

# 世界好配当株投信 (年4回決算型)

## 運用報告書(全体版)

第82期（決算日2025年7月10日） 第83期（決算日2025年10月10日）

作成対象期間（2025年4月11日～2025年10月10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。  
当作成対象期間の運用状況等について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。

●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     | 2004年11月26日以降、無期限とします。                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| 運 用 方 針     | 世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。安定した配当収益の確保に加え中長期的な値上がり益の獲得を目指します。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア（日本を含む）」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率とします。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ないません。 |                                                      |
| 主 な 投 資 対 象 | 世界好配当株投信（年4回決算型）                                                                                                                                                                                           | 世界好配当株投信 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお株式等に直接投資する場合があります。 |
|             | 世界好配当株投信 マザーファンド                                                                                                                                                                                           | 世界各国の株式を主要投資対象とします。                                  |
| 主 な 投 資 制 限 | 世界好配当株投信（年4回決算型）                                                                                                                                                                                           | 株式への実質投資割合には制限を設けません。                                |
|             | 世界好配当株投信 マザーファンド                                                                                                                                                                                           | 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。            |
| 分 配 方 針     | 年4回の決算時に、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。                                                              |                                                      |

### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

**0120-753104**（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近10期の運用実績

| 決 算 期            | 基 準<br>(分配落) | 価 額 |     |           | 参 考 指 数   |           | 株 式<br>組 入 比 率 | 株 式<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>組 入 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|------------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
|                  |              | 税 分 | 込 配 | 期 騰 落 中 率 | 期 騰 落 中 率 | 期 騰 落 中 率 |                |                |                    |              |
|                  | 円            |     | 円   | %         | %         | %         | %              | %              | %                  | 百万円          |
| 74期(2023年7月10日)  | 21,527       |     | 100 | 9.3       | 13.1      | 96.1      | —              | —              | —                  | 21,074       |
| 75期(2023年10月10日) | 21,783       |     | 100 | 1.7       | 2.5       | 96.2      | —              | —              | —                  | 21,083       |
| 76期(2024年1月10日)  | 23,053       |     | 100 | 6.3       | 7.5       | 96.6      | —              | —              | —                  | 22,203       |
| 77期(2024年4月10日)  | 25,340       |     | 100 | 10.4      | 14.1      | 97.2      | —              | —              | —                  | 24,034       |
| 78期(2024年7月10日)  | 27,219       |     | 100 | 7.8       | 12.2      | 97.8      | —              | —              | —                  | 25,718       |
| 79期(2024年10月10日) | 26,986       |     | 100 | △ 0.5     | △ 3.7     | 98.0      | —              | —              | —                  | 25,036       |
| 80期(2025年1月10日)  | 27,665       |     | 100 | 2.9       | 6.5       | 97.5      | —              | —              | —                  | 25,388       |
| 81期(2025年4月10日)  | 24,824       |     | 100 | △ 9.9     | △13.1     | 98.4      | —              | —              | —                  | 22,545       |
| 82期(2025年7月10日)  | 28,380       |     | 100 | 14.7      | 16.3      | 97.2      | —              | —              | —                  | 25,202       |
| 83期(2025年10月10日) | 31,272       |     | 100 | 10.5      | 12.5      | 96.8      | —              | —              | —                  | 27,847       |

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。  
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。  
\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* 参考指数（＝MSCI ワールド インデックス（税引後配当込み、円換算ベース））は、MSCI World Indexをもとに、委託会社が円換算したものです。  
\* MSCI World Indexは、MSCIが開発した指数です。  
同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。  
(出所) MSCI、ブルームバーグ

○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 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|-------|-------------|---------|-------|---------|-------------|-------------|---------------------|
|       |             |         | 騰 落 率 | 騰 落 率   |             |             |                     |
| 第82期  | (期 首)       | 円       | %     | %       | %           | %           | %                   |
|       | 2025年4月10日  | 24,824  | —     | —       | 98.4        | —           | —                   |
|       | 4 月 末       | 25,391  | 2.3   | 1.9     | 97.0        | —           | —                   |
|       | 5 月 末       | 26,782  | 7.9   | 9.1     | 96.7        | —           | —                   |
|       | 6 月 末       | 27,763  | 11.8  | 14.2    | 96.6        | —           | —                   |
| 第83期  | (期 末)       |         |       |         |             |             |                     |
|       | 2025年7月10日  | 28,480  | 14.7  | 16.3    | 97.2        | —           | —                   |
|       | (期 首)       |         |       |         |             |             |                     |
|       | 2025年7月10日  | 28,380  | —     | —       | 97.2        | —           | —                   |
|       | 7 月 末       | 29,104  | 2.6   | 3.5     | 97.1        | —           | —                   |
| 第83期  | 8 月 末       | 29,402  | 3.6   | 4.4     | 96.3        | —           | —                   |
|       | 9 月 末       | 30,107  | 6.1   | 8.2     | 96.6        | —           | —                   |
|       | (期 末)       |         |       |         |             |             |                     |
|       | 2025年10月10日 | 31,372  | 10.5  | 12.5    | 96.8        | —           | —                   |

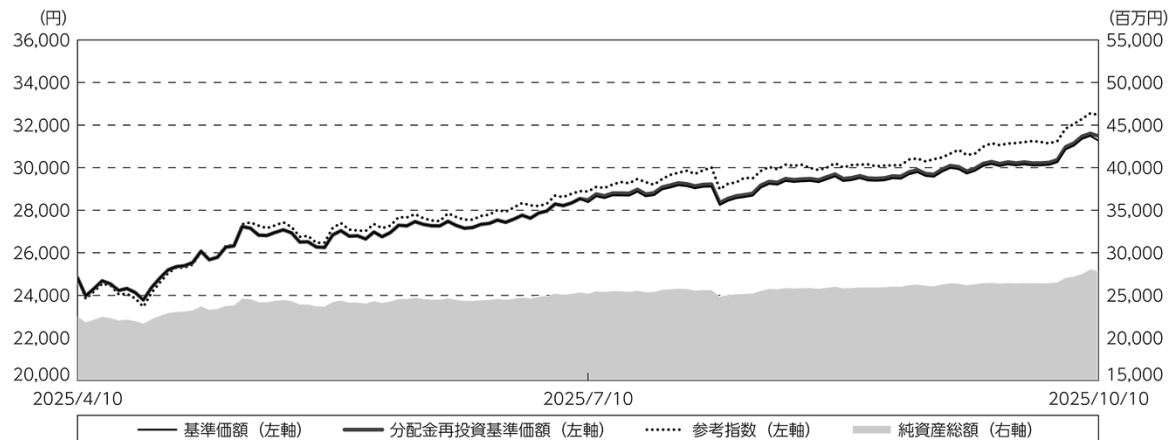
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第82期首：24,824円

第83期末：31,272円 (既払分配金(税込み)：200円)

騰 落 率： 26.8% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2025年4月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 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。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 参考指数は、MSCI ワールド インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)です。参考指数は、作成期首(2025年4月10日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

#### (上昇要因)

- ・ 米国と中国が相互の追加関税の大幅引き下げに合意したこと
- ・ 米国の日本やEU(欧州連合)との貿易交渉合意が好感されたこと
- ・ FRB(米連邦準備制度理事会)が利下げを実施したこと

#### (下落要因)

- ・ トランプ米大統領がパウエルFRB議長の解任が可能なのか検討しているとの報道が嫌気されたこと
- ・ 米国の財政悪化や長期金利の上昇が懸念されたこと
- ・ 米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回ったこと

## ○投資環境

世界の株式市場は、トランプ米大統領がパウエルFRB議長の解任が可能なのか検討しているとの報道が嫌気され下落して始まりましたが、その後、米国と中国が相互の追加関税の大幅引き下げに合意したこと、イスラエルとイランの軍事紛争の停戦合意が発表され中東情勢への懸念が和らいだこと、米国の日本やEUとの貿易交渉合意が好感されたことなどから上昇しました。7月の米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことが懸念されましたが、9月に、FRBが利下げを実施したことなどから続伸し、当作成期において世界の株式市場は上昇しました。

