ジェコス	310,400	1,524.00	473,049,600
合計			63,940,571,500

(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	MIDリート投資法人	2,378	847,757,000	
	星野リゾート・リート	490	709,030,000	
	ケネディクス商業リート	1,168	352,736,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	16,200	1,357,560,000	
投資証券 合計			3,267,083,000	
合計			3,267,083,000	

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26年11月11日から平成27年5月11日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 財務諸表

【インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】

(1) 【貸借対照表】

	前 期		当 期	
	平成26年11月10日現在		平成27年5月11日現在	
	金 額（円）		金 額（円）	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		25,161,865		22,415,449
親投資信託受益証券		1,729,007,749		1,552,692,173
未収入金		6,000,000		2,000,000
流動資産合計		1,760,169,614		1,577,107,622
資産合計		1,760,169,614		1,577,107,622
負債の部				
流動負債				
未払収益分配金		6,646,453		5,796,793
未払解約金		5,900,117		1,267,186
未払受託者報酬		154,868		146,671
未払委託者報酬		3,794,455		3,593,883
その他未払費用		72,042		67,228
流動負債合計		16,567,935		10,871,761
負債合計		16,567,935		10,871,761
純資産の部				
元本等				
元本	1	1,898,986,684		1,656,226,758
剰余金				
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2	155,385,005		89,990,897
（分配準備積立金）		17,643,164		12,554,369
元本等合計		1,743,601,679		1,566,235,861
純資産合計		1,743,601,679		1,566,235,861
負債純資産合計		1,760,169,614		1,577,107,622

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前 期	当 期
	自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日 金 額 (円)	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日 金 額 (円)
営業収益		
受取利息	5,157	4,961
有価証券売買等損益	196,948,238	82,684,424
営業収益合計	196,953,395	82,689,385
営業費用		
受託者報酬	480,808	448,774
委託者報酬	1 11,780,722	10,996,169
その他費用	72,042	67,228
営業費用合計	12,333,572	11,512,171
営業利益	184,619,823	71,177,214
経常利益	184,619,823	71,177,214
当期純利益	184,619,823	71,177,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,384,910	4,427,966
期首剰余金又は期首欠損金 ()	353,243,713	155,385,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,318,340	17,891,598
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	45,318,340	17,891,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,350,697	1,237,669
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	1,350,697	1,237,669
分配金	2 27,343,848	18,009,069
期末剰余金又は期末欠損金 ()	155,385,005	89,990,897

(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26年11月11日	至 平成27年5月11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27年5月10日が休日のため、当特定期間末日を平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 1 期首元本額	2,216,053,318円	1,898,986,684円
期中追加設定元本額	9,451,531円	29,475,271円
期中一部解約元本額	326,518,165円	272,235,197円
2. 特定期間末日における受益権の総数	1,898,986,684口	1,656,226,758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155,385,005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89,990,897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26年5月13日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11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	485,771円	452,063円

2. 2 分配金の計算過程

(自平成26年5月13日 至平成26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(10,087,471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(704,034円)及び分配準備積立金(19,327,725円)より分配対象額は30,119,230円(1万口当たり142.56円)であり、うち10,563,567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7月11日 至平成26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(8,966,674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(692,449円)及び分配準備積立金(18,068,590円)より分配対象額は27,727,713円(1万口当たり136.81円)であり、うち10,133,828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9月11日 至平成26年11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(8,470,637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(667,558円)及び分配準備積立金(15,818,980円)より分配対象額は24,957,175円(1万口当たり131.42円)であり、うち6,646,453円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

(自平成26年11月11日 至平成27年1月13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(8,028,223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(702,731円)及び分配準備積立金(16,398,313円)より分配対象額は25,129,267円(1万口当たり141.74円)であり、うち6,205,313円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

(自平成27年1月14日 至平成27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(2,886,653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(832,859円)及び分配準備積立金(17,494,415円)より分配対象額は21,213,927円(1万口当たり123.60円)であり、うち6,006,963円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

(自平成27年3月11日 至平成27年5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(4,537,239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(871,448円)及び分配準備積立金(13,813,923円)より分配対象額は19,222,610円(1万口当たり116.06円)であり、うち5,796,793円(1万口当たり35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26年11月11日 至 平成27年5月11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27年5月11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26年11月10日現在 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	平成27年5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）
親投資信託受益証券	78,463,437	5,713,875
合計	78,463,437	5,713,875

