

■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40作成期

-
- 第230期（決算日 2025年3月25日）
 第231期（決算日 2025年4月25日）
 第232期（決算日 2025年5月26日）
 第233期（決算日 2025年6月25日）
 第234期（決算日 2025年7月25日）
 第235期（決算日 2025年8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/>

< 4806704 · 4799691 >

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
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率				
第36作成期	206期(2023年3月27日)	円 9,475	円 30	% △5.7	% 95.3	% 4.0	% —	百万円 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
	211期(2023年8月25日)	10,404	30	△1.5	93.9	3.6	1.4	4,477
第37作成期	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
	217期(2024年2月26日)	11,377	30	2.0	94.4	1.7	2.6	4,751
第38作成期	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
	223期(2024年8月26日)	11,744	30	△0.9	92.9	3.7	2.9	4,726
第39作成期	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
第40作成期	230期(2025年3月25日)	12,764	30	3.7	92.5	3.8	3.0	4,916
	231期(2025年4月25日)	12,135	30	△4.7	92.4	3.6	3.1	4,659
	232期(2025年5月26日)	12,648	30	4.5	92.0	3.7	3.1	4,856
	233期(2025年6月25日)	13,028	30	3.2	93.0	3.8	2.3	4,990
	234期(2025年7月25日)	13,595	30	4.6	93.1	3.9	2.4	5,201
	235期(2025年8月25日)	13,898	30	2.4	93.6	3.2	2.4	5,285

(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、賃建比率－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。

アムンディ・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

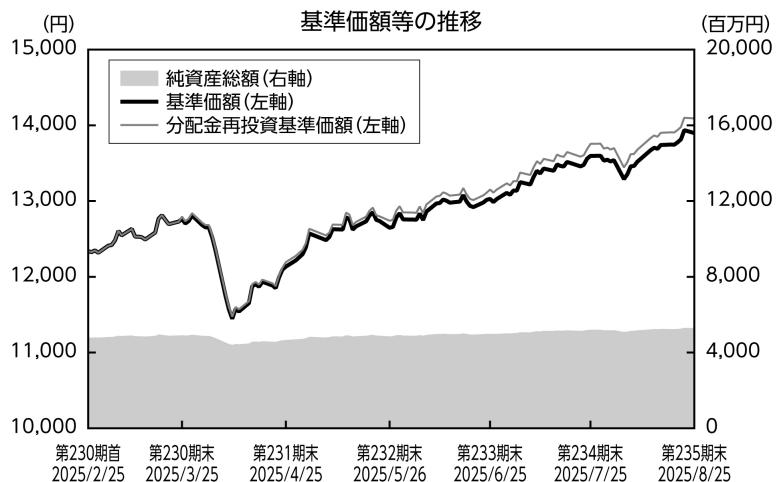
決算期	年 月 日	基 準 価 額		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
			騰 落 率			
第230期	(期 首) 2025年2月25日	円 12,339	% —	% 94.7	% 2.0	% 2.6
	2月末	12,317	△0.2	94.8	2.0	2.6
	(期 末) 2025年3月25日	12,794	3.7	92.5	3.8	3.0
第231期	(期 首) 2025年3月25日	12,764	—	92.5	3.8	3.0
	3月末	12,685	△0.6	92.2	3.7	3.0
	(期 末) 2025年4月25日	12,165	△4.7	92.4	3.6	3.1
第232期	(期 首) 2025年4月25日	12,135	—	92.4	3.6	3.1
	4月末	12,296	1.3	92.3	3.6	3.1
	(期 末) 2025年5月26日	12,678	4.5	92.0	3.7	3.1
第233期	(期 首) 2025年5月26日	12,648	—	92.0	3.7	3.1
	5月末	12,758	0.9	91.8	3.7	3.1
	(期 末) 2025年6月25日	13,058	3.2	93.0	3.8	2.3
第234期	(期 首) 2025年6月25日	13,028	—	93.0	3.8	2.3
	6月末	13,108	0.6	93.0	3.9	2.3
	(期 末) 2025年7月25日	13,625	4.6	93.1	3.9	2.4
第235期	(期 首) 2025年7月25日	13,595	—	93.1	3.9	2.4
	7月末	13,522	△0.5	92.9	4.0	2.4
	(期 末) 2025年8月25日	13,928	2.4	93.6	3.2	2.4

(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。

アムンディ・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230期首	12,339円
第235期末	13,898円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率 (分配金再投資ベース)	14.2%



- (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、2025年2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、前作成期末比で上昇しました。

上昇要因

米国と各国間で関税交渉が進展したことや地政学的リスクの後退が好感されて上昇しました。

下落要因

トランプ米大統領の発表した関税政策による景気やインフレに対する影響が懸念され下落しました。

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

【投資環境】

<世界株式市場>

当座成期の主要株式市場はトランプ米大統領の関税政策により大きく調整する局面がみられましたが、作成期を通じてみると上昇しました。

当座成期初から株式市場はロシア・ウクライナ間の和平合意への期待などに支えられて小幅な上昇基調をたどりました。春先にはトランプ大統領が大幅な関税引き上げ政策を発表したことによって景気やインフレに対する影響が懸念されたため、株式市場は動搖し大きく下落しました。その後は、関税交渉が各国で進展したことを受けた株式市場は落ち着きを取り戻し回復基調となりました。加えて、イスラエルとイランの間で停戦合意が成立したことや好業績企業が市場をけん引するなどして、上昇基調を維持して当座成期を終えました。