為替市場では、パウエルFRB議長の解任検討報道を背景に、米ドル安・円高が進行しました。その後、日本の参議院議員選挙において連立与党の過半数割れや財政支出の拡大などが懸念されたことなどから米ドル高・円安が進行し、10月には積極財政と金融緩和を志向するとみられる高市氏の自民党総裁就任を受け、当作成期を通じては米ドル高・円安となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### 当ファンド

当作成期を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

### マザーファンド

#### 世界好配当株投信 マザーファンド

##### ・組入比率

株式（投資信託証券を含む）組入比率はおおむね高位を維持しました。

##### ・当作成期中の主な動き

- (1) 地域別比率につきましては、北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を含む）の三地域の投資比率が、おおむね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じたものになるように留意しながら運用しました。
- (2) 業種別比率につきましては、収益力や増配の継続性、および配当利回りで見た割安度の判断から、ヘルスケアや素材などをオーバーウェイト（参考指数に比べ高めの投資比率）としました。一方、情報技術やコミュニケーション・サービスなどをアンダーウェイト（参考指数に比べ低めの投資比率）としました。
- (3) 銘柄につきましては、収益の安定性と資本政策に対する信頼度が高く、配当利回りや増配の傾向などから割安と判断したMICROSOFT CORP（米国/ソフトウェア）、BROADCOM INC（米国/半導体・半導体製造装置）、APPLE INC（米国/コンピュータ・周辺機器）、ALPHABET INC-CL A（米国/インタラクティブメディアおよびサービス）、ASTRAZENECA PLC（英国/医薬品）などを組入上位銘柄としました。

## ○当ファンド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。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

### 当作成期

参考指数（MSCI ワールド インデックス（税引後配当込み、円換算ベース））が30.8%の上昇となったのに対して、基準価額は26.8%の上昇となりました。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

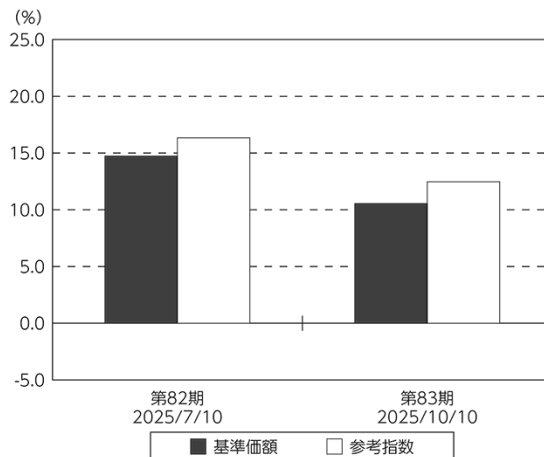
### （主なプラス要因）

- ①業種別では、株価騰落率が参考指数を下回った不動産セクターをアンダーウェイトとしていたこと、情報技術セクター内での銘柄選択効果がプラスに寄与したこと
- ②個別銘柄では、株価騰落率が参考指数を上回った米国の情報技術株をオーバーウェイトとしていたこと

### （主なマイナス要因）

- ①業種別では、株価騰落率が参考指数を上回った情報技術セクターをアンダーウェイトとしていたこと、金融セクター内での銘柄選択効果がマイナスに影響したこと
- ②個別銘柄では、株価騰落率が参考指数を上回った米国の情報技術株を非保有としていたこと、株価騰落率が参考指数を下回った米国の生活必需品株をオーバーウェイトとしていたこと

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

（注）参考指数は、MSCI ワールド インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）です。

## ◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目       | 第82期                      | 第83期                       |
|-----------|---------------------------|----------------------------|
|           | 2025年4月11日～<br>2025年7月10日 | 2025年7月11日～<br>2025年10月10日 |
| 当期分配金     | 100                       | 100                        |
| (対基準価額比率) | 0.351%                    | 0.319%                     |
| 当期の収益     | 100                       | 100                        |
| 当期の収益以外   | —                         | —                          |
| 翌期繰越分配対象額 | 19,314                    | 22,147                     |

(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

### 当ファンド

マザーファンドを高位に組み入れます。

### マザーファンド

運用チームは、当ファンドの投資方針である、安定的な配当収入を得ながら中長期の値上がり益の獲得を目指すために、長期にわたって自信を持って保有できる配当実績のある優れた企業の株式を配当利回りで見えて割安な水準で投資していくことを目指します。企業業績の「果実」である現金配当を分配金の形で定期的に得ながら、短期的な値動きに左右されず中長期で株価の値上がり益を狙いたい投資家の方々を念頭に今後も運用を行なってまいります。

ポートフォリオの構築に際しては、

- (1) 安定した収益力と増配実績が確認でき、今後も業績の拡大が期待できる企業群、
  - (2) 景気変動の波を超えて収益を生み出せる、差別化された商品や技術力、あるいはビジネスモデルを持った企業群、
  - (3) 経営改革に注力し、収益性や株主還元策の改善が期待できる企業群、
- などに注目していく方針です。

当ファンドで保有する企業の多くは収益基盤を着実に拡大させている一方、比較的多額の現金を保有していることから、引き続き、増配や自社株買い戻しによる株主還元の拡大が期待されます。運用チームは、弊社のグローバル調査体制を活用し、企業とのコンタクトを通じて、

「質の高い企業を、配当利回りを見て割安な水準で買う」というシンプル、かつ有効性を示す実証分析が多い投資手法に注目することで、運用資産の長期的な成長を目指してまいります。

また、引き続き株式の組入比率を高位に保ち、北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を含む）の三地域への投資比率が、おおむね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じたものになるようにすることで、通貨分散を図りながら運用資産の長期的な成長を目指してまいります。

なお、ファンドは組入外貨建資産について為替ヘッジを行なわないことを基本とします。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月11日～2025年10月10日)

| 項 目                     | 第82期～第83期 |            | 項 目 の 概 要                                                                 |
|-------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         | 金 額       | 比 率        |                                                                           |
| (a) 信 託 報 酬             | 円<br>170  | %<br>0.607 | (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 )             | ( 77 )    | (0.276)    | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等                                |
| ( 販 売 会 社 )             | ( 77 )    | (0.276)    | 購入後の情報提供、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および事務手続き等                              |
| ( 受 託 会 社 )             | ( 15 )    | (0.055)    | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等                                               |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料       | 6         | 0.020      | (b)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<br>※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 )                 | ( 6 )     | (0.020)    |                                                                           |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税       | 7         | 0.024      | (c)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<br>※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 )                 | ( 7 )     | (0.024)    |                                                                           |
| (d) そ の 他 費 用           | 2         | 0.007      | (d)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 )             | ( 2 )     | (0.006)    | 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 )             | ( 0 )     | (0.002)    | 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                                               |
| ( そ の 他 )               | ( 0 )     | (0.000)    | 信託事務の処理に要するその他の諸費用                                                        |
| 合 計                     | 185       | 0.658      |                                                                           |
| 作成期間の平均基準価額は、28,091円です。 |           |            |                                                                           |

\* 作成期間の費用（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。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

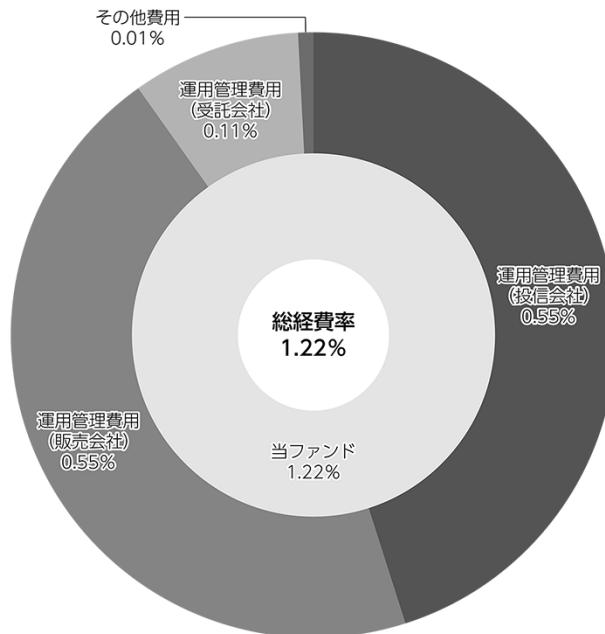
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 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。

