

# 世界好配当株投信 (年4回決算型)

## 運用報告書(全体版)

第68期（決算日2022年1月11日） 第69期（決算日2022年4月11日）

作成対象期間（2021年10月12日～2022年4月11日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等について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。

●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     | 2004年11月26日以降、無期限とします。                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| 運 用 方 針     | 世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。安定した配当収益の確保に加え中長期的な値上がり益の獲得を目指します。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア（日本を含む）」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |                                                      |
| 主 な 投 資 対 象 | 世界好配当株投信（年4回決算型）                                                                                                                                                                                          | 世界好配当株投信 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお株式等に直接投資する場合があります。 |
|             | 世界好配当株投信 マザーファンド                                                                                                                                                                                          | 世界各国の株式を主要投資対象とします。                                  |
| 主 な 投 資 制 限 | 世界好配当株投信（年4回決算型）                                                                                                                                                                                          | 株式への実質投資割合には制限を設けません。                                |
|             | 世界好配当株投信 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     | 年4回の決算時に、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。                                                             |                                                      |

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

# ○最近10期の運用実績

| 決 算 期            | 基 準<br>(分配落) | 価 額 |     |     | 参 考 指 数 |      | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|------------------|--------------|-----|-----|-----|---------|------|-------------|-------------|-----------------|---------|
|                  |              | 税 分 | 込 配 | み 金 | 期 騰 落   | 中 率  |             |             |                 |         |
|                  | 円            |     |     | 円   |         | %    | %           | %           | %               | 百万円     |
| 60期(2020年1月10日)  | 14,110       |     |     | 60  |         | 12.7 | 13.7        | 96.7        | —               | 13,286  |
| 61期(2020年4月10日)  | 11,587       |     |     | 60  | △17.5   |      | △17.9       | 96.4        | —               | 11,124  |
| 62期(2020年7月10日)  | 12,180       |     |     | 60  | 5.6     |      | 12.0        | 96.6        | —               | 11,617  |
| 63期(2020年10月12日) | 12,923       |     |     | 60  | 6.6     |      | 7.9         | 96.8        | —               | 11,997  |
| 64期(2021年1月12日)  | 14,065       |     |     | 60  | 9.3     |      | 10.1        | 95.7        | —               | 12,755  |
| 65期(2021年4月12日)  | 15,918       |     |     | 60  | 13.6    |      | 12.1        | 95.9        | —               | 13,698  |
| 66期(2021年7月12日)  | 16,672       |     |     | 60  | 5.1     |      | 5.5         | 96.2        | —               | 14,285  |
| 67期(2021年10月11日) | 16,700       |     |     | 60  | 0.5     |      | 1.5         | 96.5        | —               | 14,318  |
| 68期(2022年1月11日)  | 18,305       |     |     | 60  | 10.0    |      | 6.7         | 97.0        | —               | 15,559  |
| 69期(2022年4月11日)  | 19,570       |     |     | 60  | 7.2     |      | 2.8         | 96.6        | —               | 16,783  |

- \* 基準価額の騰落率は分配金込み。
- \* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- \* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* 参考指数（＝MSCIワールド・インデックス・フリー（円換算ベース））は、MSCI World Index Free（現地通貨ベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。

\* MSCI World Index Freeは、MSCIが開発した指数です。

同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

（出所） MSCI、ブルームバーグ

## ○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 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|-------|-----------------------|-------------|--------|---------|-----------|-----------|---------------------|
|       |                       |             | 騰 落 率  | 騰 落 率   |           |           |                     |
| 第68期  | (期 首)<br>2021年10月11日  | 円<br>16,700 | %<br>— | %<br>—  | %<br>96.5 | %<br>—    | %<br>—              |
|       | 10月末                  | 17,339      | 3.8    | 5.6     | 96.4      | —         | —                   |
|       | 11月末                  | 17,157      | 2.7    | 4.9     | 96.9      | —         | —                   |
|       | 12月末                  | 18,267      | 9.4    | 9.0     | 96.4      | —         | —                   |
|       | (期 末)<br>2022年 1 月11日 | 18,365      | 10.0   | 6.7     | 97.0      | —         | —                   |
| 第69期  | (期 首)<br>2022年 1 月11日 | 18,305      | —      | —       | 97.0      | —         | —                   |
|       | 1 月末                  | 17,904      | △ 2.2  | △4.9    | 96.8      | —         | —                   |
|       | 2 月末                  | 17,797      | △ 2.8  | △5.7    | 97.0      | —         | —                   |
|       | 3 月末                  | 19,469      | 6.4    | 3.7     | 96.7      | —         | —                   |
|       | (期 末)<br>2022年 4 月11日 | 19,630      | 7.2    | 2.8     | 96.6      | —         | —                   |

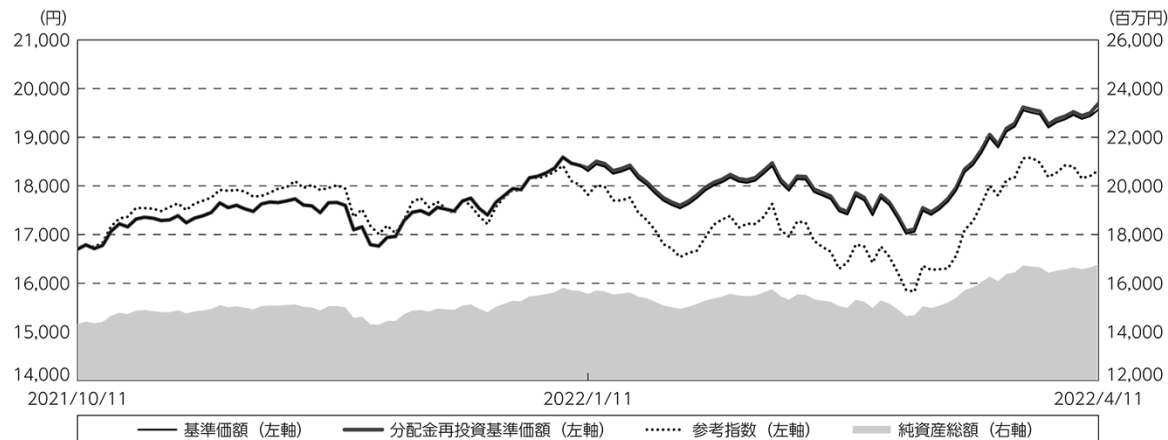
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第68期首：16,700円

第69期末：19,570円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：17.9% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2021年10月11日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 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。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、MSCIワールド・インデックス・フリー(円換算ベース)です。参考指数は、作成期首(2021年10月11日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

#### 第68期

- (上 昇) 市場予想を上回る2021年7-9月期米企業決算を好感したこと、FRB(米連邦準備制度理事会)が利上げには慎重な姿勢を維持したこと
- (下 落) 新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大が懸念されたこと
- (上 昇) FDA(米食品医薬品局)が新型コロナウイルスの飲み薬の緊急使用を承認したこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと

#### 第69期

- (下 落) 米金融政策の正常化が早期に進むとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻するとの懸念から、世界経済の先行き不透明感が強まったこと、米長期金利が上昇したこと

(上 昇) FOMC (米連邦公開市場委員会) が市場予想と同じく0.25%の政策金利引き上げを決定し重要イベントを通過したこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと

## ○投資環境

世界の株式市場は、当作成期初、市場予想を上回る2021年7-9月期米企業決算や、FRBが利上げには慎重な姿勢を維持したことなどを好感し上昇しました。その後、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念から下落しましたが、FDAが新型コロナウイルスの飲み薬の緊急使用を承認したことなどから反発しました。2022年1月上旬、米金融政策の正常化が早期に進むとの見方が強まり、米長期金利が上昇する中、下落したものの、市場予想を上回る2021年10-12月期米企業決算などから持ち直しました。2月中旬、ロシアがウクライナへ軍事侵攻するとの懸念から、世界経済の先行き不透明感が強まり下落しましたが、3月中旬から下旬にかけて、FOMCが市場予想と同じく0.25%の政策金利引き上げを決定し重要イベントを通過したことなどから反発しました。その後、当作成期末にかけては、緊迫化するウクライナ情勢や、米金融政策の早期引き締めによる景気減速懸念が高まったことから下落し、当作成期において世界の株式市場は小幅に下落しました。

一方、為替市場では、3月以降、エネルギー価格の高騰や供給網の混乱などによる物価上昇に対応するべくFRBが金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大し、米ドル高が進行しました。当作成期を通じては米ドル高・円安となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [世界好配当株投信 (年4回決算型)]

主要投資対象である[世界好配当株投信 マザーファンド] 受益証券を、当作成期を通じておおむね高位に組み入れました。

### [世界好配当株投信 マザーファンド]

#### ・組入比率

株式 (投資信託証券を含む) 組入比率はおおむね高位を維持しました。

#### ・当作成期中の主な動き

- (1) 地域別比率につきましては、北米、欧州、アジア・オセアニア (日本を含む) の三地域の投資比率が、おおむね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じたものになるように留意しながら運用しました。
- (2) 業種別比率につきましては、収益力や増配の継続性、および配当利回りで見た割安度の判断から、ヘルスケア、生活必需品などをオーバーウェイト (参考指数に比べ高めの投資比率) としました。一方、IT、一般消費財・サービスなどをアンダーウェイト (参考指数に比べ低めの投資比率) としました。

(3) 銘柄につきましては、収益の安定性と資本政策に対する信頼度が高く、配当利回りの観点から割安と判断したMICROSOFT CORP (米国/ソフトウェア)、JOHNSON & JOHNSON (米国/医薬品)、ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) (スイス/医薬品)、ASTRAZENECA PLC (英国/医薬品)、PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (米国/タバコ)などを組入上位銘柄としました。

(4) 為替につきましては、ヘッジ(為替の売り予約)はしておりません。

## ○当ファンド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。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

### 第68期

参考指数が6.7%の上昇となったのに対して、基準価額は10.0%の上昇となりました。

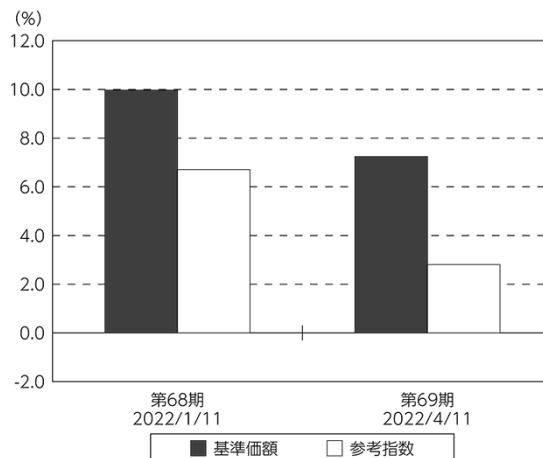
#### (主なプラス要因)

