

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／内外／株式	
信 託 期 間	2005年8月5日より無期限です。	
運 用 方 針	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主に先進国の上場株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。	
主要運用対象	たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型)	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドの受益証券
	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	世界各国の上場株式
組 入 制 限	たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型)	株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	アムンディ・グローバル好配当株式 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。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	毎決算時（年12回、原則毎月25日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。）等の全額とします。収益分配額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

愛称：ワールド・ドリーム
**たんぎん世界好配当株式
ファンド（毎月分配型）**

運用報告書（全体版）

第 39 作 成 期

第226期（決算日 2024年8月26日）
第227期（決算日 2024年9月25日）
第228期（決算日 2024年10月25日）
第229期（決算日 2024年11月25日）
第230期（決算日 2024年12月25日）
第231期（決算日 2025年1月27日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに作成期中の運用状況についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン：050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp/>

< 4213704・4245182 >

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■最近 5 作成期の運用実績

	決 算 期	基 準	価 額	株式組入 率	株式先物 比率	投資信託 証券組入 比率	純 資 産 総 額
		(分配落)	税 込 金 期 騰 落 中 率				
第 35 作成期		円	円	%	%	%	百万円
	202期（2022年 8 月25日）	9,858	30	0.1	96.7	2.2	1,841
	203期（2022年 9 月26日）	9,363	30	△4.7	95.4	3.5	1,728
	204期（2022年10月25日）	9,721	30	4.1	95.6	3.7	1,789
	205期（2022年11月25日）	10,091	30	4.1	95.1	3.9	1,852
	206期（2022年12月26日）	9,557	30	△5.0	94.0	5.0	1,740
第 36 作成期	207期（2023年 1 月25日）	9,820	30	3.1	94.3	4.6	1,784
	208期（2023年 2 月27日）	10,024	30	2.4	95.2	3.9	1,812
	209期（2023年 3 月27日）	9,420	30	△5.7	95.1	4.0	1,696
	210期（2023年 4 月25日）	10,176	30	8.3	95.0	3.9	1,825
	211期（2023年 5 月25日）	10,137	30	△0.1	95.3	4.1	1,805
	212期（2023年 6 月26日）	10,345	30	2.3	93.4	4.4	1,827
第 37 作成期	213期（2023年 7 月25日）	10,527	30	2.0	93.3	4.0	1,849
	214期（2023年 8 月25日）	10,334	30	△1.5	94.2	3.6	1,801
	215期（2023年 9 月25日）	10,650	30	3.3	93.6	3.5	1,843
	216期（2023年10月25日）	10,265	30	△3.3	92.6	4.6	1,777
	217期（2023年11月27日）	10,716	30	4.7	92.2	4.8	1,836
	218期（2023年12月25日）	10,596	30	△0.8	92.6	3.8	1,781
第 38 作成期	219期（2024年 1 月25日）	11,110	30	5.1	93.5	2.8	1,854
	220期（2024年 2 月26日）	11,297	30	2.0	94.4	1.7	1,868
	221期（2024年 3 月25日）	11,445	30	1.6	92.8	3.6	1,883
	222期（2024年 4 月25日）	11,549	30	1.2	92.9	3.5	1,894
	223期（2024年 5 月27日）	11,891	30	3.2	93.2	3.0	1,940
	224期（2024年 6 月25日）	12,022	30	1.4	91.6	4.5	1,958
第 39 作成期	225期（2024年 7 月25日）	11,788	30	△1.7	92.2	3.7	1,908
	226期（2024年 8 月26日）	11,656	30	△0.9	92.8	3.7	1,874
	227期（2024年 9 月25日）	11,858	30	2.0	92.2	3.7	1,908
	228期（2024年10月25日）	12,228	30	3.4	93.3	2.6	1,962
	229期（2024年11月25日）	12,129	30	△0.6	93.4	2.7	1,931
	230期（2024年12月25日）	12,062	30	△0.3	92.3	4.3	1,900
	231期（2025年 1 月27日）	12,155	30	1.0	93.4	2.8	1,904

（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」「株式先物比率」は実質組入比率を記載しています。以下同じ。

（注3）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。

（注4）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

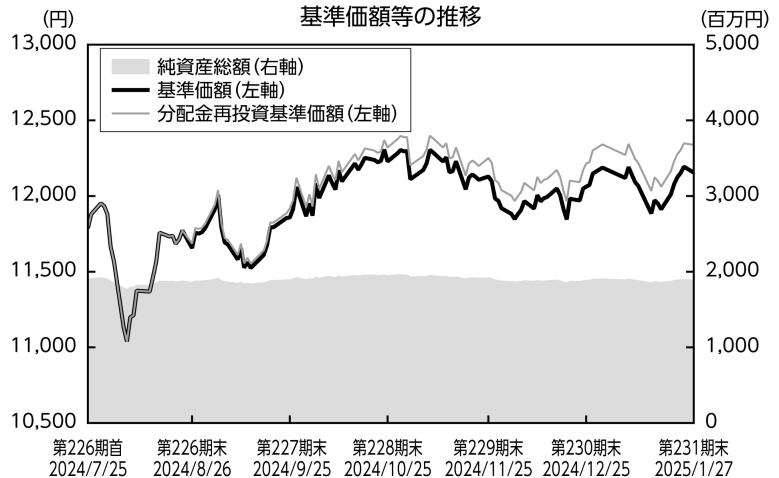
■ 当作成期中の基準価額等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 証 券 組入比率
			騰 落 率			
第226期	(期 首) 2024年 7 月25日	円	%	%	%	%
	7 月末	11,788	—	92.2	3.7	2.9
	(期 末) 2024年 8 月26日	11,881	0.8	92.4	3.7	2.9
第227期	(期 首) 2024年 8 月26日	11,686	△0.9	92.8	3.7	2.9
	8 月末	11,656	—	92.8	3.7	2.9
	(期 末) 2024年 9 月25日	11,786	1.1	93.1	3.0	2.9
第228期	(期 首) 2024年 9 月25日	11,888	2.0	92.2	3.7	2.9
	9 月末	11,858	—	92.2	3.7	2.9
	(期 末) 2024年10月25日	11,866	0.1	92.0	3.7	2.9
第229期	(期 首) 2024年10月25日	12,258	3.4	93.3	2.6	2.8
	10 月末	12,228	—	93.3	2.6	2.8
	(期 末) 2024年11月25日	12,296	0.6	93.2	2.6	2.8
第230期	(期 首) 2024年11月25日	12,159	△0.6	93.4	2.7	2.8
	11 月末	12,129	—	93.4	2.7	2.8
	(期 末) 2024年12月25日	11,919	△1.7	93.5	2.7	2.8
第231期	(期 首) 2024年12月25日	12,092	△0.3	92.3	4.3	2.6
	12 月末	12,062	—	92.3	4.3	2.6
	(期 末) 2025年 1 月27日	12,187	1.0	92.4	4.2	2.6
		12,185	1.0	93.4	2.8	2.6

（注）期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

【基準価額等の推移】

第226期首	11,788円
第231期末	12,155円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	4.7% (分配金再投資ベース)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様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、お客様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、2024年7月25日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

当ファンドの基準価額は、前期末比で上昇しました。

上昇要因

- ・ F R B（米連邦準備理事会）や E C B（欧州中央銀行）による利下げ期待が高まったこと
- ・ 米国においてトランプ氏と共和党が選挙で勝利し規制緩和や減税に対する期待が好材料となったこと
- ・ 好決算を発表した企業が市場をけん引したこと

下落要因

- ・ 米国において景気後退リスクを示唆するような経済指標が発表されたこと
- ・ F R Bによる利下げペースが市場見通しよりも慎重なものとなるとの観測が台頭したこと

【投資環境】

＜世界株式市場＞

当作成期の主要株式市場は下振れる局面もありましたが、総じて強含みの推移となりました。2024年8月上旬には米国において景気後退リスクを示唆するような経済指標が発表されたことから、一時的に株式市場は調整色を強めました。ただし、同月後半にはF R B（米連邦準備理事会）による利下げ期待が高まったことから市場は持ち直しました。欧州でもインフレの鈍化傾向を背景にE C B（欧州中央銀行）による利下げ期待が広がったことも好材料となりました。その後は、先行きの金利動向に対する見通しに左右される形で株式市場は推移しました。11月になると米国においてトランプ氏と共和党が選挙で勝利したことから、規制緩和や減税への期待から米国が世界の株式市場をけん引しました。12月にはF R Bによる利下げペースが市場の期待よりも緩やかになるとの観測が台頭し株価の下げ要因となりました。欧州ではフランスの政局不安が嫌気されました。2025年明けから当作成期末にかけては欧米で好調な決算を発表した企業の株価が市場をリードしたことから堅調な地合いで作成期末を迎えました。

＜為替市場＞

米ドル／円相場は当作成期初、大幅な円高となりました。2024年7月半ばに国内通貨当局による為替介入が入ったとみられ急激な円高・米ドル安が進行していたところに、日銀による追加利上げの決定、植田総裁による想定外のタカ派発言、さらには予想以上の米国経済指標の鈍化を受けて、円キャリートレードの巻き戻しとみられる動きが活発化すると円高が加速しました。米国での利下げ観測が強まったことも下落要因となった米ドルは対円で大きく水準を切り下げました。9月のF O M C（米連邦公開市場委員会）において0.50%という大幅な利下げが決定されると、追加利下げのタイミングは遠退いたとの見方が広がり米ドルは円に対し反発しました。その後もインフレ鎮静化のペースの遅さや景気の底堅さが確認され、さらにはトランプ氏が次期大統領に返り咲くことが決まると財政拡張をとまなう景気刺激策の導入観測が高まり米金利が上昇したことを受け、米ドルは上昇しました。期末にかけては日銀による利上げが想定よりも早まるとの見通しが台頭したことから米ドルはやや値を下げて作成期末を迎えました。