（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26年11月10日現在	平成27年5月11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26年11月11日 至 平成27年5月11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26年11月10日現在	当 期 平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9182円 (9,182円)	0.9457円 (9,457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	619,380,660	1,087,508,562	
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	38,197,224	77,383,756	
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	62,004,141	156,306,239	
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	24,628,371	51,719,579	
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	31,189,842	52,508,099	
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	22,972,894	50,540,366	
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	33,438,907	76,725,572	
親投資信託受益証券 合計			1,552,692,173	
合計			1,552,692,173	

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26年11月11日から平成27年5月11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 平成26年11月10日現在		当 期 平成27年5月11日現在	
	金 額（円）		金 額（円）	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		105,718,451		242,609,303
親投資信託受益証券		8,070,240,629		7,171,390,927
未収入金		137,000,000		2,000,000
流動資産合計		8,312,959,080		7,416,000,230
資産合計		8,312,959,080		7,416,000,230
負債の部				
流動負債				
未払収益分配金		32,683,124		170,161,086
未払解約金		126,076,235		1,782,657
未払受託者報酬		736,603		676,253
未払委託者報酬		19,152,143		17,582,983
その他未払費用		337,829		309,187
流動負債合計		178,985,934		190,512,166
負債合計		178,985,934		190,512,166
純資産の部				
元本等				
元本	1	8,170,781,219		7,090,045,256
剰余金				
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2	36,808,073		135,442,808
（分配準備積立金）		424,114,732		415,373,507
元本等合計		8,133,973,146		7,225,488,064
純資産合計		8,133,973,146		7,225,488,064
負債純資産合計		8,312,959,080		7,416,000,230

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前 期	当 期
	自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日 金 額（円）	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日 金 額（円）
営業収益		
受取利息	22,651	24,568
有価証券売買等損益	1,253,981,297	708,150,298
営業収益合計	1,254,003,948	708,174,866
営業費用		
受託者報酬	2,252,755	2,061,785
委託者報酬	1 58,572,981	53,607,530
その他費用	337,829	309,187
営業費用合計	61,163,565	55,978,502
営業利益	1,192,840,383	652,196,364
経常利益	1,192,840,383	652,196,364
当期純利益	1,192,840,383	652,196,364
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	31,056,243	27,791,394
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,218,431,648	36,808,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,768,225	2,029,662
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	126,768,225	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	-	2,029,662
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,278,561	5,180,081
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	-	5,180,081
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	2,278,561	-
分配金	2 104,650,229	449,003,670
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	36,808,073	135,442,808

(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26年11月11日	至 平成27年5月11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27年5月10日が休日のため、当特定期間末日を平成27年5月11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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 1 期首元本額	9,731,633,875円	8,170,781,219円
期中追加設定元本額	33,525,544円	75,174,262円
期中一部解約元本額	1,594,378,200円	1,155,910,225円
2. 特定期間末日における受益権の総数	8,170,781,219口	7,090,045,256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36,808,073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26年5月13日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日
1. 1 投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	5,728,329円	5,221,050円

2. 2 分配金の計算過程

（自平成26年5月13日 至平成26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（41,619,276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（377,662,948円）及び分配準備積立金（443,349,592円）より分配対象額は862,631,816円（1万口当たり935.34円）であり、うち36,890,810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7月11日 至平成26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（32,245,897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（359,391,739円）及び分配準備積立金（425,737,888円）より分配対象額は817,375,524円（1万口当たり932.11円）であり、うち35,076,295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9月11日 至平成26年11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（38,101,450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（323,334,967円）及び分配準備積立金（405,623,157円）より分配対象額は767,059,574円（1万口当たり938.78円）であり、うち32,683,124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11月11日 至平成27年1月13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（28,637,928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（286,230,695円）及び分配準備積立金（389,573,354円）より分配対象額は704,441,977円（1万口当たり936.89円）であり、うち105,264,677円（1万口当たり140円）を分配金額としております。

（自平成27年1月14日 至平成27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（19,658,029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（189,497,561円）及び分配準備積立金（386,856,429円）より分配対象額は596,012,019円（1万口当たり824.08円）であり、うち173,577,907円（1万口当たり240円）を分配金額としております。

（自平成27年3月11日 至平成27年5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（44,636,695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（126,945,655円）、投資信託約款に規定される収益調整金（32,189,734円）及び分配準備積立金（382,047,040円）より分配対象額は585,819,124円（1万口当たり826.26円）であり、うち170,161,086円（1万口当たり240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26年11月11日 至 平成27年5月11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27年5月11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26年11月10日現在 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	平成27年5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）
親投資信託受益証券	301,942,306	183,260,544
合計	301,942,306	183,260,544