- ①業種別では、相対的に配当利回りが低いことなどからアンダーウェイトとしていたコミュニケーション・サービスセクターの株価騰落率が参考指数を下回ったこと、ヘルスケアセクター内での銘柄選択効果がプラスに寄与したこと
- ②個別銘柄では、配当利回りが高いことなどからオーバーウェイトとしていた米国のヘルスケア株や、相対的に配当利回りが高く、株主還元に積極的な姿勢を評価してオーバーウェイトとしていた米国のIT株などの株価騰落率が参考指数を上回ったこと

#### (主なマイナス要因)

- ①業種別では、相対的に配当利回りが低いことなどからアンダーウェイトとしていたITセクターの株価騰落率が参考指数を上回ったこと、素材セクター内での銘柄選択効果がマイナスに影響したこと
- ②個別銘柄では、配当利回りで見えた株価の割安感が乏しく、堅調な業績動向が十分に株価に反映されたとみてアンダーウェイトとしていた米国のIT株や、無配銘柄であることから非保有としていた米国の一般消費財・サービス株などの株価騰落率が参考指数を上回ったこと

基準価額と参考指数の対比 (期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、MSCIワールド・インデックス・フリー (円換算ベース) です。

## 第69期

参考指数が2.8%の上昇となったのに対して、基準価額は7.2%の上昇となりました。

### (主なプラス要因)

- ①業種別では、収益力や増配実績、および配当利回りで見た割安度の判断からオーバーウェイトとしていたヘルスケアセクターの株価騰落率が参考指数を上回ったこと、ヘルスケアセクター内での銘柄選択効果がプラスに寄与したこと
- ②個別銘柄では、複数の有望な新薬による業績への寄与が見込まれ、今後の増配も期待されることなどからオーバーウェイトとしていた英国のヘルスケア株や、配当利回りが高いことなどからオーバーウェイトとしていた米国のヘルスケア株などの株価騰落率が参考指数を上回ったこと

### (主なマイナス要因)

- ①業種別では、業績と商品市況との連動性が高く、収益見通しが不安定であることからアンダーウェイトとしていたエネルギーセクターの株価騰落率が参考指数を上回ったこと、一般消費財・サービスセクター内での銘柄選択効果がマイナスに影響したこと
- ②個別銘柄では、堅調な需要拡大を背景に、収益性を重視する経営への転換が進んでいる点を評価してオーバーウェイトとしていたドイツの資本財・サービス株や、安定的な収益性に加え相対的に配当利回りが高いことや、過去からの増配実績を評価してオーバーウェイトとしていた米国の資本財・サービス株などの株価騰落率が参考指数を下回ったこと

## ◎分配金

- (1) 収益分配金につきましては、基準価額水準等を勘案し、第68期、第69期ともに配当等収益を中心にそれぞれ1万口当たり60円とさせていただきます。
- (2) 留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目       | 第68期                       | 第69期                      |
|-----------|----------------------------|---------------------------|
|           | 2021年10月12日～<br>2022年1月11日 | 2022年1月12日～<br>2022年4月11日 |
| 当期分配金     | 60                         | 60                        |
| (対基準価額比率) | 0.327%                     | 0.306%                    |
| 当期の収益     | 60                         | 60                        |
| 当期の収益以外   | —                          | —                         |
| 翌期繰越分配対象額 | 9,216                      | 10,482                    |

(注) 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) 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。

## ◎今後の運用方針

### 〔世界好配当株投信 マザーファンド〕

運用チームは、当ファンドの投資方針である、安定的な配当収入を得ながら中長期の値上がり益の獲得を目指すために、長期にわたって自信を持って保有できる配当実績のある優れた企業の株式を配当利回りを見て割安な水準で投資していくことを目指します。企業業績の「果実」である現金配当を分配金の形で定期的に得ながら、短期的な値動きに左右されず中長期で株価の値上がり益を狙いたい投資家の方々を念頭に今後も運用を行なってまいります。

ポートフォリオの構築に際しては、①原材料価格や輸送費、人件費などの上昇、サプライチェーン（供給網）の混乱が企業業績に悪影響を及ぼすような状況、②新型コロナウイルスのオミクロン株が経済活動の正常化に与える影響、③世界的にインフレ懸念が台頭する中で、想定以上の速度で金融政策の変更が行なわれ、株式市場の投資動向が大きく変化するような状況、などのリスク要因も意識した上で、

- (1) 安定した収益力と増配実績が確認でき、今後も業績の拡大が期待できる企業群、
  - (2) 景気変動の波を超えて収益を生み出せる、差別化された商品や技術力、あるいはビジネスモデルを持った企業群、
  - (3) 経営改革に注力し、収益性や株主還元策の改善が期待できる企業群、
- などに注目していく方針です。

当ファンドで保有する企業の多くは収益基盤を着実に拡大させている一方、比較的多額の現金を保有していることから、引き続き、増配や自社株買い戻しによる株主還元の拡大が期待されます。運用チームは、弊社のグローバル調査体制を活用し、企業とのコンタクトを通じて、「質の高い企業を、配当利回りを見て割安な水準で買う」というシンプル、かつ有効性を示す実証分析が多い投資手法に注目することで、運用資産の長期的な成長を目指してまいります。

また、引き続き株式の組入比率を高位に保ち、北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を含む）の三地域への投資比率が、おおむね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じたものになるようにすることで、通貨分散を図りながら運用資産の長期的な成長を目指してまいります。

なお、ファンドは組入外貨建資産について為替ヘッジを行なわないことを基本とします。

### 〔世界好配当株投信（年4回決算型）〕

主要投資対象である〔世界好配当株投信 マザーファンド〕 受益証券の組み入れを高位に維持し、基準価額の向上に努めます。

当ファンドは、配当等収益を中心に安定分配を行なう方針です。引き続き、「中長期的な配当収入の増加と信託財産の成長」で、ご投資家の皆さまが増配企業への長期投資のメリットを実感していただけますよう努めてまいりますので、長期的な視点でファンドの保有を継続していただきますようお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年10月12日～2022年4月11日)

| 項 目                     | 第68期～第69期 |            | 項 目 の 概 要                                                                  |
|-------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                         | 金 額       | 比 率        |                                                                            |
| (a) 信 託 報 酬             | 円<br>109  | %<br>0.603 | (a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率                                                 |
| ( 投 信 会 社 )             | ( 49 )    | (0.274)    | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等                                 |
| ( 販 売 会 社 )             | ( 49 )    | (0.274)    | 購入後の情報提供、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および事務手続き等                               |
| ( 受 託 会 社 )             | ( 10 )    | (0.055)    | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等                                                |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料       | 3         | 0.016      | (b) 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<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| ( 株 式 )                 | ( 3 )     | (0.016)    |                                                                            |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税       | 2         | 0.013      | (c) 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<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| ( 株 式 )                 | ( 2 )     | (0.013)    |                                                                            |
| (d) そ の 他 費 用           | 1         | 0.006      | (d) 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                                          |
| ( 保 管 費 用 )             | ( 1 )     | (0.004)    | 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 )             | ( 0 )     | (0.002)    | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                                                |
| ( そ の 他 )               | ( 0 )     | (0.000)    | 信託事務の処理に要するその他の諸費用                                                         |
| 合 計                     | 115       | 0.638      |                                                                            |
| 作成期間の平均基準価額は、17,988円です。 |           |            |                                                                            |

\* 作成期間の費用（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。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

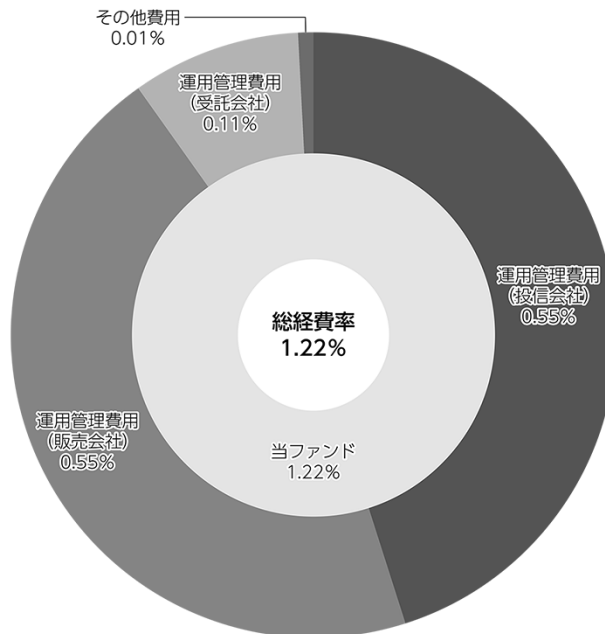
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 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）を作成期間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、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成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1.22%です。



(注) 当ファンドの費用は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) 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。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 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

(2021年10月12日～2022年 4月11日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄               | 第68期～第69期    |               |               |               |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | 設定           |               | 解約            |               |
|                  | 口数           | 金額            | 口数            | 金額            |
| 世界好配当株投信 マザーファンド | 千口<br>93,406 | 千円<br>377,353 | 千口<br>139,781 | 千円<br>567,347 |

\*単位未満は切り捨て。

# ○株式売買比率

(2021年10月12日～2022年 4月11日)

## 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68期～第69期        |
|----------------------|------------------|
|                      | 世界好配当株投信 マザーファンド |
| (a) 当作成期中の株式売買金額     | 27,345,124千円     |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 53,516,388千円     |
| (c) 売買高比率 (a) / (b)  | 0.51             |

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

# ○利害関係人との取引状況等

(2021年10月12日～2022年 4月11日)

該当事項はございません。

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 4月11日現在)

## 親投資信託残高

| 銘柄               | 第67期末           | 第69期末           |                  |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                  | 口数              | 口数              | 評価額              |
| 世界好配当株投信 マザーファンド | 千口<br>3,818,224 | 千口<br>3,771,849 | 千円<br>16,750,783 |

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

# ○投資信託財産の構成

(2022年 4 月11日現在)

| 項 目              | 第69期末            |           |
|------------------|------------------|-----------|
|                  | 評 価 額            | 比 率       |
| 世界好配当株投信 マザーファンド | 千円<br>16,750,783 | %<br>99.2 |
| コール・ローン等、その他     | 131,824          | 0.8       |
| 投資信託財産総額         | 16,882,607       | 100.0     |

\*金額の単位未満は切り捨て。  
 \*世界好配当株投信 マザーファンドにおいて、第69期末における外貨建純資産（56,850,315千円）の投資信託財産総額（61,541,725千円）に  
 対する比率は92.4%です。  
 \*外貨建資産は、第69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。1 米ドル＝124.63円、1 カナダドル＝  
 98.96円、1 英ポンド＝162.36円、1 スイスフラン＝133.37円、1 スウェーデンクローナ＝13.21円、1 デンマーククローネ＝18.25円、1 ユー  
 ロ＝135.76円、1 香港ドル＝15.90円、1 シンガポールドル＝91.38円、1 新台湾ドル＝4.3112円、1 豪ドル＝92.79円。

# ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目                   | 第68期末          | 第69期末          |
|-----------------------|----------------|----------------|
|                       | 2022年 1 月11日現在 | 2022年 4 月11日現在 |
|                       | 円              | 円              |
| (A) 資産                | 15,679,121,070 | 16,882,607,989 |
| コール・ローン等              | 150,931,747    | 131,824,897    |
| 世界好配当株投信 マザーファンド(評価額) | 15,528,189,323 | 16,750,783,092 |
| (B) 負債                | 119,819,278    | 98,674,325     |
| 未払収益分配金               | 50,999,288     | 51,459,039     |
| 未払解約金                 | 22,981,306     | 576,119        |
| 未払信託報酬                | 45,714,021     | 46,512,330     |
| 未払利息                  | 20             | 16             |
| その他未払費用               | 124,643        | 126,821        |
| (C) 純資産総額(A－B)        | 15,559,301,792 | 16,783,933,664 |
| 元本                    | 8,499,881,492  | 8,576,506,538  |
| 次期繰越損益金               | 7,059,420,300  | 8,207,427,126  |
| (D) 受益権総口数            | 8,499,881,492口 | 8,576,506,538口 |
| 1 万口当たり基準価額(C／D)      | 18,305円        | 19,570円        |

(注) 第68期首元本額は8,573,537,612円、第68～69期中追加設定元本額は307,839,368円、第68～69期中一部解約元本額は304,870,442円、1 口  
 当たり純資産額は、第68期1.8305円、第69期1.9570円です。  
 (注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額76,617,535円。(世界好配当株投信 マザーファンド)

## ○損益の状況

| 項 目              | 第68期                       | 第69期                      |
|------------------|----------------------------|---------------------------|
|                  | 2021年10月12日～<br>2022年1月11日 | 2022年1月12日～<br>2022年4月11日 |
|                  | 円                          | 円                         |
| (A) 配当等収益        | △ 3,643                    | △ 1,651                   |
| 支払利息             | △ 3,643                    | △ 1,651                   |
| (B) 有価証券売買損益     | 1,456,110,323              | 1,182,880,291             |
| 売買益              | 1,468,483,812              | 1,195,036,537             |
| 売買損              | △ 12,373,489               | △ 12,156,246              |
| (C) 信託報酬等        | △ 45,838,664               | △ 46,639,151              |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 1,410,268,016              | 1,136,239,489             |
| (E) 前期繰越損益金      | 4,212,120,411              | 5,462,971,944             |
| (F) 追加信託差損益金     | 1,488,031,161              | 1,659,674,732             |
| (配当等相当額)         | ( 2,262,035,430)           | ( 2,442,142,221)          |
| (売買損益相当額)        | (△ 774,004,269)            | (△ 782,467,489)           |
| (G) 計(D+E+F)     | 7,110,419,588              | 8,258,886,165             |
| (H) 収益分配金        | △ 50,999,288               | △ 51,459,039              |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 7,059,420,300              | 8,207,427,126             |
| 追加信託差損益金         | 1,488,031,161              | 1,659,674,732             |
| (配当等相当額)         | ( 2,262,219,985)           | ( 2,442,882,305)          |
| (売買損益相当額)        | (△ 774,188,824)            | (△ 783,207,573)           |
| 分配準備積立金          | 5,571,389,139              | 6,547,752,394             |

\* 損益の状況の中で(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。

\* 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。

\* 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) 分配金の計算過程(2021年10月12日～2022年4月11日)は以下の通りです。

| 項 目                          | 第68期                       | 第69期                      |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                              | 2021年10月12日～<br>2022年1月11日 | 2022年1月12日～<br>2022年4月11日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 79,060,730円                | 108,648,489円              |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 1,331,207,286円             | 1,027,591,000円            |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 2,262,219,985円             | 2,442,882,305円            |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 4,212,120,411円             | 5,462,971,944円            |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 7,884,608,412円             | 9,042,093,738円            |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 9,276円                     | 10,542円                   |
| g. 分配金                       | 50,999,288円                | 51,459,039円               |
| h. 分配金(1万口当たり)               | 60円                        | 60円                       |

## ○分配金のお知らせ

|                 | 第68期 | 第69期 |
|-----------------|------|------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 60円  | 60円  |

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

該当事項はございません。

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2022年4月11日現在)

## &lt;世界好配当株投信 マザーファンド&gt;

下記は、世界好配当株投信 マザーファンド全体(13,737,346千口)の内容です。

## 国内株式

| 銘 柄             |               | 第67期末 | 第69期末 |           |
|-----------------|---------------|-------|-------|-----------|
|                 |               | 株 数   | 株 数   | 評 価 額     |
| 建設業（5.0%）       |               | 千株    | 千株    | 千円        |
| 大和ハウス工業         |               | 27.6  | 54.2  | 165,093   |
| 食料品（－%）         |               |       |       |           |
| 日本たばこ産業         |               | 17.4  | —     | —         |
| 化学（6.9%）        |               |       |       |           |
| 三菱ケミカルホールディングス  |               | 77.5  | 124.2 | 97,459    |
| ユニ・チャーム         |               | 27.5  | 30.3  | 131,229   |
| 医薬品（11.1%）      |               |       |       |           |
| アステラス製薬         |               | 158.5 | 174.4 | 366,327   |
| 石油・石炭製品（5.4%）   |               |       |       |           |
| ENEOSホールディングス   |               | 332.9 | 397.1 | 178,297   |
| 機械（7.8%）        |               |       |       |           |
| 小松製作所           |               | 32    | 42.7  | 125,239   |
| ダイキン工業          |               | 2.4   | 6.6   | 133,650   |
| 電気機器（17.4%）     |               |       |       |           |
| 三菱電機            |               | 156.1 | 169.5 | 229,757   |
| 東京エレクトロン        |               | 5.9   | 6.3   | 346,941   |
| 輸送用機器（11.4%）    |               |       |       |           |
| トヨタ自動車          |               | 172   | 179.4 | 377,009   |
| 陸運業（4.2%）       |               |       |       |           |
| 西日本旅客鉄道         |               | 18.8  | 28.1  | 138,673   |
| 情報・通信業（10.2%）   |               |       |       |           |
| KDDI            |               | 93.6  | 81.9  | 336,363   |
| 卸売業（13.0%）      |               |       |       |           |
| 伊藤忠商事           |               | 78    | 62.4  | 247,852   |
| 三井物産            |               | 68.1  | 59    | 184,139   |
| 銀行業（5.2%）       |               |       |       |           |
| 三井住友フィナンシャルグループ |               | 36.9  | 43.6  | 171,391   |
| 保険業（2.4%）       |               |       |       |           |
| 東京海上ホールディングス    |               | 21.3  | 12.2  | 81,313    |
| 合 計             | 株 数 ・ 金 額     | 1,326 | 1,471 | 3,310,736 |
|                 | 銘 柄 数 < 比 率 > | 17    | 16    | < 5.4%    |

\*各銘柄の業種分類は、第67期末、第69期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄柄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の&lt; &gt;内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 外国株式

| 銘柄                            | 株数    | 第67期末 | 第69期末  |           | 業種等                     |
|-------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------------------|
|                               |       | 株数    | 評価額    | 評価額       |                         |
|                               |       |       | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |                         |
| (アメリカ)                        | 百株    | 百株    | 千米ドル   | 千円        |                         |
| ABBOTT LABORATORIES           | 314   | 279   | 3,444  | 429,330   | ヘルスケア機器・用品              |
| ABBVIE INC                    | 686   | 585   | 10,246 | 1,277,025 | バイオテクノロジー               |
| AMERICAN INTL GROUP           | 260   | 153   | 966    | 120,397   | 保険                      |
| AMERISOURCEBERGEN CORP        | 187   | 112   | 1,857  | 231,548   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AMGEN INC                     | 232   | 164   | 4,150  | 517,310   | バイオテクノロジー               |
| APPLE INC                     | 76    | 102   | 1,738  | 216,646   | コンピュータ・周辺機器             |
| ARES CAPITAL CORP             | 2,338 | 3,023 | 6,474  | 806,899   | 資本市場                    |
| BECTON, DICKINSON             | 121   | —     | —      | —         | ヘルスケア機器・用品              |
| BLACKROCK INC                 | 33    | 58    | 4,291  | 534,845   | 資本市場                    |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO       | 1,019 | 478   | 3,717  | 463,300   | 医薬品                     |
| BROADCOM INC                  | 159   | 127   | 7,507  | 935,688   | 半導体・半導体製造装置             |
| CIGNA CORP                    | 128   | 143   | 3,704  | 461,720   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CVS HEALTH CORP               | 712   | 620   | 6,609  | 823,781   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CHEVRON CORP                  | 380   | 274   | 4,661  | 580,922   | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CISCO SYSTEMS                 | 1,723 | 2,197 | 11,925 | 1,486,252 | 通信機器                    |
| CITIGROUP                     | 694   | 839   | 4,268  | 532,024   | 銀行                      |
| COCA COLA CO                  | 1,627 | 1,378 | 8,795  | 1,096,217 | 飲料                      |
| COMCAST CORP-CL A             | 1,297 | 1,415 | 6,709  | 836,258   | メディア                    |
| CONSTELLATION ENERGY          | —     | 95    | 612    | 76,325    | 電力                      |
| CORTEVA INC                   | 364   | 293   | 1,752  | 218,357   | 化学                      |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION  | 57    | 40    | 2,451  | 305,488   | 食品・生活必需品小売り             |
| DUPONT DE NEMOURS INC         | 913   | 965   | 6,648  | 828,585   | 化学                      |
| EVERSOURCE ENERGY             | 328   | 455   | 4,215  | 525,421   | 電力                      |
| EXELON CORPORATION            | 917   | 790   | 3,960  | 493,568   | 電力                      |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 480   | 556   | 5,672  | 707,009   | 情報技術サービス                |
| FOOT LOCKER INC               | 471   | 692   | 1,992  | 248,357   | 専門小売り                   |
| GENERAL MOTORS CO             | 241   | —     | —      | —         | 自動車                     |
| GILEAD SCIENCES INC           | 306   | 375   | 2,341  | 291,865   | バイオテクノロジー               |
| HOME DEPOT                    | 69    | 96    | 2,995  | 373,390   | 専門小売り                   |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC   | —     | 90    | 1,711  | 213,296   | コングロメリット                |
| INTEL CORP                    | 1,578 | 1,517 | 7,132  | 888,977   | 半導体・半導体製造装置             |
| JPMORGAN CHASE & CO           | 283   | 307   | 4,098  | 510,751   | 銀行                      |
| JOHNSON & JOHNSON             | 711   | 686   | 12,510 | 1,559,190 | 医薬品                     |
| LEAR CORP                     | 122   | 190   | 2,426  | 302,460   | 自動車部品                   |
| LOCKHEED MARTIN               | 209   | 113   | 5,252  | 654,568   | 航空宇宙・防衛                 |
| MARSH & MCLENNAN COS          | 208   | 160   | 2,766  | 344,763   | 保険                      |
| MASTERCARD INC                | 98    | 121   | 4,283  | 533,865   | 情報技術サービス                |
| MCDONALD'S CORP               | 232   | 307   | 7,742  | 964,941   | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MICROSOFT CORP                | 648   | 703   | 20,894 | 2,604,120 | ソフトウェア                  |
| MICROCHIP TECHNOLOGY          | 139   | 640   | 4,247  | 529,320   | 半導体・半導体製造装置             |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC    | —     | 293   | 1,857  | 231,515   | 食品                      |
| NEXTERA ENERGY INC            | 488   | 636   | 5,479  | 682,926   | 電力                      |
| NUTRIEN LTD                   | 508   | 25    | 271    | 33,825    | 化学                      |
| ORACLE CORPORATION            | 121   | 257   | 2,080  | 259,250   | ソフトウェア                  |
| PPG INDUSTRIES                | 277   | 350   | 4,647  | 579,258   | 化学                      |
| PAYCHEX INC                   | 130   | 169   | 2,359  | 294,073   | 情報技術サービス                |
| PEPSICO INC                   | 592   | 505   | 8,747  | 1,090,187 | 飲料                      |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL   | 1,064 | 988   | 9,886  | 1,232,206 | タバコ                     |
| RALPH LAUREN CORPORATION      | 100   | —     | —      | —         | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP    | 187   | 151   | 1,516  | 188,944   | 航空宇宙・防衛                 |
| S&P GLOBAL INC                | 45    | 72    | 2,996  | 373,512   | 資本市場                    |