## (参考情報)

## ○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成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1.22%です。



(注) 当ファンドの費用は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、売買委託手数料およ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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 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。

## ○売買及び取引の状況

(2025年4月11日～2025年10月10日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄              | 第82期～第83期     |               |               |                 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                  | 設 定           |               | 解 約           |                 |
|                  | 口 数           | 金 額           | 口 数           | 金 額             |
| 世界好配当株投信 マザーファンド | 千口<br>109,781 | 千円<br>812,766 | 千口<br>228,912 | 千円<br>1,599,383 |

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2025年4月11日～2025年10月10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82期～第83期        |
|----------------------|------------------|
|                      | 世界好配当株投信 マザーファンド |
| (a) 当作成期中の株式売買金額     | 58,825,125千円     |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 97,441,850千円     |
| (c) 売買高比率 (a) / (b)  | 0.60             |

\*(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

(2025年4月11日～2025年10月10日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;世界好配当株投信&gt;

該当事項はございません。

## &lt;世界好配当株投信 マザーファンド&gt;

| 区 分    | 第82期～第83期     |                    |               |               |                    |               |
|--------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|        | 買付額等          |                    |               | 売付額等          |                    |               |
|        | A             | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C             | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 株式     | 百万円<br>28,105 | 百万円<br>238         | %<br>0.8      | 百万円<br>30,719 | 百万円<br>250         | %<br>0.8      |
| 為替直物取引 | 1,533         | 208                | 13.6          | 3,453         | 208                | 6.0           |

平均保有割合 24.8%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

### 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82期～第83期 |
|------------------|-----------|
| 売買委託手数料総額 (A)    | 4,976千円   |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 59千円      |
| (B) / (A)        | 1.2%      |

\* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

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野村証券株式会社、野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2025年10月10日現在)

### 親投資信託残高

| 銘 柄              | 第81期末     | 第83期末     |            |
|------------------|-----------|-----------|------------|
|                  | 口 数       | 口 数       | 評 価 額      |
|                  | 千口        | 千口        | 千円         |
| 世界好配当株投信 マザーファンド | 3,677,009 | 3,557,878 | 27,791,302 |

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

## ○投資信託財産の構成

(2025年10月10日現在)

| 項 目              | 第83期末      |       |
|------------------|------------|-------|
|                  | 評 価 額      | 比 率   |
|                  | 千円         | %     |
| 世界好配当株投信 マザーファンド | 27,791,302 | 99.2  |
| コール・ローン等、その他     | 228,461    | 0.8   |
| 投資信託財産総額         | 28,019,763 | 100.0 |

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 世界好配当株投信 マザーファンドにおいて、第83期末における外貨建純資産（104,352,550千円）の投資信託財産総額（112,267,835千円）に対する比率は92.9%です。

\* 外貨建資産は、第83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。1米ドル＝153.09円、1カナダドル＝109.19円、1英ポンド＝203.69円、1スイスフラン＝189.80円、1スウェーデンクローナ＝16.07円、1デンマーククローネ＝23.72円、1ユーロ＝177.11円、1香港ドル＝19.67円、1シンガポールドル＝117.89円、1ルピア＝0.0093円、1新台幣ドル＝5.0127円、1豪ドル＝100.53円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目                   | 第82期末          | 第83期末          |
|-----------------------|----------------|----------------|
|                       | 2025年7月10日現在   | 2025年10月10日現在  |
|                       | 円              | 円              |
| (A) 資産                | 25,364,621,423 | 28,019,763,734 |
| コール・ローン等              | 212,778,175    | 228,458,304    |
| 世界好配当株投信 マザーファンド(評価額) | 25,151,840,403 | 27,791,302,367 |
| 未収利息                  | 2,845          | 3,063          |
| (B) 負債                | 162,301,057    | 172,731,054    |
| 未払収益分配金               | 88,803,986     | 89,047,666     |
| 未払解約金                 | 1,334,779      | 4,320,817      |
| 未払信託報酬                | 71,966,050     | 79,146,745     |
| その他未払費用               | 196,242        | 215,826        |
| (C) 純資産総額(A－B)        | 25,202,320,366 | 27,847,032,680 |
| 元本                    | 8,880,398,636  | 8,904,766,633  |
| 次期繰越損益金               | 16,321,921,730 | 18,942,266,047 |
| (D) 受益権総口数            | 8,880,398,636口 | 8,904,766,633口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D)       | 28,380円        | 31,272円        |

(注) 第82期首元本額は9,082,176,172円、第82～83期中追加設定元本額は325,494,301円、第82～83期中一部解約元本額は502,903,840円、1口当たり純資産額は、第82期2.8380円、第83期3.1272円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額140,682,236円。(世界好配当株投信 マザーファンド)

# ○損益の状況

| 項 目                   | 第82期                              | 第83期                           |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                       | 2025年 4 月 11 日～<br>2025年 7 月 10 日 | 2025年 7 月 11 日～<br>2025年10月10日 |
|                       | 円                                 | 円                              |
| (A) 配当等収益             | 128,932                           | 144,929                        |
| 受取利息                  | 128,932                           | 144,929                        |
| (B) 有価証券売買損益          | 3,312,319,486                     | 2,687,991,979                  |
| 売買益                   | 3,366,900,790                     | 2,710,339,679                  |
| 売買損                   | △ 54,581,304                      | △ 22,347,700                   |
| (C) 信託報酬等             | △ 72,162,292                      | △ 79,362,571                   |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | 3,240,286,126                     | 2,608,774,337                  |
| (E) 前期繰越損益金           | 8,755,239,481                     | 11,578,094,669                 |
| (F) 追加信託差損益金          | 4,415,200,109                     | 4,844,444,707                  |
| (配当等相当額)              | ( 5,245,348,140)                  | ( 5,623,516,669)               |
| (売買損益相当額)             | (△ 830,148,031)                   | (△ 779,071,962)                |
| (G) 計 (D + E + F)     | 16,410,725,716                    | 19,031,313,713                 |
| (H) 収益分配金             | △ 88,803,986                      | △ 89,047,666                   |
| 次期繰越損益金 (G + H)       | 16,321,921,730                    | 18,942,266,047                 |
| 追加信託差損益金              | 4,415,200,109                     | 4,844,444,707                  |
| (配当等相当額)              | ( 5,245,768,900)                  | ( 5,624,263,989)               |
| (売買損益相当額)             | (△ 830,568,791)                   | (△ 779,819,282)                |
| 分配準備積立金               | 11,906,721,621                    | 14,097,821,340                 |

\* 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。  
 \* 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。  
 \* 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) 分配金の計算過程 (2025年 4 月 11 日～2025年10月10日) は以下の通りです。

| 項 目                          | 第82期                              | 第83期                           |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                              | 2025年 4 月 11 日～<br>2025年 7 月 10 日 | 2025年 7 月 11 日～<br>2025年10月10日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 168,709,647円                      | 137,847,793円                   |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 570,251,706円                      | 2,470,926,544円                 |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 5,245,768,900円                    | 5,624,263,989円                 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 11,256,564,254円                   | 11,578,094,669円                |
| e. 分配対象収益 (a+b+c+d)          | 17,241,294,507円                   | 19,811,132,995円                |
| f. 分配対象収益 (1 万口当たり)          | 19,414円                           | 22,247円                        |
| g. 分配金                       | 88,803,986円                       | 89,047,666円                    |
| h. 分配金 (1 万口当たり)             | 100円                              | 100円                           |

## ○分配金のお知らせ

|                 | 第82期 | 第83期 |
|-----------------|------|------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 100円 | 100円 |

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。  
 ※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。  
 ※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 世界好配当株投信 マザーファンド

## 運用報告書

第21期（決算日2025年10月10日）

作成対象期間（2024年10月11日～2025年10月10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。  
当作成対象期間の運用状況等について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。

