

ダイワ／ミレーアセット・ グローバル好配当株ファンド

運用報告書(全体版) 第17期

(決算日 2023年11月21日)

(作成対象期間 2023年5月23日～2023年11月21日)

★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	2015年5月22日～2025年5月21日	
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワ／ミレーアセット・ グローバル好配当株マザー ファンドの受益証券
	ダイワ／ミレーアセッ ト・グローバル好配当 株マザーファンド	内外の金融商品取引所上場 および店頭登録（上場予定 および店頭登録予定を含み ます。）の株式（DR（預 託証券）を含みます。）
組入制限	ベビーファンドの マザーファンド組入上限比率	無制限
	ベビーファンドの 株式実質組入上限比率	
	マザーファンドの 株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益 （評価益を含みます。）等とし、原則として、基準 価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。た だし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわ ないことがあります。	

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申
上げます。

当ファンドは、安定的な配当と今後の増配
が期待できる世界の株式に投資し、信託財産
の成長をめざしております。当作成期につき
ましてもそれに沿った運用を行ないました。
ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
（営業日の9:00～17:00）
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

最近 5 期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World指数 (税引後配当込み、円換算)		株式 組入比率	株式先物 比率	純資産 総額
	(分配落)	税金 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
13期末 (2021年11月22日)	11,987	900	10.5	18,139	13.6	93.9	—	2,212
14期末 (2022年5月23日)	11,826	200	0.3	16,876	△ 7.0	93.1	—	2,084
15期末 (2022年11月21日)	12,826	650	14.0	18,528	9.8	95.0	—	1,954
16期末 (2023年5月22日)	12,857	650	5.3	19,556	5.5	95.7	—	1,900
17期末 (2023年11月21日)	13,731	650	11.9	22,312	14.1	96.0	—	1,960

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、円換算) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース) は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCI によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCI は本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。

[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

(注3) 海外の指数は、基準価額の反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 株式および株式先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

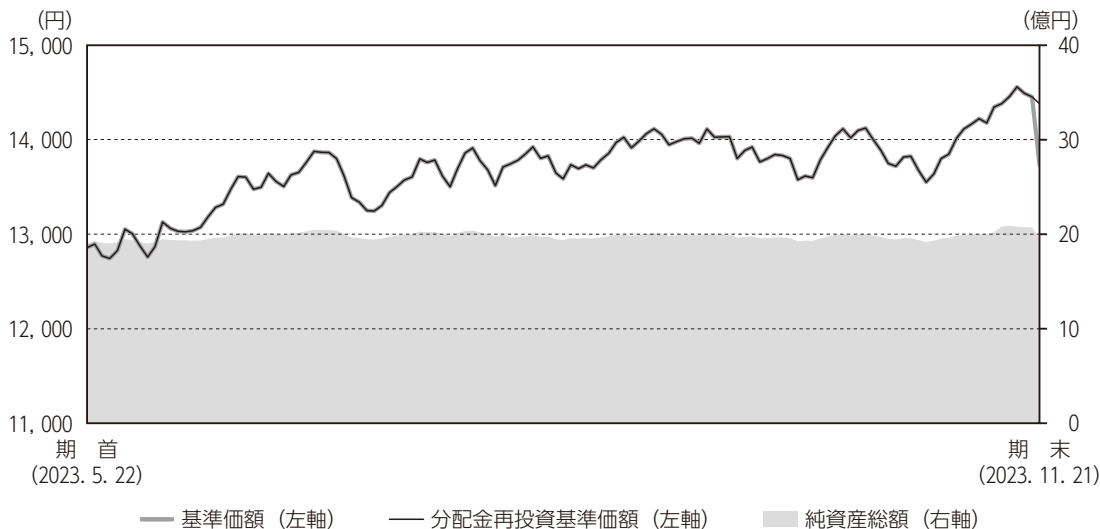
(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

※参考指数を「MSCI AC World 指数 (配当込み、円換算)」から「MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、円換算)」に変更しました。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■ 基準価額・騰落率

期首：12,857円

期末：13,731円（分配金650円）

騰落率：11.9%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

為替相場で円安米ドル高が進行したことや、株式市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド

年 月 日	基 準 価 額		M S C I A C World指数 (税引後配当込み、円換算)		株 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比
	円	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
(期 首) 2023年 5月22日	12,857	—	19,556	—	95.7	—
5月末	12,875	0.1	19,737	0.9	94.9	—
6月末	13,759	7.0	21,245	8.6	95.8	—
7月末	13,688	6.5	21,585	10.4	96.3	—
8月末	14,024	9.1	21,860	11.8	94.8	—
9月末	13,842	7.7	21,387	9.4	94.9	—
10月末	13,637	6.1	20,679	5.7	95.2	—
(期 末) 2023年11月21日	14,381	11.9	22,312	14.1	96.0	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2023. 5. 23 ~ 2023. 11. 21)

