

■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、委託者が基準価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 38 作成期

第218期（決算日 2024年3月25日）
第219期（決算日 2024年4月25日）
第220期（決算日 2024年5月27日）
第221期（決算日 2024年6月25日）
第222期（決算日 2024年7月25日）
第223期（決算日 2024年8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/>

< 3868135・3836467 >

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
第38 作成期	218期 (2024年3月25日)	11,526	30	1.6	93.0	2.7	3.6	4,774
	219期 (2024年4月25日)	11,631	30	1.2	92.9	2.7	3.5	4,799
	220期 (2024年5月27日)	11,978	30	3.2	93.2	2.8	3.0	4,888
	221期 (2024年6月25日)	12,111	30	1.4	91.6	2.8	4.5	4,924
	222期 (2024年7月25日)	11,875	30	△1.7	92.2	2.9	3.7	4,802
	223期 (2024年8月26日)	11,744	30	△0.9	92.9	2.9	3.7	4,726

(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。

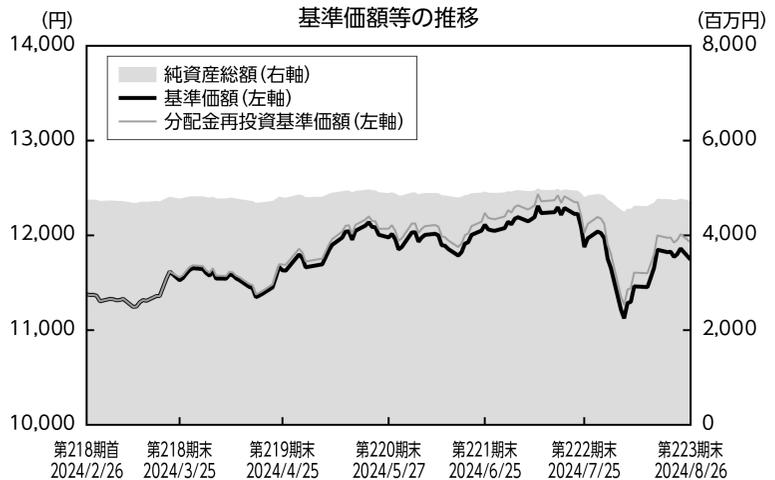
■ 当作成期中の基準価額等の推移

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218期	(期 首) 2024年 2月26日	円	%	%	%	%
	2月末	11,377	—	94.4	2.6	1.7
	(期 末) 2024年 3月25日	11,362	△0.1	94.3	2.6	1.7
第219期	(期 首) 2024年 3月25日	11,556	1.6	93.0	2.7	3.6
	3月末	11,526	—	93.0	2.7	3.6
	(期 末) 2024年 4月25日	11,652	1.1	92.8	2.7	3.6
第220期	(期 首) 2024年 4月25日	11,661	1.2	92.9	2.7	3.5
	4月末	11,631	—	92.9	2.7	3.5
	(期 末) 2024年 5月27日	11,797	1.4	92.9	2.7	3.6
第221期	(期 首) 2024年 5月27日	12,008	3.2	93.2	2.8	3.0
	5月末	11,978	—	93.2	2.8	3.0
	(期 末) 2024年 6月25日	11,878	△0.8	93.0	2.8	3.0
第222期	(期 首) 2024年 6月25日	12,141	1.4	91.6	2.8	4.5
	6月末	12,111	—	91.6	2.8	4.5
	(期 末) 2024年 7月25日	12,048	△0.5	91.6	2.8	4.6
第223期	(期 首) 2024年 7月25日	11,905	△1.7	92.2	2.9	3.7
	7月末	11,875	—	92.2	2.9	3.7
	(期 末) 2024年 8月26日	11,969	0.8	92.3	2.9	3.7
		11,774	△0.9	92.9	2.9	3.7

(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218期首	11,377円
第223期末	11,744円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	4.8% (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、2024年2月26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 米国の金融政策がハト派的であったことや生成A I 関連銘柄が市場をけん引したこと（2024年3月）
- ② 米国における追加利上げ観測が後退したことを好感し、株式市場が上昇したこと（2024年5月～7月上旬）
- ③ 米国利下げ期待が高まったこと（2024年8月後半）

下落要因

- ① F R B（米連邦準備理事会）高官からタカ派的な発言が相次いだことや中東情勢の緊迫化が嫌気されたこと（2024年4月）
- ② 注目企業の決算が市場想定を下回ったことや、米国による半導体規制に関する報道があったこと（2024年7月下旬）
- ③ 米国において景気後退懸念が高まったこと（2024年8月上旬）

