

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 | 無期限（2017年2月21日設定） | |
| 運用方針 | 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。 | |
| 主要運用対象 | ベビーフアンド | グローバル株式インカム マザーファンド受益証券 |
| | マザーファンド | 世界主要先進国の株式 |
| 運用方法 | <ul style="list-style-type: none"> ・世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行います。 ・信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の獲得をめざします。 ・40年超の運用実績に裏付けられた独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、運用を行います。 ・原則として、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。 | |
| 主な組入制限 | ベビーフアンド | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への実質投資割合に制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
| | マザーファンド | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資は、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は、制限を設けません。 |
| 分配方針 | <p>経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p> | |

運用報告書（全体版）

先進国好配当株式ファンド
（年2回決算型）為替ヘッジあり

第16期（決算日：2024年11月7日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）為替ヘッジあり」は、去る11月7日に第16期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | (参考指数) MSCI ワールド・インデックス (ネット配当込み、現地通貨建て) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|--|-----------|--------|--------|------|
| | (分配落) | 税込 分配金 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 12期(2022年11月7日) | 14,829 | 10 | △ 1.1 | 15,551 | △ 6.4 | 95.5 | — | 142 |
| 13期(2023年5月8日) | 15,557 | 10 | 5.0 | 17,204 | 10.6 | 95.5 | — | 148 |
| 14期(2023年11月7日) | 15,870 | 10 | 2.1 | 17,971 | 4.5 | 95.7 | — | 118 |
| 15期(2024年5月7日) | 17,886 | 10 | 12.8 | 21,263 | 18.3 | 96.0 | — | 123 |
| 16期(2024年11月7日) | 18,780 | 10 | 5.1 | 23,668 | 11.3 | 97.5 | — | 138 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) 参考指数は、MSCI ワールド・インデックス（ネット配当込み、現地通貨建て）（出所：MSCI）の基準日前営業日の指数を当ファンドの設定時を10,000として三菱UFJアセットマネジメントが指数化したものです。

出所：MSCI。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「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。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○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) MSCI ワールド・インデックス (ネット配当込み、現地通貨建て) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 |
|---------------------|---------|-------|---|-------|-----------|-----------|
| | 円 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2024年5月7日 | 17,886 | — | 21,263 | — | 96.0 | — |
| 5月末 | 18,014 | 0.7 | 21,480 | 1.0 | 95.7 | — |
| 6月末 | 18,082 | 1.1 | 22,199 | 4.4 | 97.2 | — |
| 7月末 | 18,377 | 2.7 | 22,099 | 3.9 | 95.4 | — |
| 8月末 | 18,591 | 3.9 | 22,645 | 6.5 | 95.2 | — |
| 9月末 | 18,833 | 5.3 | 23,189 | 9.1 | 93.8 | — |
| 10月末 | 18,611 | 4.1 | 23,326 | 9.7 | 95.6 | — |
| (期 末) 2024年11月7日 | 18,790 | 5.1 | 23,668 | 11.3 | 97.5 | — |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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。

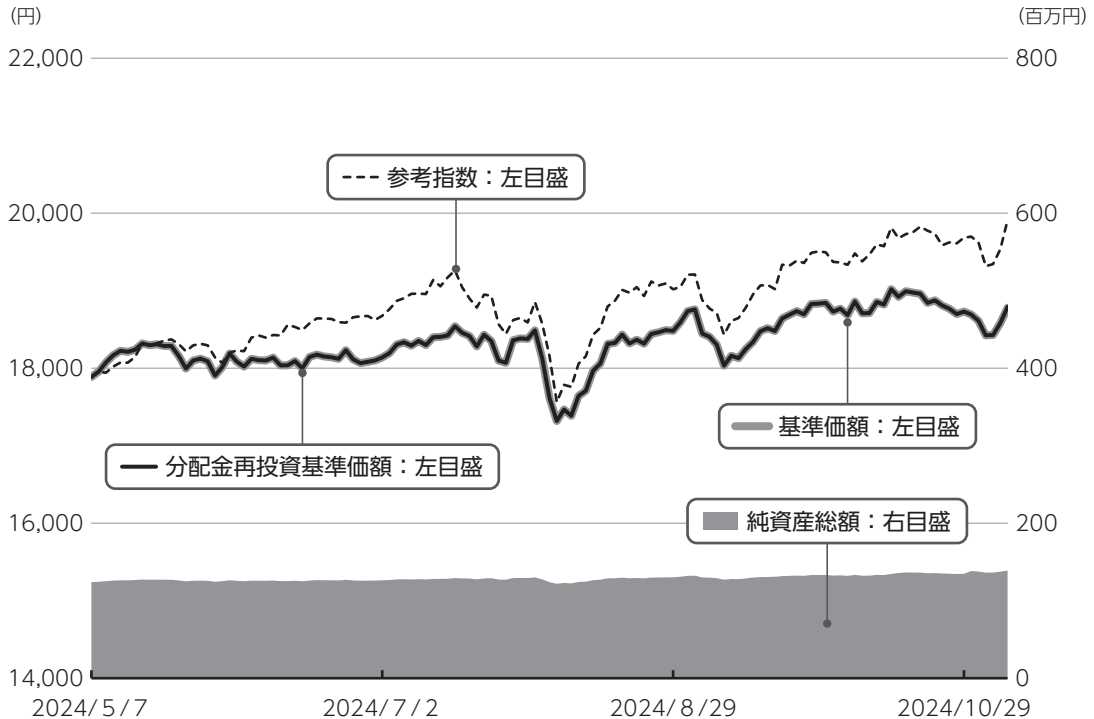
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第16期：2024年5月8日～2024年11月7日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



| | |
|-------|---------|
| 第16期首 | 17,886円 |
| 第16期末 | 18,780円 |
| 既払分配金 | 10円 |
| 騰落率 | 5.1% |

