

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

運用報告書（全体版）

第 32 作成期

第182期（決算日 2021年3月25日）
第183期（決算日 2021年4月26日）
第184期（決算日 2021年5月25日）
第185期（決算日 2021年6月25日）
第186期（決算日 2021年7月26日）
第187期（決算日 2021年8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

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

お客様サポートライン：03-3593-5911

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/>

< 1856530・1826928 >

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			株式組入率 %	投資信託証券組入比率 %	株式先物比率 %	純 資 産 額 百万円
		(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率				
第28作成期	158期 (2019年3月25日)	円 8,235	円 30	% 0.3	98.0	—	0.9	4,859
	159期 (2019年4月25日)	8,440	30	2.9	96.9	—	2.0	4,949
	160期 (2019年5月27日)	8,097	30	△ 3.7	97.9	—	1.1	4,729
	161期 (2019年6月25日)	8,214	30	1.8	98.1	—	0.7	4,782
	162期 (2019年7月25日)	8,249	30	0.8	98.3	—	0.9	4,761
	163期 (2019年8月26日)	7,653	30	△ 6.9	97.7	—	1.4	4,380
第29作成期	164期 (2019年9月25日)	8,141	30	6.8	98.5	—	0.5	4,647
	165期 (2019年10月25日)	8,402	30	3.6	97.6	—	1.4	4,744
	166期 (2019年11月25日)	8,474	30	1.2	96.9	—	1.7	4,653
	167期 (2019年12月25日)	8,761	30	3.7	96.4	—	3.0	4,739
	168期 (2020年1月27日)	8,808	30	0.9	97.2	—	1.8	4,739
第30作成期	169期 (2020年2月25日)	8,595	30	△ 2.1	96.9	—	1.9	4,596
	170期 (2020年3月25日)	6,032	30	△ 29.5	94.0	—	4.9	3,216
	171期 (2020年4月27日)	6,507	30	8.4	93.9	—	4.8	3,464
	172期 (2020年5月25日)	6,641	30	2.5	93.7	—	5.2	3,544
	173期 (2020年6月25日)	7,052	30	6.6	93.6	—	5.1	3,734
第31作成期	174期 (2020年7月27日)	7,273	30	3.6	93.2	—	5.7	3,843
	175期 (2020年8月25日)	7,443	30	2.7	92.8	—	6.1	3,833
	176期 (2020年9月25日)	7,062	30	△ 4.7	93.3	—	5.1	3,629
	177期 (2020年10月26日)	7,250	30	3.1	93.2	—	5.6	3,739
	178期 (2020年11月25日)	7,707	30	6.7	92.9	—	4.6	3,940
第32作成期	179期 (2020年12月25日)	7,779	30	1.3	93.3	—	5.3	3,936
	180期 (2021年1月25日)	8,024	30	3.5	93.9	—	5.0	4,034
	181期 (2021年2月25日)	8,282	30	3.6	93.9	1.3	3.4	4,121
	182期 (2021年3月25日)	8,600	30	4.2	94.9	1.2	2.7	4,226
	183期 (2021年4月26日)	8,884	30	3.7	95.2	1.3	2.1	4,308
第32作成期	184期 (2021年5月25日)	9,193	30	3.8	94.1	1.2	3.1	4,455
	185期 (2021年6月25日)	9,220	30	0.6	95.7	—	3.2	4,450
	186期 (2021年7月26日)	9,219	30	0.3	95.2	—	3.7	4,445
	187期 (2021年8月25日)	9,273	30	0.9	97.2	—	1.9	4,442

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 第31作成期末(2021年2月25日)より投資信託証券組入比率を記載しています。以下同じ。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」「投資信託証券組入比率」「株式先物比率」は実質組入比率を記載しています。以下同じ。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。

(注5) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

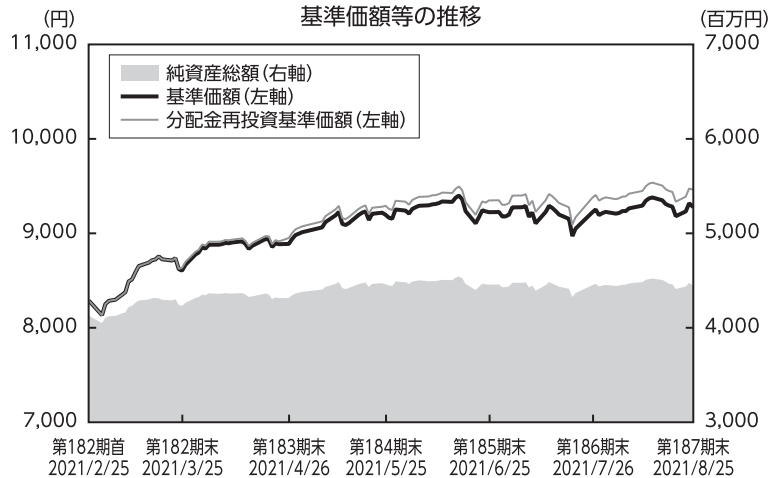
■ 当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		株式組入 比 率	投資信託 証券 組入比率	株式先物 比 率
		騰 落 率				
第182期	(期 首) 2021年 2月25日	円	%	%	%	%
	2月末	8,282	—	93.9	1.3	3.4
	(期 末) 2021年 3月25日	8,244	△0.5	93.9	1.3	3.4
第183期	(期 首) 2021年 3月25日	8,630	4.2	94.9	1.2	2.7
	3月末	8,600	—	94.9	1.2	2.7
	(期 末) 2021年 4月26日	8,847	2.9	94.7	1.2	2.7
第184期	(期 首) 2021年 4月26日	8,914	3.7	95.2	1.3	2.1
	4月末	8,884	—	95.2	1.3	2.1
	(期 末) 2021年 5月25日	9,008	1.4	95.0	1.3	2.1
第185期	(期 首) 2021年 5月25日	9,223	3.8	94.1	1.2	3.1
	5月末	9,193	—	94.1	1.2	3.1
	(期 末) 2021年 6月25日	9,237	0.5	94.0	1.2	3.2
第186期	(期 首) 2021年 6月25日	9,250	0.6	95.7	—	3.2
	6月末	9,220	—	95.7	—	3.2
	(期 末) 2021年 7月26日	9,176	△0.5	95.6	—	3.3
第187期	(期 首) 2021年 7月26日	9,249	0.3	95.2	—	3.7
	7月末	9,219	—	95.2	—	3.7
	(期 末) 2021年 8月25日	9,223	0.0	95.2	—	3.7
		9,303	0.9	97.2	—	1.9

(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182期首	8,282円
第187期末	9,273円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	14.2% (分配金再投資ベース)



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、2021年2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 米国長期金利の上昇が一服したことや新型コロナウイルスのワクチン接種の進展が好感されたこと（2021年3月中旬～4月）
- ② F R B（米連邦準備理事会）が当面は金融政策に変更がないことを強調したことで、金利上昇懸念が後退したこと（2021年5月下旬から6月）
- ③ 継続的な配当収入

下落要因

- ① 米国長期金利の上昇が嫌気されハイテク株を中心に売られたこと（2021年2月下旬～3月上旬）
- ② 商品市況の高止まりや労働賃金の上昇でインフレ懸念が強まったこと（2021年5月上旬）
- ③ 中国景気の先行きに対して悲観的な見方や、アジアにおける新型コロナウイルスのデルタ変異株の感染拡大に対する懸念が台頭したこと（2021年7月）
- ④ 信託報酬等

【投資環境】

＜世界株式市場＞

当作成期において、世界の主要株式市場は欧米市場がけん引する形で上昇しました。

当作成期初は波乱含みのスタートとなりました。2021年2月下旬から3月上旬にかけては米国長期金利の上昇を嫌気してハイテク株を中心に売られたことから、株式市場は世界的に一時的な調整局面となりました。その後は、金利上昇が一服したことや新型コロナウイルスのワクチン接種の進展を好感して株式市場は順調に上昇しました。5月に入ると商品市況の高止まりや労働賃金の上昇によりインフレ懸念が高まったことから、米国やアジアで株式市場の下落がみられました。欧州においては、経済活動の再開による良好な経済指標の発表により、影響は限定的となりました。しかし、インフレ懸念はFRBが金融政策に当面は変化がないことを強調したことで収まり、再び株式市場は上昇基調を回復しました。7月半ばには、中国の景気見通しに対する悲観的な見方が台頭したことや、アジアを中心に新型コロナウイルスのデルタ変異株の感染拡大がみられたことから弱含みとなりました。また、中国の企業統制の強まりも嫌気されました。しかしながら、作成期末にかけてはそうした懸念も収まり、再び回復に転じて当作成期を終えました。

