

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	2005年11月18日より無期限です。	
運用方針	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主に先進国の上場株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。	
主要運用対象	アムンディ・世界好配当株式ファンド (毎月分配型)	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドの受益証券
	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	世界各国の上場株式
組入制限	アムンディ・世界好配当株式ファンド (毎月分配型)	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時（年12回、原則毎月25日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。）等の全額とします。収益分配額は、委託者が基準額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

愛称：グローバル・ドリーム
アムンディ・世界好配当株式
ファンド（毎月分配型）

運用報告書（全体版）

第 37 作成期

第212期（決算日 2023年9月25日）

第213期（決算日 2023年10月25日）

第214期（決算日 2023年11月27日）

第215期（決算日 2023年12月25日）

第216期（決算日 2024年1月25日）

第217期（決算日 2024年2月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに作成期中の運用状況についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン：050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp/>

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			株式組入 率	投資信託 証券組入 比率	株式先物 比率	純 資 産 総 額
		(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率				
		円	円	%	%	%	%	百万円
第33 作成期	188期 (2021年9月27日)	9,216	30	△0.3	95.9	—	3.5	4,379
	189期 (2021年10月25日)	9,495	30	3.4	94.8	—	4.4	4,482
	190期 (2021年11月25日)	9,395	30	△0.7	94.8	—	4.2	4,418
	191期 (2021年12月27日)	9,490	30	1.3	95.4	—	3.8	4,425
	192期 (2022年1月25日)	9,294	30	△1.7	96.0	—	3.3	4,277
	193期 (2022年2月25日)	9,117	30	△1.6	96.4	—	2.9	4,188
第34 作成期	194期 (2022年3月25日)	9,855	30	8.4	96.7	—	2.5	4,518
	195期 (2022年4月25日)	10,284	30	4.7	96.5	—	2.4	4,686
	196期 (2022年5月25日)	9,905	30	△3.4	96.0	—	3.5	4,526
	197期 (2022年6月27日)	9,905	30	0.3	96.2	—	2.9	4,501
	198期 (2022年7月25日)	9,933	30	0.6	96.4	—	2.9	4,520
	199期 (2022年8月25日)	9,915	30	0.1	96.7	—	2.2	4,501
第35 作成期	200期 (2022年9月26日)	9,416	30	△4.7	95.7	—	3.6	4,264
	201期 (2022年10月25日)	9,777	30	4.2	95.4	—	3.6	4,413
	202期 (2022年11月25日)	10,150	30	4.1	95.1	—	3.9	4,563
	203期 (2022年12月26日)	9,613	30	△5.0	94.2	—	5.1	4,315
	204期 (2023年1月25日)	9,878	30	3.1	94.5	—	4.6	4,429
	205期 (2023年2月27日)	10,082	30	2.4	95.1	—	3.8	4,498
第36 作成期	206期 (2023年3月27日)	9,475	30	△5.7	95.3	—	4.0	4,194
	207期 (2023年4月25日)	10,241	30	8.4	94.9	—	3.9	4,522
	208期 (2023年5月25日)	10,204	30	△0.1	95.2	—	4.1	4,468
	209期 (2023年6月26日)	10,413	30	2.3	93.1	1.6	4.4	4,541
	210期 (2023年7月25日)	10,598	30	2.1	93.4	1.7	4.0	4,590
	211期 (2023年8月25日)	10,404	30	△1.5	93.9	1.4	3.6	4,477
第37 作成期	212期 (2023年9月25日)	10,723	30	3.4	93.3	1.8	3.5	4,610
	213期 (2023年10月25日)	10,335	30	△3.3	92.7	1.8	4.6	4,425
	214期 (2023年11月27日)	10,792	30	4.7	92.5	1.9	4.8	4,594
	215期 (2023年12月25日)	10,670	30	△0.9	92.6	2.7	3.8	4,513
	216期 (2024年1月25日)	11,188	30	5.1	93.5	2.7	2.8	4,701
	217期 (2024年2月26日)	11,377	30	2.0	94.4	2.6	1.7	4,751

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」「投資信託証券組入比率」「株式先物比率」は実質組入比率を記載しています。以下同じ。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。

(注4) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

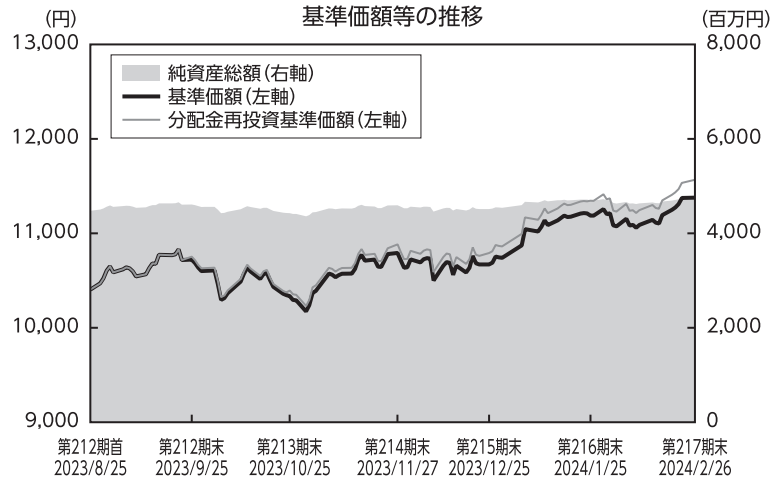
■ 当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		株式組入 比 率	投資信託 証 券 組入比率	株式先物 比 率
		騰 落 率				
第212期	(期 首) 2023年 8月25日	円	%	%	%	%
	8月末	10,404	—	93.9	1.4	3.6
	(期 末) 2023年 9月25日	10,650	2.4	93.8	1.4	3.6
第213期	(期 首) 2023年 9月25日	10,753	3.4	93.3	1.8	3.5
	9月末	10,723	—	93.3	1.8	3.5
	(期 末) 2023年10月25日	10,602	△1.1	92.9	1.8	4.0
第214期	(期 首) 2023年10月25日	10,365	△3.3	92.7	1.8	4.6
	10月末	10,335	—	92.7	1.8	4.6
	(期 末) 2023年11月27日	10,238	△0.9	92.8	1.7	4.6
第215期	(期 首) 2023年11月27日	10,822	4.7	92.5	1.9	4.8
	11月末	10,792	—	92.5	1.9	4.8
	(期 末) 2023年12月25日	10,640	△1.4	92.4	1.9	4.7
第216期	(期 首) 2023年12月25日	10,700	△0.9	92.6	2.7	3.8
	12月末	10,670	—	92.6	2.7	3.8
	(期 末) 2024年 1月25日	10,740	0.7	92.8	2.7	3.8
第217期	(期 首) 2024年 1月25日	11,218	5.1	93.5	2.7	2.8
	1月末	11,188	—	93.5	2.7	2.8
	(期 末) 2024年 2月26日	11,212	0.2	93.4	2.7	2.8
		11,407	2.0	94.4	2.6	1.7

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

【基準価額等の推移】

第212期首	10,404円
第217期末	11,377円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	11.2% (分配金再投資ベース)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2023年8月25日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 米国における金融政策の転換が好感されたこと（2023年11月～作成期末）
- ② 為替市場で円安が進行したこと（2023年8月～2023年10月、2024年1月～2月）

下落要因

- ① 米国における利上げ警戒感が高まったこと（作成期初～2023年10月）
- ② 中国景気や不動産市場の先行きが懸念されたこと（作成期初～2023年9月）
- ③ 中東情勢の悪化が嫌気されたこと（2023年10月）

【投資環境】

＜世界株式市場＞

世界の株式市場は作成期初から下落局面が続いた後、回復に転じ上昇しました。作成期初から、米国ではジャクソンホール会議でのFRB（米連邦準備理事会）議長の発言に対する警戒感により、また欧州では中国の経済および不動産市場に対する懸念を背景に下落して始まりました。9月には原油などの商品市況の上昇を背景に、インフレや金融引き締め策の長期化が懸念材料となり続落しました。10月には一部の大手企業のさえない決算や中東情勢の悪化などを悪材料にさらに下落しました。11月に入ると市場はようやく反転しました。米国において景気鈍化を示す経済指標が発表され長期金利が低下したことが好感されました。また、欧州においても利上げ懸念が後退したことが株式市場を支えました。年末にかけては米FRB議長の発言が利上げ停止を示唆するものと受け止められ、長期金利の低下にとともに株式市場は続伸となりました。年が明けてから作成期末にかけても、金融緩和期待や大手企業的好決算などが好感されて市場は上昇しました。特に、海外投資家からの強い買い意欲に支えられた日本市場は高い上昇率となりました。

＜為替市場＞

米ドル／円相場は、作成期初から日銀による長期金利操作の柔軟化を受けても日本の長期金利は大きく上昇しなかった一方で、米国では再びインフレ懸念の台頭や長期金利の上昇がみられたため、米ドルは上昇に転じ、そのままほぼ一本調子の上昇を続けました。その後、米国でのインフレ鎮静化の兆しが米金利先高観を後退させたため、米ドルは年末にかけて対円で弱含みました。しかし、米国の利下げを市場が織り込み過ぎとの見方が広がり、早期利下げ期待がやや後退するのに歩調を合わせ、米ドルは対円で反発しました。

ユーロ／円相場は、作成期初からしばらくはほぼ横ばいで推移していましたが、10月に入り米金利上昇の勢いがやや弱まってくるとユーロが対米ドルで上昇に転じ、対円でも緩やかに上昇しました。その後、欧州の景況感の悪化を背景に対米ドルでユーロが値を下げたため、対円でもユーロは下落しました。12月半ば以降は、過度の利下げ期待を織り込んでいたとみられる米ドルがその反動から対円で反発したことに加え、ユーロ圏景況感も懸念されたほど悪くないとの見方が広がり、ユーロが対米ドルで強含んだことからユーロは対円で上昇基調を維持したまま作成期末を迎えました。

