

運用報告書 (全体版)

みずほ好配当世界株オープン

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	2005年6月15日から無期限です。	
運用方針	日本を除く世界各国の好配当株を主要投資対象として、信託財産の中・長期的な成長を目指します。	
主要投資対象	みずほ好配当世界株オープン	好配当世界株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	好配当世界株マザーファンド	日本を除く世界各国の外国金融商品市場に上場されている株式を主要投資対象とします。
運用方法	株式の予想配当利回りが相対的に高く、かつ将来的にも安定した配当成長が見込まれる世界の好配当企業の株式へ分散投資を行います。投資対象地域は北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を除く）の3地域とし、株式の組入比率は、原則として高位を維持します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
組入制限	みずほ好配当世界株オープン	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	好配当世界株マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年12回（原則毎月8日）決算を行い、第4期以降、原則として配当等収益等を中心に継続的な安定分配を目指します。また、毎年3月、6月、9月および12月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、値上がり益などを加えて分配する場合があります。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないこともあります。収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。	

第222期	<決算日	2024年1月9日>
第223期	<決算日	2024年2月8日>
第224期	<決算日	2024年3月8日>
第225期	<決算日	2024年4月8日>
第226期	<決算日	2024年5月8日>
第227期	<決算日	2024年6月10日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「みずほ好配当世界株オープン」は、2024年6月10日に第227期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

みずほ好配当世界株オープン

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			MSCI KOKUSA I インデックス		株式組入比率	純資産総額
		(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(配当込み、円ベース) (参考指数)	期中騰落率		
第34作成期	198期(2022年1月11日)	円 9,062	円 15	% 2.4	463.94	% 1.1	% 96.7	百万円 5,074
	199期(2022年2月8日)	8,841	15	△2.3	448.62	△3.3	96.3	4,974
	200期(2022年3月8日)	8,047	15	△8.8	414.81	△7.5	95.7	4,539
	201期(2022年4月8日)	9,036	15	12.5	478.84	15.4	96.7	5,061
	202期(2022年5月9日)	8,967	15	△0.6	463.30	△3.2	96.3	5,017
	203期(2022年6月8日)	9,353	15	4.5	479.71	3.5	96.6	5,212
第35作成期	204期(2022年7月8日)	8,883	15	△4.9	456.18	△4.9	97.4	4,906
	205期(2022年8月8日)	9,220	15	4.0	480.90	5.4	96.7	5,075
	206期(2022年9月8日)	9,411	15	2.2	489.82	1.9	97.3	5,148
	207期(2022年10月11日)	8,769	15	△6.7	451.64	△7.8	97.8	4,775
	208期(2022年11月8日)	9,496	15	8.5	481.97	6.7	97.7	4,779
	209期(2022年12月8日)	9,281	15	△2.1	470.62	△2.4	97.4	4,651
第36作成期	210期(2023年1月10日)	9,032	15	△2.5	456.83	△2.9	97.8	4,512
	211期(2023年2月8日)	9,103	15	1.0	480.55	5.2	98.4	4,531
	212期(2023年3月8日)	9,358	15	3.0	487.40	1.4	97.8	4,645
	213期(2023年4月10日)	9,206	15	△1.5	484.12	△0.7	97.2	4,568
	214期(2023年5月8日)	9,414	15	2.4	499.36	3.1	97.0	4,644
	215期(2023年6月8日)	9,623	15	2.4	526.51	5.4	97.6	4,689
第37作成期	216期(2023年7月10日)	9,946	15	3.5	548.26	4.1	97.4	4,807
	217期(2023年8月8日)	10,184	15	2.5	566.32	3.3	98.2	4,891
	218期(2023年9月8日)	10,222	15	0.5	571.36	0.9	97.4	4,903
	219期(2023年10月10日)	9,996	15	△2.1	562.09	△1.6	97.2	4,727
	220期(2023年11月8日)	10,201	15	2.2	575.70	2.4	97.9	4,800
	221期(2023年12月8日)	10,168	15	△0.2	576.90	0.2	97.5	4,746
第38作成期	222期(2024年1月9日)	10,511	15	3.5	603.63	4.6	97.7	4,865
	223期(2024年2月8日)	11,045	15	5.2	643.31	6.6	97.6	5,074
	224期(2024年3月8日)	10,716	745	3.8	666.97	3.7	97.1	4,886
	225期(2024年4月8日)	11,041	15	3.2	689.64	3.4	97.9	5,111
	226期(2024年5月8日)	11,284	15	2.3	705.52	2.3	97.5	5,204
	227期(2024年6月10日)	10,811	775	2.7	734.76	4.1	97.0	4,981

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注4) MSCI KOKUSA I インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI KOKUSA I インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、当社が独自に円換算したものです。なお、指数算出にあたっては基準価額への反映を考慮して前営業日の数値(米ドルベース)を採用し、設定日の前営業日(2005年6月14日)を100として指数化しています(以下同じ)。

(注5) MSCI KOKUSA I インデックス(配当込み、米ドルベース)に関する著作権、知的財産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(以下同じ)。