ユーロ／円相場も当作成期初、大幅な円高となりました。2024年7月半ばに国内通貨当局による為替介入が入ったとみられ急激な円高・米ドル安が進行していたところに、日銀による追加利上げの決定、植田総裁による想定外のタカ派発言、さらには予想以上の米国経済指標の鈍化を受けて、円キャリートレードの巻き戻しとみられる動きが活発化すると円高・米ドル安が加速し、ユーロも対円で大きく水準を切り下げました。9月のF O M Cにおいて0.50%という大幅な利下げが決定されると、追加利下げのタイミングは遠退いたとの見方が広がり米ドルは円に対し反発し、ユーロも対円で上昇しました。その後、欧州の景気悪化基調が鮮明になりユーロは対米ドルでの下落基調が鮮明になりましたが、米次期大統領の政策への思惑から対円での上昇が続いた米ドル相場の影響から、対円では上昇しました。トランプ氏の再選が決まりトランプトレードが一巡すると米ドルは対円で一時的に下落し、ユーロも連れて下落しました。その後、ユーロは若干反発するも欧州経済の先行き悪化懸念などからユーロは対米ドルでの下落基調が強まると対円でも反落し、そのまま作成期末を迎えました。

【ポートフォリオ】

＜当ファンド＞

当作成期中、アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド受益証券への投資により、株式実質組入比率は高位を維持しました。

＜アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド＞

当ファンドは4地域（北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア（日本を含む））のウェイトがおおむね等しくなるよう配分しながら、公益事業、ヘルスケア等、安定セクターに重点を置いた分散ポートフォリオを維持しました。ポートフォリオの予想配当利回りは5%近辺を推移しました。

当作成期は予想配当利回りの低下とバリュエーションの上昇がみられた銘柄について利益確定の売りを行いました。一方、高い配当利回りが期待される銘柄に引き続き分散して投資を行いました。当作成期のリターンはプラスとなりました。株式要因が主にプラスに寄与しました。

【分配金】

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（各期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。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、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

【今後の運用方針】

＜当ファンド＞

当ファンドは、引き続きアムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCIワールド・インデックス採用国・地域における上場株式を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

＜アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド＞

世界各国の高い配当利回りが期待できる銘柄（好配当銘柄）に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。

基本方針は以下の通りです。

- ① MSCIワールド・インデックス採用国・地域の上場株式に投資します。
- ② 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘柄選択を行います。
- ③ ポートフォリオの構築にあたっては、北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア（日本含む）への分散投資を基本とします。
- ④ 原則として株式の組入比率は高位を保ち、為替ヘッジは行いません。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第226期～第231期 (2024年7月26日 ～2025年1月27日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	72円 (34) (34) (5)	0.600% (0.280) (0.280) (0.039)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 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、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先物・オプション)	1 (1) (0) (0)	0.007 (0.006) (0.000) (0.000)	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 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	4 (4) (0)	0.030 (0.029) (0.001)	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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用)	8 (3) (1) (5)	0.070 (0.026) (0.005) (0.038)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
合 計	85	0.707	

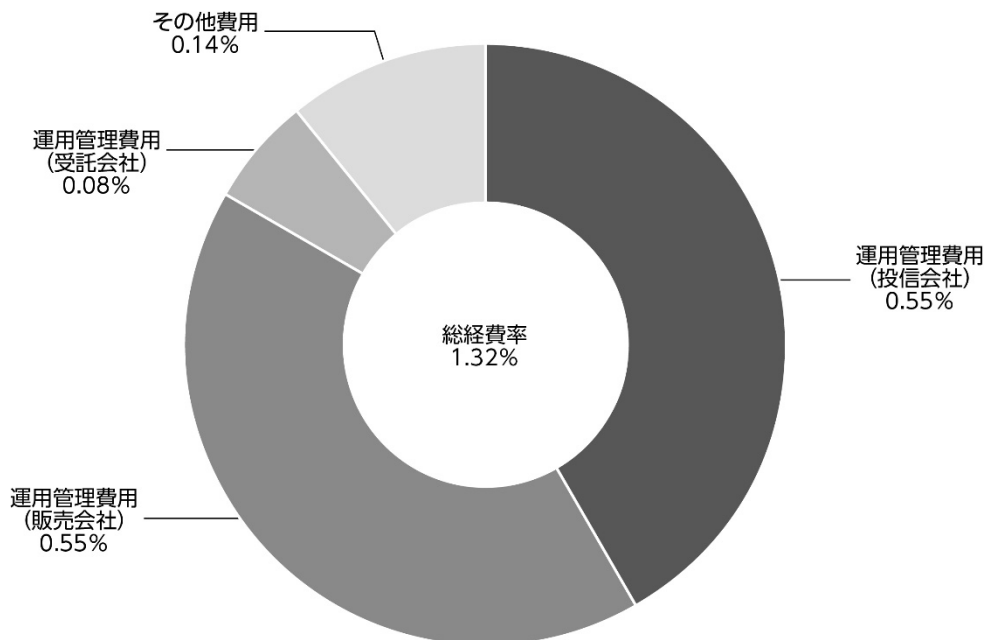
期中の平均基準価額は11,989円です。

- (注1) 費用（消費税等のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約により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。
- (注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。
- (注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注4) 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、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

●総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（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除く。）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1.32%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）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応する費用を含みます。

（注5）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。

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■売買及び取引の状況（2024年7月26日から2025年1月27日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 226 期 ～ 第 231 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	—	—	20,458	102,736

（注）単位未満は切捨てです。

■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 226 期 ～ 第 231 期
	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド
(a) 当 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額	5,443,620千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	6,284,226千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.86

（注1）単位未満は切捨てです。

（注2）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

（注3）金額は、外貨建金額を日本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。

■利害関係人との取引状況等（2024年7月26日から2025年1月27日まで）

当作成期中における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（2025年1月27日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第38作成期末 (第225期末)	第39作成期末（第231期末）	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	389,114	368,655	1,895,404

（注1）単位未満は切捨てです。

（注2）アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド全体の受益権口数は、当作成期末1,304,415千口です。

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■投資信託財産の構成（2025年 1 月 27 日現在）

項 目	第39作成期末（第231期末）	
	評 価 額	比 率
	千円	%
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	1, 895, 404	99. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	19, 049	1. 0
投 資 信 託 財 産 総 額	1, 914, 453	100. 0

（注 1）金額の単位未満は切捨てです。
（注 2）アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（6, 027, 254千円）の投資信託財産総額（6, 740, 737千円）に対する比率は89. 4%です。
（注 3）外貨建資産は、当作成期末の時価を日本の対顧客電信売相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、2025年 1 月 27 日現在における邦貨換算レートは、1 米ドル＝155. 60円、1 カナダドル＝108. 23円、1 ユーロ＝163. 01円、1 英ポンド＝193. 92円、1 スイスフラン＝171. 69円、1 スウェーデンクローネ＝14. 22円、1 ノルウェークローネ＝13. 84円、1 デンマーククローネ＝21. 84円、1 オーストラリアドル＝97. 93円、1 ニュージーランドドル＝88. 55円、1 香港ドル＝19. 98円、1 シンガポールドル＝115. 51円、1 イスラエルシェケル＝43. 4097円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第226期末 (2024年 8 月 26 日)	第227期末 (2024年 9 月 25 日)	第228期末 (2024年10月25日)	第229期末 (2024年11月25日)	第230期末 (2024年12月25日)	第231期末 (2025年 1 月 27 日)
(A) 資 産	1, 881, 371, 769円	1, 915, 392, 147円	1, 974, 525, 479円	1, 938, 663, 608円	1, 908, 068, 898円	1, 914, 453, 942円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	10, 349, 340	5, 052, 466	9, 116, 193	10, 500, 295	6, 655, 798	12, 237, 890
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド(評価額)	1, 871, 022, 398	1, 899, 034, 666	1, 951, 326, 259	1, 921, 369, 282	1, 890, 492, 080	1, 895, 404, 935
未 収 入 金	—	11, 305, 000	14, 083, 000	6, 794, 000	10, 921, 000	6, 811, 000
未 収 利 息	31	15	27	31	20	117
(B) 負 債	6, 901, 662	6, 929, 766	12, 225, 699	7, 604, 444	7, 248, 347	9, 581, 398
未 払 収 益 分 配 金	4, 824, 658	4, 828, 415	4, 814, 303	4, 776, 392	4, 727, 766	4, 701, 512
未 払 解 約 金	—	—	5, 114, 793	325, 016	—	2, 017, 409
未 払 信 託 報 酬	1, 933, 190	1, 822, 620	1, 882, 423	1, 948, 859	1, 831, 411	2, 024, 605
そ の 他 未 払 費 用	143, 814	278, 731	414, 180	554, 177	689, 170	837, 872
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	1, 874, 470, 107	1, 908, 462, 381	1, 962, 299, 780	1, 931, 059, 164	1, 900, 820, 551	1, 904, 872, 544
元 本	1, 608, 219, 625	1, 609, 471, 793	1, 604, 767, 781	1, 592, 130, 913	1, 575, 922, 090	1, 567, 170, 691
次 期 繰 越 損 益 金	266, 250, 482	298, 990, 588	357, 531, 999	338, 928, 251	324, 898, 461	337, 701, 853
(D) 受 益 権 総 口 数	1, 608, 219, 625口	1, 609, 471, 793口	1, 604, 767, 781口	1, 592, 130, 913口	1, 575, 922, 090口	1, 567, 170, 691口
1 万口当たり基準価額(C／D)	11, 656円	11, 858円	12, 228円	12, 129円	12, 062円	12, 155円

（注記事項）
作成期首元本額 1, 619, 198, 053円
作成期中追加設定元本額 6, 073, 720円
作成期中一部解約元本額 58, 101, 082円

