

■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 (分配落)	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	純資産額
			税込分配金	みなし騰落率	中率				
第35作成期	202期 (2022年8月25日)	円 9,858	円 30	% 0.1	% 96.7	% 2.2	% —	百万円 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	
	207期 (2023年1月25日)	9,820	30	3.1	94.3	4.6	—	1,784	
第36作成期	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	1.6	1,827	
	213期 (2023年7月25日)	10,527	30	2.0	93.3	4.0	1.7	1,849	
第37作成期	214期 (2023年8月25日)	10,334	30	△1.5	94.2	3.6	1.4	1,801	
	215期 (2023年9月25日)	10,650	30	3.3	93.6	3.5	1.8	1,843	
	216期 (2023年10月25日)	10,265	30	△3.3	92.6	4.6	1.8	1,777	
	217期 (2023年11月27日)	10,716	30	4.7	92.2	4.8	1.9	1,836	
	218期 (2023年12月25日)	10,596	30	△0.8	92.6	3.8	2.7	1,781	
	219期 (2024年1月25日)	11,110	30	5.1	93.5	2.8	2.7	1,854	
第38作成期	220期 (2024年2月26日)	11,297	30	2.0	94.4	1.7	2.6	1,868	
	221期 (2024年3月25日)	11,445	30	1.6	92.8	3.6	2.7	1,883	
	222期 (2024年4月25日)	11,549	30	1.2	92.9	3.5	2.7	1,894	
	223期 (2024年5月27日)	11,891	30	3.2	93.2	3.0	2.8	1,940	
	224期 (2024年6月25日)	12,022	30	1.4	91.6	4.5	2.8	1,958	
	225期 (2024年7月25日)	11,788	30	△1.7	92.2	3.7	2.9	1,908	
第39作成期	226期 (2024年8月26日)	11,656	30	△0.9	92.8	3.7	2.9	1,874	
	227期 (2024年9月25日)	11,858	30	2.0	92.2	3.7	2.9	1,908	
	228期 (2024年10月25日)	12,228	30	3.4	93.3	2.6	2.8	1,962	
	229期 (2024年11月25日)	12,129	30	△0.6	93.4	2.7	2.8	1,931	
	230期 (2024年12月25日)	12,062	30	△0.3	92.3	4.3	2.6	1,900	
	231期 (2025年1月27日)	12,155	30	1.0	93.4	2.8	2.6	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標はありません。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

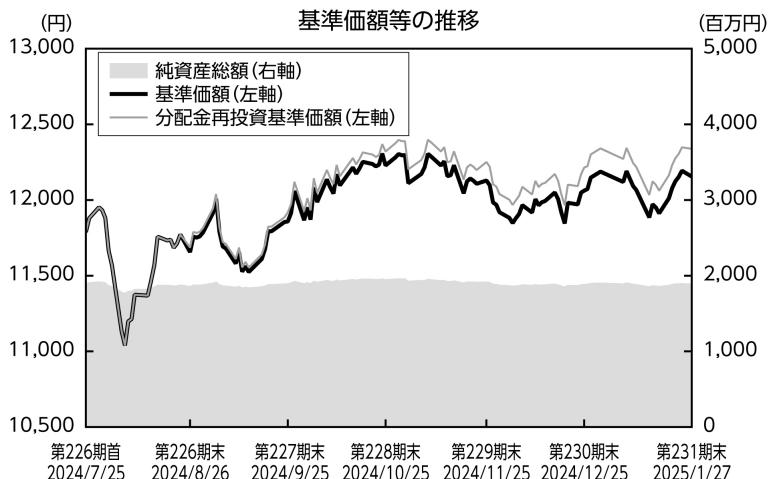
決算期	年 月 日	基 準 価 額		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
			騰 落 率			
第226期	(期 首) 2024年7月25日	円 11,788	% —	92.2	3.7	2.9
	7月末	11,881	0.8	92.4	3.7	2.9
	(期 末) 2024年8月26日	11,686	△0.9	92.8	3.7	2.9
第227期	(期 首) 2024年8月26日	11,656	—	92.8	3.7	2.9
	8月末	11,786	1.1	93.1	3.0	2.9
	(期 末) 2024年9月25日	11,888	2.0	92.2	3.7	2.9
第228期	(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