<為替市場>

米ドル／円相場は、当座成期初から地政学的リスクの高まりを意識した円買いや、米国での追加利下げの思惑などから下落基調となりました。2025年3月に入り、米国のインフレ再燃懸念を受けた金利先高観に支えられ米ドルが一時上昇しましたが、4月初旬に米国による追加の相互関税案が発表されると、予想以上の規模に世界景気の混乱・低迷を懸念する動きから景気減速の影響を受ける米ドルが売られ、安全資産の円が買われました。しかし、混乱回避のために追加関税の上乗せ部分の効果を猶予すると発表されたことや、ベッセント米財務長官が中長期的に米ドルが強いことが望ましいと発言したことなどから、米ドルは対円で下げ止ると、その後は方向感のない展開が続き、そのまま当座成期末を迎えるました。

ユーロ／円相場は、ドイツが防衛力強化のため財政規律を緩和する方針を示したことからドイツ金利が急騰し、ユーロも対米ドルで急反発したことから、対円でもユーロは小反発しました。4月初旬の米国による追加関税策の発表は米国そのものにマイナスの影響をおよぼすとの見通しから、ユーロは対米ドルで大きく上昇しましたが、対円ではレンジ内での取引に終始しました。しかし、日銀が利上げを見送る一方で、E C B (欧州中央銀行)による利下げは打ち止めが近いとの観測が広がり、またドイツの財政拡張策が長期金利を押し上げ、ユーロは対円でも上昇に転じ、その上昇基調を維持したまま当座成期末を迎えるました。

アムンディ・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%近辺で推移しました。

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。為替および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。

アムンディ・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230期～第235期 (2025年2月26日 ～2025年8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)	75円 (35) (35) (5)	0.584% (0.273) (0.273) (0.038)	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)	0.004 (0.004) (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)	0.035 (0.034) (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)	7 (5) (1) (1)	0.052 (0.038) (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	87	0.675	
期中の平均基準価額は12,781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。

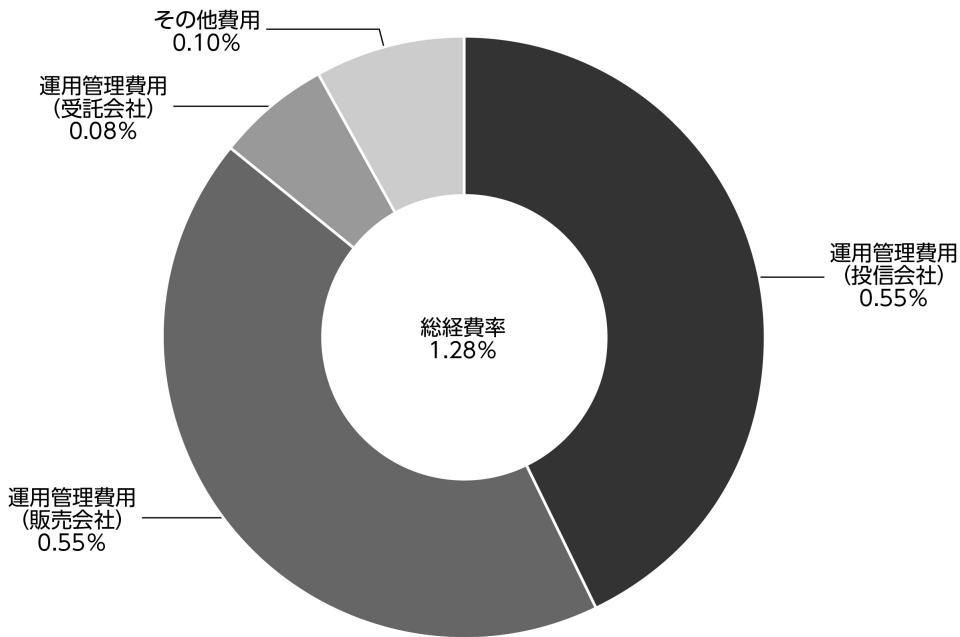
(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

アムンディ・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1.28%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（2025年2月26日から2025年8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 230 期 ～ 第 235 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 39,057	千円 214,460

(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 230 期 ～ 第 235 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	4,489,843千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	6,380,832千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.70

(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（2025年2月26日から2025年8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8月25日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第39作成期末 (第229期末)	第40作成期末 (第235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 920,820	千口 881,762	千円 5,264,829