■損益の状況

項 目	第226期 自 2024年7月26日 至 2024年8月26日	第227期 自 2024年8月27日 至 2024年9月25日	第228期 自 2024年9月26日 至 2024年10月25日	第229期 自 2024年10月26日 至 2024年11月25日	第230期 自 2024年11月26日 至 2024年12月25日	第231期 自 2024年12月26日 至 2025年1月27日
(A) 配 当 等 収 益	472円	419円	831円	961円	807円	927円
受 取 利 息	472	419	831	961	807	927
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 14,381,675	39,317,268	66,187,583	△ 8,972,009	△ 3,939,294	21,447,064
売 買 益	232,704	39,317,268	66,374,593	51,068	239,120	21,499,808
売 買 損	△ 14,614,379	－	△ 187,010	△ 9,023,077	△ 4,178,414	△ 52,744
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,077,004	△ 1,957,537	△ 2,017,872	△ 2,088,856	△ 1,966,404	△ 2,173,307
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 16,458,207	37,360,150	64,170,542	△ 11,059,904	△ 5,904,891	19,274,684
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	431,137,241	409,854,376	440,717,650	495,985,542	474,890,827	461,524,728
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△143,603,894	△143,395,523	△142,541,890	△141,220,995	△139,359,709	△138,396,047
(配 当 等 相 当 額)	(64,484,539)	(64,896,369)	(65,125,302)	(64,813,727)	(64,598,161)	(64,439,538)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△208,088,433)	(△208,291,892)	(△207,667,192)	(△206,034,722)	(△203,957,870)	(△202,835,585)
(G) 計 (D+E+F)	271,075,140	303,819,003	362,346,302	343,704,643	329,626,227	342,403,365
(H) 収 益 分 配 金	△ 4,824,658	△ 4,828,415	△ 4,814,303	△ 4,776,392	△ 4,727,766	△ 4,701,512
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	266,250,482	298,990,588	357,531,999	338,928,251	324,898,461	337,701,853
追 加 信 託 差 損 益 金	△143,603,894	△143,395,523	△142,541,890	△141,220,995	△139,359,709	△138,396,047
(配 当 等 相 当 額)	(64,484,869)	(64,898,945)	(65,128,955)	(64,813,980)	(64,600,924)	(64,440,159)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△208,088,763)	(△208,294,468)	(△207,670,845)	(△206,034,975)	(△203,960,633)	(△202,836,206)
分 配 準 備 積 立 金	464,018,151	465,536,878	500,073,889	493,090,588	486,357,871	482,720,944
繰 越 損 益 金	△ 54,163,775	△ 23,150,767	－	△ 12,941,342	△ 22,099,701	△ 6,623,044

(注1) (B)有価証券売買損益は各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。

分配金の計算過程

第226期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (2,498,347円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (64,484,869円) および分配準備積立金 (466,344,462円) より分配対象収益は533,327,678円 (10,000口当たり3,316円) であり、うち4,824,658円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第227期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (6,347,142円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (64,898,945円) および分配準備積立金 (464,018,151円) より分配対象収益は535,264,238円 (10,000口当たり3,325円) であり、うち4,828,415円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第228期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (8,002,651円)、費用控除後の有価証券等損益額 (33,105,476円)、信託約款に規定する収益調整金 (65,128,955円) および分配準備積立金 (463,780,065円) より分配対象収益は570,017,147円 (10,000口当たり3,551円) であり、うち4,814,303円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第229期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (1,881,438円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (64,813,980円) および分配準備積立金 (495,985,542円) より分配対象収益は562,680,960円 (10,000口当たり3,534円) であり、うち4,776,392円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第230期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (3,396,872円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (64,600,924円) および分配準備積立金 (487,688,765円) より分配対象収益は555,686,561円 (10,000口当たり3,526円) であり、うち4,727,766円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第231期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (3,929,718円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (64,440,159円) および分配準備積立金 (483,492,738円) より分配対象収益は551,862,615円 (10,000口当たり3,521円) であり、うち4,701,512円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■分配金のお知らせ

決 算 期	第226期	第227期	第228期	第229期	第230期	第231期
1 万口当たりの分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり量が小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第226期	第227期	第228期	第229期	第230期	第231期
	(2024年7月26日 ～2024年8月26日)	(2024年8月27日 ～2024年9月25日)	(2024年9月26日 ～2024年10月25日)	(2024年10月26日 ～2024年11月25日)	(2024年11月26日 ～2024年12月25日)	(2024年12月26日 ～2025年1月27日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	(0.257%)	(0.252%)	(0.245%)	(0.247%)	(0.248%)	(0.246%)
当期の収益	15	30	30	11	21	25
当期の収益以外	14	—	—	18	8	4
翌期繰越分配対象額	3,286	3,295	3,521	3,504	3,496	3,491

（注1）「対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

（注2）「当期の収益」「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、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

<補足情報>

組入ファンド「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の決算日（2024年11月25日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2025年1月27日現在の情報を掲載しています。

■アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドにおける主要な売買銘柄（2024年7月26日から2025年1月27日まで）
株 式

第 226 期 ～ 第 231 期							
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
VERIZON COMMUNICATIONS INC(アメリカ)	15	101,780	6,482	KELLANOVA(アメリカ)	14	162,948	11,556
GALENICA AG(スイス)	7	96,210	12,814	ソフトバンク	473.7	127,250	268
BOC HONG KONG (HDG.)(香港)	193	90,479	467	NORTH WEST CO INC/THE(カナダ)	21	117,409	5,486
DANONE(ユーロ・フランス)	5	57,835	10,432	UNILEVER PLC(イギリス)	12	114,084	9,498
CONAGRA BRANDS INC(アメリカ)	12	53,459	4,381	ENBRIDGE INC(カナダ)	14	95,066	6,568
SWIRE PACIFIC 'A'(香港)	44	51,063	1,147	ORANGE(ユーロ・フランス)	42	70,950	1,661
科研製薬	11.7	50,731	4,336	ANTERO MIDSTREAM CORP(アメリカ)	29	68,780	2,308
ROGERS SUGAR INC(カナダ)	75	50,508	668	積水ハウス	15.7	59,779	3,807
NCC GROUP PLC(イギリス)	145	48,557	334	西松建設	11.1	57,841	5,210
HKBN LTD(香港)	440	47,026	106	日本カーボン	10	43,775	4,377

(注1) 金額は受渡し代金です。
(注2) 金額の単位未満は切捨てです。
(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）の日本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。

■組入資産の明細（2025年1月27日現在）

(1) 国内株式

銘 柄	期首 (前作成期末)	当 作 成 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
建設業 (35.3%)			
安藤・間	30.1	57.8	65,892
東急建設	107.9	82.8	60,030
長谷工コーポレーション	22.3	18.1	37,050
西松建設	17.2	6.1	31,036
熊谷組	21	10.8	41,526
積水ハウス	15.7	—	—
医薬品 (23.9%)			
武田薬品工業	23.8	14.4	58,939
アステラス製薬	25.1	33	50,110
科研製薬	—	11.7	50,462
ゴム製品 (4.0%)			
三ツ星ベルト	3.7	6.8	26,724
ガラス・土石製品 (—%)			
日本カーボン	10	—	—
日本特殊陶業	5.5	—	—
非鉄金属 (3.8%)			
AREホールディングス	19.9	15.4	25,579
機械 (2.9%)			
アマノ	9.2	4.7	19,302
電気機器 (14.6%)			
日東工業	—	10.8	31,795
MC J	—	11	14,718
日本セラミック	5.7	15.2	38,410
キャノン	6.4	2.5	12,412

銘 柄	期首 (前作成期末)	当 作 成 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
輸送用機器 (—%)			
エクセディ	6.9	—	—
精密機器 (2.2%)			
シチズン時計	21.6	16	15,056
海運業 (3.0%)			
商船三井	8.4	3.9	20,010
情報・通信業 (—%)			
ソフトバンク	64.2	—	—
卸売業 (10.3%)			
双日	3	3.3	10,536
アルフレッサ ホールディングス	19.6	27.2	58,221
合計	株 数 ・ 金 額	447	351 667,815
	銘柄数 < 比率 >	21	19 <10.0%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨てです。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載しています。

(注4) ー印は組入れなしです。以下同じ。

(2) 外国株式

銘 柄	期首(前作成期末)	当 作 成 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・・・ニューヨーク市場)	百株	百株	千米ドル	千円		
INTERNATIONAL BUS. MACH.	30	21	472	73,455	ソフトウェア・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	—	157	620	96,593	電気通信サービス	
BRISTOL MYERS SQUIBB	64	64	381	59,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	27	13	188	29,343	保険	
CONAGRA BRANDS INC	—	122	314	48,938	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON & JOHNSON	44	55	817	127,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KELLANOVA	141	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CVS HEALTH CORPORATION	24	22	120	18,673	ヘルスケア機器・サービス	
PFIZER	119	101	263	41,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘 柄		期首(前作成期末)	当 作 成 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千米ドル	千円		
MERCK & CO. INC		64	60	573	89, 205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AT&T		275	355	806	125, 507	電気通信サービス	
WESTERN UNION CO		104	116	119	18, 518	金融サービス	
KINDER MORGAN INC		127	—	—	—	エネルギー	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV		16	19	146	22, 870	素材	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A		45	39	172	26, 791	金融サービス	
ABBVIE INC		50	37	632	98, 442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENCO SHIPPING & TRADING LTD		58	62	89	13, 863	運輸	
DOW INC		29	29	119	18, 667	素材	
ANTERO MIDSTREAM CORP		298	—	—	—	エネルギー	
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A		92	88	363	56, 523	エネルギー	
KINETIK HOLDINGS INC		36	—	—	—	エネルギー	
MEDTRONIC PLC		19	53	480	74, 840	ヘルスケア機器・サービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		40	30	73	11, 375	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HP INC		42	43	140	21, 898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
(アメリカ・・・米国店頭市場)							
AMGEN		15	8	220	34, 284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CISCO SYSTEMS		130	124	771	120, 069	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GILEAD SCIENCES		65	67	624	97, 128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PATTERSON COMPANIES		69	45	139	21, 657	ヘルスケア機器・サービス	
NORTHWEST BANCSHARES INC		63	150	198	30, 865	銀行	
PREMIER INC-CLASS A		—	82	183	28, 567	ヘルスケア機器・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		11	8	86	13, 467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VIATRIS INC		—	94	105	16, 381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		40	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
KRAFT HEINZ CO/THE		168	152	445	69, 321	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	2, 306	2, 218	9, 671	1, 504, 950		
	銘 柄 数<比率>	30	29	—	<22. 4%>		
(カナダ・・・トロント市場)				千カナダドル			
TRANSCONTINENTAL INC-CL A		—	164	305	33, 049	素材	
ENBRIDGE INC		89	0. 27	1	188	エネルギー	
AECON GROUP INC		103	—	—	—	資本財	
BCE INC		35	46	155	16, 812	電気通信サービス	
SUPERIOR PLUS CORP		179	—	—	—	公益事業	
ROGERS SUGAR INC		—	755	435	47, 148	食品・飲料・タバコ	
EXCHANGE INCOME CORP		22	36	204	22, 163	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		—	191	120	13, 085	公益事業	
EXTENDICARE INC		—	169	172	18, 711	ヘルスケア機器・サービス	
NORTH WEST CO INC/THE		214	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	642	1, 361	1, 396	151, 161		
	銘 柄 数<比率>	6	7	—	<2. 3%>		