| 銘柄                                 |              | 第67期末   |         | 第69期末       |              | 業 種 等                   |
|------------------------------------|--------------|---------|---------|-------------|--------------|-------------------------|
|                                    |              | 株 数     | 株 数     | 評 価 額       | 評 価 額        |                         |
|                                    |              | 株 数     | 株 数     | 外貨建金額       | 邦貨換算金額       |                         |
| (アメリカ)                             |              | 百株      | 百株      | 千米ドル        | 千円           |                         |
| SMITH (A. O.) CORP                 |              | 159     | 409     | 2, 576      | 321, 137     | 建設関連製品                  |
| TJX COS INC                        |              | 496     | 718     | 4, 422      | 551, 195     | 専門小売り                   |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC       |              | —       | 55      | 3, 409      | 424, 864     | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| 3M CORP                            |              | 496     | 520     | 7, 792      | 971, 162     | コングロマリット                |
| TRAVELERS COS INC/THE              |              | 219     | 213     | 3, 948      | 492, 115     | 保険                      |
| US BANCORP                         |              | —       | 937     | 4, 895      | 610, 166     | 銀行                      |
| UNION PAC CORP                     |              | 244     | 210     | 5, 094      | 634, 976     | 陸運・鉄道                   |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B         |              | 376     | 382     | 7, 298      | 909, 563     | 航空貨物・物流サービス             |
| UNITEDHEALTH GROUP INC             |              | 107     | 45      | 2, 503      | 311, 977     | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS             |              | 1, 447  | 1, 455  | 7, 788      | 970, 695     | 各種電気通信サービス              |
| WEC ENERGY GROUP INC               |              | 190     | 312     | 3, 264      | 406, 825     | 総合公益事業                  |
| WELLS FARGO CO                     |              | 1, 026  | 1, 201  | 5, 852      | 729, 393     | 銀行                      |
| WESTROCK CO                        |              | 250     | 612     | 2, 887      | 359, 858     | 容器・包装                   |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC |              | 433     | 677     | 4, 366      | 544, 215     | 建設関連製品                  |
| MEDTRONIC PLC                      |              | 248     | 506     | 5, 690      | 709, 267     | ヘルスケア機器・用品              |
| TE CONNECTIVITY LTD                |              | 139     | 210     | 2, 627      | 327, 427     | 電子装置・機器・部品              |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A           |              | 398     | 371     | 3, 771      | 470, 084     | 化学                      |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額    | 30, 116 | 33, 441 | 314, 815    | 39, 235, 423 |                         |
|                                    | 銘柄 数 < 比 率 > | 63      | 65      | —           | < 64. 3% >   |                         |
| (カナダ)                              |              |         |         | 千カナダドル      |              |                         |
| ENBRIDGE INC                       |              | 1, 604  | 1, 578  | 9, 264      | 916, 808     | 石油・ガス・消耗燃料              |
| INTERTAPE POLYMER GROUP INC        |              | 792     | 1, 137  | 4, 513      | 446, 694     | 容器・包装                   |
| NATIONAL BANK OF CANADA            |              | 320     | 391     | 3, 690      | 365, 226     | 銀行                      |
| TORONTO DOMINION BANK              |              | 439     | 397     | 3, 847      | 380, 761     | 銀行                      |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額    | 3, 155  | 3, 503  | 21, 316     | 2, 109, 491  |                         |
|                                    | 銘柄 数 < 比 率 > | 4       | 4       | —           | < 3. 5% >    |                         |
| (イギリス)                             |              |         |         | 千英ポンド       |              |                         |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC       |              | 1, 619  | 1, 331  | 4, 383      | 711, 664     | タバコ                     |
| PERSIMMON PLC                      |              | 924     | 1, 281  | 2, 809      | 456, 190     | 家庭用耐久財                  |
| BP PLC                             |              | 2, 641  | 2, 459  | 962         | 156, 325     | 石油・ガス・消耗燃料              |
| GLAXOSMITHKLINE PLC                |              | 2, 201  | 1, 588  | 2, 824      | 458, 624     | 医薬品                     |
| ASTRAZENECA PLC                    |              | 777     | 937     | 10, 248     | 1, 663, 984  | 医薬品                     |
| BT GROUP PLC                       |              | 1, 297  | —       | —           | —            | 各種電気通信サービス              |
| NATIONAL GRID PLC                  |              | 4, 577  | 1, 404  | 1, 722      | 279, 648     | 総合公益事業                  |
| IMI PLC                            |              | 563     | 1, 609  | 2, 104      | 341, 636     | 機械                      |
| VODAFONE GROUP PLC                 |              | 14, 465 | 17, 667 | 2, 284      | 370, 836     | 無線通信サービス                |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額    | 29, 067 | 28, 281 | 27, 339     | 4, 438, 911  |                         |
|                                    | 銘柄 数 < 比 率 > | 9       | 8       | —           | < 7. 3% >    |                         |
| (スイス)                              |              |         |         | 千スイスフラン     |              |                         |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)       |              | 322     | 248     | 9, 916      | 1, 322, 500  | 医薬品                     |
| NESTLE SA-REG                      |              | 856     | 740     | 9, 217      | 1, 229, 385  | 食品                      |
| UBS GROUP AG                       |              | 1, 277  | 1, 391  | 2, 421      | 322, 914     | 資本市場                    |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額    | 2, 456  | 2, 380  | 21, 555     | 2, 874, 800  |                         |
|                                    | 銘柄 数 < 比 率 > | 3       | 3       | —           | < 4. 7% >    |                         |
| (スウェーデン)                           |              |         |         | 千スウェーデンクローナ |              |                         |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB   |              | 289     | 1, 443  | 15, 300     | 202, 124     | 銀行                      |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額    | 289     | 1, 443  | 15, 300     | 202, 124     |                         |
|                                    | 銘柄 数 < 比 率 > | 1       | 1       | —           | < 0. 3% >    |                         |
| (デンマーク)                            |              |         |         | 千デンマーククローネ  |              |                         |
| NOVO NORDISK A/S-B                 |              | 63      | 45      | 3, 718      | 67, 865      | 医薬品                     |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額    | 63      | 45      | 3, 718      | 67, 865      |                         |
|                                    | 銘柄 数 < 比 率 > | 1       | 1       | —           | < 0. 1% >    |                         |
| (ユーロ…ドイツ)                          |              |         |         | 千ユーロ        |              |                         |
| ADIDAS AG                          |              | 49      | 103     | 2, 142      | 290, 856     | 繊維・アパレル・贅沢品             |

| 銘                                   | 柄            | 第67期末  | 第69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…ドイツ)                           |              |        |        |           |           |             |
|                                     |              | 百株     | 百株     | 千ユーロ      | 千円        |             |
| DEUTSCHE POST AG-REG                |              | 570    | 787    | 3,191     | 433,311   | 航空貨物・物流サービス |
| SAP SE                              |              | 119    | 289    | 2,902     | 394,035   | ソフトウェア      |
| ALLIANZ SE-REG                      |              | 182    | 158    | 3,442     | 467,362   | 保険          |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG              |              | 176    | 242    | 1,535     | 208,440   | 自動車         |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額    | 1,099  | 1,581  | 13,214    | 1,794,006 |             |
|                                     | 銘柄 数 < 比 率 > | 5      | 5      | —         | < 2.9% >  |             |
| (ユーロ…フランス)                          |              |        |        |           |           |             |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |              | 21     | 40     | 2,561     | 347,755   | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE               |              | 86     | 103    | 1,500     | 203,654   | 電気設備        |
| ORANGE SA                           |              | 2,104  | 920    | 1,015     | 137,928   | 各種電気通信サービス  |
| AXA SA                              |              | 1,102  | 1,011  | 2,606     | 353,867   | 保険          |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額    | 3,315  | 2,075  | 7,684     | 1,043,205 |             |
|                                     | 銘柄 数 < 比 率 > | 4      | 4      | —         | < 1.7% >  |             |
| (ユーロ…イギリス)                          |              |        |        |           |           |             |
| UNILEVER PLC                        |              | 1,379  | 1,255  | 5,313     | 721,383   | パーソナル用品     |
| RELX PLC                            |              | 738    | 427    | 1,249     | 169,643   | 専門サービス      |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額    | 2,117  | 1,682  | 6,563     | 891,027   |             |
|                                     | 銘柄 数 < 比 率 > | 2      | 2      | —         | < 1.5% >  |             |
| (ユーロ…オランダ)                          |              |        |        |           |           |             |
| ING GROEP NV                        |              | 563    | 1,631  | 1,553     | 210,899   | 銀行          |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額    | 563    | 1,631  | 1,553     | 210,899   |             |
|                                     | 銘柄 数 < 比 率 > | 1      | 1      | —         | < 0.3% >  |             |
| (ユーロ…スペイン)                          |              |        |        |           |           |             |
| ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV        |              | 798    | 609    | 1,467     | 199,172   | 建設・土木       |
| IBERDROLA SA                        |              | —      | 2,623  | 2,836     | 385,120   | 電力          |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA        |              | 491    | —      | —         | —         | 電力          |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額    | 1,290  | 3,232  | 4,303     | 584,292   |             |
|                                     | 銘柄 数 < 比 率 > | 2      | 2      | —         | < 1.0% >  |             |
| (ユーロ…ベルギー)                          |              |        |        |           |           |             |
| UMICORE                             |              | 80     | 168    | 660       | 89,602    | 化学          |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV          |              | 260    | 151    | 823       | 111,745   | 飲料          |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額    | 341    | 320    | 1,483     | 201,347   |             |
|                                     | 銘柄 数 < 比 率 > | 2      | 2      | —         | < 0.3% >  |             |
| ユ ー ロ 計                             | 株 数 ・ 金 額    | 8,727  | 10,524 | 34,802    | 4,724,779 |             |
|                                     | 銘柄 数 < 比 率 > | 16     | 16     | —         | < 7.7% >  |             |
| (香港)                                |              |        |        |           |           |             |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H        |              | 2,505  | 2,660  | 千香港ドル     |           |             |
| AIA GROUP LTD                       |              | 1,780  | 1,926  | 15,694    | 249,534   | 保険          |
| HKT TRUST AND HKT LTD               |              | 15,400 | 14,650 | 16,255    | 258,461   | 保険          |
|                                     |              |        |        | 15,939    | 253,433   | 各種電気通信サービス  |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額    | 19,685 | 19,236 | 47,888    | 761,429   |             |
|                                     | 銘柄 数 < 比 率 > | 3      | 3      | —         | < 1.2% >  |             |
| (シンガポール)                            |              |        |        |           |           |             |
| DBS GROUP HLDGS                     |              | 973    | 697    | 千シンガポールドル |           |             |
|                                     |              |        |        | 2,395     | 218,908   | 銀行          |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額    | 973    | 697    | 2,395     | 218,908   |             |
|                                     | 銘柄 数 < 比 率 > | 1      | 1      | —         | < 0.4% >  |             |
| (台湾)                                |              |        |        |           |           |             |
| DELTA ELECTRONICS INC               |              | 1,310  | 1,720  | 千新台幣ドル    |           |             |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR                |              | 1,407  | 1,607  | 44,892    | 193,538   | 電子装置・機器・部品  |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD       |              | 2,535  | 2,535  | 91,123    | 392,852   | 半導体・半導体製造装置 |
|                                     |              |        |        | 25,478    | 109,842   | 半導体・半導体製造装置 |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額    | 5,252  | 5,862  | 161,494   | 696,233   |             |
|                                     | 銘柄 数 < 比 率 > | 3      | 3      | —         | < 1.1% >  |             |

