

■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11月18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	アムンディ・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	アムンディ・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：グローバル・ドリーム  
アムンディ・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224期（決算日 2024年9月25日）  
第225期（決算日 2024年10月25日）  
第226期（決算日 2024年11月25日）  
第227期（決算日 2024年12月25日）  
第228期（決算日 2025年1月27日）  
第229期（決算日 2025年2月25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/>

# アムンディ・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 (分配落)	価 額		株式組入 率 比	株式先物 率 比	投資信託 証券組入 比率	純 資 産 総 額	
			税 込 分	み 金 騰 落 中 率					
第 35 作成期		円		円	%	%	%	百万円	
	200期 (2022年 9 月26日)	9,416		30	△4.7	95.7	3.6	—	4,264
	201期 (2022年10月25日)	9,777		30	4.2	95.4	3.6	—	4,413
	202期 (2022年11月25日)	10,150		30	4.1	95.1	3.9	—	4,563
	203期 (2022年12月26日)	9,613		30	△5.0	94.2	5.1	—	4,315
	204期 (2023年 1 月25日)	9,878		30	3.1	94.5	4.6	—	4,429
第 36 作成期	205期 (2023年 2 月27日)	10,082		30	2.4	95.1	3.8	—	4,498
	206期 (2023年 3 月27日)	9,475		30	△5.7	95.3	4.0	—	4,194
	207期 (2023年 4 月25日)	10,241		30	8.4	94.9	3.9	—	4,522
	208期 (2023年 5 月25日)	10,204		30	△0.1	95.2	4.1	—	4,468
	209期 (2023年 6 月26日)	10,413		30	2.3	93.1	4.4	1.6	4,541
	210期 (2023年 7 月25日)	10,598		30	2.1	93.4	4.0	1.7	4,590
第 37 作成期	211期 (2023年 8 月25日)	10,404		30	△1.5	93.9	3.6	1.4	4,477
	212期 (2023年 9 月25日)	10,723		30	3.4	93.3	3.5	1.8	4,610
	213期 (2023年10月25日)	10,335		30	△3.3	92.7	4.6	1.8	4,425
	214期 (2023年11月27日)	10,792		30	4.7	92.5	4.8	1.9	4,594
	215期 (2023年12月25日)	10,670		30	△0.9	92.6	3.8	2.7	4,513
	216期 (2024年 1 月25日)	11,188		30	5.1	93.5	2.8	2.7	4,701
第 38 作成期	217期 (2024年 2 月26日)	11,377		30	2.0	94.4	1.7	2.6	4,751
	218期 (2024年 3 月25日)	11,526		30	1.6	93.0	3.6	2.7	4,774
	219期 (2024年 4 月25日)	11,631		30	1.2	92.9	3.5	2.7	4,799
	220期 (2024年 5 月27日)	11,978		30	3.2	93.2	3.0	2.8	4,888
	221期 (2024年 6 月25日)	12,111		30	1.4	91.6	4.5	2.8	4,924
	222期 (2024年 7 月25日)	11,875		30	△1.7	92.2	3.7	2.9	4,802
第 39 作成期	223期 (2024年 8 月26日)	11,744		30	△0.9	92.9	3.7	2.9	4,726
	224期 (2024年 9 月25日)	11,949		30	2.0	92.2	3.7	2.9	4,795
	225期 (2024年10月25日)	12,323		30	3.4	93.3	2.6	2.8	4,919
	226期 (2024年11月25日)	12,224		30	△0.6	93.4	2.7	2.8	4,854
	227期 (2024年12月25日)	12,157		30	△0.3	92.6	4.3	2.7	4,812
	228期 (2025年 1 月27日)	12,252		30	1.0	93.6	2.8	2.7	4,802
	229期 (2025年 2 月25日)	12,339		30	1.0	94.7	2.0	2.6	4,792

(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」「投資信託証券組入比率」「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。