銘 柄		期首(前作成期末)	当 作 成 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・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
BASF SE		17	—	—	—	素材	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD		11	—	—	—	自動車・自動車部品	
TAKKT AG		104	86	65	10,752	商業・専門サービス	
CANCOM SE		—	33	81	13,330	ソフトウェア・サービス	
FREENET AG		89	50	145	23,642	電気通信サービス	
EVONIK INDUSTRIES AG		48	69	124	20,359	素材	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	16	67	10,994	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	271	256	485	79,078		
	銘 柄 数<比率>	5	5	—	<1.2%>		
(ユーロ・・・イタリア)							
GENERALI		91	52	154	25,182	保険	
INTESA SANPAOLO		—	275	115	18,850	銀行	
MEDIOBANCA		103	73	121	19,794	銀行	
ENEL		195	127	84	13,832	公益事業	
SNAM SPA		414	483	213	34,770	公益事業	
PIAGGIO & C SPA		253	—	—	—	自動車・自動車部品	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		201	116	150	24,565	保険	
ENAV SPA		250	286	112	18,319	運輸	
POSTE ITALIANE SPA		103	92	132	21,623	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,614	1,507	1,085	176,939		
	銘 柄 数<比率>	8	8	—	<2.6%>		
(ユーロ・・・フランス)							
BOUYGUES		26	—	—	—	資本財	
ORANGE		551	124	125	20,526	電気通信サービス	
BIC		58	54	343	56,003	商業・専門サービス	
QUADIENT SA		—	49	87	14,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANOFI		43	44	447	72,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
M6 METROPOLE TELEVISION		91	—	—	—	メディア・娯楽	
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1		160	90	66	10,882	メディア・娯楽	
AXA SA		27	34	124	20,324	保険	
CREDIT AGRICOLE		90	63	90	14,784	銀行	
ENGIE		73	91	141	23,017	公益事業	
KAUFMAN & BROAD SA		25	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SCOR SE		33	—	—	—	保険	
DANONE		61	117	759	123,886	食品・飲料・タバコ	
RUBIS		37	—	—	—	公益事業	
MICHELIN (CGDE)		25	42	141	23,086	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,305	712	2,329	379,729		
	銘 柄 数<比率>	14	10	—	<5.7%>		

銘 柄		期首(前作成期末)	作 成 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・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
VAN LANSCHOT KEMPEN NV		—	25	116	18,999	金融サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		—	68	175	28,600	ヘルスケア機器・サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		77	116	388	63,395	生活必需品流通・小売り	
ASR NEDERLAND NV		21	23	110	17,931	保険	
NN GROUP NV		22	27	118	19,273	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA		—	44	70	11,561	銀行	
ING GROEP NV-CVA		—	55	88	14,485	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	120	360	1,068	174,247		
	銘 柄 数<比率>	3	7	—	<2.6%>		
(ユーロ・・・スペイン)							
ENDESA		76	127	267	43,657	公益事業	
TELEFONICA SA		852	553	209	34,114	電気通信サービス	
ENAGAS SA		87	131	155	25,354	公益事業	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV		32	26	134	21,886	資本財	
CAIXABANK SA		—	230	132	21,588	銀行	
LOGISTA INTEGRAL SA		87	49	141	23,105	運輸	
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS		—	26	1	209	資本財	
AENA SME SA		—	10	215	35,205	運輸	
AEDAS HOMES SA		—	44	123	20,075	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,136	1,201	1,381	225,197		
	銘 柄 数<比率>	5	9	—	<3.4%>		
(ユーロ・・・ベルギー)							
KBC GROUPE		15	17	128	20,868	銀行	
SOLVAY		—	21	62	10,218	素材	
AGEAS		24	17	84	13,808	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	39	55	275	44,894		
	銘 柄 数<比率>	2	3	—	<0.7%>		
(ユーロ・・・オーストリア)							
PORR AG		—	36	74	12,203	資本財	
OESTERREICHISCHE POST AG		55	100	299	48,756	運輸	
BAWAG GROUP AG		—	8	72	11,823	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	55	145	446	72,784		
	銘 柄 数<比率>	1	3	—	<1.1%>		
(ユーロ・・・フィンランド)							
KESKO OYJ-B SHS		57	86	154	25,259	生活必需品流通・小売り	
UPM-KYMMENE OYJ		—	36	101	16,536	素材	
TIETOEVRY		46	37	67	10,996	ソフトウェア・サービス	
FORTUM OYJ		—	84	116	19,036	公益事業	
NOKIA OYJ		—	364	157	25,738	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘 柄		期首(前作成期末)	当 作 成 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ		47	72	367	59,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORDEA BANK ABP		152	102	118	19,349	銀行
CITYCON OYJ		177	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	481	783	1,085	176,881	
	銘 柄 数<比率>	5	7	—	<2.6%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
AIB GROUP PLC		—	193	111	18,180	銀行
CAIRN HOMES PLC		614	322	68	11,210	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 ・ 金 額	614	516	180	29,390	
	銘 柄 数<比率>	1	2	—	<0.4%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
SONAE SGPS		1,113	1,552	138	22,604	生活必需品流通・小売り
NAVIGATOR CO SA/THE		308	473	166	27,063	素材
NOS SGPS		343	352	117	19,186	電気通信サービス
ALTRI SGPS SA		365	303	178	29,052	素材
REDES ENERGETICAS NACIONAIS		1,595	1,938	451	73,635	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	3,726	4,622	1,052	171,542	
	銘 柄 数<比率>	5	5	—	<2.6%>	
ユ ー ロ 計		9,366	10,162	9,390	1,530,686	
		49	59	—	<22.8%>	
(イギリス・・・英国市場)						
HSBC HOLDINGS PLC		—	132	108	21,033	銀行
LEGAL & GENERAL		408	341	80	15,590	保険
RIO TINTO		20	15	75	14,583	素材
MORGAN SINDALL GROUP PLC		47	51	188	36,608	資本財
DS SMITH PLC		224	—	—	—	素材
KINGFISHER		—	361	87	17,016	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J)		436	262	66	12,873	生活必需品流通・小売り
NCC GROUP PLC		—	1,453	206	39,959	ソフトウェア・サービス
IG GROUP HOLDINGS PLC		94	69	70	13,620	金融サービス
UNILEVER PLC		120	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
INVESTEC PLC		129	—	—	—	金融サービス
CENTRAL ASIA METALS PLC		626	—	—	—	素材
VESUVIUS PLC		201	170	69	13,431	資本財
NATIONAL GRID PLC		193	—	—	—	公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		207	129	65	12,731	保険
VODAFONE GROUP PLC		1,436	786	52	10,218	電気通信サービス
NINETY ONE PLC		458	540	83	16,106	金融サービス
M&G PLC		437	430	88	17,098	金融サービス

銘 柄		期首(前作成期末)	当 作 成 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千英ポンド	千円	
WICKES GROUP PLC		589	497	76	14,824	一般消費財・サービス流通・小売り
TESCO PLC		653	633	227	44,196	生活必需品流通・小売り
TP ICAP GROUP PLC		588	246	66	12,985	金融サービス
GSK PLC		209	179	242	47,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVIVA PLC		445	267	135	26,334	保険
RHI MAGNESITA NV		22	21	73	14,234	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	7,551	6,589	2,065	400,553	
	銘 柄 数<比率>	21	19	—	<6.0%>	
(スイス・・・V I R T - X市場)				千スイスフラン		
SULZER 'R'		11	—	—	—	資本財
ZURICH INSURANCE GROUP AG		8	6	354	60,873	保険
NOVARTIS 'R'		78	55	504	86,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDINGS GSH.		15	15	436	74,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG		23	—	—	—	商業・専門サービス
SWISS RE LTD		33	17	235	40,506	保険
BURKHALTER HOLDING AG		—	27	263	45,243	資本財
LANDIS+GYR GROUP AG		20	35	226	38,952	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOBILEZONE HOLDING AG-REG		128	110	125	21,544	一般消費財・サービス流通・小売り
GALENICA AG		—	75	595	102,286	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	319	343	2,743	470,967	
	銘 柄 数<比率>	8	8	—	<7.0%>	
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)				千スウェーデンクローネ		
NCC AB-B SHS		45	71	1,289	18,342	資本財
SEB 'A'		66	—	—	—	銀行
SWEDBANK AB		46	—	—	—	銀行
TELIA COMPANY AB		477	436	1,370	19,486	電気通信サービス
SSAB AB-A SHS		111	—	—	—	素材
SSAB AB-B SHS		93	—	—	—	素材
VOLVO AB-A SHS		28	43	1,266	18,009	資本財
VOLVO AB-B SHS		29	—	—	—	資本財
CLOETTA AB-B SHS		615	642	1,556	22,137	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB		377	295	3,360	47,786	電気通信サービス
BETSSON AB-B		—	59	860	12,238	消費者サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN AB		144	103	1,271	18,075	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,035	1,652	10,975	156,074	
	銘 柄 数<比率>	11	7	—	<2.3%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場)				千ノルウェークローネ		
LEROY SEAFOOD GROUP ASA		—	179	969	13,413	食品・飲料・タバコ
TELENOR		158	155	2,059	28,507	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL		22	—	—	—	素材
MOWI ASA		53	78	1,695	23,464	食品・飲料・タバコ

