

世界好配当株投信 (年4回決算型)

運用報告書(全体版)

第80期（決算日2025年1月10日） 第81期（決算日2025年4月10日）

作成対象期間（2024年10月11日～2025年4月10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ないません。	
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ないます。	

野村アセットマネジメント株式会社

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

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

○最近10期の運用実績

決 算 期	基 準 (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 総 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	%	%	百万円
72期(2023年1月10日)	19,545		60	5.4	1.0	95.8	—	—	—	20,842
73期(2023年4月10日)	19,785		100	1.7	5.8	95.5	—	—	—	19,524
74期(2023年7月10日)	21,527		100	9.3	13.1	96.1	—	—	—	21,074
75期(2023年10月10日)	21,783		100	1.7	2.5	96.2	—	—	—	21,083
76期(2024年1月10日)	23,053		100	6.3	7.5	96.6	—	—	—	22,203
77期(2024年4月10日)	25,340		100	10.4	14.1	97.2	—	—	—	24,034
78期(2024年7月10日)	27,219		100	7.8	12.2	97.8	—	—	—	25,718
79期(2024年10月10日)	26,986		100	△ 0.5	△ 3.7	98.0	—	—	—	25,036
80期(2025年1月10日)	27,665		100	2.9	6.5	97.5	—	—	—	25,388
81期(2025年4月10日)	24,824		100	△ 9.9	△13.1	98.4	—	—	—	22,545

* 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（税引後配当込み、円換算ベース））は、MSCI World Indexをもとに、委託会社が円換算したものです。
* MSCI World Index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

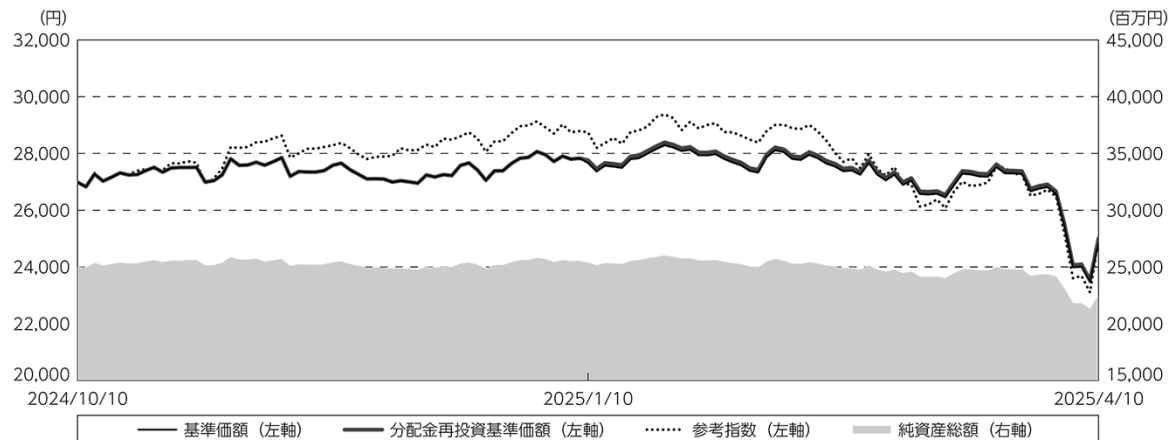
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

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80期	(期 首) 2024年10月10日	円 26,986	% —	% —	% 98.0	% —	% —
	10月末	27,510	1.9	2.5	97.6	—	—
	11月末	27,105	0.4	3.0	98.2	—	—
	12月末	27,955	3.6	7.2	97.1	—	—
	(期 末) 2025年 1 月10日	27,765	2.9	6.5	97.5	—	—
第81期	(期 首) 2025年 1 月10日	27,665	—	—	97.5	—	—
	1 月末	27,933	1.0	0.9	97.0	—	—
	2 月末	27,251	△1.5	△ 4.4	96.3	—	—
	3 月末	26,666	△3.6	△ 7.8	97.1	—	—
	(期 末) 2025年 4 月10日	24,924	△9.9	△13.1	98.4	—	—

* 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80期首：26,986円

第81期末：24,824円 (既払分配金(税込み)：200円)

騰落率：△ 7.3% (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(2024年10月10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 (税引後配当込み、円換算ベース) です。参考指数は、作成期首(2024年10月10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80期

