

## ■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8月5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	たんぎん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	たんぎん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：ワールド・ドリーム  
たんぎん世界好配当株式  
ファンド（毎月分配型）

## 運用報告書（全体版）

## 第37作成期

第214期（決算日 2023年8月25日）

第215期（決算日 2023年9月25日）

第216期（決算日 2023年10月25日）

第217期（決算日 2023年11月27日）

第218期（決算日 2023年12月25日）

第219期（決算日 2024年1月25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/>

# たんぎん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 証券組入率 %	株式先物 比率 %	純 資 産 額 %
		(分配落) 円	税 込 分 配 金 円	期 騰 落 中 率 %				
第33作成期	190期 (2021年8月25日)	9,224	30	0.9	97.3	—	1.9	1,991
	191期 (2021年9月27日)	9,168	30	△0.3	95.5	—	3.5	1,924
	192期 (2021年10月25日)	9,446	30	3.4	94.7	—	4.4	1,960
	193期 (2021年11月25日)	9,346	30	△0.7	95.0	—	4.3	1,915
	194期 (2021年12月27日)	9,439	30	1.3	95.3	—	3.8	1,925
	195期 (2022年1月25日)	9,245	30	△1.7	95.7	—	3.2	1,870
第34作成期	196期 (2022年2月25日)	9,068	30	△1.6	96.5	—	2.9	1,818
	197期 (2022年3月25日)	9,799	30	8.4	96.7	—	2.5	1,962
	198期 (2022年4月25日)	10,225	30	4.7	96.6	—	2.4	2,019
	199期 (2022年5月25日)	9,848	30	△3.4	95.8	—	3.5	1,926
	200期 (2022年6月27日)	9,848	30	0.3	96.5	—	2.9	1,913
	201期 (2022年7月25日)	9,876	30	0.6	96.5	—	2.9	1,912
第35作成期	202期 (2022年8月25日)	9,858	30	0.1	96.7	—	2.2	1,841
	203期 (2022年9月26日)	9,363	30	△4.7	95.4	—	3.5	1,728
	204期 (2022年10月25日)	9,721	30	4.1	95.6	—	3.7	1,789
	205期 (2022年11月25日)	10,091	30	4.1	95.1	—	3.9	1,852
	206期 (2022年12月26日)	9,557	30	△5.0	94.0	—	5.0	1,740
	207期 (2023年1月25日)	9,820	30	3.1	94.3	—	4.6	1,784
第36作成期	208期 (2023年2月27日)	10,024	30	2.4	95.2	—	3.9	1,812
	209期 (2023年3月27日)	9,420	30	△5.7	95.1	—	4.0	1,696
	210期 (2023年4月25日)	10,176	30	8.3	95.0	—	3.9	1,825
	211期 (2023年5月25日)	10,137	30	△0.1	95.3	—	4.1	1,805
	212期 (2023年6月26日)	10,345	30	2.3	93.4	1.6	4.4	1,827
	213期 (2023年7月25日)	10,527	30	2.0	93.3	1.7	4.0	1,849
第37作成期	214期 (2023年8月25日)	10,334	30	△1.5	94.2	1.4	3.6	1,801
	215期 (2023年9月25日)	10,650	30	3.3	93.6	1.8	3.5	1,843
	216期 (2023年10月25日)	10,265	30	△3.3	92.6	1.8	4.6	1,777
	217期 (2023年11月27日)	10,716	30	4.7	92.2	1.9	4.8	1,836
	218期 (2023年12月25日)	10,596	30	△0.8	92.6	2.7	3.8	1,781
	219期 (2024年1月25日)	11,110	30	5.1	93.5	2.7	2.8	1,854

(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」「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。