■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当作成期首から2023年7月下旬にかけて、AI（人工知能）関連の半導体企業の強気見通しや米国債務上限問題の解決、インフレ率の鈍化などが好感され、大幅に上昇しました。10月上旬にかけては、米国で追加利上げ観測の高まりを受けて米国金利が上昇したことや、欧州経済の先行き懸念が高まったことなどが嫌気され、下落しました。その後は、米国金利の上昇や中東情勢の不安定化への懸念から続落する場面も見られたものの、米国でインフレ減速を示唆する経済指標を受けて利上げ終了期待が高まり、長期金利が大幅に低下したことが好感され、ハイテク株を中心に当作成期末にかけて上昇しました。

■為替相場

米ドルは対円で上昇（円安）しました。

米ドル円為替相場は、FRB（米国連邦準備制度理事会）が政策金利見通しを引き上げた一方で、日銀は緩和的な金融政策の維持を発表したことから、上昇しました。しかし2023年7月は、日本の政府要人等による円安けん制発言や日銀の政策運営の柔軟化決定を受け、米ドルは対円で下落（円高）しました。8月以降は、米国金利が上昇した一方で日銀は緩和的な金融政策の維持を発表したことから、米ドルは対円で上昇しました。しかし当作成期末にかけては、米国金利の大幅な低下を背景に日米金利差の縮小が意識され、米ドルは対円で上昇幅を縮小しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド」の受益証券を通じて、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行います。

■ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

外貨建資産の運用にあたっては、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ・グループに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。ま

た、株主還元積極的に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当り利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。

ポートフォリオについて

(2023. 5. 23 ~ 2023. 11. 21)

当ファンド

「ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド」の受益証券に投資しました。

ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

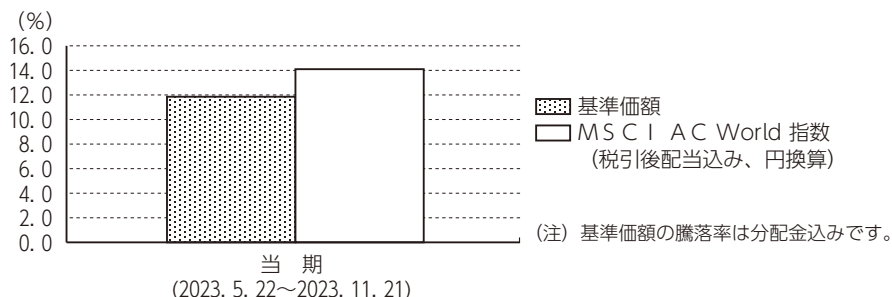
当ファンドは、外貨建資産の運用にあたっては、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ・グループに運用の指図にかかる権限を委託しております。

個別銘柄では、パフォーマンスが相対的に良好であったBROADCOM（米国、情報技術）やMICROSOFT（米国、情報技術）の保有などがプラス要因となりました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。
 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■ 分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当期	
	2023年5月23日 ～2023年11月21日	
当期分配金（税込み）	(円)	650
対基準価額比率	(%)	4.52
当期の収益	(円)	650
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	3,731

■ 収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	当期	
(a) 経費控除後の配当等収益	✓	128.94円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	✓	1,348.71
(c) 収益調整金		288.61
(d) 分配準備積立金		2,614.98
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)		4,381.25
(f) 分配金		650.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)		3,731.25

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

■当ファンド

「ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド」の受益証券を通じて、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行います。

■ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

外貨建資産の運用にあたっては、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ・グループに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元積極的に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当り利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2023. 5. 23～2023. 11. 21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	136円	0.990%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は13,703円です。
(投 信 会 社)	(72)	(0.522)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(60)	(0.440)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(4)	(0.027)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	1	0.009	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.009)	
有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	3	0.024	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.022)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	140	1.024	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

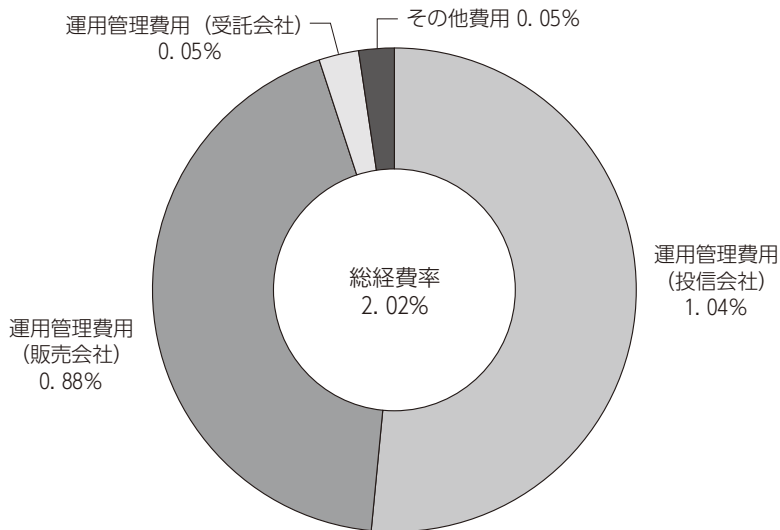
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.02%です。