（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26年11月10日現在	平成27年5月11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26年11月11日 至 平成27年5月11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26年11月10日現在	当 期 平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9955円 (9,955円)	1.0191円 (10,191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	810,783,251	1,423,573,232	
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	176,019,428	356,597,759	
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	996,165,248	2,511,232,973	
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	398,761,514	837,399,179	
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	506,866,352	853,309,503	
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	380,271,526	836,597,357	
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	153,707,093	352,680,924	
親投資信託受益証券 合計			7,171,390,927	
合計			7,171,390,927	

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27年5月29日

資産総額	1,461,090,382円
負債総額	3,019,681円
純資産総額（ - ）	1,458,070,701円
発行済数量	1,466,411,151口
1単位当たり純資産額（ / ）	0.9943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27年5月29日

資産総額	66,016,456,228円
負債総額	6,147,232,068円
純資産総額（ - ）	59,869,224,160円
発行済数量	33,648,121,797口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.7793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27年5月29日

資産総額	411,744,859,224円
負債総額	507,518,001円
純資産総額（ - ）	411,237,341,223円
発行済数量	338,474,385,873口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.2150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27年5月29日

資産総額	176,127,231,851円
負債総額	1,756,267,262円
純資産総額（ - ）	174,370,964,589円
発行済数量	84,111,512,395口
1 単位当たり純資産額（ / ）	2.0731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27年5月29日

資産総額	71,948,820,563円
負債総額	445,815,756円
純資産総額（ - ）	71,503,004,807円
発行済数量	31,034,026,640口
1 単位当たり純資産額（ / ）	2.3040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27年5月29日

資産総額	2,379,808,443円
負債総額	18,338,980円
純資産総額（ - ）	2,361,469,463円
発行済数量	1,082,961,699口
1 単位当たり純資産額（ / ）	2.1806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27年5月29日

資産総額	1,820,839,136円
負債総額	8,000,000円
純資産総額（ - ）	1,812,839,136円
発行済数量	1,049,821,155口
1 単位当たり純資産額（ / ）	1.7268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27年5月29日

資産総額	1,487,338,940円
負債総額	4,662,124円
純資産総額(-)	1,482,676,816円
発行済数量	658,421,604口
1単位当たり純資産額(/)	2.2519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27年5月29日

資産総額	67,438,014,349円
負債総額	687,634,136円
純資産総額(-)	66,750,380,213円
発行済数量	25,400,629,244口
1単位当たり純資産額(/)	2.6279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27年5月29日

資産総額	1,573,479,769円
負債総額	4,343,704円
純資産総額(-)	1,569,136,065円
発行済数量	1,631,450,194口
1単位当たり純資産額(/)	0.9618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27年5月29日

資産総額	7,415,623,611円
負債総額	26,153,166円
純資産総額（ - ）	7,389,470,445円
発行済数量	7,052,229,198口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.0478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27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、4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、リスクマネジメント会議および執行役員会議

・ファンド評価会議

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。

・運用審査会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

・リスクマネジメント会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

・執行役員会議

経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、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27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	24	189,550
追加型株式投資信託	577	12,360,743
株式投資信託 合計	601	12,550,294
単位型公社債投資信託	1	6,234
追加型公社債投資信託	17	3,516,946
公社債投資信託 合計	18	3,523,180
総合計	619	16,073,474

3 【委託会社等の経理状況】

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

<訂正後>

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（平成26年4月1日から平成27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、従来、千円単位で記載しておりましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更しております。
なお、記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

(1) 【貸借対照表】

（単位:百万円）

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	15,186	31,438
有価証券	15,003	4,878
前払費用	157	139
未収委託者報酬	8,265	10,295
未収収益	103	110
繰延税金資産	674	585
その他	15	153
流動資産計	39,406	47,600
固定資産		
有形固定資産	1	1
建物	252	255
器具備品	23	21
器具備品	228	234
無形固定資産	2,991	2,759
ソフトウェア	2,910	2,758
ソフトウェア仮勘定	68	1
電話加入権	11	-
投資その他の資産	15,077	12,979
投資有価証券	8,338	6,667

関係会社株式		5,141		5,129
出資金		129		124
長期差入保証金		997		996
投資不動産	1	398	1	-
その他		74		60
貸倒引当金		3		-
固定資産計		18,320		15,995
資産合計		57,727		63,596