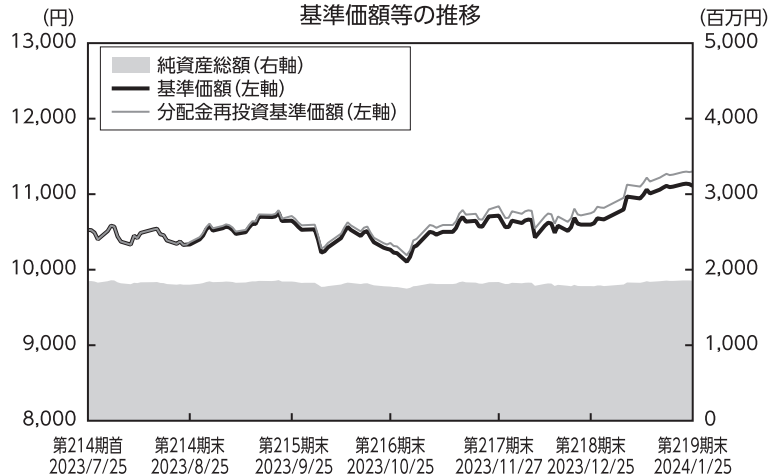
■ 当作成期中の基準価額等の推移

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
		円	騰 落 率			
第214期	(期 首) 2023年 7月25日	10,527	—	93.3	1.7	4.0
	7月末	10,512	△0.1	93.5	1.7	4.0
	(期 末) 2023年 8月25日	10,364	△1.5	94.2	1.4	3.6
第215期	(期 首) 2023年 8月25日	10,334	—	94.2	1.4	3.6
	8月末	10,579	2.4	94.1	1.4	3.6
	(期 末) 2023年 9月25日	10,680	3.3	93.6	1.8	3.5
第216期	(期 首) 2023年 9月25日	10,650	—	93.6	1.8	3.5
	9月末	10,530	△1.1	93.0	1.8	4.1
	(期 末) 2023年10月25日	10,295	△3.3	92.6	1.8	4.6
第217期	(期 首) 2023年10月25日	10,265	—	92.6	1.8	4.6
	10月末	10,169	△0.9	92.7	1.7	4.6
	(期 末) 2023年11月27日	10,746	4.7	92.2	1.9	4.8
第218期	(期 首) 2023年11月27日	10,716	—	92.2	1.9	4.8
	11月末	10,566	△1.4	92.4	1.9	4.7
	(期 末) 2023年12月25日	10,626	△0.8	92.6	2.7	3.8
第219期	(期 首) 2023年12月25日	10,596	—	92.6	2.7	3.8
	12月末	10,666	0.7	92.6	2.7	3.8
	(期 末) 2024年 1月25日	11,140	5.1	93.5	2.7	2.8

(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214期首	10,527円
第219期末	11,110円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	7.3% (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7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 為替市場で主要通貨に対して円安が進行したこと（2023年8月～2023年10月、2024年1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、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、インフレ懸念や金融引き締め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月に入り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たことで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もなって株式市場は続伸しました。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の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見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214期～第219期 (2023年7月26日 ～2024年1月25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 )	62円 (29) (29)  ( 4 )	0.592% (0.277) (0.277)  (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種書類の送付、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 )	8 ( 3 )  ( 1 ) ( 4 ) ( 0 )	0.075 (0.031)  (0.005) (0.039) (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	74	0.698	

期中の平均基準価額は10,503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。

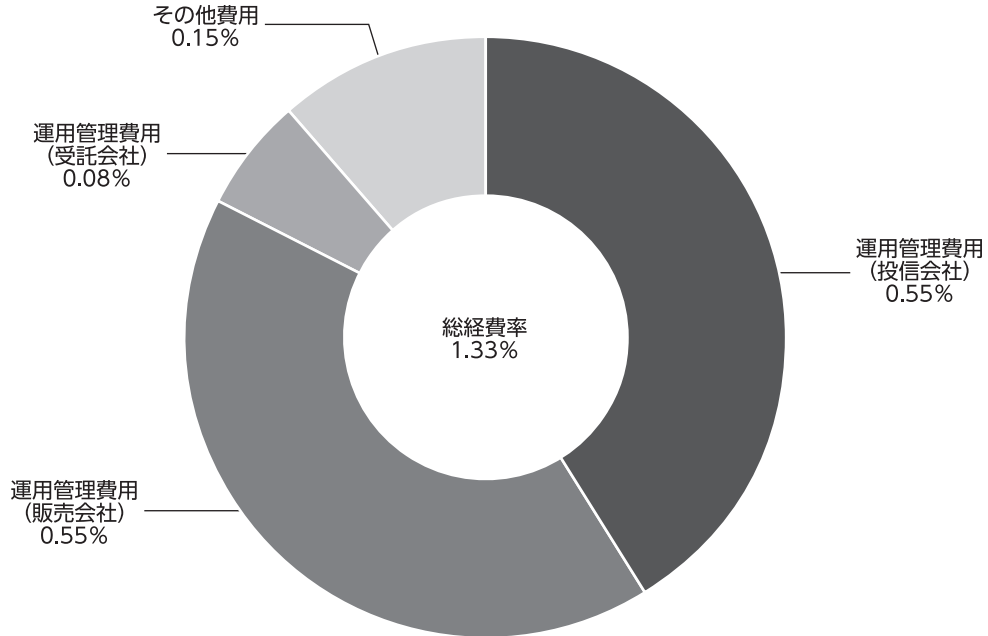
(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.33%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。



# たんぎん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7月26日から2024年1月25日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 214 期 ～ 第 219 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	—	—	31,830	134,724