(注6) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		MSCI KOKUSA I インデックス		株 式 組 入 比 率
			騰 落 率	(配当込み、 円ベース) (参考指数)	騰 落 率	
第 222 期	(期 首)	円	%		%	%
	2023年12月 8 日	10,168	—	576.90	—	97.5
	12月末	10,438	2.7	599.05	3.8	97.4
第 223 期	(期 末)					
	2024年 1 月 9 日	10,526	3.5	603.63	4.6	97.7
	(期 首)					
第 224 期	2024年 1 月 9 日	10,511	—	603.63	—	97.7
	1 月末	10,985	4.5	635.01	5.2	97.9
	(期 末)					
第 225 期	2024年 2 月 8 日	11,060	5.2	643.31	6.6	97.6
	(期 首)					
	2024年 2 月 8 日	11,045	—	643.31	—	97.6
第 226 期	2 月末	11,497	4.1	665.93	3.5	97.8
	(期 末)					
	2024年 3 月 8 日	11,461	3.8	666.97	3.7	97.1
第 227 期	(期 首)					
	2024年 3 月 8 日	10,716	—	666.97	—	97.1
	3 月末	11,099	3.6	694.13	4.1	97.4
第 228 期	(期 末)					
	2024年 4 月 8 日	11,056	3.2	689.64	3.4	97.9
	(期 首)					
第 229 期	2024年 4 月 8 日	11,041	—	689.64	—	97.9
	4 月末	11,310	2.4	703.47	2.0	97.4
	(期 末)					
第 230 期	2024年 5 月 8 日	11,299	2.3	705.52	2.3	97.5
	(期 首)					
	2024年 5 月 8 日	11,284	—	705.52	—	97.5
第 231 期	5 月末	11,451	1.5	720.53	2.1	97.3
	(期 末)					
	2024年 6 月10日	11,586	2.7	734.76	4.1	97.0

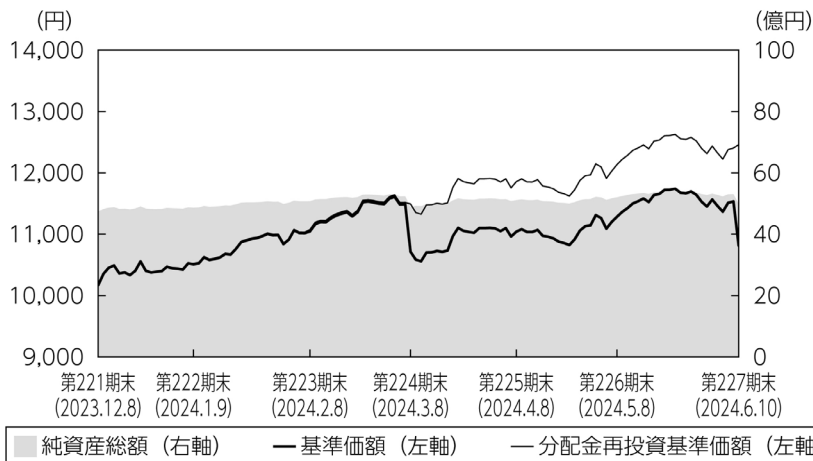
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

■第222期～第227期の運用経過 (2023年12月9日から2024年6月10日まで)

基準価額等の推移



第222期首 : 10,168円
第227期末 : 10,811円
(既払分配金1,580円)
騰落率 : 22.5%
(分配金再投資ベース)

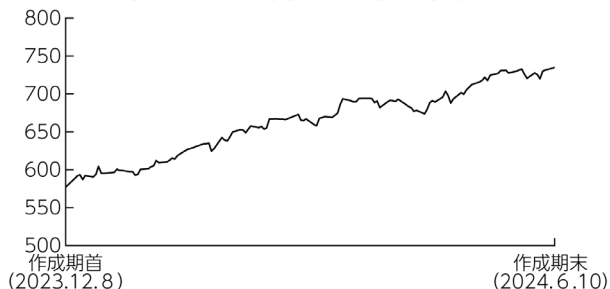
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

日本を除く世界の株式に投資を行った結果、欧米の物価動向や金融政策への思惑、地政学的リスクにより一進一退となる場面も見られましたが、米国の金融引き締めが最終局面との観測や米経済が2024年以降も底堅いとの見方が高まり、株式市場全体が上昇したことから、基準価額は上昇しました。また為替市場において、主要通貨に対して円安が進行したことも基準価額にプラスとなりました。

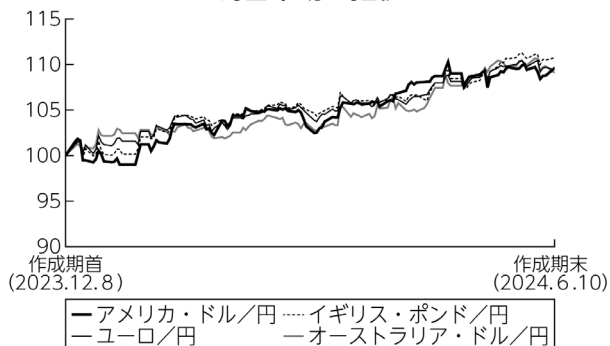
投資環境

<MSCI KOKUSAIインデックス (配当込み、円ベース)の推移>



外国株式市場は上昇しました。中東の情勢悪化や主要国におけるインフレの高止まり懸念から下落する局面もありましたが、半導体などハイテク関連銘柄をはじめとした主要企業の決算が堅調なことなどを背景に株式市場は上昇基調で推移しました。

<為替市場の推移>



為替市場では主要通貨に対して円安が進みました。期初は、米欧における利下げ期待や日銀総裁による金融政策に関する発言を受けた早期マイナス金利解除観測が強まり、円高となる局面も見られましたが、その後は堅調な米経済指標の結果を受け、利下げ時期の後退観測などを背景に概ね円安基調で推移しました。

(注) 作成期首を100として指数化しています。

ポートフォリオについて

●当ファンド

当ファンドの主要投資対象は好配当世界株マザーファンドであり、マザーファンドの組入比率は期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●好配当世界株マザーファンド

