

■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	2010年8月31日から無期限です。	
運 用 方 針	主として、マザーファンドを通じて実質的に世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式※に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 ※D R（預託証券）および上場・登録予定を含みます。	
主な投資対象	ベ ビ ー フ ァ ン ド	「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
	マ ザ ー フ ァ ン ド	世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式を主要投資対象とします。
マザーファンドの運用方法	エポック・インベストメント・パートナーズ・インクに運用指図に関する権限（国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。）の一部を委託します。 ＊詳細はP.16をご覧ください。	
主な投資制限	ベ ビ ー フ ァ ン ド	①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	マ ザ ー フ ァ ン ド	株式への投資割合には、制限を設けません。
分 配 方 針	毎決算時（原則毎月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②収益分配額は、分配対象額の範囲で委託会社が決定するものとし、毎月の分配金は原則として配当等収益等を中心に安定分配を行うことをめざします。なお、毎年3月、6月、9月および12月の決算時には、売買益等も勘案して、それらが少額の場合を除き、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加する場合があります。分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。	

マニュライフ・ 新グローバル配当株ファンド （毎月分配型）

運用報告書（全体版）

第169期（決算日 2024年9月10日）
第170期（決算日 2024年10月10日）
第171期（決算日 2024年11月11日）
第172期（決算日 2024年12月10日）
第173期（決算日 2025年1月10日）
第174期（決算日 2025年2月10日）

－受益者のみなさまへ－

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）」は、このたび、第174期の決算を行いました。
ここに、第169期～第174期の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館

お問い合わせ先

サポートダイヤル：03-6267-1901

受付時間：営業日の午前9時～午後5時

ホームページアドレス：www.manulifeim.co.jp/

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			参考指数		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
		(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率			
		円	円	%		%	%	%	百万円
第25作成期	145期 (2022年9月12日)	10,890	300	3.3	56,159	3.5	97.1	—	4,949
	146期 (2022年10月11日)	9,962	30	△8.2	51,281	△ 8.7	98.0	—	4,541
	147期 (2022年11月10日)	10,803	30	8.7	54,017	5.3	98.4	—	4,921
	148期 (2022年12月12日)	10,328	400	△0.7	53,636	△ 0.7	98.2	—	4,734
	149期 (2023年1月10日)	10,105	30	△1.9	51,786	△ 3.4	98.1	—	4,737
	150期 (2023年2月10日)	10,119	30	0.4	54,247	4.8	97.1	—	4,769
第26作成期	151期 (2023年3月10日)	10,110	30	0.2	54,154	△ 0.2	96.7	—	4,788
	152期 (2023年4月10日)	10,098	30	0.2	54,901	1.4	97.4	—	4,781
	153期 (2023年5月10日)	10,265	30	2.0	56,586	3.1	97.6	—	4,885
	154期 (2023年6月12日)	10,563	30	3.2	60,009	6.0	98.0	—	5,067
	155期 (2023年7月10日)	10,788	30	2.4	62,250	3.7	98.5	—	5,173
	156期 (2023年8月10日)	11,089	30	3.1	64,046	2.9	98.5	—	5,289
第27作成期	157期 (2023年9月11日)	10,666	500	0.7	64,921	1.4	98.3	—	5,115
	158期 (2023年10月10日)	10,382	30	△2.4	63,745	△ 1.8	98.6	—	5,029
	159期 (2023年11月10日)	10,515	30	1.6	65,484	2.7	99.1	—	5,073
	160期 (2023年12月11日)	10,492	200	1.7	66,676	1.8	97.9	—	5,023
	161期 (2024年1月10日)	10,806	30	3.3	68,608	2.9	99.3	—	5,034
	162期 (2024年2月13日)	11,183	30	3.8	73,916	7.7	98.5	—	5,165
第28作成期	163期 (2024年3月11日)	10,467	900	1.6	74,984	1.4	98.5	—	4,856
	164期 (2024年4月10日)	10,875	30	4.2	78,440	4.6	98.3	—	5,178
	165期 (2024年5月10日)	11,249	30	3.7	80,619	2.8	98.1	—	5,361
	166期 (2024年6月10日)	10,638	800	1.7	83,104	3.1	92.2	—	5,107
	167期 (2024年7月10日)	11,081	30	4.4	88,084	6.0	97.3	—	5,447
	168期 (2024年8月13日)	10,232	30	△7.4	77,432	△12.1	98.2	—	5,010
第29作成期	169期 (2024年9月10日)	10,396	30	1.9	77,742	0.4	97.1	—	5,124
	170期 (2024年10月10日)	11,045	30	6.5	84,935	9.3	97.2	—	5,431
	171期 (2024年11月11日)	11,191	30	1.6	88,894	4.7	97.9	—	5,463
	172期 (2024年12月10日)	10,637	400	△1.4	89,178	0.3	95.0	—	5,177
	173期 (2025年1月10日)	10,756	30	1.4	90,613	1.6	97.9	—	5,272
	174期 (2025年2月10日)	10,692	30	△0.3	89,456	△ 1.3	98.1	—	5,244

(注1) 基準価額は1万口当たり、騰落率は分配金込みで表示しています。

(注2) 当ファンドの参考指数は、MSCI World Index (配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T T M) です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