＜為替市場＞

米ドル／円相場は、作成期初から3月末に向けて円に対して強含みの展開となりました。景気指標が強い結果となったことや、FRB主要メンバーのタカ派的な発言が報じられたことなどを背景に、米ドルは対円で上昇傾向をたどりました。また、パウエルFRB議長からも金利上昇を容認していると受け取られる発言があったことで、これに米ドルは後押しされることとなりました。その後は、作成期末まで景況感に敏感に反応しながらもボックス圏での推移が続きました。

ユーロ／円相場も作成期初から対円で上昇が続きました。新型コロナウイルスのワクチンの接種が進み、先行きの景気回復を織り込まれたことがユーロを下支えしました。この傾向は6月末ころまで続きましたが、6月に発表された米雇用統計が予想外に強かったことやFRB高官による早期テーパリング（量的緩和の縮小）発言を受け、米ドルが対ユーロで反発するとユーロ売りが加速し、対円でもユーロは下落基調に転じ、その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や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。これは株式部分が米国市場を筆頭に最高値を目指す展開となったことが主な背景となりました。また、為替部分においても主要通貨に対して円安が進行したことからプラス寄与しました。

【分配金】

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

【今後の運用方針】

<当ファンド>

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

<アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド>

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

基本方針は以下の通りです。

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第182期～第187期 (2021年2月26日 ～2021年8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)	52円 (24) (24) (3)	0.584% (0.273) (0.273) (0.038)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、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)	0.015 (0.015) (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)	2 (2)	0.021 (0.021)	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)	4 (2) (0) (1) (1)	0.047 (0.020) (0.005) (0.016) (0.006)	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	59	0.667	

期中の平均基準価額は8,955円です。

(注1) 費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

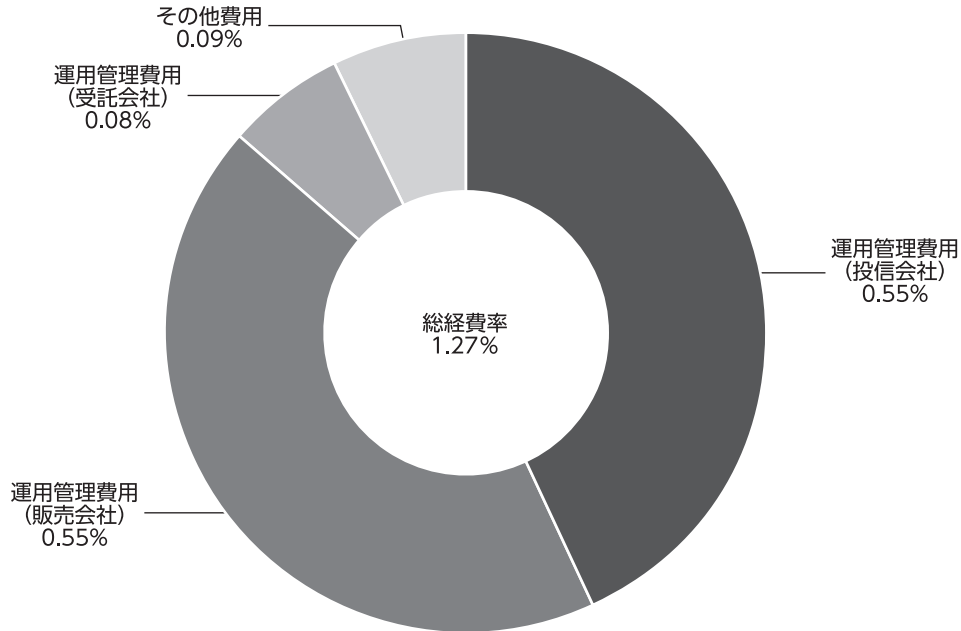
(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

● 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.27%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■売買及び取引の状況（2021年2月26日から2021年8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 182 期 ～ 第 187 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	—	—	84,296	266,000

(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 182 期 ～ 第 187 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	4,567,304千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	6,081,267千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.75

(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（2021年2月26日から2021年8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（2021年8月25日現在）

親投資信託残高

銘	柄	第31作成期末 (第181期末)	第32作成期末 (第187期末)	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド		1,414,941	1,330,645	4,412,553

(注1) 口数・評価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 マザーファンド全体の受益権口数は、当作成期末1,936,932千口です。

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■投資信託財産の構成（2021年8月25日現在）

項 目	第32作成期末（第187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	4,412,553	98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	57,666	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	4,470,219	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（5,897,735千円）の投資信託財産総額（6,448,103千円）に対する比率は91.5%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、2021年8月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=109.86円、1カナダドル=87.16円、1ユーロ=129.00円、1英ポンド=150.74円、1スイスフラン=120.12円、1スウェーデンクローネ=12.63円、1ノルウェークローネ=12.43円、1デンマーククローネ=17.35円、1オーストラリアドル=79.62円、1ニュージーランドドル=76.24円、1香港ドル=14.11円、1シンガポールドル=81.10円、1イスラエルシェケル=34.1453円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第182期末 (2021年3月25日)	第183期末 (2021年4月26日)	第184期末 (2021年5月25日)	第185期末 (2021年6月25日)	第186期末 (2021年7月26日)	第187期末 (2021年8月25日)
(A) 資 産	4,250,312,056円	4,330,765,411円	4,474,464,213円	4,474,363,350円	4,467,292,978円	4,470,219,116円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	49,448,380	41,639,954	48,414,844	50,895,853	49,215,852	37,665,484
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド(評価額)	4,200,863,676	4,267,125,457	4,411,049,369	4,423,467,497	4,418,077,126	4,412,553,632
未 収 入 金	-	22,000,000	15,000,000	-	-	20,000,000
(B) 負 債	23,871,622	22,413,684	19,291,037	23,737,452	22,131,326	27,730,222
未 払 収 益 分 配 金	14,742,990	14,549,381	14,538,858	14,480,720	14,464,647	14,373,022
未 払 解 約 金	5,191,291	3,097,799	178,382	4,174,468	2,482,808	8,128,181
未 払 信 託 報 酬	3,797,222	4,465,258	4,125,817	4,476,855	4,421,514	4,314,458
未 払 利 息	112	114	122	118	121	90
そ の 他 未 払 費 用	140,007	301,132	447,858	605,291	762,236	914,471
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	4,226,440,434	4,308,351,727	4,455,173,176	4,450,625,898	4,445,161,652	4,442,488,894
元 本	4,914,330,330	4,849,793,740	4,846,286,054	4,826,906,839	4,821,549,259	4,791,007,495
次 期 繰 越 損 益 金	△ 687,889,896	△ 541,442,013	△ 391,112,878	△ 376,280,941	△ 376,387,607	△ 348,518,601
(D) 受 益 権 総 口 数	4,914,330,330口	4,849,793,740口	4,846,286,054口	4,826,906,839口	4,821,549,259口	4,791,007,495口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,600円	8,884円	9,193円	9,220円	9,219円	9,273円

(注記事項)

