

マニユライフ・ 新グローバル配当株ファンド (毎月分配型)

■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	2010年8月31日から無期限です。	
運用方針	主として、マザーファンドを通じて実質的に世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式*に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 *DR（預託証券）および上場・登録予定を含みます。	
主な投資対象	ベビーフアンド	「マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド	世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式を主要投資対象とします。
マザーファンドの運用方法	エポック・インベストメント・パートナーズ・インクに運用指図に関する権限（国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。）の一部を委託します。 *詳細はP.14をご覧ください。	
主な投資制限	ベビーフアンド	①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	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。
分配方針	毎決算時（原則毎月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②収益分配額は、分配対象額の範囲で委託会社が決定するものとし、毎月の分配金は原則として配当等収益等を中心に安定分配を行うことをめざします。なお、毎年3月、6月、9月および12月の決算時には、売買益等も勘案して、それらが少額の場合を除き、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加する場合があります。分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。	

運用報告書（全体版）

第151期（決算日	2023年3月10日）
第152期（決算日	2023年4月10日）
第153期（決算日	2023年5月10日）
第154期（決算日	2023年6月12日）
第155期（決算日	2023年7月10日）
第156期（決算日	2023年8月10日）

－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し上げます。さて、「マニユライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）」は、このたび、第156期の決算を行いました。ここに、第151期～第156期の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。

マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館

お問い合わせ先

サポートダイヤル：03-6267-1901

受付時間：営業日の午前9時～午後5時

ホームページアドレス：www.manulifeim.co.jp/

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			参考指数		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率				
第22作成期	127期（2021年3月10日）	円 9,130	円 30	% 5.7	42,621	% 2.6	% 98.5	% —	百万円 4,921
	128期（2021年4月12日）	9,616	30	5.7	45,508	6.8	98.0	—	5,081
	129期（2021年5月10日）	9,856	30	2.8	46,262	1.7	98.3	—	5,150
	130期（2021年6月10日）	9,964	30	1.4	47,003	1.6	98.3	—	5,102
	131期（2021年7月12日）	9,881	30	△ 0.5	48,178	2.5	98.4	—	4,984
	132期（2021年8月10日）	9,896	30	0.5	48,993	1.7	99.3	—	4,977
第23作成期	133期（2021年9月10日）	9,825	30	△ 0.4	49,448	0.9	99.0	—	4,930
	134期（2021年10月11日）	9,844	30	0.5	49,179	△ 0.5	98.2	—	4,927
	135期（2021年11月10日）	10,159	30	3.5	52,457	6.7	98.5	—	4,923
	136期（2021年12月10日）	10,047	30	△ 0.8	51,914	△ 1.0	98.9	—	4,737
	137期（2022年1月11日）	10,609	30	5.9	52,719	1.6	98.3	—	4,948
	138期（2022年2月10日）	10,650	30	0.7	52,191	△ 1.0	98.5	—	4,933
第24作成期	139期（2022年3月10日）	10,105	30	△ 4.8	48,387	△ 7.3	98.0	—	4,750
	140期（2022年4月11日）	11,334	30	12.5	54,483	12.6	99.1	—	5,214
	141期（2022年5月10日）	11,080	30	△ 2.0	50,534	△ 7.2	97.8	—	4,990
	142期（2022年6月10日）	10,997	600	4.7	53,287	5.4	98.6	—	4,898
	143期（2022年7月11日）	10,667	30	△ 2.7	51,902	△ 2.6	98.1	—	4,856
	144期（2022年8月10日）	10,836	30	1.9	54,254	4.5	98.0	—	4,943
第25作成期	145期（2022年9月12日）	10,890	300	3.3	56,159	3.5	97.1	—	4,949
	146期（2022年10月11日）	9,962	30	△ 8.2	51,281	△ 8.7	98.0	—	4,541
	147期（2022年11月10日）	10,803	30	8.7	54,017	5.3	98.4	—	4,921
	148期（2022年12月12日）	10,328	400	△ 0.7	53,636	△ 0.7	98.2	—	4,734
	149期（2023年1月10日）	10,105	30	△ 1.9	51,786	△ 3.4	98.1	—	4,737
	150期（2023年2月10日）	10,119	30	0.4	54,247	4.8	97.1	—	4,769
第26作成期	151期（2023年3月10日）	10,110	30	0.2	54,154	△ 0.2	96.7	—	4,788
	152期（2023年4月10日）	10,098	30	0.2	54,901	1.4	97.4	—	4,781
	153期（2023年5月10日）	10,265	30	2.0	56,586	3.1	97.6	—	4,885
	154期（2023年6月12日）	10,563	30	3.2	60,009	6.0	98.0	—	5,067
	155期（2023年7月10日）	10,788	30	2.4	62,250	3.7	98.5	—	5,173
	156期（2023年8月10日）	11,089	30	3.1	64,046	2.9	98.5	—	5,289

（注1）基準価額は1万円当たり、騰落率は分配金込みで表示しています。

（注2）当ファンドの参考指数は、MSCI World Index（配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T T M）です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