【投資環境】

＜世界株式市場＞

当作成期初より世界の株式市場は総じて堅調に推移しました。米国の金融政策が市場参加者の注目を集めるなか、物価動向に落ち着きがみられたことや、FRB議長の発言がハト派的だったことなどが市場参加者の買い意欲を高めることとなりました。また、生成AIに代表されるハイテク関連銘柄の上昇が目立ちました。2024年4月に入ると、米国で根強いインフレが確認されたことを背景にFRB高官からタカ派的な発言が相次いだことや、中東情勢の緊迫化が重なり下落基調となりました。ただし、この下落は長くは続かず、5月以降は再び上昇基調となりました。FOMC（米連邦公開市場委員会）の発表内容から追加利上げ観測が後退したことや、欧州を含めた好決算銘柄に対する買いが市場を押し上げました。その後は、注目企業の決算内容が市場想定を下回ったことや、米国による半導体規制に関する報道などを受けて弱含みとなりました。8月に入ると、米国経済指標が市場予想を大きく下回ったことから急落する局面がみられましたが、米国の利下げ期待が高まるとともに市場は回復し当作成期末を迎えました。

＜為替市場＞

米ドル/円相場は、当作成期初に労働市場の過熱感が薄れつつあることが確認されたことなどから、米ドルが対円で急落しました。その後、米国のインフレが高水準であったことや、日銀の金融政策決定会合で金融緩和策の修正が決定されたものの、引き続き緩やかな政策を維持するとの声明を出したことなどから、米ドル高・円安基調に戻りました。米国でインフレ鈍化の兆しがみられないことに加え、4月の会見における植田日銀総裁の発言が円安容認と受け止められ、円安・米ドル高の動きは加速しました。その後、当局による為替介入とみられる動きにより、円は対米ドルで小幅反発しましたが、その効果は長続きせず、日米金利差は開いたままという見通しの下、ジリジリと米ドル高・円安が進行しました。作成期末にかけては、米国の景気見通しの悪化にともない利下げ期待が高まったことから、米ドル安・円高が進みました。

ユーロ/円相場では、3月発表の米CPI（消費者物価指数）が予想以上の伸びを示したことで米国の利下げ観測が後退し、市場は米ドル高・ユーロ安に転じました。4月半ばにユーロ圏での景況感の回復を示す経済指標が発表されるとユーロは上昇に転じましたが、6月の欧州議会選挙で極右勢力が議席数を伸ばし、欧州の政治的な不安定感が増したため再度下落するなど、対米ドルでは価格変動があったものの、対円ではほぼ一本調子で上昇を続けました。作成期末にかけては米国金利先安観が高まり、米ドル安・円高につられユーロ安・円高となりました。

【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。株価上昇が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場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218期～第223期 (2024年2月27日 ～2024年8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)	69円 (32) (32) (5)	0.585% (0.273) (0.273) (0.038)	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)	0 (0) (0)	0.002 (0.002) (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)	1 (1)	0.007 (0.007)	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) (2) (0)	0.046 (0.028) (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	75	0.640	