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

【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 (分配金再投資ベース)	4.7%



- (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＞

当作出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つ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年年明けから当作出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／円相場は当作出成期初、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つたことも下落要因となつ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き財政拡張とともに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／円相場も当作出成期初、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。

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

【ポートフォリオ】

<当ファンド>

当成期中、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。

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■ 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) その他の費用 (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等を含む）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おります。

(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。

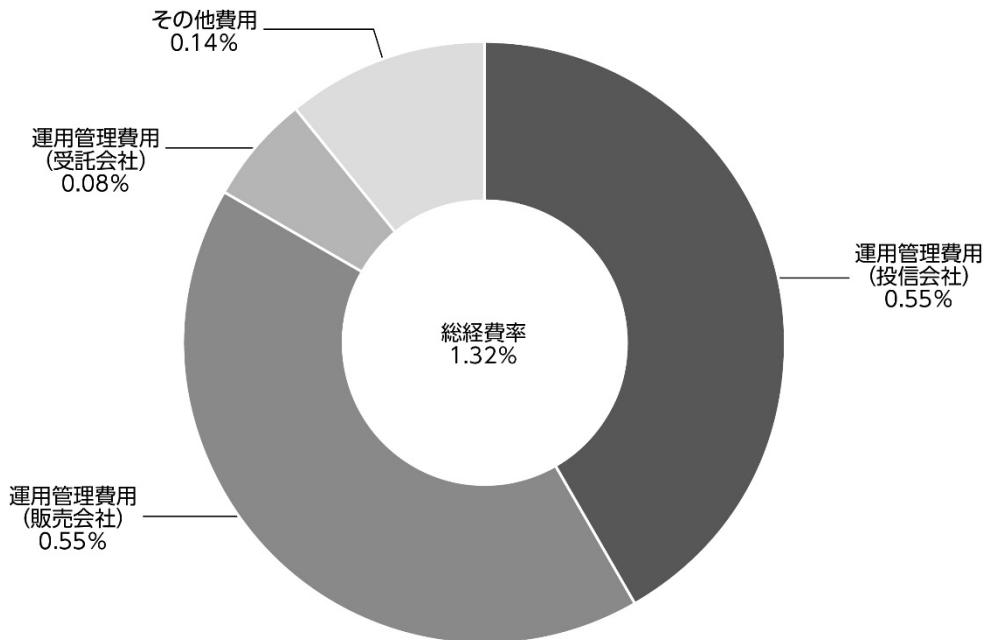
(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

（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
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 20,458	千円 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
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	千口 389,114	千口 368,655	千円 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買相場の仲値により邦貨換算したもので