(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1,231,136千口です。

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8月25日現在）

項 目	第40作成期末（第235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	5,264,829	99.1
コール・ローン等、その他	45,489	0.9
投資信託財産総額	5,310,318	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（6,581,723千円）の投資信託財産総額（7,371,162千円）に対する比率は89.3%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8月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=147.45円、1カナダドル=106.57円、1ユーロ=172.44円、1英ポンド=198.98円、1スイスフラン=183.65円、1スウェーデンクローネ=15.51円、1ノルウェークローネ=14.62円、1デンマーククローネ=23.10円、1オーストラリアドル=95.61円、1ニュージーランドドル=86.46円、1香港ドル=18.87円、1シンガポールドル=114.94円、1イスラエルシェケル=43.7428円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第230期末 (2025年3月25日)	第231期末 (2025年4月25日)	第232期末 (2025年5月26日)	第233期末 (2025年6月25日)	第234期末 (2025年7月25日)	第235期末 (2025年8月25日)
(A) 資 産	4,932,755,571円	4,686,558,687円	4,873,191,624円	5,007,596,511円	5,220,146,056円	5,310,318,688円
コール・ローン等	25,407,337	23,006,875	22,409,734	31,264,057	28,978,225	25,256,834
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)	4,907,347,991	4,637,245,592	4,831,759,676	4,976,332,155	5,191,167,554	5,264,829,612
未 収 入 金	—	26,306,000	19,022,000	—	—	20,232,000
未 収 利 息	243	220	214	299	277	242
(B) 負 債	16,647,315	26,679,250	16,800,731	16,929,062	19,048,401	24,537,362
未 払 収 益 分 配 金	11,554,752	11,520,546	11,519,298	11,492,558	11,477,401	11,409,961
未 払 解 約 金	599,947	10,267,358	119,753	203,290	2,072,342	7,234,008
未 払 信 託 報 酬	4,386,563	4,669,544	4,822,765	4,779,960	4,929,734	5,203,813
そ の 他 未 払 費 用	106,053	221,802	338,915	453,254	568,924	689,580
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,916,108,256	4,659,879,437	4,856,390,893	4,990,667,449	5,201,097,655	5,285,781,326
元 本	3,851,584,324	3,840,182,294	3,839,766,024	3,830,852,808	3,825,800,466	3,803,320,380
次 期 繰 越 損 益 金	1,064,523,932	819,697,143	1,016,624,869	1,159,814,641	1,375,297,189	1,482,460,946
(D) 受 益 権 総 口 数	3,851,584,324口	3,840,182,294口	3,839,766,024口	3,830,852,808口	3,825,800,466口	3,803,320,380口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,764円	12,135円	12,648円	13,028円	13,595円	13,898円

(注記事項)

作成期首元本額	3,884,242,117円
作成期中追加設定元本額	64,686,917円
作成期中一部解約元本額	145,608,654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230期 自 2025年2月26日 至 2025年3月25日	第231期 自 2025年3月26日 至 2025年4月25日	第232期 自 2025年4月26日 至 2025年5月26日	第233期 自 2025年5月27日 至 2025年6月25日	第234期 自 2025年6月26日 至 2025年7月25日	第235期 自 2025年7月26日 至 2025年8月25日
(A) 配 当 等 収 益	5,597円	6,834円	7,222円	6,438円	6,399円	7,739円
受 取 利 息	5,597	6,834	7,222	6,438	6,399	7,739
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	179,454,354	△ 224,791,691	213,244,882	161,482,701	233,151,836	131,812,630
壳 買 益	180,889,451	1,825,316	213,536,070	162,129,467	233,590,023	132,191,298
壳 買 損	△ 1,435,097	△ 226,617,007	△ 291,188	△ 646,766	△ 438,187	△ 378,668
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,492,616	△ 4,785,293	△ 4,939,878	△ 4,894,299	△ 5,045,404	△ 5,324,469
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	174,967,335	△ 229,570,150	208,312,226	156,594,840	228,112,831	126,495,900
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,154,133,440	1,310,245,943	1,067,335,687	1,256,468,466	1,393,738,549	1,597,393,170
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 253,022,091	△ 249,458,104	△ 247,503,746	△ 241,756,107	△ 235,076,790	△ 230,018,163
(配 当 等 相 当 額)	(338,381,201)	(340,877,556)	(343,052,023)	(347,455,538)	(353,117,147)	(354,724,069)
(壳 買 損 益 相 当 額)	(△ 591,403,292)	(△ 590,335,660)	(△ 590,555,769)	(△ 589,211,645)	(△ 588,193,937)	(△ 584,742,232)
(G) 計 (D+E+F)	1,076,078,684	831,217,689	1,028,144,167	1,171,307,199	1,386,774,590	1,493,870,907
(H) 収 益 分 配 金	△ 11,554,752	△ 11,520,546	△ 11,519,298	△ 11,492,558	△ 11,477,401	△ 11,409,961
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	1,064,523,932	819,697,143	1,016,624,869	1,159,814,641	1,375,297,189	1,482,460,946
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 253,022,091	△ 249,458,104	△ 247,503,746	△ 241,756,107	△ 235,076,790	△ 230,018,163
(配 当 等 相 当 額)	(338,404,035)	(340,937,017)	(343,090,477)	(347,511,272)	(353,158,367)	(354,745,752)
(壳 買 損 益 相 当 額)	(△ 591,426,126)	(△ 590,395,121)	(△ 590,594,223)	(△ 589,267,379)	(△ 588,235,157)	(△ 584,763,915)
分 配 準 備 積 立 金	1,317,546,023	1,333,429,494	1,356,743,271	1,401,570,748	1,610,373,979	1,712,479,109
繰 越 損 益 金	-	△ 264,274,247	△ 92,614,656	-	-	-