【ポートフォリオ】

<当ファンド>

当作成期中、アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド受益証券への投資により、株式実質組入比率は高位を維持しました。

<アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド>

当ファンドは4地域（北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア（日本を含む））のウェイトがおおむね等しくなるよう配分しながら、公益事業、ヘルスケア等、安定セクターに重点を置いた分散ポートフォリオを維持しました。ポートフォリオの予想配当利回りは5%近辺を推移しました。

当作成期は、予想配当利回りの低下とバリュエーションの上昇がみられた銘柄について利益確定の売りを行いました。一方、高い配当利回りが期待される銘柄に引き続き分散して投資を行いました。当作成期のリターンはプラスとなりました。株式、為替共にプラスに寄与しました。

【分配金】

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（各期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

【今後の運用方針】

<当ファンド>

当ファンドは、引き続きアムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCIワールド・インデックス採用国・地域における上場株式を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

<アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド>

世界各国の高い配当利回りが期待できる銘柄（好配当銘柄）に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。

基本方針は以下の通りです。

- ① MSCIワールド・インデックス採用国・地域の上場株式に投資します。
- ② 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘柄選択を行います。
- ③ ポートフォリオの構築にあたっては、北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア（日本を含む）への分散投資を基本とします。
- ④ 原則として株式の組入比率は高位を保ち、為替ヘッジは行いません。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第212期～第217期 (2023年8月26日 ～2024年2月26日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	64円 (30) (30) (4)	0.595% (0.278) (0.278) (0.039)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式 ・ 投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1 (1) (0)	0.006 (0.006) (0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式 ・ 投 資 信 託 証 券)	3 (3)	0.025 (0.025)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	5 (3) (1) (1) (0)	0.050 (0.031) (0.005) (0.013) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	73	0.676	

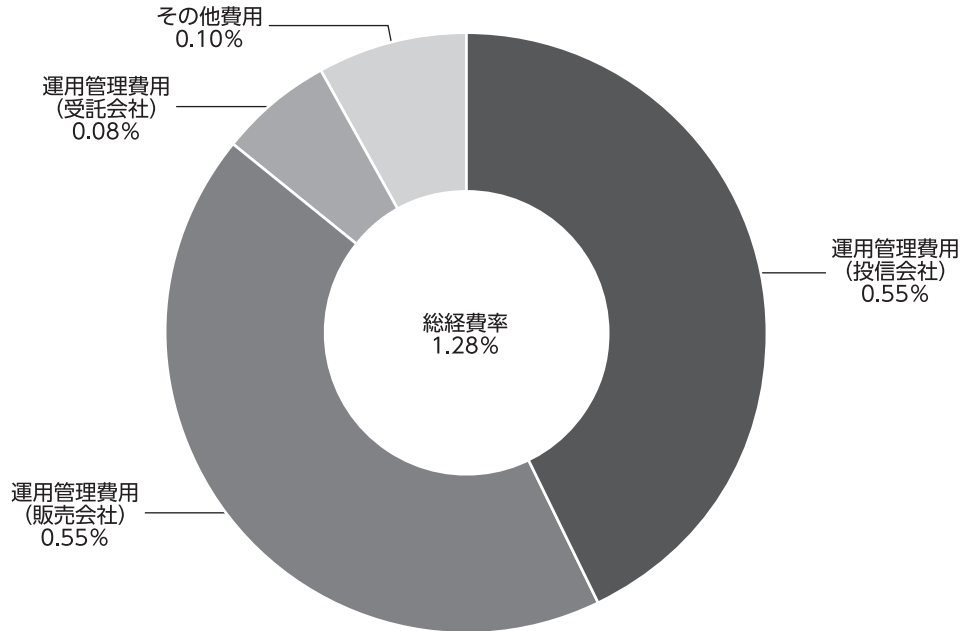
期中の平均基準価額は10,680円です。

- (注1) 費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。
- (注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（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、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.28%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応する費用を含みます。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■売買及び取引の状況（2023年8月26日から2024年2月26日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 212 期 ～ 第 217 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	—	—	56,245	243,577

(注) 単位未満は切捨てです。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 212 期 ～ 第 217 期
	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド
(a) 当 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額	3,669,403千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	5,942,339千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.62

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注3) 金額は、外貨建金額を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■利害関係人との取引状況等（2023年8月26日から2024年2月26日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2024年2月26日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第36作成期末 (第211期末)	第37作成期末 (第217期末)	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	1,085,639	1,029,393	4,727,488

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド全体の受益権口数は、当作成期末1,438,267千口です。

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■投資信託財産の構成（2024年2月26日現在）

項 目	第37作成期末（第217期末）	
	評 価 額	比 率
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	4,727,488	99.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	44,029	0.9
投 資 信 託 財 産 総 額	4,771,517	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（5,560,737千円）の投資信託財産総額（6,631,869千円）に対する比率は83.8%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2024年2月26日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=150.36円、1カナダドル=111.24円、1ユーロ=162.67円、1英ポンド=190.40円、1スイスフラン=170.57円、1スウェーデンクローネ=14.56円、1ノルウェークローネ=14.25円、1デンマーククローネ=21.82円、1オーストラリアドル=98.53円、1ニュージーランドドル=92.68円、1香港ドル=19.22円、1シンガポールドル=111.83円、1イスラエルシェケル=41.3982円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第212期末 (2023年9月25日)	第213期末 (2023年10月25日)	第214期末 (2023年11月27日)	第215期末 (2023年12月25日)	第216期末 (2024年1月25日)	第217期末 (2024年2月26日)
(A) 資 産	4,630,958,035円	4,444,183,270円	4,613,817,336円	4,531,569,262円	4,720,868,262円	4,771,517,163円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	20,724,954	27,469,200	27,697,204	21,350,441	19,986,140	24,316,640
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド(評価額)	4,585,451,081	4,416,714,070	4,586,120,132	4,490,570,821	4,679,352,122	4,727,488,523
未 収 入 金	24,782,000	-	-	19,648,000	21,530,000	19,712,000
(B) 負 債	20,107,487	18,385,068	18,892,885	18,450,920	18,963,192	20,271,347
未 払 収 益 分 配 金	12,900,287	12,846,642	12,773,549	12,689,645	12,608,200	12,528,602
未 払 解 約 金	2,503,286	901,573	907,578	1,124,671	1,028,012	2,079,747
未 払 信 託 報 酬	4,561,045	4,356,276	4,779,830	4,076,096	4,623,117	4,810,775
未 払 利 息	61	82	82	63	59	72
そ の 他 未 払 費 用	142,808	280,495	431,846	560,445	703,804	852,151
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	4,610,850,548	4,425,798,202	4,594,924,451	4,513,118,342	4,701,905,070	4,751,245,816
元 本	4,300,095,981	4,282,214,265	4,257,849,771	4,229,881,969	4,202,733,482	4,176,200,770
次 期 繰 越 損 益 金	310,754,567	143,583,937	337,074,680	283,236,373	499,171,588	575,045,046
(D) 受 益 権 総 口 数	4,300,095,981口	4,282,214,265口	4,257,849,771口	4,229,881,969口	4,202,733,482口	4,176,200,770口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,723円	10,335円	10,792円	10,670円	11,188円	11,377円

(注記事項)

作成期首元本額	4,303,905,215円
作成期中追加設定元本額	58,005,099円
作成期中一部解約元本額	185,709,544円

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■損益の状況

項 目	第212期	第213期	第214期	第215期	第216期	第217期
	自 2023年8月26日 至 2023年9月25日	自 2023年9月26日 至 2023年10月25日	自 2023年10月26日 至 2023年11月27日	自 2023年11月28日 至 2023年12月25日	自 2023年12月26日 至 2024年1月25日	自 2024年1月26日 至 2024年2月26日
(A) 配 当 等 収 益	△ 1,261円	△ 1,347円	△ 1,113円	△ 905円	△ 1,643円	△ 2,074円
支 払 利 息	△ 1,261	△ 1,347	△ 1,113	△ 905	△ 1,643	△ 2,074
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	154,391,982	△148,566,247	211,807,631	△ 34,768,782	234,837,986	96,362,164
売 買 益	154,878,433	418,324	212,714,691	507,240	236,192,232	96,656,206
売 買 損	△ 486,451	△148,984,571	△ 907,060	△ 35,276,022	△ 1,354,246	△ 294,042
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,704,698	△ 4,495,055	△ 4,931,817	△ 4,205,241	△ 4,767,067	△ 4,959,511
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	149,686,023	△153,062,649	206,874,701	△ 38,974,928	230,069,276	91,400,579
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	480,309,060	613,765,935	444,670,260	633,478,889	577,108,040	787,546,975
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△306,340,229	△304,272,707	△301,696,732	△298,577,943	△295,397,528	△291,373,906
(配 当 等 相 当 額)	(353,510,339)	(352,901,701)	(351,909,349)	(350,818,299)	(349,724,957)	(349,655,986)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△659,850,568)	(△657,174,408)	(△653,606,081)	(△649,396,242)	(△645,122,485)	(△641,029,892)
(G) 計 (D+E+F)	323,654,854	156,430,579	349,848,229	295,926,018	511,779,788	587,573,648
(H) 収 益 分 配 金	△ 12,900,287	△ 12,846,642	△ 12,773,549	△ 12,689,645	△ 12,608,200	△ 12,528,602
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	310,754,567	143,583,937	337,074,680	283,236,373	499,171,588	575,045,046
追 加 信 託 差 損 益 金	△306,340,229	△304,272,707	△301,696,732	△298,577,943	△295,397,528	△291,373,906
(配 当 等 相 当 額)	(353,535,675)	(352,919,585)	(351,920,408)	(350,828,264)	(349,734,463)	(349,669,681)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△659,875,904)	(△657,192,292)	(△653,617,140)	(△649,406,207)	(△645,131,991)	(△641,043,587)
分 配 準 備 積 立 金	617,094,796	620,747,206	638,771,412	628,771,085	794,569,116	866,418,952
繰 越 損 益 金	-	△172,890,562	-	△ 46,956,769	-	-