- (上 昇) トランプ米前大統領の再選により規制緩和によるM&A(企業の合併・買収)の活発化や減税の恒久化などが期待されたこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと
- (下 落) 2024年11月のユーロ圏総合PMI(購買担当者景気指数)速報値がサービス部門を中心に低下し経済の先行きに対する懸念が高まったこと、為替市場で米ドル安・円高が進行したこと
- (上 昇) FRB(米連邦準備制度理事会)が銀行に対するストレステスト(健全性審査)における基準の大幅変更を検討していると明らかにしたことで金融規制緩和に対する期待が高まったこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと

第81期

- (横ばい) 12月の英CPI（消費者物価指数）上昇率の前年同月比が鈍化し、インフレ懸念が後退したこと、トランプ米大統領が就任初日の対中追加関税の発動を見送ったこと、一方、消費者心理の悪化を示す米経済指標が発表されたこと、為替市場で米ドル安・円高が進行したこと
- (下落) トランプ米政権の相互関税発表を受けて企業収益への悪影響が警戒されたこと、為替市場で米ドル安・円高が進行したこと

○投資環境

世界の株式市場は、当作成期初、トランプ米前大統領の再選により規制緩和によるM&Aの活発化や減税の恒久化などが期待され上昇しました。その後、2024年11月のユーロ圏総合PMI速報値がサービス部門を中心に低下し経済の先行きに対する懸念が高まったことなどから下落する一方、FRBが銀行に対するストレステストにおける基準の大幅変更を検討していると明らかにしたことで金融規制緩和に対する期待が高まったことなどから上昇するなど一進一退の展開となりました。2025年1月中旬に入ると、2024年12月の英CPI上昇率の前年同月比が鈍化し、インフレ懸念が後退したことや、トランプ米大統領が就任初日の対中追加関税の発動を見送ったことなどから上昇しました。当作成期末にかけては、消費者心理の悪化を示す米経済指標が発表されたことや、トランプ米政権の相互関税発表を受けて企業収益への悪影響が警戒されたことなどから下落し、当作成期において世界の株式市場は下落しました。

一方、為替市場では、FOMC（米連邦公開市場委員会）において2025年の利下げ回数の見通しが削減され、日米金利差の縮小が市場予想よりも小幅にとどまるとの見方が強まり米ドル高・円安が進行しました。その後、日銀が利上げを決定したことで日米金利差が縮小するとの見方が強まり米ドル安・円高が進行し、当作成期を通じては米ドル安・円高となりました。

○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、情報技術、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、配当利回りや増配の傾向などから割安と判断したMICROSOFT CORP（米国/ソフトウェア）、BROADCOM INC（米国/半導体・半導体製造装置）、ASTRAZENCA PLC（英国/医薬品）、NESTLE SA-REG（スイス/食品）、JOHNSON & JOHNSON（米国/医薬品）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。

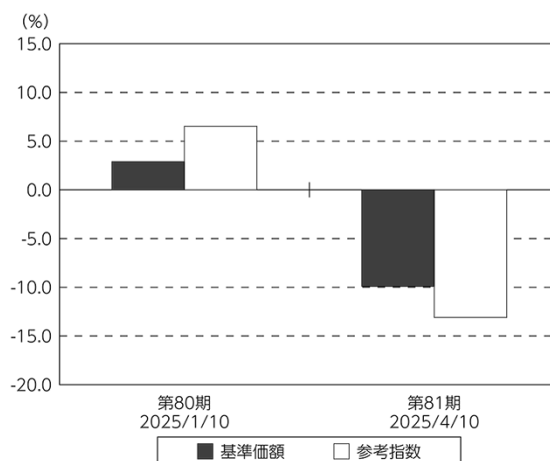
第80期

参考指数（MSCI ワールド インデックス（税引後配当込み、円換算ベース））が6.5%の上昇となったのに対して、基準価額は2.9%の上昇となりました。

（主なプラス要因）

- ①業種別では、中期的な成長性と増配余力に乏しいとみてアンダーウェイトとしていた不動産セクターの株価騰落率が参考指数を下回ったこと、情報技術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、相対的に配当利回りが高く、株主還元 to 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情報技術株や、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金融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（税引後配当込み、円換算ベース）です。