(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230期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (15,821,659円)、費用控除後の有価証券等損益額 (159,145,676円)、信託約款に規定する収益調整金 (338,404,035円) および分配準備積立金 (1,154,133,440円) より分配対象収益は1,667,504,810円 (10,000口当たり4,329円) であり、うち11,554,752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 (34,704,097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 (340,937,017円) および分配準備積立金 (1,310,245,943円) より分配対象収益は1,685,887,057円 (10,000口当たり4,390円) であり、うち11,520,546円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第232期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (37,107,770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 (343,090,477円) および分配準備積立金 (1,331,154,799円) より分配対象収益は1,711,353,046円 (10,000口当たり4,456円) であり、うち11,519,298円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第233期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (22,946,279円)、費用控除後の有価証券等損益額 (41,601,203円)、信託約款に規定する収益調整金 (347,511,272円) および分配準備積立金 (1,348,515,824円) より分配対象収益は1,760,574,578円 (10,000口当たり4,595円) であり、うち11,492,558円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第234期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (16,117,661円)、費用控除後の有価証券等損益額 (211,995,170円)、信託約款に規定する収益調整金 (353,158,367円) および分配準備積立金 (1,393,738,549円) より分配対象収益は1,975,009,747円 (10,000口当たり5,162円) であり、うち11,477,401円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第235期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (14,358,990円)、費用控除後の有価証券等損益額 (112,136,910円)、信託約款に規定する収益調整金 (354,745,752円) および分配準備積立金 (1,597,393,170円) より分配対象収益は2,078,634,822円 (10,000口当たり5,465円) であり、うち11,409,961円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

アムンディ・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230期	第231期	第232期	第233期	第234期	第235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230期	第231期	第232期	第233期	第234期	第235期
	(2025年2月26日～2025年3月25日)	(2025年3月26日～2025年4月25日)	(2025年4月26日～2025年5月26日)	(2025年5月27日～2025年6月25日)	(2025年6月26日～2025年7月25日)	(2025年7月26日～2025年8月25日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	(0.234%)	(0.247%)	(0.237%)	(0.230%)	(0.220%)	(0.215%)
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,299	4,360	4,426	4,565	5,132	5,435

(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。

《お知らせ》

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、2025年4月1日付けで投資信託約款に所要の変更を行いました。

<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8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 (2025年2月26日から2025年8月25日まで)
株 式**

第 230 期 ~ 第 235 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
HKT TRUST / HKT LTD(香港)	千株 329	千円 67,721	円 205	DANONE(ユーロ・フランス)	千株 11	千円 143,829	円 12,289
FLOWERS FOODS INC(アメリカ)	21	58,832	2,801	AT&T(アメリカ)	35	139,576	3,931
CONAGRA BRANDS INC(アメリカ)	15	58,313	3,811	SWISS RE LTD(スイス)	2	55,655	25,862
BANK OF EAST ASIA(香港)	229	52,803	230	BURKHALTER HOLDING AG(スイス)	2	47,826	17,713
日本ライフライン	35.9	52,055	1,450	SPAR NORD BANK A/S(デンマーク)	10	47,197	4,568
H. U. グループホールディングス	17	50,983	2,999	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS(香港)	76	46,659	613
MERCK & CO. INC(アメリカ)	3	44,332	14,300	KBC ANCORA(ユーロ・ベルギー)	4	45,843	10,198
ITALGAS SPA(ユーロ・イタリア)	39	42,274	1,078	TRANSCONTINENTAL INC-CL A(カナダ)	19	43,433	2,250
CVS HEALTH CORPORATION(アメリカ)	4	41,498	9,221	HKBN LTD(香港)	474	43,137	91
科研製薬	8.7	41,318	4,749	ROGERS SUGAR INC(カナダ)	75	42,767	566

(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8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
建設業(24.3%)	千株	千株	千円	
安藤・間	57.8	32.9	55,864	
東急建設	82.8	66.3	74,123	
長谷工コーポレーション	18.1	6.9	16,984	
西松建設	6.1	7.6	39,520	
熊谷組	10.8	—	—	
医薬品(28.9%)				
武田薬品工業	14.4	13.9	62,716	
アステラス製薬	33	34.3	57,452	
日本新薬	—	10.4	33,508	
科研製薬	11.7	17.7	68,233	
ゴム製品(-%)				
三ツ星ベルト	6.8	—	—	
非鉄金属(-%)				
AREホールディングス	15.4	—	—	
機械(3.6%)				
アマノ	4.7	6.4	27,302	
電気機器(8.4%)				
日東工業	10.8	9.2	31,970	
M C J	11	11.4	16,347	
アンリツ	—	9.3	16,651	
日本セラミック	15.2	—	—	
キヤノン	2.5	—	—	