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程

第212期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (15,695,616円)、費用控除後の有価証券等損益額 (53,552,479円)、信託約款に規定する収益調整金 (353,535,675円) および分配準備積立金 (560,746,988円) より分配対象収益は983,530,758円 (10,000口当たり2,287円) であり、うち12,900,287円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第213期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (19,827,913円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (352,919,585円) および分配準備積立金 (613,765,935円) より分配対象収益は986,513,433円 (10,000口当たり2,303円) であり、うち12,846,642円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第214期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (11,202,174円)、費用控除後の有価証券等損益額 (24,043,537円)、信託約款に規定する収益調整金 (351,920,408円) および分配準備積立金 (616,299,250円) より分配対象収益は1,003,465,369円 (10,000口当たり2,356円) であり、うち12,773,549円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第215期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (7,981,841円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (350,828,264円) および分配準備積立金 (633,478,889円) より分配対象収益は992,288,994円 (10,000口当たり2,345円) であり、うち12,689,645円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第216期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,666,797円)、費用控除後の有価証券等損益額 (173,832,856円)、信託約款に規定する収益調整金 (349,734,463円) および分配準備積立金 (623,677,663円) より分配対象収益は1,156,911,779円 (10,000口当たり2,752円) であり、うち12,608,200円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第217期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (7,076,108円)、費用控除後の有価証券等損益額 (84,324,471円)、信託約款に規定する収益調整金 (349,669,681円) および分配準備積立金 (787,546,975円) より分配対象収益は1,228,617,235円 (10,000口当たり2,941円) であり、うち12,528,602円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

決 算 期	第212期	第213期	第214期	第215期	第216期	第217期
1 万口当たりの分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超過して支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第212期	第213期	第214期	第215期	第216期	第217期
	(2023年8月26日 ～2023年9月25日)	(2023年9月26日 ～2023年10月25日)	(2023年10月26日 ～2023年11月27日)	(2023年11月28日 ～2023年12月25日)	(2023年12月26日 ～2024年1月25日)	(2024年1月26日 ～2024年2月26日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.279%)	(0.289%)	(0.277%)	(0.280%)	(0.267%)	(0.263%)
当期の収益	30	30	26	18	23	16
当期の収益以外	—	—	3	11	7	13
翌期繰越分配対象額	2,257	2,273	2,326	2,315	2,722	2,911

（注1）「対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

（注2）「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

<補足情報>

組入ファンド「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の決算日（2023年11月27日）と、当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年2月26日現在の情報を掲載しています。

■アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドにおける主要な売買銘柄（2023年8月26日から2024年2月26日まで）
株 式

第 212 期 ~ 第 217 期							
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
NWS HOLDINGS LTD(香港)	287	48,890	170	ノエビアホールディングス	21	107,310	5,110
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	1	46,158	24,294	CARDINAL HEALTH INC(アメリカ)	4	69,066	15,348
WH GROUP LTD(香港)	530	46,157	87	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG(ユーロ・ドイツ)	163	52,558	321
ANTERO MIDSTREAM CORP(アメリカ)	25	45,689	1,777	NWS HOLDINGS LTD(香港)	287	50,799	177
NORTH WEST CO INC/THE(カナダ)	10	42,803	4,115	KRAFT HEINZ CO/THE(アメリカ)	7	39,568	5,138
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD(香港)	102	39,272	385	BCE INC(カナダ)	6	38,050	5,853
西松建設	8.9	34,583	3,885	D/S NORDEN(デンマーク)	5	36,931	7,193
FRONTLINE PLC(ノルウェー)	10	29,254	2,873	東京精密	4.4	34,980	7,950
アマノ	8.3	27,718	3,339	あおぞら銀行	11	33,568	3,051
PATTERSON COMPANIES(アメリカ)	6	27,420	4,284	TELEFONICA SA(ユーロ・スペイン)	55	33,526	608

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 金額の単位未満は切捨てです。

(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■組入資産の明細 (2024年2月26日現在)

(1) 国内株式

銘柄	期首 (前作成期末)	当作成期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
建設業(32.6%)			
安藤・間	34	27.8	33,860
東急建設	82.5	96.8	79,376
長谷工コーポレーション	33.5	20.3	38,570
西松建設	6.5	15.4	69,130
熊谷組	17.1	18.6	70,866
積水ハウス	13.4	13.8	45,898
化学(1%)			
ノエビアホールディングス	18.1	—	—
医薬品(12.8%)			
武田薬品工業	24.2	21	94,122
アステラス製薬	20.7	23.1	38,611
ゴム製品(1.8%)			
三ツ星ベルト	—	3.7	18,222
ガラス・土石製品(6.9%)			
日本カーボン	10.1	9.3	48,918
日本特殊陶業	—	5	22,520
非鉄金属(3.5%)			
AREホールディングス	12.6	18.7	36,334
機械(4.3%)			
理想科学工業	—	4.2	13,797
アマノ	—	8.3	30,643
電気機器(3.8%)			
ホシデン	11.1	—	—
日本セラムミック	5	5.7	14,973
キヤノン	6	5.7	24,475

銘柄	期首 (前作成期末)	当作成期末		
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
輸送用機器(1.9%)				
エクセディ	16.9	6.9	19,989	
精密機器(2.2%)				
東京精密	4.4	—	—	
シチズン時計	23.2	21.6	23,025	
海運業(3.9%)				
商船三井	6.5	7.7	40,602	
情報・通信業(12.3%)				
ソフトバンク	77.4	64.2	127,340	
卸売業(5.1%)				
双日	9.1	3	11,532	
アルフレッサホールディングス	21.4	17.9	41,053	
小売業(3.7%)				
V Tホールディングス	38.6	75.1	38,826	
銀行業(5.2%)				
あおぞら銀行	31.9	22.4	53,950	
合計	株数・金額	524	516	1,036,640
	銘柄数<比率>	23	24	<15.7%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨てです。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載しています。

(注4) —印は組入れなしです。以下同じ。

(2) 外国株式

銘柄	期首 (前作成期末)	当 作 成 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ・・・ニューヨーク市場)		百株	百株	千円		
INTERNATIONAL BUS. MACH.		33	27	501	75,397	ソフトウェア・サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB		98	57	294	44,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC		17	19	138	20,846	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		21	24	302	45,504	保険
CARDINAL HEALTH INC		36	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		69	93	345	51,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JOHNSON & JOHNSON		30	37	610	91,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLANOVA		124	136	767	115,393	食品・飲料・タバコ
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A		10	—	—	—	資本財

銘柄	期首(前作期末)	当 作 成 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千米ドル	千円		
CVS HEALTH CORPORATION	—	22	169	25,537	ヘルスケア機器・サービス	
3M	12	—	—	—	資本財	
OLD REPUBLIC INTL.	65	—	—	—	保険	
PFIZER	102	99	274	41,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MERCK & CO. INC	80	78	1,009	151,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AT&T	150	240	403	60,630	電気通信サービス	
WESTERN UNION CO	82	104	134	20,266	金融サービス	
KINDER MORGAN INC	91	118	203	30,605	エネルギー	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	13	15	148	22,389	素材	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	75	41	172	25,990	金融サービス	
ABBVIE INC	44	56	999	150,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENCO SHIPPING & TRADING LTD	—	80	158	23,901	運輸	
DOW INC	29	26	146	22,044	素材	
ANTERO MIDSTREAM CORP	—	257	337	50,698	エネルギー	
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	97	79	273	41,146	エネルギー	
KINETIK HOLDINGS INC	23	36	122	18,366	エネルギー	
DORIAN LPG LTD	37	—	—	—	エネルギー	
KENVUE INC	74	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
MEDTRONIC PLC	—	17	145	21,898	ヘルスケア機器・サービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	71	40	60	9,087	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HP INC	—	42	122	18,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
AMGEN	20	12	347	52,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CISCO SYSTEMS	109	114	557	83,751	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GILEAD SCIENCES	80	56	411	61,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PATTERSON COMPANIES	—	64	184	27,714	ヘルスケア機器・サービス	
NORTHWEST BANCSHARES INC	124	63	72	10,903	銀行	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	11	96	14,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	27	40	86	13,069	生活必需品流通・小売り	
KRAFT HEINZ CO/THE	223	146	526	79,138	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,067	2,249	10,128	1,522,954	
	銘柄数<比率>	31	32	—	<23.1%>	
(カナダ・・・トロント市場)				千カナダドル		
ENBRIDGE INC	74	80	376	41,826	エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	35	38	136	15,145	金融サービス	
AECON GROUP INC	—	103	142	15,846	資本財	
BCE INC	153	93	472	52,512	電気通信サービス	
SUPERIOR PLUS CORP	200	179	165	18,458	公益事業	
ROGERS SUGAR INC	807	929	518	57,664	食品・飲料・タバコ	
EXCHANGE INCOME CORP	—	23	112	12,546	運輸	
WESTSHORE TERMINALS INVESTME	—	38	99	11,032	運輸	
TRANSALTA RENEWABLES INC	158	—	—	—	公益事業	
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	226	—	—	—	金融サービス	
NORTH WEST CO INC/THE	86	190	753	83,844	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,739	1,673	2,776	308,878	
	銘柄数<比率>	8	9	—	<4.7%>	