(注1) 1万口当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。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2023年5月23日から2023年11月21日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ／ミレアセット・ グローバル好配当株 マザーファンド	33,379	78,000	102,452	242,000

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年5月23日から2023年11月21日まで)

項 目	当 期
	ダイワ／ミレアセット・ グローバル好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	617,273千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,881,842千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ／ミレアセット・ グローバル好配当株マザーファンド	879,793	810,720	1,956,592

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ／ミレアセット・ グローバル好配当株マザーファンド	1,956,592	94.2
コール・ローン等、その他	121,328	5.8
投資信託財産総額	2,077,921	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月21日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=148.18円、1香港・ドル=19.01円、1イギリス・ポンド=185.42円、1スイス・フラン=167.62円、1デンマーク・クローネ=21.76円、1ユーロ=162.21円です。

(注3) ダイワ／ミレアセット・グローバル好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,952,296千円)の投資信託財産総額(2,056,469千円)に対する比率は、94.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月21日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	2,077,921,240円
コール・ローン等	21,428,852
ダイワ／ミレアセット・グローバル 好配当株マザーファンド(評価額)	1,956,592,388
未収入金	99,900,000
(B) 負債	117,354,369
未払収益分配金	92,807,842
未払解約金	4,922,569
未払信託報酬	19,569,695
その他未払費用	54,263
(C) 純資産総額 (A - B)	1,960,566,871
元本	1,427,812,958
次期繰越損益金	532,753,913
(D) 受益権総口数	1,427,812,958口
1万口当り基準価額 (C / D)	13,731円

* 期首における元本額は1,478,295,920円、当作成期間中における追加設定元本額は62,705,568円、同解約元本額は113,188,530円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,731円です。

■損益の状況

当期 自2023年5月23日 至2023年11月21日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 2,925円
受取利息	154
支払利息	△ 3,079
(B) 有価証券売買損益	230,609,435
売買益	240,949,877
売買損	△ 10,340,442
(C) 信託報酬等	△ 19,623,958
(D) 当期損益金 (A + B + C)	210,982,552
(E) 前期繰越損益金	373,370,329
(F) 追加信託差損益金	41,208,874
(配当等相当額)	(39,172,278)
(売買損益相当額)	(2,036,596)
(G) 合計 (D + E + F)	625,561,755
(H) 収益分配金	△ 92,807,842
次期繰越損益金 (G + H)	532,753,913
追加信託差損益金	41,208,874
(配当等相当額)	(39,172,278)
(売買損益相当額)	(2,036,596)
分配準備積立金	491,545,039

(注1) 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おります。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程 (総額)」をご参照ください。

(注4) 投資信託財産 (親投資信託) の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用：5,928,523円 (未監査)

■収益分配金の計算過程 (総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	18,411,195円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	192,571,357
(c) 収益調整金	41,208,874
(d) 分配準備積立金	373,370,329
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	625,561,755
(f) 分配金	92,807,842
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	532,753,913
(h) 受益権総口数	1,427,812,958口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)

650円

●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金 (特別分配金)」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金 (特別分配金)、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金 (特別分配金) が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 (特別分配金) を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド）が投資対象としている「ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド」の決算日（2023年5月22日）と当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年11月21日）現在におけるダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2023年5月23日から2023年11月21日まで)