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（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はありません。

※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、受益者のみなさま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、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.1%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

> 基準価額の主な変動要因

上昇要因

保有するブロードコムやTモバイルUSなどの株価が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

第16期：2024年5月8日～2024年11月7日

投資環境について

▶ 株式市況

世界主要先進国株式は上昇しました。

期間の初めから2024年7月前半にかけては、米国の雇用統計やインフレ指標の結果を受けて米国金利が低下したことなどがプラス材料となりました。その後、7

月後半から8月前半にかけては米国の景気後退懸念などから大きく下落する局面もあったものの、米国の良好な経済指標や米国を中心に利下げ観測が高まったことなどがプラス材料となり、当期間を通じてみると上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）為替ヘッジあり

グローバル株式インカム マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、実質的な運用はマザーファンドで行いました。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりました。

▶ グローバル株式インカム マザーファンド

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保ちました。UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、株価の相対的な割安度に着目し、併せて財務状況が堅固で、安定的な株主還元が期待される企業へ投資してまいりました。

当期間に新規組入、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。

主な新規組入銘柄

SAP（ドイツのソフトウェアメー

カー）：提供する業務基幹システム（ERP）は他社システムへの乗り換えが難しく、クラウド移行による収益性の改善も見込めることから組み入れました。

インドゥストリア・デ・ディセニョ・テクスティル（スペインの衣料品販売会社）：米国でのシェア拡大の好機に対して足元の株価はこれらを十分反映できておらず、還元余力が大きいことも踏まえて組み入れました。

主な全株売却銘柄

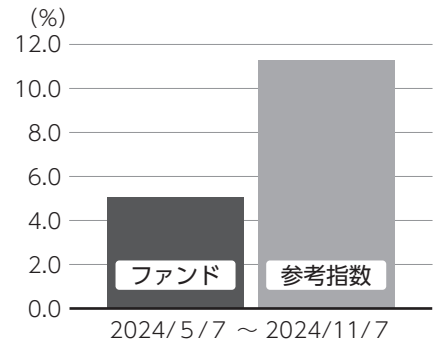
セイジ・グループ（イギリスのソフトウェアメーカー）：収益成長局面がピークに達した可能性を踏まえて、より確信度の高い銘柄の購入原資にするために全部売却しました。

ターゲット（アメリカの小売企業）：より魅力度の高い銘柄の購入原資にするために全部売却しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

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。右記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。参考指数はMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み、現地通貨建て）です。

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

| 項目 | 第16期 |
|----------------|----------------------|
| | 2024年5月8日～2024年11月7日 |
| 当期分配金（対基準価額比率） | 10 (0.053%) |
| 当期の収益 | 10 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 8,780 |

（注）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）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。

今後の運用方針 （作成対象期間末での見解です。）

▶ 先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）為替ヘッジあり

グローバル株式インカム マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、実質的な運用はマザーファンドで行います。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

▶ グローバル株式インカム マザーファンド

引き続き、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針です。

当面、株式市場は目先のマクロ指標や米大統領選後の政治・経済情勢を巡って、一喜一憂する状況が続くでしょう。しかし、米連邦準備制度理事会（FRB）をはじめ各国の中央銀行に利下げ余地が広がっていること、さらに、業績改善のすそ野の広がりが期待できることから、仮に値を崩す場面があったとしても一時的で、市場は早晚落ち着きを取り戻すとみています。

UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、株価の相対的な割安度に着目し、併せて財務状況が堅固で、安定的な株主還元が期待される企業への投資を行います。

2024年5月8日～2024年11月7日

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|-------------|--------|---------|---|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a) 信託報酬 | 127 | 0.693 | (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数) |
| (投 信 会 社) | (61) | (0.333) | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 |
| (販 売 会 社) | (61) | (0.333) | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 会 社) | (5) | (0.028) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 11 | 0.057 | (b) 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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (11) | (0.057) | |
| (c) 有価証券取引税 | 8 | 0.042 | (c) 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 |
| (株 式) | (8) | (0.042) | |
| (d) その他費用 | 9 | 0.047 | (d) 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) | (8) | (0.045) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| (監 査 費 用) | (0) | (0.002) | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
| (そ の 他) | (0) | (0.000) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 155 | 0.839 | |

期中の平均基準価額は、18,347円です。

(注) 期中の費用（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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

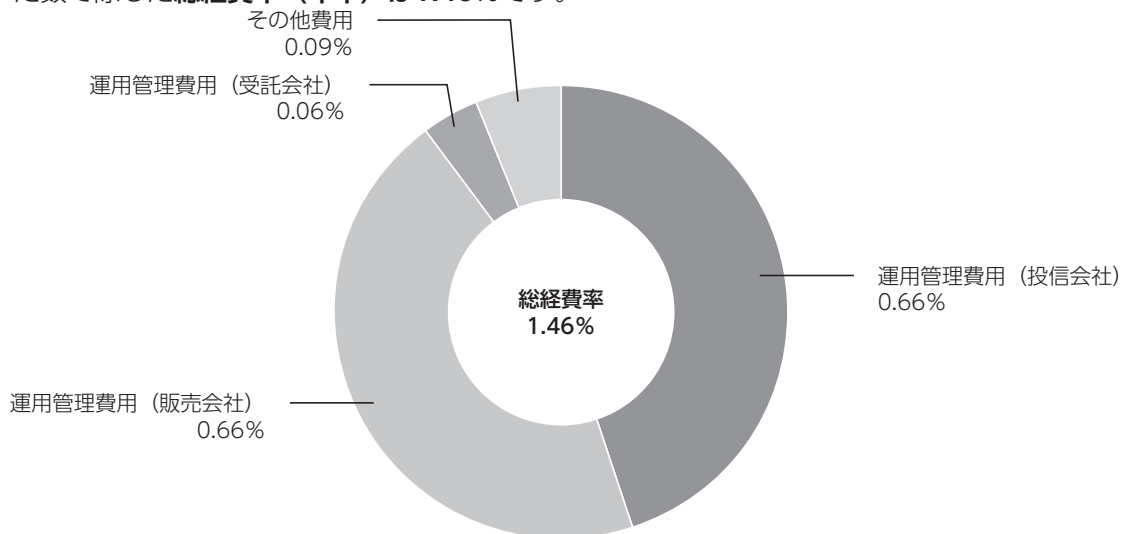
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