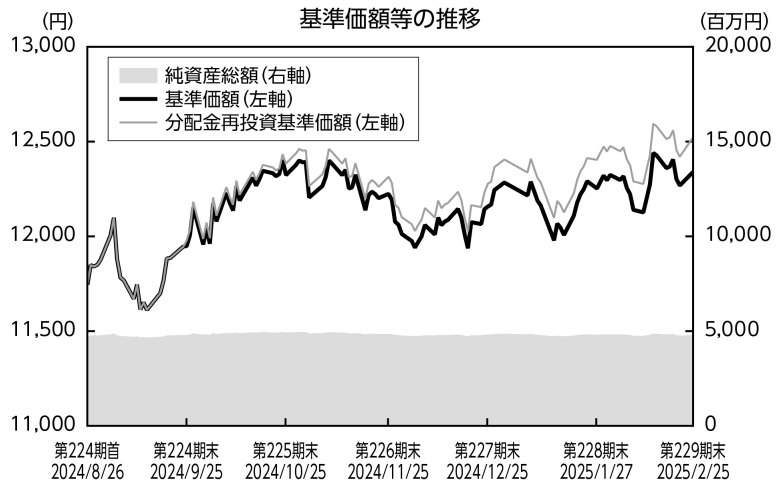
■ 当作成期中の基準価額等の推移

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224期	(期 首) 2024年 8 月26日	円	%	%	%	%
	8 月末	11,744	—	92.9	3.7	2.9
	(期 末) 2024年 9 月25日	11,876	1.1	92.9	3.0	2.9
第225期	(期 首) 2024年 9 月25日	11,979	2.0	92.2	3.7	2.9
	9 月末	11,949	—	92.2	3.7	2.9
	(期 末) 2024年10月25日	11,957	0.1	92.0	3.7	2.9
第226期	(期 首) 2024年10月25日	12,353	3.4	93.3	2.6	2.8
	10月末	12,323	—	93.3	2.6	2.8
	(期 末) 2024年11月25日	12,392	0.6	93.3	2.6	2.8
第227期	(期 首) 2024年11月25日	12,254	△0.6	93.4	2.7	2.8
	11月末	12,224	—	93.4	2.7	2.8
	(期 末) 2024年12月25日	12,012	△1.7	93.6	2.7	2.8
第228期	(期 首) 2024年12月25日	12,187	△0.3	92.6	4.3	2.7
	12月末	12,157	—	92.6	4.3	2.7
	(期 末) 2025年 1 月27日	12,284	1.0	92.6	4.2	2.6
第229期	(期 首) 2025年 1 月27日	12,282	1.0	93.6	2.8	2.7
	1 月末	12,252	—	93.6	2.8	2.7
	(期 末) 2025年 2 月25日	12,324	0.6	93.8	2.8	2.6
		12,369	1.0	94.7	2.0	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224期首	11,744円
第229期末	12,339円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	6.6% (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8月26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、前作成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）による利下げ期待や米国新政権の政策への期待が株式市場の上昇を下支えしました。

### 下落要因

F R Bによる利下げペースに対する失望やトランプ米大統領の関税政策などが懸念されたことが嫌気されました。

## 【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。作成期初には一時的に株式市場は調整色を強めました。F R B（米連邦準備理事会）による大幅な利下げ実施期待が拡大するなかで株式市場は回復に向かいました。その後は、今後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による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落要因となりました。欧州ではフランスの政局不安が嫌気されました。2025年年明けは欧米で好調な決算を発表した企業の株価が市場を主導したことから堅調な地合いとなりましたが、作成期末に向けては米国の関税政策が嫌気され上値の重い展開となりました。

### ＜為替市場＞

米ドル／円相場は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、財政拡張をとも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、米ドルも上昇しました。作成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、米ドルは値を下げて作成期末を迎えました。

ユーロ／円相場も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を受けて、対円では上昇しました。トランプ前大統領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。株価上昇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（日本を含む）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224期～第229期 (2024年8月27日 ～2025年2月25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 (33) (33) ( 5)	0.590% (0.276) (0.276) (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 )	5 ( 4 )  ( 1 ) ( 1 )	0.043 (0.029)  (0.005) (0.009)	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	82	0.670	

期中の平均基準価額は12,140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。

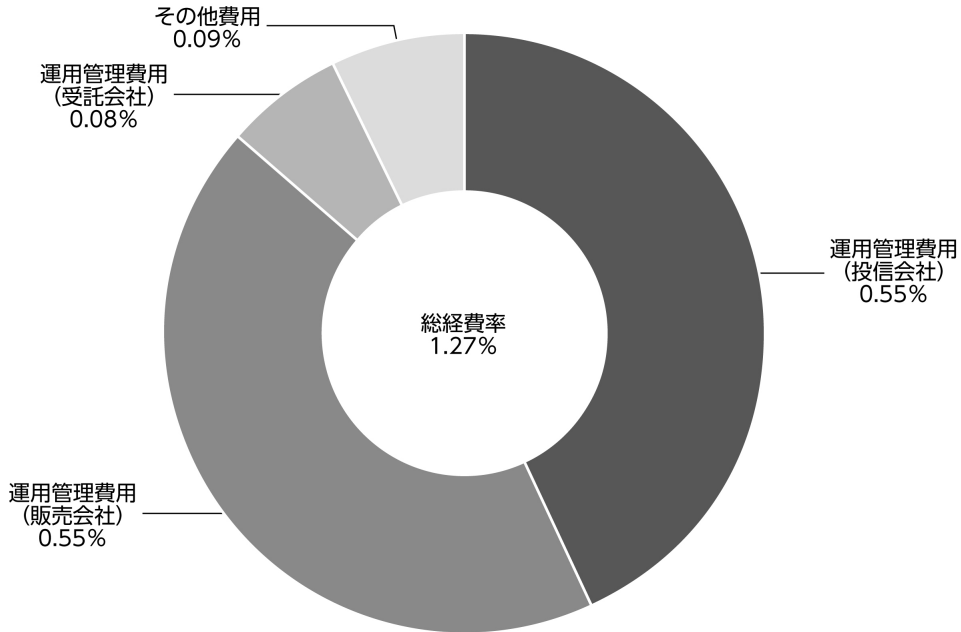
(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.27%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。