作成期首元本額	4,976,414,057円
作成期中追加設定元本額	76,181,449円
作成期中一部解約元本額	261,588,011円

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■損益の状況

項 目	第182期	第183期	第184期	第185期	第186期	第187期
	自 2021年2月26日 至 2021年3月25日	自 2021年3月26日 至 2021年4月26日	自 2021年4月27日 至 2021年5月25日	自 2021年5月26日 至 2021年6月25日	自 2021年6月26日 至 2021年7月26日	自 2021年7月27日 至 2021年8月25日
(A) 配 当 等 収 益	△ 2,384円	△ 3,097円	△ 3,432円	△ 3,482円	△ 3,183円	△ 2,797円
支 払 利 息	△ 2,384	△ 3,097	△ 3,432	△ 3,482	△ 3,183	△ 2,797
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	174,788,650	156,271,740	168,593,660	32,188,227	18,639,801	44,241,593
売 買 益	176,791,568	158,261,781	168,923,872	32,429,207	18,670,737	44,514,812
売 買 損	△ 2,002,918	△ 1,990,041	△ 330,212	△ 240,980	△ 30,936	△ 273,219
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,937,229	△ 4,626,523	△ 4,272,543	△ 4,634,288	△ 4,578,459	△ 4,466,693
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	170,849,037	151,642,120	164,317,685	27,550,457	14,058,159	39,772,103
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△477,999,570	△316,740,665	△179,071,598	△ 29,013,916	△ 15,830,161	△ 16,400,991
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△365,996,373	△361,794,087	△361,820,107	△360,336,762	△360,150,958	△357,876,691
(配 当 等 相 当 額)	(379,345,908)	(374,420,719)	(374,290,753)	(373,001,427)	(372,772,775)	(370,526,043)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△745,342,281)	(△736,214,806)	(△736,110,860)	(△733,338,189)	(△732,923,733)	(△728,402,734)
(G) 計 (D + E + F)	△673,146,906	△526,892,632	△376,574,020	△361,800,221	△361,922,960	△334,145,579
(H) 収 益 分 配 金	△ 14,742,990	△ 14,549,381	△ 14,538,858	△ 14,480,720	△ 14,464,647	△ 14,373,022
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△687,889,896	△541,442,013	△391,112,878	△376,280,941	△376,387,607	△348,518,601
追 加 信 託 差 損 益 金	△365,996,373	△361,794,087	△361,820,107	△360,336,762	△360,150,958	△357,876,691
(配 当 等 相 当 額)	(379,369,091)	(374,482,982)	(374,323,683)	(373,037,667)	(372,803,801)	(370,538,983)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△745,365,464)	(△736,277,069)	(△736,143,790)	(△733,374,429)	(△732,954,759)	(△728,415,674)
分 配 準 備 積 立 金	11,939,339	32,431,686	49,116,239	48,216,915	46,558,882	46,699,776
繰 越 損 益 金	△333,832,862	△212,079,612	△ 78,409,010	△ 64,161,094	△ 62,795,531	△ 37,341,686

(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182期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (17,987,512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 (379,369,091円) および分配準備積立金 (8,694,817円) より分配対象収益は406,051,420円 (10,000口当たり826円) であり、うち14,742,990円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第183期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (35,211,761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 (374,482,982円) および分配準備積立金 (11,769,306円) より分配対象収益は421,464,049円 (10,000口当たり869円) であり、うち14,549,381円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第184期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (31,314,426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 (374,323,683円) および分配準備積立金 (32,340,671円) より分配対象収益は437,978,780円 (10,000口当たり903円) であり、うち14,538,858円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第185期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (13,894,497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 (373,037,667円) および分配準備積立金 (48,803,138円) より分配対象収益は435,735,302円 (10,000口当たり902円) であり、うち14,480,720円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第186期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (12,962,163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 (372,803,801円) および分配準備積立金 (48,061,366円) より分配対象収益は433,827,330円 (10,000口当たり899円) であり、うち14,464,647円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第187期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (14,828,958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 (370,538,983円) および分配準備積立金 (46,243,840円) より分配対象収益は431,611,781円 (10,000口当たり900円) であり、うち14,373,022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182期	第183期	第184期	第185期	第186期	第187期
1 万口当たりの分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

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

収益分配金に関する留意事項

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

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第182期	第183期	第184期	第185期	第186期	第187期
	(2021年2月26日 ～2021年3月25日)	(2021年3月26日 ～2021年4月26日)	(2021年4月27日 ～2021年5月25日)	(2021年5月26日 ～2021年6月25日)	(2021年6月26日 ～2021年7月26日)	(2021年7月27日 ～2021年8月25日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.348%)	(0.337%)	(0.325%)	(0.324%)	(0.324%)	(0.322%)
当期の収益	30	30	30	28	26	30
当期の収益以外	—	—	—	1	3	—
翌期繰越分配対象額	796	839	873	872	869	870

（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（2020年11月25日）と、当ファンドの決算日が異なっていますので、2021年8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（2021年2月26日から2021年8月25日まで）

(1) 株式

第 182 期 ~ 第 187 期				第 187 期			
買付		金額		平均単価		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
FLOW TRADERS(ユーロ・オランダ)	20	93,947	4,669	RIO TINTO LIMITED(オーストラリア)	7	81,006	10,498
平和	42.4	82,607	1,948	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG(ユーロ・ドイツ)	240	72,873	303
AT&T(アメリカ)	25	80,819	3,181	KESKO OYJ-B SHS(ユーロ・フィンランド)	16	69,439	4,090
LUMEN TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	45	63,477	1,392	BRISTOL MYERS SQUIBB(アメリカ)	9	67,022	6,909
WILLIAMS COS.(アメリカ)	20	55,535	2,657	ALTAGAS LTD(カナダ)	28	63,645	2,241
あおぞら銀行	20.4	52,629	2,579	NORDEA BANK ABP(スウェーデン)	51	62,626	1,213
KELLOGG(アメリカ)	7	51,986	7,220	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	3	62,009	17,224
HKT TRUST / HKT LTD(香港)	330	50,565	153	PROXIMUS(ユーロ・ベルギー)	28	61,686	2,130
FREENET AG(ユーロ・ドイツ)	16	50,021	2,976	ROCHE HOLDINGS GSH.(スイス)	1	59,407	40,746
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP(オーストラリア)	267	49,992	186				

(注1) 金額は受渡し代金です。以下同じ。

(注2) 金額の単位未満は切捨てです。以下同じ。

(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。以下同じ。

(2) 投資信託証券

第 182 期 ~ 第 187 期			第 187 期		
買付		金額		売付	
銘柄	口数	金額	銘柄	口数	金額
	千口	千円		千口	千円
_____	—	—	KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	1,774	81,505

■組入資産の明細 (2021年8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
建設業 (17.4%)			
安藤・間	—	20.9	17,012
熊谷組	—	9.8	26,087
積水ハウス	18.1	23.7	51,239
医薬品 (3.7%)			
武田薬品工業	9.9	5.5	20,339
ゴム製品 (2.3%)			
住友ゴム工業	—	9.4	12,614
機械 (15.4%)			
平和	—	42.4	83,782
電気機器 (7.9%)			
セイコーエプソン	—	4.9	10,412
キヤノン	13.3	12.6	32,482
卸売業 (26.5%)			
エレマテック	—	14.3	15,558
双日	47.8	144.4	46,641

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
三井物産	18.6	8	19,056
三菱商事	16.1	19.4	62,875
小売業 (6.1%)			
V Tホールディングス	—	62.4	33,072
銀行業 (20.7%)			
あおぞら銀行	42.2	43.5	112,186
合計	株数・金額	166	421
	銘柄数<比率>	7	14
			<8.5%>

(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、マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。

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

(注4) ー印は組入れなしです。以下同じ。

(2) 外国株式

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末		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.	30	20	279	30,725	ソフトウェア・サービス
H & R BLOCK	—	37	94	10,349	消費者サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB	97	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WADDELL & REED FINANCIAL-A	185	—	—	—	各種金融
CARDINAL HEALTH	53	56	289	31,849	ヘルスケア機器・サービス
ENNIS INC	146	146	287	31,630	商業・専門サービス
GENERAL MILLS	—	75	438	48,135	食品・飲料・タバコ
JOHNSON & JOHNSON	36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG	47	119	773	84,963	食品・飲料・タバコ
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	19	56	472	51,862	資本財
CVS HEALTH CORPORATION	45	16	134	14,731	ヘルスケア機器・サービス
PPL	154	76	222	24,405	公益事業
PFIZER	167	239	1,156	127,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NY. CMTY. BANC.	234	234	292	32,134	銀行
MERCK & CO. INC	74	34	264	29,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AT&T	195	350	961	105,596	電気通信サービス
WILLIAMS COS.	—	68	167	18,407	エネルギー
WESTERN UNION CO	51	78	169	18,586	ソフトウェア・サービス
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	107	172	884	97,143	各種金融