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運用方針   | 世界各国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。<br>安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。<br>世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア（日本を含む）」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率とします。<br>外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主な投資対象 | 世界各国の株式を主要投資対象とします。                                                                                                                                                                                            |
| 主な投資制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。                                                                                                                                                                  |

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期            | 基 準    | 価 額   | 参 考 指 数 | 株 組  | 式 率 | 株 先 | 物 比 | 式 率 | 投 証 | 資 信 | 託 券 | 純 資     | 産 額 |
|------------------|--------|-------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
|                  |        | 期騰落中率 |         |      |     |     |     |     |     |     |     |         |     |
|                  | 円      | %     | %       | %    | %   | %   | %   | %   | %   | %   | %   | 百万円     |     |
| 17期(2021年10月11日) | 37,425 | 32.8  | 34.2    | 96.7 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 50,985  |     |
| 18期(2022年10月11日) | 42,749 | 14.2  | 3.6     | 98.2 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 64,886  |     |
| 19期(2023年10月10日) | 51,506 | 20.5  | 24.0    | 96.4 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 79,139  |     |
| 20期(2024年10月10日) | 65,631 | 27.4  | 32.5    | 98.2 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 96,941  |     |
| 21期(2025年10月10日) | 78,112 | 19.0  | 21.1    | 97.0 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 111,950 |     |

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* 参考指数（＝MSCI ワールド インデックス（税引後配当込み、円換算ベース））は、MSCI World Indexをもとに、委託会社が円換算したものです。  
\* MSCI World Indexは、MSCIが開発した指数です。  
同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。  
(出所) MSCI、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

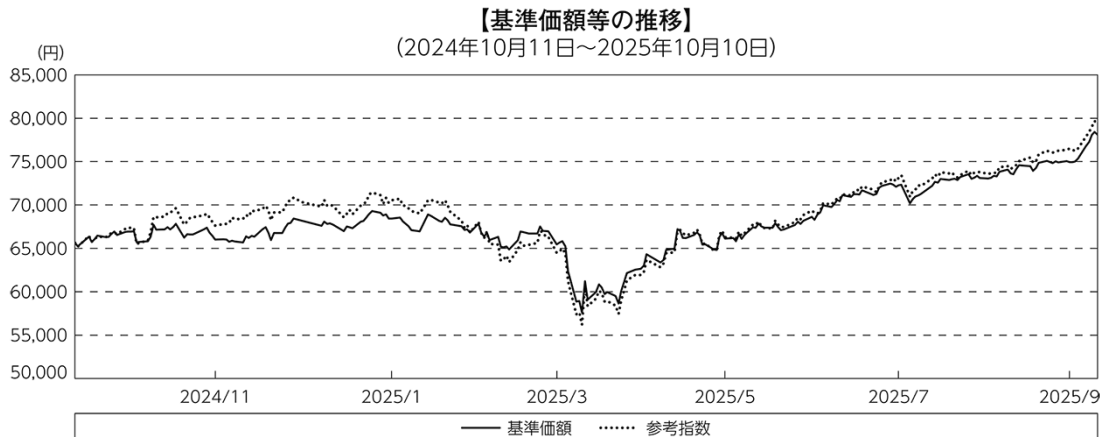
| 年 月 日       | 基 準    | 価 額   | 参 考 指 数 | 株 組  | 式 率 | 株 先 | 物 比 | 式 率 | 投 証 | 資 信 | 託 券 | 純 資 | 産 額 |
|-------------|--------|-------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |        | 騰 落 率 |         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| (期 首)       | 円      | %     | %       | %    | %   | %   | %   | %   | %   | %   | %   |     |     |
| 2024年10月10日 | 65,631 | —     | —       | 98.2 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| 10月末        | 66,955 | 2.0   | 2.5     | 97.8 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| 11月末        | 66,027 | 0.6   | 3.0     | 98.4 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| 12月末        | 68,170 | 3.9   | 7.2     | 97.3 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| 2025年1月末    | 68,432 | 4.3   | 7.5     | 97.2 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| 2月末         | 66,819 | 1.8   | 1.8     | 96.4 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| 3月末         | 65,449 | △ 0.3 | △ 1.7   | 97.3 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| 4月末         | 62,637 | △ 4.6 | △ 5.6   | 97.2 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| 5月末         | 66,138 | 0.8   | 1.0     | 96.9 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| 6月末         | 68,635 | 4.6   | 5.7     | 96.8 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| 7月末         | 72,282 | 10.1  | 11.4    | 97.3 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| 8月末         | 73,093 | 11.4  | 12.5    | 96.5 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| 9月末         | 74,928 | 14.2  | 16.5    | 96.8 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |
| (期 末)       |        |       |         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2025年10月10日 | 78,112 | 19.0  | 21.1    | 97.0 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |

\* 騰落率は期首比です。

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) 参考指数は、MSCI ワールド インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

#### (上昇要因)

- ・ トランプ米大統領が就任初日の対中追加関税の発動を見送ったこと
- ・ 米国が相互関税の各国の上乗せ部分についての発動を90日間停止すると発表したこと
- ・ FRB (米連邦準備制度理事会) が利下げを実施したこと

#### (下落要因)

- ・ トランプ米大統領が全ての輸入車に対して25%の追加関税を課す大統領令に署名したこと  
で、景気後退懸念が高まったこと
- ・ トランプ米政権が市場予想を大きく上回る規模の相互関税を発表したことで、物価上昇による個人消費への悪影響が懸念されたこと
- ・ 米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回ったこと

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・組入比率

株式（投資信託証券を含む）組入比率はおおむね高位を維持しました。

### ・期中の主な動き

- （１）地域別比率につきましては、北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を含む）の三地域の投資比率が、おおむね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じたものになるように留意しながら運用しました。
- （２）業種別比率につきましては、収益力や増配の継続性、および配当利回りで見た割安度の判断から、ヘルスケアや素材などをオーバーウェイト（参考指数に比べ高めの投資比率）としました。一方、情報技術やコミュニケーション・サービスなどをアンダーウェイト（参考指数に比べ低めの投資比率）としました。
- （３）銘柄につきましては、収益の安定性と資本政策に対する信頼度が高く、配当利回りや増配の傾向などから割安と判断したMICROSOFT CORP（米国/ソフトウェア）、BROADCOM INC（米国/半導体・半導体製造装置）、ASTRAZENECA PLC（英国/医薬品）、ALPHABET INC-CL A（米国/インタラクティブメディアおよびサービス）、APPLE INC（米国/コンピュータ・周辺機器）などを組入上位銘柄としました。

## ○当ファンド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。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

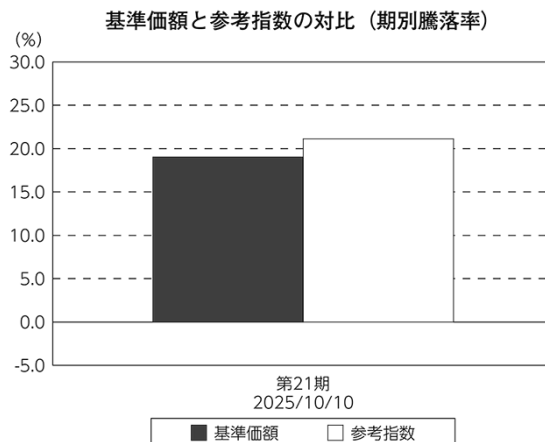
参考指数（MSCI ワールド インデックス（税引後配当込み、円換算ベース））が21.1%の上昇となったのに対して、基準価額は19.0%の上昇となりました。

### （主なプラス要因）

- ①業種別では、株価騰落率が参考指数を下回った不動産セクターをアンダーウェイトとしていたこと、情報技術セクター内での銘柄選択効果がプラスに寄与したこと
- ②個別銘柄では、株価騰落率が参考指数を上回った米国の情報技術株をオーバーウェイトとしていたこと