| 銘 柄           |               | 第67期末   | 第69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)     |               | 百株      | 百株      | 千豪ドル  | 千円         |
| RIO TINTO LTD |               | 414     | 394     | 4,691 | 435,335    |
| 小 計           | 株 数 ・ 金 額     | 414     | 394     | 4,691 | 435,335    |
|               | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1       | 1       | —     | <0.7%>     |
| 合 計           | 株 数 ・ 金 額     | 100,201 | 105,808 | —     | 55,765,303 |
|               | 銘 柄 数 < 比 率 > | 105     | 106     | —     | <91.4%>    |

\* 邦貨換算金額は、第69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。

\* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

# 世界好配当株投信 マザーファンド

## 運用報告書

第17期（決算日2021年10月11日）

作成対象期間（2020年10月13日～2021年10月11日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等について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。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運用方針   | 世界各国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。<br>安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。<br>世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア（日本を含む）」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率とします。<br>外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主な投資対象 | 世界各国の株式を主要投資対象とします。                                                                                                                                                                                            |
| 主な投資制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。                                                                                                                                                                  |

**野村アセットマネジメント**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期            | 基 準 価 額  | 参 考 指 数 |         | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 | 純 資 産 額    |
|------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-------------------|------------|
|                  |          | 期 騰 落 率 | 期 騰 落 率 |           |           |                   |            |
| 13期(2017年10月10日) | 円 25,195 | % 26.6  | % 27.2  | % 97.8    | % —       | % —               | 百万円 49,543 |
| 14期(2018年10月10日) | 27,063   | 7.4     | 6.6     | 98.2      | —         | —                 | 46,904     |
| 15期(2019年10月10日) | 26,616   | △ 1.7   | △ 5.2   | 97.2      | —         | —                 | 42,682     |
| 16期(2020年10月12日) | 28,173   | 5.8     | 12.7    | 96.9      | —         | —                 | 41,584     |
| 17期(2021年10月11日) | 37,425   | 32.8    | 32.3    | 96.7      | —         | —                 | 50,985     |

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* 参考指数（＝MSCIワールド・インデックス・フリー（円換算ベース））は、MSCI World Index Free（現地通貨ベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。

\* MSCI World Index Freeは、MSCIが開発した指数です。

同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

（出所）MSCI、ブルームバーグ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

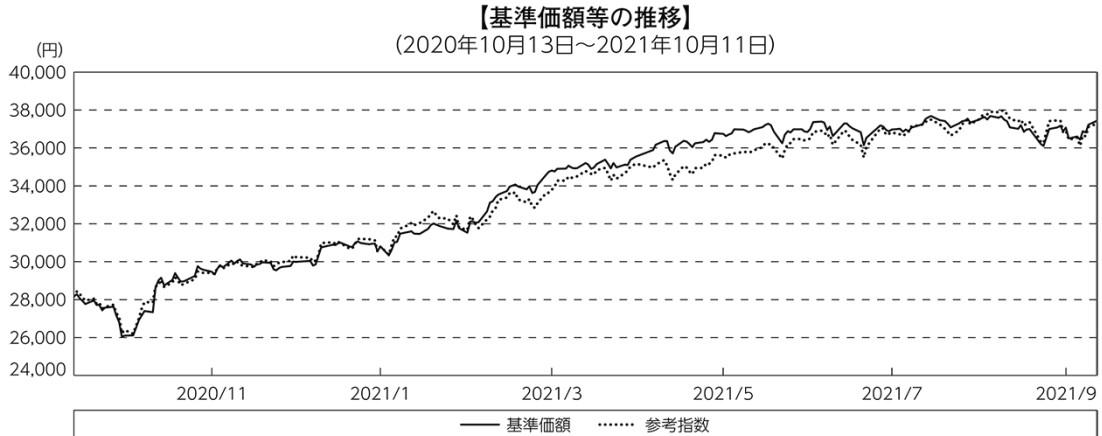
| 年 月 日                | 基 準 価 額  | 参 考 指 数 |       | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 |
|----------------------|----------|---------|-------|-----------|-----------|-------------------|
|                      |          | 騰 落 率   | 騰 落 率 |           |           |                   |
| （期 首）<br>2020年10月12日 | 円 28,173 | % —     | % —   | % 96.9    | % —       | % —               |
| 10月末                 | 26,100   | △ 7.4   | △ 6.3 | 98.0      | —         | —                 |
| 11月末                 | 29,470   | 4.6     | 4.4   | 96.2      | —         | —                 |
| 12月末                 | 29,991   | 6.5     | 7.3   | 96.3      | —         | —                 |
| 2021年 1 月末           | 30,809   | 9.4     | 9.3   | 96.4      | —         | —                 |
| 2 月末                 | 31,768   | 12.8    | 12.9  | 96.3      | —         | —                 |
| 3 月末                 | 34,812   | 23.6    | 20.0  | 95.5      | —         | —                 |
| 4 月末                 | 35,548   | 26.2    | 24.8  | 96.1      | —         | —                 |
| 5 月末                 | 36,741   | 30.4    | 26.4  | 95.8      | —         | —                 |
| 6 月末                 | 36,848   | 30.8    | 29.3  | 95.9      | —         | —                 |
| 7 月末                 | 36,977   | 31.2    | 30.7  | 96.2      | —         | —                 |
| 8 月末                 | 37,569   | 33.4    | 33.8  | 96.5      | —         | —                 |
| 9 月末                 | 37,075   | 31.6    | 31.0  | 96.3      | —         | —                 |
| （期 末）<br>2021年10月11日 | 37,425   | 32.8    | 32.3  | 96.7      | —         | —                 |

\* 騰落率は期首比です。

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) 参考指数は、MSCIワールド・インデックス・フリー（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首28,173円から期末37,425円となりました。

- (下 落) 欧米での新型コロナウイルス感染再拡大が懸念されたこと
- (上 昇) 米大統領選で民主党のバイデン候補が優勢となったこと、米議会選で共和党が上院で過半数を維持する見通しとなり、民主党が掲げる規制強化への懸念が和らいだこと、英国とEU（欧州連合）の通商交渉の合意を好感したこと、市場予想を上回る2020年10-12月期米企業決算や、欧米各国の経済指標などを好感したこと、バイデン米政権による1.9兆ドル（約200兆円）規模の「米国救済計画」の成立を好感したこと、ECB（欧州中央銀行）が金融緩和を強化する姿勢を示したこと、堅調な2021年1-3月期米企業決算を好感したこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと
- (横ばい) FOMC（米連邦公開市場委員会）の結果を受けて米金融政策の正常化が早まるとの見方が強まったこと、新型コロナウイルスの感染再拡大が警戒されたこと、市場予想を下回った8月の米経済指標を受けて、景気の先行き不透明感が意識されたこと、中国の大手不動産会社の債務問題を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米長期金利が上昇したこと、一方、パウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が利上げを急がない姿勢を示したこと、市場予想を上回る4-6月期米企業決算を好感したこと、FOMCの結果を受けて量的金融緩和の早期縮小観測が後退したこと、FDA（米

食品医薬品局)が一部の新型コロナウイルスワクチンを正式承認したことで、ワクチン接種が進捗すれば米経済活動の再開が進むとの見方が台頭したこと、米債務上限の引き上げについて、民主党と共和党の間で合意が成立したこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・組入比率

株式（投資信託証券を含む）組入比率はおおむね高位を維持しました。

### ・期中の主な動き

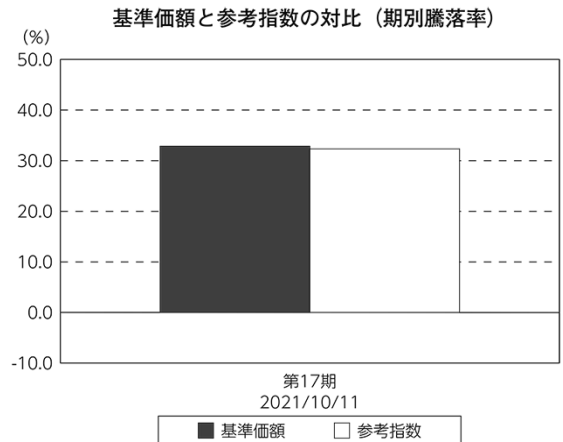
- (1) 地域別比率につきましては、北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を含む）の三地域の投資比率が、おおむね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じたものになるように留意しながら運用しました。
- (2) 業種別比率につきましては、収益力や増配の継続性、および配当利回りで見た割安度の判断から、ヘルスケアや生活必需品などをオーバーウェイト（参考指数に比べ高めの投資比率）としました。一方、一般消費財・サービスやITなどをアンダーウェイト（参考指数に比べ低めの投資比率）としました。
- (3) 銘柄につきましては、収益の安定性と資本政策に対する信頼度が高く、配当利回りの観点から割安と判断したMICROSOFT CORP（米国/ソフトウェア）、ROCHE HOLDING（GENUSSCHEINE）（スイス/医薬品）、CISCO SYSTEMS（米国/通信機器）、JOHNSON & JOHNSON（米国/医薬品）、PHILIP MORRIS INTERNATIONAL（米国/タバコ）などを組入上位銘柄としました。
- (4) 為替につきましては、ヘッジ（為替の売り予約）はしていません。