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

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・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1.46%**です。



(注) 費用は、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) 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。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前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。

○売買及び取引の状況

(2024年5月8日～2024年11月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設定 | | 解約 | |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| グローバル株式インカム マザーファンド | 千口 5,789 | 千円 32,480 | 千口 4,724 | 千円 26,760 |

○株式売買比率

(2024年5月8日～2024年11月7日)

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 | |
|---------------------|---------------------|--|
| | グローバル株式インカム マザーファンド | |
| (a) 期中の株式売買金額 | 25,642,807千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 53,000,048千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.48 | |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月8日～2024年11月7日)

利害関係人との取引状況

<先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）為替ヘッジあり>

| 区分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--|
| | うち利害関係人との取引状況 B | $\frac{B}{A}$ | | うち利害関係人との取引状況 D | $\frac{D}{C}$ | |
| 為替先物取引 | 百万円 84 | % 7.5 | 百万円 1,114 | 百万円 85 | % 7.6 | |

<グローバル株式インカム マザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| | うち利害関係人との取引状況 B | $\frac{B}{A}$ | | うち利害関係人との取引状況 D | $\frac{D}{C}$ | |
| 株式 | 百万円 79 | % 0.5 | 百万円 17,318 | 百万円 34 | % 0.4 | |
| 為替直物取引 | 1,145 | 8.1 | 14,110 | — | — | |

平均保有割合 0.2%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

<グローバル株式インカム マザーファンド>

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|------------|-----------|--------------|
| 株式 | 百万円 204 | 百万円 29 | 百万円 1,215 |

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 73千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 0.211千円 |
| (B) / (A) | 0.3% |

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJフィナンシャル・グループ、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年11月7日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| グローバル株式インカム マザーファンド | 千口 22,087 | 千口 23,152 | 千円 137,925 |

○投資信託財産の構成

(2024年11月7日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------------|---------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| グローバル株式インカム マザーファンド | 千円 137,925 | % 96.2 |
| コール・ローン等、その他 | 5,457 | 3.8 |
| 投資信託財産総額 | 143,382 | 100.0 |

(注) グローバル株式インカム マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (53,397,325千円) の投資信託財産総額 (61,077,040千円) に対する比率は87.4%です。

(注) 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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1 アメリカドル=154.63円 | 1 カナダドル=110.94円 | 1 ユーロ=165.76円 | 1 イギリスポンド=199.27円 |
| 1 スイスフラン=176.22円 | 1 ノルウェークローネ=13.94円 | 1 香港ドル=19.89円 | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年11月7日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------|-------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 259,862,224 |
| コール・ローン等 | 4,677,174 |
| グローバル株式インカム マザーファンド(評価額) | 137,925,061 |
| 未収入金 | 117,259,962 |
| 未収利息 | 27 |
| (B) 負債 | 120,985,258 |
| 未払金 | 119,995,040 |
| 未払収益分配金 | 73,949 |
| 未払解約金 | 19,690 |
| 未払信託報酬 | 894,428 |
| その他未払費用 | 2,151 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 138,876,966 |
| 元本 | 73,949,178 |
| 次期繰越損益金 | 64,927,788 |
| (D) 受益権総口数 | 73,949,178口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 18,780円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 69,299,441円
 期中追加設定元本額 4,739,840円
 期中一部解約元本額 90,103円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.8780円です。

○損益の状況（2024年5月8日～2024年11月7日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 2,763 |
| 受取利息 | 2,763 |
| (B) 有価証券売買損益 | 7,245,001 |
| 売買益 | 27,146,160 |
| 売買損 | △19,901,159 |
| (C) 信託報酬等 | △ 944,588 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 6,303,176 |
| (E) 前期繰越損益金 | 40,886,998 |
| (F) 追加信託差損益金 | 17,811,563 |
| (配当等相当額) | (16,056,961) |
| (売買損益相当額) | (1,754,602) |
| (G) 計(D+E+F) | 65,001,737 |
| (H) 収益分配金 | △ 73,949 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 64,927,788 |
| 追加信託差損益金 | 17,811,563 |
| (配当等相当額) | (16,060,258) |
| (売買損益相当額) | (1,751,305) |
| 分配準備積立金 | 47,116,225 |

- (注) (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) (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) (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。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2024年5月8日～ 2024年11月7日 |
|---------------------------|--------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 1,284,713円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 5,018,463円 |
| 収益調整金額 | 17,811,563円 |
| 分配準備積立金額 | 40,886,998円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 65,001,737円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 8,790円 |
| 1万口当たり分配金額 | 10円 |
| 収益分配金金額 | 73,949円 |