# アムンディ・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8月27日から2025年2月25日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 224 期 ～ 第 229 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	—	—	54,386	276,446

（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 224 期 ～ 第 229 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	6,296,501千円
(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8月27日から2025年2月25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2月25日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第38作成期末 （第223期末）	第39作成期末（第229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	975,206	920,820	4,783,755

（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1,291,114千口です。

アムンディ・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2月25日現在）

項 目	第38作成期末（第229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	4,783,755	99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	31,053	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	4,814,808	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（6,019,308千円）の投資信託財産総額（6,710,928千円）に対する比率は89.7%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2月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=150.23円、1カナダドル=105.26円、1ユーロ=157.19円、1英ポンド=189.59円、1スイスフラン=167.37円、1スウェーデンクローネ=14.09円、1ノルウェークローネ=13.50円、1デンマーククローネ=21.07円、1オーストラリアドル=95.25円、1ニュージーランドドル=85.99円、1香港ドル=19.32円、1シンガポールドル=112.15円、1イスラエルシェケル=42.0118円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第224期末 (2024年9月25日)	第225期末 (2024年10月25日)	第226期末 (2024年11月25日)	第227期末 (2024年12月25日)	第228期末 (2025年1月27日)	第229期末 (2025年2月25日)
(A) 資 産	4,813,491,479円	4,936,857,156円	4,874,107,009円	4,831,748,925円	4,839,333,281円	4,814,808,913円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	12,413,928	16,018,935	21,267,818	29,111,685	23,454,750	31,052,925
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)	4,771,917,514	4,894,272,173	4,830,324,127	4,802,637,153	4,792,060,307	4,783,755,691
未 収 入 金	29,160,000	26,566,000	22,515,000	—	23,818,000	—
未 収 利 息	37	48	64	87	224	297
(B) 負 債	17,841,275	17,041,895	19,465,513	18,846,442	36,694,286	22,099,955
未 払 収 益 分 配 金	12,040,377	11,977,421	11,914,640	11,876,993	11,759,465	11,652,726
未 払 解 約 金	1,098,957	108,198	2,306,104	1,881,568	19,224,901	5,252,717
未 払 信 託 報 酬	4,587,780	4,726,719	4,895,868	4,624,496	5,120,304	4,493,908
そ の 他 未 払 費 用	114,161	229,557	348,901	463,385	589,616	700,604
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	4,795,650,204	4,919,815,261	4,854,641,496	4,812,902,483	4,802,638,995	4,792,708,958
元 本	4,013,459,326	3,992,473,746	3,971,546,804	3,958,997,733	3,919,821,681	3,884,242,117
次 期 繰 越 損 益 金	782,190,878	927,341,515	883,094,692	853,904,750	882,817,314	908,466,841
(D) 受 益 権 総 口 数	4,013,459,326口	3,992,473,746口	3,971,546,804口	3,958,997,733口	3,919,821,681口	3,884,242,117口
1万円当たり基準価額(C/D)	11,949円	12,323円	12,224円	12,157円	12,252円	12,339円

(注記事項)  
作成期首元本額 4,024,952,521円  
作成期中追加設定元本額 21,043,409円  
作成期中一部解約元本額 161,753,813円

# アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

## ■損益の状況

項 目	第224期 自 2024年8月27日 至 2024年9月25日	第225期 自 2024年9月26日 至 2024年10月25日	第226期 自 2024年10月26日 至 2024年11月25日	第227期 自 2024年11月26日 至 2024年12月25日	第228期 自 2024年12月26日 至 2025年1月27日	第229期 自 2025年1月28日 至 2025年2月25日
(A) 配 当 等 収 益	1,467円	2,029円	2,273円	1,537円	2,062円	4,991円
受 取 利 息	1,467	2,029	2,273	1,537	2,062	4,991
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	98,984,306	165,930,180	△ 22,542,565	△ 9,826,889	54,212,049	49,761,853
売 買 益	99,047,257	166,728,656	110,429	196,215	54,582,452	50,152,111
売 買 損	△ 62,951	△ 798,476	△ 22,652,994	△ 10,023,104	△ 370,403	△ 390,258
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,701,941	△ 4,842,115	△ 5,015,212	△ 4,738,980	△ 5,246,535	△ 4,604,896
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	94,283,832	161,090,094	△ 27,555,504	△ 14,564,332	48,967,576	45,161,948
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	971,608,119	1,047,542,199	1,189,494,795	1,145,639,348	1,107,428,623	1,132,772,857
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 271,660,696	△ 269,313,357	△ 266,929,959	△ 265,293,273	△ 261,819,420	△ 257,815,238
(配 当 等 相 当 額)	( 344,634,822)	( 343,763,286)	( 342,944,873)	( 342,692,943)	( 340,187,352)	( 338,745,256)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 616,295,518)	(△ 613,076,643)	(△ 609,874,832)	(△ 607,986,216)	(△ 602,006,772)	(△ 596,560,494)
(G) 計 (D + E + F)	794,231,255	939,318,936	895,009,332	865,781,743	894,576,779	920,119,567
(H) 収 益 分 配 金	△ 12,040,377	△ 11,977,421	△ 11,914,640	△ 11,876,993	△ 11,759,465	△ 11,652,726
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	782,190,878	927,341,515	883,094,692	853,904,750	882,817,314	908,466,841
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 271,660,696	△ 269,313,357	△ 266,929,959	△ 265,293,273	△ 261,819,420	△ 257,815,238
(配 当 等 相 当 額)	( 344,639,719)	( 343,772,118)	( 342,947,416)	( 342,695,715)	( 340,190,939)	( 338,748,634)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 616,300,415)	(△ 613,085,475)	(△ 609,877,375)	(△ 607,988,988)	(△ 602,010,359)	(△ 596,563,872)
分 配 準 備 積 立 金	1,111,219,811	1,196,654,872	1,182,556,815	1,175,073,265	1,160,916,999	1,166,282,079
繰 越 損 益 金	△ 57,368,237	—	△ 32,532,164	△ 55,875,242	△ 16,280,265	—