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	53	64
未払金	8,998	9,172
未払収益分配金	7	5
未払償還金	77	72
未払手数料	4,277	4,965
その他未払金	2	4,127
未払費用	3,463	4,162
未払法人税等	1,530	1,133
未払消費税等	530	1,429
賞与引当金	955	1,092
その他	1	747
流動負債計	15,534	17,801
固定負債		
退職給付引当金	1,959	2,072
役員退職慰労引当金	80	101
繰延税金負債	1,789	1,745
その他	3	2
固定負債計	3,832	3,920
負債合計	19,366	21,722
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,174	15,174
資本剰余金		
資本準備金	11,495	11,495
資本剰余金合計	11,495	11,495
利益剰余金		

利益準備金	374	374
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	10,821	14,126
利益剰余金合計	11,196	14,501
株主資本合計	37,866	41,171
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	494	702
評価・換算差額等合計	494	702
純資産合計	38,360	41,873
負債・純資産合計	57,727	63,596

(2) 【損益計算書】

(単位:百万円)

	前事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)
営業収益		
委託者報酬	84,771	90,924
その他営業収益	788	933
営業収益計	85,560	91,858
営業費用		
支払手数料	47,520	49,978
広告宣伝費	668	670
調査費	8,246	9,013
調査費	741	867
委託調査費	7,505	8,146
委託計算費	735	756
営業雑経費	1,323	1,289
通信費	249	252
印刷費	477	481
協会費	54	53
諸会費	11	13
その他営業雑経費	531	488
営業費用計	58,494	61,709
一般管理費		
給料	5,708	5,881
役員報酬	243	289
給料・手当	3,785	3,803
賞与	724	695
賞与引当金繰入額	955	1,092
福利厚生費	793	831
交際費	37	45

旅費交通費	191	176
租税公課	222	259
不動産賃借料	1,182	1,180
退職給付費用	373	383
役員退職慰労引当金繰入額	33	38
固定資産減価償却費	963	1,032
諸経費	1,354	1,372
一般管理費計	10,862	11,201
営業利益	16,203	18,948

(単位:百万円)

	前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金	1	144	1	1,226
受取利息		9		20
その他		220		372
営業外収益計		374		1,620
営業外費用				
投資有価証券売却損		3		84
その他		71		67
営業外費用計		74		152
経常利益		16,503		20,416
特別利益				
固定資産売却益		-		7
特別利益計		-		7
特別損失				
外国税関連費用		-		746
その他		0		26
特別損失計		0		772
税引前当期純利益		16,502		19,651
法人税、住民税及び事業税		6,525		6,238
法人税等調整額		150		17
法人税等合計		6,375		6,220
当期純利益		10,126		13,431

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計	
				繰越利益 剰余金		
当期首残高	15,174	11,495	374	7,722	8,097	34,767
当期変動額						
剰余金の配当	-	-	-	△7,027	△7,027	△7,027
当期純利益	-	-	-	10,126	10,126	10,126
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	3,099	3,099
当期末残高	15,174	11,495	374	10,821	11,196	37,866

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価 証券評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	464	464	35,231
当期変動額			
剰余金の配当	-	-	△7,027
当期純利益	-	-	10,126
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	30	30	30
当期変動額合計	30	30	3,129
当期末残高	494	494	38,360

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27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	利益剰余金 合計	
				繰越利益 剰余金		
当期首残高	15,174	11,495	374	10,821	11,196	37,866
当期変動額						
剰余金の配当	-	-	-	△10,126	△10,126	△10,126
当期純利益	-	-	-	13,431	13,431	13,431
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	3,304	3,304	3,304
当期末残高	15,174	11,495	374	14,126	14,501	41,171

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価 証券評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	494	494	38,360
当期変動額			
剰余金の配当	-	-	△10,126
当期純利益	-	-	13,431
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	208	208	208
当期変動額合計	208	208	3,513
当期末残高	702	702	41,873

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

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	8～47年
器具備品	4～20年

(2) 無形固定資産

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. 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毎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. 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方式によっております。

5. 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)

(貸借対照表)

前事業年度において、「流動資産」に独立掲記しておりました「貯蔵品」、「前払金」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「流動資産」の「その他」として表示しております。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、前事業年度の財務諸表において、「流動資産」に表示していた「貯蔵品」14百万円、「前払金」0百万円、「その他」0百万円は、「その他」15百万円として組替えております。