日本を除く世界の先進国の株式市場を主たる投資対象とし、相対的に配当利回りが高く、配当の安定性や成長性にも期待出来る銘柄を中心に投資を行いました。

各国の景気や金融政策、企業業績や政治リスクの動向等を見極めつつ、銘柄入替や保有比率調整を実施しました。結果、北米地域のウエイトを高めとしました。また産業グループ別では、半導体・半導体製造装置やソフトウェア・サービスの比率を高めに維持しました。

<好配当世界株マザーファンドポートフォリオの概要> 作成期末

【組入上位10カ国（地域）】

順位	国名	比率
		%
1	アメリカ	59.6
2	ドイツ	6.9
3	オーストラリア	5.0
4	フランス	4.8
5	ケイマン諸島	4.3
6	イギリス	4.2
7	オランダ	2.7
8	香港	2.3
9	アイルランド	2.1
10	スイス	2.0

【組入上位10業種】

順位	業種	比率
		%
1	ソフトウェア・サービス	11.7
2	半導体・半導体製造装置	11.2
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.7
4	資本財	8.7
5	保険	8.1
6	銀行	7.1
7	金融サービス	6.1
8	商業・専門サービス	5.3
9	素材	4.7
10	エネルギー	4.6

【通貨別配分】

通貨	比率
	%
アメリカ・ドル	61.7
ユーロ	15.7
香港・ドル	6.5
オーストラリア・ドル	6.3
イギリス・ポンド	4.2
スイス・フラン	2.0
デンマーク・クローネ	1.7

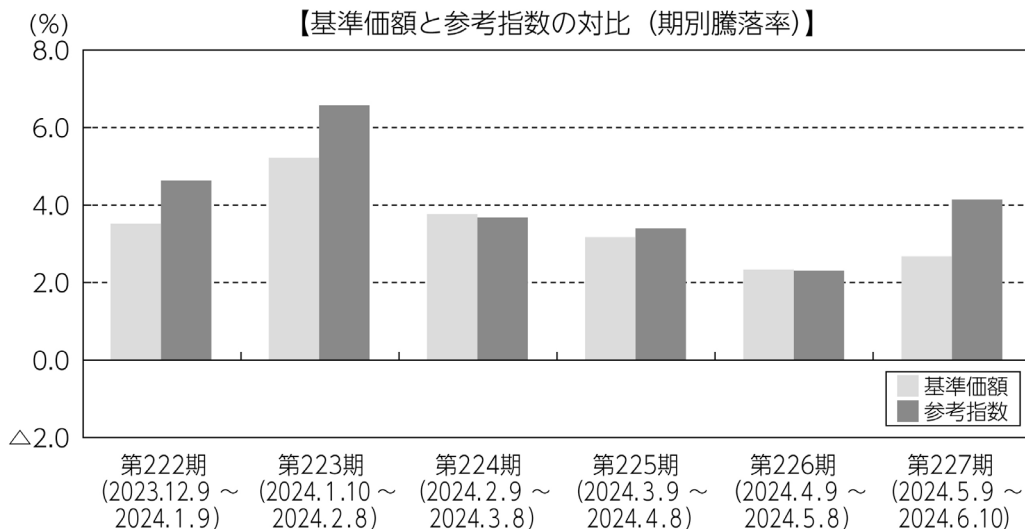
【組入株式上位10銘柄】

順位	銘柄名	国名	業種	比率
				%
1	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5.1
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5.0
3	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	3.4
4	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3.1
5	LAM RESEARCH CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3.0
6	WASTE MANAGEMENT INC	アメリカ	商業・専門サービス	2.9
7	NN GROUP NV	オランダ	保険	2.7
8	ELI LILLY & CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.5
9	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	オーストラリア	銀行	2.4
10	AXA SA	フランス	保険	2.3

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当作成期の収益分配金は、配当等収益等を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、下記のとおりといたしました。なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した収益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	2023年12月9日 ～2024年1月9日	2024年1月10日 ～2024年2月8日	2024年2月9日 ～2024年3月8日	2024年3月9日 ～2024年4月8日	2024年4月9日 ～2024年5月8日	2024年5月9日 ～2024年6月10日
当期分配金（税引前）	15円	15円	745円	15円	15円	775円
対基準価額比率	0.14%	0.14%	6.50%	0.14%	0.13%	6.69%
当期の収益	15円	15円	416円	15円	15円	301円
当期の収益以外	-円	-円	328円	-円	-円	473円
翌期繰越分配対象額	3,200円	3,733円	3,404円	3,728円	3,971円	3,498円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

当ファンドの運用方針については、引き続き好配当世界株マザーファンドを組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。今後もマザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●好配当世界株マザーファンド

当ファンドでは、今後の利益成長と配当支払い余力の持続性を勘案して、相対的に配当利回りが高く、配当の安定性や成長性にも期待出来る銘柄を中心とした投資を継続します。加えて、企業の業績改善によって今後の配当成長とこれに伴う株価の値上がり益が期待出来る銘柄への投資も検討します。株式の組入比率は、原則として高位を維持します。為替ヘッジは行わない方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第222期～第227期		項目の概要
	(2023年12月9日 ～2024年6月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	86円	0.779%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,024円です。
(投信会社)	(40)	(0.362)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(40)	(0.362)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(6)	(0.055)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	8	0.074	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株式)	(8)	(0.074)	売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(c) 有価証券取引税	2	0.014	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
(株式)	(2)	(0.014)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	2	0.020	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.019)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合計	98	0.887	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