銘柄	期首(前作期末)		当 作 成 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BASF SE	19	17	81	13,273	素材	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD	10	11	111	18,164	自動車・自動車部品	
TAKKT AG	96	104	141	23,049	商業・専門サービス	
FREENET AG	86	88	214	34,901	電気通信サービス	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	48	84	13,772	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,633	—	—	—	電気通信サービス	
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	125	—	—	—	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,972	270	634	103,161	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<1.6%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	95	84	186	30,393	保険	
MEDIOBANCA	140	103	133	21,756	銀行	
ENEL	234	195	116	18,965	公益事業	
SNAM SPA	381	381	166	27,102	公益事業	
PIAGGIO & C SPA	324	253	80	13,120	自動車・自動車部品	
BANCA GENERALI SPA	34	—	—	—	金融サービス	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	185	137	22,321	保険	
ENAV SPA	—	250	81	13,290	運輸	
POSTE ITALIANE SPA	—	103	106	17,269	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,211	1,557	1,009	164,219	
	銘柄数<比率>	6	8	—	<2.5%>	
(ユーロ・・・フランス)						
BOUYGUES	33	26	91	14,857	資本財	
ORANGE	404	482	519	84,507	電気通信サービス	
BIC	53	52	348	56,640	商業・専門サービス	
SANOFI	34	37	340	55,439	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
M6 METROPOLE TELEVISION	77	126	158	25,835	メディア・娯楽	
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	161	160	135	22,022	メディア・娯楽	
AXA SA	45	27	88	14,338	保険	
CREDIT AGRICOLE	85	90	114	18,571	銀行	
NEXITY	31	—	—	—	不動産管理・開発	
ENGIE	83	73	108	17,646	公益事業	
KAUFMAN & BROAD SA	31	25	74	12,183	耐久消費財・アパレル	
SCOR SE	36	33	95	15,560	保険	
DANONE	58	53	324	52,775	食品・飲料・タバコ	
RUBIS	32	37	91	14,862	公益事業	
MICHELIN (CGDE)	35	25	85	13,951	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,204	1,252	2,576	419,193	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<6.3%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	79	77	213	34,698	生活必需品流通・小売り	
ASR NEDERLAND NV	40	21	93	15,262	保険	
NN GROUP NV	33	22	82	13,477	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	71	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	224	120	389	63,438	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<1.0%>	

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENDESA		112	76	128	20,848	公益事業
TELEFONICA SA		884	743	280	45,679	電気通信サービス
ENAGAS SA		71	136	196	31,976	公益事業
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV		—	32	120	19,681	資本財
REDEIA CORP SA		198	163	242	39,386	公益事業
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL		89	78	214	34,905	運輸
小 計	株数・金額	1,355	1,232	1,183	192,478	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<2.9%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
KBC GROUPE		22	15	101	16,438	銀行
AGEAS		30	24	96	15,756	保険
小 計	株数・金額	52	39	197	32,195	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
OESTERREICHISCHE POST AG		43	50	153	24,904	運輸
小 計	株数・金額	43	50	153	24,904	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.4%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		61	57	102	16,619	生活必需品流通・小売り
TIETOEVRY		59	46	102	16,667	ソフトウェア・サービス
ORION OYJ		54	43	167	27,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORDEA BANK ABP		—	152	170	27,697	銀行
CITYCON OYJ		219	177	71	11,659	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	394	477	613	99,869	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<1.5%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
ORIGIN ENTERPRISES PLC		393	375	123	20,164	食品・飲料・タバコ
CAIRN HOMES PLC		—	614	91	14,850	耐久消費財・アパレル
小 計	株数・金額	393	989	215	35,014	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
SONAE SGPS		1,014	1,113	97	15,855	生活必需品流通・小売り
NAVIGATOR CO SA/THE		376	696	259	42,238	素材
NOS SGPS		691	662	214	34,968	電気通信サービス
ALTRI SGPS SA		256	330	148	24,156	素材
REDES ENERGETICAS NACIONAIS		1,252	1,424	316	51,442	公益事業
小 計	株数・金額	3,591	4,227	1,036	168,661	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<2.6%>	
(ユーロ・・・その他)						
FLOW TRADERS LTD		47	—	—	—	金融サービス
小 計	株数・金額	47	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユーロ計	株数・金額	10,491	10,218	8,010	1,303,135	
	銘柄数<比率>	50	51	—	<19.7%>	

銘柄	期首(前作期末)	当 作 成 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス・・・英国市場)	百株	百株	千英ポンド	千円		
LEGAL & GENERAL	500	456	110	21,025	保険	
RIO TINTO	24	19	100	19,087	素材	
MORGAN SINDALL GROUP PLC	—	43	96	18,403	資本財	
DS SMITH PLC	—	209	67	12,823	素材	
TAYLOR WIMPEY PLC	669	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SAINSBURY (J)	403	402	102	19,464	生活必需品流通・小売り	
IG GROUP HOLDINGS PLC	152	85	61	11,639	金融サービス	
UNILEVER PLC	133	106	427	81,349	家庭用品・パーソナル用品	
INVESTEC PLC	183	119	61	11,707	金融サービス	
CENTRAL ASIA METALS PLC	533	586	92	17,636	素材	
VESUVIUS PLC	128	185	90	17,173	資本財	
NATIONAL GRID PLC	190	172	178	34,016	公益事業	
ABRDN PLC	358	—	—	—	金融サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	222	207	104	19,880	保険	
VODAFONE GROUP PLC	1,682	1,402	92	17,693	電気通信サービス	
NINETY ONE PLC	450	418	70	13,474	金融サービス	
M&G PLC	525	463	104	19,815	金融サービス	
WICKES GROUP PLC	—	550	87	16,730	一般消費財・サービス流通・小売り	
TESCO PLC	548	604	169	32,179	生活必需品流通・小売り	
NATWEST GROUP PLC	328	—	—	—	銀行	
TP ICAP GROUP PLC	435	383	69	13,206	金融サービス	
GSK PLC	157	184	308	58,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVIVA PLC	244	348	157	30,025	保険	
TBC BANK GROUP PLC	—	43	134	25,529	銀行	
RHI MAGNESITA NV	—	20	69	13,300	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,872	7,015	2,757	524,962	
	銘柄数<比率>	20	22	—	<7.9%>	
(スイス・・・チューリッヒ市場)				千スイスフラン		
SULZER 'R'	10	7	73	12,618	資本財	
(スイス・・・スイス電子市場)						
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6	6	314	53,702	保険	
SWISS RE LTD	29	26	280	47,921	保険	
BURKHALTER HOLDING AG	20	23	218	37,271	資本財	
LANDIS+GYR GROUP AG	23	19	127	21,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEZONE HOLDING AG-REG	119	115	154	26,425	一般消費財・サービス流通・小売り	
(スイス・・・V I R T - X 市場)						
NOVARTIS 'R'	75	75	691	118,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDINGS GSH.	15	13	303	51,849	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG	24	22	83	14,287	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	326	309	2,249	383,757	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<5.8%>	

銘柄	期首(前作期末)	当 作 成 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
SEB 'A'	102	62	938	13,664	銀行	
SWEDBANK AB	80	43	958	13,954	銀行	
TELIA COMPANY AB	1,251	483	1,185	17,266	電気通信サービス	
SSAB AB-A SHS	—	82	665	9,687	素材	
SSAB AB-B SHS	189	82	664	9,681	素材	
VOLVO AB-A SHS	52	25	714	10,402	資本財	
VOLVO AB-B SHS	—	29	816	11,889	資本財	
CLOETTA AB-B SHS	—	573	1,044	15,203	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB	305	337	2,815	40,999	電気通信サービス	
RESURS HOLDING AB	—	345	486	7,090	金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	190	133	1,620	23,591	銀行	
NORDEA BANK ABP	152	—	—	—	銀行	
COOR SERVICE MANAGEMENT	132	—	—	—	商業・専門サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,458 9	2,198 11	11,911 —	173,433 <2.6%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場)			千ノルウェークローネ			
TELENOR	242	251	2,915	41,548	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL	28	21	737	10,509	素材	
MOWI ASA	—	50	1,008	14,365	食品・飲料・タバコ	
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	153	134	1,372	19,557	銀行	
ATEA ASA	115	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ORKLA ASA	344	336	2,560	36,486	食品・飲料・タバコ	
VEIDEKKE ASA	80	118	1,233	17,572	資本財	
FLEX LNG LTD	25	43	1,145	16,327	エネルギー	
FRONTLINE PLC	—	101	2,452	34,942	エネルギー	
DNB BANK ASA	68	57	1,189	16,950	銀行	
EUROPRIAS ASA	142	131	948	13,515	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,200 9	1,246 10	15,563 —	221,776 <3.4%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)			千デンマーククローネ			
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	—	0.91	905	19,756	運輸	
D/S NORDEN	51	—	—	—	運輸	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	51 1	0.91 1	905 —	19,756 <0.3%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)			千オーストラリアドル			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	82	94	267	26,399	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	202	—	—	—	銀行	
FORTESCUE LTD	91	40	114	11,315	素材	
BHP GROUP LTD	43	—	—	—	素材	
CSR LTD	—	231	193	19,092	素材	
METCASH LTD	778	1,300	471	46,499	生活必需品流通・小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD	526	375	148	14,606	運輸	
HELIA GROUP LTD	—	311	137	13,507	金融サービス	
COLES GROUP LTD	232	296	466	45,949	生活必需品流通・小売り	
ATLAS ARTERIA	278	485	268	26,438	運輸	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,236 8	3,135 8	2,068 —	203,807 <3.1%>	