## ○当ファンド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。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

当期は、参考指数としているMSCIワールド・インデックス・フリー（円換算ベース）が32.3%の上昇となったのに対して、基準価額は32.8%の上昇となりました。



(注) 参考指数は、MSCIワールド・インデックス・フリー（円換算ベース）です。

### （主なプラス要因）

- ①業種別では、業績見通しと比べ株価の割安度が高いことからオーバーウェイトとしていた金融セクターの株価騰落率が参考指数を上回ったこと、素材セクター内での銘柄選択効果がプラスに寄与したこと
- ②個別銘柄では、無配銘柄であることから非保有としていた米国の一般消費財・サービス株の株価騰落率が参考指数を下回ったこと、業績見通しと比べ株価の割安度が高いことなどからオーバーウェイトとしていた米国の金融株の株価騰落率が参考指数を上回ったこと

### （主なマイナス要因）

- ①業種別では、収益力や増配実績、および配当利回りで見た割安度の判断からオーバーウェイトとしていた生活必需品セクターの株価騰落率が参考指数を下回ったこと、コミュニケーション・サービスセクター内での銘柄選択効果がマイナスに影響したこと
- ②個別銘柄では、相対的に配当利回りが高いことや過去からの増配実績を評価してオーバーウェイトとしていた米国のコミュニケーション・サービス株や、収益の安定性と過去からの増配実績などを評価してオーバーウェイトとしていた英国の生活必需品株などの株価騰落率が参考指数を下回ったこと

## ◎今後の運用方針

運用チームは、当ファンドの投資方針である安定的な配当収入を得ながら中長期の値上がり益の獲得を目指すために、長期にわたって自信を持って保有できる配当実績のある優れた企業の株式を配当利回りを見て割安な水準で投資していくことを目指します。企業業績の「果実」である現金配当を分配金の形で定期的に得ながら、短期的な値動きに左右されず中長期で株価の値上がり益を狙いたい投資家の方々を念頭に今後も運用を行なってまいります。

ポートフォリオの構築に際しては、①原材料価格、輸送費や人件費の上昇、サプライチェーン（供給網）の混乱が各企業の業績に悪影響を及ぼすような状況、②中国の大手不動産会社の債務問題や原油、天然ガス価格の上昇と電力不足がもたらす景気減速、③新型コロナウイルスのワクチン接種の進展により、経済活動の正常化が視野に入るなかで株式市場の投資動向が大きく変化するような状況、などのリスク要因も意識した上で、

- (1) 安定した収益力と増配実績が確認でき、今後も業績の拡大が期待できる企業群、
  - (2) 景気変動の波を超えて収益を生み出せる、差別化された商品や技術力、あるいはビジネスモデルを持った企業群、
  - (3) 経営改革に注力し、収益性や株主還元策の改善が期待できる企業群、
- などに注目していく方針です。

当ファンドで保有する企業の多くは収益基盤を着実に拡大させている一方、比較的多額の現金を保有していることから、引き続き増配や自社株買い戻しによる株主還元の拡大が期待されます。運用チームは、弊社のグローバル調査体制を活用し、企業とのコンタクトを通じて、「質の高い企業を、配当利回りを見て割安な水準で買う」というシンプル、かつ有効性を示す実証分析が多い投資手法に注目することで、運用資産の長期的な成長を目指してまいります。

また、引き続き株式の組入比率を高位に保ち、北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を含む）の三地域への投資比率が、おおむね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じたものになるようにすることで、通貨分散を図りながら運用資産の長期的な成長を目指してまいります。

なお、ファンドは組入外貨建資産について為替ヘッジを行わないことを基本とします。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年10月13日～2021年10月11日)

| 項 目                                       | 当 期                 |                             | 項 目 の 概 要                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 金 額                 | 比 率                         |                                                                                                          |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料<br>( 株 式 )              | 円<br>11<br>(11)     | %<br>0.033<br>(0.033)       | (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<br>※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<br>( 株 式 )              | 9<br>( 9 )          | 0.026<br>(0.026)            | (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<br>※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<br>( 保 管 費 用 )<br>( そ の 他 ) | 4<br>( 4 )<br>( 0 ) | 0.013<br>(0.013)<br>(0.000) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>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<br>信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計                                       | 24                  | 0.072                       |                                                                                                          |
| 期中の平均基準価額は、33,642円です。                     |                     |                             |                                                                                                          |

\*各金額は項目ごと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（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

(2020年10月13日～2021年10月11日)

## 株式

|     |         | 買 付                    |                             | 売 付          |                       |
|-----|---------|------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|
|     |         | 株 数                    | 金 額                         | 株 数          | 金 額                   |
| 国 内 | 上場      | 千株<br>242<br>( 137)    | 千円<br>780,699<br>( ー)       | 千株<br>452    | 千円<br>1,195,479       |
|     | アメリカ    | 百株<br>14,815<br>( 198) | 千米ドル<br>137,741<br>(△ 25)   | 百株<br>20,574 | 千米ドル<br>152,998       |
| 外 国 | カナダ     | 1,092                  | 千カナダドル<br>4,158             | 657          | 千カナダドル<br>4,819       |
|     | イギリス    | 11,172                 | 千英ポンド<br>12,046             | 45,804       | 千英ポンド<br>13,822       |
|     | スイス     | 1,162<br>( ー)          | 千スイスフラン<br>11,262<br>(△ 57) | 1,616        | 千スイスフラン<br>6,882      |
|     | スウェーデン  | 924                    | 千スウェーデンクローナ<br>8,399        | 1,485        | 千スウェーデンクローナ<br>19,911 |
|     | デンマーク   | 23                     | 千デンマーククローネ<br>972           | 213          | 千デンマーククローネ<br>10,413  |
|     | ユーロ     |                        | 千ユーロ                        |              | 千ユーロ                  |
|     | ドイツ     | 460                    | 4,841                       | 701          | 5,559                 |
|     | フランス    | 1,248                  | 3,976                       | 1,288        | 2,641                 |
|     | イギリス    | 1,080<br>( 1,036)      | 3,413<br>( 5,436)           | 1,222        | 3,049                 |
|     | オランダ    | 516<br>(△ 1,036)       | 731<br>(△ 5,436)            | 3,169        | 3,125                 |
|     | スペイン    | 1,135<br>( 1,208)      | 2,570<br>( ー)               | 3,386        | 5,371                 |
|     | ベルギー    | 561                    | 2,635                       | 525          | 2,819                 |
|     | 香港      | 11,477                 | 千香港ドル<br>22,912             | 68,161       | 千香港ドル<br>23,515       |
|     | シンガポール  | ー                      | 千シンガポールドル<br>ー              | 695          | 千シンガポールドル<br>1,777    |
|     | 台湾      | 1,600                  | 千新台湾ドル<br>50,537            | 1,670        | 千新台湾ドル<br>33,755      |
|     | オーストラリア | 153                    | 千豪ドル<br>1,711               | 8            | 千豪ドル<br>97            |

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 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。

## ○株式売買比率

(2020年10月13日～2021年10月11日)

## 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       | 47,079,015千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 45,271,642千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.03         |

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2020年10月13日～2021年10月11日)

## 利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等<br>A           |               |          | 売付額等<br>C           |               |          |
|-----|---------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|----------|
|     | うち利害関係人<br>との取引状況 B | $\frac{B}{A}$ |          | うち利害関係人<br>との取引状況 D | $\frac{D}{C}$ |          |
| 株式  | 百万円<br>22,220       | 百万円<br>25     | %<br>0.1 | 百万円<br>24,858       | 百万円<br>54     | %<br>0.2 |

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目              | 当 期      |
|------------------|----------|
| 売買委託手数料総額 (A)    | 15,380千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 39千円     |
| (B) / (A)        | 0.3%     |

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2021年10月11日現在)

国内株式

| 銘柄                | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |
|-------------------|---------|-------|---------|
|                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |
|                   | 千株      | 千株    | 千円      |
| 建設業 (3.5%)        |         |       |         |
| 大東建託              | 12.2    | —     | —       |
| 大和ハウス工業           | 17.4    | 27.6  | 103,003 |
| 食料品 (1.3%)        |         |       |         |
| 日本たばこ産業           | 86.3    | 17.4  | 38,349  |
| 化学 (6.9%)         |         |       |         |
| 三菱ケミカルホールディングス    | 164.7   | 77.5  | 75,485  |
| ポーラ・オルビスホールディングス  | 64.2    | —     | —       |
| ユニ・チャーム           | —       | 27.5  | 129,937 |
| 医薬品 (10.5%)       |         |       |         |
| アステラス製薬           | 170     | 158.5 | 310,263 |
| 石油・石炭製品 (5.1%)    |         |       |         |
| E N E O Sホールディングス | 303.5   | 332.9 | 152,235 |
| 機械 (4.9%)         |         |       |         |
| 小松製作所             | 20.2    | 32    | 85,680  |
| ダイキン工業            | —       | 2.4   | 58,728  |
| 電気機器 (17.3%)      |         |       |         |
| 三菱電機              | 141.2   | 156.1 | 238,286 |
| 東京エレクトロン          | 3.3     | 5.9   | 276,179 |

| 銘柄              | 期首(前期末)   | 当 期 末 |         |
|-----------------|-----------|-------|---------|
|                 | 株 数       | 株 数   | 評 価 額   |
|                 | 千株        | 千株    | 千円      |
| 輸送用機器 (11.5%)   |           |       |         |
| トヨタ自動車          | 31        | 172   | 341,764 |
| 陸運業 (3.5%)      |           |       |         |
| 西日本旅客鉄道         | 25.7      | 18.8  | 104,396 |
| 情報・通信業 (11.6%)  |           |       |         |
| K D D I         | 108.2     | 93.6  | 344,635 |
| 卸売業 (14.6%)     |           |       |         |
| 伊藤忠商事           | 77.6      | 78    | 257,088 |
| 三井物産            | 85.2      | 68.1  | 175,766 |
| 銀行業 (4.9%)      |           |       |         |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 59.3      | 36.9  | 145,718 |
| 保険業 (4.4%)      |           |       |         |
| 東京海上ホールディングス    | 28.8      | 21.3  | 130,569 |
| 合 計             | 株 数 ・ 金 額 | 1,398 | 1,326   |
|                 | 銘柄数<比率>   | 17    | 17      |

