

マニュライフ・ 新グローバル配当株ファンド (毎月分配型)

■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	ペビード	「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をご覧下さい。	
主な投資制限	ペビード	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	每決算時(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ふことをめざします。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。	

運用報告書(全体版)

第175期(決算日	2025年3月10日)
第176期(決算日	2025年4月10日)
第177期(決算日	2025年5月12日)
第178期(決算日	2025年6月10日)
第179期(決算日	2025年7月10日)
第180期(決算日	2025年8月12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180期の決算を行いました。

ここに、第175期～第180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			参考指數	株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		(分配落)	税分配	込金	期騰落率	中騰落率		
第26作成期	151期(2023年3月10日)	円 10,110	円 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
第30作成期	175期(2025年3月10日)	10,450	200	△0.4	84,805	△5.2	97.4	— 5,140
	176期(2025年4月10日)	9,591	30	△7.9	78,501	△7.4	98.2	— 4,771
	177期(2025年5月12日)	10,165	30	6.3	83,751	6.7	98.9	— 5,050
	178期(2025年6月10日)	10,582	30	4.4	87,886	4.9	99.1	— 5,247
	179期(2025年7月10日)	10,992	30	4.2	91,791	4.4	98.7	— 5,412
	180期(2025年8月12日)	11,131	30	1.5	94,807	3.3	99.1	— 5,473

(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。

(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 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
			騰 落 率		騰 落 率		
第175期	(期 首) 2025年 2月10日	円 10,692	% —	89,456	% —	% 98.1	% —
	2月末	10,689	△0.0	86,693	△3.1	98.0	—
	(期 末) 2025年 3月10日	10,650	△0.4	84,805	△5.2	97.4	—
第176期	(期 首) 2025年 3月10日	10,450	—	84,805	—	97.4	—
	3月末	10,359	△0.9	83,770	△1.2	98.0	—
	(期 末) 2025年 4月10日	9,621	△7.9	78,501	△7.4	98.2	—
第177期	(期 首) 2025年 4月10日	9,591	—	78,501	—	98.2	—
	4月末	9,842	2.6	80,308	2.3	98.4	—
	(期 末) 2025年 5月12日	10,195	6.3	83,751	6.7	98.9	—
第178期	(期 首) 2025年 5月12日	10,165	—	83,751	—	98.9	—
	5月末	10,344	1.8	86,065	2.8	98.9	—
	(期 末) 2025年 6月10日	10,612	4.4	87,886	4.9	99.1	—
第179期	(期 首) 2025年 6月10日	10,582	—	87,886	—	99.1	—
	6月末	10,742	1.5	90,029	2.4	98.3	—
	(期 末) 2025年 7月10日	11,022	4.2	91,791	4.4	98.7	—
第180期	(期 首) 2025年 7月10日	10,992	—	91,791	—	98.7	—
	7月末	11,190	1.8	94,955	3.4	98.8	—
	(期 末) 2025年 8月12日	11,161	1.5	94,807	3.3	99.1	—

(注1) 謄落率は期首比です。(期末基準価額は分配金を含みます。)