銘柄	期首(前作成期末)	当作成期末		
		株数	株数	評価額
精密機器(2.3%)	千株	千株	千円	
シチズン時計	16	18	18,054	
その他製品(3.6%)				
ピジョン	—	14.9	27,542	
海運業(1.3%)				
商船三井	3.9	2	9,690	
卸売業(16.6%)				
双日	3.3	—	—	
アルフレッサ ホールディングス	27.2	23.3	51,667	
あい ホールディングス	—	9.1	23,423	
日本ライフライン	—	35.9	52,916	
サービス業(11.0%)				
H. U. グループホールディングス	—	17	59,772	
メイテックグループホールディングス	—	7.6	25,026	
合計	株数・金額	351	354	768,768
	銘柄数 <比率>	19	20	<10.5%>

(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	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.	21	16	387	57,113	ソフトウェア・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	157	158	702	103,532	電気通信サービス	
BRISTOL MYERS SQUIBB	64	73	349	51,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	13	9	134	19,768	保険	
CONAGRA BRANDS INC	122	275	540	79,718	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON & JOHNSON	55	58	1,047	154,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	—	15	133	19,644	運輸	
CVS HEALTH CORPORATION	22	65	463	68,335	ヘルスケア機器・サービス	
PFIZER	101	136	351	51,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FLOWERS FOODS INC	—	210	332	49,047	食品・飲料・タバコ	
MERCK & CO. INC	60	63	550	81,161	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		
AT&T	百株	百株	千米ドル	千円			
WESTERN UNION CO	355	—	—	—	電気通信サービス		
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	116	69	60	8,955	金融サービス		
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	19	—	—	—	素材		
ABBVIE INC	39	39	182	26,866	金融サービス		
GENCO SHIPPING & TRADING LTD	37	28	593	87,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DOW INC	62	67	112	16,577	運輸		
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	29	—	—	—	素材		
MEDTRONIC PLC	88	50	207	30,559	エネルギー		
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	53	51	475	70,168	ヘルスケア機器・サービス		
HP INC	30	—	—	—	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)	43	35	97	14,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
AMGEN	8	14	411	60,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CISCO SYSTEMS	124	92	619	91,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GILEAD SCIENCES	67	51	588	86,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PATTERSON COMPANIES	45	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
WASHINGTON TRUST BANCORP	—	25	74	10,951	銀行		
FIRST INTERSTATE BANCSYS-A	—	25	79	11,792	銀行		
NORTHWEST BANCSHARES INC	150	142	179	26,538	銀行		
PREMIER INC-CLASS A	82	196	492	72,655	ヘルスケア機器・サービス		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
VIATRIS INC	94	87	92	13,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
KRAFT HEINZ CO/THE	152	132	370	54,614	食品・飲料・タバコ		
小計	株数・金額	2,218	2,184	9,632	1,420,239		
	銘柄数<比率>	29	27		<19.3%>		
(カナダ・・・トロント市場)			千カナダドル				
TRANSCONTINENTAL INC-CL A	164	—	—	—	素材		
ENBRIDGE INC	0.27	—	—	—	エネルギー		
BCE INC	46	127	447	47,695	電気通信サービス		
ROGERS SUGAR INC	755	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
EXCHANGE INCOME CORP	36	29	218	23,279	運輸		
MULLEN GROUP LTD	—	131	182	19,405	運輸		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	191	141	114	12,163	公益事業		
EXTENDICARE INC	169	316	420	44,822	ヘルスケア機器・サービス		
小計	株数・金額	1,361	745	1,382	147,366		
	銘柄数<比率>	7	5	—	<2.0%>		
(ヨーロッパ・ドイツ)			千ユーロ				
DHL GROUP	—	15	61	10,531	運輸		
TAKKT AG	86	86	39	6,737	商業・専門サービス		
CANCOM SE	33	52	120	20,715	ソフトウェア・サービス		
FREENET AG	50	21	60	10,497	電気通信サービス		
EVONIK INDUSTRIES AG	69	44	76	13,177	素材		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	16	—	—	—	資本財		
小計	株数・金額	256	219	357	61,659		
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.8%>		