(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224期計算期間末における費用控除後の配当等収益（15,965,717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（344,639,719円）および分配準備積立金（1,107,294,471円）より分配対象収益は1,467,899,907円（10,000口当たり3,657円）であり、うち12,040,377円（10,000口当たり30円）を分配金額としております。

第225期計算期間末における費用控除後の配当等収益（20,096,194円）、費用控除後の有価証券等損益額（83,973,407円）、信託約款に規定する収益調整金（343,772,118円）および分配準備積立金（1,104,562,692円）より分配対象収益は1,552,404,411円（10,000口当たり3,888円）であり、うち11,977,421円（10,000口当たり30円）を分配金額としております。

第226期計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,976,660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（342,947,416円）および分配準備積立金（1,189,494,795円）より分配対象収益は1,537,418,871円（10,000口当たり3,871円）であり、うち11,914,640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（8,904,348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（342,695,715円）および分配準備積立金（1,178,045,910円）より分配対象収益は1,529,645,973円（10,000口当たり3,863円）であり、うち11,876,993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（9,967,483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（340,190,939円）および分配準備積立金（1,162,708,981円）より分配対象収益は1,512,867,403円（10,000口当たり3,859円）であり、うち11,759,465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（5,220,419円）、費用控除後の有価証券等損益額（23,832,065円）、信託約款に規定する収益調整金（338,748,634円）および分配準備積立金（1,148,882,321円）より分配対象収益は1,516,683,439円（10,000口当たり3,904円）であり、うち11,652,726円（10,000口当たり30円）を分配金額としております。

## ■分配金のお知らせ

決 算 期	第224期	第225期	第226期	第227期	第228期	第229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224期	第225期	第226期	第227期	第228期	第229期
	(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)	(2025年1月28日 ～2025年2月25日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	(0.250%)	(0.243%)	(0.245%)	(0.246%)	(0.244%)	(0.243%)
当期の収益	30	30	12	22	25	13
当期の収益以外	—	—	17	7	4	16
翌期繰越分配対象額	3,627	3,858	3,841	3,833	3,829	3,874

（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2月25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8月27日から2025年2月25日まで）  
株 式

第 224 期 ～ 第 229 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
科研製菓	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 2 月25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 (36.2%)			
安藤・間	30.1	57.8	77,163
東急建設	107.9	82.8	63,838
長谷工コーポレーション	22.3	18.1	35,638
西松建設	17.2	6.1	29,615
熊谷組	21	10.8	41,310
積水ハウス	15.7	—	—
医薬品 (23.7%)			
武田薬品工業	23.8	14.4	61,660
アステラス製薬	25.1	33	49,318
科研製薬	—	11.7	51,281
ゴム製品 (3.7%)			
三ツ星ベルト	3.7	6.8	25,670
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 (4.2%)			
A R Eホールディングス	19.9	15.4	28,536
機械 (2.6%)			
アマノ	9.2	4.7	18,052
電気機器 (14.8%)			
日東工業	—	10.8	31,870
MC J	—	11	15,015

	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
日本セラミック	5.7	15.2	41,283
キャノン	6.4	2.5	12,852
輸送用機器 (—%)			
エクセディ	6.9	—	—
精密機器 (2.1%)			
シチズン時計	21.6	16	14,288
海運業 (3.1%)			
商船三井	8.4	3.9	21,457
情報・通信業 (—%)			
ソフトバンク	64.2	—	—
卸売業 (9.6%)			
双日	3	3.3	10,899
アルフレッサ ホールディングス	19.6	27.2	54,848
合計	株 数 ・ 金 額	447	351
	銘柄 数 < 比 率 >	21	19
			<10.2%>