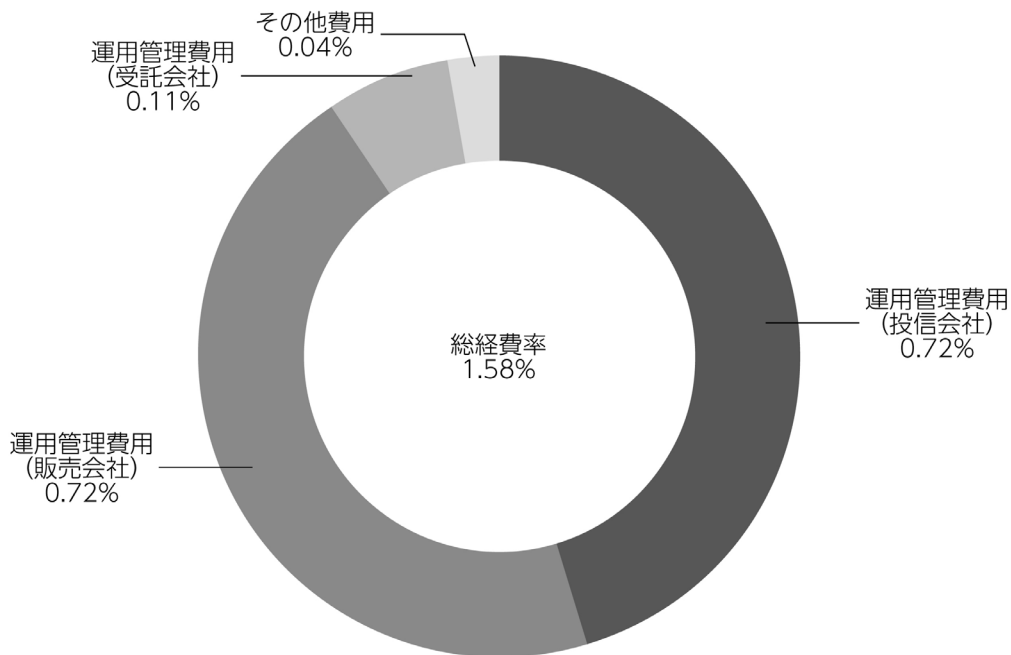
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.58%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2023年12月9日から2024年6月10日まで)

	第 222 期 ~ 第 227 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
好 配 当 世 界 株 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 21,694	千円 96,613	千口 207,358	千円 958,329

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 222 期 ~ 第 227 期
	好配当世界株マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	3,587,279千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	5,009,676千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.71

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2023年12月9日から2024年6月10日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	第37作成期末	第38作成期末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
好 配 当 世 界 株 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 1,185,576	千口 999,912	千円 4,924,267

■投資信託財産の構成

2024年6月10日現在

項 目	第38作成期末	
	評 価 額	比 率
好 配 当 世 界 株 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 4,924,267	% 92.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	422,394	7.9
投 資 信 託 財 産 総 額	5,346,662	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の好配当世界株マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、4,878,809千円、92.2%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年6月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=157.01円、1カナダ・ドル=114.06円、1オーストラリア・ドル=103.23円、1香港・ドル=20.10円、1シンガポール・ドル=116.06円、1イギリス・ポンド=199.72円、1スイス・フラン=175.06円、1デンマーク・クローネ=22.68円、1ノルウェー・クローネ=14.63円、1スウェーデン・クローナ=14.87円、1ユーロ=169.23円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年1月9日)、 (2024年2月8日)、 (2024年3月8日)、 (2024年4月8日)、 (2024年5月8日)、 (2024年6月10日)現在

項 目	第222期末	第223期末	第224期末	第225期末	第226期末	第227期末
(A) 資 産	4,882,826,387円	5,096,880,368円	5,232,595,798円	5,130,388,480円	5,220,312,045円	5,346,662,610円
コール・ローン等	29,824,825	43,148,036	39,012,683	57,716,040	47,771,760	54,100,792
好配当世界株マザー ファンド(評価額)	4,822,843,562	5,024,172,332	4,837,654,115	5,072,672,440	5,172,540,285	4,924,267,818
未 収 入 金	30,158,000	29,560,000	355,929,000	—	—	368,294,000
(B) 負 債	17,348,848	22,545,087	346,415,821	18,509,949	15,933,686	365,494,053
未払収益分配金	6,943,120	6,891,467	339,688,711	6,945,067	6,918,489	357,080,244
未払解約金	3,884,437	9,341,012	356,452	4,932,178	2,538,767	983,796
未払信託報酬	6,506,436	6,298,229	6,356,144	6,617,593	6,461,673	7,413,084
その他未払費用	14,855	14,379	14,514	15,111	14,757	16,929
(C) 純資産総額(A-B)	4,865,477,539	5,074,335,281	4,886,179,977	5,111,878,531	5,204,378,359	4,981,168,557
元 本	4,628,747,285	4,594,311,977	4,559,580,017	4,630,045,144	4,612,326,237	4,607,487,032
次期繰越損益金	236,730,254	480,023,304	326,599,960	481,833,387	592,052,122	373,681,525
(D) 受益権総口数	4,628,747,285口	4,594,311,977口	4,559,580,017口	4,630,045,144口	4,612,326,237口	4,607,487,032口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,511円	11,045円	10,716円	11,041円	11,284円	10,811円

(注) 第221期末における元本額は4,667,620,479円、当作成期間(第222期~第227期)中における追加設定元本額は152,873,218円、同解約元本額は213,006,665円です。