○分配金のお知らせ

| | |
|-----------------|-----|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 10円 |
|-----------------|-----|

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、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）」に分かれます。
- ・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、全額が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には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額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。

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

- ①信託財産留保額を変更するため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年8月7日)
- ②東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
(2024年11月5日)

グローバル株式インカム マザーファンド

《第224期》決算日2024年6月7日

《第227期》決算日2024年9月9日

《第225期》決算日2024年7月8日

《第228期》決算日2024年10月7日

《第226期》決算日2024年8月7日

《第229期》決算日2024年11月7日

[計算期間：2024年5月8日～2024年11月7日]

「グローバル株式インカム マザーファンド」は、11月7日に第229期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第224期～第229期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|-------------|--|
| 運 用 方 針 | 信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主 要 運 用 対 象 | 世界主要先進国の株式 |
| 主 な 組 入 制 限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資は、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資は、当マザーファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への投資は、制限を設けません。 |

○最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | (参考指数) MSCIワールド・ インデックス(円換算) | | 株式組 入比率 | 株式先 物比率 | 純資 産額 |
|-------------------|-------------|--------|------------------------------------|--------|------------|------------|----------|
| | 期 騰 落 | 中 率 | 期 騰 落 | 中 率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 200期(2022年6月7日) | 36,340 | 2.7 | 37,911 | 2.3 | 96.5 | — | 21,331 |
| 201期(2022年7月7日) | 34,060 | △6.3 | 35,800 | △5.6 | 98.0 | — | 21,387 |
| 202期(2022年8月8日) | 35,946 | 5.5 | 38,345 | 7.1 | 98.0 | — | 23,527 |
| 203期(2022年9月7日) | 36,591 | 1.8 | 38,158 | △0.5 | 97.3 | — | 24,892 |
| 204期(2022年10月7日) | 36,307 | △0.8 | 37,107 | △2.8 | 97.3 | — | 25,479 |
| 205期(2022年11月7日) | 38,913 | 7.2 | 38,111 | 2.7 | 97.8 | — | 26,775 |
| 206期(2022年12月7日) | 38,555 | △0.9 | 37,844 | △0.7 | 97.3 | — | 28,085 |
| 207期(2023年1月10日) | 37,374 | △3.1 | 36,393 | △3.8 | 97.5 | — | 27,958 |
| 208期(2023年2月7日) | 38,107 | 2.0 | 38,404 | 5.5 | 98.0 | — | 28,923 |
| 209期(2023年3月7日) | 39,278 | 3.1 | 39,084 | 1.8 | 98.4 | — | 29,753 |
| 210期(2023年4月7日) | 38,202 | △2.7 | 38,282 | △2.1 | 98.9 | — | 28,626 |
| 211期(2023年5月8日) | 39,904 | 4.5 | 39,770 | 3.9 | 98.2 | — | 28,627 |
| 212期(2023年6月7日) | 41,293 | 3.5 | 41,968 | 5.5 | 97.3 | — | 29,478 |
| 213期(2023年7月7日) | 43,346 | 5.0 | 44,111 | 5.1 | 98.2 | — | 30,608 |
| 214期(2023年8月7日) | 44,427 | 2.5 | 44,310 | 0.5 | 98.1 | — | 28,994 |
| 215期(2023年9月7日) | 45,656 | 2.8 | 45,860 | 3.5 | 97.0 | — | 30,956 |
| 216期(2023年10月10日) | 44,740 | △2.0 | 44,619 | △2.7 | 96.3 | — | 31,729 |
| 217期(2023年11月7日) | 45,802 | 2.4 | 45,578 | 2.1 | 97.3 | — | 33,208 |
| 218期(2023年12月7日) | 46,716 | 2.0 | 46,794 | 2.7 | 96.9 | — | 34,364 |
| 219期(2024年1月9日) | 48,388 | 3.6 | 47,834 | 2.2 | 98.3 | — | 36,678 |
| 220期(2024年2月7日) | 50,207 | 3.8 | 50,572 | 5.7 | 97.7 | — | 36,074 |
| 221期(2024年3月7日) | 52,726 | 5.0 | 52,796 | 4.4 | 98.0 | — | 41,255 |
| 222期(2024年4月8日) | 54,412 | 3.2 | 54,614 | 3.4 | 97.8 | — | 45,297 |
| 223期(2024年5月7日) | 54,773 | 0.7 | 55,346 | 1.3 | 98.3 | — | 45,239 |
| 224期(2024年6月7日) | 56,488 | 3.1 | 57,714 | 4.3 | 96.3 | — | 50,478 |
| 225期(2024年7月8日) | 58,962 | 4.4 | 61,162 | 6.0 | 96.8 | — | 54,946 |
| 226期(2024年8月7日) | 52,285 | △11.3 | 52,843 | △13.6 | 99.0 | — | 48,387 |
| 227期(2024年9月9日) | 53,121 | 1.6 | 53,479 | 1.2 | 98.2 | — | 52,077 |
| 228期(2024年10月7日) | 57,722 | 8.7 | 58,526 | 9.4 | 98.5 | — | 57,713 |
| 229期(2024年11月7日) | 59,572 | 3.2 | 61,871 | 5.7 | 98.2 | — | 58,286 |

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) MSCIワールド・インデックス(円換算)は、MSCIワールド・インデックス(米ドル建て税引き後配当込み)(出所:MSCI)の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電売買相場の仲値により三菱UFJアセットマネジメントが円換算したうえ設定時を10,000として指数化したものです。