(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 214 期 ～ 第 219 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	3,655,001千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	5,921,489千円
(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7月26日から2024年1月25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1月25日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第36作成期末 (第213期末)	第37作成期末 (第219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	441,891	410,060	1,844,904

(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1,454,289千口です。

# たんぎん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1月25日現在）

項 目	第37作成期末（第219期末）	
	評 価 額	比 率
	千円	%
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	1,844,904	99.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	16,920	0.9
投 資 信 託 財 産 総 額	1,861,824	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（5,505,080千円）の投資信託財産総額（6,573,948千円）に対する比率は83.7%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1月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=147.86円、1カナダドル=109.30円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1スイスフラン=171.04円、1スウェーデンクローネ=14.15円、1ノルウェークローネ=14.11円、1デンマーククローネ=21.57円、1オーストラリアドル=97.17円、1ニュージーランドドル=90.33円、1香港ドル=18.91円、1シンガポールドル=110.38円、1イスラエルシェケル=39.9529円です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第214期末 (2023年8月25日)	第215期末 (2023年9月25日)	第216期末 (2023年10月25日)	第217期末 (2023年11月27日)	第218期末 (2023年12月25日)	第219期末 (2024年1月25日)
(A) 資 産	1,808,902,307円	1,850,908,797円	1,784,830,099円	1,846,445,663円	1,790,637,739円	1,861,824,399円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	11,481,229	12,071,644	12,034,149	10,296,848	6,597,512	7,565,967
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)	1,797,421,078	1,838,837,153	1,772,795,950	1,827,523,815	1,772,989,227	1,844,904,432
未 収 入 金	-	-	-	8,625,000	11,051,000	9,354,000
(B) 負 債	7,441,447	7,292,754	7,337,566	10,144,917	8,723,437	7,622,172
未 払 収 益 分 配 金	5,229,667	5,193,081	5,194,579	5,140,644	5,045,113	5,006,872
未 払 解 約 金	255,805	-	-	2,547,957	1,390,089	-
未 払 信 託 報 酬	1,821,541	1,830,756	1,744,172	1,914,654	1,625,368	1,817,964
未 払 利 息	34	36	35	30	19	22
そ の 他 未 払 費 用	134,400	268,881	398,780	541,632	662,848	797,314
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	1,801,460,860	1,843,616,043	1,777,492,533	1,836,300,746	1,781,914,302	1,854,202,227
元 本	1,743,222,575	1,731,027,107	1,731,526,405	1,713,548,050	1,681,704,539	1,668,957,338
次 期 繰 越 損 益 金	58,238,285	112,588,936	45,966,128	122,752,696	100,209,763	185,244,889
(D) 受 益 権 総 口 数	1,743,222,575口	1,731,027,107口	1,731,526,405口	1,713,548,050口	1,681,704,539口	1,668,957,338口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,334円	10,650円	10,265円	10,716円	10,596円	11,110円

(注記事項)

作成期首元本額	1,756,695,775円
作成期中追加設定元本額	19,987,140円
作成期中一部解約元本額	107,725,577円

# たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

## ■損益の状況

項 目	第214期	第215期	第216期	第217期	第218期	第219期
	自 2023年7月26日 至 2023年8月25日	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
(A) 配 当 等 收 益	△ 714円	△ 372円	△ 392円	△ 497円	△ 499円	△ 624円
支 払 利 息	△ 714	△ 372	△ 392	△ 497	△ 499	△ 624
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 26,542,477	61,799,853	△ 59,526,888	84,401,751	△ 13,567,276	92,627,628
売 買 益	148,115	62,181,075	142,157	84,925,805	489,333	92,811,151
売 買 損	△ 26,690,592	△ 381,222	△ 59,669,045	△ 524,054	△ 14,056,609	△ 183,523
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,956,084	△ 1,965,526	△ 1,874,445	△ 2,057,771	△ 1,746,890	△ 1,952,646
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 28,499,275	59,833,955	△ 61,401,725	82,343,483	△ 15,314,665	90,674,358
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	253,489,556	217,822,692	271,342,102	202,531,418	274,488,661	251,754,551
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△161,522,329	△159,874,630	△158,779,670	△156,981,561	△153,919,120	△152,177,148
（配 当 等 相 当 額）	( 63,847,096)	( 63,915,003)	( 65,164,280)	( 64,698,579)	( 63,645,270)	( 63,694,583)
（売 買 損 益 相 当 額）	(△225,369,425)	(△223,789,633)	(△223,943,950)	(△221,680,140)	(△217,564,390)	(△215,871,731)
(G) 計 (D+E+F)	63,467,952	117,782,017	51,160,707	127,893,340	105,254,876	190,251,761
(H) 收 益 分 配 金	△ 5,229,667	△ 5,193,081	△ 5,194,579	△ 5,140,644	△ 5,045,113	△ 5,006,872
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	58,238,285	112,588,936	45,966,128	122,752,696	100,209,763	185,244,889
追 加 信 託 差 損 益 金	△161,522,329	△159,874,630	△158,779,670	△156,981,561	△153,919,120	△152,177,148
（配 当 等 相 当 額）	( 63,854,508)	( 63,923,379)	(65,188,519)	( 64,699,539)	( 63,645,604)	( 63,698,619)
（売 買 損 益 相 当 額）	(△225,376,837)	(△223,798,009)	(△223,968,189)	(△221,681,100)	(△217,564,724)	(△215,875,767)
分 配 準 備 積 立 金	252,226,156	272,463,566	274,043,091	279,734,257	272,479,672	337,422,037
繰 越 損 益 金	△ 32,465,542	-	△ 69,297,293	-	△ 18,350,789	-