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
NXP SEMICONDUCTORS NV (オランダ)	0.999	29,380	29,409	UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	0.54	37,335	69,138
LOWE'S COS INC (アメリカ)	0.884	29,371	33,225	CBOE GLOBAL MARKETS INC (アメリカ)	1.583	34,732	21,940
LINDE PLC (アイルランド)	0.528	29,214	55,331	ACCENTURE PLC-CL A (アイルランド)	0.645	28,632	44,390
GILEAD SCIENCES INC (アメリカ)	2.127	23,898	11,235	AMERIPRISE FINANCIAL INC (アメリカ)	0.578	28,167	48,732
CARDINAL HEALTH INC (アメリカ)	1.795	23,877	13,302	VERISK ANALYTICS INC (アメリカ)	0.728	25,510	35,041
VERISK ANALYTICS INC (アメリカ)	0.728	23,687	32,538	PFIZER INC (アメリカ)	4.138	22,971	5,551
COCA-COLA CO/THE (アメリカ)	2.387	19,480	8,161	VISA INC-CLASS A SHARES (アメリカ)	0.583	20,429	35,042
HOME DEPOT INC (アメリカ)	0.452	19,360	42,834	MASTERCARD INC - A (アメリカ)	0.34	19,562	57,536
CENCORA INC (アメリカ)	0.683	19,280	28,228	CAPGEMINI SE (フランス)	0.664	17,559	26,445
INFINEON TECHNOLOGIES AG (ドイツ)	2.973	15,624	5,255	ASML HOLDING NV (オランダ)	0.165	16,797	101,804

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2023年11月21日現在におけるダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド（810,720千円）の内容です。

外国株式

銘 柄	2023年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)				
APPLE INC	52.76	1,010	149,675	情報技術
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	14.73	72	10,673	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	13.24	202	30,074	金融
CATERPILLAR INC	5.58	139	20,708	資本財・サービス
CISCO SYSTEMS INC	22.39	108	16,014	情報技術
BROADCOM INC	2.8	278	41,312	情報技術
DEERE & CO	3.32	126	18,710	資本財・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	4.34	252	37,351	生活必需品
COCA-COLA CO/THE	23.87	137	20,302	生活必需品
EXXON MOBIL CORP	12.31	128	19,061	エネルギー
CENCORA INC	6.83	133	19,830	ヘルスケア

銘 柄	2023年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NEXTERA ENERGY INC	27.72	158	23,552	公益事業
HOME DEPOT INC	4.52	139	20,641	一般消費財・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	9.99	203	30,100	情報技術
JOHNSON & JOHNSON	7.96	119	17,682	ヘルスケア
ABBVIE INC	11.8	163	24,183	ヘルスケア
KLA CORP	3.7	206	30,579	情報技術
LOWE'S COS INC	8.84	180	26,779	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	4.91	293	43,479	ヘルスケア
MCDONALD'S CORP	10.18	284	42,090	一般消費財・サービス
MERCK & CO. INC.	25.47	261	38,752	ヘルスケア
MCKESSON CORP	7.1	321	47,655	ヘルスケア
CIGNA CORP	7.5	213	31,595	ヘルスケア

ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

銘柄	2023年11月21日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	6.92	103	15,408	生活必需品
PEPSICO INC	11.18	186	27,586	生活必需品
ELEVANCE HEALTH INC	4.52	210	31,169	ヘルスケア
WALMART INC	11.79	183	27,131	生活必需品
VISA INC-CLASS A SHARES	14.16	353	52,449	金融
MASTERCARD INC - A	8.62	348	51,654	金融
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	30.06	300	44,525	情報技術
LINDE PLC	5.28	215	31,942	素材
AMGEN INC	3.38	89	13,290	ヘルスケア
GILEAD SCIENCES INC	14.39	109	16,205	ヘルスケア
CARDINAL HEALTH INC	17.95	188	27,997	ヘルスケア
MICROSOFT CORP	27.58	1,040	154,252	情報技術
PACCAR INC	18.58	170	25,285	資本財・サービス
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	466.27 36銘柄	8,636 <65.4%>	1,279,708
(香港)	百株	千香港・ドル	千円	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	40.68	164	3,135	資本財・サービス
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	360	160	3,052	生活必需品
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	280	192	3,656	資本財・サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	640	250	4,769	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,220	563	10,714	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD	40.68	158	3,019	不動産
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	255	646	12,288	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,480	566	10,775	金融
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	588	215	4,102	一般消費財・サービス
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	640	586	11,156	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	137	160	3,041	ヘルスケア
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,820	2,162	41,102	素材
BANK OF CHINA LTD-H	1,770	511	9,724	金融
香港・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	9,271.36 13銘柄	6,340 <6.2%>	120,540
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	100.44	265	49,184	エネルギー
BP PLC	478.1	229	42,591	エネルギー
GLENCORE PLC	413.52	192	35,692	素材
ASTRAZENECA PLC	21.94	221	41,112	ヘルスケア
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	1,014 4銘柄	909 <8.6%>	168,580
(スイス)	百株	千スイス・フラン	千円	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	8.73	207	34,702	ヘルスケア
NESTLE SA-REG	22.9	225	37,728	生活必需品