MSCIワールド・インデックス(出所:MSCI)。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的ないかなる手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○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) MSCIワールド・ インデックス(円換算) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|-------|--------------------|--------|-------|------------------------------------|-------|--------|--------|
| | | 円 | 騰落率 | 騰落率 | % | | |
| 第224期 | (期首) 2024年5月7日 | 54,773 | — | 55,346 | — | 98.3 | — |
| | 5月末 | 56,372 | 2.9 | 56,885 | 2.8 | 97.5 | — |
| | (期末) 2024年6月7日 | 56,488 | 3.1 | 57,714 | 4.3 | 96.3 | — |
| 第225期 | (期首) 2024年6月7日 | 56,488 | — | 57,714 | — | 96.3 | — |
| | 6月末 | 58,147 | 2.9 | 60,251 | 4.4 | 97.9 | — |
| | (期末) 2024年7月8日 | 58,962 | 4.4 | 61,162 | 6.0 | 96.8 | — |
| 第226期 | (期首) 2024年7月8日 | 58,962 | — | 61,162 | — | 96.8 | — |
| | 7月末 | 56,737 | △3.8 | 56,937 | △6.9 | 97.7 | — |
| | (期末) 2024年8月7日 | 52,285 | △11.3 | 52,843 | △13.6 | 99.0 | — |
| 第227期 | (期首) 2024年8月7日 | 52,285 | — | 52,843 | — | 99.0 | — |
| | 8月末 | 55,457 | 6.1 | 55,966 | 5.9 | 96.7 | — |
| | (期末) 2024年9月9日 | 53,121 | 1.6 | 53,479 | 1.2 | 98.2 | — |
| 第228期 | (期首) 2024年9月9日 | 53,121 | — | 53,479 | — | 98.2 | — |
| | 9月末 | 55,840 | 5.1 | 56,685 | 6.0 | 96.8 | — |
| | (期末) 2024年10月7日 | 57,722 | 8.7 | 58,526 | 9.4 | 98.5 | — |
| 第229期 | (期首) 2024年10月7日 | 57,722 | — | 58,526 | — | 98.5 | — |
| | 10月末 | 58,751 | 1.8 | 60,716 | 3.7 | 96.8 | — |
| | (期末) 2024年11月7日 | 59,572 | 3.2 | 61,871 | 5.7 | 98.2 | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

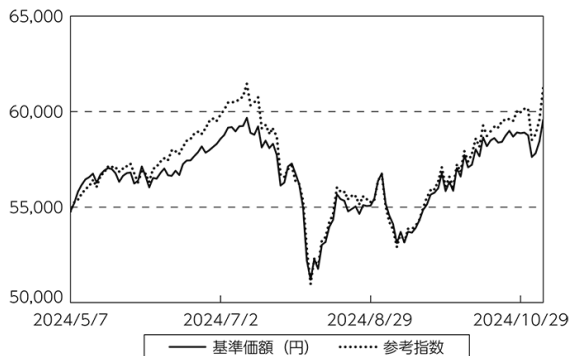
○運用経過

●当作成期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ8.8%の上昇となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

保有するブロードコムやTモバイルUSなどの株価が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

●投資環境について

◎株式市況

- ・世界主要先進国株式は上昇しました。
- ・期間の初めから2024年7月前半にかけては、米国の雇用統計やインフレ指標の結果を受けて米国金利が低下したことなどがプラス材料となりました。その後、7月後半から8月前半にかけては米国の景気後退懸念などから大きく下落する局面もあったものの、米国の良好な経済指標や米国を中心に利下げ観測が高まったことなどがプラス材料となり、当期間を通じてみると上昇しました。

◎為替市況

- ・主要通貨の値動きはまちまちとなりました。
- ・期間の初めから2024年7月前半にかけては、日本銀行が緩和的な金融政策を維持したことなどをを受けて、米ドルは円に対して上昇しました。7月後半から9月前半にかけては米国の利下げ観測の高まりなどをを受けて米ドルは円に対して下落したものの、その後は日米金利差拡大などをを受けて上昇し、当期間を通じてみると概ね変わらずとなりました。また、ユーロは円に対して概ね変わらずとなる一方、英ポンドは円に対して上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保ちました。
- ・UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、株価の相対的な割安度に着目し、併せて財務状況が堅固で、安定的な株主還元が期待される企業へ投資してまいりました。
- ・当期間に新規組入、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。

◎主な新規組入銘柄

- ・SAP (ドイツのソフトウェアメーカー): 提供する業務基幹システム (ERP) は他社システムへの乗り換えが難しく、クラウド移行による収益性の改善も見込めることから組み入れました。
- ・インドゥストリア・デ・ディセニョ・テクスティル (スペインの衣料品販売会社): 米国でのシェア拡大の好機に対して足元の株価はこれらを十分反映できておらず、還元余力が大きいことも踏まえて組み入れました。

◎主な全株売却銘柄

- ・セイジ・グループ (イギリスのソフトウェアメーカー): 収益成長局面がピークに達した可能性を踏まえて、より確信度の高い銘柄の購入原資にするために全部売却しました。