（注3）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

参考指数に関して

MSCI World Indexは、MSCI Inc. が開発した株式指数で、日本を含む先進国で構成されています。

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		参 考 指 数		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率
			騰 落 率		騰 落 率		
第151期	(期 首) 2023年 2 月 10 日	円 10,119	% —	54,247	% —	% 97.1	% —
	2 月 末	10,380	2.6	54,836	1.1	96.6	—
	(期 末) 2023年 3 月 10 日	10,140	0.2	54,154	△0.2	96.7	—
第152期	(期 首) 2023年 3 月 10 日	10,110	—	54,154	—	96.7	—
	3 月 末	10,067	△0.4	54,638	0.9	97.3	—
	(期 末) 2023年 4 月 10 日	10,128	0.2	54,901	1.4	97.4	—
第153期	(期 首) 2023年 4 月 10 日	10,098	—	54,901	—	97.4	—
	4 月 末	10,297	2.0	56,102	2.2	96.9	—
	(期 末) 2023年 5 月 10 日	10,295	2.0	56,586	3.1	97.6	—
第154期	(期 首) 2023年 5 月 10 日	10,265	—	56,586	—	97.6	—
	5 月 末	10,408	1.4	58,865	4.0	97.5	—
	(期 末) 2023年 6 月 12 日	10,593	3.2	60,009	6.0	98.0	—
第155期	(期 首) 2023年 6 月 12 日	10,563	—	60,009	—	98.0	—
	6 月 末	11,084	4.9	63,503	5.8	98.8	—
	(期 末) 2023年 7 月 10 日	10,818	2.4	62,250	3.7	98.5	—
第156期	(期 首) 2023年 7 月 10 日	10,788	—	62,250	—	98.5	—
	7 月 末	11,119	3.1	64,411	3.5	98.8	—
	(期 末) 2023年 8 月 10 日	11,119	3.1	64,046	2.9	98.5	—

(注1) 騰落率は期首比です。(期末基準価額は分配金を含みます。)

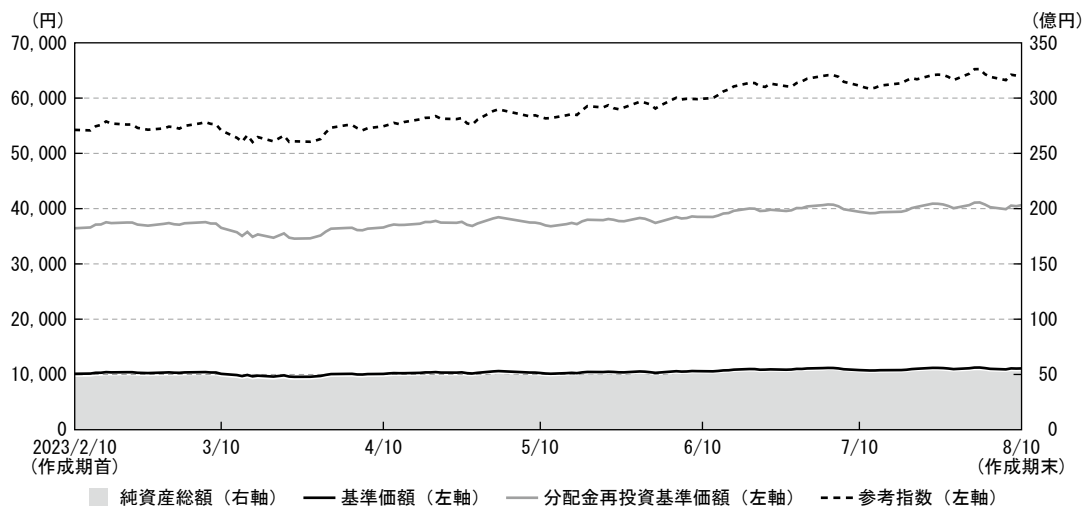
(注2) 基準価額は1万円当たりです。

(注3) 当ファンドの参考指数は、MSCI World Index (配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T TM) です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

(注4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

運用経過

■ 基準価額等の推移（2023年2月11日から2023年8月10日まで）



作成期首：10,119円

作成期末：11,089円（既払分配金180円）

騰落率： 11.5%（分配金再投資ベース）

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものととして、委託会社が算出したもので、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。

※当ファンドの参考指数は、MSCI World Index（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行T T M）です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

※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、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■ 基準価額の主な変動要因

- ・ 先進国株式市場の上昇がプラス寄与しました。
- ・ 円が米ドルに対して下落（円安）したことがプラス寄与しました。
- ・ 円がユーロに対して下落（円安）したことがプラス寄与しました。

◆ 当作成期間の組入ファンドの騰落率

組入ファンド	騰落率
マニュアル・エボック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	12.3%

■投資環境

[株式市況]

当期間の先進国株式市場は上昇しました。3月には米国地方銀行の経営破綻により一時的に下落したものの、米金融当局が速やかに救済措置を発表したことで上昇に転じました。その後は、インフレ鈍化の兆候を示す経済指標の発表や、利上げサイクル終了への期待感、堅調な企業決算などが上昇要因となりました。

[為替市況]

外国為替市場では、円は米ドルに対して下落（円安）しました。期初に米ドルは131円台で始まり、3月には米国地方銀行の経営破綻をきっかけにF R B（米連邦準備制度理事会）による金融政策が緩和的になるとの見方が台頭したことで、米ドル安傾向となりました。その後は、日本銀行（中央銀行）が金融緩和政策を継続する決定をしたこと、米国の追加利上げ観測が再燃したことによる日米金利差の拡大観測などが米ドル買い円売り要因となり、当期末には143円台となりました。円はユーロに対しても下落（円安）しました。期初にユーロは141円台で始まった後、当期末には157円台となりました。