銘柄	2023年11月21日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スイス・フラン	千円	
NOVARTIS AG-REG	30.34	255	42,861	ヘルスケア
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	61.97 3銘柄	687 <5.9%>	115,292
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	21.1	1,483	32,281	ヘルスケア
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	21.1 1銘柄	1,483 <1.6%>	32,281
(ユーロ(オランダ))	百株	千ユーロ	千円	
ASML HOLDING NV	4.03	253	41,163	情報技術
国小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	4.03 1銘柄	253 <2.1%>	41,163
(ユーロ(フランス))	百株	千ユーロ	千円	
L'OREAL	5.9	248	40,363	生活必需品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1.68	120	19,558	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	7.58 2銘柄	369 <3.1%>	59,921
(ユーロ(ドイツ))	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS AG-REG	17.42	257	41,718	資本財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	29.73	100	16,353	情報技術
国小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	47.15 2銘柄	358 <3.0%>	58,071
(ユーロ(その他))	百株	千ユーロ	千円	
UNILEVER PLC	10.08	43	7,053	生活必需品
国小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	10.08 1銘柄	43 <0.4%>	7,053
ユーロ 通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	68.84 6銘柄	1,024 <8.5%>	166,210
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 <比率>	10,903.54 63銘柄	— <96.2%>	1,882,615

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月21日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド 運用報告書 第8期（決算日 2023年5月22日）

（作成対象期間 2022年5月24日～2023年5月22日）

ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンドの運用状況を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	信託財産の成長をめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の金融商品取引所上場および店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

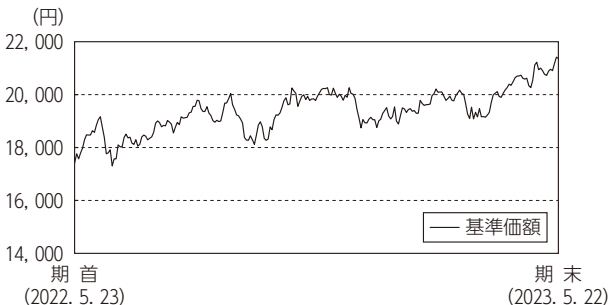
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

《運用経過》



◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：17,415円 期末：21,365円 騰落率：22.7%

【基準価額の主な変動要因】

為替相場で円安米ドル高が進行したことや、株式市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当作成期首から2022年10月中旬にかけて、米国の利上げペースの減速期待が支援材料となり上昇した局面もありましたが、欧米における予想以上のインフレ率の上昇や経済の動向、英国財政への警戒感が重石となったことから下落しました。2023年2月上旬にかけては、欧米での賃金上昇率の鈍化を受けて利上げペースが減速するとの期待感から、大きく上昇しました。その後は、米国の金融引き締めや米中対立への警戒感に加えて、欧米金融機関の信用不安を受けた投資家心理の悪化を背景に下落する場面も見られましたが、主要中央銀行による迅速な流動性供給を受けて投資家心理が改善したことにより、当作成期末にかけて上昇基調で推移しました。

○ 為替相場

米ドルは対円で上昇（円安）しました。

米ドル円為替相場は、当作成期首より2022年10月下旬にかけて、米国ではFRB（米国連邦準備制度理事会）が大幅な利上げの実施を決定したことに対し、日銀が引き続き金融緩和姿勢を維持するなど、日米の金融政策の相違が意識されたことで大幅に円安米ドル高が進行しました。その後は、2023年1月末にかけて米国の長期金利が緩やかに低下したことに加えて、日銀の政策修正観測が広がったことで米ドルは対円で下落しました。当作成期末にかけては、米国の利上げ継続見通しを背景に、米ドルは対円で上昇基調で推移しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

外貨建資産の運用にあたっては、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ・グループに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元に積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。

◆ ポートフォリオについて

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたっては、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ・グループに運用の指図にかかる権限を委託しております。

株式の個別銘柄で寄与度が高かった銘柄はSIEMENS AG（ドイツ、資本財・サービス）やMICROSOFT（米国、情報技術）、寄与度が低かった銘柄はPFIZER（米国、ヘルスケア）やSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS（米国、情報技術）などでした。

◆ ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

年 月 日	基準 価 額		MSCI AC World指数 (配当込み、円換算)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	%	(参考指数)	騰落率		
(期首) 2022年 5月23日	17,415	—	17,493	—	95.0	—
5 月 末	18,475	6.1	18,554	6.1	91.9	—
6 月 末	18,383	5.6	18,211	4.1	93.0	—
7 月 末	18,957	8.9	18,763	7.3	94.0	—
8 月 末	19,012	9.2	18,946	8.3	95.7	—
9 月 末	18,289	5.0	17,947	2.6	94.0	—
10 月 末	20,251	16.3	19,414	11.0	94.9	—
11 月 末	19,979	14.7	19,105	9.2	95.6	—
12 月 末	19,046	9.4	17,984	2.8	95.6	—
2023年 1 月 末	19,365	11.2	18,763	7.3	95.8	—
2 月 末	19,933	14.5	19,231	9.9	96.0	—
3 月 末	19,989	14.8	19,173	9.6	94.6	—
4 月 末	20,540	17.9	19,613	12.1	95.1	—
(期末) 2023年 5月22日	21,365	22.7	20,376	16.5	96.7	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCI AC World 指数（配当込み、円換算）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、MSCI AC World 指数（配当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCI AC World 指数（配当込み、米ドルベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。