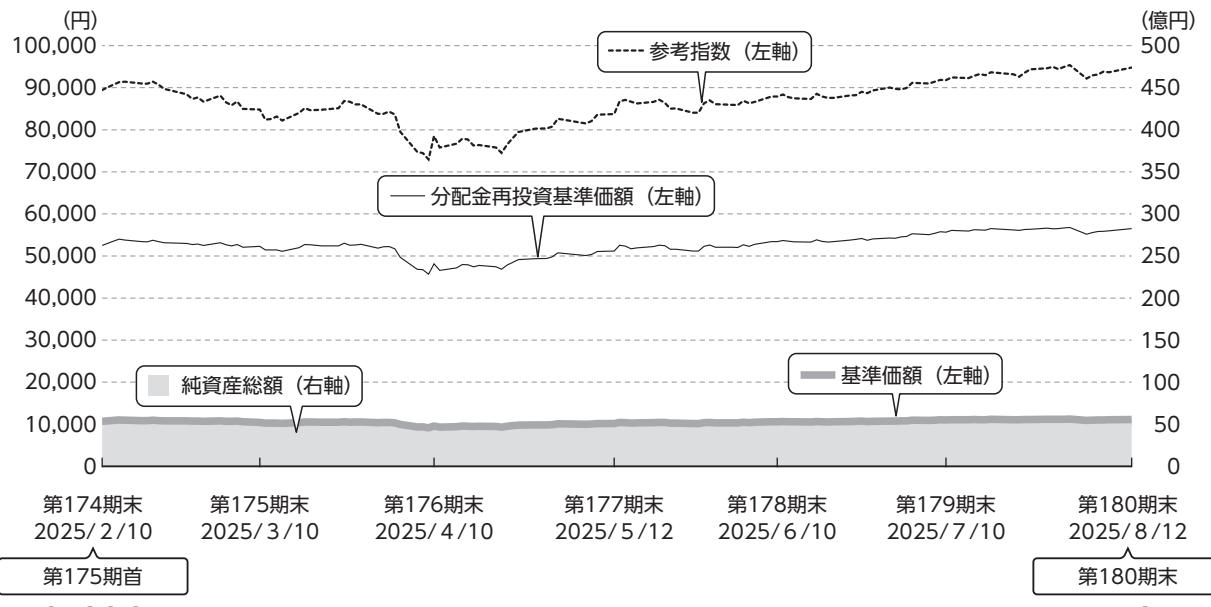
(注2) 基準価額は1万口当たりです。

(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。

(注4) 当ファンドは親投資信託を組れますので、「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 (2025年2月11日から2025年8月12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)したものとして、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。

※参考指数は、MSCI World Index(配当込み／円換算ベース)です。

※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	350円
騰落率 (分配金再投資ベース)	7.6%

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。

▼ 下落要因

- ・円が米ドルに対して上昇（円高）したことがマイナス寄与しました。

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。米国の関税政策への警戒感や相互関税発表による米景気への後退懸念から一時的に下落しましたが、その後は、対中貿易摩擦の緩和をはじめ関税政策への不安が後退したことや、半導体を中心としたハイテク株の上昇、米国企業の相次ぐ好決算の発表を背景に、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上昇(円高米ドル安)しました。期初に米ドルは152円水準で始まった後、日本の長期金利の上昇による日米金利差の縮小や、米国の相互関税発表による米景気への後退懸念からドル売りが優勢となり、一時は140円台まで円買い・米ドル売りが進みました。期末にかけては、中東情勢の緊張の高まりにより米ドル買い・円売りが進みましたが、期初の水準までは戻らず、148円台で取引を終えました。一方、円はユーロに対しては、下落(円安ユーロ高)しました。期初にユーロは156円台後半で始まった後、当期末には172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

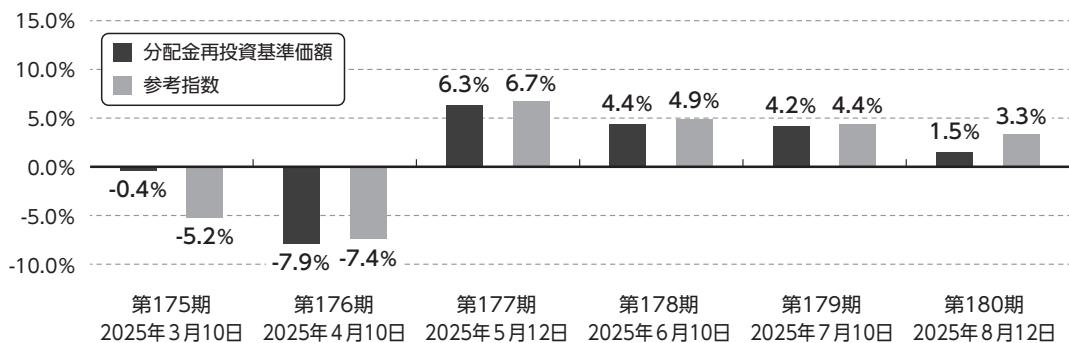
主要投資対象とする「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に維持しました。