(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214期計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,966,267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（63,854,508円）および分配準備積立金（253,489,556円）より分配対象収益は321,310,331円（10,000口当たり1,843円）であり、うち5,229,667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（6,273,565円）、費用控除後の有価証券等損益額（21,387,247円）、信託約款に規定する収益調整金（63,923,379円）および分配準備積立金（249,995,835円）より分配対象収益は341,580,026円（10,000口当たり1,973円）であり、うち5,193,081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（7,895,568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（65,188,519円）および分配準備積立金（271,342,102円）より分配対象収益は344,426,189円（10,000口当たり1,989円）であり、うち5,194,579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（4,452,867円）、費用控除後の有価証券等損益額（9,360,084円）、信託約款に規定する収益調整金（64,699,539円）および分配準備積立金（271,061,950円）より分配対象収益は349,574,440円（10,000口当たり2,040円）であり、うち5,140,644円（10,000口当たり30円）を分配金額としております。

第218期計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,036,124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（63,645,604円）および分配準備積立金（274,488,661円）より分配対象収益は341,170,389円（10,000口当たり2,028円）であり、うち5,045,113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（3,809,434円）、費用控除後の有価証券等損益額（68,689,020円）、信託約款に規定する収益調整金（63,698,619円）および分配準備積立金（269,930,455円）より分配対象収益は406,127,528円（10,000口当たり2,433円）であり、うち5,006,872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214期	第215期	第216期	第217期	第218期	第219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が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214期	第215期	第216期	第217期	第218期	第219期
	(2023年7月26日 ～2023年8月25日)	(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)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.289%)	(0.281%)	(0.291%)	(0.279%)	(0.282%)	(0.269%)
当期の収益	22	30	30	25	18	22
当期の収益以外	7	—	—	4	11	7
翌期繰越分配対象額	1,813	1,943	1,959	2,010	1,998	2,403

（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1月25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7月26日から2024年1月25日まで）  
株 式

第 214 期 ~ 第 219 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1月25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
<b>建設業 (32.1%)</b>			
安藤・間	34	27.8	32,581
東急建設	82.5	96.8	79,956
長谷工コーポレーション	33.5	20.3	38,691
西松建設	6.5	15.4	62,431
熊谷組	17.1	18.6	69,099
積水ハウス	13.4	13.8	46,713
<b>化学 (-%)</b>			
ノエビアホールディングス	18.1	—	—
<b>医薬品 (12.7%)</b>			
武田薬品工業	24.2	21	91,140
アステラス製薬	20.7	23.1	39,293
<b>ゴム製品 (1.7%)</b>			
三ツ星ベルト	—	3.7	17,852
<b>ガラス・土石製品 (6.0%)</b>			
日本カーボン	10.1	9.3	41,524
日本特殊陶業	—	5	19,680
<b>非鉄金属 (3.7%)</b>			
AREホールディングス	12.6	18.7	37,774
<b>機械 (3.9%)</b>			
理想科学工業	—	4.2	11,823
アmano	—	8.3	28,386
<b>電気機器 (3.6%)</b>			
ホシデン	11.1	—	—
日本セラミック	5	5.7	15,372
キャノン	6	5.7	21,483
<b>輸送用機器 (1.9%)</b>			
エクセディ	16.9	6.9	19,423

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	
<b>精密機器 (2.0%)</b>				
東京精密	4.4	—	—	
シチズン時計	23.2	21.6	20,044	
<b>海運業 (3.9%)</b>				
商船三井	6.5	7.7	40,286	
<b>情報・通信業 (12.3%)</b>				
ソフトバンク	77.4	64.2	126,217	
<b>卸売業 (5.2%)</b>				
双日	9.1	3	10,407	
アルフレッサホールディングス	21.4	17.9	43,246	
<b>小売業 (3.9%)</b>				
V Tホールディングス	38.6	75.1	39,953	
<b>銀行業 (7.1%)</b>				
あおぞら銀行	31.9	22.4	72,732	
合計	株数・金額	524	516	1,026,114
	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) 一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	千米ドル	千円	
INTERNATIONAL BUS. MACH.	33	27	469	69,436	ソフトウェア・サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB	98	57	286	42,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	17	19	130	19,345	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21	24	288	42,697	保険