- ・ターゲット（アメリカの小売企業）：より魅力度の高い銘柄の購入原資にするために全部売却しました。

○今後の運用方針

- ・引き続き、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針です。
- ・当面、株式市場は目先のマクロ指標や米大統領選後の政治・経済情勢を巡って、一喜一憂する状況が続くでしょう。しかし、米連邦準備制度理事会（FRB）をはじめ各国の中央銀行に利下げ余地が広がっていること、さらに、業績改善のすそ野の広がりが期待できることから、仮に値を崩す場面があったとしても一時的で、市場は早晩落ち着きを取り戻すとみています。
- ・UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、株価の相対的な割安度に着目し、併せて財務状況が堅固で、安定的な株主還元が期待される企業への投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月8日～2024年11月7日)

| 項 目 | 第224期～第229期 | | 項 目 の 概 要 |
|---|---------------------|-----------------------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) | 円 33 (33) | % 0.059 (0.059) | (a) 売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) | 25 (25) | 0.043 (0.043) | (b) 有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) | 5 (5) (0) | 0.008 (0.008) (0.000) | (c) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 63 | 0.110 | |
| 作成期中の平均基準価額は、56,619円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2024年5月8日～2024年11月7日)

株式

| | | 第224期～第229期 | | | |
|----|--------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国内 | 上場 | 千株 858 | 千円 779,670 | 千株 112 | 千円 109,164 |
| | アメリカ | 百株 6,165 (1,272) | 千アメリカドル 64,077 (77) | 百株 4,453 (1) | 千アメリカドル 47,698 (156) |
| 外 | カナダ | 79 | 千カナダドル 1,190 | 17 | 千カナダドル 278 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 271 | 5,320 | 7 | 170 |
| | フランス | 813 | 3,680 | 144 | 638 |
| | オランダ | 529 (64) | 1,363 (-) | 113 | 288 |
| | スペイン | 1,041 | 5,735 | 39 | 204 |
| | アイルランド | 6,520 | 6,367 | 233 | 204 |
| 国 | イギリス | 14,249 (-) | 千イギリスポンド 9,624 (△ 31) | 4,025 | 千イギリスポンド 3,097 |
| | スイス | 749 | 千スイスフラン 3,416 | 113 | 千スイスフラン 668 |
| | ノルウェー | 3,201 | 千ノルウェークローネ 19,507 | 299 | 千ノルウェークローネ 1,991 |
| | 香港 | 1,128 | 千香港ドル 6,732 | - | 千香港ドル - |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および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。

○株式売買比率

(2024年5月8日～2024年11月7日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 第224期～第229期 |
|----------------------|--------------|
| (a) 当作成期中の株式売買金額 | 25,604,885千円 |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 53,000,048千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.48 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月8日～2024年11月7日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 第224期～第229期 | | | | | |
|--------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 株式 | 百万円 17,277 | 百万円 79 | % 0.5 | 百万円 8,327 | 百万円 34 | % 0.4 |
| 為替直物取引 | 14,110 | 1,145 | 8.1 | 6,391 | — | — |

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 第224期～第229期 | | |
|-----|-------------|-----------|--------------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 第229期末保有額 |
| 株式 | 百万円 204 | 百万円 29 | 百万円 1,215 |

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 第224期～第229期 |
|------------------|-------------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 31,463千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 87千円 |
| (B) / (A) | 0.3% |

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ信託銀行、三菱UFJフィナンシャル・グループ、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年11月7日現在)

国内株式

| 銘柄 | 柄 | 第223期末 | | 第229期末 | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|---------|--------|-------|-----|-----------|
| | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | 評価額 | 千円 |
| 輸送用機器 (14.8%) | | | | | | | |
| | トヨタ自動車 | | 192.2 | | 227.8 | | 629,183 |
| 情報・通信業 (11.8%) | | | | | | | |
| | 日本電信電話 | | 2,756.6 | | 3,296 | | 498,355 |
| 卸売業 (27.1%) | | | | | | | |
| | 伊藤忠商事 | | 123.5 | | 147.5 | | 1,148,435 |
| 銀行業 (28.7%) | | | | | | | |
| | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | | 575.2 | | 687.9 | | 1,215,519 |
| その他金融業 (17.6%) | | | | | | | |
| | オリックス | | 185.3 | | 219.6 | | 743,785 |
| 合計 | 株数・金額 | | 3,832 | | 4,578 | | 4,235,278 |
| | 銘柄数<比率> | | 5 | | 5 | | <7.3%> |

(注) 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。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国株式