(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) 一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	549	82,615	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	—	157	680	102,175	電気通信サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB	64	64	370	55,649	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	167	25,208	保険
CONAGRA BRANDS INC	—	122	315	47,323	食品・飲料・タバコ
JOHNSON & JOHNSON	44	55	912	137,039	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	138	20,828	ヘルスケア機器・サービス
PFIZER	119	101	269	40,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MERCK & CO. INC	64	60	547	82,268	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	
AT&T		275	355	949	142,616	電気通信サービス
WESTERN UNION CO		104	116	123	18,541	金融サービス
KINDER MORGAN INC		127	—	—	—	エネルギー
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV		16	19	146	22,067	素材
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A		45	39	164	24,648	金融サービス
ABBVIE INC		50	37	758	113,897	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	86	12,928	運輸
DOW INC		29	29	113	17,012	素材
ANTERO MIDSTREAM CORP		298	—	—	—	エネルギー
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A		92	88	356	53,568	エネルギー
KINETIK HOLDINGS INC		36	—	—	—	エネルギー
MEDTRONIC PLC		19	53	480	72,242	ヘルスケア機器・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		40	30	62	9,351	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HP INC		42	43	149	22,396	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	247	37,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CISCO SYSTEMS		130	124	784	117,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GILEAD SCIENCES		65	67	744	111,873	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	21,004	ヘルスケア機器・サービス
NORTHWEST BANCSHARES INC		63	150	186	28,060	銀行
PREMIER INC-CLASS A		—	82	151	22,802	ヘルスケア機器・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		11	8	80	12,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VIATRIS INC		—	94	107	16,084	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	476	71,610	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	2,306	2,218	10,259	1,541,311	
	銘 柄 数<比率>	30	29	—	<23.0%>	
(カナダ・・・トロント市場)				千カナダドル		
TRANSCONTINENTAL INC-CL A		—	164	286	30,192	素材
ENBRIDGE INC		89	0.27	1	168	エネルギー
AECON GROUP INC		103	—	—	—	資本財
BCE INC		35	46	157	16,617	電気通信サービス
SUPERIOR PLUS CORP		179	—	—	—	公益事業
ROGERS SUGAR INC		—	755	420	44,265	食品・飲料・タバコ
EXCHANGE INCOME CORP		22	36	189	19,941	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		—	191	132	13,992	公益事業
EXTENDICARE INC		—	169	195	20,528	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	1,384	145,706	
	銘 柄 数<比率>	6	7	—	<2.2%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
BASF SE		17	—	—	—	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD		11	—	—	—	自動車・自動車部品
TAKKT AG		104	86	70	11,006	商業・専門サービス
CANCOM SE		—	33	87	13,706	ソフトウェア・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	千ユーロ	千円	
FREENET AG		89	50	154	24,209	電気通信サービス
EVONIK INDUSTRIES AG		48	69	133	21,037	素材
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	16	71	11,199	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	271	256	516	81,159	
	銘 柄 数<比率>	5	5	—	<1.2%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
GENERALI		91	52	163	25,633	保険
INTESA SANPAOLO		—	275	124	19,646	銀行
MEDIOBANCA		103	73	122	19,203	銀行
ENEL		195	127	88	13,855	公益事業
SNAM SPA		414	483	218	34,365	公益事業
PIAGGIO & C SPA		253	—	—	—	自動車・自動車部品
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		201	116	160	25,170	保険
ENAV SPA		250	286	97	15,298	運輸
POSTE ITALIANE SPA		103	92	138	21,804	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	1,614	1,507	1,113	174,978	
	銘 柄 数<比率>	8	8	—	<2.6%>	
(ユーロ・・・フランス)						
BOUYGUES		26	—	—	—	資本財
ORANGE		551	124	138	21,742	電気通信サービス
BIC		58	54	329	51,857	商業・専門サービス
QUADIENT SA		—	49	90	14,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANOFI		43	44	461	72,573	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	73	11,501	メディア・娯楽
AXA SA		27	34	128	20,253	保険
CREDIT AGRICOLE		90	63	99	15,665	銀行
ENGIE		73	91	149	23,449	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	817	128,514	食品・飲料・タバコ
RUBIS		37	—	—	—	公益事業
MICHELIN (CGDE)		25	42	142	22,466	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	1,305	712	2,431	382,190	
	銘 柄 数<比率>	14	10	—	<5.7%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
VAN LANSCHOT KEMPEN NV		—	25	120	18,953	金融サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		—	68	170	26,868	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		77	116	394	62,046	生活必需品流通・小売り
ASR NEDERLAND NV		21	23	114	18,020	保険
NN GROUP NV		22	27	128	20,140	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		—	44	77	12,253	銀行
ING GROEP NV-CVA		—	55	91	14,386	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	120	360	1,098	172,669	
	銘 柄 数<比率>	3	7	—	<2.6%>	