銘 柄		期首(前作或期末)	当 作 成 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
SPAREBANK 1 NORD-NORGE		148	167	2,135	29,560	銀行
SPAREBANK 1 SMN		—	107	1,915	26,513	銀行
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA		—	101	1,084	15,002	食品・飲料・タバコ
ORKLA ASA		379	462	4,652	64,395	食品・飲料・タバコ
FRONTLINE PLC		47	75	1,369	18,959	エネルギー
DNB BANK ASA		82	60	1,452	20,105	銀行
EUOPRIS ASA		144	158	1,187	16,435	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	1,036	1,546	18,522	256,356	
	銘 柄 数<比率>	8	10	—	<3.8%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)				千デンマーククローネ		
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		—	0.93	956	20,900	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		—	0.96	967	21,134	運輸
DANSKE BANK		—	57	1,241	27,120	銀行
SYDBANK A/S		—	34	1,301	28,430	銀行
SPAR NORD BANK A/S		—	103	2,143	46,822	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	—	197	6,612	144,408	
	銘 柄 数<比率>	—	5	—	<2.2%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)				千オーストラリアドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		102	33	102	10,031	銀行
FORTESCUE LTD		40	—	—	—	素材
GRAINCORP LTD-A		—	457	335	32,853	生活必需品流通・小売り
TRANSURBAN GROUP		—	136	185	18,132	運輸
METCASH LTD		1,461	748	232	22,800	生活必需品流通・小売り
AURIZON HOLDINGS LTD		375	480	155	15,239	運輸
SG FLEET GROUP LTD		—	449	154	15,148	商業・専門サービス
SMARTGROUP CORP LTD		—	268	208	20,383	商業・専門サービス
HELIA GROUP LTD		311	—	—	—	金融サービス
COLES GROUP LTD		334	252	486	47,653	生活必需品流通・小売り
ATLAS ARTERIA		366	532	265	26,029	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	2,992	3,359	2,126	208,272	
	銘 柄 数<比率>	7	9	—	<3.1%>	
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,537	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,537	—	—	—	
	銘 柄 数<比率>	1	—	—	<—%>	
(香港・・・香港市場)				千香港ドル		
CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD		—	1,680	1,268	25,342	消費者サービス
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS		—	760	2,131	42,593	銀行
HENDERSON LD. DEV.		440	300	657	13,126	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,520	1,270	6,464	129,156	公益事業
KERRY PROPERTIES LTD		735	465	707	14,140	不動産管理・開発

銘 柄		期首(前作成期末) 株 数	当 作 成 期 末 株 数	評 価 額		業 種 等
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港ドル	千円	
BOC HONG KONG (HDG.)		—	1,935	4,847	96,846	銀行
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD		1,080	370	523	10,453	一般消費財・サービス流通・小売り
PCCW		2,560	2,290	1,041	20,818	電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		—	835	1,407	28,128	耐久消費財・アパレル
SWIRE PACIFIC 'A'		—	395	2,709	54,139	資本財
DAH SING BANKING GROUP LTD		—	2,700	2,168	43,318	銀行
HKT TRUST / HKT LTD		—	2,030	1,946	38,896	電気通信サービス
HEALTH AND HAPPINESS H&H INT		925	861	706	14,106	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD		6,150	3,465	2,162	43,199	食品・飲料・タバコ
HKBN LTD		—	4,400	2,301	45,977	電気通信サービス
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		645	420	1,648	32,937	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	14,055	24,176	32,691	653,182	
	銘 柄 数<比率>	8	16	—	<9.7%>	
(シンガポール・・・シンガポール市場)				千シンガポールドル		
COMFORTDELGRO		4,190	5,825	809	93,525	運輸
SINGAPORE AIRLINES		—	378	238	27,551	運輸
VENTURE CORP.		96	191	249	28,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額	4,286	6,394	1,298	149,934	
	銘 柄 数<比率>	2	3	—	<2.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	46,130	58,000	—	5,626,547	
	銘 柄 数<比率>	151	172	—	<83.9%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年1月27日現在の時価を日本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。以下同じ。

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

(注3) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。以下同じ。

(3) 外国投資信託証券

銘 柄		期首(前作成期末)	当 作 成 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
EPR PROPERTIES		—	1,400	66	10,384	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC		9,000	7,100	120	18,692	0.3
小 計		9,000	8,500	186	29,076	
銘 柄 数<比 率>		1	2	—	<0.4%>	
(ユーロ・・・フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		3,013	6,005	166	27,114	0.4
MERCIALYS		—	11,701	119	19,512	0.3
CARMILA		7,223	4,962	79	13,022	0.2
小 計		10,236	22,668	365	59,649	
銘 柄 数<比 率>		2	3	—	<0.9%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
WERELDHAVE NV		5,213	—	—	—	—
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		2,766	—	—	—	—
小 計		7,979	—	—	—	
銘 柄 数<比 率>		2	—	—	<—%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		36,454	—	—	—	—
小 計		36,454	—	—	—	
銘 柄 数<比 率>		1	—	—	<—%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
RETAIL ESTATES		—	1,333	74	12,211	0.2
小 計		—	1,333	74	12,211	
銘 柄 数<比 率>		—	1	—	<0.2%>	
(ユーロ・・・その他)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		—	73,400	115	18,784	0.3
小 計		—	73,400	115	18,784	
銘 柄 数<比 率>		—	1	—	<0.3%>	
ユ ー ロ 計		54,669	97,401	556	90,646	
銘 柄 数<比 率>		5	5	—	<1.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
AIMS APAC REIT		346,300	268,100	340	39,329	0.6
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT		246,000	245,000	166	19,243	0.3
小 計		592,300	513,100	507	58,573	
銘 柄 数<比 率>		2	2	—	<0.9%>	
合 計		655,969	619,001	—	178,297	
銘 柄 数<比 率>		8	9	—	<2.7%>	

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄		当 作 成 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P500 EMINI	百万円 190	百万円 —

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

運用報告書

《 第19期 》

決算日：2024年11月25日

(計算期間：2023年11月28日～2024年11月25日)

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中の運用状況についてご報告申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主 要 運 用 対 象	世界各国の上場株式。
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		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		期 騰 落 率				
	円	%	%	%	%	百万円
15期（2020年11月25日）	26,429	△ 3.3	93.5	—	4.6	5,730
16期（2021年11月25日）	34,034	28.8	95.5	—	4.3	6,330
17期（2022年11月25日）	38,634	13.5	95.5	—	3.9	6,410
18期（2023年11月27日）	43,068	11.5	92.6	1.9	4.8	6,435
19期（2024年11月25日）	50,938	18.3	93.9	2.8	2.7	6,773

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。
(注2) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

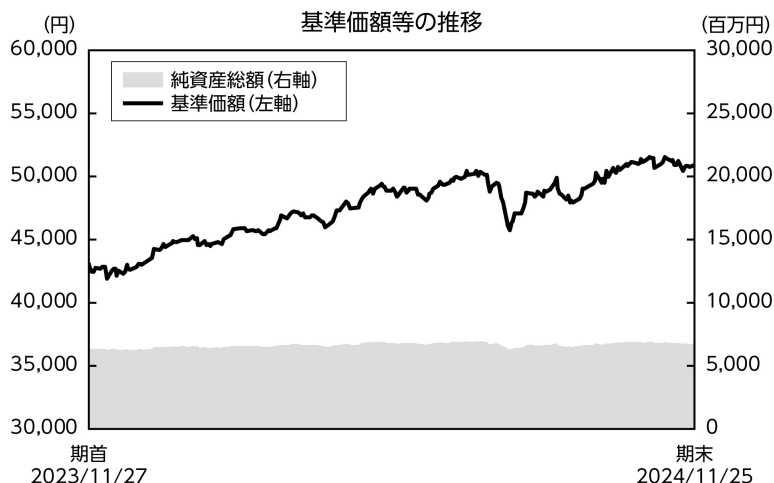
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
		騰 落 率			
(期 首)	円	%	%	%	%
2023年11月27日	43,068	—	92.6	1.9	4.8
11月末	42,467	△ 1.4	92.8	1.9	4.8
12月末	43,029	△ 0.1	93.1	2.8	3.8
2024年1月末	45,098	4.7	93.9	2.7	2.8
2月末	45,867	6.5	94.8	2.6	1.7
3月末	47,212	9.6	92.9	2.7	3.6
4月末	47,978	11.4	93.3	2.7	3.6
5月末	48,477	12.6	93.5	2.8	3.0
6月末	49,342	14.6	91.9	2.8	4.6
7月末	49,195	14.2	92.8	2.9	3.7
8月末	48,977	13.7	93.3	2.9	3.0
9月末	49,490	14.9	92.4	2.9	3.7
10月末	51,473	19.5	93.8	2.9	2.6
(期 末)					
2024年11月25日	50,938	18.3	93.9	2.8	2.7

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

第19期首	43,068円
第19期末	50,938円
騰落率	18.3%



【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 米国の利下げ期待が株式市場を支えたこと（期初～2024年3月、5月～期末）
- ② 主要通貨に対して円安が進行したこと（2024年年初～7月上旬、10月～期末）

下落要因

- ① 根強いインフレが確認され利下げ期待が後退したこと（2024年4月）
- ② 米国において景気悪化懸念が広がったこと（2024年8月前半）
- ③ 主要通貨に対して円高が進行したこと（期初～2023年末、7月中旬～9月末）

【投資環境】**<世界株式市場>**

世界の主要株式市場は期初より2024年3月末にかけて上昇基調となりました。米国の経済指標がインフレの鎮静化を示すものが多くなったことを背景に利下げ期待が広がったことが株式市場を支えました。欧州においても同様に利下げ期待に支えられ堅調に推移しました。しかしながら、4月には米国において根強いインフレが確認されるなか、F R B（米連邦準備理事会）高官からタカ派的な発言が相次いだことや中東情勢が悪化したことも加わり下落しました。5月以降はマクロ指標に弱い内容のものが増加したことから再び利下げ期待が高まり株式市場は再度上昇基調となりました。欧州ではフランスの政情不安が嫌気され弱含む局面もみられましたが、影響は短期的なものにとどまりました。8月には米国の景気後退リスクが意識され一時的に大きく下げる場面もみられましたが、利下げ期待によって持ち直しました。期末にかけては米国大統領選挙においてトランプ前大統領と共和党が勝利したことから規制緩和や減税への期待が広がり上昇しました。ただし、今後の米国の関税政策が懸念されたことから欧州や一部のアジア市場において下落する市場がみられました。