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

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■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
壳 買 益	232,704	39,317,268	66,374,593	51,068	239,120	21,499,808
壳 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)
(壳 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)
(壳 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收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、ファンドの收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
VERIZON COMMUNICATIONS INC(アメリカ)	千株 15	千円 101,780	円 6,482	KELLANOVA(アメリカ)	千株 14	千円 162,948	円 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(ヨーロ・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(ヨーロ・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
建設業 (35.3%)	千株	千株	千円	
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 (ー%)				
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	
M C J	—	11	14,718	
日本セラミック	5.7	15.2	38,410	
キヤノン	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
輸送用機器 (ー%)	千株	千株	千円	
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 (ー%)				
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) —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	
(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	
MERCK & CO. INC		百株	百株	千米ドル	千円	
AT&T	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	
WESTERN UNION CO	275	355	806	125,507	電気通信サービス	
KINDER MORGAN INC	104	116	119	18,518	金融サービス	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	127	—	—	—	エネルギー	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	16	19	146	22,870	素材	
ABBVIE INC	45	39	172	26,791	金融サービス	
GENCO SHIPPING & TRADING LTD	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	
DOW INC	58	62	89	13,863	運輸	
ANTERO MIDSTREAM CORP	29	29	119	18,667	素材	
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	298	—	—	—	エネルギー	
KINETIK HOLDINGS INC	92	88	363	56,523	エネルギー	
MEDTRONIC PLC	36	—	—	—	エネルギー	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	19	53	480	74,840	ヘルスケア機器・サービス	
HP INC	40	30	73	11,375	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)	42	43	140	21,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
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)		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・・・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 AHOOLD 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		
ORION OYJ		百株	百株	千ユーロ	千円		
NORDEA BANK ABP	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		
CITYCON OYJ	152	102	118	19,349	銀行		
	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%>		
ユ一口計	株数・金額	9,366	10,162	9,390	1,530,686		
	銘柄数<比率>	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) 株数	当 作 成 期 末			業種等	
			株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
WICKES GROUP PLC TESCO PLC TP ICAP GROUP PLC GSK PLC AVIVA PLC RHI MAGNESITA NV	百株	百株	千英ポンド	千円			
	589	497	76	14,824	一般消費財・サービス流通・小売り		
	653	633	227	44,196	生活必需品流通・小売り		
	588	246	66	12,985	金融サービス		
	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		
	445	267	135	26,334	保険		
	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・・・VIRT-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				
LERROY 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		
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円			
	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		
EUROPRIS 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・ウェリントン市場)			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		

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

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	
BOC HONG KONG (HDG.)		百株	百株	千香港ドル	千円	
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD		—	1,935	4,847	96,846	銀行
PCCW		1,080	370	523	10,453	一般消費財・サービス流通・小売り
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		2,560	2,290	1,041	20,818	電気通信サービス
SWIRE PACIFIC 'A'		—	835	1,407	28,128	耐久消費財・アパレル
DAH SING BANKING GROUP LTD		—	395	2,709	54,139	資本財
HKT TRUST / HKT LTD		—	2,700	2,168	43,318	銀行
HEALTH AND HAPPINESS H&H INT		925	861	1,946	38,896	電気通信サービス
WH GROUP LTD		6,150	3,465	706	14,106	食品・飲料・タバコ
HKBN LTD		—	4,400	2,162	43,199	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		645	420	2,301	45,977	電気通信サービス
				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) 口数	当作成期末			組入比率
			口数	評価額	外貨建金額 千米ドル	
(アメリカ)		口 一	口 1,400		千円 66	% 0.2
EPR PROPERTIES		9,000	7,100		10,384	
SABRA HEALTH CARE REIT INC				120	18,692	0.3
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	9,000	8,500	186	29,076	
(ユーロ・フランス)		1	2	—	<0.4%>	
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	口数・金額 銘柄数<比率>	10,236	22,668	365	59,649	
(ユーロ・オランダ)		2	3	—	<0.9%>	
WERELDHAVE NV		5,213	—	—	—	—
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		2,766	—	—	—	—
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	7,979	—	—	—	
(ユーロ・スペイン)		2	—	—	<%>	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		36,454	—	—	—	—
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	36,454	—	—	—	
(ユーロ・ベルギー)		1	—	—	<%>	
RETAIL ESTATES		—	1,333	74	12,211	0.2
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	—	1,333	74	12,211	
(ユーロ・その他)		—	1	—	<0.2%>	
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		—	73,400	115	18,784	0.3
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	—	73,400	115	18,784	
ユーロ計	口数・金額 銘柄数<比率>	54,669	97,401	556	90,646	
(シンガポール)		5	5	—	<1.4%>	
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	口数・金額 銘柄数<比率>	592,300	513,100	507	58,573	
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	655,969	619,001	—	178,297	
		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	純資産額
		期 中 騰 落 率	騰 落 率				
15期（2020年11月25日）	円 26,429	% △ 3.3	% 93.5	% —	% 4.6	% 5,730	百万円
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標はありません。以下同じ。