■損益の状況

[自 2023年12月9日 至 2024年1月9日] [自 2024年1月10日 至 2024年2月8日] [自 2024年2月9日 至 2024年3月8日] [自 2024年3月9日 至 2024年4月8日] [自 2024年4月9日 至 2024年5月8日] [自 2024年5月9日 至 2024年6月10日]

項 目	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
(A)配当等収益	△560円	△394円	△150円	1,442円	2,626円	2,812円
受取利息	-	17	-	1,620	2,626	2,812
支払利息	△560	△411	△150	△178	-	-
(B)有価証券売買損益	172,181,141	258,097,941	196,123,511	163,490,680	125,446,526	146,485,706
売 買 益	172,767,950	259,396,770	197,756,783	164,365,000	125,757,716	146,980,533
売 買 損	△586,809	△1,298,829	△1,633,272	△874,320	△311,190	△494,827
(C)信託報酬等	△6,521,291	△6,312,608	△6,370,658	△6,632,704	△6,476,430	△7,430,013
(D)当期損益金(A+B+C)	165,659,290	251,784,939	189,752,703	156,859,418	118,972,722	139,058,505
(E)前期繰越損益金	1,159,252,416	1,306,299,031	1,537,064,213	1,374,284,468	1,516,613,922	1,622,088,552
(F)追加信託差損益金	△1,081,238,332	△1,071,169,199	△1,060,528,245	△1,042,365,432	△1,036,616,033	△1,030,385,288
(配当等相当額)	(163,354,882)	(164,010,192)	(165,175,509)	(202,021,735)	(203,131,793)	(207,795,500)
(売買損益相当額)	(△1,244,593,214)	(△1,235,179,391)	(△1,225,703,754)	(△1,244,387,167)	(△1,239,747,826)	(△1,238,180,788)
(G)合計(D+E+F)	243,673,374	486,914,771	666,288,671	488,778,454	598,970,611	730,761,769
(H)収益分配金	△6,943,120	△6,891,467	△339,688,711	△6,945,067	△6,918,489	△357,080,244
次期繰越損益金(G+H)	236,730,254	480,023,304	326,599,960	481,833,387	592,052,122	373,681,525
追加信託差損益金	△1,081,238,332	△1,071,169,199	△1,060,528,245	△1,042,365,432	△1,036,616,033	△1,030,385,288
(配当等相当額)	(163,360,880)	(164,013,813)	(165,188,977)	(202,153,420)	(203,137,927)	(207,845,301)
(売買損益相当額)	(△1,244,599,212)	(△1,235,183,012)	(△1,225,717,222)	(△1,244,518,852)	(△1,239,753,960)	(△1,238,230,589)
分配準備積立金	1,317,968,586	1,551,192,503	1,387,128,205	1,524,198,819	1,628,668,155	1,404,066,813

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 分配金の計算過程

項 目	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
(a)経費控除後の配当等収益	7,358,064円	3,543,067円	13,065,541円	6,998,608円	11,580,258円	27,207,258円
(b)経費控除後の有価証券売買等損益	138,290,457	248,241,872	176,687,162	149,860,810	107,392,464	111,851,247
(c)収益調整金	163,360,880	164,013,813	165,188,977	202,153,420	203,137,927	207,845,301
(d)分配準備積立金	1,179,263,185	1,306,299,031	1,537,064,213	1,374,284,468	1,516,613,922	1,622,088,552
(e)当期分配対象額(a+b+c+d)	1,488,272,586	1,722,097,783	1,892,005,893	1,733,297,306	1,838,724,571	1,968,992,358
(f)1万円当たり当期分配対象額	3,215.28	3,748.33	4,149.52	3,743.59	3,986.54	4,273.46
(g)分配金	6,943,120	6,891,467	339,688,711	6,945,067	6,918,489	357,080,244
(h)1万円当たり分配金	15	15	745	15	15	775

■分配金のお知らせ

決算期	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
1万口当たり分配金	15円	15円	745円	15円	15円	775円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

好配当世界株マザーファンド

運用報告書

第38期（決算日 2024年6月10日）

（計算期間 2023年12月9日～2024年6月10日）

好配当世界株マザーファンドの第38期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2005年6月15日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の株式の予想配当利回りが相対的に高く、かつ将来的にも安定した配当収入が見込まれる銘柄へ主として投資し、安定した配当収入（インカムゲイン）の確保と中長期的な株価値上がり益（キャピタルゲイン）の獲得を通じて、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要投資対象	日本を除く世界各国の外国金融商品市場に上場されている株式（これに準じる場合を含みます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI KOKUSAIインデックス		株式組入比率	純資産総額
	期騰落率	中率	(配当込み、円ベース) (参考指数)	期騰落率		
34期(2022年6月8日)	円	%		%	%	百万円
34期(2022年6月8日)	34,748	7.6	479.71	4.5	97.3	5,173
35期(2022年12月8日)	35,093	1.0	470.62	△1.9	98.0	4,623
36期(2023年6月8日)	37,030	5.5	526.51	11.9	98.2	4,660
37期(2023年12月8日)	39,806	7.5	576.90	9.6	98.1	4,719
38期(2024年6月10日)	49,247	23.7	734.76	27.4	98.1	4,924

(注1) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注2) MSCI KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI KOKUSAIインデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。なお、指数算出にあたっては基準価額への反映を考慮して前営業日の数値（米ドルベース）を採用し、設定日の前営業日（2005年6月14日）を100として指数化しています（以下同じ）。

(注3) MSCI KOKUSAIインデックス（配当込み、米ドルベース）に関する著作権、知的財産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（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