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・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENDESA		76	127	277	43,546	公益事業
TELEFONICA SA		852	553	234	36,872	電気通信サービス
ENAGAS SA		87	131	161	25,380	公益事業
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV		32	26	134	21,199	資本財
CAIXABANK SA		—	230	148	23,385	銀行
LOGISTA INTEGRAL SA		87	49	147	23,223	運輸
AENA SME SA		—	10	227	35,691	運輸
AEDAS HOMES SA		—	44	120	19,009	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,136	1,175	1,452	228,308	
	銘 柄 数<比率>	5	8	—	<3.4%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
KBC GROUPE		15	17	138	21,828	銀行
SOLVAY		—	21	66	10,500	素材
AGEAS		24	17	89	14,001	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	39	55	294	46,329	
	銘 柄 数<比率>	2	3	—	<0.7%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
PORR AG		—	36	83	13,162	資本財
OESTERREICHISCHE POST AG		55	100	320	50,408	運輸
BAWAG GROUP AG		—	8	77	12,137	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	55	145	481	75,708	
	銘 柄 数<比率>	1	3	—	<1.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		57	86	158	24,847	生活必需品流通・小売り
UPM-KYMMENE OYJ		—	36	106	16,738	素材
TIETOEVRY		46	37	68	10,787	ソフトウェア・サービス
FORTUM OYJ		—	84	126	19,830	公益事業
NOKIA OYJ		—	364	172	27,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORION OYJ		47	72	376	59,190	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	126	19,954	銀行
CITYCON OYJ		177	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	481	783	1,134	178,409	
	銘 柄 数<比率>	5	7	—	<2.7%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
AIB GROUP PLC		—	193	123	19,414	銀行
CAIRN HOMES PLC		614	322	69	10,937	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 ・ 金 額	614	516	193	30,351	
	銘 柄 数<比率>	1	2	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
SONAE SGPS		1,113	1,552	150	23,676	生活必需品流通・小売り
NAVIGATOR CO SA/THE		308	473	155	24,503	素材
NOS SGPS		343	352	137	21,691	電気通信サービス
ALTRI SGPS SA		365	303	183	28,922	素材

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
REDES ENERGETICAS NACIONAIS		百株 1,595	百株 1,938	千ユーロ 482	千円 75,882	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,726	4,622	1,111	174,676		
	銘 柄 数<比率>	5	5	—	<2.6%>		
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	9,366	10,135	9,827	1,544,783		
	銘 柄 数<比率>	49	58	—	<23.0%>		
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド			
HSBC HOLDINGS PLC		—	132	116	22,065	銀行	
LEGAL & GENERAL		408	341	81	15,391	保険	
RIO TINTO		20	15	75	14,315	素材	
MORGAN SINDALL GROUP PLC		47	51	183	34,721	資本財	
DS SMITH PLC		224	—	—	—	素材	
KINGFISHER		—	361	89	16,958	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAINSBURY (J)		436	262	67	12,745	生活必需品流通・小売り	
NCC GROUP PLC		—	1,453	188	35,705	ソフトウェア・サービス	
IG GROUP HOLDINGS PLC		94	69	65	12,476	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	70	13,309	資本財	
NATIONAL GRID PLC		193	—	—	—	公益事業	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		207	129	65	12,398	保険	
VODAFONE GROUP PLC		1,436	786	53	10,198	電気通信サービス	
NINETY ONE PLC		458	540	77	14,681	金融サービス	
M&G PLC		437	430	89	17,001	金融サービス	
WICKES GROUP PLC		589	497	81	15,454	一般消費財・サービス流通・小売り	
TESCO PLC		653	633	238	45,142	生活必需品流通・小売り	
TP ICAP GROUP PLC		588	246	64	12,251	金融サービス	
GSK PLC		209	179	260	49,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVIVA PLC		445	267	134	25,523	保険	
RHI MAGNESITA NV		22	21	79	15,051	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,551	6,589	2,081	394,706		
	銘 柄 数<比率>	21	19	—	<5.9%>		
(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	385	64,533	保険	
NOVARTIS 'R'		78	55	549	92,006	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	473	79,279	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	236	39,630	保険	
BURKHALTER HOLDING AG		—	27	275	46,184	資本財	
LANDIS+GYR GROUP AG		20	35	180	30,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEZONE HOLDING AG-REG		128	110	136	22,924	一般消費財・サービス流通・小売り	
GALENICA AG		—	75	620	103,796	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	319	343	2,858	478,509		
	銘 柄 数<比率>	8	8	—	<7.1%>		