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		
ABBVIE INC	56	93	1,113	122,276	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER	38	18	95	10,543	資本財	
DOW INC	—	23	145	15,984	素材	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	382	718	874	96,075	電気通信サービス	
HP INC (アメリカ・・・米国店頭市場)	64	28	80	8,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AMGEN	14	4	89	9,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CISCO SYSTEMS	120	37	219	24,112	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GILEAD SCIENCES	90	90	650	71,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMERISAFE INC	72	—	—	—	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	45	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROADCOM INC	5	5	240	26,444	半導体・半導体製造装置	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	27	232	25,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRAFT HEINZ CO/THE	119	119	434	47,783	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	2,645	2,938	11,064	1,215,517	
	銘柄数<比率>	27	27	—	<18.9%>	
(カナダ・・・トロント市場)			千カナダドル			
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	36	36	539	46,981	銀行	
TRANSCONTINENTAL INC-CL A	—	66	163	14,260	商業・専門サービス	
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	131	516	45,055	保険	
IGM FINANCIAL INC	122	52	238	20,794	各種金融	
BCE INC	98	176	1,139	99,327	電気通信サービス	
SUPERIOR PLUS CORP	692	335	494	43,126	公益事業	
FIRST NATIONAL FINANCIAL COR	93	—	—	—	銀行	
ROGERS SUGAR INC	1,580	1,178	643	56,060	食品・飲料・タバコ	
EXCHANGE INCOME CORP	200	63	274	23,968	運輸	
ALTAGAS LTD	284	—	—	—	公益事業	
CAPITAL POWER CORP	83	170	733	63,891	公益事業	
TRANSALTA RENEWABLES INC	287	141	280	24,443	公益事業	
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	725	725	693	60,473	銀行	
NORTH WEST CO INC/THE	167	167	605	52,749	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	4,367	3,240	6,323	551,133	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<8.6%>	
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ			
BASF SE	47	47	314	40,607	素材	
FREENET AG	139	307	651	84,040	電気通信サービス	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,087	630	155	20,009	電気通信サービス	
DIC ASSET AG	106	—	—	—	不動産	
小 計	株数・金額	2,380	985	1,121	144,658	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<2.3%>	

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・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ASSICURAZIONI GENERALI	184	184	316	40,844	保険	
INTESA SANPAOLO SPA	—	954	227	29,302	銀行	
SNAM SPA	1,357	1,357	710	91,641	公益事業	
AZIMUT HOLDING SPA	—	67	157	20,370	各種金融	
PIAGGIO & C SPA	—	303	96	12,455	自動車・自動車部品	
BANCA GENERALI SPA	98	98	359	46,403	各種金融	
ANIMA HOLDING SPA	—	314	136	17,550	各種金融	
小 計	株数・金額	1,640	3,281	2,004	258,569	
	銘柄数<比率>	3	7	—	<4.0%>	
(ユーロ・・・フランス)						
BOUYGUES	32	32	115	14,892	資本財	
ORANGE	452	452	442	57,031	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	—	51	74	9,584	保険	
SANOFI	50	36	320	41,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
M6 METROPOLE TELEVISION	—	204	355	45,850	メディア・娯楽	
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	—	178	148	19,154	メディア・娯楽	
AXA SA	140	77	187	24,148	保険	
CREDIT AGRICOLE	—	126	152	19,707	銀行	
BNP PARIBAS	—	16	89	11,528	銀行	
NEXITY	29	46	199	25,685	不動産	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	69	69	66	8,642	メディア・娯楽	
TOTALENERGIES SE	48	—	—	—	エネルギー	
小 計	株数・金額	824	1,292	2,151	277,523	
	銘柄数<比率>	7	11	—	<4.3%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	—	151	438	56,618	食品・生活必需品小売り	
ASR NEDERLAND NV	—	63	241	31,211	保険	
STELLANTIS NV	—	56	96	12,485	自動車・自動車部品	
NN GROUP NV	67	67	301	38,930	保険	
FLOW TRADERS	—	201	685	88,402	各種金融	
SIGNIFY NV	28	28	135	17,506	資本財	
小 計	株数・金額	96	569	1,900	245,154	
	銘柄数<比率>	2	6	—	<3.8%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA	357	252	524	67,636	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA	274	339	743	95,906	公益事業	
ENAGAS SA	134	78	154	19,905	公益事業	
ACERINOX SA	—	106	119	15,424	素材	
小 計	株数・金額	766	776	1,541	198,872	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<3.1%>	

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PROXIMUS		369	80	139	18,031	電気通信サービス
AGEAS		—	27	117	15,101	保険
小 計		369	107	256	33,133	
		株数・金額				
		銘柄数<比率>	1	2	—	<0.5%>
(ユーロ・・・オーストリア)						
OESTERREICHISCHE POST AG		153	116	460	59,429	運輸
小 計		153	116	460	59,429	
		株数・金額				
		銘柄数<比率>	1	1	—	<0.9%>
(ユーロ・・・フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		355	222	786	101,437	食品・生活必需品小売り
SAMPO 'A'		91	54	241	31,197	保険
UPONOR OYJ		—	45	123	15,918	資本財
TIETOEVRY		168	168	502	64,764	ソフトウェア・サービス
FORTUM OYJ		162	162	415	53,643	公益事業
YIT-YHTYMA		170	170	84	10,904	資本財
ORION OYJ		129	129	437	56,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOKMANNI GROUP CORP		175	175	425	54,915	小売
CITYCON OYJ		878	442	326	42,166	不動産
小 計		2,131	1,571	3,344	431,377	
		株数・金額				
		銘柄数<比率>	8	9	—	<6.7%>
(ユーロ・・・ポルトガル)						
NAVIGATOR CO SA/THE		1,519	1,519	464	59,874	素材
NOS SGPS		288	288	102	13,163	メディア・娯楽
REDES ENERGETICAS NACIONAIS		3,058	2,051	510	65,882	公益事業
小 計		4,866	3,859	1,076	138,921	
		株数・金額				
		銘柄数<比率>	3	3	—	<2.2%>
ユーロ計		13,230	12,560	13,857	1,787,640	
		株数・金額				
		銘柄数<比率>	32	46	—	<27.8%>
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド		
AVIVA		568	389	163	24,642	保険
RIO TINTO		37	37	203	30,622	素材
SSE PLC		234	234	387	58,402	公益事業
GLAXOSMITHKLINE		394	501	744	112,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA		33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAINSBURY (J)		—	960	310	46,821	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC		160	103	381	57,505	保険
BERKELEY GP. HDG. UNITS		29	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IG GROUP HOLDINGS PLC		225	225	208	31,386	各種金融
UNILEVER PLC		180	99	406	61,342	家庭用品・パーソナル用品
CMC MARKETS PLC		—	502	206	31,164	各種金融
CENTRAL ASIA METALS PLC		—	862	203	30,744	素材
NATIONAL GRID PLC		408	408	393	59,274	公益事業
ABRDN PLC		1,106	491	130	19,600	各種金融

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	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	百株 352	百株 352	千英ポンド 219	千円 33,133	保険
BHP GROUP PLC	69	69	155	23,428	素材
VODAFONE GROUP PLC	3,563	2,486	304	45,885	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 7,365	7,725	4,419	666,219	
	銘 柄 数 < 比率 >	14	15	—	<10.4%>
(スイス・・・スイス電子市場)			千スイスフラン		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	13	8	328	39,433	保険
SWISS RE LTD	38	43	373	44,896	保険
(スイス・・・V I R T - X 市場)					
NOVARTIS 'R'	53	42	362	43,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDINGS GSH.	16	2	86	10,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG	33	15	77	9,343	商業・専門サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 156	111	1,229	147,668	
	銘 柄 数 < 比率 >	5	5	—	<2.3%>
(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'	143	143	1,665	21,040	銀行
SWEDBANK AB	—	138	2,341	29,568	銀行
TELIA COMPANY AB	1,386	1,642	6,254	78,993	電気通信サービス
INTRUM AB	—	25	695	8,788	商業・専門サービス
JM AB	40	40	1,271	16,058	耐久消費財・アパレル
BOLIDEN AB	—	43	1,348	17,034	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	234	234	2,298	29,023	銀行
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	190	276	6,002	75,816	不動産
NOBINA AB	258	258	2,041	25,784	運輸
NORDEA BANK ABP	1,006	490	5,034	63,589	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 3,260	3,294	28,954	365,697	
	銘 柄 数 < 比率 >	7	10	—	<5.7%>
(ノルウェー・・・オスロ市場)			千ノルウェークローネ		
TELENOR	348	97	1,537	19,113	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL	—	56	2,541	31,588	素材
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	—	169	1,462	18,174	銀行
ATEA ASA	142	62	1,068	13,285	ソフトウェア・サービス
VEIDEKKE ASA	164	164	1,811	22,519	資本財
EUROPRIAS ASA	779	779	4,739	58,910	小売
小 計	株 数 ・ 金 額 1,435	1,330	13,161	163,591	
	銘 柄 数 < 比率 >	4	6	—	<2.5%>
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)			千デンマーククローネ		
ALM. BRAND A/S	—	147	694	12,046	保険
D/S NORDEN	—	29	484	8,408	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 —	177	1,178	20,454	
	銘 柄 数 < 比率 >	—	2	—	<0.3%>