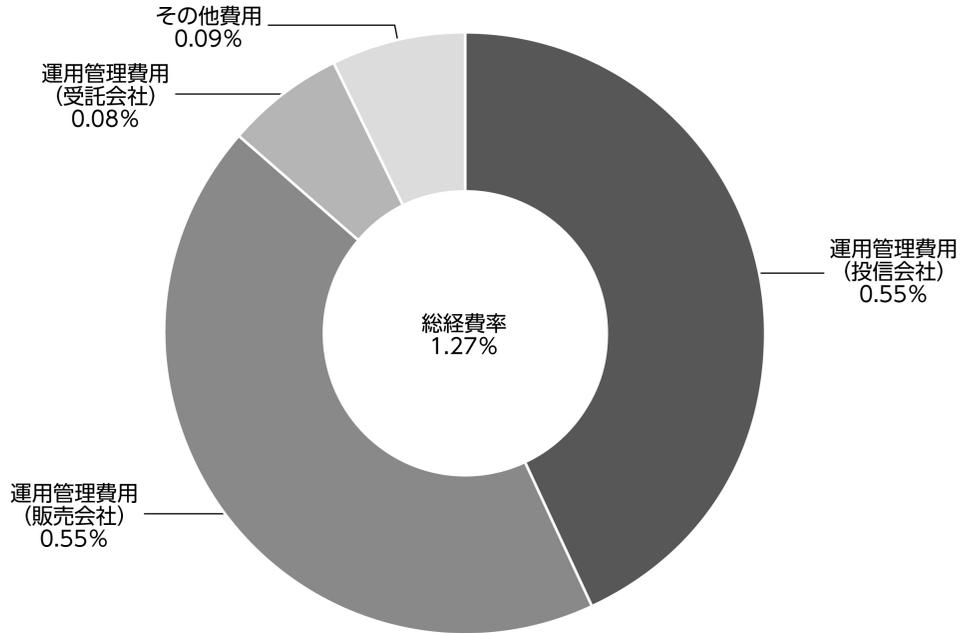
期中の平均基準価額は11,784円です。

- (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1.27%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（2024年2月27日から2024年8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 218 期 ～ 第 223 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	—	—	54,186	259,796

(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 218 期 ～ 第 223 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	1,358,727千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	6,282,083千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.21

(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（2024年2月27日から2024年8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8月26日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第37作成期末 (第217期末)	第38作成期末 (第223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	1,029,393	975,206	4,722,537

(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1,365,764千口です。

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8月26日現在）

項 目	第38作成期末（第223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	4,722,537	99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	22,699	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	4,745,236	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（5,611,962千円）の投資信託財産総額（6,613,787千円）に対する比率は84.9%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8月26日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=143.56円、1カナダドル=106.32円、1ユーロ=160.76円、1英ポンド=189.77円、1スイスフラン=169.71円、1スウェーデンクローネ=14.08円、1ノルウェークローネ=13.74円、1デンマーククローネ=21.55円、1オーストラリアドル=97.51円、1ニュージーランドドル=89.41円、1香港ドル=18.42円、1シンガポールドル=110.43円、1イスラエルシェケル=38.9427円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第218期末 (2024年3月25日)	第219期末 (2024年4月25日)	第220期末 (2024年5月27日)	第221期末 (2024年6月25日)	第222期末 (2024年7月25日)	第223期末 (2024年8月26日)
(A) 資 産	4,791,654,976円	4,817,039,610円	4,920,616,604円	4,947,162,083円	4,821,160,459円	4,745,236,056円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	28,090,549	28,429,390	13,598,295	19,956,230	15,184,571	22,698,966
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)	4,763,564,420	4,788,610,217	4,874,768,306	4,901,674,848	4,778,512,884	4,722,537,021
未 収 入 金	-	-	32,250,000	25,531,000	27,463,000	-
未 収 利 息	7	3	3	5	4	69
(B) 負 債	17,055,297	17,444,540	31,887,531	22,302,071	18,610,165	18,386,423
未 払 収 益 分 配 金	12,427,072	12,379,249	12,244,308	12,199,270	12,132,480	12,074,857
未 払 解 約 金	230,120	8,417	14,165,675	4,963,493	961,958	545,943
未 払 信 託 報 酬	4,261,193	4,767,934	5,030,706	4,549,456	4,777,303	4,870,613
そ の 他 未 払 費 用	136,912	288,940	446,842	589,852	738,424	895,010
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	4,774,599,679	4,799,595,070	4,888,729,073	4,924,860,012	4,802,550,294	4,726,849,633
元 本	4,142,357,386	4,126,416,366	4,081,436,146	4,066,423,553	4,044,160,314	4,024,952,521
次 期 繰 越 損 益 金	632,242,293	673,178,704	807,292,927	858,436,459	758,389,980	701,897,112
(D) 受 益 権 総 口 数	4,142,357,386口	4,126,416,366口	4,081,436,146口	4,066,423,553口	4,044,160,314口	4,024,952,521口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,526円	11,631円	11,978円	12,111円	11,875円	11,744円

(注記事項)