(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ヘルスケアセクターの株価騰落率が参考指数を下回ったこと、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、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上回ったことや、安定的な収益性と相対的な配当利回りの高さからオーバーウェイトとしていた米国のヘルスケア株の株価騰落率が参考指数を下回ったこと

第81期

参考指数が13.1%の下落となったのに対して、基準価額は9.9%の下落となりました。

(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情報技術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、安定的な収益性と相対的な配当利回りの高さからオーバーウェイトとしていた米国のヘルスケア株の株価騰落率が参考指数を上回ったことや、業績は堅調に推移しているものの、バリュエーション（投資価値評価）の観点から投資妙味に乏しく非保有としていた米国の情報技術株の株価騰落率が参考指数を下回ったこと

(主なマイナス要因)

- ①業種別では、中期的な成長性と増配余力に乏しいとみてアンダーウェイトとしていた不動産セクターの株価騰落率が参考指数を上回ったこと、情報技術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、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台湾の情報技術株や、相対的に配当利回りが高く、株主還元 to 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情報技術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、配当等収益を中心に1万口当たり、第80期、第81期ともに100円とさせていただきました。
- (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80期	第81期
	2024年10月11日～ 2025年1月10日	2025年1月11日～ 2025年4月10日
当期分配金	100	100
(対基準価額比率)	0.360%	0.401%
当期の収益	100	51
当期の収益以外	—	49
翌期繰越分配対象額	18,583	18,580

(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で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トランプ米大統領が提唱する関税政策が景気動向や企業業績に悪影響を与えるような状況、②世界的にインフレが再加速する懸念が台頭し、市場が想定するような利下げが行なわれないような状況、③貿易交渉やロシアとウクライナを巡る和平交渉が実を結ばず地政学的リスクが高まるような状況、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、配当利回りで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。

〔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

(2024年10月11日～2025年 4 月10日)

項 目	第80期～第81期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 165	% 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)	(75)	(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)	(75)	(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)	(15)	(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	6	0.023	(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 ※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)	(6)	(0.023)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.025	(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 ※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)	(7)	(0.025)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.007	(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)	(0.005)	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	180	0.658	
作成期間の平均基準価額は、27,403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。

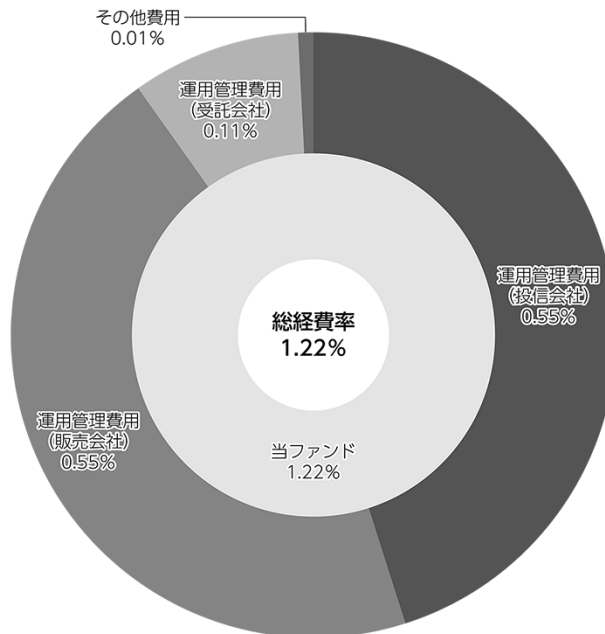
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(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

(2024年10月11日～2025年 4月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第80期～第81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 61,372	千円 407,651	千口 191,559	千円 1,272,379

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年10月11日～2025年 4月10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80期～第81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	71,148,959千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	96,126,543千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.74

* (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

(2024年10月11日～2025年 4月10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

(2025年 4月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第79期末	第81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 3,807,196	千口 3,677,009	千円 22,503,297

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年 4月10日現在)

項 目	第81期末	
	評 価 額	比 率
世界好配当株投信 マザーファンド	千円 22,503,297	% 99.0
コール・ローン等、その他	225,459	1.0
投資信託財産総額	22,728,756	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81期末における外貨建純資産（83,312,627千円）の投資信託財産総額（90,391,584千円）に
対する比率は92.2%です。