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	
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
TELSTRA CORP LTD	2,839	1,182	464	36,993	電気通信サービス	
RIO TINTO LIMITED	77	—	—	—	素材	
CSR LTD	466	—	—	—	素材	
SUNCORP GROUP LTD	598	101	124	9,912	保険	
JB HI-FI LTD	—	47	227	18,088	小売	
SONIC HEALTHCARE LTD	117	117	494	39,381	ヘルスケア機器・サービス	
MCMILLAN SHAKESPEARE LTD	—	97	119	9,491	商業・専門サービス	
METCASH LTD	1,947	2,553	1,041	82,951	食品・生活必需品小売り	
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	—	2,675	757	60,275	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	786	786	302	24,059	運輸	
AUSNET SERVICES	6,455	7,700	1,536	122,319	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	13,288	15,262	5,067	403,473	
	銘柄数<比率>	8	9	—	<6.3%>	
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,250	1,688	817	62,309	電気通信サービス	
GENESIS ENERGY LTD	1,114	1,417	473	36,137	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,365	3,105	1,291	98,446	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.5%>	
(香港・・・香港市場)			千香港ドル			
VTECH HOLDINGS LTD	1,071	1,071	7,989	112,734	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HKT TRUST / HKT LTD	1,900	5,200	5,439	76,747	電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	740	740	2,497	35,239	運輸	
HKBN LTD	1,015	1,015	880	12,416	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,726	8,026	16,806	237,137	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<3.7%>	
(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.	1,632	928	354	28,749	資本財	
VENTURE CORP.	240	125	239	19,382	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	—	2,023	483	39,211	電気通信サービス	
SINGAPORE TELECOM	2,023	—	—	—	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,895	3,076	1,076	87,344	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<1.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	56,734	60,847	—	5,744,325	
	銘柄数<比率>	118	141	—	<89.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2021年8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			組入比率
			口 数	口 数	評 価 額	
		外貨建金額			邦貨換算金額	
(シンガポール) KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST		百口 17,747	百口 —	千シンガポールドル —	千円 —	% —
合 計	口 数 ・ 金 額	17,747	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	—	

(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 123	百万円 —

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

運用報告書

《第15期》

決算日：2020年11月25日

(計算期間：2019年11月26日～2020年11月25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		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額 総
	騰落率	騰落率			
	円	%	%	%	百万円
11期 (2016年11月25日)	21,683	△ 5.8	98.9	0.5	10,352
12期 (2017年11月27日)	25,436	17.3	98.9	0.8	9,278
13期 (2018年11月26日)	24,691	△ 2.9	98.6	0.8	7,492
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

(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。

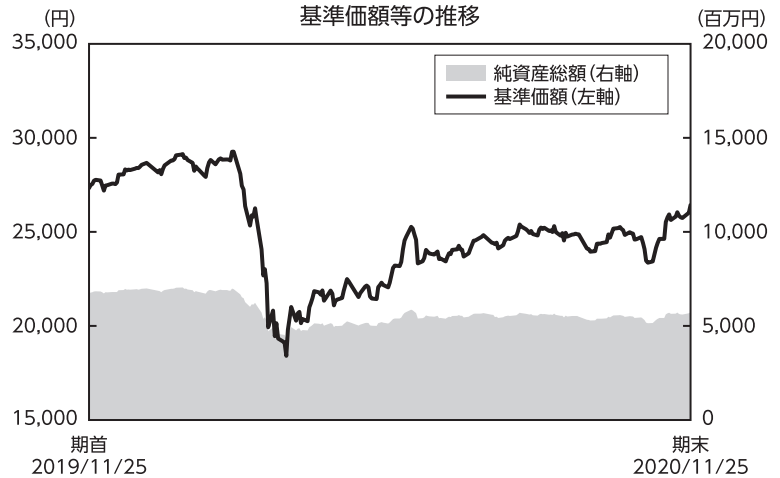
■当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		株式組入率 比	株式先物率 比
	騰落率	騰落率		
(期首) 2019年11月25日	円	%	%	%
11月末	27,335	—	97.8	1.8
12月末	27,774	1.6	97.8	1.8
2020年1月末	28,674	4.9	96.7	3.0
2月末	28,290	3.5	97.7	1.8
3月末	26,376	△ 3.5	97.6	2.1
4月末	20,673	△24.4	94.5	5.0
5月末	22,491	△17.7	94.8	4.8
6月末	23,213	△15.1	94.4	5.1
7月末	23,665	△13.4	93.5	6.0
8月末	24,120	△11.8	95.3	4.1
9月末	25,055	△ 8.3	93.1	6.3
10月末	24,382	△10.8	94.1	5.2
(期末) 2020年11月25日	23,361	△14.5	93.7	5.7
	26,429	△ 3.3	93.5	4.6

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

第15期首	27,335円
第15期末	26,429円
騰落率	△3.3%



【基準価額の主な変動要因】

下落要因

- ① フランス、ドイツ、イギリスなどの組入銘柄が下落したこと
- ② エネルギーや金融の組入銘柄が下落したこと
- ③ 当期を通して、主要通貨が対円で下落したこと

上昇要因

- ① 公益事業やテクノロジー関連銘柄などの組入銘柄の株価が上昇したこと
- ② フィンランドなどの組入銘柄が上昇したこと
- ③ 継続的な配当収入

【投資環境】**<世界株式市場>**

当初から2020年の1月上旬まで、米中通商協議が合意されるとの期待やF R B（米連邦準備理事会）が利下げを決定するとの見通しが強まったことから、世界的に株式市場の上昇基調が強まりました。欧州株式市場も懸念されていたよりも良い経済成長が確認されたことを好材料に上昇しました。日本株式市場は、発表された企業業績の内容が業績回復への期待を強めたことから堅調に推移しました。しかしながら、2月から3月にかけて世界の主要株式市場は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が強く懸念されたことで大幅に下落しました。特に、欧州、米国で経済活動が停止されたことが株式市場に強く影響を及ぼしました。その後、各国政府が経済対策を発表したことや、主要中央銀行が金融緩和措置をとったことなどから株式市場は下げ止まりました。新型コロナウイルスの新規感染患者数の増加ペースが鈍化してくると経済活動の再開を織り込む展開となり、4月以降は世界的に株式市場が回復基調となりました。5月、6月になると市場の想定を上回る経済指標が主要国で発表されたことから、強含みの展開となりました。一方で、米中関係の悪化が株式市場の上昇を抑える要因となりました。8月にはマクロ指標の改善や、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展、緩和的な金融政策が好感され米国がけん引役となり株式市場は上昇しました。その後、10月までは各株式市場で方向感に欠ける展開が続きました。11月に入ると、米国大統領選挙で民主党代表のバイデン氏の勝利がほぼ確定し政治的な不透明が払拭されたことに加え、新型コロナウイルスのワクチン開発が一段と進んだことで経済の正常化を織り込む形で世界的に株式市場は上昇し当期末を迎えました。