■当該投資信託のポートフォリオ

当ファンド

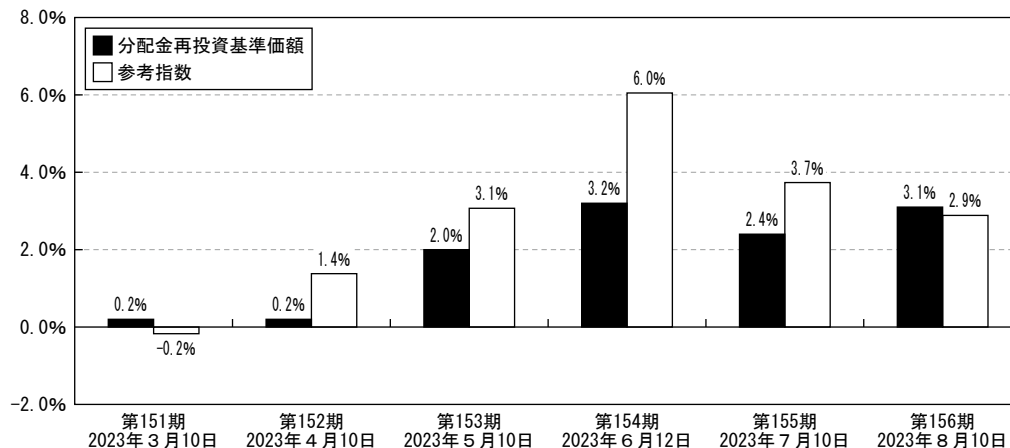
主要投資対象とする「マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に維持しました。

マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

マザーファンドを通じて、キャッシュフローを生み出し、そのキャッシュを配当、自社株買い、負債の削減などの形で株主へ利益を還元する企業の株式に実質的に投資を行いました。

■当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



※当ファンドの参考指数は、MSCI World Index（配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T T M）です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

■収益分配金について

当作成期間の収益分配は、分配方針に基づき151期～第156期は30円、合計180円（1万口当たり、税引前）とさせていただきます。留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行います。

[分配原資の内訳]

(1万口当たり、税引前)

	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期	第156期
	自 2023年2月11日 至 2023年3月10日	自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	自 2023年4月11日 至 2023年5月10日	自 2023年5月11日 至 2023年6月12日	自 2023年6月13日 至 2023年7月10日	自 2023年7月11日 至 2023年8月10日
当期分配金 (円)	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率) (%)	0.296	0.296	0.291	0.283	0.277	0.270
当期の収益 (円)	—	10	13	—	—	10
当期の収益以外 (円)	30	19	16	30	30	19
翌期繰越分配対象額 (円)	1,549	1,539	1,555	1,689	1,908	2,207

(注1) 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）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注2) 「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3) 円未満は切り捨てており、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。

■今後の運用方針 当ファンド

主要投資対象とする「マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に保ち、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行う方針です。

マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

各国のインフレ圧力は依然として根強いものの、各国中央銀行の積極的な金融引き締め政策は終盤に差し掛かっていると思われれます。一方で、これまで続いた利上げの影響により今後予想される景気の鈍化は、景気後退に陥らずソフトランディング（軟着陸）するとの期待が市場では台頭してきています。こうした観測が修正されることによるボラティリティ（価格変動性）の上昇に留意しつつ、フリー・キャッシュフローを着実に生み出し、生み出したキャッシュを適切に配分する企業に投資することが重要だと考えます。

当ファンドでは、今後も、生み出されたキャッシュフローを適切に株主に還元する企業がより重視されると考え、株主還元に積極的な銘柄を世界中から選別し、ポートフォリオを構築することで、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざします。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第151期～第156期		項目の概要
	(2023年2月11日～2023年8月10日)		
	金額	比率	
平均基準価額	10,559円	—	作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
(a) 信託報酬 （投信会社） （販売会社） （受託会社）	77円 (37) (36) (4)	0.734% (0.352) (0.344) (0.038)	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×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) 募集手数料	—	—	
(c) 売買委託手数料 （株式）	2 (2)	0.019 (0.019)	(c) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 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
(d) 有価証券取引税 （株式）	1 (1)	0.010 (0.010)	(d) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 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
(e) その他費用 （保管費用） （監査費用） （印刷） （その他）	6 (3) (1) (2) (0)	0.059 (0.032) (0.009) (0.017) (0.001)	(e) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 その他費用 ・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 ・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用 ・その他は、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	86	0.822	

* 作成期間の費用（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、簡便法により算出した結果です。

* 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

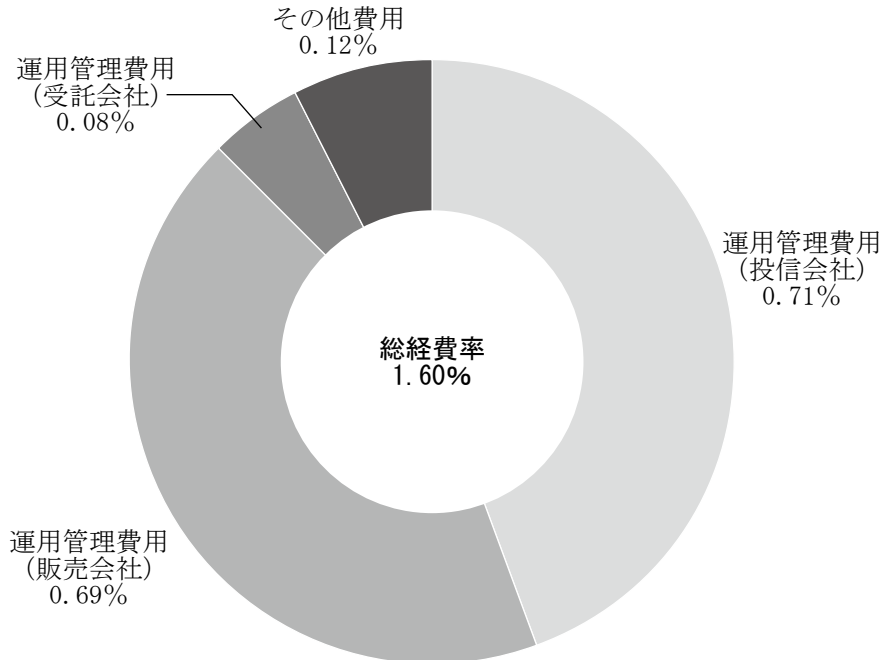
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含まず。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