### （主なマイナス要因）

- ①業種別では、株価騰落率が参考指数を下回ったヘルスケアセクターをオーバーウェイトとしていたこと、一般消費財・サービスセクター内での銘柄選択効果がマイナスに影響したこと
- ②個別銘柄では、株価騰落率が参考指数を上回った米国の情報技術株を非保有としていたこと、株価騰落率が参考指数を下回った米国の素材株をオーバーウェイトとしていたこと



（注）参考指数は、MSCI ワールド インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）です。

## ◎今後の運用方針

運用チームは、当ファンドの投資方針である、安定的な配当収入を得ながら中長期の値上がり益の獲得を目指すために、長期にわたって自信を持って保有できる配当実績のある優れた企業の株式を配当利回りを見て割安な水準で投資していくことを目指します。企業業績の「果実」である現金配当を分配金の形で定期的に得ながら、短期的な値動きに左右されず中長期で株価の値上がり益を狙いたい投資家の方々を念頭に今後も運用を行なってまいります。

ポートフォリオの構築に際しては、

- (1) 安定した収益力と増配実績が確認でき、今後も業績の拡大が期待できる企業群、
  - (2) 景気変動の波を超えて収益を生み出せる、差別化された商品や技術力、あるいはビジネスモデルを持った企業群、
  - (3) 経営改革に注力し、収益性や株主還元策の改善が期待できる企業群、
- などに注目していく方針です。

当ファンドで保有する企業の多くは収益基盤を着実に拡大させている一方、比較的多額の現金を保有していることから、引き続き、増配や自社株買い戻しによる株主還元の拡大が期待されます。運用チームは、弊社のグローバル調査体制を活用し、企業とのコンタクトを通じて、「質の高い企業を、配当利回りを見て割安な水準で買う」というシンプル、かつ有効性を示す実証分析が多い投資手法に注目することで、運用資産の長期的な成長を目指してまいります。

また、引き続き株式の組入比率を高位に保ち、北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を含む）の三地域への投資比率が、おおむね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じたものになるようにすることで、通貨分散を図りながら運用資産の長期的な成長を目指してまいります。

なお、ファンドは組入外貨建資産について為替ヘッジを行なわないことを基本とします。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年10月11日～2025年10月10日)

| 項 目                                       | 当 期                 |                             | 項 目 の 概 要                                                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 金 額                 | 比 率                         |                                                                                                                      |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料<br>( 株 式 )              | 円<br>30<br>(30)     | %<br>0.043<br>(0.043)       | (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<br>※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<br>( 株 式 )              | 33<br>(33)          | 0.049<br>(0.049)            | (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<br>※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<br>( 保 管 費 用 )<br>( そ の 他 ) | 7<br>( 7 )<br>( 0 ) | 0.010<br>(0.010)<br>(0.000) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br><br>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<br>送金・資産の移転等に要する費用<br><br>信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計                                       | 70                  | 0.102                       |                                                                                                                      |
| 期中の平均基準価額は、68,297円です。                     |                     |                             |                                                                                                                      |

\*各金額は項目ごと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（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2024年10月11日～2025年10月10日)

## 株式

|     |         | 買 付                    |                             | 売 付              |                             |
|-----|---------|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
|     |         | 株 数                    | 金 額                         | 株 数              | 金 額                         |
| 国 内 | 上場      | 千株<br>873<br>( 67)     | 千円<br>2,466,201<br>( -)     | 千株<br>880        | 千円<br>2,528,079             |
|     |         |                        |                             |                  |                             |
| 外 国 | アメリカ    | 百株<br>29,993<br>( 231) | 千米ドル<br>295,804<br>(△ 17)   | 百株<br>28,537     | 千米ドル<br>293,818             |
|     | カナダ     | 411                    | 千カナダドル<br>3,202             | 1,481            | 千カナダドル<br>9,945             |
|     | イギリス    | 28,614<br>( 610)       | 千英ポンド<br>35,120<br>( 1,410) | 25,604<br>( 621) | 千英ポンド<br>33,537<br>( 1,410) |
|     | スイス     | 547                    | 千スイスフラン<br>6,903            | 2,407            | 千スイスフラン<br>19,301           |
|     | スウェーデン  | 1,796                  | 千スウェーデンクローナ<br>27,142       | 3,118            | 千スウェーデンクローナ<br>51,533       |
|     | デンマーク   | 673                    | 千デンマーククローネ<br>37,530        | 441              | 千デンマーククローネ<br>20,858        |
|     | ユーロ     |                        | 千ユーロ                        |                  | 千ユーロ                        |
|     | ドイツ     | 2,005<br>( -)          | 10,147<br>(△ 83)            | 1,387            | 8,828                       |
|     | フランス    | 1,476<br>( -)          | 13,667<br>(△ 23)            | 3,882            | 15,231                      |
|     | イギリス    | 393                    | 1,644                       | 109              | 612                         |
|     | スイス     | 510<br>( -)            | 4,997<br>(△ 51)             | 71               | 642                         |
|     | オランダ    | 620                    | 3,779                       | 1,276            | 6,083                       |
|     | スペイン    | 2,921<br>( 2,429)      | 4,724<br>( 22)              | 4,560<br>( 684)  | 4,142<br>( 22)              |
|     | 香港      | 3,010                  | 千香港ドル<br>5,543              | 11,634           | 千香港ドル<br>31,968             |
|     | シンガポール  | -<br>( -)              | 千シンガポールドル<br>-<br>(△ 18)    | 454              | 千シンガポールドル<br>2,047          |
|     | インドネシア  | 69,890                 | 千ルピア<br>26,072,185          | -                | 千ルピア<br>-                   |
|     | 台湾      | 1,990                  | 千新台幣ドル<br>116,796           | 3,200            | 千新台幣ドル<br>171,331           |
|     | オーストラリア | 365                    | 千豪ドル<br>4,497               | 19               | 千豪ドル<br>216                 |

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 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。

○株式売買比率

(2024年10月11日～2025年10月10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           |
|---------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額       | 129,776,032千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 96,784,196千円  |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.34          |

\* (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10月11日～2025年10月10日)

利害関係人との取引状況

| 区 分    | 買付額等<br>A           |               |     | 売付額等<br>C           |               |     |
|--------|---------------------|---------------|-----|---------------------|---------------|-----|
|        | うち利害関係人<br>との取引状況 B | $\frac{B}{A}$ |     | うち利害関係人<br>との取引状況 D | $\frac{D}{C}$ |     |
|        | 百万円                 | 百万円           | %   | 百万円                 | 百万円           | %   |
| 株式     | 63,863              | 238           | 0.4 | 65,912              | 250           | 0.4 |
| 為替直物取引 | 5,554               | 208           | 3.7 | 8,646               | 208           | 2.4 |

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)    | 43,118千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 242千円    |
| (B) / (A)        | 0.6%     |

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野村證券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2025年10月10日現在)

国内株式

| 銘柄                | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|-------------------|---------|-------|---------|
|                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                   | 千株      | 千株    | 千円      |
| 建設業 (3.2%)        |         |       |         |
| 大和ハウス工業           | 54.6    | 40.6  | 208,724 |
| 化学 (6.5%)         |         |       |         |
| ユニ・チャーム           | —       | 434.7 | 424,788 |
| 医薬品 (7.1%)        |         |       |         |
| アステラス製薬           | 234.8   | —     | —       |
| 中外製薬              | 46.3    | 32.6  | 243,815 |
| 第一三共              | —       | 55.2  | 224,332 |
| 石油・石炭製品 (6.0%)    |         |       |         |
| E N E O Sホールディングス | 653.7   | 427.4 | 396,584 |
| 機械 (12.1%)        |         |       |         |
| 小松製作所             | 88.1    | 76    | 404,700 |
| ダイキン工業            | 18.6    | 22.4  | 393,008 |
| 電気機器 (21.4%)      |         |       |         |
| 三菱電機              | 148     | 115.3 | 452,783 |
| 東京エレクトロン          | 26.1    | 32.6  | 954,528 |

| 銘柄              | 期首(前期末)   | 当 期 末 |         |
|-----------------|-----------|-------|---------|
|                 | 株 数       | 株 数   | 評 価 額   |
|                 | 千株        | 千株    | 千円      |
| 輸送用機器 (13.0%)   |           |       |         |
| トヨタ自動車          | 269.3     | 294.4 | 853,318 |
| 情報・通信業 (7.0%)   |           |       |         |
| K D D I         | 76.6      | 196.7 | 463,130 |
| 卸売業 (5.1%)      |           |       |         |
| 伊藤忠商事           | 40.9      | 39.5  | 337,290 |
| 三井物産            | 72.6      | —     | —       |
| 銀行業 (9.2%)      |           |       |         |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 158.1     | 151.2 | 603,439 |
| 保険業 (9.4%)      |           |       |         |
| 東京海上ホールディングス    | 68        | 98.2  | 621,409 |
| 合 計             | 株 数 ・ 金 額 | 1,955 | 2,016   |
|                 | 銘柄数<比率>   | 14    | 14      |