| 銘柄 | 第223期末 | | 第229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) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 155 | 187 | 5,727 | 885,708 | 商業・専門サービス | |
| BEST BUY CO INC | 870 | 967 | 8,650 | 1,337,671 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,517 | 2,139 | 11,829 | 1,829,226 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BLACKROCK INC | 56 | — | — | — | 金融サービス | |
| ALLSTATE CORP | 247 | 296 | 5,600 | 866,027 | 保険 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 276 | 397 | 9,810 | 1,517,074 | 銀行 | |
| DEVON ENERGY CORP | 1,119 | 1,343 | 5,374 | 831,112 | エネルギー | |
| TARGET CORP | 535 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 428 | 514 | 6,526 | 1,009,163 | 資本財 | |
| NEXTERA ENERGY INC | 842 | 1,013 | 7,550 | 1,167,490 | 公益事業 | |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 1,046 | 885 | 7,755 | 1,199,240 | 素材 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 305 | 241 | 3,819 | 590,623 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 734 | 884 | 5,867 | 907,241 | 食品・飲料・タバコ | |
| MASCO CORP | 673 | 810 | 6,503 | 1,005,600 | 資本財 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | — | 72 | 3,810 | 589,225 | 資本財 | |
| SCHLUMBERGER LTD | 598 | 728 | 3,186 | 492,769 | エネルギー | |
| SEMPRA | 1,003 | 1,302 | 11,499 | 1,778,219 | 公益事業 | |
| UNION PACIFIC CORP | 159 | 273 | 6,788 | 1,049,628 | 運輸 | |
| WILLIAMS COS INC | 1,423 | 1,715 | 9,491 | 1,467,623 | エネルギー | |
| WELLS FARGO & CO | 1,062 | 1,280 | 9,281 | 1,435,179 | 銀行 | |
| INTEL CORP | 1,269 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| MICROSOFT CORP | 420 | 551 | 23,163 | 3,581,800 | ソフトウェア・サービス | |
| STARBUCKS CORP | 539 | 846 | 8,134 | 1,257,899 | 消費者サービス | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 1,209 | 1,442 | 6,510 | 1,006,690 | メディア・娯楽 | |
| NETAPP INC | 221 | 208 | 2,522 | 390,077 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 123 | — | — | — | 金融サービス | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 560 | 672 | 8,427 | 1,303,082 | 食品・飲料・タバコ | |
| T-MOBILE US INC | 338 | 406 | 9,429 | 1,458,078 | 電気通信サービス | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 233 | 279 | 6,466 | 999,967 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BROADCOM INC | 125 | 1,513 | 27,171 | 4,201,470 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 214 | — | — | — | 保険 | |
| DOW INC | 731 | 879 | 4,253 | 657,643 | 素材 | |
| BUNGE GLOBAL SA | 523 | 631 | 5,417 | 837,781 | 食品・飲料・タバコ | |
| BLACKROCK INC | — | 68 | 7,050 | 1,090,164 | 金融サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 19,572 | 22,554 | 237,621 | 36,743,483 | |
| | 銘柄数<比率> | 32 | 29 | — | <63.0%> | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 328 | 390 | 6,672 | 740,291 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 328 | 390 | 6,672 | 740,291 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <1.3%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| SAP SE | — | 263 | 5,616 | 930,929 | ソフトウェア・サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | — | 263 | 5,616 | 930,929 | |
| | 銘柄数<比率> | — | 1 | — | <1.6%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| MICHELIN (CGDE) | 1,188 | 1,428 | 4,437 | 735,597 | 自動車・自動車部品 | |
| AXA SA | 1,294 | 1,565 | 5,393 | 894,067 | 保険 | |
| DANONE | 496 | 595 | 3,898 | 646,147 | 食品・飲料・タバコ | |

| 銘 | 柄 | 第223期末 | | 第229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 | |
| VINCI SA | | 285 | 344 | 3,482 | 577,322 | 資本財 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,264 | 3,933 | 17,212 | 2,853,135 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | < 4.9% > | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | | 1,876 | 2,356 | 5,809 | 962,984 | ヘルスケア機器・サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,876 | 2,356 | 5,809 | 962,984 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 1.7% > | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL | | — | 1,002 | 5,174 | 857,782 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 1,002 | 5,174 | 857,782 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | < 1.5% > | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | | — | 6,286 | 5,389 | 893,399 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 6,286 | 5,389 | 893,399 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | < 1.5% > | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 5,141 | 13,842 | 39,202 | 6,498,232 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5 | 8 | — | < 11.1% > | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| BP PLC | | 8,025 | 9,622 | 3,719 | 741,123 | エネルギー |
| ASTRAZENECA PLC | | 191 | 231 | 2,296 | 457,553 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DIAGEO PLC | | 779 | 935 | 2,156 | 429,790 | 食品・飲料・タバコ |
| RELX PLC | | 887 | 1,066 | 3,917 | 780,730 | 商業・専門サービス |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | | 23,987 | 31,414 | 6,879 | 1,370,950 | 保険 |
| SAGE GROUP PLC/THE | | 1,608 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| SPECTRIS PLC | | 866 | 2,220 | 5,674 | 1,130,742 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GLENCORE PLC | | 5,352 | 6,431 | 2,580 | 514,225 | 素材 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 41,698 | 51,922 | 27,224 | 5,425,116 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 8 | 7 | — | < 9.3% > | |
| (スイス) | | | | 千スイスフラン | | |
| NOVARTIS AG-REG | | 560 | 672 | 6,301 | 1,110,486 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SANDOZ GROUP AG | | 809 | 1,334 | 5,302 | 934,482 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,369 | 2,006 | 11,604 | 2,044,968 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 3.5% > | |
| (ノルウェー) | | | | 千ノルウェークローネ | | |
| NORSK HYDRO ASA | | 5,384 | 8,286 | 56,779 | 791,500 | 素材 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 5,384 | 8,286 | 56,779 | 791,500 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 1.4% > | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| PRADA S. P. A. | | 5,441 | 6,569 | 38,067 | 757,159 | 耐久消費財・アパレル |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 5,441 | 6,569 | 38,067 | 757,159 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 1.3% > | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 78,936 | 105,571 | — | 53,000,751 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 50 | 49 | — | < 90.9% > | |

(注) 邦貨換算金額は、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。

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2024年11月7日現在)

| 項 目 | 第229期末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 57,236,029 | % 93.7 |
| コール・ローン等、その他 | 3,841,011 | 6.3 |
| 投資信託財産総額 | 61,077,040 | 100.0 |