参考指数に関して

MSCI World Indexは、MSCI Inc.が開発した株式指数で、日本を含む先進国で構成されています。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		参 考 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
			騰 落 率		騰 落 率		
第169期	(期 首) 2024年 8 月13日	円 10,232	% —	77,432	% —	% 98.2	% —
	8 月末	10,593	3.5	80,281	3.7	97.8	—
	(期 末) 2024年 9 月10日	10,426	1.9	77,742	0.4	97.1	—
第170期	(期 首) 2024年 9 月10日	10,396	—	77,742	—	97.1	—
	9 月末	10,648	2.4	81,344	4.6	97.2	—
	(期 末) 2024年10月10日	11,075	6.5	84,935	9.3	97.2	—
第171期	(期 首) 2024年10月10日	11,045	—	84,935	—	97.2	—
	10 月末	11,226	1.6	87,148	2.6	97.2	—
	(期 末) 2024年11月11日	11,221	1.6	88,894	4.7	97.9	—
第172期	(期 首) 2024年11月11日	11,191	—	88,894	—	97.9	—
	11 月末	11,027	△1.5	87,546	△1.5	97.4	—
	(期 末) 2024年12月10日	11,037	△1.4	89,178	0.3	95.0	—
第173期	(期 首) 2024年12月10日	10,637	—	89,178	—	95.0	—
	12 月末	10,809	1.6	91,145	2.2	97.6	—
	(期 末) 2025年 1 月10日	10,786	1.4	90,613	1.6	97.9	—
第174期	(期 首) 2025年 1 月10日	10,756	—	90,613	—	97.9	—
	1 月 末	10,872	1.1	91,386	0.9	98.4	—
	(期 末) 2025年 2 月10日	10,722	△0.3	89,456	△1.3	98.1	—

(注1) 騰落率は期首比です。(期末基準価額は分配金を含みます。)

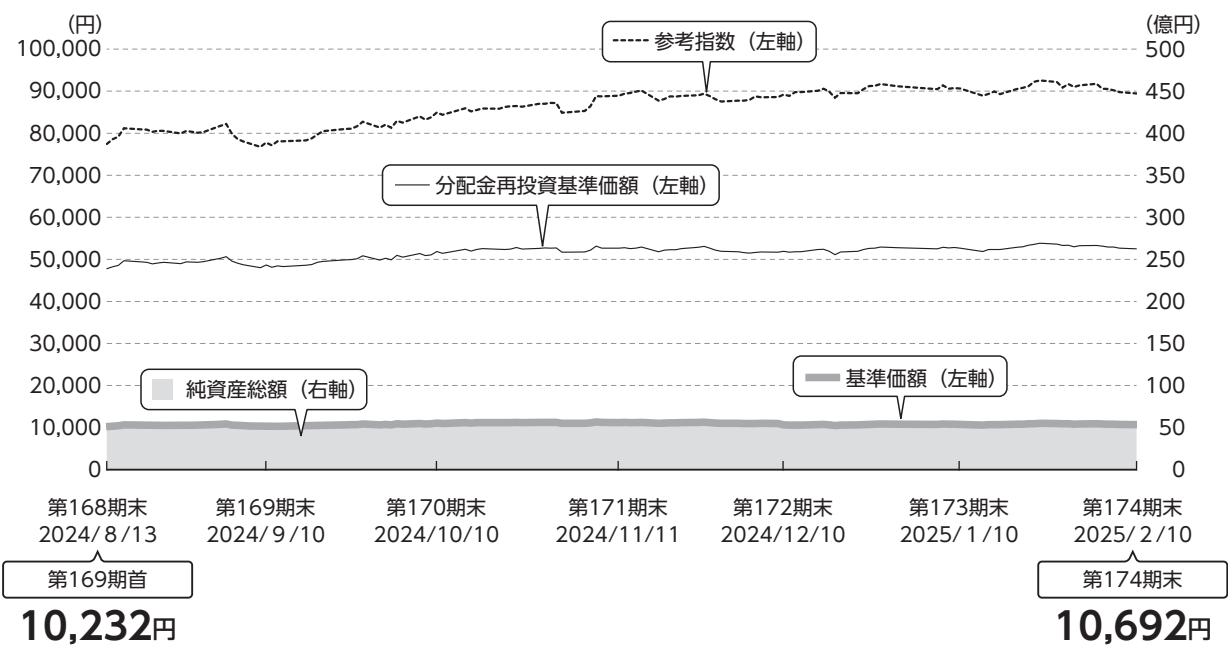
(注2) 基準価額は1万円当たりです。

(注3) 当ファンドの参考指数は、MSCI World Index (配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T T M) です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

(注4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

運用経過

基準価額等の推移 (2024年8月14日から2025年2月10日まで)



※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資(複利運用)したものと、委託会社が算出したもので、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。

※当ファンドの参考指数は、MSCI World Index (配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T T M) です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

※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、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

既払分配金	550円
騰落率 (分配金再投資ベース)	9.9%

基準価額の主な変動要因

上昇要因

- ・先進国株式市場の上昇がプラス寄与しました。
- ・円が米ドルに対して下落（円安）したことがプラス寄与しました。

投資環境

株式市況

当期間の先進国株式市場は上昇しました。米国の景気後退懸念や欧米が利下げに慎重な姿勢を示したことなどから下落する局面があったものの、9月に米国が大幅な利下げを決定したこと、11月の米大統領選でトランプ氏が勝利し次期政権の政策期待が高まったこと、2025年1月までECB（欧州中央銀行）が4会合連続の利下げを決定したことなどが好感され、期を通して上昇しました。

為替市況

外国為替市場では、円は米ドルに対して下落（円安米ドル高）しました。期初に米ドルは147円台で始まった後、米国の景気後退懸念から9月中旬までは円は上昇（円高米ドル安）しました。その後は、米国の長期金利が上昇したことなどから円は下落しましたが、日銀の追加利上げ決定などから円が再び上昇し、期末は152円台で取引を終えました。一方、円はユーロに対しては、上昇（円高ユーロ安）しました。期初にユーロは161円台後半で始まった後、当期末には156円台となりました。