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*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。

\*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 外国株式

| 銘<br>柄                        | 株<br>数 | 期首(前期末) | 当<br>期<br>末 |           | 業<br>種<br>等             |
|-------------------------------|--------|---------|-------------|-----------|-------------------------|
|                               |        | 株<br>数  | 評<br>価<br>額 |           |                         |
|                               |        |         | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |                         |
| (アメリカ)                        | 百株     | 百株      | 千米ドル        | 千円        |                         |
| ABBOTT LABORATORIES           | 111    | 314     | 3,723       | 418,133   | ヘルスケア機器・用品              |
| ABBVIE INC                    | 764    | 686     | 7,636       | 857,629   | バイオテクノロジー               |
| AMERICAN INTL GROUP           | 1,548  | 260     | 1,497       | 168,209   | 保険                      |
| AMERISOURCEBERGEN CORP        | 175    | 187     | 2,232       | 250,678   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AMGEN INC                     | 166    | 232     | 4,864       | 546,267   | バイオテクノロジー               |
| APPLE INC                     | 159    | 76      | 1,088       | 122,283   | コンピュータ・周辺機器             |
| ARES CAPITAL CORP             | 3,079  | 2,338   | 4,907       | 551,078   | 資本市場                    |
| BECTON, DICKINSON             | 35     | 121     | 2,897       | 325,341   | ヘルスケア機器・用品              |
| BLACKROCK INC                 | 42     | 33      | 2,845       | 319,564   | 資本市場                    |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO       | 997    | 1,019   | 5,834       | 655,247   | 医薬品                     |
| BROADCOM INC                  | 216    | 159     | 7,865       | 883,338   | 半導体・半導体製造装置             |
| CIGNA CORP                    | —      | 128     | 2,626       | 294,933   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CVS HEALTH CORP               | 983    | 712     | 6,007       | 674,602   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CHEVRON CORP                  | 202    | 380     | 4,110       | 461,577   | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CISCO SYSTEMS                 | 2,794  | 1,723   | 9,490       | 1,065,758 | 通信機器                    |
| CITIGROUP                     | 659    | 694     | 5,021       | 563,868   | 銀行                      |
| COCA COLA CO                  | 1,454  | 1,627   | 8,805       | 988,837   | 飲料                      |
| COMCAST CORP-CL A             | 1,248  | 1,297   | 7,094       | 796,722   | メディア                    |
| CORTEVA INC                   | 1,254  | 364     | 1,560       | 175,242   | 化学                      |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION  | 48     | 57      | 2,595       | 291,517   | 食品・生活必需品小売り             |
| COTY INC-CL A                 | 1,082  | —       | —           | —         | パーソナル用品                 |
| DUPONT DE NEMOURS INC         | 1,029  | 913     | 6,434       | 722,624   | 化学                      |
| ENBRIDGE INC                  | 502    | —       | —           | —         | 石油・ガス・消耗燃料              |
| EVERSOURCE ENERGY             | 263    | 328     | 2,805       | 315,082   | 電力                      |
| EXELON CORPORATION            | 1,120  | 917     | 4,433       | 497,903   | 電力                      |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 51     | 480     | 5,761       | 647,009   | 情報技術サービス                |
| FOOT LOCKER INC               | 260    | 471     | 2,228       | 250,275   | 専門小売り                   |
| GENERAL MOTORS CO             | 1,014  | 241     | 1,411       | 158,515   | 自動車                     |
| GILEAD SCIENCES INC           | 208    | 306     | 2,088       | 234,533   | バイオテクノロジー               |
| HOLLYFRONTIER CORP            | 447    | —       | —           | —         | 石油・ガス・消耗燃料              |
| HOME DEPOT                    | 109    | 69      | 2,335       | 262,261   | 専門小売り                   |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC   | 82     | —       | —           | —         | コングロマリット                |
| INTEL CORP                    | 922    | 1,578   | 8,491       | 953,563   | 半導体・半導体製造装置             |
| JPMORGAN CHASE & CO           | 331    | 283     | 4,817       | 540,974   | 銀行                      |
| JOHNSON & JOHNSON             | 517    | 711     | 11,445      | 1,285,311 | 医薬品                     |
| LEAR CORP                     | 108    | 122     | 2,052       | 230,512   | 自動車部品                   |
| LOCKHEED MARTIN               | 196    | 209     | 7,400       | 831,070   | 航空宇宙・防衛                 |
| MARSH & MCLENNAN COS          | 251    | 208     | 3,263       | 366,460   | 保険                      |
| MASTERCARD INC                | 190    | 98      | 3,510       | 394,235   | 情報技術サービス                |
| MCDONALD'S CORP               | 37     | 232     | 5,759       | 646,738   | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MICROSOFT CORP                | 758    | 648     | 19,106      | 2,145,635 | ソフトウェア                  |
| MICROCHIP TECHNOLOGY          | 113    | 139     | 2,034       | 228,448   | 半導体・半導体製造装置             |
| NEXTERA ENERGY INC            | 66     | 488     | 3,918       | 440,020   | 電力                      |
| NUTRIEN LTD                   | 879    | 508     | 3,565       | 400,422   | 化学                      |
| ORACLE CORPORATION            | 326    | 121     | 1,142       | 128,259   | ソフトウェア                  |
| PPG INDUSTRIES                | 75     | 277     | 4,181       | 469,585   | 化学                      |
| PAYCHEX INC                   | 266    | 130     | 1,542       | 173,246   | 情報技術サービス                |
| PEPSICO INC                   | 555    | 592     | 9,236       | 1,037,312 | 飲料                      |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL   | 1,076  | 1,064   | 10,145      | 1,139,310 | タバコ                     |
| RALPH LAUREN CORPORATION      | 227    | 100     | 1,132       | 127,179   | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP    | —      | 187     | 1,694       | 190,302   | 航空宇宙・防衛                 |

| 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)                             |              | 百株      | 百株     | 千米ドル        | 千円         |                         |
| S&P GLOBAL INC                     |              | 61      | 45     | 1,968       | 221,019    | 資本市場                    |
| SMITH (A.O.) CORP                  |              | —       | 159    | 1,026       | 115,271    | 建設関連製品                  |
| TJX COS INC                        |              | 411     | 496    | 3,211       | 360,606    | 専門小売り                   |
| 3M CORP                            |              | 331     | 496    | 8,779       | 985,923    | コングロマリット                |
| TRAVELERS COS INC/THE              |              | 110     | 219    | 3,448       | 387,286    | 保険                      |
| UNION PAC CORP                     |              | 168     | 244    | 5,284       | 593,424    | 陸運・鉄道                   |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B         |              | 214     | 376    | 6,911       | 776,142    | 航空貨物・物流サービス             |
| UNITEDHEALTH GROUP INC             |              | 143     | 107    | 4,370       | 490,809    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS             |              | 1,625   | 1,447  | 7,703       | 865,139    | 各種電気通信サービス              |
| WEC ENERGY GROUP INC               |              | 220     | 190    | 1,690       | 189,793    | 総合公益事業                  |
| WELLS FARGO CO                     |              | 1,409   | 1,026  | 4,924       | 553,055    | 銀行                      |
| WESTROCK CO                        |              | 157     | 250    | 1,257       | 141,161    | 容器・包装                   |
| EATON CORP PLC                     |              | 76      | —      | —           | —          | 電気設備                    |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC |              | 695     | 433    | 2,988       | 335,567    | 建設関連製品                  |
| MEDTRONIC PLC                      |              | 736     | 248    | 3,106       | 348,881    | ヘルスケア機器・用品              |
| TE CONNECTIVITY LTD                |              | 128     | 139    | 2,033       | 228,335    | 電子装置・機器・部品              |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A           |              | 182     | 398    | 3,898       | 437,791    | 化学                      |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額    | 35,678  | 30,116 | 287,247     | 32,257,842 |                         |
|                                    | 銘柄 数 < 比 率 > | 65      | 63     | —           | <63.3%>    |                         |
| (カナダ)                              |              |         |        | 千カナダドル      |            |                         |
| ENBRIDGE INC                       |              | 1,645   | 1,604  | 8,275       | 745,415    | 石油・ガス・消耗燃料              |
| INTERTAPE POLYMER GROUP INC        |              | —       | 792    | 2,241       | 201,901    | 容器・包装                   |
| NATIONAL BANK OF CANADA            |              | 393     | 320    | 3,214       | 289,524    | 銀行                      |
| TORONTO DOMINION BANK              |              | 682     | 439    | 3,794       | 341,833    | 銀行                      |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額    | 2,720   | 3,155  | 17,525      | 1,578,674  |                         |
|                                    | 銘柄 数 < 比 率 > | 3       | 4      | —           | <3.1%>     |                         |
| (イギリス)                             |              |         |        | 千英ポンド       |            |                         |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC       |              | 1,145   | 1,619  | 4,108       | 629,360    | タバコ                     |
| PERSIMMON PLC                      |              | 965     | 924    | 2,351       | 360,147    | 家庭用耐久財                  |
| PRUDENTIAL PLC                     |              | 693     | —      | —           | —          | 保険                      |
| BP PLC                             |              | 3,726   | 2,641  | 933         | 143,037    | 石油・ガス・消耗燃料              |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC           |              | 17,164  | —      | —           | —          | 銀行                      |
| GLAXOSMITHKLINE PLC                |              | 2,447   | 2,201  | 3,079       | 471,679    | 医薬品                     |
| BABCOCK INTL GROUP PLC             |              | 6,142   | —      | —           | —          | 商業サービス・用品               |
| ASTRAZENECA PLC                    |              | 598     | 777    | 6,911       | 1,058,615  | 医薬品                     |
| BT GROUP PLC                       |              | 13,519  | 1,297  | 189         | 29,078     | 各種電気通信サービス              |
| NATIONAL GRID PLC                  |              | 3,294   | 4,577  | 4,074       | 624,038    | 総合公益事業                  |
| IMI PLC                            |              | —       | 563    | 924         | 141,664    | 機械                      |
| VODAFONE GROUP PLC                 |              | 14,002  | 14,465 | 1,621       | 248,376    | 無線通信サービス                |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額    | 63,699  | 29,067 | 24,195      | 3,705,997  |                         |
|                                    | 銘柄 数 < 比 率 > | 11      | 9      | —           | <7.3%>     |                         |
| (スイス)                              |              |         |        | 千スイスフラン     |            |                         |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)       |              | 288     | 322    | 11,616      | 1,406,626  | 医薬品                     |
| NESTLE SA-REG                      |              | 347     | 856    | 9,634       | 1,166,648  | 食品                      |
| UBS GROUP AG                       |              | 2,273   | 1,277  | 1,986       | 240,516    | 資本市場                    |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額    | 2,909   | 2,456  | 23,237      | 2,813,791  |                         |
|                                    | 銘柄 数 < 比 率 > | 3       | 3      | —           | <5.5%>     |                         |
| (スウェーデン)                           |              |         |        | 千スウェーデンクローナ |            |                         |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB   |              | —       | 289    | 3,650       | 46,906     | 銀行                      |
| SWEDBANK AB                        |              | 850     | —      | —           | —          | 銀行                      |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額    | 850     | 289    | 3,650       | 46,906     |                         |
|                                    | 銘柄 数 < 比 率 > | 1       | 1      | —           | <0.1%>     |                         |