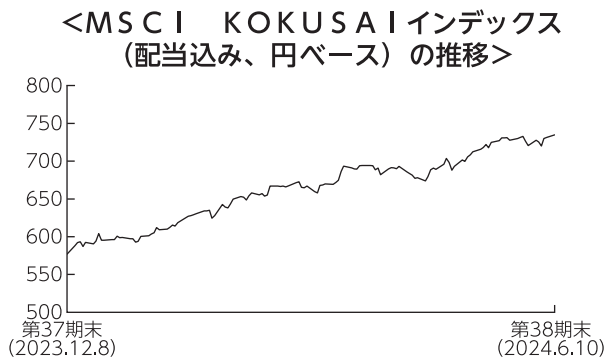
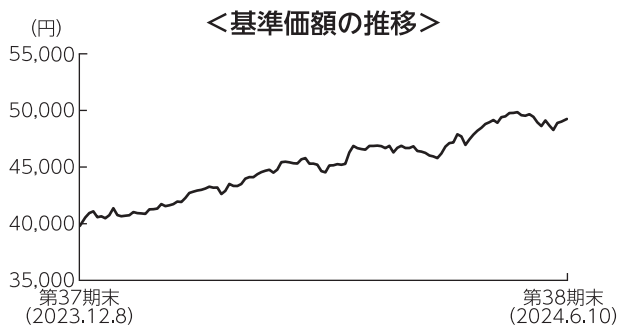
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI KOKUSA I インデックス		株 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み、 円ベース) (参考指数)	騰 落 率	
(期 首) 2023年12月 8 日	円 39,806	% -	576.90	% -	% 98.1
12月末	40,909	2.8	599.05	3.8	98.0
2024年 1 月末	43,192	8.5	635.01	10.1	98.6
2 月末	45,340	13.9	665.93	15.4	98.5
3 月末	46,864	17.7	694.13	20.3	98.2
4 月末	47,895	20.3	703.47	21.9	98.2
5 月末	48,621	22.1	720.53	24.9	98.2
(期 末) 2024年 6 月10日	49,247	23.7	734.76	27.4	98.1

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

■当期の運用経過 (2023年12月9日から2024年6月10日まで)



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、前期末比で23.7%上昇しました。

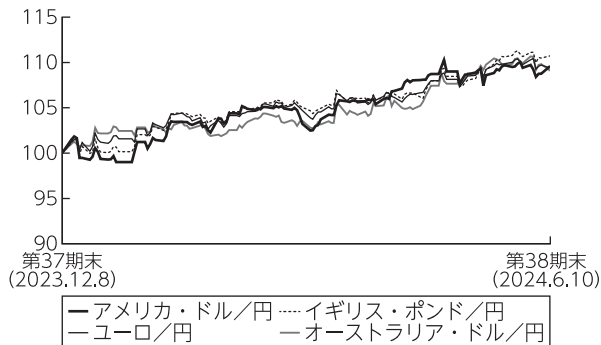
基準価額の主な変動要因

日本を除く世界の株式に投資を行った結果、欧米の物価動向や金融政策への思惑、地政学的リスクにより一進一退となる場面も見られましたが、米国の金融引き締めが最終局面との観測や米経済が2024年以降も底堅いとの見方が高まり、株式市場全体が上昇したことから、基準価額は上昇しました。また為替市場において、主要通貨に対して円安が進行したことも基準価額にプラスとなりました。

投資環境

外国株式市場は上昇しました。中東の情勢悪化や主要国におけるインフレの高止まり懸念から下落する局面もありましたが、半導体などハイテク関連銘柄をはじめとした主要企業の決算が堅調なことなどを背景に株式市場は上昇基調で推移しました。

<為替市場の推移>



(注) 期首を100として指数化しています。

為替市場では主要通貨に対して円安が進みました。期初は、米欧における利下げ期待や日銀総裁による金融政策に関する発言を受けた早期マイナス金利解除観測が強まり、円高となる局面も見られましたが、その後は堅調な米経済指標の結果を受け、利下げ時期の後退観測などを背景に概ね円安基調で推移しました。

ポートフォリオについて

日本を除く世界の先進国の株式市場を主たる投資対象とし、相対的に配当利回りが高く、配当の安定性や成長性にも期待出来る銘柄を中心に投資を行いました。

各国の景気や金融政策、企業業績や政治リスクの動向等を見極めつつ、銘柄入替や保有比率調整を実施しました。結果、北米地域のウエイトを高めとしました。また産業グループ別では、半導体・半導体製造装置やソフトウェア・サービスの比率を高め維持しました。

<ポートフォリオの概要> 期末

【組入上位10カ国（地域）】

順位	国名	比率
		%
1	アメリカ	59.6
2	ドイツ	6.9
3	オーストラリア	5.0
4	フランス	4.8
5	ケイマン諸島	4.3
6	イギリス	4.2
7	オランダ	2.7
8	香港	2.3
9	アイルランド	2.1
10	スイス	2.0

【組入上位10業種】

順位	業種	比率
		%
1	ソフトウェア・サービス	11.7
2	半導体・半導体製造装置	11.2
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.7
4	資本財	8.7
5	保険	8.1
6	銀行	7.1
7	金融サービス	6.1
8	商業・専門サービス	5.3
9	素材	4.7
10	エネルギー	4.6

【通貨別配分】

通貨	比率
	%
アメリカ・ドル	61.7
ユーロ	15.7
香港・ドル	6.5
オーストラリア・ドル	6.3
イギリス・ポンド	4.2
スイス・フラン	2.0
デンマーク・クローネ	1.7