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	千米ドル	千円		
CARDINAL HEALTH INC	36	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	69	93	345	51,139	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON & JOHNSON	40	37	599	88,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KELLANOVA	124	136	727	107,522	食品・飲料・タバコ	
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	10	—	—	—	資本財	
CVS HEALTH CORPORATION	—	22	163	24,133	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	280	41,469	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	927	137,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AT&T	150	240	400	59,196	電気通信サービス	
WESTERN UNION CO	82	104	128	18,991	金融サービス	
KINDER MORGAN INC	91	118	199	29,468	エネルギー	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	13	15	140	20,719	素材	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	75	41	169	25,073	金融サービス	
ABBVIE INC	44	56	922	136,341	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	141	20,877	運輸	
DOW INC	29	26	138	20,409	素材	
ANTERO MIDSTREAM CORP	—	257	311	46,132	エネルギー	
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	97	79	262	38,745	エネルギー	
KINETIK HOLDINGS INC	23	36	117	17,299	エネルギー	
DORIAN LPG LTD	37	—	—	—	エネルギー	
MEDTRONIC PLC	—	17	144	21,295	ヘルスケア機器・サービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	71	40	63	9,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HP INC	—	42	124	18,357	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	366	54,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CISCO SYSTEMS	109	114	584	86,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GILEAD SCIENCES	80	56	445	65,852	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PATTERSON COMPANIES	—	64	190	28,228	ヘルスケア機器・サービス	
NORTHWEST BANCSHARES INC	124	63	80	11,923	銀行	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	11	98	14,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	27	40	89	13,230	生活必需品流通・小売り	
KRAFT HEINZ CO/THE	223	146	537	79,485	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	2,002	2,249	9,874	1,459,970	
	銘柄数<比率>	30	32	—	<22.3%>	
(カナダ・・・トロント市場)						
ENBRIDGE INC	74	80	384	41,997	エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	35	38	138	15,110	金融サービス	

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	
		百株	百株	千カナダドル	千円	
AECON GROUP INC		—	103	142	15,592	資本財
BCE INC		153	93	511	55,947	電気通信サービス
SUPERIOR PLUS CORP		200	179	170	18,684	公益事業
ROGERS SUGAR INC		807	929	508	55,542	食品・飲料・タバコ
EXCHANGE INCOME CORP		—	23	104	11,468	運輸
WESTSHORE TERMINALS INVESTME		—	38	102	11,226	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	736	80,534	生活必需品流通・小売り
小 計		1,739	1,673	2,800	306,103	
株数・金額 銘柄数<比率>		8	9	—	<4.7%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
BASF SE		19	17	76	12,327	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD		10	11	97	15,636	自動車・自動車部品
TAKKT AG		96	104	151	24,362	商業・専門サービス
FREENET AG		86	88	232	37,310	電気通信サービス
EVONIK INDUSTRIES AG		—	48	83	13,414	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		1,972	270	640	103,052	
株数・金額 銘柄数<比率>		6	5	—	<1.6%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		95	84	172	27,697	保険
MEDIOBANCA		140	103	124	20,087	銀行
ENEL		234	195	123	19,874	公益事業
SNAM SPA		381	381	176	28,380	公益事業
PIAGGIO & C SPA		324	253	79	12,725	自動車・自動車部品
BANCA GENERALI SPA		34	—	—	—	金融サービス
UNIPOL GRUPPO SPA		—	185	103	16,711	保険
ENAV SPA		—	250	85	13,694	運輸
POSTE ITALIANE SPA		—	103	106	17,088	保険
小 計		1,211	1,557	971	156,261	
株数・金額 銘柄数<比率>		6	8	—	<2.4%>	
(ユーロ・・・フランス)						
BOUYGUES		33	26	93	15,026	資本財
ORANGE		404	482	542	87,311	電気通信サービス
BIC		53	52	342	55,024	商業・専門サービス
SANOFI		34	37	351	56,540	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	165	26,556	メディア・娯楽