前事業年度において、「有形固定資産」に独立掲記しておりました「リース資産」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「有形固定資産」の「器具備品」として表示しております。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、前事業年度の財務諸表において、「有形固定資産」に表示していた「リース資産」4百万円、「器具備品」224百万円は、「器具備品」228百万円として組替えております。

前事業年度において、「投資その他の資産」に独立掲記しておりました「従業員に対する長期貸付金」、「長期前払費用」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その他」として表示しております。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、前事業年度の財務諸表において、「投資その他の資産」に表示していた「従業員に対する長期貸付金」68百万円、「長期前払費用」6百万円は、「その他」74百万円として組替えております。

前事業年度において、「流動負債」に独立掲記しておりました「リース債務」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「流動負債」の「その他」として表示しております。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、前事業年度の財務諸表において、「流動負債」に表示していた「リース債務」1百万円は、「その他」1百万円として組替えております。

前事業年度において、「固定負債」に独立掲記しておりました「リース債務」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「固定負債」の「その他」として表示しております。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、前事業年度の財務諸表において、「固定負債」に表示していた「リース債務」3百万円は、「その他」3百万円として組替えております。

(損益計算書)

前事業年度において、「営業費用」に独立掲記しておりました「公告費」、「受益証券発行費」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「営業費用」の「その他営業雑経費」として表示しております。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、前事業年度の財務諸表において、「営業費用」に表示していた「公告費」0百万円、「受益証券発行費」0百万円、「その他営業雑経費」530百万円は、「その他営業雑経費」531百万円として組替えております。

前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「有価証券利息」、「投資有価証券売却益」、「有価証券償還益」、「時効成立分配金・償還金」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。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、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「有価証券利息」13百万円、「投資有価証券売却益」64百万円、「有価証券償還益」63百万円、「時効成立分配金・償還金」44百万円、「その他」34百万円は、「その他」220百万円として組替えております。

前事業年度において、「営業外費用」に独立掲記しておりました「有価証券償還損」、「時効成立後支払分配金・償還金」、「投資不動産管理費用」、「貯蔵品廃棄損」は、金額的重要性が乏し

いため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」として表示しております。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、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」に表示していた「有価証券償還損」18百万円、「時効成立後支払分配金・償還金」16百万円、「投資不動産管理費用」16百万円、「貯蔵品廃棄損」9百万円、「その他」9百万円は、「その他」71百万円として組替えております。

前事業年度において、「特別損失」に独立掲記しておりました「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「特別損失」の「その他」として表示しております。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、前事業年度の財務諸表において、「特別損失」に表示していた「固定資産除却損」0百万円は、「その他」0百万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26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
建物	18百万円	20百万円
器具備品	251百万円	275百万円
投資建物	729百万円	-
投資器具備品	24百万円	-

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26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
未払金	4,508百万円	4,084百万円

3 保証債務

前事業年度(平成26年3月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務1,719百万円に対して保証を行っております。

当事業年度(平成27年3月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務1,834百万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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	当事業年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)
受取配当金	-	1,065百万円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(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

当事業年度(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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26年6月25日 定時株主総会	普通株式	10,126	3,882	平成26年 3月31日	平成26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27年6月23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	13,428百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,148円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月24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リスクマネジメント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リスクマネジメント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26年3月31日）

（単位：百万円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	15,186	15,186	-
(2) 未収委託者報酬	8,265	8,265	-
(3) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券	22,283	22,283	-
資産計	45,735	45,735	-
(1) 未払手数料	4,277	4,277	-
(2) その他未払金	4,635	4,635	-
(3) 未払費用(*)	2,678	2,678	-
負債計	11,591	11,591	-

(*) 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27年3月31日）

（単位：百万円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	31,438	31,438	-
(2) 未収委託者報酬	10,295	10,295	-
(3) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券	10,520	10,520	-
資産計	52,254	52,254	-
(1) 未払手数料	4,965	4,965	-
(2) その他未払金	4,127	4,127	-
(3) 未払費用(*)	3,366	3,366	-
負債計	12,460	12,460	-

(*) 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、並びに(2) 未収委託者報酬

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。

(3) 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、証券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：百万円)

区分	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
(1) その他有価証券 非上場株式	1,059	1,025
(2) 子会社株式及び関連会社株式 非上場株式	5,141	5,129
(3) 長期差入保証金	997	996

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26年3月31日)

(単位：百万円)

	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	-	-	-
未収委託者報酬	8,265	-	-	-
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	3,978	97
合計	23,452	1,498	3,978	97