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*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。

\*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 外国株式

| 銘<br>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)                        | 百株      | 百株    | 千米ドル   | 千円        |                         |
| ABBOTT LABORATORIES           | 682     | 336   | 4,481  | 686,029   | ヘルスケア機器・用品              |
| ABBVIE INC                    | 582     | 316   | 7,294  | 1,116,702 | バイオテクノロジー               |
| ALPHABET INC-CL A             | 557     | 832   | 20,110 | 3,078,681 | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| AMERICAN INTL GROUP           | 932     | 984   | 8,188  | 1,253,514 | 保険                      |
| AMGEN INC                     | 52      | 100   | 2,977  | 455,891   | バイオテクノロジー               |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC  | —       | 587   | 7,254  | 1,110,556 | 金融サービス                  |
| APPLE INC                     | 378     | 983   | 24,989 | 3,825,706 | コンピュータ・周辺機器             |
| ARES CAPITAL CORP             | 5,165   | 5,235 | 10,000 | 1,530,963 | 資本市場                    |
| BECTON, DICKINSON             | 237     | 514   | 9,735  | 1,490,442 | ヘルスケア機器・用品              |
| BLACKROCK INC                 | 64      | 70    | 8,207  | 1,256,414 | 資本市場                    |
| BOOKING HOLDINGS INC          | —       | 2     | 1,505  | 230,501   | ホテル・レストラン・レジャー          |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO       | 961     | 282   | 1,263  | 193,464   | 医薬品                     |
| BROADCOM INC                  | 1,593   | 833   | 28,764 | 4,403,529 | 半導体・半導体製造装置             |
| THE CIGNA GROUP               | 49      | 155   | 4,745  | 726,414   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CME GROUP INC                 | 345     | 166   | 4,465  | 683,695   | 資本市場                    |
| CVS HEALTH CORP               | 1,475   | 1,277 | 9,803  | 1,500,787 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| COTERRA ENERGY INC            | —       | 1,903 | 4,497  | 688,476   | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CHEVRON CORP                  | 703     | 433   | 6,578  | 1,007,047 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CISCO SYSTEMS                 | 1,567   | 725   | 5,074  | 776,809   | 通信機器                    |
| COCA COLA CO                  | 1,273   | 1,459 | 9,687  | 1,483,018 | 飲料                      |
| COLGATE PALMOLIVE CO.         | —       | 265   | 2,065  | 316,142   | 家庭用品                    |
| COMCAST CORP-CL A             | 2,058   | 2,306 | 6,937  | 1,062,131 | メディア                    |
| CONOCOPHILLIPS                | 646     | 85    | 783    | 119,932   | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CORTEVA INC                   | 1,511   | 1,306 | 8,197  | 1,254,960 | 化学                      |
| DELL TECHNOLOGIES-C           | —       | 513   | 8,008  | 1,225,949 | コンピュータ・周辺機器             |
| DUPONT DE NEMOURS INC         | 516     | 1,376 | 10,715 | 1,640,476 | 化学                      |
| ESSENTIAL UTILITIES INC       | 1,363   | 867   | 3,511  | 537,643   | 水道                      |
| EVERSOURCE ENERGY             | 952     | 694   | 5,024  | 769,236   | 電力                      |
| EXELON CORPORATION            | 1,915   | 2,047 | 9,551  | 1,462,208 | 電力                      |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 707     | 900   | 6,175  | 945,415   | 金融サービス                  |
| GILEAD SCIENCES INC           | 208     | 383   | 4,480  | 685,916   | バイオテクノロジー               |
| HOME DEPOT                    | 149     | 112   | 4,250  | 650,770   | 専門小売り                   |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC   | 368     | 444   | 9,075  | 1,389,441 | コングロマリット                |
| JPMORGAN CHASE & CO           | 195     | 131   | 4,026  | 616,475   | 銀行                      |
| JOHNSON & JOHNSON             | 779     | 318   | 6,095  | 933,123   | 医薬品                     |
| KENVUE INC                    | 4,556   | 3,745 | 6,306  | 965,479   | パーソナルケア用品               |
| LEAR CORP                     | 576     | 471   | 4,661  | 713,647   | 自動車用部品                  |
| LOCKHEED MARTIN               | 70      | 90    | 4,598  | 704,027   | 航空宇宙・防衛                 |
| LOWES COS INC                 | 141     | 269   | 6,312  | 966,399   | 専門小売り                   |
| MASTERCARD INC                | 162     | 156   | 8,809  | 1,348,692 | 金融サービス                  |
| MCDONALD'S CORP               | 91      | 178   | 5,233  | 801,127   | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MERCK & CO INC                | 553     | 571   | 5,002  | 765,813   | 医薬品                     |
| MICROSOFT CORP                | 672     | 624   | 32,627 | 4,994,869 | ソフトウェア                  |
| MICROCHIP TECHNOLOGY          | 929     | 476   | 3,139  | 480,633   | 半導体・半導体製造装置             |
| NEXTERA ENERGY INC            | 288     | 621   | 5,201  | 796,334   | 電力                      |
| NUTRIEN LTD                   | 1,720   | 1,196 | 7,314  | 1,119,739 | 化学                      |
| ORACLE CORPORATION            | 596     | 406   | 12,083 | 1,849,832 | ソフトウェア                  |
| PAYCHEX INC                   | 113     | 187   | 2,351  | 359,982   | 専門サービス                  |
| PEPSICO INC                   | 339     | 520   | 7,525  | 1,152,100 | 飲料                      |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL   | 902     | 502   | 7,880  | 1,206,371 | タバコ                     |
| PROCTER & GAMBLE CO           | 262     | 609   | 9,170  | 1,403,976 | 家庭用品                    |