当該投資信託のポートフォリオ

当ファンド

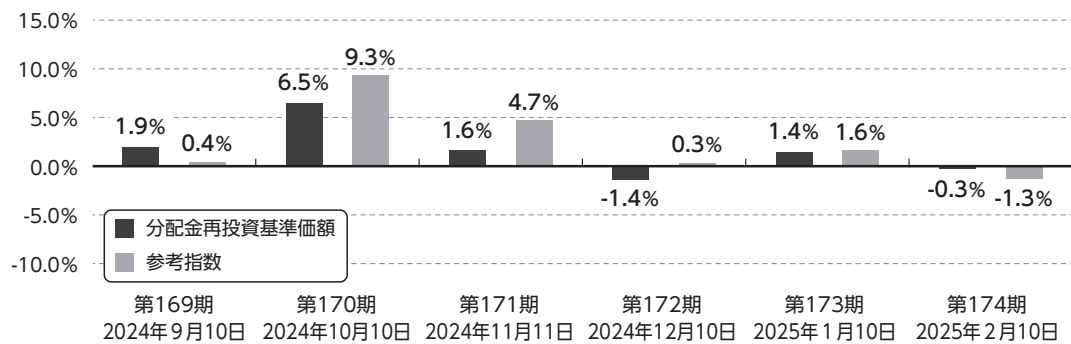
主要投資対象とする「マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に維持しました。

マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

運用指図の一部を委託しているエポック社のアナリストの調査と分析により、資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して株主価値の創出に優れた銘柄に投資を行いました。

当該投資信託のベンチマークとの差異

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



※当ファンドの参考指数は、MSCI World Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

収益分配金について

当作成期間の収益分配は、分配方針に基づき169～171期は30円、172期は400円、173～174期は30円、合計550円（1万口当たり、税引前）とさせていただきます。留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行います。

[分配原資の内訳]

(1万口当たり、税引前)

		第169期	第170期	第171期	第172期	第173期	第174期
		自 2024年8月14日 至 2024年9月10日	自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日	自 2024年10月11日 至 2024年11月11日	自 2024年11月12日 至 2024年12月10日	自 2024年12月11日 至 2025年 1月10日	自 2025年1月11日 至 2025年2月10日
当期分配金	(円)	30	30	30	400	30	30
(対基準価額比率) (%)		0.288	0.271	0.267	3.624	0.278	0.280
当期の収益	(円)	—	—	5	21	—	—
当期の収益以外	(円)	30	30	24	378	30	30
翌期繰越分配対象額	(円)	2,158	2,173	2,318	1,939	1,931	1,903

- (注1) 当期分配金の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ります。
- (注2) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注3) 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

今後の運用方針

当ファンド

主要投資対象とする「マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に保ち、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行う方針です。

マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

株式市場は依然として各国の金融政策や経済成長などの動向に注目しています。そのような中、フリー・キャッシュフローを着実に生み出し、生み出したキャッシュを適切に配分する企業に投資することが重要であると考えます。

当ファンドでは、引き続き、株主還元に積極的な銘柄を世界中から選別し、ポートフォリオを構築することで、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざします。

1 万口当たりの費用明細

項目	第169期～第174期 (2024年8月14日～2025年2月10日)		項目の概要
	金額	比率	
平均基準価額	10,862円	—	作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
(a) 信託報酬	80円	0.734%	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(38)	(0.352)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(37)	(0.344)	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
（受託会社）	(4)	(0.038)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 募集手数料	—	—	
(c) 売買委託手数料	1	0.010	(c) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(1)	(0.010)	
(d) 有価証券取引税	1	0.010	(d) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.010)	
(e) その他費用	5	0.047	(e) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.023)	保管費用は、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
（監査費用）	(1)	(0.009)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（印刷）	(2)	(0.015)	印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、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	87	0.801	

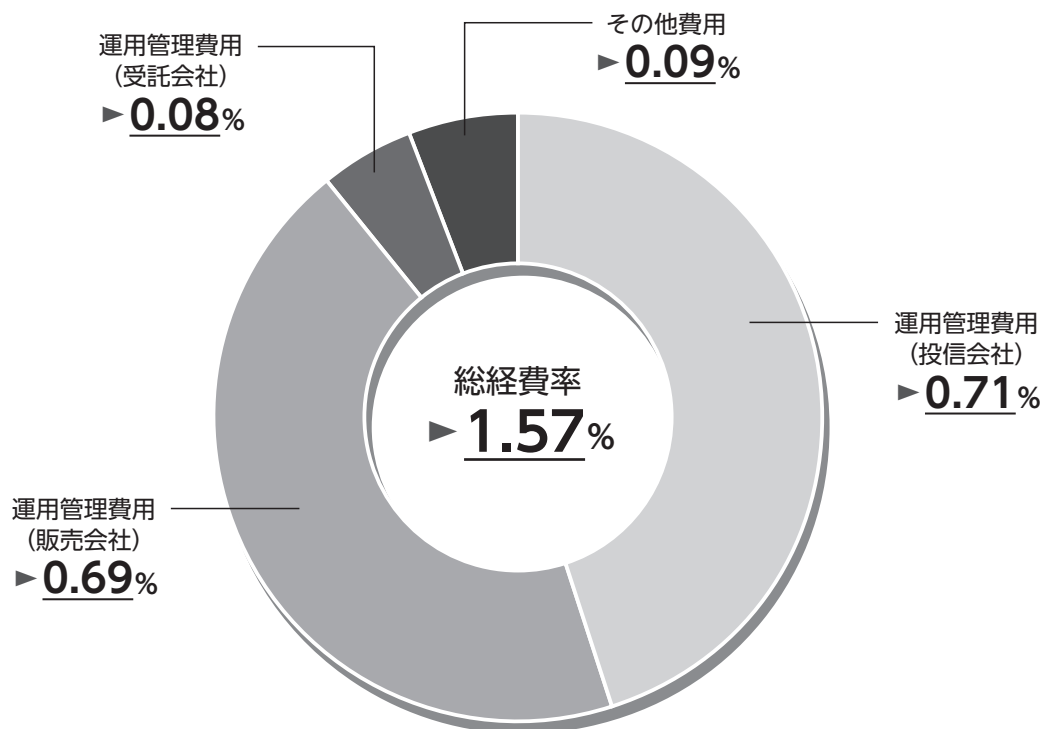
* 作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