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

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。



※参考指数は、MSCI World Index（配当込み／円換算ベース）です。

※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175期は200円、176～180期は30円、合計350円（1万口当たり、税引前）とさせていただきました。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175期	第176期	第177期	第178期	第179期	第180期
自 2025年2月11日 至 2025年3月10日	自 2025年3月11日 至 2025年4月10日	自 2025年4月11日 至 2025年5月12日	自 2025年5月13日 至 2025年6月10日	自 2025年6月11日 至 2025年7月10日	自 2025年7月11日 至 2025年8月12日	自 2025年7月11日 至 2025年8月12日
当期分配金 (円)	200	30	30	30	30	30
(対基準価額比率) (%)	1.878	0.312	0.294	0.283	0.272	0.269
当期の収益 (円)	18	3	19	22	22	18
当期の収益以外 (円)	181	26	10	7	7	11
翌期繰越分配対象額 (円)	1,721	1,717	1,727	1,743	2,137	2,275

(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」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

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175期～第180期 (2025年2月11日～2025年8月12日)		項目の概要
	金額	比率	
平均基準価額	10,527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	78円	0.742%	(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)	(37)	(0.356)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(37)	(0.347)	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)	(0.039)	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	2	0.015	(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)	(2)	(0.015)	
(d) 有価証券取引税	1	0.007	(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)	(0.007)	
(e) その他費用	5	0.052	(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)	(0.026)	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)	(0.016)	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
合計	86	0.816	

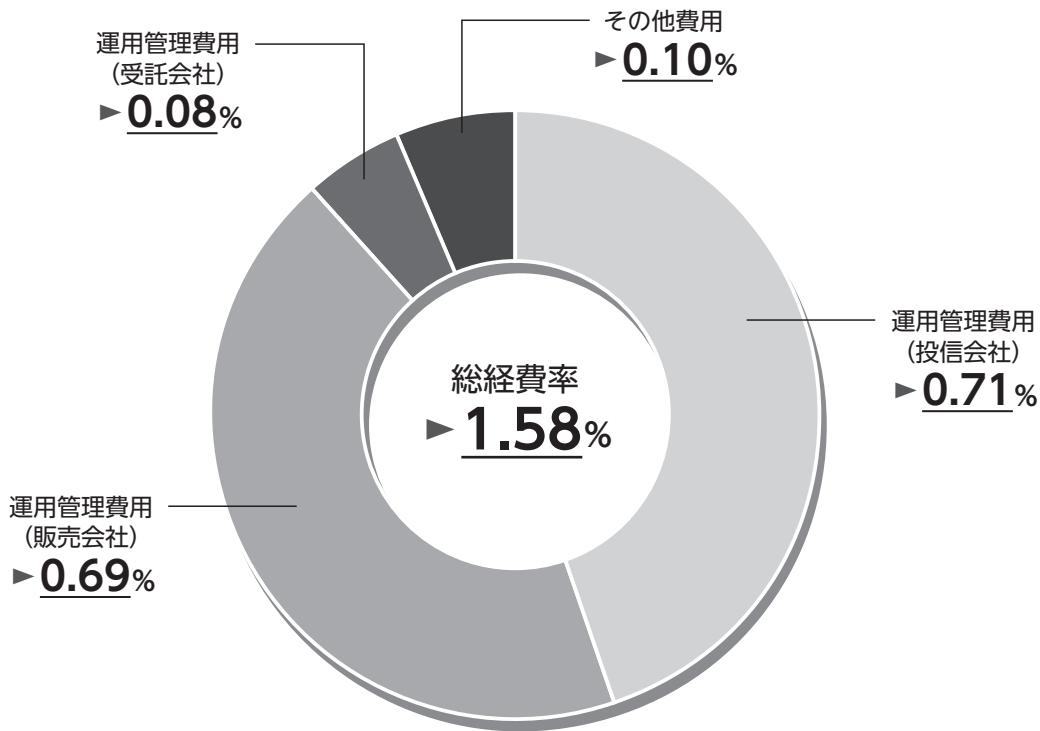
*作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