<為替市場>

米ドル/円相場は、米中貿易摩擦の激化懸念が後退したことや、米国経済の底堅さを背景に対円で堅調な展開となりました。年明け後、新型コロナウイルス感染の世界的拡大により世界経済の大幅低迷が懸念されたため、主要中央銀行が追加金融緩和策を打ち出すなか、F R Bが想定外であった事実上のゼロ金利政策導入に踏み切ったことから米ドルは急落しました。その後、米国政府による大幅な財政支援策を受け米ドルは急反発しました。しかしその勢いも長くは続かず、緊急事態宣言解除後は各国で経済活動の正常化を目指す動きが活発になるにつれ安全通貨としての米ドル需要が後退し、米ドルは上値を切り下げる展開が続きました。米国大統領選挙の結果はバイデン氏の勝利がほぼ確定的となり大規模財政支出への期待や、新型コロナウイルスのワクチン開発進展のニュースを好感し米ドルは小反発するも、下落トレンドを上抜けるほどの勢いはなく当期末を迎えました。ユーロ/円については、米中貿易摩擦の激化が避けられ、欧州景気への悪影響も軽減されるとの期待から2019年末にかけ、ユーロは対米ドル、対円で下値を切り上げる展開となりました。年明け後、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済の大幅低迷に備えF R Bが想定外に事実上のゼロ金利政策導入に踏み切ったことから米ドルは急落、ユーロは対米ドルで急騰しましたが対円では横ばいの展開となりました。ユーロ圏での新型コロナウイルス感染者数の急増を受けユーロ/円は下落基調が続きましたが、各国で経済活動が再開され始めるとリスクオンの動きが加速し、それまで売られていたユーロは一気に反発しました。その後、株式市場の下落でリスク回避的な動きが広がり、ユーロは対米ドル、対円でやや弱含みました。その後は、新型コロナウイルスのワクチン開発進展のニュースを好感し、感染拡大が懸念される大陸欧州で大きな恩恵を受けるとの期待からユーロは、対円、対米ドルで小反発し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（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、生活必需品セクター等、安定セクターに重点を置き、分散した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。当期のリターンはマイナスとなりました。国別ではフランス、ドイツ、イギリスなど欧州を中心にマイナスに寄与しました。また、セクター別ではエネルギーや金融を中心にマイナス寄与となりました。当ファンドの地域配分および低リスクの株式エクスポージャーが当期のボラティリティ（価格変動性）の上昇局面での損失の抑制に貢献しました。

【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15期 (2019年11月26日 ～2020年11月25日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	5円 (5) (0)	0.019% (0.018) (0.001)	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)	6 (6)	0.026 (0.026)	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)	14 (11) (3)	0.056 (0.046) (0.010)	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	25	0.101	

期中の平均基準価額は24,839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 (2019年11月26日から2020年11月25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	
		122 (6)	173,274 (-)	83	177,057	
外	ア メ リ カ	百株 1,139 (20)	千米ドル 4,900 (31)	百株 1,400 (-)	千米ドル 5,307 (31)	
	カ ナ ダ	1,125	千カナダドル 2,508	3,032	千カナダドル 4,450	
国	ユ ー ロ	ド イ ツ	千ユーロ 223 526	338 (-)	千ユーロ 631 (12)	
		イ タ リ ア	494	277	1,788	969
		フ ラ ン ス	77	190	348	729
		オ ラ ン ダ	98	277	29 (72)	102 (158)

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ	ス ペ イ ン	百株 235 (775)	千ユーロ 565 (18)	百株 1,637 (775)	千ユーロ 491 (18)
		ベ ル ギ ー	145	386	—	—
		オ ー ス ト リ ア	201	350	498	315
		ル ク セ ン ブ ル ク	—	—	74	310
		フ ィ ン ラ ン ド	740 (333)	1,217 (—)	459	494
		ポ ル ト ガ ル	2,884	683	—	—
	イ ギ リ ス	2,978	千英ポンド 1,522	11,094	千英ポンド 2,700	
	ス イ ス	3	千スイスフラン 112	31	千スイスフラン 551	
	ス ウ ェ ー デ ン	468	千スウェーデンクローナ 2,753	125	千スウェーデンクローナ 779	
	ノ ル ウ ェ ー	1,309	千ノルウェークローネ 5,655	1,643 (—)	千ノルウェークローネ 13,948 (153)	
	デ ン マ ー ク	156	千デンマーククローネ 1,178	601	千デンマーククローネ 4,508	
	オ ー ス ト ラ リ ア	6,239 (23)	千オーストラリアドル 3,101 (1)	4,465 (—)	千オーストラリアドル 5,099 (1)	
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	—	千ニューージーランドドル —	2,642	千ニューージーランドドル 654	
	香 港	8,845	千香港ドル 8,206	3,562	千香港ドル 7,793	
	シ ン ガ ポ ー ル	9,250	千シンガポールドル 1,483	3,805	千シンガポールドル 816	

(注1) 金額は受渡し代金です。

(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おりません。

(注3) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 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
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	1,598	1,527	-	-

(注) 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	5,097,298千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,521,121千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.92

(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（2019年11月26日から2020年11月25日まで）

株 式

銘 柄	買 付			銘 柄	売 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
EUROPRIS ASA (ノルウェー)	千株	千円	円	日本たばこ産業	千株	千円	円
MERCK & CO. INC (アメリカ)	130	63,281	483	TRANSALTA RENEWABLES INC (カナダ)	41.7	90,802	2,177
ORION OYJ (ユーロ・フィンランド)	7	62,163	8,400	DIRECT LINE INSURANCE GROUP (イギリス)	60	75,800	1,248
RIO TINTO LIMITED (オーストラリア)	12	61,876	4,789	ENEL (ユーロ・イタリア)	192	73,519	382
REDES ENERGETICAS NACIONAIS (ユーロ・ポルトガル)	7	56,216	7,285	AUS. AND NZ. BANKING GP. (オーストラリア)	81	60,530	744
ALTAGAS LTD (カナダ)	170	49,638	290	MOWI ASA (ノルウェー)	33	55,223	1,643
PROXIMUS (ユーロ・ベルギー)	35	47,508	1,349	LEGAL & GENERAL (イギリス)	24	50,970	2,045
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC (イギリス)	14	46,547	3,203	TOTAL SE (ユーロ・フランス)	107	47,735	445
TOKMANNI GROUP CORP (ユーロ・フィンランド)	110	46,351	418	BCE INC (カナダ)	9	44,873	4,662
ENDESA (ユーロ・スペイン)	26	46,014	1,733	AT&T (アメリカ)	9	44,235	4,513
	17	45,592	2,536		11	43,016	3,740

(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（2019年11月26日から2020年11月25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 (2020年11月25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	
食料品(一%)				
日本たばこ産業	22.2	—	—	
医薬品(12.6%)				
武田薬品工業	7.1	9.9	36,511	
電気機器(16.3%)				
キヤノン	17.2	24.1	47,223	
輸送用機器(4.3%)				
日産自動車	11.3	—	—	
SUBARU	—	5.7	12,634	
情報・通信業(5.7%)				
NECネットエスアイ	7	9	16,416	
卸売業(46.7%)				
双日	—	47.8	11,233	
三井物産	23.6	18.6	34,698	
住友商事	34.8	36.9	49,169	
三菱商事	—	16.1	40,290	
銀行業(14.4%)				
あおぞら銀行	21.9	21.9	41,741	
合計	株 数 ・ 金 額	145	190	289,917
	銘柄数 < 比率 >	8	9	<5.1%>

(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) 一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.	20	30	373	39,001	ソフトウェア・サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB	37	97	613	64,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	37	—	—	—	エネルギー
BUCKLE INC/THE	159	—	—	—	小売
WADDELL & REED FINANCIAL-A	116	395	664	69,422	各種金融
CARDINAL HEALTH	42	53	286	29,888	ヘルスケア機器・サービス
CENTURYLINK INC	143	143	155	16,286	電気通信サービス
CONSOLIDATED EDISON	18	—	—	—	公益事業
CORNING	37	35	131	13,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXXON MOBIL	62	—	—	—	エネルギー
JOHNSON & JOHNSON	42	36	517	54,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORPORATION	30	45	307	32,176	ヘルスケア機器・サービス
OCCIDENTAL PTL.	29	—	—	—	エネルギー