当事業年度(平成27年3月31日)

(単位：百万円)

	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	31,438	-	-	-
未収委託者報酬	10,295	-	-	-
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	6	1,591	3,790	84
合計	41,740	1,591	3,790	84

(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26年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 5,141百万円)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27年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 5,129百万円)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26年3月31日)

	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
(1) 株式	113	55	58
(2) その他 証券投資信託	5,625	4,873	751
小計	5,738	4,928	809
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	16,544	16,586	41
小計	16,544	16,586	41
合計	22,283	21,514	768

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 1,059百万円)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27年3月31日)

	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
(1) 株式	164	55	109
(2) その他 証券投資信託	4,576	3,633	943
小計	4,741	3,688	1,052
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	5,779	5,793	14
小計	5,779	5,793	14
合計	10,520	9,482	1,038

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 1,025百万円)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25年4月1日 至 平成26年3月31日）

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
その他 証券投資信託	24,501	64	3
合計	24,501	64	3

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	32	-	1
(2) その他 証券投資信託	34,371	145	84
合計	34,404	145	85

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、該当事項はありません。

当事業年度において、子会社株式について11百万円の減損処理を行っております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、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

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
退職給付債務の期首残高	1,935百万円	1,959百万円
勤務費用	201	212
退職給付の支払額	217	118
その他	39	18
退職給付債務の期末残高	1,959	2,072

(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

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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	1,959百万円	2,072百万円
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	1,959	2,072
退職給付引当金	1,959	2,072
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	1,959	2,072

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
勤務費用	201百万円	212百万円
確定給付制度に係る退職給付費用	201	212

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度170百万円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(単位：百万円)

	前事業年度	当事業年度
	(平成26年3月31日)	(平成27年3月31日)
繰延税金資産		
減損損失	833	-
退職給付引当金	698	670
賞与引当金	287	305
外国税関連費用	-	241
未払事業税	335	231
連結法人間取引(譲渡損)	141	128
投資有価証券評価損	128	105
出資金評価損	116	103
その他	246	206
繰延税金資産小計	2,789	1,992
評価性引当額	1,200	613
繰延税金資産合計	1,588	1,379
繰延税金負債		
連結法人間取引(譲渡益)	2,428	2,203

その他有価証券評価差額金	273	335
その他	1	-
繰延税金負債合計	2,704	2,539
繰延税金負債の純額	1,115	1,159

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

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
法定実効税率	-	35.64%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	-	1.14%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	-	2.02%
評価性引当額の増減額	-	2.67%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	-	0.51%
その他	-	0.07%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	31.65%

(注) 前事業年度においては、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以下であるため記載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27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から平成27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は33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。

この税率変更により、繰延税金資産（流動）が44百万円、繰延税金負債（長期）が180百万円、法人税等調整額が100百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が34百万円増加しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

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

[関連情報]

1. サービスごとの情報

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

2.地域ごとの情報

(1) 営業収益

内国籍証券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。

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
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	-	-

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26年4月1日 至 平成27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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
----	--------	-----	-------------------	-------	---------------------------	-----------	-------	---------------	----	---------------

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)	1,834	-	-
-----	---	-----------	-----	---------	--------------	------	---------	-------	---	---

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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
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	未払手数料	3,216
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	未払費用	393
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	長期差入保証金	971

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 上記金額のうち、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。

(注2) 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。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注3) 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。

(注4) 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26年4月1日 至 平成27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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
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	28,838	未払手数料	3,751
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	685	未払費用	348
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	長期差入保証金	971

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)上記金額のうち、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。

(注2)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。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注3)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。

(注4)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

株式会社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25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	
1株当たり純資産額	14,705.91円	1株当たり純資産額	16,052.69円
1株当たり当期純利益	3,882.07円	1株当たり当期純利益	5,148.94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25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
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

平成27年4月1日付で、定款について次の変更をいたしました。

- ・ 代表取締役の人数の変更（4名以内に変更）

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27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27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	
高木証券株式会社	11,069	
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	21,605	
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	25,220	（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)	2,053,972

(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 486千米ドル(約58百万円)(平成26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151百万円)(平成26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27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27年6月12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26年11月11日から平成27年5月11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27年5月11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27年6月12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26年11月11日から平成27年5月11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27年5月11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27年6月12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26年11月11日から平成27年5月11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27年5月11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27年 5月28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26年4月1日から平成27年3月31日までの第56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27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。