*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。

当座成期中の運用・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1.58%です。

■売買及び取引の状況（2025年2月11日から2025年8月12日まで）**親投資信託受益証券の設定、解約状況**

	第175期～第180期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
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	千口 27,730	千円 214,032	千口 53,373	千円 415,079

(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175期～第180期
	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
(a) 過去6ヶ月の株式売買金額	1,452,434千円
(b) 過去6ヶ月の平均組入株式時価総額	5,595,693千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.25

(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（2025年2月11日から2025年8月12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

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

(2025年2月11日から2025年8月12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（2025年2月11日から2025年8月12日まで）

該当事項はありません。

■組入資産の明細 (2025年8月12日現在)**親投資信託残高**

項目	第29作成期末		第30作成期末	
	口数	千口	口数	評価額
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	673,856	648,213	千円	5,473,583

(注1) マザーファンドの2025年8月12日現在の受益権総口数は708,244千口です。

(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8月12日現在)

該当事項はありません。

■投資信託財産の構成

(2025年8月12日現在)

項目	第30作成期末	
	評価額	比率
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	5,473,583	99.6%
コール・ローン等、その他	23,529	0.4%
投資信託財産総額	5,497,112	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・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(5,821,428千円)の投資信託財産総額(6,008,165千円)に対する比率は96.9%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。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、1米ドル=148.46円、1カナダドル=107.76円、1ユーロ=172.45円、1英ポンド=199.41円、1スイスフラン=182.86円、1ノルウェークローネ=14.54円、1香港ドル=18.91円、1韓国ウォン=0.1067円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第175期末 2025年3月10日	第176期末 2025年4月10日	第177期末 2025年5月12日	第178期末 2025年6月10日	第179期末 2025年7月10日	第180期末 2025年8月12日
(A) 資産	5,246,946,513円	4,795,030,042円	5,071,829,563円	5,269,527,469円	5,439,041,876円	5,497,112,626円
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(評価額)	5,140,904,649	4,771,429,129	5,050,074,185	5,247,981,063	5,412,868,759	5,473,583,128
未 収 入 金	106,041,864	23,600,913	21,755,378	21,546,406	26,173,117	23,529,498
(B) 負債	106,041,864	23,600,913	21,755,378	21,546,406	26,173,117	23,529,498
未 払 収 益 分 配 金	98,392,152	14,924,893	14,904,394	14,878,143	14,772,848	14,752,865
未 払 解 約 金	1,437,422	2,064,234	344,908	427,902	4,752,683	1,234,135
未 払 信 託 報 酬	6,011,614	6,389,609	6,276,732	6,032,518	6,432,576	7,305,987
そ の 他 未 払 費 用	200,676	222,177	229,344	207,843	215,010	236,511
(C) 純資産総額(A-B)	5,140,904,649	4,771,429,129	5,050,074,185	5,247,981,063	5,412,868,759	5,473,583,128
元 本	4,919,607,628	4,974,964,398	4,968,131,590	4,959,381,086	4,924,282,905	4,917,621,731
次 期 繰 越 損 益 金	221,297,021	△203,535,269	81,942,595	288,599,977	488,585,854	555,961,397
(D) 受 益 権 総 口 数	4,919,607,628口	4,974,964,398口	4,968,131,590口	4,959,381,086口	4,924,282,905口	4,917,621,731口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,450円	9,591円	10,165円	10,582円	10,992円	11,131円

(注1) 当ファンドの第175期首元本額は4,905,403,941円、第175～180期中追加設定元本額は206,465,898円、第175～180期中一部解約元本額は194,248,108円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第175期1.0450円、第176期0.9591円、第177期1.0165円、第178期1.0582円、第179期1.0992円、第180期1.1131円です。