作成期首元本額	4,176,200,770円
作成期中追加設定元本額	31,446,440円
作成期中一部解約元本額	182,694,689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218期	第219期	第220期	第221期	第222期	第223期
	自 2024年 2月27日 至 2024年 3月25日	自 2024年 3月26日 至 2024年 4月25日	自 2024年 4月26日 至 2024年 5月27日	自 2024年 5月28日 至 2024年 6月25日	自 2024年 6月26日 至 2024年 7月25日	自 2024年 7月26日 至 2024年 8月26日
(A) 配 当 等 收 益	△ 864円	70円	115円	162円	162円	1,609円
受 取 利 息	11	70	115	162	162	1,609
支 払 利 息	△ 875	-	-	-	-	-
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	78,559,532	60,589,883	158,626,974	70,945,577	△ 78,428,553	△ 35,812,919
売 買 益	78,700,304	60,897,864	159,984,823	71,157,190	346,596	989,621
売 買 損	△ 140,772	△ 307,981	△ 1,357,849	△ 211,613	△ 78,775,149	△ 36,802,540
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,398,185	△ 4,920,429	△ 5,188,608	△ 4,692,466	△ 4,925,875	△ 5,027,199
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	74,160,483	55,669,524	153,438,481	66,253,273	△ 83,354,266	△ 40,838,509
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	858,634,107	915,579,979	947,242,003	1,083,741,512	1,129,697,185	1,027,991,017
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△288,125,225	△285,691,550	△ 281,143,249	△ 279,359,056	△ 275,820,459	△ 273,180,539
(配 当 等 相 当 額)	(347,726,564)	(347,715,576)	(345,286,220)	(344,799,927)	(344,891,898)	(344,776,336)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△635,851,789)	(△633,407,126)	(△ 626,429,469)	(△ 624,158,983)	(△ 620,712,357)	(△ 617,956,875)
(G) 計 (D + E + F)	644,669,365	685,557,953	819,537,235	870,635,279	770,522,460	713,971,969
(H) 收 益 分 配 金	△ 12,427,072	△ 12,379,249	△ 12,244,308	△ 12,199,270	△ 12,132,480	△ 12,074,857
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	632,242,293	673,178,704	807,292,927	858,436,459	758,389,980	701,897,112
追 加 信 託 差 損 益 金	△288,125,225	△285,691,550	△ 281,143,249	△ 279,359,056	△ 275,820,459	△ 273,180,539
(配 当 等 相 当 額)	(347,735,068)	(347,742,148)	(345,316,340)	(344,808,290)	(344,904,195)	(344,782,291)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△635,860,293)	(△633,433,698)	(△ 626,459,589)	(△ 624,167,346)	(△ 620,724,654)	(△ 617,962,830)
分 配 準 備 積 立 金	920,367,518	958,870,254	1,088,436,176	1,137,795,515	1,123,573,458	1,111,255,441
繰 越 損 益 金	-	-	-	-	△ 89,363,019	△ 136,177,790

(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218期計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,959,753円)、費用控除後の有価証券等損益額(55,200,730円)、信託約款に規定する収益調整金(347,735,068円)および分配準備積立金(858,634,107円)より分配対象収益は1,280,529,658円(10,000口当たり3,091円)であり、うち12,427,072円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第219期計算期間末における費用控除後の配当等収益(34,709,261円)、費用控除後の有価証券等損益額(20,960,263円)、信託約款に規定する収益調整金(347,742,148円)および分配準備積立金(915,579,979円)より分配対象収益は1,318,991,651円(10,000口当たり3,196円)であり、うち12,379,249円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第220期計算期間末における費用控除後の配当等収益(34,473,659円)、費用控除後の有価証券等損益額(118,964,822円)、信託約款に規定する収益調整金(345,316,340円)および分配準備積立金(947,242,003円)より分配対象収益は1,445,996,824円(10,000口当たり3,542円)であり、うち12,244,308円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第221期計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,548,920円)、費用控除後の有価証券等損益額(39,704,353円)、信託約款に規定する収益調整金(344,808,290円)および分配準備積立金(1,083,741,512円)より分配対象収益は1,494,803,075円(10,000口当たり3,675円)であり、うち12,199,270円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第222期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,008,753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(344,904,195円)および分配準備積立金(1,129,697,185円)より分配対象収益は1,480,610,133円(10,000口当たり3,661円)であり、うち12,132,480円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第223期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,520,812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(344,782,291円)および分配準備積立金(1,116,809,486円)より分配対象収益は1,468,112,589円(10,000口当たり3,647円)であり、うち12,074,857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218期	第219期	第220期	第221期	第222期	第223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）を超え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218期	第219期	第220期	第221期	第222期	第223期
	(2024年2月27日 ～2024年3月25日)	(2024年3月26日 ～2024年4月25日)	(2024年4月26日 ～2024年5月27日)	(2024年5月28日 ～2024年6月25日)	(2024年6月26日 ～2024年7月25日)	(2024年7月26日 ～2024年8月26日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.260%)	(0.257%)	(0.250%)	(0.247%)	(0.252%)	(0.255%)
当期の収益	30	30	30	30	14	16
当期の収益以外	—	—	—	—	15	13
翌期繰越分配対象額	3,061	3,166	3,512	3,645	3,631	3,617

（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8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（2024年2月27日から2024年8月26日まで）
株 式