| 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)                             |                            | 百株           | 百株           | 千米ドル         | 千円                    |                         |
| ROSS STORES INC                    |                            | —            | 274          | 4,119        | 630,723               | 専門小売り                   |
| S&P GLOBAL INC                     |                            | 13           | 51           | 2,520        | 385,931               | 資本市場                    |
| SALESFORCE INC                     |                            | —            | 108          | 2,654        | 406,372               | ソフトウェア                  |
| SMITH (A.O.) CORP                  |                            | 375          | 930          | 6,485        | 992,899               | 建設関連製品                  |
| STEEL DYNAMICS                     |                            | —            | 232          | 3,440        | 526,678               | 金属・鉱業                   |
| TJX COS INC                        |                            | 49           | —            | —            | —                     | 専門小売り                   |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC       |                            | 32           | 91           | 4,910        | 751,748               | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| 3M CORP                            |                            | 280          | 134          | 2,049        | 313,735               | コングロマリット                |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY             |                            | 53           | 402          | 2,184        | 334,470               | 専門小売り                   |
| TRAVELERS COS INC/THE              |                            | 280          | 175          | 4,807        | 736,005               | 保険                      |
| US BANCORP                         |                            | 2,342        | 3,108        | 14,641       | 2,241,540             | 銀行                      |
| UNION PAC CORP                     |                            | 236          | 333          | 7,719        | 1,181,784             | 陸上運輸                    |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B         |                            | 589          | 611          | 5,215        | 798,488               | 航空貨物・物流サービス             |
| UNITEDHEALTH GROUP INC             |                            | 113          | —            | —            | —                     | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WASTE MANAGEMENT INC               |                            | 169          | 172          | 3,756        | 575,086               | 商業サービス・用品               |
| WELLS FARGO CO                     |                            | 1,490        | 1,735        | 13,864       | 2,122,578             | 銀行                      |
| XYLEM INC                          |                            | —            | 264          | 3,883        | 594,467               | 機械                      |
| ZOETIS INC                         |                            | —            | 585          | 8,401        | 1,286,142             | 医薬品                     |
| AON PLC                            |                            | 52           | 91           | 3,283        | 502,659               | 保険                      |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC |                            | 1,015        | 464          | 5,003        | 765,954               | 建設関連製品                  |
| MEDTRONIC PLC                      |                            | 869          | 417          | 4,032        | 617,371               | ヘルスケア機器・用品              |
| TE CONNECTIVITY PLC                |                            | 312          | 233          | 5,202        | 796,511               | 電子装置・機器・部品              |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A           |                            | 691          | 622          | 2,967        | 454,361               | 化学                      |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 48,941<br>64 | 50,628<br>72 | 507,890<br>— | 77,753,015<br><69.5%> |                         |
| (カナダ)                              |                            |              |              | 千カナダドル       |                       |                         |
| ENBRIDGE INC                       |                            | 2,082        | 838          | 5,646        | 616,574               | 石油・ガス・消耗燃料              |
| TORONTO DOMINION BANK              |                            | 525          | 699          | 7,834        | 855,431               | 銀行                      |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 2,608<br>2   | 1,538<br>2   | 13,481<br>—  | 1,472,006<br><1.3%>   |                         |
| (イギリス)                             |                            |              |              | 千英ポンド        |                       |                         |
| CRH PLC                            |                            | 346          | 370          | 3,258        | 663,817               | 建設資材                    |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC       |                            | 1,482        | 913          | 3,501        | 713,219               | タバコ                     |
| HSBC HOLDINGS PLC                  |                            | —            | 2,266        | 2,286        | 465,719               | 銀行                      |
| PERSIMMON PLC                      |                            | 557          | 2,100        | 2,398        | 488,466               | 家庭用耐久財                  |
| BP PLC                             |                            | 9,701        | 5,127        | 2,218        | 451,811               | 石油・ガス・消耗燃料              |
| ASTRAZENECA PLC                    |                            | 910          | 953          | 12,344       | 2,514,398             | 医薬品                     |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC    |                            | —            | 238          | 2,084        | 424,605               | 資本市場                    |
| ANGLO AMERICAN PLC                 |                            | 493          | —            | —            | —                     | 金属・鉱業                   |
| COMPASS GROUP PLC                  |                            | 759          | 1,107        | 2,798        | 570,078               | ホテル・レストラン・レジャー          |
| NATIONAL GRID PLC                  |                            | 3,945        | 3,556        | 3,906        | 795,734               | 総合公益事業                  |
| IMI PLC                            |                            | 1,541        | 896          | 2,082        | 424,105               | 機械                      |
| CRODA INTERNATIONAL PLC            |                            | —            | 516          | 1,427        | 290,698               | 化学                      |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA       |                            | 7,285        | 9,676        | 2,232        | 454,705               | 大規模小売り                  |
| HALEON PLC                         |                            | 4,156        | 7,564        | 2,572        | 524,037               | 医薬品                     |
| GSK PLC                            |                            | 1,290        | 179          | 294          | 59,999                | 医薬品                     |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 32,470<br>12 | 35,469<br>14 | 43,406<br>—  | 8,841,398<br><7.9%>   |                         |
| (スイス)                              |                            |              |              | 千スイスフラン      |                       |                         |
| ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)      |                            | 90           | 91           | 2,680        | 508,827               | 医薬品                     |
| NESTLE SA-REG                      |                            | 1,426        | 400          | 2,999        | 569,319               | 食品                      |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A      |                            | 179          | 111          | 1,733        | 328,928               | 繊維・アパレル・贅沢品             |

| 銘柄                                  |   | 柄         | 期首(前期末) | 当 期 末  |             | 業 種 等     |                                                  |
|-------------------------------------|---|-----------|---------|--------|-------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                                     |   |           | 株 数     | 株 数    | 評 価 額       |           | 外貨建金額                                            |
| (スイス)                               |   |           | 百株      | 百株     | 千スイスフラン     | 千円        | 資本市場                                             |
| UBS GROUP AG                        |   |           | 767     | —      | —           | —         |                                                  |
| 小                                   | 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,463   | 603    | 7,413       | 1,407,075 |                                                  |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                       |   |           | 4       | 3      | —           | <1.3%>    |                                                  |
| (スウェーデン)                            |   |           |         |        | 千スウェーデンクローナ |           | 銀行                                               |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB    |   |           | 1,992   | 669    | 12,285      | 197,426   |                                                  |
| 小                                   | 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,992   | 669    | 12,285      | 197,426   |                                                  |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                       |   |           | 1       | 1      | —           | <0.2%>    |                                                  |
| (デンマーク)                             |   |           |         |        | 千デンマーククローネ  |           | 医薬品                                              |
| NOVO NORDISK A/S-B                  |   |           | 411     | 643    | 24,426      | 579,387   |                                                  |
| 小                                   | 計 | 株 数 ・ 金 額 | 411     | 643    | 24,426      | 579,387   |                                                  |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                       |   |           | 1       | 1      | —           | <0.5%>    |                                                  |
| (ユーロ…ドイツ)                           |   |           |         |        | 千ユーロ        |           | 航空貨物・物流サービス<br>ソフトウェア<br>保険<br>自動車<br>各種電気通信サービス |
| DHL GROUP                           |   |           | 657     | 602    | 2,340       | 414,501   |                                                  |
| SAP SE                              |   |           | 47      | 147    | 3,495       | 619,116   |                                                  |
| ALLIANZ SE-REG                      |   |           | 141     | 75     | 2,798       | 495,706   |                                                  |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG              |   |           | 492     | 349    | 1,859       | 329,357   |                                                  |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG                |   |           | 972     | 1,754  | 5,205       | 921,911   |                                                  |
| 小                                   | 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,311   | 2,929  | 15,699      | 2,780,593 |                                                  |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                       |   |           | 5       | 5      | —           | <2.5%>    |                                                  |
| (ユーロ…フランス)                          |   |           |         |        |             |           | 繊維・アパレル・贅沢品<br>電気設備<br>各種電気通信サービス<br>保険          |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |   |           | 56      | 53     | 2,966       | 525,406   |                                                  |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE               |   |           | 56      | 177    | 4,422       | 783,355   |                                                  |
| ORANGE SA                           |   |           | 2,160   | —      | —           | —         |                                                  |
| AXA SA                              |   |           | 1,191   | 828    | 3,298       | 584,268   |                                                  |
| 小                                   | 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,465   | 1,059  | 10,688      | 1,893,030 |                                                  |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                       |   |           | 4       | 3      | —           | <1.7%>    |                                                  |
| (ユーロ…イギリス)                          |   |           |         |        |             |           | パーソナルケア用品<br>専門サービス                              |
| UNILEVER PLC                        |   |           | 62      | —      | —           | —         |                                                  |
| RELX PLC                            |   |           | —       | 346    | 1,347       | 238,570   |                                                  |
| 小                                   | 計 | 株 数 ・ 金 額 | 62      | 346    | 1,347       | 238,570   |                                                  |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                       |   |           | 1       | 1      | —           | <0.2%>    |                                                  |
| (ユーロ…スイス)                           |   |           |         |        |             |           | 化学                                               |
| DSM-FIRMENICH AG                    |   |           | —       | 439    | 3,255       | 576,530   |                                                  |
| 小                                   | 計 | 株 数 ・ 金 額 | —       | 439    | 3,255       | 576,530   |                                                  |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                       |   |           | —       | 1      | —           | <0.5%>    |                                                  |
| (ユーロ…オランダ)                          |   |           |         |        |             |           | 半導体・半導体製造装置<br>銀行                                |
| ASML HOLDING NV                     |   |           | 36      | 25     | 2,166       | 383,795   |                                                  |
| ING GROEP NV                        |   |           | 1,400   | 755    | 1,579       | 279,808   |                                                  |
| 小                                   | 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,436   | 780    | 3,746       | 663,604   |                                                  |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                       |   |           | 2       | 2      | —           | <0.6%>    |                                                  |
| (ユーロ…スペイン)                          |   |           |         |        |             |           | 電力<br>運送インフラ                                     |
| IBERDROLA SA                        |   |           | 2,087   | 1,613  | 2,662       | 471,623   |                                                  |
| AENA SME SA                         |   |           | —       | 580    | 1,301       | 230,425   |                                                  |
| 小                                   | 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,087   | 2,194  | 3,963       | 702,049   |                                                  |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                       |   |           | 1       | 2      | —           | <0.6%>    |                                                  |
| ユ ー ロ 計                             |   | 株 数 ・ 金 額 | 9,363   | 7,748  | 38,701      | 6,854,380 |                                                  |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                       |   |           | 13      | 14     | —           | <6.1%>    |                                                  |
| (香港)                                |   |           |         |        | 千香港ドル       |           | 保険<br>保険<br>各種電気通信サービス                           |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H        |   |           | 4,180   | 1,180  | 6,313       | 124,176   |                                                  |
| AIA GROUP LTD                       |   |           | 3,270   | 2,656  | 19,680      | 387,124   |                                                  |
| HKT TRUST AND HKT LTD               |   |           | 17,390  | 12,380 | 14,571      | 286,616   |                                                  |
| 小                                   | 計 | 株 数 ・ 金 額 | 24,840  | 16,216 | 40,565      | 797,917   |                                                  |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                       |   |           | 3       | 3      | —           | <0.7%>    |                                                  |