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	千ユーロ	千円	
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1		161	160	131	21,178	メディア・娯楽
AXA SA		45	27	84	13,578	保険
CREDIT AGRICOLE		85	90	121	19,573	銀行
NEXITY		31	—	—	—	不動産管理・開発
ENGIE		83	73	111	17,947	公益事業
KAUFMAN & BROAD SA		31	25	74	12,044	耐久消費財・アパレル
SCOR SE		36	33	94	15,119	保険
DANONE		58	53	327	52,722	食品・飲料・タバコ
RUBIS		32	37	87	14,107	公益事業
MICHELIN (CGDE)		35	25	77	12,448	自動車・自動車部品
小 計	株数・金額	1,205	1,252	2,607	419,181	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<6.4%>	
<b>(ユーロ・・・オランダ)</b>						
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		79	77	200	32,192	生活必需品流通・小売り
ASR NEDERLAND NV		40	21	95	15,337	保険
NN GROUP NV		33	22	83	13,398	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		71	—	—	—	銀行
小 計	株数・金額	224	121	378	60,929	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.9%>	
<b>(ユーロ・・・スペイン)</b>						
ENDESA		112	76	143	23,049	公益事業
TELEFONICA SA		884	743	283	45,600	電気通信サービス
ENAGAS SA		71	136	209	33,613	公益事業
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV		—	32	127	20,529	資本財
REDEIA CORP SA		198	163	245	39,449	公益事業
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL		89	78	200	32,306	運輸
ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS		—	32	1	240	資本財
小 計	株数・金額	1,356	1,264	1,211	194,790	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<3.0%>	
<b>(ユーロ・・・ベルギー)</b>						
KBC GROUPE		22	15	95	15,342	銀行
AGEAS		30	24	94	15,269	保険
小 計	株数・金額	52	39	190	30,611	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.5%>	
<b>(ユーロ・・・オーストリア)</b>						
OESTERREICHISCHE POST AG		43	50	159	25,595	運輸
小 計	株数・金額	43	50	159	25,595	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.4%>	

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・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KESKO OYJ-B SHS	61	57	98	15,855	生活必需品流通・小売り	
TIETOEVRY	59	46	99	15,998	ソフトウェア・サービス	
ORION OYJ	54	43	189	30,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDEA BANK ABP	—	152	171	27,601	銀行	
CITYCON OYJ	219	177	86	13,911	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	394	477	645	103,845	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<1.6%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
ORIGIN ENTERPRISES PLC	393	375	125	20,114	食品・飲料・タバコ	
CAIRN HOMES PLC	—	614	88	14,304	耐久消費財・アパレル	
小 計	株数・金額	393	989	214	34,419	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
SONAE SGPS	1,014	1,113	100	16,175	生活必需品流通・小売り	
NAVIGATOR CO SA/THE	376	696	264	42,494	素材	
NOS SGPS	691	662	217	34,995	電気通信サービス	
ALTRI SGPS SA	256	330	153	24,656	素材	
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	1,252	1,424	324	52,113	公益事業	
小 計	株数・金額	3,591	4,227	1,059	170,435	
	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	10,251	8,079	1,299,125	
	銘柄数<比率>	50	52	—	<19.9%>	
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド		
LEGAL & GENERAL	500	456	115	21,730	保険	
RIO TINTO	24	19	105	19,916	素材	
MORGAN SINDALL GROUP PLC	—	43	95	17,921	資本財	
DS SMITH PLC	—	209	59	11,244	素材	
TAYLOR WIMPEY PLC	669	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SAINSBURY (J)	403	402	114	21,450	生活必需品流通・小売り	
IG GROUP HOLDINGS PLC	152	85	66	12,513	金融サービス	
UNILEVER PLC	133	106	397	74,716	家庭用品・パーソナル用品	
INVESTEC PLC	183	119	61	11,626	金融サービス	
CENTRAL ASIA METALS PLC	533	586	99	18,641	素材	
VESUVIUS PLC	128	185	88	16,546	資本財	
NATIONAL GRID PLC	190	172	178	33,542	公益事業	