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		
PPL	54	42	128	13,464	公益事業	
PFIZER	103	162	592	61,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALTRIA GROUP INCO.	119	39	159	16,712	食品・飲料・タバコ	
NY. CMTY. BANC.	272	272	265	27,739	銀行	
MERCK & CO. INC	—	74	593	61,966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AT&T	252	177	517	54,108	電気通信サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	19	—	—	—	消費者サービス	
WESTERN UNION CO	193	119	266	27,890	ソフトウェア・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	61	77	600	62,780	食品・飲料・タバコ	
APTIV PLC	31	—	—	—	自動車・自動車部品	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	88	82	386	40,373	各種金融	
ABBVIE INC	56	56	582	60,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER	38	38	174	18,197	資本財	
LEIDOS HOLDINGS INC	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
XEROX HOLDINGS CORP	46	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOELIS & CO - CLASS A	70	—	—	—	各種金融	
NIELSEN HOLDINGS PLC	108	—	—	—	商業・専門サービス	
HP INC	64	64	139	14,545	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	6	14	308	32,250	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANALOG DEVICES INC	14	6	82	8,582	半導体・半導体製造装置	
AUTOMATIC DATA PROC.	22	9	157	16,482	ソフトウェア・サービス	
CISCO SYSTEMS	37	120	511	53,427	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	98	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
GILEAD SCIENCES	48	90	542	56,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTEL	87	45	211	22,104	半導体・半導体製造装置	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	48	64	522	54,635	半導体・半導体製造装置	
PAYCHEX	34	34	318	33,299	ソフトウェア・サービス	
QUALCOMM INC	25	14	204	21,347	半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC	4	—	—	—	各種金融	
SEAGATE TECHNOLOGY	34	83	485	50,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PATTERN ENERGY GROUP INC	82	—	—	—	公益事業	
VIATRIS INC	—	20	33	3,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KRAFT HEINZ CO/THE	—	123	416	43,479	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	2,899	2,658	11,253	1,175,844	
	銘柄数<比率>	43	32	—	<20.5%>	
(カナダ・・・トロント市場)						
AGF MANAGEMENT LTD-CLASS B	577	—	—	—	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	45	36	399	32,157	銀行	
IGM FINANCIAL INC	147	84	292	23,524	各種金融	

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	千カナダドル	千円		
TORONTO-DOMINION BANK	8	—	—	—	銀行	
BCE INC	169	98	557	44,873	電気通信サービス	
SUPERIOR PLUS CORP	268	116	137	11,065	公益事業	
FIRST NATIONAL FINANCIAL COR	—	61	233	18,805	銀行	
ROGERS SUGAR INC	964	691	350	28,177	食品・飲料・タバコ	
EXCHANGE INCOME CORP	89	89	355	28,582	運輸	
ALTAGAS LTD	142	284	533	42,874	公益事業	
VERMILION ENERGY INC	116	—	—	—	エネルギー	
NORTHLAND POWER INC	202	203	863	69,456	公益事業	
ALARIS ROYALTY CORP	131	—	—	—	各種金融	
TRANSALTA RENEWABLES INC	894	287	494	39,749	公益事業	
INTER PIPELINE LTD	129	—	—	—	エネルギー	
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	566	725	643	51,780	銀行	
SIENNA SENIOR LIVING INC	301	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NORTH WEST CO INC/THE	—	167	552	44,418	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	4,748	2,841	5,414	435,466	
	銘柄数<比率>	16	12	—	<7.6%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
HANNOVER RUECK SE	0.25	—	—	—	—	保険
DEUTSCHE EUROSHOP AG	105	—	—	—	—	不動産
BASF SE	—	47	289	35,937	—	素材
MUNCH. RUCK. REGD.	10	—	—	—	—	保険
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE	32	—	—	—	—	各種金融
FREENET AG	78	139	238	29,643	—	電気通信サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	570	570	131	16,288	—	電気通信サービス
DIC ASSET AG	180	106	140	17,429	—	不動産
小 計	株数・金額	977	862	798	99,299	
	銘柄数<比率>	7	4	—	<1.7%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
ENEL	568	—	—	—	—	公益事業
ENI	130	130	112	14,017	—	エネルギー
SNAM SPA	1,331	1,357	646	80,370	—	公益事業
TERNA	499	—	—	—	—	公益事業
BANCA MEDIOLANUM SPA	252	—	—	—	—	各種金融
小 計	株数・金額	2,782	1,488	759	94,388	
	銘柄数<比率>	5	2	—	<1.6%>	
(ユーロ・・・フランス)						
BOUYGUES	32	32	111	13,820	—	資本財
ORANGE	390	452	467	58,089	—	電気通信サービス
SANOFI	35	50	425	52,870	—	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)		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	
AXA SA		140	140	277	34,470	保険
BNP PARIBAS		32	—	—	—	銀行
NEXITY		29	29	100	12,454	不動産
ENGIE		219	—	—	—	公益事業
EUTELSAT COMMUNICATIONS		69	69	64	8,045	メディア・娯楽
TOTAL SE		144	48	184	22,988	エネルギー
小 計	株数・金額	1,095	824	1,631	202,739	
	銘柄数<比率>	9	7	—	<3.5%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
UNILEVER NV		100	126	614	76,345	食品・生活必需品小売り
SIGNIFY NV		57	28	101	12,640	資本財
小 計	株数・金額	158	155	715	88,986	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.6%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA		45	225	548	68,187	公益事業
EBRO FOODS SA		109	109	202	25,133	食品・飲料・タバコ
NATURGY ENERGY GROUP SA		274	274	543	67,608	公益事業
REPSOL SA		156	—	—	—	エネルギー
TELEFONICA SA		463	—	—	—	電気通信サービス
ENAGAS SA		85	134	276	34,315	公益事業
MAPFRE SA		1,011	—	—	—	保険
小 計	株数・金額	2,146	744	1,570	195,245	
	銘柄数<比率>	7	4	—	<3.4%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
PROXIMUS		224	369	643	79,963	電気通信サービス
小 計	株数・金額	224	369	643	79,963	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.4%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
PORR AG		47	—	—	—	資本財
UNIQA INSURANCE GROUP AG		328	—	—	—	保険
OESTERREICHISCHE POST AG		74	153	450	56,025	運輸
小 計	株数・金額	450	153	450	56,025	
	銘柄数<比率>	3	1	—	<1.0%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)						
RTL GROUP		74	—	—	—	メディア・娯楽
小 計	株数・金額	74	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		111	355	767	95,399	食品・生活必需品小売り
SAMPO 'A'		91	91	325	40,486	保険