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

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報) 総経費率



*各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

*各比率は、年率換算した値です。

*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は異なります。

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、売買委託手数料及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1.57%**です。

■売買及び取引の状況（2024年8月14日から2025年2月10日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	第169期～第174期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	50,250	379,738	89,633	681,131

（注）単位未満は切り捨てております。

■親投資信託の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169期～第174期
	マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(a) 過 去 6 ヶ 月 の 株 式 売 買 金 額	1,313,984千円
(b) 過 去 6 ヶ 月 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	5,699,875千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.23

（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年8月14日から2025年2月10日まで）

期中の利害関係人との取引状況

当ファンド

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。

マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

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。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況

（2024年8月14日から2025年2月10日まで）

該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2024年8月14日から2025年2月10日まで）

該当事項はありません。

■組入資産の明細 (2025年2月10日現在)
親投資信託残高

項 目	第28作成期末	第29作成期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	713,239	673,856	5,244,895

(注1) マザーファンドの2025年2月10日現在の受益権総口数は740,834千口です。

(注2) 口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況 (2025年2月10日現在)
該当事項はありません。

■投資信託財産の構成 (2025年2月10日現在)

項 目	第29作成期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	5,244,895	99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他	24,132	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	5,269,027	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨てております。

(注2) マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・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(5,631,695千円)の投資信託財産総額(5,794,624千円)に対する比率は97.2%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、1米ドル=151.96円、1カナダドル=106.04円、1ユーロ=156.69円、1英ポンド=188.35円、1スイスフラン=166.81円、1オーストラリアドル=95.19円、1香港ドル=19.51円、1シンガポールドル=112.07円、1韓国ウォン=0.1046円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第169期末 2024年9月10日	第170期末 2024年10月10日	第171期末 2024年11月11日	第172期末 2024年12月10日	第173期末 2025年1月10日	第174期末 2025年2月10日
(A) 資 産	5,145,102,921円	5,456,155,525円	5,493,332,750円	5,384,083,703円	5,299,090,821円	5,269,027,948円
マニユライフ・エポック・ グローバル・シェアホルダー・ イールド・マザーファンド(評価額)	5,124,069,607	5,431,963,633	5,463,696,137	5,177,132,062	5,272,774,203	5,244,895,405
未 収 入 金	21,033,314	24,191,892	29,636,613	206,951,641	26,316,618	24,132,543
(B) 負 債	21,033,314	24,191,892	29,636,613	206,951,641	26,316,618	24,132,543
未 払 収 益 分 配 金	14,786,372	14,753,686	14,646,153	194,690,489	14,705,970	14,716,211
未 払 解 約 金	184,293	2,884,344	7,676,502	5,692,333	4,784,815	2,551,490
未 払 信 託 報 酬	5,864,101	6,341,132	7,087,046	6,363,180	6,606,012	6,645,021
そ の 他 未 払 費 用	198,548	212,730	226,912	205,639	219,821	219,821
(C) 純資産総額(A－B)	5,124,069,607	5,431,963,633	5,463,696,137	5,177,132,062	5,272,774,203	5,244,895,405
元 本	4,928,790,777	4,917,895,395	4,882,051,315	4,867,262,235	4,901,990,038	4,905,403,941
次 期 繰 越 損 益 金	195,278,830	514,068,238	581,644,822	309,869,827	370,784,165	339,491,464
(D) 受 益 権 総 口 数	4,928,790,777口	4,917,895,395口	4,882,051,315口	4,867,262,235口	4,901,990,038口	4,905,403,941口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,396円	11,045円	11,191円	10,637円	10,756円	10,692円

(注1) 当ファンドの第169期首元本額は4,896,616,114円、第169～174期中追加設定元本額は354,292,989円、第169～174期中一部解約元本額は345,505,162円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第169期1.0396円、第170期1.1045円、第171期1.1191円、第172期1.0637円、第173期1.0756円、第174期1.0692円です。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

■損益の状況

項 目	第169期 自 2024年8月14日 至 2024年9月10日	第170期 自 2024年9月11日 至 2024年10月10日	第171期 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日	第172期 自 2024年11月12日 至 2024年12月10日	第173期 自 2024年12月11日 至 2025年1月10日	第174期 自 2025年1月11日 至 2025年2月10日
(A) 有価証券売買損益	100,296,533円	339,570,862円	92,933,611円	△ 68,378,618円	79,955,918円	△ 10,285,382円
売 買 益	101,375,911	341,092,666	93,945,326	650,070	80,974,608	575,771
売 買 損	△ 1,079,378	△ 1,521,804	△ 1,011,715	△ 69,028,688	△ 1,018,690	△ 10,861,153
(B) 信 託 報 酬 等	△ 6,062,649	△ 6,553,862	△ 7,313,958	△ 6,568,819	△ 6,825,833	△ 6,864,842
(C) 当期損益金(A+B)	94,233,884	333,017,000	85,619,653	△ 74,947,437	73,130,085	△ 17,150,224
(D) 前期繰越損益金	645,934,931	730,804,171	1,049,132,397	1,120,095,536	846,173,776	909,734,053
(E) 追加信託差損益金	△ 530,103,613	△ 534,999,247	△ 538,461,075	△ 540,587,783	△ 533,813,726	△ 538,376,154
(配当等相当額)	(23,293,789)	(19,586,334)	(11,789,319)	(8,403,983)	(20,757,520)	(16,671,651)
(売買損益相当額)	(△ 553,397,402)	(△ 554,585,581)	(△ 550,250,394)	(△ 548,991,766)	(△ 554,571,246)	(△ 555,047,805)
(F) 計 (C+D+E)	210,065,202	528,821,924	596,290,975	504,560,316	385,490,135	354,207,675
(G) 収 益 分 配 金	△ 14,786,372	△ 14,753,686	△ 14,646,153	△ 194,690,489	△ 14,705,970	△ 14,716,211
次期繰越損益金(F+G)	195,278,830	514,068,238	581,644,822	309,869,827	370,784,165	339,491,464
追加信託差損益金	△ 544,889,985	△ 549,752,933	△ 550,283,708	△ 549,059,512	△ 548,519,696	△ 553,092,365
(配当等相当額)	(8,586,633)	(4,890,004)	(-)	(-)	(6,218,919)	(1,992,025)
(売買損益相当額)	(△ 553,476,618)	(△ 554,642,937)	(△ 550,283,708)	(△ 549,059,512)	(△ 554,738,615)	(△ 555,084,390)
分配準備積立金	1,055,306,804	1,063,821,171	1,131,928,530	944,138,294	940,758,476	931,745,914
繰 越 損 益 金	△ 315,137,989	-	-	△ 85,208,955	△ 21,454,615	△ 39,162,085