[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

(注3) 海外の指数は、基準価額の反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《今後の運用方針》

外貨建資産の運用にあたっては、ミレーアセット・グローバル・インベストメント・グループに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。今後も、配当成長、フリーキャッシュフロー、株価バリュエーション、企業の財務体質などに着目した運用を行ってまいります。また、株主還元に関する積極的な企業へ注目が集まる中、配当とともに自社株買いを通じてEPS（1株当たり利益）やROE（株主資本利益率）の向上が期待できる銘柄にも注目していきます。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	8円 (8)
有価証券取引税 (株式)	6 (6)
その他費用 (保管費用) (その他)	16 (16) (0)
合 計	29

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

株 式

(2022年5月24日から2023年5月22日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 599.14 ()	千アメリカ・ドル 5,725 ()	百株 1,259.87	千アメリカ・ドル 10,232
	香港	百株 — ()	千香港・ドル — ()	百株 4,675	千香港・ドル 3,183
	イギリス	百株 824.06 ()	千イギリス・ポンド 613 (△ 15)	百株 14.29	千イギリス・ポンド 58
	スイス	百株 40.45 ()	千スイス・フラン 502 ()	百株 —	千スイス・フラン —
	デンマーク	百株 10.55 ()	千デンマーク・クローネ 1,208 ()	百株 —	千デンマーク・クローネ —
	ユーロ (オランダ)	百株 2.52 ()	千ユーロ 119 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (フランス)	百株 7 ()	千ユーロ 283 ()	百株 4.04	千ユーロ 206
	ユーロ (ドイツ)	百株 10.15 ()	千ユーロ 105 ()	百株 2.14	千ユーロ 29
	ユーロ (スペイン)	百株 — (3.29)	千ユーロ — (3)	百株 122.08	千ユーロ 130
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 19.67 (3.29)	千ユーロ 508 (3)	百株 128.26	千ユーロ 366

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

■主要な売買銘柄 株 式

(2022年5月24日から2023年5月22日まで)

当 期				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
AMGEN INC (アメリカ)	1.255	41,395	32,984	APPLE INC (アメリカ)	4.047	81,138	20,048
AT&T INC (アメリカ)	15.324	40,487	2,642	MICROSOFT CORP (アメリカ)	2.022	73,233	36,218
ACCENTURE PLC-CL A (アイルランド)	0.924	35,969	38,928	OMNICOM GROUP (アメリカ)	5.685	61,429	10,805
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (台湾)	3.006	35,706	11,878	COMCAST CORP-CLASS A (アメリカ)	11.125	57,126	5,134
GLENCORE PLC (ジャージー)	41.352	31,547	762	EXELON CORP (アメリカ)	9.592	52,497	5,473
PEPSICO INC (アメリカ)	1.287	31,491	24,468	ACCENTURE PLC-CL A (アイルランド)	1.226	49,808	40,627
CIGNA CORP (アメリカ)	0.75	31,297	41,729	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	1.863	44,522	23,898
ELEVANCE HEALTH INC (アメリカ)	0.452	31,130	68,873	ELI LILLY & CO (アメリカ)	0.911	41,725	45,802
AMERIPRISE FINANCIAL INC (アメリカ)	0.683	30,685	44,926	COCA-COLA CO/THE (アメリカ)	4.49	38,934	8,671
VISA INC-CLASS A SHARES (アメリカ)	1.03	29,969	29,096	BANK OF NEW YORK MELLON CORP (アメリカ)	6.702	36,604	5,461

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表 外国株式

銘 柄	期 首		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	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
AFLAC INC	26.94	—	—	—	金融
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	15.01	—	—	—	資本財・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	—	4.12	89	12,266	資本財・サービス
APPLE INC	89.57	55.92	979	134,896	情報技術
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	29.16	—	—	—	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	29.39	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	30.35	30.35	199	27,519	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	21.54	13.24	184	25,378	金融
AMERIPRISE FINANCIAL INC	—	5.78	175	24,188	金融
CATERPILLAR INC	—	5.58	119	16,505	資本財・サービス
CISCO SYSTEMS INC	35.09	22.39	110	15,149	情報技術
MORGAN STANLEY	13.23	—	—	—	金融
BROADCOM INC	3.57	3.57	243	33,543	情報技術
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	15.83	219	30,296	金融
DEERE & CO	3.95	3.32	120	16,622	資本財・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	4.55	4.34	215	29,677	生活必需品
COCA-COLA CO/THE	40.67	—	—	—	生活必需品
EXXON MOBIL CORP	14.7	12.31	130	18,014	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	47.1	27.72	206	28,433	公益事業
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.57	—	—	—	金融
HOME DEPOT INC	6.99	—	—	—	一般消費・サービス