第 218 期 ~ 第 223 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
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	0.7	16,965	24,235	JUNIPER NETWORKS INC(アメリカ)	10	58,193	5,761
ZURICH INSURANCE GROUP AG(スイス)	0.188	15,450	82,182	あおぞら銀行	22.4	56,620	2,527
SWISS RE LTD(スイス)	0.706	13,394	18,971	ROGERS SUGAR INC(カナダ)	92	55,098	593
AMGEN(アメリカ)	0.3	13,139	43,798	REDEIA CORP SA(ユーロ・スペイン)	17	51,397	2,894
CISCO SYSTEMS(アメリカ)	1	11,973	7,483	HKT TRUST / HKT LTD(香港)	225	40,170	178
武田薬品工業	2.8	11,853	4,233	V Tホールディングス	80.1	39,234	489
ORANGE(ユーロ・フランス)	6	11,538	1,681	BURKHALTER HOLDING AG(スイス)	2	37,513	16,052
KRAFT HEINZ CO/THE(アメリカ)	2	11,485	5,220	BCE INC(カナダ)	5	31,483	5,428
NORTH WEST CO INC/THE(カナダ)	2	11,029	4,595	MERCK & CO. INC(アメリカ)	1	27,241	19,458
NOVARTIS 'R'(スイス)	0.736	10,867	14,765	TBC BANK GROUP PLC(イギリス)	4	26,907	6,130

(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8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 (37.5%)			
安藤・間	27.8	30.1	34,645
東急建設	96.8	107.9	79,953
長谷工コーポレーション	20.3	22.3	40,563
西松建設	15.4	17.2	85,587
熊谷組	18.6	21	71,610
積水ハウス	13.8	15.7	57,823
医薬品 (14.9%)			
武田薬品工業	21	23.8	102,411
アステラス製薬	23.1	25.1	45,041
ゴム製品 (1.6%)			
三ツ星ベルト	3.7	3.7	15,373
ガラス・土石製品 (6.7%)			
日本カーボン	9.3	10	43,500
日本特殊陶業	5	5.5	22,621
非鉄金属 (3.7%)			
AREホールディングス	18.7	19.9	36,277
機械 (4.0%)			
理想科学工業	4.2	—	—
アマノ	8.3	9.2	39,909
電気機器 (4.7%)			
日本セラミック	5.7	5.7	14,187
キヤノン	5.7	6.4	31,936

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 (2.1%)			
エクセディ	6.9	6.9	20,424
精密機器 (2.0%)			
シチズン時計	21.6	21.6	19,742
海運業 (4.2%)			
商船三井	7.7	8.4	41,882
情報・通信業 (13.0%)			
ソフトバンク	64.2	64.2	128,560
卸売業 (5.6%)			
双日	3	3	10,020
アルフレッサ ホールディングス	17.9	19.6	45,677
小売業 (—%)			
V Tホールディングス	75.1	—	—
銀行業 (—%)			
あおぞら銀行	22.4	—	—
合計	516	447	987,749
銘柄数 < 比率 >	24	21	<14.9%>