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		
ABRDN PLC	358	—	—	—	金融サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	222	207	105	19,863	保険	
VODAFONE GROUP PLC	1,682	1,402	96	18,165	電気通信サービス	
NINETY ONE PLC	450	418	74	13,936	金融サービス	
M&G PLC	525	463	104	19,557	金融サービス	
WICKES GROUP PLC	—	550	80	15,074	一般消費財・サービス流通・小売り	
TESCO PLC	548	604	180	33,930	生活必需品流通・小売り	
NATWEST GROUP PLC	328	—	—	—	銀行	
TP ICAP GROUP PLC	435	383	71	13,381	金融サービス	
GSK PLC	157	184	287	53,956	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVIVA PLC	244	348	152	28,574	保険	
TBC BANK GROUP PLC	—	43	122	23,012	銀行	
RHI MAGNESITA NV	—	20	71	13,419	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,872	7,015	2,728	512,724	
	銘柄数<比率>	20	22	—	<7.8%>	
(スイス・・・チューリッヒ市場)				千スイスフラン		
SULZER 'R'	10	7	65	11,136	資本財	
(スイス・・・スイス電子市場)						
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6	6	300	51,337	保険	
SWISS RE LTD	29	26	260	44,560	保険	
BURKHALTER HOLDING AG	20	23	209	35,854	資本財	
LANDIS+GYR GROUP AG	23	19	135	23,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEZONE HOLDING AG-REG	119	115	161	27,561	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	706	120,796	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	320	54,845	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	82	14,192	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	326	309	2,241	383,398	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<5.9%>	
(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'	102	62	891	12,613	銀行	
SWEDBANK AB	80	43	873	12,355	銀行	
TELIA COMPANY AB	1,251	483	1,300	18,402	電気通信サービス	
SSAB AB-A SHS	—	82	611	8,646	素材	
SSAB AB-B SHS	189	82	607	8,601	素材	
VOLVO AB-A SHS	52	25	644	9,120	資本財	
VOLVO AB-B SHS	—	29	727	10,291	資本財	
CLOETTA AB-B SHS	—	573	1,030	14,580	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB	305	337	2,937	41,564	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	—	百株	千スウェーデンクローネ	千円	金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	—	345	190	514	7,282	銀行
NORDEA BANK ABP	190	133	152	1,480	20,942	銀行
COOR SERVICE MANAGEMENT	152	—	132	—	—	商業・専門サービス
小 計	株数・金額	2,458	2,198	11,618	164,402	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<2.5%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場)				千ノルウェークローネ		
TELENOR	242	251	28	3,039	42,880	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL	28	21	—	736	10,385	素材
MOWI ASA	—	50	153	979	13,826	食品・飲料・タバコ
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	153	134	115	1,415	19,974	銀行
ATEA ASA	115	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ORKLA ASA	344	336	80	2,801	39,522	食品・飲料・タバコ
VEIDEKKE ASA	80	118	25	1,133	16,000	資本財
FLEX LNG LTD	25	43	—	1,371	19,351	エネルギー
FRONTLINE PLC	—	101	68	2,344	33,084	エネルギー
DNB BANK ASA	68	57	142	1,229	17,350	銀行
EUOPRIS ASA	142	131	—	1,069	15,090	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株数・金額	1,200	1,246	16,120	227,466	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<3.5%>	
(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	51	1,160	25,026	運輸
D/S NORDEN	51	—	—	—	—	運輸
小 計	株数・金額	51	0.91	1,160	25,026	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.4%>	
(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	202	251	24,470	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	202	—	91	—	—	銀行
FORTESCUE LTD	91	40	—	115	11,230	素材
BHP GROUP LTD	43	—	—	—	—	素材
CSR LTD	—	231	—	160	15,593	素材
METCASH LTD	778	1,300	—	462	44,973	生活必需品流通・小売り
AURIZON HOLDINGS LTD	526	375	—	138	13,492	運輸
HELIA GROUP LTD	—	311	232	148	14,441	金融サービス
COLES GROUP LTD	232	296	278	466	45,286	生活必需品流通・小売り
ATLAS ARTERIA	278	485	—	260	25,271	運輸
小 計	株数・金額	2,236	3,135	2,004	194,759	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<3.0%>	

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	717	64,817	電気通信サービス	
WAREHOUSE GROUP	808	1,207	195	17,665	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	2,185	2,558	913	82,483	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<1.3%>	
(香港・・・香港市場)			千香港ドル			
ASMPT 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	954	18,040	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,450	1,545	7,029	132,932	公益事業	
KERRY PROPERTIES LTD	985	735	956	18,096	不動産管理・開発	
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	450	1,470	3,042	57,541	一般消費財・サービス流通・小売り	
PCCW	2,590	2,460	1,006	19,026	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	2,112	39,952	電気通信サービス	
HEALTH AND HAPPINESS H&H INT	—	925	1,019	19,275	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	—	5,300	2,586	48,908	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	640	545	2,158	40,811	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	13,659	15,680	20,866	394,584	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<6.0%>	
(シンガポール・・・シンガポール市場)			千シンガポールドドル			
COMFORTDELGRO	2,018	3,711	523	57,756	運輸	
VENTURE CORP.	165	96	133	14,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,183	3,807	656	72,465	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	46,406	50,125	—	5,122,510	
	銘柄数<比率>	159	167	—	<78.3%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年1月25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。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	118	17,579	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	—	90	118	17,579	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・フランス)				千ユーロ		
ICADE		—	19	64	10,398	0.2
KLEPIERRE		—	30	70	11,405	0.2
CARMILA		76	72	117	18,816	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	76	121	252	40,619	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	3	—	<0.6%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
WERELDHAVE		—	52	72	11,727	0.2
EUROCOMMERCIAL P		—	27	58	9,340	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	79	131	21,068	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	2	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		207	336	210	33,807	0.5
小 計	口 数 ・ 金 額	207	336	210	33,807	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.5%>	
ユ ー ロ 計		284	538	593	95,497	
		2	6	—	<1.5%>	
(香港・・・香港市場)				千香港ドル		
PROSPERITY REIT		5,650	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	5,650	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	—	
(シンガポール・・・シンガポール市場)				千シンガポールドル		
AIMS APAC REIT		2,594	3,053	402	44,482	0.7
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		2,337	2,460	166	18,328	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	4,931	5,513	569	62,811	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<1.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	10,865	6,141	—	175,887	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	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
		181	—