銘 柄	期 首		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	千アメリカ・ドル	千円	
NXP SEMICONDUCTORS NV	6.69	—	—	—	情報技術
JOHNSON & JOHNSON	18.1	7.96	126	17,420	ヘルスケア
MAGNA INTERNATIONAL INC	33.09	—	—	—	一般消費・サービス
ABBVIE INC	13.66	11.8	171	23,581	ヘルスケア
KLA CORP	4.6	3.7	156	21,587	情報技術
ELI LILLY & CO	8.47	4.91	217	29,913	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	2.41	—	—	—	情報技術
MCDONALD'S CORP	10.78	10.18	300	41,435	一般消費・サービス
MERCK & CO. INC.	21.67	25.47	294	40,510	ヘルスケア
NIKE INC-CL B	14.44	—	—	—	一般消費・サービス
MCKESSON CORP	7.1	7.1	282	38,884	ヘルスケア
PFIZER INC	60.14	41.38	152	20,954	ヘルスケア
CIGNA CORP	—	7.5	191	26,352	ヘルスケア
PROCTER & GAMBLE CO/THE	11.04	6.92	105	14,597	生活必需品
EXELON CORP	54.12	—	—	—	公益事業
PEPSICO INC	—	11.18	214	29,537	生活必需品
ACCENTURE PLC-CL A	9.47	6.45	186	25,752	情報技術
QUEST DIAGNOSTICS INC	8.92	—	—	—	ヘルスケア
CHEVRON CORP	7.32	—	—	—	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	15.17	—	—	—	情報技術
UNION PACIFIC CORP	5.1	4.98	99	13,646	資本財・サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC	6.11	5.4	258	35,609	ヘルスケア

銘柄	期首		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	千アメリカ・ドル	千円		
ELEVANCE HEALTH INC	—	4.52	206	28,499	ヘルスケア	
WALMART INC	7.42	11.79	176	24,341	生活必需品	
VISA INC-CLASS A SHARES	12.96	19.99	466	64,230	金融	
OMNICOM GROUP	44.07	—	—	—	広告・マーケティング・サービス	
MASTERCARD INC - A	8.44	12.02	463	63,827	金融	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	—	30.06	278	38,326	情報技術	
BANK OF AMERICA CORP	68	—	—	—	金融	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	25.69	—	—	—	金融	
AMGEN INC	—	4.87	108	14,984	ヘルスケア	
APPLIED MATERIALS INC	10.18	—	—	—	情報技術	
GILEAD SCIENCES INC	18.89	—	—	—	ヘルスケア	
MICROSOFT CORP	49.08	30.76	979	134,857	情報技術	
MEDTRONIC PLC	7.16	—	—	—	ヘルスケア	
BLACKROCK INC	1.87	—	—	—	金融	
EBAY INC	44.6	—	—	—	一般消費・サービス	
PACCAR INC	11.95	18.58	133	18,359	資本財・サービス	
STARBUCKS CORP	26.47	—	—	—	一般消費・サービス	
INTUIT INC	5.71	—	—	—	情報技術	
COMCAST CORP-CLASS A	76.45	—	—	—	広告・マーケティング・サービス	
アメリカ・ドル	株数、金額	1,152.72	491.99	8,565	1,179,704	
通貨計	銘柄数<比率>	53銘柄	35銘柄		<62.8%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	60.68	40.68	207	3,660	資本財・サービス	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	540	360	184	3,245	生活必需品	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	380	280	232	4,092	資本財・サービス	
HUANENG POWER INTL INC-H	980	640	297	5,240	公益事業	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,830	1,220	650	11,451	金融	
CK ASSET HOLDINGS LTD	60.68	40.68	183	3,238	不動産	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	380	255	703	12,393	エネルギー	
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,230	1,480	654	11,519	金融	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	908	588	278	4,908	一般消費・サービス	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	960	640	637	11,225	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	207	137	216	3,816	ヘルスケア	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	2,740	1,820	2,060	36,280	素材	
BANK OF CHINA LTD-H	2,670	1,770	575	10,130	金融	
香港・ドル	株数、金額	13,946.36	9,271.36	6,882	121,203	
通貨計	銘柄数<比率>	13銘柄	13銘柄		<6.4%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
SHELL PLC	31.48	100.44	241	41,544	エネルギー	
BP PLC	149.07	478.1	230	39,518	エネルギー	
RIO TINTO PLC	14.86	14.86	73	12,625	素材	