(注3) 貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は、第176期末203,535,269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175期 自 2025年2月11日 至 2025年3月10日	第176期 自 2025年3月11日 至 2025年4月10日	第177期 自 2025年4月11日 至 2025年5月12日	第178期 自 2025年5月13日 至 2025年6月10日	第179期 自 2025年6月11日 至 2025年7月10日	第180期 自 2025年7月11日 至 2025年8月12日
(A) 有価証券売買損益	△ 14,875,794円	△ 403,476,387円	306,464,958円	227,563,100円	223,198,958円	90,153,789円
売 買 益	197,590	659,928	307,692,852	228,103,855	223,900,612	90,747,725
売 買 損	△ 15,073,384	△ 404,136,315	△ 1,227,894	△ 540,755	△ 701,654	△ 593,936
(B) 信託報酬等	△ 6,212,290	△ 6,611,786	△ 6,506,076	△ 6,240,361	△ 6,647,586	△ 7,542,498
(C) 当期損益金(A+B)	△ 21,088,084	△ 410,088,173	299,958,882	221,322,739	216,551,372	82,611,291
(D) 前期繰越損益金	889,159,268	774,786,508	360,294,511	646,831,378	847,086,801	1,045,462,440
(E) 追加信託差損益金	△ 548,382,011	△ 553,308,711	△ 563,406,404	△ 564,675,997	△ 560,279,471	△ 557,359,469
(配当等相当額)	(8,270,498)	(13,032,025)	(5,171,454)	(3,425,028)	(3,633,270)	(5,651,173)
(売買損益相当額)	(△556,652,509)	(△566,340,736)	(△568,577,858)	(△568,101,025)	(△563,912,741)	(△563,010,642)
(F) 計 (C+D+E)	319,689,173	△ 188,610,376	96,846,989	303,478,120	503,358,702	570,714,262
(G) 収益分配金	△ 98,392,152	△ 14,924,893	△ 14,904,394	△ 14,878,143	△ 14,772,848	△ 14,752,865
次期繰越損益金(F+G)	221,297,021	△ 203,535,269	81,942,595	288,599,977	488,585,854	555,961,397
追加信託差損益金	△ 556,705,731	△ 566,525,250	△ 568,630,200	△ 568,150,918	△ 563,951,560	△ 563,035,115
(売買損益相当額)	(△556,705,731)	(△566,525,250)	(△568,630,200)	(△568,150,918)	(△563,951,560)	(△563,035,115)
分配準備積立金	846,987,308	854,459,610	858,491,096	864,513,411	1,052,537,414	1,118,996,512
繰越損益金	△ 68,984,556	△ 491,469,629	△ 207,918,301	△ 7,762,516	-	-

(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175期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,884,641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(8,323,720円)および分配準備積立金(928,171,099円)より分配対象収益は945,379,460円(10,000口当たり1,921円)であり、うち98,392,152円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。

第176期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,682,080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(13,216,539円)および分配準備積立金(843,485,884円)より分配対象収益は869,384,503円(10,000口当たり1,747円)であり、うち14,924,893円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第177期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,057,074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(5,223,796円)および分配準備積立金(848,114,620円)より分配対象収益は873,395,490円(10,000口当たり1,757円)であり、うち14,904,394円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第178期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(22,362,681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(3,474,921円)および分配準備積立金(853,553,952円)より分配対象収益は879,391,554円(10,000口当たり1,773円)であり、うち14,878,143円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第179期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,305,677円)、費用控除後の有価証券等損益額(195,570,739円)、信託約款に規定する収益調整金(3,672,089円)および分配準備積立金(854,761,757円)より分配対象収益は1,067,310,262円(10,000口当たり2,167円)であり、うち14,772,848円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第180期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,357,240円)、費用控除後の有価証券等損益額(74,254,051円)、信託約款に規定する収益調整金(5,675,646円)および分配準備積立金(1,045,462,440円)より分配対象収益は1,133,749,377円(10,000口当たり2,305円)であり、うち14,752,865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175期	第176期	第177期	第178期	第179期	第180期
1万口当たり分配金	200円	30円	30円	30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

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、運用報告書の交付義務が電磁的方法を含む運用状況に係る情報の提供義務に変更されたため、信託約款に所要の変更を行いました。