(注1) 損益の状況の中で(A)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) 損益の状況の中で(B)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) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザーファンドの純資産総額に対して年率0.35%以内の額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。

- 第169期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,861,571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 (23,373,005円) および分配準備積立金 (1,045,445,233円) より分配対象収益は1,078,679,809円 (10,000口当たり2,188円) であり、うち14,786,372円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。
- 第170期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (12,233,540円)、費用控除後の有価証券等損益額 (9,632,610円)、信託約款に規定する収益調整金 (19,643,690円) および分配準備積立金 (1,041,955,021円) より分配対象収益は1,083,464,861円 (10,000口当たり2,203円) であり、うち14,753,686円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。
- 第171期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,575,169円)、費用控除後の有価証券等損益額 (76,044,484円)、信託約款に規定する収益調整金 (11,822,633円) および分配準備積立金 (1,049,132,397円) より分配対象収益は1,146,574,683円 (10,000口当たり2,348円) であり、うち14,646,153円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。
- 第172期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,261,518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 (8,471,729円) および分配準備積立金 (1,120,095,536円) より分配対象収益は1,138,828,783円 (10,000口当たり2,339円) であり、うち194,690,489円 (10,000口当たり400円) を分配金額としております。
- 第173期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,641,145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 (20,924,889円) および分配準備積立金 (930,117,331円) より分配対象収益は961,683,365円 (10,000口当たり1,961円) であり、うち14,705,970円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。
- 第174期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (780,585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 (16,708,236円) および分配準備積立金 (930,965,329円) より分配対象収益は948,454,150円 (10,000口当たり1,933円) であり、うち14,716,211円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

■分配金のお知らせ

決算期	第169期	第170期	第171期	第172期	第173期	第174期
1万口当たり分配金	30円	30円	30円	400円	30円	30円

- ・分配金は税込みです。
- ・分配金を再投資する場合、お手持り分配金は、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しました。

<課税上の取り扱い>

- ・分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金（特別分配金）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・普通分配金については配当所得として課税され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収されます。
- ・法人の場合は異なります。

※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ

約款変更

該当事項はありません。

運用体制の変更

該当事項はありません。

マニユライフ・エポック・グローバル・ シェアホルダー・イールド・マザーファンド

第16期

決算日 2024年10月21日

(計算期間：2023年10月21日から2024年10月21日まで)

■当投資信託の仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	追加型国内証券投資信託
主 な 投 資 対 象	世界各国の株式
委 託 会 社 等	委託会社：マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 運用権限の委託先：エポック・インベストメント・パートナーズ・インク
決 算 日	毎年10月20日（ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）
運 用 方 針	①主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資を行います。（新興国市場に信託財産の20%まで投資することができます。） ②運用にあたっては、エポック・インベストメント・パートナーズ・インク（以下「エポック社」といいます。）に運用指図に関する権限（国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。）の一部を委託します。 ③エポック社アナリストによる調査と分析により、グローバル化する市場の中で、主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に（リスク調整後ベースで）より高いリターン獲得をめざします。 ④通常の投資環境においては、少なくとも信託財産の純資産総額の80%超を世界のエクイティ証券（有配株式・転換社債・新株引受権証券・新株予約権証券）に投資します。 ⑤MSCI World Index（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行T T M）※を参考指数とします。 ⑥ハイ・イールド債券（非投資適格債券）を含む債券に20%以内で投資することがあります。
主 な 投 資 制 限	①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②同一銘柄の株式、新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。（信託約款第20条の規定の範囲で行うことがあります。） ⑥取引所上場のデリバティブ取引（株式先物・株式オプション・通貨先物）はヘッジ目的に限定しません。（信託約款第18条の規定の範囲で行うことがあります。） ⑦信用取引、空売り、有価証券の貸付・借入れは行いません。
参 考 指 数	MSCI World Index（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行T T M）※

※運用成績をより現実に即した形で明確に把握するため、設定来参考指数として採用していたS & P / シティ・グループ・B M I ワールド・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行T T M）に替え、2009年7月1日より、MSCI World Index（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行T T M）を参考指数として採用しています。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		参 考 指 数		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
12期 (2020年10月20日)	円	%		%	%	%	百万円
	32,695	△ 6.7	45,524	9.5	98.2	—	5,589
13期 (2021年10月20日)	44,364	35.7	65,332	43.5	99.5	—	7,032
14期 (2022年10月20日)	51,403	15.9	67,829	3.8	97.9	—	5,197
15期 (2023年10月20日)	58,106	13.0	80,251	18.3	99.4	—	5,462
16期 (2024年10月21日)	77,292	33.0	108,327	35.0	97.2	—	6,026

(注1) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

(注2) 当ファンドの参考指数は、MSCI World Index（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行T T M）です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