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		
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GENERALI	52	—	—	—	保険	
INTESA SANPAOLO	275	242	136	23,605	銀行	
MEDIOBANCA	73	31	68	11,769	銀行	
ENEL	127	173	140	24,296	公益事業	
SNAM SPA	483	525	276	47,739	公益事業	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	116	66	122	21,066	保険	
ENAV SPA	286	580	251	43,337	運輸	
ITALGAS SPA	—	391	301	52,046	公益事業	
POSTE ITALIANE SPA	92	—	—	—	保険	
小計	1,507	2,013	1,298	223,861		
銘柄数<比率>	8	7	—	<3.0%>		
(ユーロ・・・フランス)	—	—	—	—		
BOUYGUES	—	37	145	25,125	資本財	
ORANGE	124	267	387	66,785	電気通信サービス	
BIC	54	42	231	39,931	商業・専門サービス	
QUADIENT SA	49	102	170	29,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANOFI	44	31	277	47,848	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	90	—	—	—	メディア・娯楽	
AXA SA	34	37	161	27,900	保険	
CREDIT AGRICOLE	63	—	—	—	銀行	
ENGIE	91	118	221	38,248	公益事業	
KAUFMAN & BROAD SA	—	31	99	17,239	耐久消費財・アパレル	
SCOR SE	—	20	59	10,287	保険	
DANONE	117	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
COMPAGNIE DES ALPES	—	45	105	18,243	消費者サービス	
FDJ UNITED	—	38	109	18,847	消費者サービス	
MICHELIN (CGDE)	42	42	136	23,574	自動車・自動車部品	
小計	712	815	2,107	363,475		
銘柄数<比率>	10	12	—	<4.9%>		
(ユーロ・・・オランダ)	—	—	—	—		
VAN LANSCHOT KEMPEN NV	25	20	119	20,637	金融サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	68	79	192	33,122	ヘルスケア機器・サービス	
KONINKLIJKE BAM GROEP NV	—	123	98	16,998	資本財	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	116	92	325	56,142	生活必需品流通・小売り	
ASR NEDERLAND NV	23	31	197	34,121	保険	
NN GROUP NV	27	21	132	22,912	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	44	39	103	17,817	銀行	
SIGNIFY NV	—	29	68	11,803	資本財	
ING GROEP NV-CVA	55	51	109	18,904	銀行	
小計	360	489	1,348	232,460		
銘柄数<比率>	7	9	—	<3.2%>		

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		
(ユーロ・・・スペイン)		百株	千ユーロ	千円		
ENDESA	127	111	297	51,357	公益事業	
TELEFONICA SA	553	292	136	23,493	電気通信サービス	
ENAGAS SA	131	167	226	39,089	公益事業	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	26	17	115	19,887	資本財	
BANCO DE SABADELL SA	—	238	81	14,044	銀行	
CAIXABANK SA	230	135	118	20,496	銀行	
PROSEGUR COMP SEGURIDAD	—	588	154	26,670	商業・専門サービス	
PROSEGUR CASH SA	—	1,673	119	20,632	商業・専門サービス	
UNICAJA BANCO SA	—	486	118	20,512	銀行	
LOGISTA INTEGRAL SA	49	78	227	39,156	運輸	
AENA SME SA	—	120	306	52,810	運輸	
AENA SME SA	10	—	—	—	運輸	
AEDAS HOMES SA	44	49	104	17,952	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,175	3,958	2,007	346,103	
		8	12	—	<4.7%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
KBC GROUPE	—	17	15	166	銀行	
SOLVAY	—	21	20	58	素材	
AGEAS	—	17	26	167	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	55	62	392	67,596	
		3	3	—	<0.9%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
PORR AG	—	36	28	84	資本財	
OMV	—	—	26	130	エネルギー	
OESTERREICHISCHE POST AG	—	100	128	374	運輸	
BAWAG GROUP AG	—	8	8	93	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	145	191	683	117,923	
		3	4	—	<1.6%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	—	86	135	265	生活必需品流通・小売	
UPM-KYMMENE OYJ	—	36	34	86	素材	
TIETOEVRY	—	37	—	—	ソフトウェア・サービス	
FORTUM OYJ	—	84	109	167	公益事業	
NOKIA OYJ	—	364	398	146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ORION OYJ	—	72	44	307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDEA BANK ABP	—	102	88	119	銀行	
VALMET CORP	—	—	23	71	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	783	833	1,164	200,778	
		7	7	—	<2.7%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
AIB GROUP PLC	—	193	154	110	銀行	
CAIRN HOMES PLC	—	322	277	61	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	516	431	172	29,661	
		2	2	—	<0.4%>	