(2025年4月1日)

運用体制の変更

該当事項はありません。

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

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：マニュライフ・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	<p>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。）</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>⑤MSCI World Index（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行TTM）※を参考指標とします。</p> <p>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できます。</p>
主 な 投 資 制 限	<p>①株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>④外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>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。）</p> <p>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。）</p> <p>⑦信用取引、空売り、有価証券の貸付・借入れは行いません。</p>
参 考 指 数	MSCI World Index（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行TTM）※

※運用成績をより現実に即した形で明確に把握するため、設定来参考指標として採用していたS&P／シティ・グループ・BIM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TTM）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TTM）を参考指標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	参考指數		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率			
12期(2020年10月20日)	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。

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) 2023年10月20日	円 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

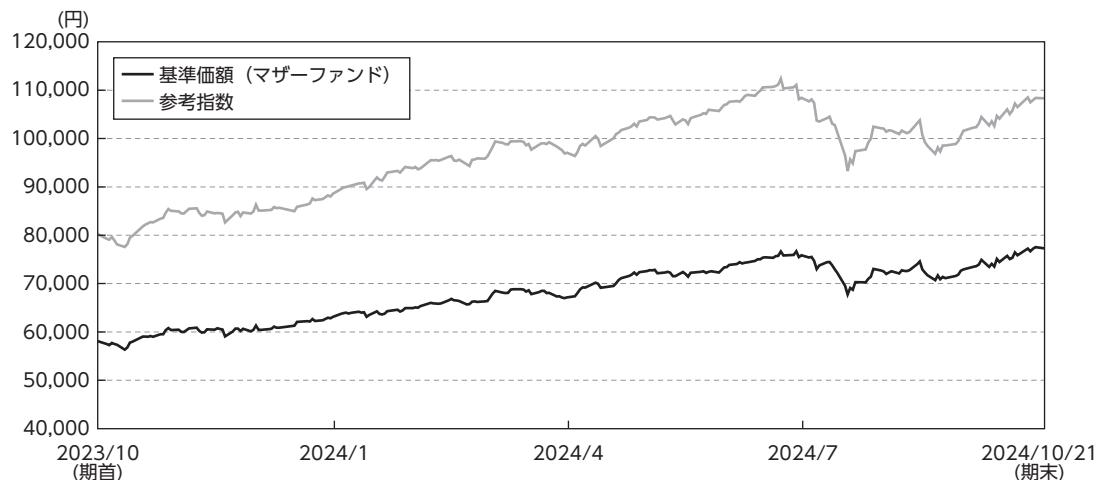
(注1) 騰落率は期首比です。

(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。

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。

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と当期間の後半から利下げ政策に転換したことにより、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
	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
外 ユ リ 口	ドイツ	36 (-)	千ユーロ 175 (△ 19)	209	千ユーロ 840
	イタリア	85	37	262	118
	フランス	175	398	182	662
	オーストリア	12 (-)	84 (△ 28)	16	91
国	イギリス	605 (73)	千英ポンド 658 (-)	471	千英ポンド 646
	イスラエル	12	千イスラエル 142	18	千イスラエル 175
	ノルウェー	5	千ノルウェーコローネ 43	432	千ノルウェーコローネ 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	千円
医薬品(56.7%)	千株	千株		
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	68,648
	銘柄数<比率>	3	2	<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	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	
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