（参考情報）

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を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1.60%です。



*各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

*各比率は、年率換算した値です。

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

■売買及び取引の状況（2023年2月11日から2023年8月10日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	第151期～第156期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
マニュアル・エポック・グローバル・ シェアホルダー・イールド・マザーファンド	72,480	397,249	83,920	464,795

(注) 単位未満は切り捨てております。

■親投資信託の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151期～第156期
	マニュアル・エポック・グローバル・ シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(a) 過去6カ月の株式売買金額	1,015,290千円
(b) 過去6カ月の平均組入株式時価総額	5,336,143千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.19

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2023年2月11日から2023年8月10日まで）

期中の利害関係人との取引状況

当ファンド

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。

マニュアル・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

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。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況

(2023年2月11日から2023年8月10日まで)

該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2023年2月11日から2023年8月10日まで）

該当事項はありません。

■組入資産の明細（2023年8月10日現在）
親投資信託残高

項 目	第 25 作 成 期 末	第26作成期末		
	口 数	口 数	評 価	額
	千口	千口	千円	
マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	910,000	898,560	5,289,738	

(注1) マザーファンドの2023年8月10日現在の受益権総口数は974,014千口です。

(注2) 口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2023年8月10日現在）
該当事項はありません。

■投資信託財産の構成 （2023年8月10日現在）

項 目	第26作成期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	5,289,738	99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	26,309	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	5,316,047	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨てております。

(注2) マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・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（5,640,072千円）の投資信託財産総額（5,763,809千円）に対する比率は97.9%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、1米ドル=143.96円、1カナダドル=107.29円、1ユーロ=157.97円、1英ポンド=183.06円、1スイスフラン=164.09円、1ノルウェークローネ=14.12円、1オーストラリアドル=94.08円、1香港ドル=18.41円、1シンガポールドル=106.95円、1韓国ウォン=0.1095円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第151期末 2023年3月10日	第152期末 2023年4月10日	第153期末 2023年5月10日	第154期末 2023年6月12日	第155期末 2023年7月10日	第156期末 2023年8月10日
(A) 資 産	4,813,677,030円	4,801,953,268円	4,912,435,719円	5,088,858,041円	5,230,934,214円	5,316,047,985円
マニユライフ・エボック・ グローバル・シェアホルダー・ イールド・マザーファンド(評価額)	4,788,097,135	4,781,043,223	4,885,627,014	5,067,230,242	5,173,999,791	5,289,738,132
未 収 入 金	25,579,895	20,910,045	26,808,705	21,627,799	56,934,423	26,309,853
(B) 負 債	25,579,895	20,910,045	26,808,705	21,627,799	56,934,423	26,309,853
未 払 収 益 分 配 金	14,208,082	14,204,480	14,278,511	14,391,889	14,387,875	14,311,318
未 払 解 約 金	5,635,726	640,566	6,345,299	364,078	36,400,001	5,192,528
未 払 信 託 報 酬	5,532,835	5,839,970	5,967,125	6,632,285	5,943,295	6,580,978
そ の 他 未 払 費 用	203,252	225,029	217,770	239,547	203,252	225,029
(C) 純資産総額(A-B)	4,788,097,135	4,781,043,223	4,885,627,014	5,067,230,242	5,173,999,791	5,289,738,132
元 本	4,736,027,465	4,734,826,765	4,759,503,745	4,797,296,491	4,795,958,523	4,770,439,663
次 期 繰 越 損 益 金	52,069,670	46,216,458	126,123,269	269,933,751	378,041,268	519,298,469
(D) 受 益 権 総 口 数	4,736,027,465口	4,734,826,765口	4,759,503,745口	4,797,296,491口	4,795,958,523口	4,770,439,663口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,110円	10,098円	10,265円	10,563円	10,788円	11,089円

(注1) 当ファンドの第151期首元本額は4,713,781,571円、第151～156期中追加設定元本額は379,733,411円、第151～156期中一部解約元本額は323,075,319円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第151期1.0110円、第152期1.0098円、第153期1.0265円、第154期1.0563円、第155期1.0788円、第156期1.1089円です。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

■損益の状況

項 目	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期	第156期
	自 2023年2月11日 至 2023年3月10日	自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	自 2023年4月11日 至 2023年5月10日	自 2023年5月11日 至 2023年6月12日	自 2023年6月13日 至 2023年7月10日	自 2023年7月11日 至 2023年8月10日
(A) 有価証券売買損益	14,684,432円	16,173,403円	98,824,069円	163,341,795円	125,053,567円	164,098,181円
売 買 益	15,638,356	17,945,605	99,656,837	164,608,698	128,465,864	165,767,664
売 買 損	△ 953,924	△ 1,772,202	△ 832,768	△ 1,266,903	△ 3,412,297	△ 1,669,483
(B) 信託報酬等	△ 5,736,087	△ 6,064,999	△ 6,184,895	△ 6,871,832	△ 6,146,547	△ 6,806,007
(C) 当期損益金(A+B)	8,948,345	10,108,404	92,639,174	156,469,963	118,907,020	157,292,174
(D) 前期繰越損益金	570,490,094	573,348,099	575,348,949	652,023,155	793,654,713	901,036,923
(E) 追加信託差損益金	△513,160,687	△523,035,565	△527,586,343	△524,167,478	△520,132,590	△ 524,719,310
(配当等相当額)	(15,543,952)	(8,928,160)	(7,508,270)	(16,295,127)	(16,783,550)	(9,179,855)
(売買損益相当額)	(△528,704,639)	(△531,963,725)	(△535,094,613)	(△540,462,605)	(△536,916,140)	(△ 533,899,165)
(F) 計(C+D+E)	66,277,752	60,420,938	140,401,780	284,325,640	392,429,143	533,609,787
(G) 収益分配金	△ 14,208,082	△ 14,204,480	△ 14,278,511	△ 14,391,889	△ 14,387,875	△ 14,311,318
次期繰越損益金(F+G)	52,069,670	46,216,458	126,123,269	269,933,751	378,041,268	519,298,469
追加信託差損益金	△527,368,769	△532,074,349	△535,206,309	△538,559,367	△534,520,465	△ 533,940,569
(配当等相当額)	(1,415,257)	(2,483)	(1,653)	(2,171,274)	(2,524,129)	(4,470)
(売買損益相当額)	(△528,784,026)	(△532,076,832)	(△535,207,962)	(△540,730,641)	(△537,044,594)	(△ 533,945,039)
分配準備積立金	732,489,121	728,782,044	740,183,923	808,493,118	912,561,733	1,053,239,038
繰越損益金	△153,050,682	△150,491,237	△ 178,854,345	-	-	-