【組入株式上位10銘柄】

順位	銘柄名	国名	業種	比率
				%
1	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5.1
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5.0
3	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	3.4
4	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3.1
5	LAM RESEARCH CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3.0
6	WASTE MANAGEMENT INC	アメリカ	商業・専門サービス	2.9
7	NN GROUP NV	オランダ	保険	2.7
8	ELI LILLY & CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.5
9	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	オーストラリア	銀行	2.4
10	AXA SA	フランス	保険	2.3

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

今後の運用方針

当ファンドでは、今後の利益成長と配当支払い余力の持続性を勘案して、相対的に配当利回りが高く、配当の安定性や成長性にも期待出来る銘柄を中心とした投資を継続します。加えて、企業の業績改善によって今後の配当成長とこれに伴う株価の値上がり益が期待出来る銘柄への投資も検討します。株式の組入比率は、原則として高位を維持します。為替ヘッジは行わない方針です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式)	34円 (34)	0.075% (0.075)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株式)	6 (6)	0.014 (0.014)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用)	9 (9)	0.019 (0.019)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
合計	49	0.108	
期中の平均基準価額は45,191円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況 (2023年12月9日から2024年6月10日まで)

株 式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ア メ リ カ	百株 305.87 (-)	千アメリカ・ドル 5,274 (-)	百株 772.12	千アメリカ・ドル 9,464	
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 - (-)	千オーストラリア・ドル - (-)	百株 123.71	千オーストラリア・ドル 182	
	香 港	百株 2,693 (-)	千香港・ドル 9,770 (-)	百株 815	千香港・ドル 991	
	イ ギ リ ス	百株 146.92 (-)	千イギリス・ポンド 178 (-)	百株 750.83	千イギリス・ポンド 1,008	
	ス イ ス	百株 48.2 (-)	千スイス・フラン 553 (-)	百株 12.19	千スイス・フラン 276	
	デ ン マ ー ク	百株 38.56 (-)	千デンマーク・クローネ 3,409 (-)	百株 -	千デンマーク・クローネ -	
	ユ	オ ラ ン ダ	百株 30.28 (-)	千ユーロ 126 (-)	百株 13.19	千ユーロ 53
		フ ラ ン ス	27.09 (-)	430 (-)	161.46	786
		ド イ ツ	29.64 (-)	462 (-)	294.62	1,456
		ス ペ イ ン	33.57 (-)	215 (-)	94.22	428
□	フ ィ ン ラ ン ド	- (-)	- (-)	30.66	127	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	3,603,697千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	5,009,676千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.71