<為替市場>

当期の米ドル／円相場は上昇しました。米国でのインフレ鎮静化の兆しが米金利先高観を後退させ、米ドルは2023年末にかけて弱含みました。年明け以降から7月初頭にかけては早期利下げ期待が後退するのに歩調を合わせ対円で反発し、そのまま上昇基調を維持しました。その後、7月12日に日本の通貨当局による為替介入が入ったとみられ急激な円高・米ドル安が進行したところに、日銀による追加利上げの決定、植田総裁による想定外のタカ派発言、さらには予想以上の米国経済指標の鈍化を受けて、円キャリートレードの巻き戻しとみられる動きが活発化すると円高・米ドル安が9月末まで進行了しました。9月のF O M C（米連邦公開市場委員会）において0.50%の利下げが決定されると、10月以降は追加利下げのタイミングは遠退いたとの見方が広がり米ドルは円に対し反発し上昇基調を維持したまま期末を迎えました。

当期のユーロ／円相場は下落しました。ユーロ圏の景況感の悪化を背景にユーロが対米ドルで弱含んだことに加え、米金利先高観の後退により米ドルが対円で軟調になったことから、2023年末にかけてユーロは対円でも下落基調となりました。年明けから7月初頭までは米ドルが対円で上昇基調に転じていたことからユーロも対円でジリ高の展開となりました。この間、2月半ばにE C B（欧州中央銀行）高官が早期利下げに対し否定的な発言を行ったことからユーロが対米ドルで反発し対円での上昇も加速しました。その後、7月12日に日本の通貨当局による為替介入が入ったとみられ急激な円高・米ドル安が進行したところに、日銀による追加利上げの決定、植田総裁による想定外のタカ派発言、さらには予想以上の米国経済指標の鈍化を受けて、円キャリートレードの巻き戻しとみられる動きが活発化すると9月末までに円高・米ドル安が加速し、ユーロも対円で大きく水準を切り下げました。9月のF O M Cにおいて0.50%の利下げが決定されると、10月以降は追加利下げのタイミングは遠退いたとの見方が広がり米ドルは円に対し反発し上昇基調を維持し、ユーロも米ドルにつれて対円で上昇基調を維持したまま期末を迎えました。

【ポートフォリオ】

当ファンドは4地域のウェイトがおおむね等しくなるよう配分しながら、公益事業、ヘルスケア、生活必需品等、安定セクターに重点を置いた分散ポートフォリオを維持しました。ポートフォリオの予想配当利回りは5%近辺を推移しました。

当期は予想配当利回りの低下とバリュエーションの上昇がみられた銘柄について利益確定の売りを行いました。一方、高い配当利回りが期待される銘柄に引き続き分散して投資を行いました。当期のリターンは株価、為替共にプラスに貢献しました。国別ではニュージーランドなどがマイナスに寄与しましたが、米国、英国などがプラスに寄与しました。また、業種では大きくマイナスになった業種がないなか、金融や生活必需品を中心にプラス寄与が得られました。

【今後の運用方針】

世界各国の高い配当利回りが期待できる銘柄（好配当銘柄）に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。

基本方針は以下の通りです。

- ① M S C I ワールド・インデックス採用国・地域の上場株式に投資します。
- ② 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘柄選択を行います。
- ③ ポートフォリオの構築にあたっては、北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア（日本含む）への分散投資を基本とします。
- ④ 原則として株式の組入比率は高位を保ち、為替ヘッジは行いません。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	第19期 (2023年11月28日 ～2024年11月25日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株式・投資信託証券) (先物・オプション)	5円 (5) (0)	0.010% (0.010) (0.000)	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 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株式・投資信託証券)	17 (17)	0.036 (0.036)	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) (そ の 他)	25 (25) (0)	0.053 (0.053) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	47	0.099	
期中の平均基準価額は47,383円です。			

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、
項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況 (2023年11月28日から2024年11月25日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株	千円	千株	千円
		186	364,819	317	702,104
外 国	ア メ リ カ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		1,150	3,826	890	4,696
	カ ナ ダ	603	千カナダドル	1,522	千カナダドル
			1,469		2,050
	ユ ー ロ	165	千ユーロ	188	千ユーロ
			458	(ー)	(16)
	イ タ リ ア	359	155	294	396
国	フ ラ ン ス	322	829	467	829
				(ー)	(11)
国	オ ラ ン ダ	196	509	164	296

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ	ス ペ イ ン	百株 486 (65)	千ユーロ 619 (6)	百株 859 (65)	千ユーロ 818 (7)
		ベ ル ギ ー	3	22	18	88
		オ ー ス ト リ ア	39	154	—	—
		フ ィ ン ラ ン ド	614	564	226	144
		ア イ ル ラ ン ド	114	21	375	115
		ポ ル ト ガ ル	1,537	437	858	316
	イ ギ リ ス	イ ギ リ ス	3,318 (56)	千英ポンド 1,153 (12)	3,324 (—)	千英ポンド 1,712 (12)
		ス イ ス	161 (—)	千スイスフラン 1,064 (0.00002)	139 (—)	千スイスフラン 1,206 (9)
		ス ウ ェ ー デ ン	1,226	千スウェーデンクローネ 7,137	1,917	千スウェーデンクローネ 11,575
		ノ ル ウ ェ ー	754	千ノルウェークローネ 9,956	494	千ノルウェークローネ 7,971
		デ ン マ ー ク	61	千デンマーククローネ 2,543	0.91	千デンマーククローネ 858
		オ ー ス ト ラ リ ア	1,969	千オーストラリアドル 1,432	908	千オーストラリアドル 673
		ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	905	千ニュージーランドドル 298	2,196	千ニュージーランドドル 486
		香 港	15,822 (65)	千香港ドル 18,871 (5)	12,950 (—)	千香港ドル 10,268 (5)
		シ ン ガ ポ ー ル	2,850	千シンガポールドル 679	— (0)	千シンガポールドル — (3)

(注1) 金額は受渡し代金です。以下同じ。

(注2) () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。以下同じ。

(注3) 単位未満は切捨てです。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

(2) 投資信託証券

			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユ ー ロ	フ ラ ン ス	口 16, 869	千ユーロ 291	口 4, 728 (-)	千ユーロ 98 (7)
		オ ラ ン ダ	2, 967	61	5, 561	85
		ス ペ イ ン	10, 769	66	21, 976 (-)	179 (2)
		ベ ル ギ ー	1, 162	78	-	-
		そ の 他	77, 000	121	-	-
	シ ン ガ ポ ー ル		135, 700	千シンガポールドル 175	100, 200 (-)	千シンガポールドル 134 (10)

(注) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国		百万円	百万円	百万円	百万円
	株 式 先 物 取 引	1, 363	1, 535	-	-

(注) 取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）における日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

■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	6, 309, 520千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	6, 208, 677千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1. 02

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注3) 金額は、外貨建金額を日本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。

■主要な売買銘柄（2023年11月28日から2024年11月25日まで）

株 式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
AT&T(アメリカ)	23	64,842	2,759	KELLANOVA(アメリカ)	14	167,941	11,424
DANONE(ユーロ・フランス)	5	56,155	10,286	UNILEVER PLC(イギリス)	12	113,436	9,428
WH GROUP LTD(香港)	615	54,766	89	ノエビアホールディングス	21	107,310	5,110
BOC HONG KONG (HDG.)(香港)	117	51,326	438	BCE INC(カナダ)	12	69,768	5,672
VERIZON COMMUNICATIONS INC(アメリカ)	8	50,966	6,292	CARDINAL HEALTH INC(アメリカ)	4	68,877	15,306
SWIRE PACIFIC 'A'(香港)	44	50,952	1,145	積水ハウス	18.6	68,679	3,692
NORTH WEST CO INC/THE(カナダ)	11	50,629	4,290	JUNIPER NETWORKS INC(アメリカ)	10	58,706	5,812
GALENICA AG(スイス)	4	50,083	12,483	あおぞら銀行	22.4	56,620	2,527
ENBRIDGE INC(カナダ)	8	48,337	5,620	ROGERS SUGAR INC(カナダ)	92	55,391	596
NCC GROUP PLC(イギリス)	135	45,621	336	REDEIA CORP SA(ユーロ・スペイン)	17	51,709	2,912

- (注1) 金額は受渡し代金です。
(注2) 金額の単位未満は切捨てです。
(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）の日本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。

■利害関係人との取引状況等（2023年11月28日から2024年11月25日まで）

当期中における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（2024年11月25日現在）

(1) 国内株式

銘 柄	期首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
建設業(32.4%)			
安藤・間	33.3	48.8	58,999
東急建設	89.3	82.3	57,116
長谷工コーポレーション	28.1	22.3	43,250
西松建設	7.8	8.3	41,840
熊谷組	16.2	13.6	48,280
積水ハウス	16.7	—	—
化学(—%)			
ノエビアホールディングス	21	—	—
医薬品(16.2%)			
武田薬品工業	22.1	14.8	61,479
アステラス製薬	16.4	40.2	63,194
ゴム製品(3.8%)			
三ツ星ベルト	—	7	29,295
ガラス・土石製品(2.8%)			
日本カーボン	12.5	4.8	21,480
鉄鋼(1.3%)			
日本製鉄	—	3.2	9,881
非鉄金属(3.2%)			
AREホールディングス	14.2	13.9	24,616
金属製品(1.7%)			
パイオラックス	—	5.4	13,311
機械(2.6%)			
アマノ	6.8	4.6	19,872
電気機器(11.5%)			
日東工業	—	8.5	24,709
MC J	—	7	9,422
ホシデン	6	—	—

銘 柄	期首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本セラミック	7.7	16.6	43,956
キャノン	4.1	2	10,112
輸送用機器 (3.4%)			
エクセディ	8.9	5.8	26,071
精密機器 (1.2%)			
東京精密	2.8	—	—
シチズン時計	17.5	10.4	9,349
海運業 (2.4%)			
商船三井	8.5	3.4	18,462
情報・通信業 (11.1%)			
ソフトバンク	70.6	442.4	85,162
卸売業 (6.4%)			
双日	5	3	9,309
アルフレッサ ホールディングス	21.1	18.2	40,212
小売業 (—%)			
V Tホールディングス	50.5	—	—
銀行業 (—%)			
あおぞら銀行	20.9	—	—
株 数 ・ 金 額	508	786	769,383
銘 柄 数 < 比 率 >	24	23	<11.4%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨てです。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載しています。