(注1) 損益の状況の中で(A)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) 損益の状況の中で(B)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) 損益の状況の中で(E)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4) マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザーファンドの純資産総額に対して年率0.35%以内の額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。

第151期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,819,106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(15,623,339円)および分配準備積立金(723,670,015円)より分配対象収益は748,112,460円(10,000口当たり1,579円)であり、うち14,208,082円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第152期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,157,638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(9,041,267円)および分配準備積立金(724,790,102円)より分配対象収益は742,989,007円(10,000口当たり1,569円)であり、うち14,204,480円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第153期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(21,767,855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(7,621,619円)および分配準備積立金(725,074,613円)より分配対象収益は754,464,087円(10,000口当たり1,585円)であり、うち14,278,511円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第154期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,399,165円)、費用控除後の有価証券等損益額(59,326,116円)、信託約款に規定する収益調整金(16,563,163円)および分配準備積立金(729,767,837円)より分配対象収益は825,056,281円(10,000口当たり1,719円)であり、うち14,391,889円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第155期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,093,613円)、費用控除後の有価証券等損益額(105,813,407円)、信託約款に規定する収益調整金(16,912,004円)および分配準備積立金(793,654,713円)より分配対象収益は929,473,737円(10,000口当たり1,938円)であり、うち14,387,875円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第156期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,620,183円)、費用控除後の有価証券等損益額(146,671,991円)、信託約款に規定する収益調整金(9,225,729円)および分配準備積立金(901,036,923円)より分配対象収益は1,067,554,826円(10,000口当たり2,237円)であり、うち14,311,318円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

■分配金のお知らせ

決算期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期	第156期
1万口当たり分配金	30円	30円	30円	30円	30円	30円

- ・分配金は税込みです。
- ・分配金を再投資する場合、お手持り分配金は、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しました。

<課税上の取り扱い>

- ・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。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- ・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。
- ・普通分配金については配当所得として課税され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収されます。
- ・法人の場合は異なります。

※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ

◆約款変更

該当事項はありません。

◆運用体制の変更

該当事項はありません。

マニュアル・エポック・グローバル・ シェアホルダー・イールド・マザーファンド

第14期

決算日 2022年10月20日

(計算期間：2021年10月21日から2022年10月20日まで)

■当投資信託の仕組みは次の通りです。

設定形態	追加型国内証券投資信託
主な投資対象	世界各国の株式
委託会社等	委託会社：マニュアル・インベストメント・マネジメント株式会社 運用権限の委託先：エポック・インベストメント・パートナーズ・インク
決算日	毎年10月20日（ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）
運用方針	①主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資を行います。（新興国市場に信託財産の20%まで投資することができます。） ②運用にあたっては、エポック・インベストメント・パートナーズ・インク（以下「エポック社」といいます。）に運用指図に関する権限（国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。）の一部を委託します。 ③エポック社アナリストによる調査と分析により、グローバル化する市場の中で、主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に（リスク調整後ベースで）より高いリターン獲得をめざします。 ④通常の投資環境においては、少なくとも信託財産の純資産総額の80%超を世界のエクイティ証券（有配株式・転換社債・新株引受権証券・新株予約権証券）に投資します。 ⑤MSCI World Index（配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T TM）※を参考指数とします。 ⑥ハイ・イールド債券（非投資適格債券）を含む債券に20%以内で投資することがあります。
主な投資制限	①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②同一銘柄の株式、新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。（信託約款第20条の規定の範囲で行うことがあります。） ⑥取引所上場のデリバティブ取引（株式先物・株式オプション・通貨先物）はヘッジ目的に限定しません。（信託約款第18条の規定の範囲で行うことがあります。） ⑦信用取引、空売り、有価証券の貸付・借入れは行いません。
参考指数	MSCI World Index（配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T TM）※

※運用成績をより現実に即した形で明確に把握するため、設定来参考指数として採用していたS&P/シティ・グループ・BMIワールド・インデックス（配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T TM）に替え、2009年7月1日より、MSCI World Index（配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T TM）を参考指数として採用しています。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率			
10期 (2018年10月22日)	33,225	△ 1.9	39,451	3.7	98.8	—	11,088
11期 (2019年10月21日)	35,042	5.5	41,567	5.4	98.1	—	10,121
12期 (2020年10月20日)	32,695	△ 6.7	45,524	9.5	98.2	—	5,589
13期 (2021年10月20日)	44,364	35.7	65,332	43.5	99.5	—	7,032
14期 (2022年10月20日)	51,403	15.9	67,829	3.8	97.9	—	5,197

(注1) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

(注2) 当ファンドの参考指数は、MSCI World Index (配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T T M) です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