| 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      |
| (デンマーク)                             |                |   | 百株      | 百株     | 千デンマーククローネ | 千円        |             |
| NOVO NORDISK A/S-B                  |                |   | 254     | 63     | 4,019      | 70,221    | 医薬品         |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額      |   | 254     | 63     | 4,019      | 70,221    |             |
|                                     | 銘柄 柄 数 < 比 率 > |   | 1       | 1      | —          | <0.1%>    |             |
| (ユーロ…ドイツ)                           |                |   |         |        | 千ユーロ       |           |             |
| ADIDAS AG                           |                |   | —       | 49     | 1,310      | 170,324   | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG                |                |   | 738     | 570    | 3,020      | 392,721   | 航空貨物・物流サービス |
| SAP SE                              |                |   | 231     | 119    | 1,406      | 182,794   | ソフトウェア      |
| ALLIANZ SE-REG                      |                |   | 155     | 182    | 3,621      | 470,821   | 保険          |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES        |                |   | 214     | 176    | 1,421      | 184,858   | 自動車         |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額      |   | 1,340   | 1,099  | 10,780     | 1,401,519 |             |
|                                     | 銘柄 柄 数 < 比 率 > |   | 4       | 5      | —          | <2.7%>    |             |
| (ユーロ…フランス)                          |                |   |         |        |            |           |             |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |                |   | —       | 21     | 1,352      | 175,850   | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE               |                |   | —       | 86     | 1,221      | 158,742   | 電気設備        |
| ORANGE SA                           |                |   | 1,798   | 2,104  | 1,988      | 258,442   | 各種電気通信サービス  |
| AXA SA                              |                |   | 1,405   | 1,102  | 2,667      | 346,756   | 保険          |
| BNP PARIBAS                         |                |   | 150     | —      | —          | —         | 銀行          |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額      |   | 3,355   | 3,315  | 7,229      | 939,791   |             |
|                                     | 銘柄 柄 数 < 比 率 > |   | 3       | 4      | —          | <1.8%>    |             |
| (ユーロ…イギリス)                          |                |   |         |        |            |           |             |
| UNILEVER PLC                        |                |   | —       | 1,379  | 6,279      | 816,370   | パーソナル用品     |
| RELX PLC                            |                |   | 1,223   | 738    | 1,864      | 242,440   | 専門サービス      |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額      |   | 1,223   | 2,117  | 8,144      | 1,058,810 |             |
|                                     | 銘柄 柄 数 < 比 率 > |   | 1       | 2      | —          | <2.1%>    |             |
| (ユーロ…オランダ)                          |                |   |         |        |            |           |             |
| UNILEVER NV                         |                |   | 977     | —      | —          | —         | パーソナル用品     |
| ING GROEP NV                        |                |   | 3,275   | 563    | 712        | 92,618    | 銀行          |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額      |   | 4,253   | 563    | 712        | 92,618    |             |
|                                     | 銘柄 柄 数 < 比 率 > |   | 2       | 1      | —          | <0.2%>    |             |
| (ユーロ…スペイン)                          |                |   |         |        |            |           |             |
| ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV        |                |   | 808     | 798    | 1,818      | 236,396   | 建設・土木       |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA        |                |   | 1,467   | 491    | 871        | 113,320   | 電力          |
| AENA SME SA                         |                |   | 58      | —      | —          | —         | 運送インフラ      |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額      |   | 2,333   | 1,290  | 2,690      | 349,717   |             |
|                                     | 銘柄 柄 数 < 比 率 > |   | 3       | 2      | —          | <0.7%>    |             |
| (ユーロ…ベルギー)                          |                |   |         |        |            |           |             |
| UMICORE                             |                |   | —       | 80     | 404        | 52,612    | 化学          |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV          |                |   | 305     | 260    | 1,239      | 161,150   | 飲料          |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額      |   | 305     | 341    | 1,644      | 213,763   |             |
|                                     | 銘柄 柄 数 < 比 率 > |   | 1       | 2      | —          | <0.4%>    |             |
| ユ ー ロ 計                             | 株 数 ・ 金 額      |   | 12,810  | 8,727  | 31,201     | 4,056,221 |             |
|                                     | 銘柄 柄 数 < 比 率 > |   | 14      | 16     | —          | <8.0%>    |             |
| (香港)                                |                |   |         |        | 千香港ドル      |           |             |
| CHINA TELECOM CORP LTD-H            |                |   | 63,000  | —      | —          | —         | 各種電気通信サービス  |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H        |                |   | 1,615   | 2,505  | 14,491     | 209,111   | 保険          |
| ATA GROUP LTD                       |                |   | 1,654   | 1,780  | 16,020     | 231,168   | 保険          |
| HKT TRUST AND HKT LTD               |                |   | 10,100  | 15,400 | 16,478     | 237,777   | 各種電気通信サービス  |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額      |   | 76,369  | 19,685 | 46,989     | 678,057   |             |
|                                     | 銘柄 柄 数 < 比 率 > |   | 4       | 3      | —          | <1.3%>    |             |
| (シンガポール)                            |                |   |         |        | 千シンガポールドル  |           |             |
| DBS GROUP HLDGS                     |                |   | 1,668   | 973    | 2,960      | 245,808   | 銀行          |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額      |   | 1,668   | 973    | 2,960      | 245,808   |             |
|                                     | 銘柄 柄 数 < 比 率 > |   | 1       | 1      | —          | <0.5%>    |             |

| 銘柄        | 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 千円 |            |
| (台湾)      | DELTA ELECTRONICS INC         | 百株      | 百株      | 千新台湾ドル   | 千円         |
|           | TAIWAN SEMICONDUCTOR          | —       | 1,310   | 32,815   | 131,229    |
|           | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 1,427   | 1,407   | 80,909   | 323,556    |
|           |                               | 3,895   | 2,535   | 24,388   | 97,528     |
| 小 計       | 株 数 ・ 金 額                     | 5,322   | 5,252   | 138,113  | 552,314    |
|           | 銘柄 数 < 比 率 >                  | 2       | 3       | —        | <1.1%>     |
| (オーストラリア) | RIO TINTO LTD                 | 268     | 414     | 千豪ドル     | 千円         |
|           |                               | 268     | 414     | 4,157    | 341,685    |
| 小 計       | 株 数 ・ 金 額                     | 268     | 414     | 4,157    | 341,685    |
|           | 銘柄 数 < 比 率 >                  | 1       | 1       | —        | <0.7%>     |
| 合 計       | 株 数 ・ 金 額                     | 202,552 | 100,201 | —        | 46,347,521 |
|           | 銘柄 数 < 比 率 >                  | 106     | 105     | —        | <90.9%>    |

\* 邦貨換算金額は、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。

\* 邦貨換算金額欄のくゝ内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2021年10月11日現在)

| 項 目          | 当 期 末            | 比 率       |
|--------------|------------------|-----------|
|              | 評 価 額            |           |
| 株式           | 千円<br>49,315,606 | %<br>96.4 |
| コール・ローン等、その他 | 1,817,957        | 3.6       |
| 投資信託財産総額     | 51,133,563       | 100.0     |

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産（47,472,855千円）の投資信託財産総額（51,133,563千円）に対する比率は92.8%です。

\* 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。1米ドル＝112.30円、1カナダドル＝90.08円、1英ポンド＝153.17円、1スイスフラン＝121.09円、1スウェーデンクローナ＝12.85円、1デンマーククローネ＝17.47円、1ユーロ＝130.00円、1香港ドル＝14.43円、1シンガポールドル＝83.02円、1新台幣ドル＝3.999円、1豪ドル＝82.19円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年10月11日現在)

| 項 目             | 当 期 末           |
|-----------------|-----------------|
|                 | 円               |
| (A) 資産          | 51,133,563,520  |
| コール・ローン等        | 1,618,040,742   |
| 株式(評価額)         | 49,315,606,613  |
| 未収入金            | 86,113,828      |
| 未収配当金           | 113,802,337     |
| (B) 負債          | 147,986,114     |
| 未払金             | 147,985,920     |
| 未払利息            | 194             |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 50,985,577,406  |
| 元本              | 13,623,492,395  |
| 次期繰越損益金         | 37,362,085,011  |
| (D) 受益権総口数      | 13,623,492,395口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 37,425円         |

(注) 期首元本額は14,760,563,146円、期中追加設定元本額は671,742,406円、期中一部解約元本額は1,808,813,157円、1口当たり純資産額は3,7425円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

- ・世界好配当株投信（毎月分配型） 5,594,277,240円
- ・世界好配当株投信 3,818,224,412円
- ・野村世界好配当株投信（確定拠出年金向け） 3,433,173,349円
- ・ノムラFOFs用世界好配当株ファンド（適格機関投資家専用） 335,720,744円
- ・世界好配当株投信（野村SMA・EW向け） 272,974,713円
- ・世界好配当株投信（野村SMA向け） 169,121,937円

## ○損益の状況 (2020年10月13日～2021年10月11日)

| 項 目              | 当 期             |
|------------------|-----------------|
|                  | 円               |
| (A) 配当等収益        | 1,360,097,969   |
| 受取配当金            | 1,327,681,438   |
| 受取利息             | 298             |
| その他収益金           | 33,130,604      |
| 支払利息             | △ 714,371       |
| (B) 有価証券売買損益     | 11,668,666,335  |
| 売買益              | 12,596,773,482  |
| 売買損              | △ 928,107,147   |
| (C) 保管費用等        | △ 6,152,944     |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 13,022,611,360  |
| (E) 前期繰越損益金      | 26,823,657,166  |
| (F) 追加信託差損益金     | 1,643,549,587   |
| (G) 解約差損益金       | △ 4,127,733,102 |
| (H) 計(D＋E＋F＋G)   | 37,362,085,011  |
| 次期繰越損益金(H)       | 37,362,085,011  |

\* 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。

\* 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。

\* 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。

## ○お知らせ

運用の外部委託先のひとつであるノムラ・アセット・マネジメントU. S. A. インク（NOMURA ASSET MANAGEMENT U. S. A. INC.）を運用の外部委託先から除外し、外部委託先の報酬を変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2021年1月4日＞