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		
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円		
SONAE SGPS		1,552	1,649	217	37,493	生活必需品流通・小売り	
NAVIGATOR CO SA/THE		473	573	195	33,713	素材	
NOS SGPS		352	281	111	19,232	電気通信サービス	
ALTRI SGPS SA		303	—	—	—	素材	
REDES ENERGETICAS NACIONAIS		1,938	1,767	533	91,915	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,622 5	4,272 4	1,057 —	182,355 <2.5%>		
(ユーロ・・・その他)							
AEGON LTD		—	128	88	15,220	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	128 1	88 —	15,220 <0.2%>		
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,135 58	13,417 66	10,676 —	1,841,094 <25.0%>		
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド			
HSBC HOLDINGS PLC		132	130	126	25,119	銀行	
LEGAL & GENERAL		341	395	101	20,210	保険	
RIO TINTO		15	20	96	19,170	素材	
MORGAN SINDALL GROUP PLC		51	72	320	63,781	資本財	
KINGFISHER		361	607	170	33,992	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAINSBURY (J)		262	844	256	51,107	生活必需品流通・小売り	
NCC GROUP PLC		1,453	2,141	316	62,886	ソフトウェア・サービス	
IG GROUP HOLDINGS PLC		69	—	—	—	金融サービス	
VESUVIUS PLC		170	200	74	14,861	資本財	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		129	268	186	37,068	保険	
VODAFONE GROUP PLC		786	—	—	—	電気通信サービス	
NINETY ONE PLC		540	461	89	17,760	金融サービス	
M&G PLC		430	420	112	22,430	金融サービス	
WICKES GROUP PLC		497	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
TESCO PLC		633	1,111	473	94,261	生活必需品流通・小売り	
TP ICAP GROUP PLC		246	484	138	27,637	金融サービス	
GSK PLC		179	202	299	59,693	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVIVA PLC		267	314	211	42,153	保険	
RHI MAGNESITA NV		21	27	62	12,367	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,589 19	7,704 16	3,038 —	604,503 <8.2%>		
(スイス・・・VIRTEX市場)				千スイスフラン			
OC OERLIKON CORP AG		—	202	61	11,365	資本財	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		6	5	351	64,580	保険	
NOVARTIS 'R'		55	49	499	91,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDINGS GSH.		15	10	268	49,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS RE LTD		17	—	—	—	保険	
BURKHALTER HOLDING AG		27	—	—	—	資本財	
LANDIS+GYR GROUP AG		35	29	191	35,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEZONE HOLDING AG-REG		110	94	103	19,012	一般消費財・サービス流通・小売り	
GALENICA AG		75	85	729	134,000	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	343 8	477 7	2,206 —	405,159 <5.5%>		

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末				業種等	
		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	千スウェーデンクローネ	千円			
NCC AB-B SHS	71	60	1,208	18,744	資本財		
SWEDBANK AB	—	29	820	12,730	銀行		
ERICSSON LM-B SHS	—	137	1,039	16,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TELIA COMPANY AB	436	706	2,535	39,318	電気通信サービス		
VOLVO AB-A SHS	43	—	—	—	資本財		
VOLVO AB-B SHS	—	24	729	11,320	資本財		
CLOETTA AB-B SHS	642	529	1,772	27,498	食品・飲料・タバコ		
TELE2 AB	295	137	2,262	35,090	電気通信サービス		
BETSSON AB-B	59	48	794	12,329	消費者サービス		
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	103	79	1,006	15,612	銀行		
小計	株数・金額	1,652	1,754	12,171	188,773		
	銘柄数<比率>	7	9		<2.6%>		
(ノルウェー・・・オスロ市場)			千ノルウェークローネ				
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	179	247	1,208	17,673	食品・飲料・タバコ		
TELENOR	155	119	1,985	29,032	電気通信サービス		
MOWI ASA	78	83	1,718	25,121	食品・飲料・タバコ		
SPAREBANK 1 NORD-NORG	167	148	2,154	31,499	銀行		
SPAREBANK 1 SMN	107	141	2,749	40,195	銀行		
ATEA ASA	—	188	2,758	40,325	ソフトウェア・サービス		
DNO ASA	—	1,084	1,681	24,576	エネルギー		
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	101	148	1,402	20,509	食品・飲料・タバコ		
ORKLA ASA	462	468	5,360	78,371	食品・飲料・タバコ		
FRONTLINE PLC	75	54	1,142	16,703	エネルギー		
DNB BANK ASA	60	68	1,857	27,160	銀行		
EUROPRIS ASA	158	239	2,366	34,591	一般消費財・サービス流通・小売り		
小計	株数・金額	1,546	2,991	26,385	385,761		
	銘柄数<比率>	10	12	—	<5.2%>		
(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	—	—	—	運輸		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.96	—	—	—	運輸		
DANSKE BANK	57	39	1,088	25,150	銀行		
SYDBANK A/S	34	28	1,514	34,994	銀行		
SPAR NORD BANK A/S	103	—	—	—	銀行		
小計	株数・金額	197	67	2,603	60,145		
	銘柄数<比率>	5	2	—	<0.8%>		
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)			千オーストラリヤドル				
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	33	—	—	—	銀行		
GRAINCORP LTD-A	457	137	110	10,598	生活必需品流通・小売り		
TRANSURBAN GROUP	136	136	201	19,295	運輸		
METCASH LTD	748	748	312	29,847	生活必需品流通・小売り		
AURIZON HOLDINGS LTD	480	746	241	23,058	運輸		
SG FLEET GROUP LTD	449	—	—	—	商業・専門サービス		
SMARTGROUP CORP LTD	268	230	184	17,622	商業・専門サービス		
VENTIA SERVICES GROUP PTY LT	—	510	282	27,052	資本財		