(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) ー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		評 価 額		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
			千米ドル	千円		
(アメリカ・・・ニューヨーク市場)	百株	百株				
INTERNATIONAL BUS. MACH.	27	30	588	84,456		ソフトウェア・サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB	57	64	307	44,202		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	19	—	—	—		エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24	27	355	51,005		保険
JUNIPER NETWORKS INC	93	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JOHNSON & JOHNSON	37	44	733	105,347		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLANOVA	136	141	1,137	163,291		食品・飲料・タバコ
CVS HEALTH CORPORATION	22	24	141	20,241		ヘルスケア機器・サービス
PFIZER	99	119	343	49,371		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		
MERCK & CO. INC	78	64	746	107,130	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AT&T	240	275	542	77,897	電気通信サービス	
WESTERN UNION CO	104	104	122	17,617	金融サービス	
KINDER MORGAN INC	118	127	271	38,981	エネルギー	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	15	16	157	22,576	素材	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	41	45	189	27,178	金融サービス	
ABBVIE INC	56	50	990	142,226	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	58	99	14,296	運輸	
DOW INC	26	29	155	22,285	素材	
ANTERO MIDSTREAM CORP	257	298	440	63,272	エネルギー	
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	79	92	341	48,999	エネルギー	
KINETIK HOLDINGS INC	36	36	155	22,378	エネルギー	
MEDTRONIC PLC	17	19	167	24,098	ヘルスケア機器・サービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	40	40	76	11,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HP INC	42	42	149	21,501	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	12	15	493	70,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CISCO SYSTEMS	114	130	659	94,695	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GILEAD SCIENCES	56	65	498	71,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PATTERSON COMPANIES	64	69	172	24,744	ヘルスケア機器・サービス	
NORTHWEST BANCSHARES INC	63	63	86	12,481	銀行	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	11	11	114	16,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40	40	41	5,914	生活必需品流通・小売り	
KRAFT HEINZ CO/THE	146	168	603	86,608	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	2,249	2,306	10,885	1,562,716	
	銘柄数<比率>	32	30	—	<23.6%>	
(カナダ・・・トロント市場)			千カナダドル			
ENBRIDGE INC	80	89	477	50,718	エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	38	—	—	—	金融サービス	
AECON GROUP INC	103	103	189	20,105	資本財	
BCE INC	93	35	165	17,586	電気通信サービス	
SUPERIOR PLUS CORP	179	179	138	14,730	公益事業	
ROGERS SUGAR INC	929	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EXCHANGE INCOME CORP	23	22	112	11,961	運輸	
WESTSHORE TERMINALS INVESTME	38	—	—	—	運輸	
NORTH WEST CO INC/THE	190	214	969	103,068	生活必需品流通・小売り	
小 計	株数・金額	1,673	642	2,052	218,171	
	銘柄数<比率>	9	6	—	<3.3%>	
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ			
BASF SE	17	17	78	12,653	素材	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD	11	11	87	14,079	自動車・自動車部品	
TAKKT AG	104	104	111	17,847	商業・専門サービス	
FREENET AG	88	89	229	36,919	電気通信サービス	
EVONIK INDUSTRIES AG	48	48	96	15,440	素材	
小 計	株数・金額	270	271	603	96,939	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<1.5%>	

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・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GENERALI	84	91	220	35,436	保険	
MEDIOBANCA	103	103	155	24,947	銀行	
ENEL	195	195	131	21,120	公益事業	
SNAM SPA	381	414	182	29,410	公益事業	
PIAGGIO & C SPA	253	253	66	10,673	自動車・自動車部品	
UNIPOL GRUPPO SPA	185	201	189	30,496	保険	
ENAV SPA	250	250	97	15,711	運輸	
POSTE ITALIANE SPA	103	103	128	20,703	保険	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,557 8	1,614 8	1,172 -	188,499 <2.9%>	
(ユーロ・・・フランス)						
BOUYGUES	26	26	85	13,757	資本財	
ORANGE	482	551	566	91,024	電気通信サービス	
BIC	52	58	351	56,505	商業・専門サービス	
SANOFI	37	43	439	70,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
M6 METROPOLE TELEVISION	126	91	112	18,073	メディア・娯楽	
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	160	160	128	20,721	メディア・娯楽	
AXA SA	27	27	92	14,894	保険	
CREDIT AGRICOLE	90	90	124	20,057	銀行	
ENGIE	73	73	113	18,226	公益事業	
KAUFMAN & BROAD SA	25	25	81	13,050	耐久消費財・アパレル	
SCOR SE	33	33	63	10,148	保険	
DANONE	53	61	374	60,219	食品・飲料・タバコ	
RUBIS	37	37	107	17,231	公益事業	
MICHELIN (CGDE)	25	25	89	14,385	自動車・自動車部品	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,252 14	1,305 14	2,730 -	439,028 <6.6%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	77	77	232	37,433	生活必需品流通・小売り	
ASR NEDERLAND NV	21	21	98	15,900	保険	
NN GROUP NV	22	22	96	15,557	保険	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	120 3	120 3	428 -	68,892 <1.0%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA	76	76	144	23,221	公益事業	
TELEFONICA SA	743	852	346	55,677	電気通信サービス	
ENAGAS SA	136	87	119	19,217	公益事業	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	32	32	132	21,377	資本財	
REDEIA CORP SA	163	-	-	-	公益事業	
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	78	87	240	38,725	運輸	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,232 6	1,136 5	984 -	158,220 <2.4%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
KBC GROUPE	15	15	109	17,609	銀行	