銘柄	期首(前作期末)	当 作 成 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
SPARK NEW ZEALAND LTD	829	1,351	696	64,562	電気通信サービス	
WAREHOUSE GROUP	808	1,207	165	15,328	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,638 2	2,558 2	862 —	79,890 <1.2%>	
(香港・・・香港市場)			千香港ドル			
ASMP LTD	124	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LT	1,580	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
HENDERSON LD. DEV.	390	450	987	18,984	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,450	1,545	7,261	139,566	公益事業	
KERRY PROPERTIES LTD	985	735	962	18,505	不動産管理・開発	
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	450	1,470	3,182	61,168	一般消費財・サービス流通・小売り	
PCCW	2,590	2,460	1,025	19,716	電気通信サービス	
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	3,360	—	—	—	電気通信サービス	
HKT TRUST / HKT LTD	2,090	2,250	2,121	40,780	電気通信サービス	
HEALTH AND HAPPINESS H&H INT	—	925	1,056	20,303	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	—	5,300	2,565	49,303	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	640	545	2,299	44,204	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,659 10	15,680 9	21,463 —	412,531 <6.2%>	
(シンガポール・・・シンガポール市場)			千シンガポールドル			
COMFORTDELGRO	2,018	3,711	515	57,685	運輸	
VENTURE CORP.	165	96	131	14,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,183 2	3,807 2	647 —	72,414 <1.1%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	45,924 159	50,093 166	— —	5,227,300 <79.1%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年2月26日現在の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。以下同じ。

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

(注3) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(3) 外国投資信託証券

銘柄		期首(前作成期末)	当 作 成 期 末				
			口 数	口 数	評 価 額		組 入 比 率
		外 貨 建 金 額			邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)			百口	百口	千米ドル	千円	%
SABRA HEALTH CARE REIT INC			—	90	125	18,904	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額		—	90	125	18,904	
	銘 柄 数 < 比 率 >		—	1	—	< 0.3% >	
(ユーロ・・・フランス)					千ユーロ		
ICADE			—	19	56	9,227	0.3
KLEPIERRE			—	30	72	11,772	0.1
CARMILA			76	72	109	17,835	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額		76	121	238	38,836	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	3	—	< 0.6% >	
(ユーロ・・・オランダ)							
WERELDHAVE			—	52	69	11,303	0.2
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV			—	27	55	9,070	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額		—	79	125	20,374	
	銘 柄 数 < 比 率 >		—	2	—	< 0.3% >	
(ユーロ・・・スペイン)							
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM			207	336	213	34,691	0.5
小 計	口 数 ・ 金 額		207	336	213	31,691	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	< 0.5% >	
ユ ー ロ 計			284	538	577	93,902	
			2	6	—	< 1.4% >	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
AIMS APAC REIT			2,594	3,053	390	43,701	0.7
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME			2,337	2,460	168	18,844	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額		4,931	5,513	559	62,545	
	銘 柄 数 < 比 率 >		2	2	—	< 0.9% >	
合 計	口 数 ・ 金 額		284	6,141	—	175,353	
	銘 柄 数 < 比 率 >		2	9	—	< 2.7% >	

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄		当 作 成 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI	百万円	百万円
		115	—

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

運用報告書

《第18期》

決算日：2023年11月27日

(計算期間：2022年11月26日～2023年11月27日)

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中の運用状況についてご報告申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主要運用対象	世界各国の上場株式。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	円	騰 落 率				
14期 (2019年11月25日)	27,335	10.7	97.8	—	1.8	6,739
15期 (2020年11月25日)	26,429	△ 3.3	93.5	—	4.6	5,730
16期 (2021年11月25日)	34,034	28.8	95.5	—	4.3	6,330
17期 (2022年11月25日)	38,634	13.5	95.5	—	3.9	6,410
18期 (2023年11月27日)	43,068	11.5	92.6	1.9	4.8	6,435

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。

(注2) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

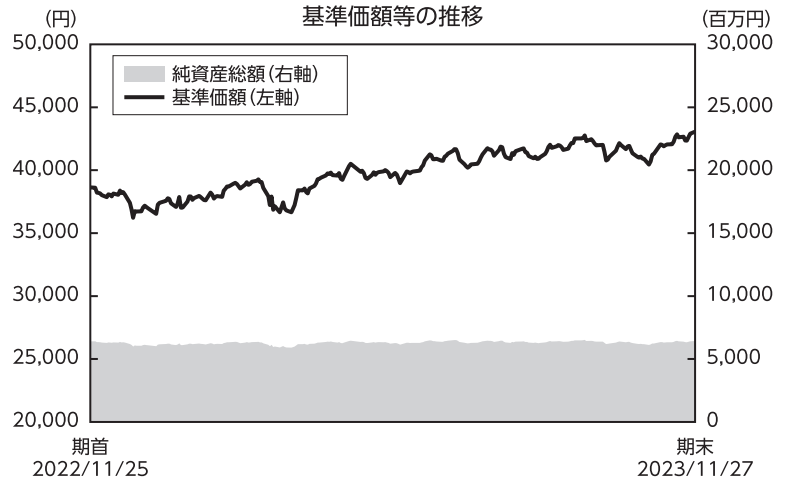
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰 落 率			
(期 首) 2022年11月25日	38,634	—	95.5	—	3.9
11月末	38,202	△ 1.1	95.6	—	3.9
12月末	36,981	△ 4.3	94.4	—	5.1
2023年1月末	37,870	△ 2.0	94.7	—	4.7
2月末	39,047	1.1	95.5	—	3.9
3月末	38,413	△ 0.6	95.1	—	4.4
4月末	39,536	2.3	95.4	—	4.0
5月末	39,320	1.8	95.3	—	4.3
6月末	41,312	6.9	93.3	1.6	4.5
7月末	41,594	7.7	93.9	1.7	4.0
8月末	42,023	8.8	94.4	1.4	3.6
9月末	41,988	8.7	93.4	1.8	4.1
10月末	40,704	5.4	92.9	1.8	4.6
(期 末) 2023年11月27日	43,068	11.5	92.6	1.9	4.8

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

第18期首	38,634円
第18期末	43,068円
騰落率	11.5%



【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 欧米においてインフレ鎮静化が好感されたことや中国経済の正常化期待が広がったこと（2023年1月）
- ② 米国債務上限問題の懸念が払しょくされたことやF R B（米連邦準備理事会）が利上げを見送る決定をしたこと（2023年6月）
- ③ 経済指標が予想を下回ったことを背景に米国長期金利が低下したことが好感されたこと（2023年11月）
- ④ 主要通貨に対して円安が進んだこと（2023年1月半ば～当期末）

下落要因

- ① 米国景気の減速懸念の高まりに加えて、日銀によるイールドカーブ・コントロールの修正により市場がリスクオフとなったこと（2022年12月）
- ② 米国における債務上限問題に対する懸念やE C B（欧州中央銀行）理事会による利上げ継続姿勢が嫌気されたこと（2023年5月）
- ③ 利益確定の売りや中国の景気見通しの悪化が悪材料となったこと（2023年8月～10月）

【投資環境】**<世界株式市場>**

当期の世界株式市場は期を通じて上昇しました。期初は米国景気の減速懸念が高まり軟調な展開が続きました。2022年末には日銀がイールドカーブ・コントロールの修正を発表し、事実上の利上げと受け止められて市場はリスクオフとなり下落しました。年明け後、欧米においてインフレ鎮静化が好感されたことや中国経済の正常化期待に支えられ、市場は回復基調となりました。しかし、2月後半から3月半ばにかけては米国で長期金利が上昇したことや一部金融機関の破綻による信用不安の広がりなどから弱含みとなりました。その後は、大手企業の良好な決算などを好感して株価は回復に向かいました。5月には米国における債務上限問題が懸念され軟調となる局面もみられ、また、欧州ではECB理事会が利上げを継続する姿勢を示したことなどが嫌気されました。6月になると米国下院で債務上限停止案が可決したことやFRBが利上げを見送ったこと、中国政府による景気対策などへの期待から株価は上昇しました。特に、旺盛な外国人投資家の買いによって日本株式市場が顕著に上昇しました。期末にかけては、米国景気後退観測が後退したことや、4-6月期の大手企業の決算が評価され市場は上昇しました。アジアでも中国当局による経済対策への期待に支えられ堅調な展開となりました。その後、8月から10月まではそれまでの株価上昇に対して利益確定の売りが増勢したことや、中国の景気動向に対する不安も加わり下落基調となりました。当期末にかけては、米国において経済指標が市場予想を下回ったことを背景にした長期金利の低下が好感され、世界的に上昇基調が強まりました。

<為替市場>

当期の米ドル/円相場は上昇しました。2022年11月に発表された10月の米国CPI（消費者物価指数）でインフレの一段の鈍化が確認されると、米国金利先高観が大きく後退し米ドルは急落しました。さらに年末には日銀が金融政策の修正を発表し、国内でも金融引き締め懸念が広がると円が買われましたが、2023年1月にさらなる日本の金融政策の修正が無かったことから、日本の金利先高観が後退し、再び米ドル優位の展開に戻りました。3月に入り、米国の中堅銀行破綻やクレディ・スイス・グループの経営不安顕在化のニュースを受け金融システム不安が広がりました。質への逃避としての円買いの動きに加え、急激な金利先高観の後退にともない米ドルは一時売り込まれましたが、金融システム不安が後退すると米ドルは買い戻されました。その後は、日銀が金融緩和維持の姿勢を明確に示したことも円安圧力となり、米ドルは対円で強含みの展開が続きました。7月には米インフレ圧力の低下や米景気後退懸念、金融当局による市場介入に対する警戒感や日銀による金融政策修正への思惑が広がり、円は対ドルで反発しました。しかし、日銀による長短金利操作の柔軟化を受けても日本の長期金利は大きく上昇せず、一方米国では再びインフレ懸念の台頭や長期金利の上昇がみられ、米ドルが再び上昇に転じると、そのままほぼ一本調子の上昇を続け、当期末を迎えました。