(注) 作成期末における外貨建純資産 (53,397,325千円) の投資信託財産総額 (61,077,040千円) に対する比率は87.4%です。

(注) 外貨建資産は、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、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1 アメリカドル=154.63円 | 1 カナダドル=110.94円 | 1 ユーロ=165.76円 | 1 イギリスポンド=199.27円 |
| 1 スイスフラン=176.22円 | 1 ノルウェークローネ=13.94円 | 1 香港ドル=19.89円 | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第224期末 | 第225期末 | 第226期末 | 第227期末 | 第228期末 | 第229期末 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024年6月7日現在 | 2024年7月8日現在 | 2024年8月7日現在 | 2024年9月9日現在 | 2024年10月7日現在 | 2024年11月7日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 50,478,323,844 | 55,046,800,911 | 49,975,195,850 | 52,077,673,387 | 57,829,912,262 | 61,077,040,396 |
| コール・ローン等 | 1,774,384,661 | 1,748,196,401 | 1,567,528,441 | 846,150,698 | 794,896,100 | 3,138,913,332 |
| 株式(評価額) | 48,601,924,210 | 53,214,765,748 | 47,900,418,169 | 51,126,790,530 | 56,867,572,101 | 57,236,029,784 |
| 未収入金 | — | — | 493,196,555 | 5,873,691 | — | 612,195,317 |
| 未収配当金 | 102,012,535 | 83,836,431 | 14,045,806 | 98,855,702 | 167,442,025 | 89,882,741 |
| 未収利息 | 2,438 | 2,331 | 6,879 | 2,766 | 2,036 | 19,222 |
| (B) 負債 | 0 | 99,810,000 | 1,587,650,000 | 0 | 116,783,033 | 2,790,670,000 |
| 未払金 | — | — | — | — | 11,603,033 | — |
| 未払解約金 | — | 99,810,000 | 1,587,650,000 | — | 105,180,000 | 2,790,670,000 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 50,478,323,844 | 54,946,990,911 | 48,387,545,850 | 52,077,673,387 | 57,713,129,229 | 58,286,370,396 |
| 元本 | 8,936,050,929 | 9,319,099,002 | 9,254,649,385 | 9,803,618,374 | 9,998,443,322 | 9,784,269,636 |
| 次期繰越損益金 | 41,542,272,915 | 45,627,891,909 | 39,132,896,465 | 42,274,055,013 | 47,714,685,907 | 48,502,100,760 |
| (D) 受益権総口数 | 8,936,050,929口 | 9,319,099,002口 | 9,254,649,385口 | 9,803,618,374口 | 9,998,443,322口 | 9,784,269,636口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 56,488円 | 58,962円 | 52,285円 | 53,121円 | 57,722円 | 59,572円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第224期 | 第225期 | 第226期 | 第227期 | 第228期 | 第229期 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2024年5月8日～ 2024年6月7日 | 2024年6月8日～ 2024年7月8日 | 2024年7月9日～ 2024年8月7日 | 2024年8月8日～ 2024年9月9日 | 2024年9月10日～ 2024年10月7日 | 2024年10月8日～ 2024年11月7日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 126,869,541 | 117,605,618 | 28,976,581 | 114,697,587 | 187,486,435 | 49,283,604 |
| 受取配当金 | 125,807,451 | 115,831,201 | 18,086,856 | 113,188,278 | 185,191,874 | 47,631,823 |
| 受取利息 | 1,060,709 | 1,774,417 | 1,268,583 | 1,509,309 | 2,294,561 | 1,651,781 |
| その他収益金 | 1,381 | — | 9,621,142 | — | — | — |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,290,897,578 | 2,145,110,410 | △ 6,373,045,702 | 695,276,288 | 4,375,409,407 | 1,742,061,093 |
| 売買益 | 2,217,650,735 | 3,164,543,608 | 1,261,463,261 | 2,357,678,171 | 4,790,832,332 | 3,885,527,685 |
| 売買損 | △ 926,753,157 | △ 1,019,433,198 | △ 7,634,508,963 | △ 1,662,401,883 | △ 415,422,925 | △ 2,143,466,592 |
| (C) 保管費用等 | △ 826,009 | △ 1,518,961 | △ 5,940 | △ 1,546,338 | — | △ 603,530 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 1,416,941,110 | 2,261,197,067 | △ 6,344,075,061 | 808,427,537 | 4,562,895,842 | 1,790,741,167 |
| (E) 前期繰越損益金 | 36,979,859,907 | 41,542,272,915 | 45,627,891,909 | 39,132,896,465 | 42,274,055,013 | 47,714,685,907 |
| (F) 追加信託差損益金 | 3,198,053,519 | 1,914,709,459 | 1,399,860,981 | 2,433,571,580 | 1,035,799,926 | 1,384,312,718 |
| (G) 解約差損益金 | △ 52,581,621 | △ 90,287,532 | △ 1,550,781,364 | △ 100,840,569 | △ 158,064,874 | △ 2,387,639,032 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 41,542,272,915 | 45,627,891,909 | 39,132,896,465 | 42,274,055,013 | 47,714,685,907 | 48,502,100,760 |
| 次期繰越損益金(H) | 41,542,272,915 | 45,627,891,909 | 39,132,896,465 | 42,274,055,013 | 47,714,685,907 | 48,502,100,760 |

(注) (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まず。

(注) (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) (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。

<注記事項>

- ①作成期首（前作成期末）元本額 8,259,452,827円
 作成期中追加設定元本額 2,470,541,817円
 作成期中一部解約元本額 945,725,008円

また、1口当たり純資産額は、作成期末5.9572円です。

- ②作成期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 先進国好配当株式ファンド（3ヵ月決算型） | 6,725,281,738円 |
| 先進国好配当株式ファンド（年2回決算型） | 1,457,598,970円 |
| グローバル株式インカム（毎月決算型） | 833,959,830円 |
| グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型） | 720,680,578円 |
| 先進国好配当株式ファンド（3ヵ月決算型）為替ヘッジあり | 23,595,854円 |
| 先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）為替ヘッジあり | 23,152,666円 |
| 合計 | 9,784,269,636円 |

【お知らせ】

信託財産留保額を変更するため、信託約款に所要の変更を行いました。

(2024年8月7日)