銘柄	期首		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	千イギリス・ポンド	千円		
GLENCORE PLC	—	413.52	179	30,878	素材	
ASTRAZENECA PLC	9.39	21.94	263	45,242	ヘルスケア	
ASHTREAD GROUP PLC	14.29	—	—	—	資本財・サービス	
イギリス・ポンド	株数、金額	219.09	1,028.86	988	169,809	
通貨計	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		<9.0%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.2	8.73	251	38,589	ヘルスケア	
NESTLE SA-REG	11.47	22.9	260	39,970	生活必需品	
NOVARTIS AG-REG	7.85	30.34	274	42,111	ヘルスケア	
スイス・フラン	株数、金額	21.52	61.97	786	120,670	
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		<6.4%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	—	10.55	1,213	24,277	ヘルスケア	
デンマーク・クローネ	株数、金額	—	10.55	1,213	24,277	
通貨計	銘柄数<比率>	—	1銘柄		<1.3%>	
ユーロ(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ASML HOLDING NV	3.16	5.68	365	54,455	情報技術	
国小計	株数、金額	3.16	5.68	365	54,455	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<2.9%>	
ユーロ(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KERING	1.9	—	—	—	一般消費・サービス	
L'OREAL	2.03	7.35	309	46,174	生活必需品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2.14	1.68	146	21,886	一般消費・サービス	
CAPGEMINI SE	6.64	6.64	108	16,236	情報技術	
国小計	株数、金額	12.71	15.67	565	84,298	
	銘柄数<比率>	4銘柄	3銘柄		<4.5%>	
ユーロ(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VOLKSWAGEN AG-PREF	2.14	—	—	—	一般消費・サービス	
SIEMENS AG-REG	13.47	23.62	377	56,236	資本財・サービス	
国小計	株数、金額	15.61	23.62	377	56,236	
	銘柄数<比率>	2銘柄	1銘柄		<3.0%>	
ユーロ(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IBERDROLA SA	118.79	—	—	—	公益事業	
国小計	株数、金額	118.79	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1銘柄	—		<—>	

ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

銘柄	期首		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	千ユーロ	千円	
ユーロ(その他)					
UNILEVER PLC	10.08	10.08	49	7,393	生活必需品
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	10.08 1銘柄	10.08 1銘柄	49 <0.4%>	7,393
ユーロ	株数、金額	160.35	55.05	1,358	202,384
通貨計	銘柄数<比率>	9銘柄	6銘柄	<10.8%>	
ファンド	株数、金額	15,500.04	10,919.78	—	1,818,049
合計	銘柄数<比率>	83銘柄	63銘柄	<96.7%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年5月22日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 1,818,049	% 90.0
コール・ローン等、その他	201,361	10.0
投資信託財産総額	2,019,411	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、5月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=137.72円、1香港・ドル=17.61円、1イギリス・ポンド=171.70円、1スイス・フラン=153.35円、1デンマーク・クローネ=20.01円、1ユーロ=149.01円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(1,899,875千円)の投資信託財産総額(2,019,411千円)に対する比率は、94.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年5月22日現在

項目	当期末
(A) 資産	2,076,093,474円
コール・ローン等	186,541,024
株式(評価額)	1,818,049,878
未収入金	69,267,876
未収配当金	2,234,696
(B) 負債	196,372,340
未払金	80,872,340
未払解約金	115,500,000
(C) 純資産総額(A-B)	1,879,721,134
元本	879,793,553
次期繰越損益金	999,927,581
(D) 受益権総口数	879,793,553口
1万口当り基準価額(C/D)	21,365円

* 期首における元本額は1,172,526,515円、当作成期間中における追加設定元本額は31,649,296円、同解約元本額は324,382,258円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 879,793,553円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は21,365円です。

■損益の状況

当期 自2022年5月24日 至2023年5月22日

項目	当期
(A) 配当等収益	58,018,226円
受取配当金	45,286,612
受取利息	2,011,190
その他収益金	10,727,235
支払利息	△ 6,811
(B) 有価証券売買損益	353,364,856
売買益	447,653,163
売買損	△ 94,288,307
(C) その他費用	△ 1,662,956
(D) 当期損益金(A+B+C)	409,720,126
(E) 前期繰越損益金	869,374,493
(F) 解約差損益金	△ 306,317,742
(G) 追加信託差損益金	27,150,704
(H) 合計(D+E+F+G)	999,927,581
次期繰越損益金(H)	999,927,581

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。