| 銘                             |   | 柄 | 期首(前期末) | 当      |            | 期         | 末           | 業       | 種          | 等           |   |
|-------------------------------|---|---|---------|--------|------------|-----------|-------------|---------|------------|-------------|---|
|                               |   |   | 株       | 数      | 株          | 数         | 評           |         |            |             | 価 |
|                               |   |   | 外貨建金額   | 千円     | 邦貨換算金額     |           |             |         |            |             |   |
| (シンガポール)                      |   |   | 百株      | 百株     | 千シンガポールドル  | 千円        |             |         |            |             |   |
| DBS GROUP HLDGS               |   |   | 979     | 525    | 2,832      | 333,978   | 銀行          |         |            |             |   |
| 小                             | 計 | 株 | 数       | ・      | 金          | 額         | 979         | 525     | 2,832      | 333,978     |   |
|                               |   | 銘 | 柄       | 数      | <          | 比         | 率           | >       | 1          | 1           | — |
| (インドネシア)                      |   |   |         |        | 千ルピア       |           |             |         |            |             |   |
| BANK RAKYAT INDONESIA         |   |   | —       | 69,890 | 26,977,540 | 250,891   | 銀行          |         |            |             |   |
| 小                             | 計 | 株 | 数       | ・      | 金          | 額         | —           | 69,890  | 26,977,540 | 250,891     |   |
|                               |   | 銘 | 柄       | 数      | <          | 比         | 率           | >       | —          | 1           | — |
| (台湾)                          |   |   |         |        | 千新台幣ドル     |           |             |         |            |             |   |
| DELTA ELECTRONICS INC         |   |   | 2,010   | 450    | 44,955     | 225,345   | 電子装置・機器・部品  |         |            |             |   |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR          |   |   | 1,946   | 2,456  | 353,681    | 1,772,898 | 半導体・半導体製造装置 |         |            |             |   |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD |   |   | 2,815   | 2,655  | 47,527     | 238,241   | 半導体・半導体製造装置 |         |            |             |   |
| 小                             | 計 | 株 | 数       | ・      | 金          | 額         | 6,771       | 5,561   | 446,163    | 2,236,485   |   |
|                               |   | 銘 | 柄       | 数      | <          | 比         | 率           | >       | 3          | 3           | — |
| (オーストラリア)                     |   |   |         |        | 千豪ドル       |           |             |         |            |             |   |
| CSL LIMITED                   |   |   | —       | 35     | 724        | 72,833    | バイオテクノロジー   |         |            |             |   |
| RIO TINTO LTD                 |   |   | 602     | 913    | 11,627     | 1,168,952 | 金属・鉱業       |         |            |             |   |
| 小                             | 計 | 株 | 数       | ・      | 金          | 額         | 602         | 948     | 12,352     | 1,241,786   |   |
|                               |   | 銘 | 柄       | 数      | <          | 比         | 率           | >       | 1          | 2           | — |
| 合                             | 計 | 株 | 数       | ・      | 金          | 額         | 131,444     | 190,443 | —          | 101,965,748 |   |
|                               |   | 銘 | 柄       | 数      | <          | 比         | 率           | >       | 105        | 117         | — |

\* 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。

\* 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。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2025年10月10日現在)

| 項 目          | 当 期 末       |       |
|--------------|-------------|-------|
|              | 評 価 額       | 比 率   |
|              | 千円          | %     |
| 株式           | 108,547,601 | 96.7  |
| コール・ローン等、その他 | 3,720,234   | 3.3   |
| 投資信託財産総額     | 112,267,835 | 100.0 |

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産（104,352,550千円）の投資信託財産総額（112,267,835千円）に対する比率は92.9%です。

\* 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。1米ドル=153.09円、1カナダドル=109.19円、1英ポンド=203.69円、1スイスフラン=189.80円、1スウェーデンクローナ=16.07円、1デンマーククローネ=23.72円、1ユーロ=177.11円、1香港ドル=19.67円、1シンガポールドル=117.89円、1ルピア=0.0093円、1新台湾ドル=5.0127円、1豪ドル=100.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年10月10日現在)

| 項 目             | 当 期 末           |
|-----------------|-----------------|
|                 | 円               |
| (A) 資産          | 112,267,835,481 |
| コール・ローン等        | 3,147,211,488   |
| 株式(評価額)         | 108,547,601,840 |
| 未収入金            | 406,985,736     |
| 未収配当金           | 166,024,516     |
| 未収利息            | 11,901          |
| (B) 負債          | 317,098,950     |
| 未払金             | 317,098,950     |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 111,950,736,531 |
| 元本              | 14,332,155,862  |
| 次期繰越損益金         | 97,618,580,669  |
| (D) 受益権総口数      | 14,332,155,862口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 78,112円         |

(注) 期首元本額は14,770,532,890円、期中追加設定元本額は971,687,935円、期中一部解約元本額は1,410,064,963円、1口当たり純資産額は7,8112円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

- ・野村世界好配当株投信（確定拠出年金向け） 5,416,560,277円
- ・世界好配当株投信（毎月分配型） 4,030,576,207円
- ・世界好配当株投信 3,557,878,734円
- ・世界好配当株投信（野村SMA・EW向け） 1,090,207,540円
- ・ノムラFOFs用世界好配当株ファンド（適格機関投資家専用） 150,657,860円
- ・世界好配当株投信（野村SMA向け） 86,275,244円

○損益の状況 (2024年10月11日～2025年10月10日)

| 項 目              | 当 期             |
|------------------|-----------------|
|                  | 円               |
| (A) 配当等収益        | 2,533,801,246   |
| 受取配当金            | 2,513,051,044   |
| 受取利息             | 13,669,455      |
| その他収益金           | 7,094,198       |
| 支払利息             | △ 13,451        |
| (B) 有価証券売買損益     | 15,406,564,295  |
| 売買益              | 22,243,141,596  |
| 売買損              | △ 6,836,577,301 |
| (C) 保管費用等        | △ 10,406,061    |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 17,929,959,480  |
| (E) 前期繰越損益金      | 82,170,652,391  |
| (F) 追加信託差損益金     | 5,684,877,797   |
| (G) 解約差損益金       | △ 8,166,908,999 |
| (H) 計(D＋E＋F＋G)   | 97,618,580,669  |
| 次期繰越損益金(H)       | 97,618,580,669  |

\* 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。

\* 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。

\* 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

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>