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	千ユーロ	千円	
UPONOR OYJ		176	—	—	—	資本財
TIETOEVRY		110	168	423	52,652	ソフトウェア・サービス
FORTUM OYJ		276	276	502	62,460	公益事業
YIT-YHTYMA		—	170	86	10,801	資本財
ORION OYJ		—	129	507	63,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOKMANNI GROUP CORP		—	265	395	49,157	小売
CITYCON OYJ		580	502	412	51,269	不動産
小 計	株数・金額	1,345	1,959	3,421	425,353	
	銘柄数<比率>	6	8	—	<7.4%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
NAVIGATOR CO SA/THE		341	1,519	365	45,452	素材
NOS SGPS		288	288	92	11,478	メディア・娯楽
REDES ENERGETICAS NACIONAIS		—	1,705	386	48,028	公益事業
小 計	株数・金額	629	3,514	844	104,958	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<1.8%>	
ユーロ計		9,885	10,072	10,836	1,346,959	
		43	32	—	<23.5%>	
(イギリス・・・英国市場)						
AVIVA		—	568	192	26,827	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO		137	216	580	81,094	食品・飲料・タバコ
GO-AHEAD GROUP PLC		48	—	—	—	運輸
LEGAL & GENERAL		1,072	—	—	—	保険
RIO TINTO		—	37	189	26,495	素材
SSE PLC		319	234	327	45,778	公益事業
BP		595	—	—	—	エネルギー
TAYLOR WIMPEY PLC		495	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GLAXOSMITHKLINE		394	394	544	76,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA		54	54	436	60,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C&C GROUP PLC		340	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SAINSBURY (J)		734	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC		160	160	456	63,716	保険
BERKELEY GP. HDG. UNITS		29	29	141	19,750	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL B		102	—	—	—	エネルギー
IG GROUP HOLDINGS PLC		222	117	94	13,137	各種金融
LANCASHIRE HOLDINGS LTD		297	—	—	—	保険
SIRIUS REAL ESTATE LTD		2,964	—	—	—	不動産
CREST NICHOLSON HOLDINGS		430	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NATIONAL GRID PLC		303	408	372	51,958	公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		—	1,106	308	43,146	各種金融
REDROW PLC		138	—	—	—	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	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	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	百株 128	百株 254	千英ポンド 199	千円 27,790	保険	
BHP GROUP PLC	—	69	123	17,285	素材	
VODAFONE GROUP PLC	2,526	766	96	13,409	電気通信サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,035	—	—	—	保険	
小 計	株数・金額 12,534	4,418	4,063	567,427		
	銘柄数<比率>	22	14	—	<9.9%>	
(スイス・・・スイス電子市場)			千スイスフラン			
ZURICH INSURANCE GROUP AG	13	13	513	58,959	保険	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	3	—	—	—	銀行	
APG SGA SA	2	—	—	—	メディア・娯楽	
SWISS RE LTD	50	38	331	38,064	保険	
LANDIS+GYR GROUP AG	20	20	141	16,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CEMBRA MONEY BANK AG	13	—	—	—	各種金融	
(スイス・・・V I R T X市場)						
NOVARTIS 'R'	53	53	433	49,720	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDINGS GSH.	13	16	509	58,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG	33	33	178	20,522	商業・専門サービス	
小 計	株数・金額 204	176	2,108	241,908		
	銘柄数<比率>	9	6	—	<4.2%>	
(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ナ			
SEB 'A'	268	143	1,337	16,368	銀行	
TELIA COMPANY AB	1,105	1,386	5,087	62,267	電気通信サービス	
CLAS OHLSON AB-B SHS	294	294	2,457	30,077	小売	
JM AB	—	40	1,112	13,611	耐久消費財・アパレル	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	234	234	2,059	25,208	銀行	
NOBINA AB	258	258	1,581	19,362	運輸	
NORDEA BANK ABP	256	403	3,028	37,066	銀行	
小 計	株数・金額 2,418	2,761	16,663	203,961		
	銘柄数<比率>	6	7	—	<3.6%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場)			千ノルウェークローネ			
TELENOR	348	348	5,283	62,076	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	213	—	—	—	エネルギー	
MOWI ASA	249	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ATEA ASA	306	306	3,516	41,316	ソフトウェア・サービス	
ORKLA ASA	481	143	1,208	14,205	食品・飲料・タバコ	
VEIDEKKE ASA	164	164	2,131	25,041	資本財	
OCEAN YIELD ASA	313	—	—	—	エネルギー	
EUOPRIS ASA	—	779	3,757	44,146	小売	
小 計	株数・金額 2,076	1,742	15,896	186,787		
	銘柄数<比率>	7	5	—	<3.3%>	

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	
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
SPAR NORD BANK A/S		400	—	—	—	銀行
TRYG A/S		43	—	—	—	保険
小 計		株 数 ・ 金 額	444	—	—	
		銘柄数<比率>	2	—	—	<-%>
(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		
AUS. AND NZ. BANKING GP.		336	—	—	—	銀行
WESTPAC BANKING		268	—	—	—	銀行
TELSTRA CORP LTD		2,839	2,839	885	68,178	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED		394	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL		125	191	240	18,526	食品・飲料・タバコ
BHP GROUP LTD		74	—	—	—	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		694	—	—	—	小売
COMPUTERSHARE LIMITED		99	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP		531	199	292	22,513	運輸
RIO TINTO LIMITED		—	77	795	61,248	素材
CSR LTD		—	466	227	17,542	素材
SUNCORP GROUP LTD		598	598	592	45,613	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		162	—	—	—	銀行
SONIC HEALTHCARE LTD		280	117	389	30,016	ヘルスケア機器・サービス
TABCORP HOLDINGS LIMITED		—	255	102	7,855	消費者サービス
WESFARMERS LIMITED		99	69	347	26,738	小売
METCASH LTD		—	1,127	347	26,729	食品・生活必需品小売り
MACQUARIE GROUP LTD		40	—	—	—	各種金融
AURIZON HOLDINGS LTD		—	786	328	25,257	運輸
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE		1,508	1,508	358	27,626	銀行
AUSNET SERVICES		4,839	6,455	1,226	94,408	公益事業
小 計		株 数 ・ 金 額	12,895	14,692	6,135	472,255
		銘柄数<比率>	16	13	—	<8.2%>
(ニュージーランド・・・ウエルトン市場)				千ニュージーランドドル		
AIR NEW ZEALAND LTD		1,665	—	—	—	運輸
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,707	1,250	579	42,210	電気通信サービス
GENESIS ENERGY LTD		1,114	1,114	366	26,693	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD		888	368	220	16,041	公益事業
小 計		株 数 ・ 金 額	5,376	2,733	1,165	84,944
		銘柄数<比率>	4	3	—	<1.5%>
(香港・・・香港市場)				千香港ドル		
HSBC HOLDINGS PLC		212	—	—	—	銀行
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		380	—	—	—	公益事業
SUN HUNG KAI & CO LTD		—	3,290	1,144	15,433	各種金融
VTECH HOLDINGS LTD		309	309	1,963	26,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XINYI GLASS HOLDING CO LTD		—	580	1,034	13,948	自動車・自動車部品

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	
HKT TRUST / HKT LTD		百株	百株	千香港ドル	千円	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		—	1,900	1,960	26,431	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD		240	—	—	—	運輸
HKBN LTD		1,410	740	1,258	16,957	電気通信サービス
小 計		2,551	7,834	8,732	117,712	
株数・金額 銘柄数<比率>		5	6	—	<2.1%>	
(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.		—	1,632	659	51,361	資本財
DBS GROUP		99	165	422	32,904	銀行
SIA ENGINEERING CO LTD		1,339	—	—	—	運輸
COMFORTDELGRO		2,376	—	—	—	運輸
VENTURE CORP.		80	240	465	36,270	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOM		2,023	2,023	507	39,555	電気通信サービス
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST		10,445	17,747	976	76,037	公益事業
小 計		16,362	21,807	3,031	236,129	
株数・金額 銘柄数<比率>		6	5	—	<4.1%>	
合 計		72,396	71,738	—	5,069,399	
株数・金額 銘柄数<比率>		179	135	—	<88.5%>	

(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。

(3) 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 265	百万円 —

■投資信託財産の構成 (2020年11月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	5,359,317	93.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	400,962	7.0
投 資 信 託 財 産 総 額	5,760,279	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 (5,323,114千円) の投資信託財産総額 (5,760,279千円) に対する比率は92.4%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、2020年11月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=104.49円、1カナダドル=80.43円、1ユーロ=124.30円、1英ポンド=139.64円、1スイスフラン=114.75円、1スウェーデンクローナ=12.24円、1ノルウェークローネ=11.75円、1デンマーククローネ=16.70円、1オーストラリアドル=76.97円、1ニュージーランドドル=72.88円、1香港ドル=13.48円、1シンガポールドル=77.90円、1イスラエルシェケル=31.36円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年11月25日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	5,830,173,075円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	187,852,576
株 式(評価額)	5,359,317,260
未 収 入 金	178,870,977
未 収 配 当 金	12,462,417
差 入 委 託 証 拠 金	91,669,845
(B) 負 債	100,010,916
未 払 金	70,000,000
未 払 解 約 金	30,000,000
未 払 利 息	116
そ の 他 未 払 費 用	10,800
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	5,730,162,159
元 本	2,168,093,930
次 期 繰 越 損 益 金	3,562,068,229
(D) 受 益 権 総 口 数	2,168,093,930口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,429円

(注記事項)

期首元本額	2,465,573,214円
期中追加設定元本額	22,458,217円
期中一部解約元本額	319,937,501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)	665,576,436円
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	1,480,334,819円
アムンディ・世界好配当株式V A(適格機関投資家専用)	22,182,675円

■損益の状況

当期 (自2019年11月26日 至2020年11月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	254,925,480円
受 取 配 当 金	254,674,224
受 取 利 息	227,529
そ の 他 収 益 金	42,087
支 払 利 息	△ 18,360
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 594,922,299
売 買 益	574,058,755
売 買 損	△1,168,981,054
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	87,514,742
取 引 益	121,870,341
取 引 損	△ 34,355,599
(D) そ の 他 費 用 等	△ 3,237,102
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	△ 255,719,179
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	4,274,158,124
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	33,341,783
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 489,712,499
(I) 計 (E+F+G+H)	3,562,068,229
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	3,562,068,229

(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。