当期のユーロ/円相場は上昇しました。2022年11月発表の10月のCPIで米国でのインフレ鈍化が確認され、米ドルが急落した影響でユーロも対円でやや弱含みしました。さらに年末には日銀が金融政策の修正を発表し、国内でも金融引き締め懸念が広がったことが対ユーロでの円高基調を後押ししました。しかし、年明け後の2023年1月、日銀金融政策決定会合で政策の修正が行われなかったことから、やや円金利の先高観が薄れ、また欧州でさらに政策金利が引き上げられるとの思惑が広がり、対円でユーロは底堅い展開となりました。3月に入り、米国の中堅銀行破綻やクレディ・スイス・グループの経営不安顕在化のニュースに金融システム不安が広がると、質への逃避先として一時円が買われ易くなったものの、金利先高観が急速に後退した米ドルに対し、引き続き利上げが見込まれるユーロが買われ易い状態が続き、対円・対米ドルでユーロは上昇しました。5月には米国の金利先高観がやや後退し、対米ドルでユーロの上値が抑えられる局面もありましたが、インフ

レ圧力が米国よりも強いユーロ圏では6月の理事会でECBが連続利上げの姿勢を鮮明にしたことから、ユーロは再び対米ドルでも上昇に転じ、対円でも上昇しました。しかし、中国経済の先行き不透明感もありドイツの景気見通しが悪化すると、ユーロは対米ドルでほぼ一本調子で値を下げ、対円でも上値の重い展開となり、横ばいを続けました。10月に入り、米国金利上昇の勢いがやや弱まってくるとユーロは対米ドルで上昇に転じ、対円でも緩やかな上昇基調を維持したまま当期末を迎えました。

【ポートフォリオ】

当ファンドは4地域のウェイトがおおむね等しくなるよう配分しながら、公益事業、ヘルスケア、生活必需品セクター等、安定セクターに重点を置いた分散ポートフォリオを維持しました。ポートフォリオの予想配当利回りは5%近辺を推移しました。

当期は予想配当利回りの低下とバリュエーションの上昇がみられた銘柄について利益確定の売りを行いました。一方、高い配当利回りが期待される銘柄に引き続き分散して投資を行いました。当期のリターンは株式、為替要因共にプラスに寄与しました。国別ではカナダなどがマイナスに寄与しましたが、日本やフランスなどがプラスに寄与しました。また、業種別では金融や資本財・サービスを中心にプラス寄与となりました。

【今後の運用方針】

世界各国の高い配当利回りが期待できる銘柄（好配当銘柄）に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。

基本方針は以下の通りです。

- ① M S C I ワールド・インデックス採用国・地域の上場株式に投資します。
- ② 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘柄選択を行います。
- ③ ポートフォリオの構築にあたっては、北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア（日本含む）への分散投資を基本とします。
- ④ 原則として株式の組入比率は高位を保ち、為替ヘッジは行いません。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	第18期 (2022年11月26日 ～2023年11月27日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株式・投資信託証券) (先物・オプション)	5円 (5) (0)	0.013% (0.013) (0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株式・投資信託証券)	17 (17)	0.042 (0.042)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	22 (22) (0)	0.056 (0.056) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	44	0.111	

期中の平均基準価額は39,749円です。

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

■ 売 買 及 び 取 引 の 状 況 (2022年11月26日から2023年11月27日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株	千円	千株	千円
		265	536,572	299	551,602
外 国	ア メ リ カ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		1,448 (108)	5,517 (218)	1,924 (9)	5,403 (218)
外 国	カ ナ ダ		千カナダドル		千カナダドル
		656	1,021	909	1,026
外 国	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	ド イ ツ	488	658	2,168 (-)	939 (51)
	イ タ リ ア	1,082	477	1,716	915
	フ ラ ン ス	552	1,171	544	1,186
	オ ラ ン ダ	108	190	305	699
外 国	ス ペ イ ン	1,198	922	752	595
	ベ ル ギ ー	38	35	143	99

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ユ ー ロ	オーストリア	百株 2	千ユーロ 6	百株 43 (-)	千ユーロ 170 (9)
		ルクセンブルク	48	31	181	172
		フィンランド	81	100	413	406
		アイルランド	614	70	145	60
		ポルトガル	541 (28)	241 (21)	715 (7)	224 (21)
		その他	-	-	47	84
	イギリス	2,898	千英ポンド 854	4,681	千英ポンド 2,134	
	スイス	60 (15)	千スイスフラン 500 (32)	64 (-)	千スイスフラン 392 (44)	
	スウェーデン	1,928 (258)	千スウェーデンクローネ 11,868 (2,006)	1,236 (129)	千スウェーデンクローネ 10,950 (2,006)	
	ノルウェー	933	千ノルウェークローネ 9,500	452 (-)	千ノルウェークローネ 3,662 (62)	
	デンマーク	52	千デンマーククローネ 3,088	179	千デンマーククローネ 4,122	
	オーストラリア	2,502	千オーストラリアドル 2,104	2,528	千オーストラリアドル 2,136	
	ニュージーランド	1,073	千ニュージーランドドル 547	1,922	千ニュージーランドドル 671	
	香港	16,065	千香港ドル 16,037	22,275	千香港ドル 18,398	
	シンガポール	5,899	千シンガポールドル 708	6,845	千シンガポールドル 1,056	

(注1) 金額は受渡し代金です。以下同じ。

(注2) () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。以下同じ。

(注3) 単位未満は切捨てです。

(2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	ア	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	メ	9	118	—	—
	リ		千ユーロ		千ユーロ
	カ	7	106	0.433	6
国	フ	5	78	—	—
	ラ	25	141	—	—
	ン		千香港ドル		千香港ドル
	ス	565	967	565	889
	ペ	505	千シンガポールドル	48	64
イ		492	(—)	(1)	
ン					
ダ					
イン					
香港					
シンガポール					

(注) 単位未満は切捨てです。ただし、口数が単位未満の場合は小数で記載しています。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外		百万円	百万円	百万円	百万円
国	株 式 先 物 取 引	1,554	1,546	—	—

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) 取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）における日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	6,814,399千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	5,946,944千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.15

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注3) 金額は、外貨建金額を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■主要な売買銘柄 (2022年11月26日から2023年11月27日まで)

株 式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ノエビアホールディングス	21	117,270	5,584	GENERAL MILLS(アメリカ)	10	120,732	11,283
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	4	96,330	23,495	HKT TRUST/HKT LTD(香港)	466	78,108	167
INTERNATIONAL BUS. MACH.(アメリカ)	3	62,403	18,910	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG(ユーロ・ドイツ)	188	62,950	334
KRAFT HEINZ CO/THE(アメリカ)	11	58,220	5,245	UNILEVER PLC(イギリス)	7	51,575	7,115
TELEFONICA SA(ユーロ・スペイン)	94	55,559	590	NWS HOLDINGS LTD(香港)	287	50,666	176
日本カーボン	12.5	54,312	4,344	AMGEN(アメリカ)	1	50,284	35,917
NWS HOLDINGS LTD(香港)	287	49,174	171	SSE PLC(イギリス)	16	50,041	3,111
COLES GROUP LTD(オーストラリア)	31	48,894	1,549	GILEAD SCIENCES(アメリカ)	3	41,642	11,567
アルフレッサ ホールディングス	21.4	47,652	2,226	OLD REPUBLIC INTL.(アメリカ)	10	41,215	3,888
BCE INC(カナダ)	7	46,988	6,349	NATIONAL GRID PLC(イギリス)	24	40,441	1,645

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 金額の単位未満は切捨てです。

(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末(決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■利害関係人との取引状況等 (2022年11月26日から2023年11月27日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細 (2023年11月27日現在)

(1) 国内株式

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
建設業 (27.9%)			
安藤・間	70.2	33.3	36,763
東急建設	80.9	89.3	70,547
長谷工コーポレーション	33.5	28.1	51,029
西松建設	12	7.8	29,944
熊谷組	27	16.2	56,052
積水ハウス	23.7	16.7	50,851
化学 (10.3%)			
ノエビアホールディングス	—	21	108,990
医薬品 (11.6%)			
武田薬品工業	29.1	22.1	92,952
アステラス製薬	—	16.4	29,921
ガラス・土石製品 (5.5%)			
日本カーボン	—	12.5	57,937
鉄鋼 (—%)			
JFEホールディングス	8.4	—	—
非鉄金属 (2.6%)			
AREホールディングス	11.5	14.2	27,221
機械 (2.0%)			
アマノ	—	6.8	21,433
電気機器 (4.5%)			
セイコーエプソン	14.4	—	—
ホシデン	—	6	10,428
日本セラミック	—	7.7	21,914
キヤノン	14.1	4.1	15,354
東京エレクトロン	0.2	—	—
輸送用機器 (2.1%)			
ヤマハ発動機	5.5	—	—
エクセディ	15.8	8.9	22,623

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
精密機器 (3.7%)				
東京精密	—	2.8	23,685	
シチズン時計	—	17.5	15,067	
海運業 (3.3%)				
商船三井	—	8.5	35,343	
情報・通信業 (11.8%)				
ソフトバンク	65.8	70.6	125,315	
卸売業 (6.2%)				
双日	11.5	5	15,535	
アルフレッサ ホールディングス	—	21.1	50,534	
三井物産	3.8	—	—	
小売業 (2.5%)				
V Tホールディングス	62.4	50.5	26,462	
銀行業 (6.0%)				
あおぞら銀行	30.8	20.9	64,100	
サービス業 (—%)				
ジェイエイシーリクルートメント	13.7	—	—	
トランス・コスモス	7.9	—	—	
合計	株 数 ・ 金 額	542	508	1,060,007
	銘柄数 < 比率 >	21	24	<16.5%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨てです。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載しています。