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		
COLES GROUP LTD		百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
ATLAS ARTERIA		252	252	526	50,364	生活必需品流通・小売り	
		532	585	319	30,578	運輸	
小計	株数・金額	3,359	3,349	2,179	208,418		
	銘柄数<比率>	9	8	—	<2.8%>		
(香港・・・香港市場)			千香港ドル				
BANK OF EAST ASIA		—	2,290	3,045	57,472	銀行	
CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD		1,680	1,540	1,088	20,545	消費者サービス	
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS		760	624	2,252	42,507	銀行	
HENDERSON LD. DEV.		300	—	—	—	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,270	1,285	6,476	122,209	公益事業	
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD		—	660	994	18,768	不動産管理・開発	
KERRY PROPERTIES LTD		465	—	—	—	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG (HDG.)		1,935	1,655	6,093	114,988	銀行	
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD		370	370	932	17,594	一般消費財・サービス流通・小売り	
PCCW		2,290	—	—	—	電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		835	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SWIRE PACIFIC 'A'		395	595	4,057	76,572	資本財	
DAH SING BANKING GROUP LTD		2,700	2,776	2,928	55,264	銀行	
HKT TRUST / HKT LTD		2,030	5,320	6,405	120,867	電気通信サービス	
HEALTH AND HAPPINESS H&H INT		861	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD		3,465	2,295	1,900	35,857	食品・飲料・タバコ	
HKBN LTD		4,400	—	—	—	電気通信サービス	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		420	310	1,605	30,301	資本財	
小計	株数・金額	24,176	19,720	37,782	712,949		
	銘柄数<比率>	16	12	—	<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				
UMS INTEGRATION LTD		—	1,519	209	24,093	半導体・半導体製造装置	
COMFORTDELGRO		5,825	4,305	632	72,738	運輸	
SINGAPORE AIRLINES		378	388	257	29,567	運輸	
VENTURE CORP.		191	140	187	21,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST		—	2,752	119	13,759	素材	
小計	株数・金額	6,394	9,104	1,407	161,754		
	銘柄数<比率>	3	5	—	<2.2%>		
合計	株数・金額	57,974	61,517	—	6,136,165		
	銘柄数<比率>	171	169	—	<83.5%>		

(注 1) 邦貨換算金額は、2025年8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			組入比率	
		口 数	口 数	評 価 額			
				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	—	—	—	—	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		—	4,000	169	24,924	0.3	
SABRA HEALTH CARE REIT INC		7,100	8,500	166	24,502	0.3	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	8,500 2	12,500 2	335 —	49,427 <0.7%>		
(ユーロ・・・フランス)		—	709	千ユーロ			
ALTAREA		—	77	13,375	0.2		
KLEPIERRE		6,005	—	—	—	—	
MERCIALYS		11,701	10,010	115	19,850	0.3	
CARMILA		4,962	3,519	63	10,898	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	22,668 3	14,238 3	255 —	44,124 <0.6%>		
(ユーロ・・・オランダ)		—	3,742				
WERELDHAVE NV		—	71	12,260	0.2		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	— —	3,742 1	71 —	12,260 <0.2%>		
(ユーロ・・・ベルギー)		—	1,395				
RETAIL ESTATES		1,333	1,395	94	16,285	0.2	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,333 1	1,395 1	94 —	16,285 <0.2%>		
(ユーロ・・・その他)		—	—	—	—	—	
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		73,400	—	—	—	—	
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS		—	61,700	95	16,384	0.2	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	73,400 1	61,700 1	95 —	16,384 <0.2%>		
ユ一口計	口数・金額 銘柄数<比率>	97,401 5	81,075 6	516 —	89,054 <1.2%>		
(香港)		—	千香港ドル				
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (HK)		—	141,000	688	12,984	0.2	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	— —	141,000 1	688 —	12,984 <0.2%>		
(シンガポール)		—	千シンガポールドル				
AIMS APAC REIT		268,100	106,500	143	16,525	0.2	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT		245,000	139,100	95	11,031	0.2	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	513,100 2	245,600 2	239 —	27,557 <0.4%>		
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	619,001 9	480,175 11	— —	179,023 <2.4%>		

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柏	当 作 成 期 末			
	買 建	額	売 建	額
外 国	S&P500 EMINI	百万円 238		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。

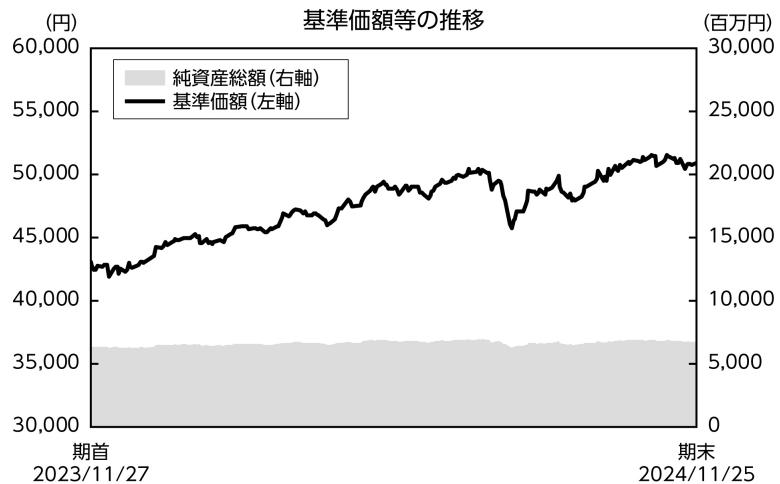
■当期中の基準価額等の推移

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きました。

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きました。

【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。