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2023年12月9日から2024年6月10日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	—	25.91	440	69,162	情報技術サービス
APPLE INC	60.71	19.11	376	59,076	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	43.57	43.15	956	150,221	半導体・半導体製造装置
VERIZON COMM INC	31.2	31.2	127	20,055	各種電気通信サービス
UNITED RENTALS INC	—	7.26	467	73,340	商社・流通業
CAMPBELL SOUP CO	85.65	103.63	444	69,737	食品
JPMORGAN CHASE & CO	84.9	53.64	1,072	168,398	銀行
CISCO SYSTEMS INC	53.26	33.11	151	23,830	通信機器
MORGAN STANLEY	—	31.6	306	48,196	資本市場
DUKE ENERGY CORP	14.5	14.5	148	23,362	電力
EATON CORP PLC	60.16	21.24	668	104,992	電気設備
NEXTERA ENERGY INC	114.17	85.16	642	100,803	電力
INTUIT INC	9.06	11.87	681	106,958	ソフトウェア
LAM RESEARCH CORP	8.59	9.71	934	146,773	半導体・半導体製造装置
ELI LILLY & CO	11.74	9.17	779	122,380	医薬品
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	24.71	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MCDONALD'S CORPORATION	28.39	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO.INC.	48.29	50.95	665	104,531	医薬品
MICROSOFT CORP	38.86	36.68	1,554	244,100	ソフトウェア
PAYCHEX INC	54.5	—	—	—	専門サービス
PEPSICO INC	54.92	8.78	150	23,578	飲料
PFIZER INC	172.07	—	—	—	医薬品
COSTCO WHOLESALE CORP	—	4.43	374	58,814	生活必需品流通・小売り
PROCTER & GAMBLE CO	22.57	22.57	377	59,201	家庭用品
AT&T INC	85.61	85.61	154	24,329	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	12.9	16.25	253	39,822	石油・ガス・消耗燃料
STARBUCKS CORP	63.3	18.58	151	23,755	ホテル・レストラン・レジャー
UNION PACIFIC CORP	7.67	—	—	—	陸上運輸
WALMART INC	—	79.55	524	82,285	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	68.47	44.97	901	141,603	商業サービス・用品
CME GROUP INC	39.32	35.88	715	112,309	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	—	5.01	656	103,047	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	19.16	10.29	462	72,669	金融サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	21.28	19.08	377	59,327	専門サービス
META PLATFORMS INC	—	6.4	315	49,535	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ABBVIE INC	17.35	24.54	415	65,277	バイオテクノロジー
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	29.58	32.99	381	59,929	専門サービス
BROADCOM INC	10.93	11.47	1,613	253,322	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ARAMARK	200.31	142.01	472	74,137	ホテル・レストラン・レジャー	
DOW INC	95.03	95.03	529	83,152	化学	
DUPONT DE NEMOURS INC	39.45	14.6	116	18,341	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,732.18	1,265.93	19,364	3,040,362	
	銘柄数 < 比率 >	34銘柄	36銘柄	-	<61.7%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
MACQUARIE GROUP LTD	32.52	32.52	638	65,888	資本市場	
SUNCORP GROUP LTD	413.29	344.39	569	58,766	保険	
AMCOR PLC-CDI	462.1	407.29	622	64,286	容器・包装	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	396.13	396.13	1,155	119,324	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,304.04	1,180.33	2,986	308,265	
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄	4銘柄	-	<6.3%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	990	1,260	3,143	63,188	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	-	250	2,426	48,767	機械	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	3,720	4,400	4,769	95,868	建設・土木	
SHENZHU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	-	678	5,647	113,519	繊維・アパレル・贅沢品	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,710	6,588	15,987	321,344	
	銘柄数 < 比率 >	2銘柄	4銘柄	-	<6.5%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
UNILEVER PLC	89.97	34.1	149	29,938	パーソナルケア用品	
RIO TINTO PLC	30.27	19.52	104	20,864	金属・鉱業	
SSE PLC	141.82	103.93	185	37,092	電力	
BP PLC	787.07	516.39	238	47,719	石油・ガス・消耗燃料	
GSK PLC	210.67	-	-	-	医薬品	
SHELL PLC	144.18	126.13	344	68,833	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,403.98	800.07	1,023	204,449	
	銘柄数 < 比率 >	6銘柄	5銘柄	-	<4.2%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
CIE FINANC RICHEMONT	-	18.9	283	49,662	繊維・アパレル・贅沢品	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	12.19	-	-	-	医薬品	
NOVARTIS AG-REG SHS	-	29.3	278	48,702	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	12.19	48.2	561	98,364	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	2銘柄	-	<2.0%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	-	38.56	3,794	86,054	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	-	38.56	3,794	86,054	
	銘柄数 < 比率 >	-	1銘柄	-	<1.7%>	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NN GROUP NV	164.69	181.78	773	130,956	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	164.69	181.78	773	130,956	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	-	<2.7%>	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AXA SA	222.83	203.29	674	114,148	保険	
CAPGEMINI SA	-	14.85	289	49,067	情報技術サービス	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	6.19	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	石油・ガス・消耗燃料 各種電気通信サービス
TOTALENERGIES SE		71.06	64.44	418	70,818	
ORANGE		116.87	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	416.95	282.58	1,382	234,034	
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄	3銘柄	—	<4.8%>	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	航空貨物・物流サービス ソフトウェア 化学 保険 半導体・半導体製造装置 インタラクティブ・メディアおよびサービス
DEUTSCHE POST AG-REG		164.18	39.08	154	26,123	
SAP SE		22.08	34.84	617	104,570	
BASF SE		57.6	57.6	269	45,618	
ALLIANZ SE		28.98	21.4	559	94,702	
INFINEON TECHNOLOGIES AG		145.06	—	—	—	
SCOUT24 SE		56.42	56.42	405	68,697	
小 計	株 数 ・ 金 額	474.32	209.34	2,007	339,713	
	銘柄数 < 比率 >	6銘柄	5銘柄	—	<6.9%>	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	電力 ホテル・レストラン・レジャー
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA		159.34	132.83	225	38,169	
AMADEUS IT GROUP SA		60.79	26.65	180	30,505	
小 計	株 数 ・ 金 額	220.13	159.48	405	68,674	
	銘柄数 < 比率 >	2銘柄	2銘柄	—	<1.4%>	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	各種電気通信サービス
ELISA OYJ		30.66	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	30.66	—	—	—	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	—	—	<->	
合 計	株 数 ・ 金 額	10,469.14	10,754.27	—	4,832,220	
	銘柄数 < 比率 >	61銘柄	63銘柄	—	<98.1%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2024年6月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 4,832,220	% 91.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	460,344	8.7
投 資 信 託 財 産 総 額	5,292,565	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、4,878,809千円、92.2%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年6月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=157.01円、1カナダ・ドル=114.06円、1オーストラリア・ドル=103.23円、1香港・ドル=20.10円、1シンガポール・ドル=116.06円、1イギリス・ポンド=199.72円、1スイス・フラン=175.06円、1デンマーク・クローネ=22.68円、1ノルウェー・クローネ=14.63円、1スウェーデン・クローナ=14.87円、1ユーロ=169.23円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年6月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	5,292,565,566円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	438,625,765
株 式(評価額)	4,832,220,701
未 収 配 当 金	21,719,100
(B) 負 債	368,294,000
未 払 解 約 金	368,294,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	4,924,271,566
元 本	999,912,242
次 期 繰 越 損 益 金	3,924,359,324
(D) 受 益 権 総 口 数	999,912,242口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C / D)	49,247円

(注1) 期首元本額 1,185,576,700円
追加設定元本額 21,694,212円
一部解約元本額 207,358,670円

(注2) 期末における元本の内訳
みずほ好配当世界株オープン 999,912,242円
期末元本合計 999,912,242円

■損益の状況

当期 自2023年12月9日 至2024年6月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	74,853,834円
受 取 配 当 金	74,227,387
受 取 利 息	620,227
そ の 他 収 益 金	7,954
支 払 利 息	△1,734
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	992,831,966
売 買 益	1,115,544,400
売 買 損	△122,712,434
(C) そ の 他 費 用	△956,327
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	1,066,729,473
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,533,681,393
(F) 解 約 差 損 益 金	△750,970,330
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	74,918,788
(H) 合 計(D + E + F + G)	3,924,359,324
次 期 繰 越 損 益 金(H)	3,924,359,324

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。