参考指数に関して

MSCI World Indexは、MSCI Inc. が開発した株式指数で、日本を含む先進国で構成されています。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		参考指数		株式 組入比率	株式 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2021年10月20日	44,364	—	65,332	—	99.5	—
10月末	44,170	△ 0.4	65,662	0.5	99.0	—
11月末	43,457	△ 2.0	65,324	△0.0	98.4	—
12月末	46,402	4.6	67,960	4.0	99.0	—
2022年1月末	45,761	3.1	63,255	△3.2	98.2	—
2月末	45,472	2.5	62,874	△3.8	99.1	—
3月末	49,960	12.6	69,390	6.2	99.0	—
4月末	50,407	13.6	66,344	1.5	98.3	—
5月末	51,354	15.8	66,404	1.6	99.1	—
6月末	50,849	14.6	64,848	△0.7	97.2	—
7月末	50,963	14.9	67,288	3.0	99.2	—
8月末	51,301	15.6	67,784	3.8	98.4	—
9月末	48,860	10.1	64,432	△1.4	96.3	—
(期末) 2022年10月20日	51,403	15.9	67,829	3.8	97.9	—

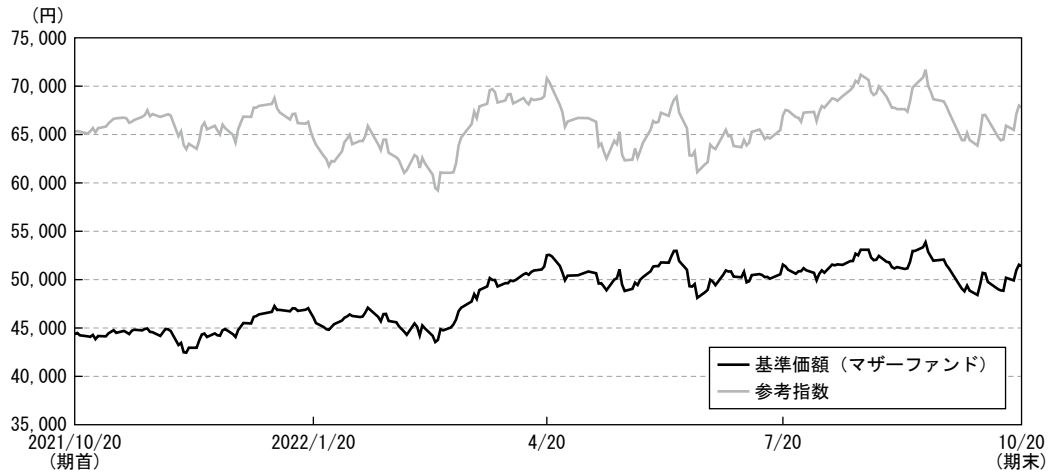
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

(注3) 当ファンドの参考指数は、MSCI World Index (配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T T M) です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

運用経過

■基準価額等の推移（2021年10月21日から2022年10月20日まで）



期 首：44,364円

期 末：51,403円

騰 落 率：15.9%

※当ファンドの参考指数は、MSCI World Index（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行T TM）です。当参考指数は、ファンドの設定日を10,000として、委託会社が算出したものです。

基準価額は期首の44,364円から、当期末は51,403円となり、値上り額は7,039円となりました。

■基準価額の主な変動要因

- ・先進国株式市場の下落がマイナス寄与しました。
- ・円が米ドルに対して下落（円安）したことがプラス寄与しました。
- ・円がユーロに対して下落（円安）したことがプラス寄与しました。

■投資環境

[株式市場]

当期間の先進国株式市場は下落しました。主要国におけるインフレの加速化、長期金利の上昇、中央銀行の一連の積極的な利上げなどが下落要因となりました。

[為替市況]

外国為替市場では、円は米ドルに対して下落（円安）しました。期初に米ドルは114円台で始まった後、インフレの加速化を背景とした米長期金利の上昇、F R B（米連邦準備制度理事会）による連続した積極的な利上げなどが米ドル買い要因となり、当期末には149円台となりました。円はユーロに対しては下落（円安）しました。期初にユーロは133円台で始まり、当作成期末には146円台となりました。

■当該投資信託のポートフォリオ

当ファンドは、運用指図の一部を委託しているエポック社のアナリストの調査と分析により、資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して株主価値の創出に優れた銘柄に投資を行いました。

■今後の運用方針

市場では、ウクライナ情勢、インフレ圧力の高まり、金融引き締め政策などが市場のボラティリティ（価格変動性）を高めています。各国中央銀行がインフレの鎮静化を重視し、金融引き締めを継続することによって、2023年に景気後退局面に入る可能性も高まりつつあります。このような状況において、フリー・キャッシュフローを着実に生み出し、生み出したキャッシュを適切に配分する企業に投資することが重要だと考えます。

当ファンドでは、今後も、生み出されたキャッシュフローを適切に株主に還元する企業がより重視されると考え、株主還元に積極的な銘柄を世界中から選別し、ポートフォリオを構築することで、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざします。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年10月21日～2022年10月20日)		
	金額	比率	
平均基準価額	48,246円	—	期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
(a) 売買委託手数料 （株式）	21円 (21)	0.044% (0.044)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 （株式）	4 (4)	0.008 (0.008)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 （保管費用） （その他）	38 (37) (1)	0.079 (0.077) (0.002)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他費用 ・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 ・ その他は、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	63	0.131	