銘柄		期首(前作期末)	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	
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
NCC AB-B SHS		45	71	1,390	19,598	資本財	
SEB 'A'		66	—	—	—	銀行	
SWEDBANK AB		46	—	—	—	銀行	
TELIA COMPANY AB		477	436	1,516	21,364	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	1,421	20,027	資本財	
VOLVO AB-B SHS		29	—	—	—	資本財	
CLOETTA AB-B SHS		615	642	1,805	25,445	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB		377	295	3,767	53,080	電気通信サービス	
BETSSON AB-B		—	59	975	13,744	消費者サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB		144	103	1,388	19,558	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,035	1,652	12,265	172,819		
	銘柄 数<比率>	11	7	—	<2.6%>		
(ノルウェー・・・オスロ市場)				千ノルウェークローネ			
LERØY SEAFOOD GROUP ASA		—	179	931	12,574	食品・飲料・タバコ	
TELENOR		158	155	2,211	29,860	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL		22	—	—	—	素材	
MOWI ASA		53	78	1,692	22,845	食品・飲料・タバコ	
SPAREBANK 1 NORD-NORGE		148	167	2,200	29,700	銀行	
SPAREBANK 1 SMN		—	107	1,944	26,249	銀行	
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA		—	101	1,082	14,620	食品・飲料・タバコ	
ORKLA ASA		379	462	4,990	67,366	食品・飲料・タバコ	
FRONTLINE PLC		47	75	1,356	18,319	エネルギー	
DNB BANK ASA		82	60	1,536	20,745	銀行	
EUROPRIS ASA		144	158	1,275	17,217	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,036	1,546	19,222	259,499		
	銘柄 数<比率>	8	10	—	<3.9%>		
(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	1,186	25,003	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		—	0.96	1,193	25,142	運輸	
DANSKE BANK		—	57	1,347	28,402	銀行	
SYDBANK A/S		—	34	1,454	30,644	銀行	
SPAR NORD BANK A/S		—	103	2,154	45,389	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	197	7,336	154,581		
	銘柄 数<比率>	—	5	—	<2.3%>		
(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	100	9,552	銀行	
FORTESCUE LTD		40	—	—	—	素材	
GRAINCORP LTD-A		—	457	313	29,864	生活必需品流通・小売り	
TRANSURBAN GROUP		—	136	182	17,337	運輸	
METCASH LTD		1,461	748	235	22,390	生活必需品流通・小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD		375	480	157	15,005	運輸	
SG FLEET GROUP LTD		—	449	155	14,777	商業・専門サービス	
SMARTGROUP CORP LTD		—	268	210	20,004	商業・専門サービス	

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	千オーストラリアドル	千円		
HELIA GROUP LTD		311	—	—	—	金融サービス	
COLES GROUP LTD		334	252	498	47,504	生活必需品流通・小売り	
ATLAS ARTERIA		366	532	270	25,723	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,992	3,359	2,122	202,160		
	銘 柄 数<比率>	7	9	—	<3.0%>		
(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	1,253	24,213	消費者サービス	
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS		—	760	2,264	43,755	銀行	
HENDERSON LD.DEV.		440	300	627	12,113	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,520	1,270	6,432	124,276	公益事業	
KERRY PROPERTIES LTD		735	465	754	14,571	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG (HDG.)		—	1,935	5,301	102,432	銀行	
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD		1,080	370	560	10,836	一般消費財・サービス流通・小売り	
PCCW		2,560	2,290	1,037	20,041	電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		—	835	1,329	25,682	耐久消費財・アパレル	
SWIRE PACIFIC 'A'		—	395	2,561	49,489	資本財	
DAH SING BANKING GROUP LTD		—	2,700	2,384	46,060	銀行	
HKT TRUST / HKT LTD		—	2,030	1,987	38,395	電気通信サービス	
HEALTH AND HAPPINESS H&H INT		925	861	774	14,971	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD		6,150	3,465	2,137	41,304	食品・飲料・タバコ	
HKBN LTD		—	4,400	2,226	43,014	電気通信サービス	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		645	420	1,669	32,254	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,055	24,176	33,303	643,416		
	銘 柄 数<比率>	8	16	—	<9.6%>		
(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	792	88,845	運輸	
SINGAPORE AIRLINES		—	378	251	28,191	運輸	
VENTURE CORP.		96	191	245	27,568	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	1,289	144,604		
	銘 柄 数<比率>	2	3	—	<2.2%>		
合 計	株 数 ・ 金 額	46,130	57,974	—	5,682,098		
	銘 柄 数<比率>	151	171	—	<84.7%>		

(注1) 邦貨換算金額は、2025年2月25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。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	70	10,560	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC		9,000	7,100	112	16,938	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	9,000	8,500	183	27,498	
	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	182	28,638	0.4
MERCIALYS		—	11,701	124	19,551	0.3
CARMILA		7,223	4,962	88	13,836	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	10,236	22,668	394	62,027	
	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	口 数 ・ 金 額	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	口 数 ・ 金 額	36,454	—	—	—	
	銘 柄 数<比 率>	1	—	—	<—%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
RETAIL ESTATES		—	1,333	79	12,572	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	—	1,333	79	12,572	
	銘 柄 数<比 率>	—	1	—	<0.2%>	
(ユーロ・・・その他)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		—	73,400	116	18,345	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	—	73,400	116	18,345	
	銘 柄 数<比 率>	—	1	—	<0.3%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	54,669	97,401	591	92,944	
	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	337	37,884	0.6
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT		246,000	245,000	169	18,958	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	592,300	513,100	506	56,843	
	銘 柄 数<比 率>	2	2	—	<0.8%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	655,969	619,001	—	177,286	
	銘 柄 数<比 率>	8	9	—	<2.6%>	