(注4) —印は組入れなしです。以下同じ。

(2) 外国株式

銘柄	期首(前期末) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・・・ニューヨーク市場)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTERNATIONAL BUS. MACH.	—	23	356	53,365	ソフトウェア・サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB	84	91	452	67,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	14	14	94	14,091	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	19	24	271	40,650	保険
KRONOS WORLDWIDE INC	104	—	—	—	素材

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千米ドル	千円		
CARDINAL HEALTH INC	28	45	478	71,502	ヘルスケア機器・サービス	
GENERAL MILLS	107	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
JUNIPER NETWORKS INC	49	75	204	30,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON & JOHNSON	18	49	758	113,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KELLANOVA	113	135	721	107,930	食品・飲料・タバコ	
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	20	—	—	—	資本財	
CVS HEALTH CORPORATION	—	22	152	22,835	ヘルスケア機器・サービス	
PFIZER	86	79	240	36,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NY. CMTY. BANC.	119	—	—	—	銀行	
MERCK & CO. INC	87	76	774	115,760	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AT&T	34	154	249	37,330	電気通信サービス	
WESTERN UNION CO	75	82	98	14,786	金融サービス	
KINDER MORGAN INC	78	86	149	22,309	エネルギー	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	13	11	103	15,481	素材	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	65	41	151	22,657	金融サービス	
ABBVIE INC	40	56	778	116,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOW INC	29	24	124	18,541	素材	
ANTERO MIDSTREAM CORP	—	126	167	24,981	エネルギー	
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	55	79	252	37,751	エネルギー	
KINETIK HOLDINGS INC	—	30	110	16,471	エネルギー	
DORIAN LPG LTD	—	25	110	16,465	エネルギー	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	66	—	—	—	電気通信サービス	
WK KELLOGG CO	—	33	41	6,131	食品・飲料・タバコ	
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP	91	—	—	—	エネルギー	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	38	60	8,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HP INC	27	26	74	11,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
AMGEN	25	18	477	71,444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CISCO SYSTEMS	73	114	551	82,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GILEAD SCIENCES	60	62	467	69,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NEWELL BRANDS INC	37	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
PATTERSON COMPANIES	—	62	201	30,174	ヘルスケア機器・サービス	
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	333	—	—	—	銀行	
NORTHWEST BANCSHARES INC	219	105	116	17,395	銀行	
BROADCOM INC	1	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
XEROX HOLDINGS CORP	41	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VIPER ENERGY PARTNERS LP	21	—	—	—	エネルギー	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40	39	81	12,158	生活必需品流通・小売り	
KRAFT HEINZ CO/THE	112	184	642	96,125	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,407	2,029	9,517	1,422,930	
	銘柄数<比率>	37	32	—	<22.1%>	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ・・・トロント市場)	百株	百株	千カナダドル	千円		
GREAT-WEST LIFECO INC	82	—	—	—	保険	
ENBRIDGE INC	64	59	274	30,119	エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	48	48	160	17,590	金融サービス	
BCE INC	84	158	849	93,112	電気通信サービス	
SUPERIOR PLUS CORP	200	179	178	19,582	公益事業	
ROGERS SUGAR INC	811	929	512	56,214	食品・飲料・タバコ	
EXCHANGE INCOME CORP	—	19	86	9,505	運輸	
FIERA CAPITAL CORP	195	—	—	—	金融サービス	
TRANSALTA RENEWABLES INC	211	—	—	—	公益事業	
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	210	238	159	17,480	金融サービス	
NORTH WEST CO INC/THE	74	96	349	38,316	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,979	1,726	2,571	281,920	
	銘柄数<比率>	10	8	—	<4.4%>	
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ			
BASF SE	—	17	78	12,755	素材	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	—	13	125	20,471	自動車・自動車部品	
TAKKT AG	158	101	137	22,468	商業・専門サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	9	—	—	—	自動車・自動車部品	
FREENET AG	68	64	162	26,555	電気通信サービス	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,648	—	—	—	電気通信サービス	
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	99	108	65	10,695	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,985	305	568	92,945	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<1.4%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	118	84	160	26,297	保険	
INTESA SANPAOLO SPA	379	—	—	—	銀行	
MEDIOBANCA	140	96	104	17,058	銀行	
ENEL	306	195	125	20,509	公益事業	
BANCA IFIS SPA	56	—	—	—	金融サービス	
SNAM SPA	902	381	174	28,515	公益事業	
AZIMUT HOLDING SPA	57	—	—	—	金融サービス	
PIAGGIO & C SPA	—	253	68	11,156	自動車・自動車部品	
BANCA GENERALI SPA	34	23	76	12,490	金融サービス	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	185	98	16,128	保険	
ENAV SPA	—	238	78	12,869	運輸	
ANIMA HOLDING SPA	201	—	—	—	金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	—	103	101	16,630	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,196	1,561	989	161,656	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<2.5%>	
(ユーロ・・・フランス)						
BOUYGUES	46	36	127	20,799	資本財	
ORANGE	450	383	428	69,967	電気通信サービス	
BIC	43	52	327	53,518	商業・専門サービス	
SANOFI	41	37	328	53,624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	期首(前期末) 株数	当 期 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
VICAT	—	22	71	11,752	素材	
M6 METROPOLE TELEVISION	77	93	115	18,926	メディア・娯楽	
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	105	156	109	17,893	メディア・娯楽	
AXA SA	70	—	—	—	保険	
CREDIT AGRICOLE	77	90	106	17,466	銀行	
BNP PARIBAS	15	—	—	—	銀行	
NEXITY	31	—	—	—	不動産管理・開発	
ENGIE	82	73	115	18,818	公益事業	
KAUFMAN & BROAD SA	—	25	70	11,463	耐久消費財・アパレル	
SCOR SE	—	32	93	15,236	保険	
DANONE	53	58	345	56,428	食品・飲料・タバコ	
RUBIS	27	34	76	12,572	公益事業	
MICHELIN (CGDE)	—	33	99	16,196	自動車・自動車部品	
小 計	株数・金額	1,122	1,130	2,415	394,667	
	銘柄数<比率>	13	14	—	<6.1%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
RANDSTAD NV	14	—	—	—	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	161	91	246	40,354	生活必需品流通・小売り	
ASR NEDERLAND NV	35	33	123	20,167	保険	
NN GROUP NV	27	28	92	15,061	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	83	63	79	13,015	銀行	
FLOW TRADERS	124	—	—	—	金融サービス	
ING GROEP NV-CVA	77	63	81	13,252	銀行	
小 計	株数・金額	525	281	624	101,852	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<1.6%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA	75	107	201	32,966	公益事業	
TELEFONICA SA	622	1,026	392	64,204	電気通信サービス	
ENAGAS SA	71	136	229	37,465	公益事業	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	—	39	143	23,450	資本財	
REDEIA CORP SA	319	163	248	40,569	公益事業	
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	—	61	145	23,739	運輸	
小 計	株数・金額	1,089	1,535	1,361	222,396	
	銘柄数<比率>	4	6	—	<3.5%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
KBC GROUPE	22	23	124	20,381	銀行	
PROXIMUS	105	—	—	—	電気通信サービス	
AGEAS	30	30	121	19,853	保険	
小 計	株数・金額	158	53	246	40,234	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.6%>	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	運輸 銀行
OESTERREICHISCHE POST AG	61	45	145	23,745	
BAWAG GROUP AG	25	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	86 2	45 1	145 —	23,745 <0.4%>
(ユーロ・・・ルクセンブルク)					メディア・娯楽 素材
SES	106	—	—	—	
APERAM	25	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	132 2	— —	— —	— <—%>
(ユーロ・・・フィンランド)					生活必需品流通・小売り ソフトウェア・サービス 耐久消費財・アパレル 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 一般消費財・サービス流通・小売り 不動産管理・開発
KESKO OYJ-B SHS	78	57	99	16,295	
TIETOEVRY	59	40	84	13,751	
YIT OYJ	232	—	—	—	
ORION OYJ	60	40	151	24,792	
TOKMANNI GROUP CORP	66	—	—	—	
CITYCON OYJ	150	177	93	15,360	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	647 6	316 4	429 —	
(ユーロ・・・アイルランド)					食品・飲料・タバコ 耐久消費財・アパレル
ORIGIN ENTERPRISES PLC	520	375	132	21,698	
CAIRN HOMES PLC	—	614	76	12,508	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	520 1	989 2	209 —	34,206 <0.5%>
(ユーロ・・・ポルトガル)					生活必需品流通・小売り 素材 電気通信サービス 素材 公益事業
SONAE SGPS	1,014	928	87	14,358	
NAVIGATOR CO SA/THE	375	343	130	21,254	
NOS SGPS	711	645	220	35,972	
ALTRI SGPS SA	—	248	119	19,464	
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	1,390	1,173	284	46,513	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	3,492 4	3,339 5	841 —	137,563 <2.1%>
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	11,957 56	9,559 53	7,831 —	1,279,468 <19.9%>
(イギリス・・・英国市場)			千英ポンド		資本財 保険 素材 公益事業 素材 耐久消費財・アパレル 生活必需品流通・小売り 金融サービス 家庭用品・パーソナル用品
KELLER GROUP PLC	140	—	—	—	
LEGAL & GENERAL	500	456	104	19,682	
RIO TINTO	—	18	102	19,270	
SSE PLC	159	—	—	—	
DS SMITH PLC	—	209	59	11,159	
TAYLOR WIMPEY PLC	540	—	—	—	
SAINSBURY (J)	960	457	124	23,470	
IG GROUP HOLDINGS PLC	206	152	103	19,530	
UNILEVER PLC	151	102	390	73,469	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千英ポンド	千円		
INVESTEC PLC	183	—	—	—	金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLC	27	—	—	—	素材	
CENTRAL ASIA METALS PLC	507	533	91	17,308	素材	
VESUVIUS PLC	—	185	79	15,012	資本財	
NATIONAL GRID PLC	418	172	174	32,837	公益事業	
CONTOURGLOBAL PLC	769	—	—	—	公益事業	
ABRDN PLC	609	463	78	14,736	金融サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	262	207	98	18,612	保険	
VODAFONE GROUP PLC	1,219	1,682	120	22,734	電気通信サービス	
NINETY ONE PLC	571	418	73	13,841	金融サービス	
M&G PLC	525	542	110	20,858	金融サービス	
WICKES GROUP PLC	—	550	72	13,634	一般消費財・サービス流通・小売り	
TESCO PLC	1,237	574	163	30,717	生活必需品流通・小売り	
NATWEST GROUP PLC	—	299	61	11,623	銀行	
TP ICAP GROUP PLC	—	383	70	13,259	金融サービス	
GSK PLC	228	157	223	42,129	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVIVA PLC	405	252	107	20,172	保険	
RHI MAGNESITA NV	—	20	56	10,622	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,626	7,842	2,467	464,684	
	銘柄数<比率>	20	21	—	<7.2%>	
(スイス・・・チューリッヒ市場)				千スイスフラン		
SULZER 'R'	15	12	100	16,974	資本財	
(スイス・・・スイス電子市場)						
ZURICH INSURANCE GROUP AG	8	6	296	50,197	保険	
SWISS RE LTD	33	29	301	50,998	保険	
BURKHALTER HOLDING AG	20	20	188	31,862	資本財	
LANDIS+GYR GROUP AG	—	24	179	30,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDOZ GROUP AG	—	15	39	6,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOBILEZONE HOLDING AG-REG	118	87	116	19,651	一般消費財・サービス流通・小売り	
(スイス・・・V I R T X市場)						
NOVARTIS 'R'	67	75	655	111,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDINGS GSH.	17	18	435	73,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG	24	27	113	19,221	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	306	317	2,425	410,846	
	銘柄数<比率>	8	10	—	<6.4%>	
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)				千スウェーデンクローネ		
SEB 'A'	114	102	1,313	18,755	銀行	
SWEDBANK AB	80	43	839	11,992	銀行	
TELIA COMPANY AB	1,110	1,208	2,982	42,585	電気通信サービス	
CLAS OHLSON AB-B SHS	123	81	1,051	15,010	一般消費財・サービス流通・小売り	
SSAB AB-B SHS	—	139	1,045	14,930	素材	
VOLVO AB-B SHS	—	79	1,900	27,133	資本財	
CLOETTA AB-B SHS	—	573	1,065	15,214	食品・飲料・タバコ	