* 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、簡便法により算出した結果です。

* 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況 (2021年10月21日から2022年10月20日まで)
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	
		17 (15)	82,631 (-)	35	128,247	
外 国	ア メ リ カ	百株	千米ドル	百株	千米ドル	
		1,494 (71)	9,029 (60)	2,822 (29)	23,408 (60)	
	カ ナ ダ	333	千カナダドル	596	千カナダドル	
			1,285		2,851	
	ユ ー ロ	ド イ ツ	125 (-)	千ユーロ 346 (△ 22)	333	千ユーロ 1,824
			199	176	1,202	1,060
	イ ン グ リ ス	フ ラ ン ス	213 (2)	609 (-)	480	1,429
		ス ペ イ ン	1	2	97	229
	国	イ ン グ リ ス	680 (292)	千英ポンド 437 (229)	1,445 (162)	千英ポンド 1,400 (229)
		ス イ ス	52	千スイスフラン 427	54	千スイスフラン 594
		ノ ル ウ ェ ー	132	千ノルウェークローネ 1,031	500	千ノルウェークローネ 5,145
		香 港	860	千香港ドル 3,324	280	千香港ドル 957
		韓 国	52	千韓国ウォン 287,518	2	千韓国ウォン 10,884

(注1) 金額は受け渡し代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てております。

(注3) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) アメリカ市場で取引されるADRを含みます。

■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	5,939,524千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	5,871,002千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	1.01

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2021年10月21日から2022年10月20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（2022年10月20日現在）

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
医薬品（－％）			
武田薬品工業	19.1	—	—
ゴム製品（27.0％）			
ブリヂストン	—	6.5	33,039
輸送用機器（21.8％）			
トヨタ自動車	21.5	13.3	26,653
情報・通信業（26.5％）			
コーエーテクモホールディングス	—	14.8	32,456
保険業（24.7％）			
東京海上ホールディングス	8.2	11.4	30,221
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	48 3	46 4 122,370 <2.4%>

（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）評価額欄の< >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ております。

（注4）—印は組入れなしです。

(2) 外国株式

上場・登録株式

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		
AT&T INC	142	160	249	37,465	電気通信サービス
ABBVIE INC	95	56	806	120,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	—	9	228	34,257	素材
ALTRIA GROUP INC	128	80	360	54,059	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	42	23	187	28,183	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	76	47	411	61,788	公益事業
AMERICAN TOWER CORP	12	—	—	—	不動産
BLACKROCK INC	5	—	—	—	各種金融
CVS HEALTH CORPORATION	—	26	243	36,498	ヘルスケア機器・サービス
CHEVRON CORP	50	14	246	36,988	エネルギー
COCA-COLA CO/THE	94	38	217	32,572	食品・飲料・タバコ
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CUMMINS INC	20	20	458	68,801	資本財
DOMINION ENERGY INC	69	—	—	—	公益事業
DOW INC	79	72	327	49,153	素材
DUKE ENERGY CORP	33	21	187	28,189	公益事業
EMERSON ELECTRIC CO	80	35	284	42,721	資本財
ENERGY CORP	54	28	289	43,488	公益事業
EVERGY INC	85	59	344	51,702	公益事業
HANESBRANDS INC	205	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC	11	7	202	30,327	小売
HUBBELL INC	—	9	197	29,582	資本財