(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	百万円
		135	—

# 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

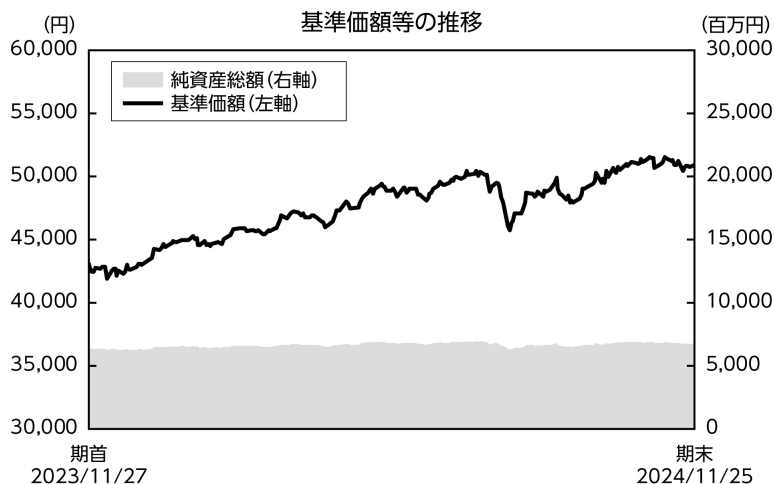
年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
		騰 落 率			
(期 首)	円	%	%	%	%
2023年11月27日	43,068	—	92.6	1.9	4.8
11月末	42,467	△ 1.4	92.8	1.9	4.8
12月末	43,029	△ 0.1	93.1	2.8	3.8
2024年1月末	45,098	4.7	93.9	2.7	2.8
2月末	45,867	6.5	94.8	2.6	1.7
3月末	47,212	9.6	92.9	2.7	3.6
4月末	47,978	11.4	93.3	2.7	3.6
5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	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
<b>建設業 (32.4%)</b>			
安藤・間	33.3	48.8	58,990
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	—	—
<b>化学 (—%)</b>			
ノエビアホールディングス	21	—	—
<b>医薬品 (16.2%)</b>			
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
<b>ゴム製品 (3.8%)</b>			
三ツ星ベルト	—	7	29,295
<b>ガラス・土石製品 (2.8%)</b>			
日本カーボン	12.5	4.8	21,480
<b>鉄鋼 (1.3%)</b>			
日本製鉄	—	3.2	9,881
<b>非鉄金属 (3.2%)</b>			
A R Eホールディングス	14.2	13.9	24,616
<b>金属製品 (1.7%)</b>			
パイオラックス	—	5.4	13,311
<b>機械 (2.6%)</b>			
アマノ	6.8	4.6	19,872
<b>電気機器 (11.5%)</b>			
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
	キヤノン	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	—	—
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	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)			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		
				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 末		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
NOVARTIS 'R'		75	64	607	105,286
ROCHE HOLDINGS GSH.		18	17	455	78,884
ADECCO GROUP AG		27	—	—	—
SWISS RE LTD		—	19	249	43,243
LANDIS+GYR GROUP AG		—	35	231	40,117
MOBILEZONE HOLDING AG-REG		—	141	200	34,656
GALENICA AG		—	40	309	53,609
小 計		株 数 ・ 金 額	317	339	2,541
		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
SEB 'A'		102	57	860	12,104
SWEDBANK AB		43	—	—	—
TELIA COMPANY AB		1,208	1,178	3,732	52,509
CLAS OHLSON AB-B SHS		81	—	—	—
SSAB AB-B SHS		139	—	—	—
VOLVO AB-A SHS		—	28	770	10,843
VOLVO AB-B SHS		79	29	793	11,165
CLOETTA AB-B SHS		573	615	1,590	22,384
TELE2 AB		178	326	3,693	51,966
RESURS HOLDING AB		345	—	—	—
SVENSKA HANDELSBANKEN AB		190	107	1,188	16,721
NORDEA BANK ABP		152	—	—	—
小 計		株 数 ・ 金 額	3,095	2,404	13,638
		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
YARA INTERNATIONAL		28	—	—	—
MOWI ASA		—	67	1,367	19,206
SPAREBANK 1 NORD-NORGE		134	178	2,080	29,235
ATEA ASA		85	—	—	—
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA		—	96	977	13,732
ORKLA ASA		331	457	4,647	65,292
VEIDEKKE ASA		118	—	—	—
FLEX LNG LTD		26	—	—	—
FRONTLINE PLC		—	60	1,313	18,455
DNB BANK ASA		68	70	1,615	22,698
EUROPRIIS ASA		131	253	1,631	22,922
小 計		株 数 ・ 金 額	1,113	1,373	16,142
		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
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.85	—	—	—
DANSKE BANK		—	60	1,213	26,311
小 計		株 数 ・ 金 額	0.85	61	2,666
		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		
				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V A(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。