参考指数に関して

MSCI World Indexは、MSCI Inc.が開発した株式指数で、日本を含む先進国で構成されています。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		参 考 指 数		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2023年10月20日	58,106	—	80,251	—	99.4	—
10月末	56,780	△ 2.3	78,133	△ 2.6	99.4	—
11月末	59,932	3.1	84,156	4.9	98.0	—
12月末	60,861	4.7	85,701	6.8	98.7	—
2024年1月末	64,079	10.3	90,879	13.2	97.9	—
2月末	65,837	13.3	95,397	18.9	98.9	—
3月末	68,850	18.5	99,425	23.9	98.0	—
4月末	70,187	20.8	100,514	25.2	98.0	—
5月末	71,532	23.1	102,915	28.2	97.3	—
6月末	74,391	28.0	109,038	35.9	97.4	—
7月末	73,796	27.0	103,066	28.4	98.8	—
8月末	72,773	25.2	101,341	26.3	97.8	—
9月末	73,466	26.4	102,682	28.0	97.1	—
(期 末)						
2024年10月21日	77,292	33.0	108,327	35.0	97.2	—

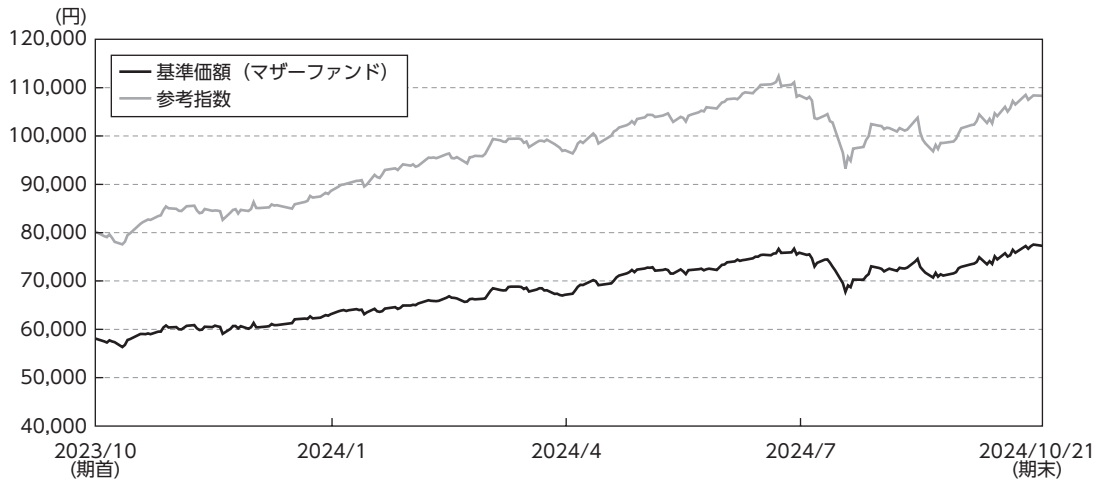
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

(注3) 当ファンドの参考指数は、MSCI World Index（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行T T M）です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

運用経過

■基準価額等の推移（2023年10月21日から2024年10月21日まで）



期 首：58,106円
期 末：77,292円
騰 落 率： 33.0%

※当ファンドの参考指数は、MSCI World Index（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行T T M）です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

基準価額は期首の58,106円から、当期末は77,292円となり、値上り額は19,186円となりました。

■基準価額の主な変動要因

上昇要因

- ・先進国株式市場の上昇がプラス寄与しました。
- ・円がユーロに対して下落（円安）したことがプラス寄与しました。

■投資環境

〔株式市場〕

当期間の先進国株式市場は上昇しました。欧米でインフレ圧力が低下し、金融引締め政策への打ち止め感の広がりや当期間の後半から利下げ政策に転換したことに加え、企業の好決算や堅調な業績見通し、景気の底堅さを示す経済指標などが好感され、先進国株式市場は堅調に推移しました。

〔為替市況〕

外国為替市場では、円は米ドルに対して期末は期初とほぼ同じ水準となりました。期初に150円台で始まった後、米国長期金利の低下に伴う日米金利差の縮小などにより、円は上昇（円高米ドル安）しました。その後は米国の早期利下げ観測の後退から米国長期金利が上昇したことなどから円は下落（円安米ドル高）しましたが、日銀の利上げ決定などにより円は上昇し、期末は149円台で取引を終えました。円はユーロに対して下落（円安ユーロ高）しました。期初にユーロは158円台で始まり、期末には162円台となりました。

■当該投資信託のポートフォリオ

当ファンドは、運用指図の一部を委託しているエポック社のアナリストの調査と分析により、資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して株主価値の創出に優れた銘柄に投資を行いました。

■今後の運用方針

株式市場は依然として各国の金融政策や経済成長などの動向に注目しています。そのような中、フリー・キャッシュフローを着実に生み出し、生み出したキャッシュを適切に配分する企業に投資することが重要であると考えます。

当ファンドでは、引き続き、株主還元に積極的な銘柄を世界中から選別し、ポートフォリオを構築することで、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざします。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年10月21日～2024年10月21日)		
	金額	比率	
平均基準価額	67,707円	－	期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
(a) 売買委託手数料 （株式）	15円 (15)	0.022% (0.022)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、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）	12 (12)	0.018 (0.018)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 （保管費用） （その他）	49 (48) (0)	0.072 (0.071) (0.001)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 ・保管費用は、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 ・その他は、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	76	0.112	