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		
	百株	百株	千英ポンド	千円		
NINETY ONE PLC	418	458	76	14,465	金融サービス	
M&G PLC	463	437	93	17,835	金融サービス	
WICKES GROUP PLC	550	589	95	18,177	一般消費財・サービス流通・小売り	
TESCO PLC	604	653	228	43,282	生活必需品流通・小売り	
TP ICAP GROUP PLC	383	588	139	26,539	金融サービス	
GSK PLC	184	209	336	63,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVIVA PLC	348	445	221	41,974	保険	
TBC BANK GROUP PLC	43	—	—	—	銀行	
RHI MAGNESITA NV	20	22	79	15,082	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,015 22	7,551 21	3,198 —	607,023 <9.2%>	
(スイス・・・チューリッヒ市場)			千スイスフラン			
SULZER 'R'	7	—	—	—	資本財	
(スイス・・・スイス電子市場)						
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6	—	—	—	保険	
SWISS RE LTD	26	—	—	—	保険	
BURKHALTER HOLDING AG	23	—	—	—	資本財	
LANDIS+GYR GROUP AG	19	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEZONE HOLDING AG-REG	115	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
(スイス・・・V I R T - X市場)						
SULZER 'R'	—	11	149	25,451	資本財	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	—	8	424	72,004	保険	
NOVARTIS 'R'	75	78	783	132,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDINGS GSH.	13	15	427	72,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG	22	23	68	11,635	商業・専門サービス	
SWISS RE LTD	—	33	394	66,881	保険	
LANDIS+GYR GROUP AG	—	20	157	26,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEZONE HOLDING AG-REG	—	128	172	29,325	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>	309 9	319 8	2,577 —	437,439 <6.6%>	
(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			
NCC AB-B SHS	—	45	728	10,261	資本財	
SEB 'A'	62	66	1,035	14,573	銀行	
SWEDBANK AB	43	46	998	14,054	銀行	
TELIA COMPANY AB	483	477	1,493	21,032	電気通信サービス	
SSAB AB-A SHS	82	111	571	8,039	素材	
SSAB AB-B SHS	82	93	468	6,593	素材	
VOLVO AB-A SHS	25	28	767	10,803	資本財	
VOLVO AB-B SHS	29	29	783	11,029	資本財	
CLOETTA AB-B SHS	573	615	1,394	19,628	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB	337	377	4,277	60,225	電気通信サービス	

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	
RESURS HOLDING AB	百株 345	百株 —	千スウェーデンクローネ —	千円 —	金融サービス 銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	133	144	1,508	21,244	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,198 11	2,035 11	14,026 —	197,486 <3.0%>
(ノルウェー・・・オスロ市場)			千ノルウェークローネ		
TELENOR	251	158	2,032	27,932	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL	21	22	687	9,446	素材
MOWI ASA	50	53	1,005	13,810	食品・飲料・タバコ
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	134	148	1,613	22,166	銀行
ORKLA ASA	336	379	3,491	47,968	食品・飲料・タバコ
VEIDEKKE ASA	118	—	—	—	資本財
FLEX LNG LTD	43	—	—	—	エネルギー
FRONTLINE PLC	101	47	1,222	16,796	エネルギー
DNB BANK ASA	57	82	1,853	25,467	銀行
EUOPRIS ASA	131	144	964	13,258	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>	1,246 10	1,036 8	12,870 —	176,846 <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		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.91	—	—	—	運輸
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	0.91 1	— —	— —	— <—%>
(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	94	102	300	29,273	銀行
FORTESCUE LTD	40	40	73	7,133	素材
CSR LTD	231	—	—	—	素材
METCASH LTD	1,300	1,461	529	51,585	生活必需品流通・小売り
AURIZON HOLDINGS LTD	375	375	126	12,295	運輸
HELIA GROUP LTD	311	311	123	12,031	金融サービス
COLES GROUP LTD	296	334	621	60,575	生活必需品流通・小売り
ATLAS ARTERIA	485	366	186	18,222	運輸
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,135 8	2,992 7	1,959 —	191,117 <2.9%>
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,351	1,537	613	54,866	電気通信サービス
WAREHOUSE GROUP	1,207	—	—	—	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>	2,558 2	1,537 1	613 —	54,866 <0.8%>
(香港・・・香港市場)			千香港ドル		
HENDERSON LD.DEV.	450	440	974	17,952	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,545	1,520	8,010	147,551	公益事業
KERRY PROPERTIES LTD	735	735	1,031	19,008	不動産管理・開発
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	1,470	1,080	1,531	28,209	一般消費財・サービス流通・小売り
PCCW	2,460	2,560	1,098	20,229	電気通信サービス
HKT TRUST / HKT LTD	2,250	—	—	—	電気通信サービス
HEALTH AND HAPPINESS H&H INT	925	925	798	14,704	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	5,300	6,150	3,425	63,098	食品・飲料・タバコ