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	
TELE2 AB	百株 305	百株 178	千スウェーデンクローネ 1,448	千円 20,690	電気通信サービス	
RESURS HOLDING AB	—	345	834	11,916	金融サービス	
BOLIDEN AB	31	—	—	—	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	190	190	1,923	27,472	銀行	
NORDEA BANK ABP	183	152	1,818	25,971	銀行	
COOR SERVICE MANAGEMENT	132	—	—	—	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比率 >	2,273 9	3,095 11	16,223 —	231,673 <3.6%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場)			千ノルウェークローネ			
TELENOR	145	188	2,127	29,681	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL	28	28	1,070	14,938	素材	
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	119	134	1,265	17,660	銀行	
ATEA ASA	115	85	1,037	14,471	ソフトウェア・サービス	
ORKLA ASA	—	331	2,629	36,682	食品・飲料・タバコ	
VEIDEKKE ASA	80	118	1,211	16,906	資本財	
FLEX LNG LTD	—	26	890	12,426	エネルギー	
DNB BANK ASA	—	68	1,414	19,735	銀行	
EUROPRIAS ASA	142	131	917	12,799	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比率 >	632 6	1,113 9	12,566 —	175,301 <2.7%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)			千デンマーククローネ			
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	—	0.85	888	19,470	運輸	
DANSKE BANK	78	—	—	—	銀行	
SYDBANK A/S	49	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比率 >	128 2	0.85 1	888 —	19,470 <0.3%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)			千オーストラリアドル			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	67	91	223	22,020	銀行	
IRESS LTD	88	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	163	—	—	—	保険	
JB HI-FI LTD	23	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
MCMILLAN SHAKESPEARE LTD	97	—	—	—	商業・専門サービス	
SUPER RETAIL GROUP LTD	92	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
METCASH LTD	628	786	289	28,474	生活必需品流通・小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD	286	375	135	13,287	運輸	
ORORA LTD	350	—	—	—	素材	
SMARTGROUP CORP LTD	225	—	—	—	商業・専門サービス	
HELIA GROUP LTD	—	311	127	12,502	金融サービス	
COLES GROUP LTD	—	249	381	37,509	生活必需品流通・小売り	
ATLAS ARTERIA	134	317	181	17,825	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比率 >	2,158 11	2,133 6	1,338 —	131,619 <2.0%>	

銘柄	期首(前期末) 株数	当 期 末		業 種 等		
		株数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
FLETCHER BUILDING	270	—	—	—	資本財	
SPARK NEW ZEALAND LTD	483	1,104	561	50,997	電気通信サービス	
WAREHOUSE GROUP	1,387	735	125	11,362	一般消費財・サービス流通・小売り	
GENESIS ENERGY LTD	547	—	—	—	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,688 4	1,839 2	686 —	62,359 <1.0%>	
(香港・・・香港市場)			千香港ドル			
ASMP LTD	215	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LT	2,380	2,000	1,830	35,117	耐久消費財・アパレル	
HENDERSON LD. DEV.	—	380	847	16,261	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,345	1,450	5,778	110,884	公益事業	
KERRY PROPERTIES LTD	415	465	631	12,117	不動産管理・開発	
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	1,340	1,060	2,157	41,394	一般消費財・サービス流通・小売り	
PCCW	2,590	2,460	986	18,930	電気通信サービス	
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	8,360	6,100	1,842	35,351	電気通信サービス	
HKT TRUST / HKT LTD	5,690	2,250	1,860	35,707	電気通信サービス	
HEALTH AND HAPPINESS H&H INT	—	890	1,018	19,538	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD DEVELOPMENT	300	—	—	—	不動産管理・開発	
HKBN LTD	1,015	—	—	—	電気通信サービス	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	145	530	2,135	40,987	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,795 11	17,585 10	19,087 —	366,292 <5.7%>	
(シンガポール・・・シンガポール市場)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH. ENGR.	931	—	—	—	資本財	
COMFORTDELGRO	—	2,845	381	42,549	運輸	
VENTURE CORP.	165	86	110	12,295	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,096 2	2,931 2	492 —	54,845 <0.9%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	59,048 176	50,174 165	— —	4,901,412 <76.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。以下同じ。

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

(注3) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。以下同じ。

(3) 外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
			口 数	口 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額			邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		百口	百口	千米ドル	千円	%
SABRA HEALTH CARE REIT INC		—	90	130	19,525	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	—	90	130	19,525	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・フランス)				千ユーロ		
CARMILA		—	72	105	17,161	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	—	72	105	17,161	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
WERELDHAVE		—	50	74	12,211	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	—	50	74	12,211	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.2%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		—	256	151	24,763	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	—	256	151	24,763	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.4%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	—	379	330	54,136	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	3	—	<0.8%>	
(シンガポール・・・シンガポール市場)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INDIA TRUST		2,781	—	—	—	—
AIMS APAC REIT		—	2,106	271	30,321	0.5
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		—	2,460	172	19,219	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	2,781	4,566	443	49,540	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.8%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,781	5,035	—	123,203	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	6	—	<1.9%>	

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P500 EMINI	百万円 307	百万円 —

■投資信託財産の構成 (2023年11月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	5,961,419	92.5
投 資 信 託 証 券	123,203	1.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	359,956	5.6
投 資 信 託 財 産 総 額	6,444,578	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当期末における外貨建純資産 (5,352,187千円) の投資信託財産総額 (6,444,578千円) に対する比率は83.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年11月27日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=149.52円、1カナダドル=109.62円、1ユーロ=163.41円、1英ポンド=188.35円、1スイスフラン=169.39円、1スウェーデンクローネ=14.28円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=21.92円、1オーストラリアドル=98.35円、1ニュージーランドドル=90.89円、1香港ドル=19.19円、1シンガポールドル=111.61円、1イスラエルシェケル=39.9739円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年11月27日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,444,576,609円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	203,477,812
株 式(評価額)	5,961,419,678
投 資 信 託 証 券(評価額)	123,203,154
未 収 入 金	61,301,642
未 収 配 当 金	27,819,307
差 入 委 託 証 拠 金	67,355,016
(B) 負 債	8,630,980
未 払 解 約 金	8,625,000
未 払 利 息	40
そ の 他 未 払 費 用	5,940
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	6,435,945,629
元 本	1,494,351,283
次 期 繰 越 損 益 金	4,941,594,346
(D) 受 益 権 総 口 数	1,494,351,283口
1万口当たり基準価額(C/D)	43,068円

(注記事項)

期首元本額	1,659,155,146円
期中追加設定元本額	3,081,075円
期中一部解約元本額	167,884,938円

(当期末元本の内訳)

たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	424,334,498円
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	1,064,855,608円
アムンディ・世界好配当株式V A (適格機関投資家専用)	5,161,177円

■損益の状況

当期 (自2022年11月26日 至2023年11月27日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	318,289,109円
受 取 配 当 金	308,760,953
受 取 利 息	7,492,175
そ の 他 収 益 金	2,046,322
支 払 利 息	△ 10,341
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	341,997,759
売 買 損 益	974,729,392
売 買 損 益	△ 632,731,633
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	28,764,006
取 引 損 益	46,830,286
取 引 損 益	△ 18,066,280
(D) そ の 他 費 用 等	△ 3,546,395
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	685,504,479
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	4,750,901,804
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,201,925
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 504,013,862
(I) 計 (E+F+G+H)	4,941,594,346
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	4,941,594,346

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。