(注4) 一印は組入れなしです。以下同じ。

(2) 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・・・ニューヨーク市場)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTERNATIONAL BUS. MACH.	23	22	490	75,664	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	—	81	349	53,912	電気通信サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB	91	48	282	43,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	14	—	—	—	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24	22	336	51,873	保険
CARDINAL HEALTH INC	45	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	75	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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
	百株	百株	千米ドル	千円	
JOHNSON & JOHNSON	49	52	817	126, 161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLANOVA	135	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CVS HEALTH CORPORATION	22	22	127	19, 685	ヘルスケア機器・サービス
PFIZER	79	134	343	53, 017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MERCK & CO. INC	76	77	763	117, 798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AT&T	154	389	901	139, 094	電気通信サービス
WESTERN UNION CO	82	104	115	17, 742	金融サービス
KINDER MORGAN INC	86	—	—	—	エネルギー
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	11	20	167	25, 873	素材
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	41	45	214	33, 109	金融サービス
ABBVIE INC	56	44	781	120, 505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENCO SHIPPING & TRADING LTD	—	81	136	21, 065	運輸
DOW INC	24	34	154	23, 841	素材
ANTERO MIDSTREAM CORP	126	218	343	53, 028	エネルギー
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	79	83	305	47, 088	エネルギー
KINETIK HOLDINGS INC	30	45	277	42, 792	エネルギー
DORIAN LPG LTD	25	—	—	—	エネルギー
WK KELLOGG CO	33	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MEDTRONIC PLC	—	33	287	44, 321	ヘルスケア機器・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	38	40	88	13, 635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HP INC	26	42	160	24, 702	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
(アメリカ・・・米国店頭市場)					
AMGEN	18	10	294	45, 431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CISCO SYSTEMS	114	115	673	103, 860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GILEAD SCIENCES	62	91	821	126, 694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PATTERSON COMPANIES	62	69	141	21, 776	ヘルスケア機器・サービス
NORTHWEST BANCSHARES INC	105	155	231	35, 785	銀行
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	6	59	9, 219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	39	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	184	205	652	100, 587	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	2, 029	2, 289	10, 319	1, 591, 859
	銘 柄 数<比率>	32	28	—	<23. 5%>
(カナダ・・・トロント市場)					
TRANSCONTINENTAL INC-CL A	—	129	220	24, 440	素材
ENBRIDGE INC	59	141	854	94, 592	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	48	—	—	—	金融サービス
AECON GROUP INC	—	94	274	30, 351	資本財
BCE INC	158	35	130	14, 502	電気通信サービス
SUPERIOR PLUS CORP	179	127	77	8, 620	公益事業
ROGERS SUGAR INC	929	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EXCHANGE INCOME CORP	19	22	127	14, 133	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	125	83	9, 204	公益事業
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	238	—	—	—	金融サービス
NORTH WEST CO INC/THE	96	133	705	78, 083	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	1, 726	806	2, 473	273, 927
	銘 柄 数<比率>	8	8	—	<4. 0%>

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・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BASF SE	17	—	—	—	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13	—	—	—	自動車・自動車部品
TAKKT AG	101	80	67	10,845	商業・専門サービス
CANCOM SE	—	26	61	9,975	ソフトウェア・サービス
FREENET AG	64	81	233	37,683	電気通信サービス
EVONIK INDUSTRIES AG	—	73	129	20,995	素材
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	20	74	11,978	資本財
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	108	—	—	—	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	305	282	565	91,478
	銘 柄 数<比率>	5	5	—	<1.4%>
(ユーロ・・・イタリア)					
GENERALI	84	52	142	23,121	保険
INTESA SANPAOLO	—	216	78	12,722	銀行
MEDIOBANCA	96	68	96	15,619	銀行
ENEL	195	112	75	12,273	公益事業
SNAM SPA	381	385	169	27,408	公益事業
PIAGGIO & C SPA	253	321	66	10,804	自動車・自動車部品
BANCA GENERALI SPA	23	—	—	—	金融サービス
UNIPOL GRUPPO SPA	185	133	157	25,416	保険
ENAV SPA	238	250	98	15,960	運輸
POSTE ITALIANE SPA	103	84	111	17,977	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	1,561	1,626	997	161,305
	銘 柄 数<比率>	9	9	—	<2.4%>
(ユーロ・・・フランス)					
BOUYGUES	36	21	62	10,028	資本財
ORANGE	383	346	346	56,083	電気通信サービス
BIC	52	58	370	59,862	商業・専門サービス
SANOFI	37	39	368	59,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICAT	22	—	—	—	素材
M6 METROPOLE TELEVISION	93	79	87	14,104	メディア・娯楽
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	156	145	104	16,928	メディア・娯楽
AXA SA	—	27	93	15,041	保険
CREDIT AGRICOLE	90	45	59	9,582	銀行
ENGIE	73	68	105	17,099	公益事業
KAUFMAN & BROAD SA	25	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCOR SE	32	—	—	—	保険
DANONE	58	108	707	114,369	食品・飲料・タバコ
RUBIS	34	—	—	—	公益事業
MICHELIN (CGDE)	33	45	139	22,634	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	1,130	985	2,444	395,374
	銘 柄 数<比率>	14	11	—	<5.8%>

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・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VAN LANSCHOT KEMPEN NV		—	29	127	20,598	金融サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		—	35	89	14,492	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		91	112	367	59,472	生活必需品流通・小売り
ASR NEDERLAND NV		33	25	117	18,969	保険
NN GROUP NV		28	22	98	15,904	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		63	41	60	9,799	銀行
ING GROEP NV-CVA		63	46	68	11,004	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	281	312	928	150,241	
	銘 柄 数<比率>	5	7	—	<2.2%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA		107	112	227	36,716	公益事業
TELEFONICA SA		1,026	587	252	40,883	電気通信サービス
ENAGAS SA		136	110	142	22,997	公益事業
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV		39	26	114	18,459	資本財
CAIXABANK SA		—	223	116	18,857	銀行
REDEIA CORP SA		163	—	—	—	公益事業
LOGISTA INTEGRAL SA		61	45	136	22,120	運輸
AENA SME SA		—	7	154	24,923	運輸
AEDAS HOMES SA		—	48	121	19,631	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,535	1,161	1,265	204,589	
	銘 柄 数<比率>	6	8	—	<3.0%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
KBC GROUPE		23	18	130	21,077	銀行
AGEAS		30	19	94	15,298	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	53	38	224	36,376	
	銘 柄 数<比率>	2	2	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
OESTERREICHISCHE POST AG		45	76	220	35,611	運輸
BAWAG GROUP AG		—	8	64	10,394	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	45	84	284	46,006	
	銘 柄 数<比率>	1	2	—	<0.7%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		57	57	110	17,799	生活必需品流通・小売り
TIETOEVRV		40	36	61	9,898	ソフトウェア・サービス
FORTUM OYJ		—	80	114	18,446	公益事業
NOKIA OYJ		—	275	110	17,856	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOKIAN RENKAAT		—	76	57	9,256	自動車・自動車部品
ORION OYJ		40	61	279	45,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORDEA BANK ABP		—	116	123	19,983	銀行
CITYCON OYJ		177	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	316	704	856	138,447	
	銘 柄 数<比率>	4	7	—	<2.0%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
ORIGIN ENTERPRISES PLC		375	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CAIRN HOMES PLC		614	728	152	24,684	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 ・ 金 額	989	728	152	24,684	
	銘 柄 数<比率>	2	1	—	<0.4%>	