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	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		百株 545	百株 645	千香港ドル 2,667	千円 49,127	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	15,680	14,055	19,537	359,881	
	銘 柄 数 < 比率 >	9	8	—	<5.4%>	
(シンガポール・・・シンガポール市場) COMFORTDELGRO VENTURE CORP.		3,711 96	4,190 96	千シンガポールドル 582 135	64,315 15,011	運輸 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額	3,807	4,286	718	79,326	
	銘 柄 数 < 比率 >	2	2	—	<1.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	50,093	46,130	—	5,164,459	
	銘 柄 数 < 比率 >	166	151	—	<78.1%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年8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)				千米ドル	千円	%
SABRA HEALTH CARE REIT INC		9,000	9,000	149	21,486	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	9,000	9,000	149	21,486	
	銘柄 数<比 率>	1	1	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・フランス)				千ユーロ		
ICADE		1,956	—	—	—	
KLEPIERRE		3,013	3,013	81	13,068	0.2
CARMILA		7,223	7,223	122	19,739	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	12,192	10,236	204	32,808	
	銘柄 数<比 率>	3	2	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
WERELDHAVE NV		5,213	5,213	74	11,900	0.2
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		2,766	2,766	65	10,560	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	7,979	7,979	139	22,460	
	銘柄 数<比 率>	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		33,691	36,454	293	47,117	0.7
小 計	口 数 ・ 金 額	33,691	36,454	293	47,117	
	銘柄 数<比 率>	1	1	—	<0.7%>	
ユ ー ロ 計		53,862	54,669	636	102,386	
		銘柄 数<比 率>	6	5	—	<1.5%>
(シンガポール)				千シンガポールドル		
AIMS APAC REIT		305,300	346,300	443	48,949	0.7
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT		246,000	246,000	168	18,608	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	551,300	592,300	611	67,558	
	銘柄 数<比 率>	2	2	—	<1.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	614,162	655,969	—	191,431	
	銘柄 数<比 率>	9	8	—	<2.9%>	

(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 243	百万円 —

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。

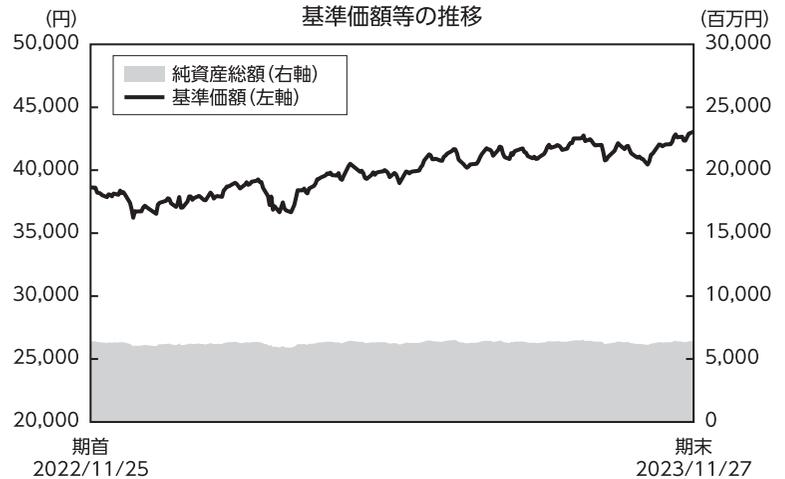
■当期中の基準価額等の推移

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				
	カ				
国	ユ		千ユーロ		千ユーロ
	ー	7	106	0.433	6
	フ	5	78	—	—
	ラ	25	141	—	—
	ン				
ス					
ペ					
イ					
ン					
香	565	千香港ドル	565	千香港ドル	
港		967		889	
シ	505	千シンガポールドル	48	千シンガポールドル	
ン		492	(—)	64	
ガ				(1)	
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) 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		
(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 銘柄数<比率>	1,979 10	1,726 8	2,571 —	281,920 <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 銘柄数<比率>	1,985 5	305 5	568 —	92,945 <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 銘柄数<比率>	2,196 9	1,561 9	989 —	161,656 <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	株数	当期末			業種等	
		株数	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 銘柄数<比率>	1,122 13	1,130 14	2,415 —	394,667 <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 銘柄数<比率>	525 7	281 5	624 —	101,852 <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 銘柄数<比率>	1,089 4	1,535 6	1,361 —	222,396 <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 銘柄数<比率>	158 3	53 2	246 —	40,234 <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 —	70,200 <1.1%>
(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)	当 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	
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	2,688	1,839	686	62,359	
	銘柄数<比率>	4	2	—	<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	23,795	17,585	19,087	366,292	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<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	1,096	2,931	492	54,845	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.9%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	59,048	50,174	—	4,901,412	
	銘柄数<比率>	176	165	—	<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		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	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			379	330	54,136		
			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。