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	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	69	58	721	108,223	ソフトウェア・サービス
IRON MOUNTAIN INC	220	122	566	85,010	不動産
JPMORGAN CHASE & CO	40	33	387	58,154	銀行
JOHNSON & JOHNSON	28	13	224	33,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEYCORP	—	276	456	68,402	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	34	16	184	27,685	家庭用品・パーソナル用品
LEGETT & PLATT INC	84	74	236	35,425	耐久消費財・アパレル
LOCKHEED MARTIN CORP	10	5	228	34,312	資本財
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	65	58	450	67,590	資本財
MCDONALD'S CORP	16	—	—	—	消費者サービス
MERCK & CO. INC.	84	44	413	62,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	152	84	566	84,927	保険
NEXTERA ENERGY INC	47	47	351	52,726	公益事業
NISOURCE INC	130	75	188	28,247	公益事業
OMNICOM GROUP	43	42	291	43,738	メディア・娯楽
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	21	15	227	34,127	銀行
PFIZER INC	154	68	296	44,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	88	72	626	93,906	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	49	—	—	—	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO	25	14	183	27,495	家庭用品・パーソナル用品
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	42	26	231	34,657	資本財
REALTY INCOME CORP	—	68	394	59,204	不動産
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	69	45	287	43,136	半導体・半導体製造装置
TARGET CORP	16	—	—	—	小売
TRUIST FINANCIAL CORP	88	83	352	52,849	銀行
US BANCORP	—	70	291	43,700	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	19	16	269	40,455	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC	—	3	193	29,029	ヘルスケア機器・サービス
VAIL RESORTS INC	10	9	200	29,999	消費者サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	122	70	257	38,607	電気通信サービス
WP CAREY INC	46	49	347	52,084	不動産
WEC ENERGY GROUP INC	37	22	192	28,916	公益事業
WALMART INC	—	20	280	42,028	食品・生活必需品小売り
WATSCO INC	10	—	—	—	資本財
WELLTOWER INC	33	24	145	21,863	不動産
LAZARD LTD-CL A	175	129	428	64,197	各種金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	47	44	354	53,152	素材
EATON CORP PLC	27	16	232	34,814	資本財
NUTRIEN LTD	186	44	359	53,939	素材
RESTAURANT BRANDS INTERN	152	99	555	83,340	消費者サービス
MEDTRONIC PLC	49	44	370	55,496	ヘルスケア機器・サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	78	109	492	73,860	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	11	6	187	28,060	素材
(アメリカ・・・ナスダック市場)					
AMGEN INC	15	9	232	34,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES INC	63	42	598	89,704	半導体・半導体製造装置
APPLE INC	45	21	302	45,417	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	105	100	545	81,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	22	14	648	97,211	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	162	130	547	82,138	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	—	104	313	46,969	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
HASBRO INC		百株 59	百株 40	千米ドル 260	千円 39,083	耐久消費財・アパレル
INTEL CORP		133	44	115	17,290	半導体・半導体製造装置
KLA CORP		20	9	254	38,178	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP		44	26	635	95,371	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC		25	—	—	—	食品・飲料・タバコ
T ROWE PRICE GROUP INC		18	—	—	—	各種金融
TEXAS INSTRUMENTS INC (アメリカ・・・英国市場)		32	23	363	54,511	半導体・半導体製造装置
SAMSUNG ELECTR-GDR		5	3	337	50,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,699 71	3,413 69	23,426 —	3,513,436 < 67.6% >	
(カナダ・・・トロント市場)		百株	百株	千カナダドル	千円	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		70	—	—	—	電気通信サービス
FORTIS INC		77	45	234	25,520	公益事業
TELUS CORP		267	166	463	50,524	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC		180	111	331	36,154	保険
ENBRIDGE INC		—	76	392	42,689	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA		80	39	487	53,096	銀行
BCE INC		105	78	465	50,657	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	781 6	517 6	2,375 —	258,642 < 5.0% >	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE POST AG-REG		122	106	366	53,704	運輸
BAYER AG		56	49	248	36,399	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BASF SE		90	56	253	37,198	素材
ALLIANZ SE-REG		42	22	379	55,600	保険
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		33	16	417	61,205	保険
SIEMENS AG-REG		32	20	216	31,769	資本財
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		411	310	567	83,092	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	789 7	581 7	2,450 —	358,970 < 6.9% >	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI		298	—	—	—	保険
SNAM SPA		1,013	747	315	46,264	公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE		438	—	—	—	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,750 3	747 1	315 —	46,264 < 0.9% >	
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ORANGE S.A.		483	344	328	48,073	電気通信サービス
SANOFI		75	53	434	63,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXA SA		243	219	537	78,728	保険
TOTALENERGIES SE		187	125	661	96,916	エネルギー
DANONE		47	29	142	20,819	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,037 5	773 5	2,104 —	308,177 < 5.9% >	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
INDITEX		96	—	—	—	小売
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	96 1	— —	— —	— < —% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,672 16	2,102 13	4,871 —	713,413 < 13.7% >	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(イギリス・・・英国市場)		百株	百株	千英ポンド	千円	
BAE SYSTEMS PLC		1,007	244	198	33,304	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		205	142	470	79,018	食品・飲料・タバコ
GSK PLC		245	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNILEVER PLC		127	87	339	57,044	家庭用品・パーソナル用品
NATIONAL GRID PLC		283	144	130	21,906	公益事業
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA		—	492	151	25,516	小売
GSK PLC		—	123	171	28,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,869 5	1,234 6	1,461 —	245,530 < 4.7%>	
(スイス・・・スイス証券取引所)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
NOVARTIS AG-REG		61	72	556	83,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		9	5	187	27,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REG		30	21	226	33,740	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	101 3	99 3	970 —	144,694 < 2.8%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
TELENOR ASA		331	—	—	—	電気通信サービス
ORKLA ASA		410	373	2,918	41,151	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	741 2	373 1	2,918 —	41,151 < 0.8%>	
(香港・・・香港市場)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED		—	580	1,325	25,326	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —	580 1	1,325 —	25,326 < 0.5%>	
(韓国・・・韓国市場)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SK TELECOM CO. LTD		—	50	247,955	25,960	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —	50 1	247,955 —	25,960 < 0.5%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	11,867 103	8,371 100	— —	4,968,155 <95.6%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨てております。

(注4) 一印は組入れなしです。

(注5) 業種は、G I C S24 (世界産業分類基準) に準じて分類しています。

(注6) アメリカには、アメリカ市場で取引されるADRを含みます。

■有価証券の貸付及び借入の状況 (2022年10月20日現在)

該当事項はありません。

■投資信託財産の構成

(2022年10月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 5,090,526	% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	110,586	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	5,201,112	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨てております。

(注2) 当期末における外貨建純資産(5,045,070千円)の投資信託財産総額(5,201,112千円)に対する比率は97.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=149.98円、1カナダドル=108.90円、1ユーロ=146.46円、1英ポンド=168.01円、1スイスフラン=149.16円、1ノルウェークローネ=14.10円、1オーストラリアドル=93.87円、1香港ドル=19.11円、1シンガポールドル=105.26円、1韓国ウォン=0.1047円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	当 期 末 2022年10月20日
(A) 資 産	5,201,112,038円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	103,569,788
株 式(評価額)	5,090,526,268
未 収 配 当 金	7,015,982
(B) 負 債	3,263,287
未 払 解 約 金	3,261,202
そ の 他 未 払 費 用	2,085
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	5,197,848,751
元 本	1,011,193,398
次 期 繰 越 損 益 金	4,186,655,353
(D) 受 益 権 総 口 数	1,011,193,398口
1万口当たり基準価額(C/D)	51,403円

(注1) 当親ファンドの期首元本額は1,585,295,199円、期中追加設定元本額は140,005,152円、期中一部解約元本額は714,106,953円です。

(注2) 当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、マニユライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)926,910,058円、マニユライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)84,283,340円です。

(注3) 1口当たり純資産額は5.1403円です。

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年10月21日 至 2022年10月20日
(A) 配 当 等 収 益	223,890,666円
受 取 配 当 金	216,326,413
受 取 利 息	370,287
そ の 他 収 益 金	7,193,966
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	602,973,898
売 買 益	1,578,588,134
売 買 損	△ 975,614,236
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,505,385
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	821,359,179
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,447,686,530
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	537,089,604
(G) 解 約 差 損 益 金	△2,619,479,960
(H) 計 (D+E+F+G)	4,186,655,353
次 期 繰 越 損 益 金(H)	4,186,655,353

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ

◆約款変更

ホームページアドレスの変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2022年6月24日)

◆運用体制の変更

該当事項はありません。