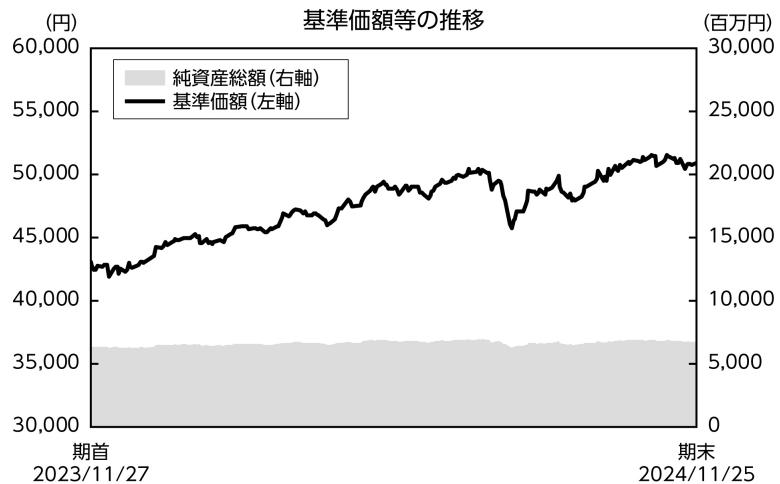
■当期中の基準価額等の推移

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	騰 落 率			
(期 首) 2023年11月27日	円 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) 謄落率は期首比です。

【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＞

世界的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で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るました。

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いて対円で上昇基調を維持したまま期末を迎えるました。

【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とした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 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) その他の費用 (保管費用) (そ の 他)	25 (25) (0)	0.053 (0.053) (0.000)	その他の費用＝期中のその他の費用÷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おります。

(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おります。

■ 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

内 国	外 国	上 場	買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
内 国		上 場	千株 186	千円 364,819	千株 317	千円 702,104
外 国	ア メ リ カ		百株 1,150	千米ドル 3,826	百株 890	千米ドル 4,696
	カ ナ ダ			千カナダドル 1,469		千カナダドル 1,522
	ユ ニ コ	ド イ ツ	165	千ユーロ 458	188 (-)	千ユーロ 412 (16)
		イ タ リ ア	359	155	294	396
		フ ラ ン ス	322	829	467 (-)	829 (11)
		オ ラ ン ダ	196	509	164	296

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
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
外 国	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)
	イスラス	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	千ノルウェーコローネ 9,956	494	千ノルウェーコローネ 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 ユ ニ コ ー 国	フ ラ ン ス	千ユーロ	口	291	千ユーロ	98
		16,869			4,728	(7)
		2,967	61		5,561	85
		10,769	66		21,976	179
		1,162	78		(1)	(2)
シ ン ガ ポ ー ル	そ の 他	77,000	121		—	—
	シ ン ガ ポ ー ル	千シンガポールドル	135,700	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	株式先物取引	百万円 1,363	百万円 1,535	百万円 —	百万円 —