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・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SONAE SGPS		928	1,113	103	16,700	生活必需品流通・小売り
NAVIGATOR CO SA/THE		343	511	179	29,055	素材
NOS SGPS		645	343	120	19,539	電気通信サービス
ALTRI SGPS SA		248	273	137	22,267	素材
REDES ENERGETICAS NACIONAIS		1,173	1,775	430	69,620	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	3,339	4,018	971	157,184	
	銘 柄 数<比率>	5	5	—	<2.3%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	9,559	9,942	8,691	1,405,686	
	銘 柄 数<比率>	53	57	—	<20.8%>	
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド		
HSBC HOLDINGS PLC		—	110	80	15,566	銀行
LEGAL & GENERAL		456	262	58	11,302	保険
RIO TINTO		18	25	125	24,421	素材
MORGAN SINDALL GROUP PLC		—	47	180	35,119	資本財
DS SMITH PLC		209	224	133	25,887	素材
TAYLOR WIMPEY PLC		—	343	44	8,643	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J)		457	221	56	10,907	生活必需品流通・小売り
NCC GROUP PLC		—	1,357	212	41,272	ソフトウェア・サービス
IG GROUP HOLDINGS PLC		152	94	88	17,115	金融サービス
UNILEVER PLC		102	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
INVESTEC PLC		—	89	52	10,271	金融サービス
CENTRAL ASIA METALS PLC		533	511	81	15,901	素材
VESUVIUS PLC		185	165	68	13,322	資本財
NATIONAL GRID PLC		172	—	—	—	公益事業
ABRDN PLC		463	344	47	9,206	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		207	100	51	9,916	保険
VODAFONE GROUP PLC		1,682	1,286	90	17,520	電気通信サービス
NINETY ONE PLC		418	545	88	17,239	金融サービス
M&G PLC		542	326	65	12,735	金融サービス
WICKES GROUP PLC		550	502	75	14,616	一般消費財・サービス流通・小売り
TESCO PLC		574	535	189	36,770	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC		299	—	—	—	銀行
TP ICAP GROUP PLC		383	307	79	15,545	金融サービス
GSK PLC		157	190	255	49,703	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVIVA PLC		252	284	138	26,834	保険
RHI MAGNESITA NV		20	18	58	11,461	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	7,842	7,893	2,321	451,282	
	銘 柄 数<比率>	21	23	—	<6.7%>	
(スイス・・・チューリッヒ市場)				千スイスフラン		
SULZER 'R'		12	—	—	—	資本財
(スイス・・・スイス電子市場)						
ZURICH INSURANCE GROUP AG		6	—	—	—	保険
SWISS RE LTD		29	—	—	—	保険
BURKHALTER HOLDING AG		20	13	122	21,183	資本財
LANDIS+GYR GROUP AG		24	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDOZ GROUP AG		15	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOBILEZONE HOLDING AG-REG		87	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘 柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス・・・V I R T - X市場)		百株	百株	千スイスフラン	千円		
ZURICH INSURANCE GROUP AG		—	6	364	63,214	保険	
NOVARTIS 'R'		75	64	607	105,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDINGS GSH.		18	17	455	78,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG		27	—	—	—	商業・専門サービス	
SWISS RE LTD		—	19	249	43,243	保険	
LANDIS+GYR GROUP AG		—	35	231	40,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEZONE HOLDING AG-REG		—	141	200	34,656	一般消費財・サービス流通・小売り	
GALENICA AG		—	40	309	53,609	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	317	339	2,541	440,195		
	銘 柄 数<比率>	10	8	—	<6.5%>		
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)				千スウェーデンクローネ			
NCC AB-B SHS		—	62	1,008	14,195	資本財	
SEB 'A'		102	57	860	12,104	銀行	
SWEDBANK AB		43	—	—	—	銀行	
TELIA COMPANY AB		1,208	1,178	3,732	52,509	電気通信サービス	
CLAS OHLSON AB-B SHS		81	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
SSAB AB-B SHS		139	—	—	—	素材	
VOLVO AB-A SHS		—	28	770	10,843	資本財	
VOLVO AB-B SHS		79	29	793	11,165	資本財	
CLOETTA AB-B SHS		573	615	1,590	22,384	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB		178	326	3,693	51,966	電気通信サービス	
RESURS HOLDING AB		345	—	—	—	金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB		190	107	1,188	16,721	銀行	
NORDEA BANK ABP		152	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,095	2,404	13,638	191,891		
	銘 柄 数<比率>	11	8	—	<2.8%>		
(ノルウェー・・・オスロ市場)				千ノルウェークローネ			
TELENOR		188	189	2,509	35,260	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL		28	—	—	—	素材	
MOWI ASA		—	67	1,367	19,206	食品・飲料・タバコ	
SPAREBANK 1 NORD-NORGE		134	178	2,080	29,235	銀行	
ATEA ASA		85	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA		—	96	977	13,732	食品・飲料・タバコ	
ORKLA ASA		331	457	4,647	65,292	食品・飲料・タバコ	
VEIDEKKE ASA		118	—	—	—	資本財	
FLEX LNG LTD		26	—	—	—	エネルギー	
FRONTLINE PLC		—	60	1,313	18,455	エネルギー	
DNB BANK ASA		68	70	1,615	22,698	銀行	
EUROPRIIS ASA		131	253	1,631	22,922	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,113	1,373	16,142	226,804		
	銘 柄 数<比率>	9	8	—	<3.3%>		
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)				千デンマーククローネ			
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		—	1	1,452	31,492	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.85	—	—	—	運輸	
DANSKE BANK		—	60	1,213	26,311	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	0.85	61	2,666	57,803		
	銘 柄 数<比率>	1	2	—	<0.9%>		

銘柄		期首(前期末)	当		期		業	種	等
		株数	株数	評価額					
				外貨建金額	邦貨換算金額				
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円				
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		91	55	180	18,237	銀行			
GRAINCORP LTD		—	359	285	28,809	生活必需品流通・小売り			
TRANSURBAN GROUP		—	120	153	15,495	運輸			
METCASH LTD		786	1,344	416	42,084	生活必需品流通・小売り			
AURIZON HOLDINGS LTD		375	484	166	16,776	運輸			
SMARTGROUP CORP LTD		—	170	134	13,568	商業・専門サービス			
HELIA GROUP LTD		311	—	—	—	金融サービス			
COLES GROUP LTD		249	334	605	61,115	生活必需品流通・小売り			
ATLAS ARTERIA		317	324	154	15,579	運輸			
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,133 6	3,194 8	2,095 —	211,667 <3.1%>			
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)				千ニュージーランドドル					
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,104	548	169	15,285	電気通信サービス			
WAREHOUSE GROUP		735	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り			
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,839 2	548 1	169 —	15,285 <0.2%>			
(香港・・・香港市場)				千香港ドル					
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LT		2,000	—	—	—	耐久消費財・アパレル			
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS		—	880	2,169	42,993	銀行			
HENDERSON LD. DEV.		380	310	757	15,022	不動産管理・開発			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,450	1,260	6,356	125,989	公益事業			
KERRY PROPERTIES LTD		465	675	1,046	20,736	不動産管理・開発			
BOC HONG KONG (HDG.)		—	1,170	2,971	58,901	銀行			
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD		1,060	1,320	1,950	38,668	一般消費財・サービス流通・小売り			
PCCW		2,460	2,350	998	19,795	電気通信サービス			
SWIRE PACIFIC 'A'		—	445	2,848	56,447	資本財			
DAH SING BANKING GROUP LTD		—	2,336	1,658	32,872	銀行			
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		6,100	—	—	—	電気通信サービス			
HKT TRUST / HKT LTD		2,250	2,070	1,956	38,770	電気通信サービス			
HEALTH AND HAPPINESS H&H INT		890	1,581	1,446	28,671	食品・飲料・タバコ			
WH GROUP LTD		—	5,645	3,550	70,374	食品・飲料・タバコ			
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		530	480	1,915	37,959	資本財			
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,585 10	20,522 13	29,626 —	587,203 <8.7%>			
(シンガポール・・・シンガポール市場)				千シンガポールドル					
COMFORTDELGRO		2,845	5,282	776	89,214	運輸			
SINGAPORE AIRLINES		—	330	209	24,077	運輸			
VENTURE CORP.		86	169	219	25,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,931 2	5,781 3	1,205 —	138,477 <2.0%>			
合	計	株数・金額 銘柄数<比率>	50,174 165	55,158 167	— —	5,592,086 <82.6%>			

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。以下同じ。

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

(注3) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。以下同じ。

(3) 外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額	組 入 比 率
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円
SABRA HEALTH CARE REIT INC		9,000	9,000	165	25,557
小 計	口 数 ・ 金 額	9,000	9,000	165	25,557
	銘 柄 数<比 率>	1	1	—	<0.4%>
(ユーロ・・・フランス)				千ユーロ	
KLEPIERRE		—	3,720	108	17,543
MERCIALYS		—	11,193	122	19,749
CARMILA		7,223	4,451	74	11,978
小 計	口 数 ・ 金 額	7,223	19,364	304	49,271
	銘 柄 数<比 率>	1	3	—	<0.7%>
(ユーロ・・・オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		—	2,418	56	9,111
WERELDHAVE		5,012	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	5,012	2,418	56	9,111
	銘 柄 数<比 率>	1	1	—	<0.1%>
(ユーロ・・・スペイン)					
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		25,685	14,478	118	19,153
小 計	口 数 ・ 金 額	25,685	14,478	118	19,153
	銘 柄 数<比 率>	1	1	—	<0.3%>
(ユーロ・・・ベルギー)					
RETAIL ESTATES		—	1,162	69	11,181
小 計	口 数 ・ 金 額	—	1,162	69	11,181
	銘 柄 数<比 率>	—	1	—	<0.2%>
(ユーロ・・・その他)					
CROMWELL REIT EUR		—	77,000	123	19,925
小 計	口 数 ・ 金 額	—	77,000	123	19,925
	銘 柄 数<比 率>	—	1	—	<0.3%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	37,920	114,422	671	108,644
	銘 柄 数<比 率>	3	7	—	<1.6%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
AIMS APAC REIT		210,600	246,100	305	35,063
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT		246,000	246,000	172	19,785
小 計	口 数 ・ 金 額	456,600	492,100	477	54,849
	銘 柄 数<比 率>	2	2	—	<0.8%>
合 計	口 数 ・ 金 額	503,520	615,522	—	189,051
	銘 柄 数<比 率>	6	10	—	<2.8%>

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P500 EMINI	百万円	百万円
		184	—

■投資信託財産の構成（2024年11月25日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	6,361,470	93.5
投 資 証 券	189,051	2.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	252,445	3.7
投 資 信 託 財 産 総 額	6,802,966	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。
(注2) 当期末における外貨建純資産（5,984,095千円）の投資信託財産総額（6,802,966千円）に対する比率は88.0%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価を日本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11月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル＝154.25円、1カナダドル＝110.73円、1ユーロ＝161.73円、1英ポンド＝194.36円、1スイスフラン＝173.20円、1スウェーデンクローネ＝14.07円、1ノルウェークローネ＝14.05円、1デンマーククローネ＝21.68円、1オーストラリアドル＝100.99円、1ニュージーランドドル＝90.44円、1香港ドル＝19.82円、1シンガポールドル＝114.90円、1イスラエルシェケル＝41.6189円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年11月25日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,802,966,050円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	79,753,085
株 式(評価額)	6,361,470,345
投 資 証 券(評価額)	189,051,182
未 収 入 金	26,608,762
未 収 配 当 金	22,001,130
未 収 利 息	107
差 入 委 託 証 拠 金	124,081,439
(B) 負 債	29,314,940
未 払 解 約 金	29,309,000
そ の 他 未 払 費 用	5,940
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	6,773,651,110
元 本	1,329,786,902
次 期 繰 越 損 益 金	5,443,864,208
(D) 受 益 権 総 口 数	1,329,786,902口
1万口当たり基準価額(C／D)	50,938円

(注記事項)
期首元本額 1,494,351,283円
期中追加設定元本額 2,291,061円
期中一部解約元本額 166,855,442円

(当期末元本の内訳)
たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型) 377,197,629円
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) 948,275,183円
アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用) 4,314,090円

■損益の状況

当期（自2023年11月28日 至2024年11月25日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	310,426,552円
受 取 配 当 金	300,171,250
受 取 利 息	4,991,207
そ の 他 収 益 金	5,270,428
支 払 利 息	△ 6,333
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	754,256,826
売 買 益	1,116,312,954
売 買 損	△ 362,056,128
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	51,260,032
取 引 益	51,380,905
取 引 損	△ 120,873
(D) そ の 他 費 用 等	△ 3,544,929
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	1,112,398,481
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	4,941,594,346
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,648,939
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 618,777,558
(I) 計 (E＋F＋G＋H)	5,443,864,208
次 期 繰 越 損 益 金(I)	5,443,864,208

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (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。
(注3) (H)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。