# 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

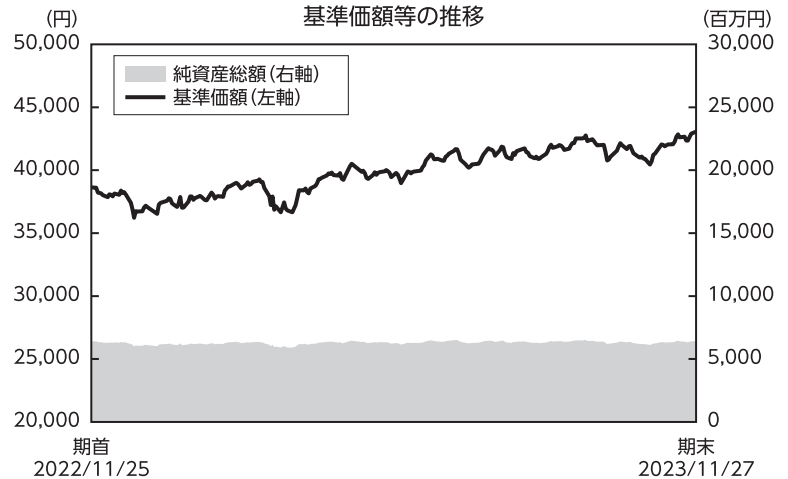
年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰 落 率			
(期 首) 2022年11月25日	38,634	—	95.5	—	3.9
11月末	38,202	△ 1.1	95.6	—	3.9
12月末	36,981	△ 4.3	94.4	—	5.1
2023年1月末	37,870	△ 2.0	94.7	—	4.7
2月末	39,047	1.1	95.5	—	3.9
3月末	38,413	△ 0.6	95.1	—	4.4
4月末	39,536	2.3	95.4	—	4.0
5月末	39,320	1.8	95.3	—	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安観がやや後退し、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 1,448 ( 108)	千米ドル 5,517 ( 218)	百株 1,924 ( 9)	千米ドル 5,403 ( 218)
	カ ナ ダ	656	千カナダドル 1,021	909	千カナダドル 1,026
国 内	ユ ー ロ	488	千ユーロ 658	2,168 ( -)	千ユーロ 939 ( 51)
	ド イ ツ				
	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
	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			( — )	( 1 )	
ン					

(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
<b>建設業 (27.9%)</b>			
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
<b>化学 (10.3%)</b>			
ノビアホールディングス	—	21	108,990
<b>医薬品 (11.6%)</b>			
武田薬品工業	29.1	22.1	92,952
アステラス製薬	—	16.4	29,921
<b>ガラス・土石製品 (5.5%)</b>			
日本カーボン	—	12.5	57,937
<b>鉄鋼 (—%)</b>			
JFEホールディングス	8.4	—	—
<b>非鉄金属 (2.6%)</b>			
AREホールディングス	11.5	14.2	27,221
<b>機械 (2.0%)</b>			
アマノ	—	6.8	21,433
<b>電気機器 (4.5%)</b>			
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	—	—
<b>輸送用機器 (2.1%)</b>			
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	
<b>精密機器 (3.7%)</b>				
東京精密	—	2.8	23,685	
シチズン時計	—	17.5	15,067	
<b>海運業 (3.3%)</b>				
商船三井	—	8.5	35,343	
<b>情報・通信業 (11.8%)</b>				
ソフトバンク	65.8	70.6	125,315	
<b>卸売業 (6.2%)</b>				
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	—	—	
<b>小売業 (2.5%)</b>				
V Tホールディングス	62.4	50.5	26,462	
<b>銀行業 (6.0%)</b>				
あおぞら銀行	30.8	20.9	64,100	
<b>サービス業 (—%)</b>				
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)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ・・・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%>	
<b>(ユーロ・・・オランダ)</b>						
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%>	
<b>(ユーロ・・・スペイン)</b>						
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%>	
<b>(ユーロ・・・ベルギー)</b>						
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 —	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
支 払 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。