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	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	百株	百株	千米ドル	千円	137,576	ソフトウェア・サービス
IRON MOUNTAIN INC	55	39	920	112,302	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
JPMORGAN CHASE & CO	113	59	751	56,409	銀行	
JOHNSON & JOHNSON	31	16	377	35,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LAZARD INC	12	14	234	78,749	金融サービス	
ELI LILLY & CO	—	98	526	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	4	2	212	38,946	資本財	
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	5	4	260	61,024	資本財	
MCDONALD'S CORP	48	48	408	35,430	消費者サービス	
MERCK & CO. INC.	7	7	237	33,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METLIFE INC	29	20	226	68,923	保険	
NEXTERA ENERGY INC	64	48	461	60,812	公益事業	
NISOURCE INC	50	48	406	58,317	公益事業	
OMNICOM GROUP	116	111	390	43,293	メディア・娯楽	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	25	27	289	41,344	銀行	
PFIZER INC	17	14	276	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	82	93	271	98,185	食品・飲料・タバコ	
PINNACLE WEST CAPITAL	63	54	657	37,942	公益事業	
RTX CORP	29	28	253	34,283	資本財	
REALTY INCOME CORP	28	18	229	51,316	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
REGIONS FINANCIAL CORP	58	53	343	37,747	銀行	
SALESFORCE INC	127	106	252	45,568	ソフトウェア・サービス	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	—	10	304	85,027	半導体・半導体製造装置	
TRUIST FINANCIAL CORP	42	28	569	40,680	銀行	
US BANCORP	74	62	272	44,362	銀行	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	73	60	296	57,889	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	12	28	387	—	ヘルスケア機器・サービス	
VAIL RESORTS INC	5	—	—	35,468	消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	88	13	237	59,351	電気通信サービス	
VICI PROPERTIES INC	88	90	397	65,843	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
WEC ENERGY GROUP INC	94	132	440	38,345	公益事業	
WALMART INC	36	25	256	33,510	生活必需品流通・小売り	
WILLIAMS COS INC	13	27	224	51,467	エネルギー	
LAZARD LTD-CL A	62	65	344	—	金融サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	112	—	—	65,923	素材	
GARMIN LTD	42	48	441	30,400	耐久消費財・アパレル	
EATON CORP PLC	19	12	203	—	資本財	
NUTRIEN LTD	10	—	—	42,984	素材	
LINDE PLC	46	60	287	34,745	素材	
RESTAURANT BRANDS INTERN	6	4	232	74,955	消費者サービス	
MEDTRONIC PLC	83	71	501	52,914	ヘルスケア機器・サービス	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	46	38	354	84,188	食品・飲料・タバコ	
	106	71	563			

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)					
ANALOG DEVICES INC	百株	百株	千米ドル	千円	
	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)					
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	百株	百株	千カナダドル	千円	
	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%>
(ヨーロッパ・ドイツ)					
DHL GROUP	百株	百株	千ユーロ	千円	
	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%>
(ヨーロッパ・イタリア)					
SNAM SPA	百株	百株	千ユーロ	千円	
	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%>

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)					
ORANGE S.A.	百株	百株	千ユーロ	千円	
	298	355	361	58,700	電気通信サービス
SANOFI		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		166	601	97,657	保険
TOTALENERGIES SE		94	562	91,362	エネルギー
VINCI SA		19	210	34,145	資本財
MICHELIN(CGDE)		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)					
BAWAG GROUP AG	百株	百株	千ユーロ	千円	
	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)					
BAE SYSTEMS PLC	百株	百株	千英ポンド	千円	
	229	166	219	42,867	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		114	302	59,056	食品・飲料・タバコ
IMPERIAL BRANDS PLC		216	499	97,301	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC		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		237	243	47,523	公益事業
GSK PLC		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		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)					
NOVARTIS AG-REG	百株	百株	千スイスフラン	千円	
	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		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		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)					
ORKLA ASA	百株	百株	千ノルウェーコロネ	千円	
	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)					
AIA GROUP LTD	百株	百株	千香港ドル	千円	
	—	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%>

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	
(韓国・・・韓国市場) SK TELECOM CO.LTD HYUNDAI GLOVIS CO. LTD.	百株 76 19	百株 74 —	千韓国ウォン 416,498 —	千円 45,481 —	電気通信サービス 運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	95 2	74 1	416,498 —	45,481 <0.8%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,365 105	7,985 105	— —	5,786,883 <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國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) 一印は組入れないです。

(注5) 業種は、GICS（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
株式	千円 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、マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)710,327,310円、マニュライフ・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。

※当ファンドは監査対象ではありません。

■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。

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。