(注) 取引金額は、各月末（決算日の属する月について決算日）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
AT&T(アメリカ)	千株 23	千円 64,842	円 2,759	KELLANOVA(アメリカ)	千株 14	千円 167,941	円 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
建設業(32.4%)	千株	千株	千円	
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	
M C 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
日本セラミック	千株	千株	千円	
キヤノン	7.7	16.6	43,956	
輸送用機器(3.4%)	4.1	2	10,112	
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	—	—	
合計	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	
(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		
JOHNSON & JOHNSON	百株	百株	千米ドル	千円			
KELLANOVA	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		
CVS HEALTH CORPORATION	135	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
PFIZER	22	22	127	19,685	ヘルスケア機器・サービス		
MERCK & CO. INC	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		
AT&T	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		
WESTERN UNION CO	154	389	901	139,094	電気通信サービス		
KINDER MORGAN INC	82	104	115	17,742	金融サービス		
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	86	—	—	—	エネルギー		
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	11	20	167	25,873	素材		
ABBVIE INC	41	45	214	33,109	金融サービス		
GENCO SHIPPING & TRADING LTD	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		
DOW INC	—	81	136	21,065	運輸		
ANTERO MIDSTREAM CORP	24	34	154	23,841	素材		
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	126	218	343	53,028	エネルギー		
KINETIK HOLDINGS INC	79	83	305	47,088	エネルギー		
DORIAN LPG LTD	30	45	277	42,792	エネルギー		
WK KELLOGG CO	25	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
MEDTRONIC PLC	33	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	33	287	44,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HP INC	38	40	88	13,635	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)	26	42	160	24,702	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
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)			千カナダドル				
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		邦貨換算金額		
			外貨建金額	千ユーロ	千円		
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株					
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	10,845	商業・専門サービス	
CANCOM SE	—	26	61	9,975	9,975	ソフトウェア・サービス	
FREENET AG	64	81	233	37,683	37,683	電気通信サービス	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	73	129	20,995	20,995	素材	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	20	74	11,978	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	23,121	保険	
INTESA SANPAOLO	—	216	78	12,722	12,722	銀行	
MEDIOBANCA	96	68	96	15,619	15,619	銀行	
ENEL	195	112	75	12,273	12,273	公益事業	
SNAM SPA	381	385	169	27,408	27,408	公益事業	
PIAGGIO & C SPA	253	321	66	10,804	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	25,416	保険	
ENAV SPA	238	250	98	15,960	15,960	運輸	
POSTE ITALIANE SPA	103	84	111	17,977	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	10,028	資本財	
ORANGE	383	346	346	56,083	56,083	電気通信サービス	
BIC	52	58	370	59,862	59,862	商業・専門サービス	
SANOFI	37	39	368	59,640	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	14,104	メディア・娯楽	
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	156	145	104	16,928	16,928	メディア・娯楽	
AXA SA	—	27	93	15,041	15,041	保険	
CREDIT AGRICOLE	90	45	59	9,582	9,582	銀行	
ENGIE	73	68	105	17,099	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	114,369	食品・飲料・タバコ	
RUBIS	34	—	—	—	—	公益事業	
MICHELIN (CGDE)	33	45	139	22,634	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		
			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	
TIETOEVRY	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		
			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)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(スイス・・・VIRT-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+GVR 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	
EUROPRIS 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)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		邦貨換算金額		
			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	2,133	3,194	2,095	211,667		
	銘柄数<比率>	6	8	—	<3.1%>		
(ニュージーランド・・・ウェリントン市場)			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	1,839	548	169	15,285		
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.2%>		
(香港・・・香港市場)			千香港ドル				
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LTD	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	17,585	20,522	29,626	587,203		
	銘柄数<比率>	10	13	—	<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	2,931	5,781	1,205	138,477		
	銘柄数<比率>	2	3	—	<2.0%>		
合計	株数・金額	50,174	55,158	—	5,592,086		
	銘柄数<比率>	165	167	—	<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
(アメリカ)	SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,000	9,000	9,000	千米ドル 千円 165 25,557
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	9,000	1	1	165 25,557 <0.4%>
(ヨーロッパ・フランス)	KLEPIERRE MERCIALYS CARMILA	— — 7,223	3,720 11,193 4,451	108 122 74	千ユーロ 17,543 19,749 11,978
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	7,223	19,364	304	49,271 <0.7%>
(ヨーロッパ・オランダ)	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV WERELDHAVE	— 5,012	2,418 —	56 —	9,111 —
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	5,012	2,418	56	9,111 <0.1%>
(ヨーロッパ・スペイン)	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	25,685	14,478	118	19,153
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	25,685	14,478	118	19,153 <0.3%>
(ヨーロッパ・ベルギー)	RETAIL ESTATES	—	1,162	69	11,181
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	—	1,162	69	11,181 <0.2%>
(ヨーロッパ・その他)	CROMWELL REIT EUR	—	77,000	123	19,925
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	—	77,000	123	19,925 <0.3%>
ヨーロッパ計	口数・金額 銘柄数<比率>	37,920	114,422	671	108,644 <1.6%>
(シンガポール)	AIMS APAC REIT SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	210,600 246,000	246,100 246,000	305 172	千シンガポールドル 35,063 19,785
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	456,600	492,100	477	54,849 <0.8%>
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	503,520	615,522	—	189,051 <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 184	百万円 —

■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、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イスラエルペソ=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
その他の収益金	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算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。