* 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
 * 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
 * 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2023年10月21日から2024年10月21日まで）
株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 8	千円 17,888	千株 20	千円 46,672
外 国	ア メ リ カ	百株 980 (82)	千米ドル 5,683 (△ 4)	百株 1,105 (-)	千米ドル 10,602 (3)
	カ ナ ダ	95	千カナダドル 405	121	千カナダドル 557
	ユ ー ロ	36 (-)	千ユーロ 175 (△ 19)	209	千ユーロ 840
		85	37	262	118
		175	398	182	662
		12 (-)	84 (△ 28)	16	91
	イ ギ リ ス	605 (73)	千英ポンド 658 (-)	471	千英ポンド 646
	ス イ ス	12	千スイスフラン 142	18	千スイスフラン 175
	ノ ル ウ ェ ー	5	千ノルウェークローネ 43	432	千ノルウェークローネ 3,537
	香 港	296	千香港ドル 1,650	-	千香港ドル -
	韓 国	17 (15)	千韓国ウォン 110,383 (-)	55	千韓国ウォン 521,344

(注1) 金額は受け渡し代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てております。

(注3) () 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おりません。

(注4) アメリカ市場で取引されるADRを含みます。

■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	3,512,407千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,581,713千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.62

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2023年10月21日から2024年10月21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10月21日現在）

（1）国内株式

上場株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
医薬品(56.7%)			
アステラス製薬	20.6	21.8	38,913
輸送用機器(43.3%)			
トヨタ自動車	13.1	11.7	29,735
情報・通信業(－%)			
ネットワンシステムズ	11.5	－	－
合 計	株 数 ・ 金 額	45	33
	銘柄数<比率>	3	2
			68,648
			<1.1%>

（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）評価額欄の< >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ております。

（注4）－印は組入れなしです。

（2）外国株式

上場・登録株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当 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	
AT&T INC	211	217	476	71,164	電気通信サービス
ABBVIE INC	48	40	756	112,970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7	－	－	－	素材
AMERICAN ELECTRIC POWER	51	36	368	55,038	公益事業
BANK OF AMERICA CORP	73	60	257	38,487	銀行
BEST BUY CO INC	29	27	260	38,874	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	36	52	277	41,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORPORATION	28	48	293	43,883	ヘルスケア機器・サービス
CHEVRON CORP	13	15	230	34,420	エネルギー
COCA-COLA CO/THE	43	30	214	32,061	食品・飲料・タバコ
CUMMINS INC	17	12	426	63,671	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	38	32	407	60,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	68	78	415	62,045	素材
DUKE ENERGY CORP	23	22	268	40,168	公益事業
EMERSON ELECTRIC CO	32	20	230	34,474	資本財
ENTERGY CORP	26	18	245	36,669	公益事業
ESSENTIAL UTILITIES INC	－	54	221	33,047	公益事業
EVERGY INC	55	－	－	－	公益事業
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	－	203	420	62,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOME DEPOT INC	6	5	238	35,595	一般消費財・サービス流通・小売り

マニライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

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	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	55	39	920	137,576	ソフトウェア・サービス
IRON MOUNTAIN INC	113	59	751	112,302	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JPMORGAN CHASE & CO	31	16	377	56,409	銀行
JOHNSON & JOHNSON	12	14	234	35,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LAZARD INC	－	98	526	78,749	金融サービス
ELI LILLY & CO	4	2	212	31,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	5	4	260	38,946	資本財
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	48	48	408	61,024	資本財
MCDONALD'S CORP	7	7	237	35,430	消費者サービス
MERCK & CO. INC.	29	20	226	33,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	64	54	461	68,923	保険
NEXTERA ENERGY INC	50	48	406	60,812	公益事業
NISOURCE INC	116	111	390	58,317	公益事業
OMNICOM GROUP	25	27	289	43,293	メディア・娯楽
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17	14	276	41,344	銀行
PFIZER INC	82	93	271	40,624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	63	54	657	98,185	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	29	28	253	37,942	公益事業
RTX CORP	28	18	229	34,283	資本財
REALTY INCOME CORP	58	53	343	51,316	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGIONS FINANCIAL CORP	127	106	252	37,747	銀行
SALESFORCE INC	－	10	304	45,568	ソフトウェア・サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	42	28	569	85,027	半導体・半導体製造装置
TRUIST FINANCIAL CORP	74	62	272	40,680	銀行
US BANCORP	73	60	296	44,362	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12	28	387	57,889	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC	5	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
VAIL RESORTS INC	8	13	237	35,468	消費者サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	88	90	397	59,351	電気通信サービス
VICI PROPERTIES INC	94	132	440	65,843	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEC ENERGY GROUP INC	36	25	256	38,345	公益事業
WALMART INC	13	27	224	33,510	生活必需品流通・小売り
WILLIAMS COS INC	62	65	344	51,467	エネルギー
LAZARD LTD-CL A	112	－	－	－	金融サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	42	48	441	65,923	素材
GARMIN LTD	19	12	203	30,400	耐久消費財・アパレル
EATON CORP PLC	10	－	－	－	資本財
NUTRIEN LTD	46	60	287	42,984	素材
LINDE PLC	6	4	232	34,745	素材
RESTAURANT BRANDS INTERN	83	71	501	74,955	消費者サービス
MEDTRONIC PLC	46	38	354	52,914	ヘルスケア機器・サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	106	71	563	84,188	食品・飲料・タバコ

マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

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・・・米国店頭市場)		百株	百株	千米ドル	千円	
ANALOG DEVICES INC		39	23	536	80,112	半導体・半導体製造装置
APPLE INC		19	14	339	50,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR		78	42	331	49,572	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC		11	51	927	138,544	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		115	106	601	89,922	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC		114	101	279	41,695	銀行
META PLATFORMS INC		－	4	236	35,318	メディア・娯楽
HASBRO INC		53	46	341	51,009	耐久消費財・アパレル
KLA CORP		8	4	314	47,045	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP		25	20	854	127,720	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		－	39	284	42,517	食品・飲料・タバコ
NETAPP INC		33	27	350	52,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYCHEX INC		17	17	240	35,995	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC		12	12	218	32,594	食品・飲料・タバコ
TEXAS INSTRUMENTS INC		23	22	455	68,122	半導体・半導体製造装置
(アメリカ・・・英国市場)						
SAMSUNG ELECTR-GDR		2	2	236	35,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計		株 数 ・ 金 額	3,331	3,288	26,861	4,013,908
		銘 柄 数 < 比 率 >	72	73	－	<66.6%>
(カナダ・・・トロント市場)		百株	百株	千カナダドル	千円	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		54	57	310	33,568	電気通信サービス
TELUS CORP		163	148	335	36,314	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC		73	77	368	39,861	保険
ENBRIDGE INC		98	86	500	54,122	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA		27	21	369	40,010	銀行
BCE INC		82	83	384	41,643	電気通信サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	499	474	2,268	245,520
		銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	－	< 4.1%>
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DHL GROUP		111	92	351	57,086	運輸
BAYER AG		46	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG		17	14	441	71,714	保険
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		6	5	289	47,014	保険
SIEMENS AG-REG		18	13	254	41,248	資本財
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		290	191	540	87,801	電気通信サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	491	318	1,877	304,864
		銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	－	< 5.1%>
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SNAM SPA		1,049	872	399	64,885	公益事業
小 計		株 数 ・ 金 額	1,049	872	399	64,885
		銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	－	< 1.1%>

マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ORANGE S.A.		298	355	361	58,700	電気通信サービス
SANOFI		58	51	523	84,988	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXA SA		187	166	601	97,657	保険
TOTALENERGIES SE		113	94	562	91,362	エネルギー
VINCI SA		21	19	210	34,145	資本財
MICHELIN(CGDE)		90	75	257	41,819	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	769	762	2,517	408,674	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 6.8%>	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BAWAG GROUP AG		65	62	443	72,049	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	65	62	443	72,049	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 1.2%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	2,376	2,016	5,238	850,474	
	銘 柄 数 < 比 率 >	14	13	—	<14.1%>	
(イギリス・・・英国市場)		百株	百株	千英ポンド	千円	
BAE SYSTEMS PLC		229	166	219	42,867	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		164	114	302	59,056	食品・飲料・タバコ
IMPERIAL BRANDS PLC		131	216	499	97,301	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC		81	62	302	58,941	家庭用品・パーソナル用品
SEGRO PLC		—	192	161	31,417	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
NATIONAL GRID PLC		285	237	243	47,523	公益事業
GSK PLC		220	183	270	52,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHRODERS PLC		434	581	216	42,267	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,547	1,753	2,216	432,051	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	< 7.2%>	
(スイス・・・スイス証券取引所)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
NOVARTIS AG-REG		61	51	520	89,953	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		7	8	230	39,734	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REG		19	22	195	33,671	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	88	82	946	163,359	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 2.7%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
ORKLA ASA		427	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	427	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< —%>	
(香港・・・香港市場)		百株	百株	千香港ドル	千円	
AIA GROUP LTD		—	296	1,876	36,087	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	—	296	1,876	36,087	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.6%>	

マニライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

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	
(韓国・・・韓国市場)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	電気通信サービス 運輸
SK TELECOM CO.LTD		76	74	416,498	45,481	
HYUNDAI GLOVIS CO. LTD.		19	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	95	74	416,498	45,481	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.8%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	8,365	7,985	—	5,786,883	
	銘 柄 数 < 比 率 >	105	105	—	< 96.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨てております。
(注4) —印は組入れなしです。
(注5) 業種は、G I C S (世界産業分類基準) に準じて分類しています。
(注6) アメリカには、アメリカ市場で取引されるADRを含みます。

■有価証券の貸付及び借入の状況 (2024年10月21日現在)
該当事項はありません。

■投資信託財産の構成 (2024年10月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	5,855,532	97.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他	171,107	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	6,026,639	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨てております。
(注2) 当期末における外貨建純資産 (5,936,372千円) の投資信託財産総額 (6,026,639千円) に対する比率は98.5%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=149.43円、1カナダドル=108.21円、1ユーロ=162.36円、1英ポンド=194.96円、1スイスフラン=172.67円、1オーストラリアドル=100.19円、1香港ドル=19.23円、1シンガポールドル=114.03円、1韓国ウォン=0.1092円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年10月21日
(A)資 産	6,026,639,344円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	163,970,119
株 式(評価額)	5,855,532,318
未 収 配 当 金	7,136,846
未 収 利 息	61
(B)負 債	417,840
未 払 解 約 金	417,840
(C)純 資 産 総 額(A－B)	6,026,221,504
元 本	779,672,380
次 期 繰 越 損 益 金	5,246,549,124
(D)受 益 権 総 口 数	779,672,380口
1万口当たり基準価額(C／D)	77,292円

(注1) 当親ファンドの期首元本額は940,169,088円、期中追加設定元本額は108,270,925円、期中一部解約元本額は268,767,633円です。
(注2) 当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、マニユライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)710,327,310円、マニユライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)69,345,070円です。
(注3) 1口当たり純資産額は7.7292円です。

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年10月21日 至 2024年10月21日
(A)配 当 等 収 益	185,379,100円
受 取 配 当 金	182,226,829
受 取 利 息	3,059,020
そ の 他 収 益 金	93,251
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	1,438,184,806
売 買 益	1,589,293,769
売 買 損	△ 151,108,963
(C)信 託 報 酬 等	△ 4,097,863
(D)当 期 損 益 金(A＋B＋C)	1,619,466,043
(E)前 期 繰 越 損 益 金	4,522,764,656
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	639,705,701
(G)解 約 差 損 益 金	△1,535,387,276
(H)計 (D＋E＋F＋G)	5,246,549,124
次 期 繰 越 損 益 金(H)	5,246,549,124

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 損益の状況の中で(G)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。

※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ

◆約款変更

該当事項はありません。

◆運用体制の変更

該当事項はありません。