*外貨建資産は、第81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＝146.91円、1カナダドル＝
104.22円、1英ポンド＝188.66円、1スイスフラン＝172.33円、1スウェーデンクローナ＝14.72円、1デンマーククローネ＝21.61円、1
ユーロ＝161.35円、1香港ドル＝18.93円、1シンガポールドル＝109.43円、1新台湾ドル＝4.4531円、1豪ドル＝90.03円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第80期末	第81期末
	2025年 1月10日現在	2025年 4月10日現在
	円	円
(A) 資産	25,562,830,263	22,728,756,072
コール・ローン等	224,685,847	225,455,340
世界好配当株投信 マザーファンド(評価額)	25,338,142,947	22,503,297,717
未収利息	1,469	3,015
(B) 負債	173,871,490	182,847,975
未払収益分配金	91,772,681	90,821,761
未払解約金	4,660,405	17,590,475
未払信託報酬	77,227,810	74,233,316
その他未払費用	210,594	202,423
(C) 純資産総額(A－B)	25,388,958,773	22,545,908,097
元本	9,177,268,125	9,082,176,172
次期繰越損益金	16,211,690,648	13,463,731,925
(D) 受益権総口数	9,177,268,125口	9,082,176,172口
1万口当たり基準価額(C／D)	27,665円	24,824円

(注) 第80期首元本額は9,277,705,161円、第80～81期中追加設定元本額は236,222,161円、第80～81期中一部解約元本額は431,751,150円、1口
当たり純資産額は、第80期2.7665円、第81期2.4824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137,224,317円。(世界好配当株投信 マザー
ファンド)

○損益の状況

項 目	第80期	第81期
	2024年10月11日～ 2025年1月10日	2025年1月11日～ 2025年4月10日
	円	円
(A) 配当等収益	66,660	123,532
受取利息	66,660	123,532
(B) 有価証券売買損益	785,343,914	△ 2,412,806,182
売買益	797,592,517	12,794,976
売買損	△ 12,248,603	△ 2,425,601,158
(C) 信託報酬等	△ 77,438,404	△ 74,435,739
(D) 当期損益金(A+B+C)	707,972,170	△ 2,487,118,389
(E) 前期繰越損益金	11,224,732,827	11,582,716,041
(F) 追加信託差損益金	4,370,758,332	4,458,956,034
(配当等相当額)	(5,212,941,018)	(5,296,646,102)
(売買損益相当額)	(△ 842,182,686)	(△ 837,690,068)
(G) 計(D+E+F)	16,303,463,329	13,554,553,686
(H) 収益分配金	△ 91,772,681	△ 90,821,761
次期繰越損益金(G+H)	16,211,690,648	13,463,731,925
追加信託差損益金	4,370,758,332	4,458,956,034
(配当等相当額)	(5,213,523,723)	(5,297,195,644)
(売買損益相当額)	(△ 842,765,391)	(△ 838,239,610)
分配準備積立金	11,840,932,316	11,577,899,286
繰越損益金	—	△ 2,573,123,395

* 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(2024年10月11日～2025年4月10日)は以下の通りです。

項 目	第80期	第81期
	2024年10月11日～ 2025年1月10日	2025年1月11日～ 2025年4月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	121,732,864円	86,005,006円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	393,738,468円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	5,213,523,723円	5,297,195,644円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	11,417,233,665円	11,582,716,041円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	17,146,228,720円	16,965,916,691円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	18,683円	18,680円
g. 分配金	91,772,681円	90,821,761円
h. 分配金(1万口当たり)	100円	100円

○分配金のお知らせ

	第80期	第81期
1 万口当たり分配金（税込み）	100円	100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

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する
条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2025年4月10日現在）

<世界好配当株投信 マザーファンド>

下記は、世界好配当株投信 マザーファンド全体（14,615,434千口）の内容です。

国内株式

銘	柄	第79期末	第81期末		
		株数	株数	評価額	
		千株	千株		千円
建設業（3.0%）					
	大和ハウス工業	54.6	34.3		173,043
化学（6.0%）					
	ユニ・チャーム	—	282		347,283
医薬品（10.0%）					
	アステラス製薬	234.8	235.6		314,172
	中外製薬	46.3	39.3		264,017
石油・石炭製品（5.4%）					
	ENEOSホールディングス	653.7	455.7		310,741
機械（12.7%）					
	小松製作所	88.1	80.4		329,720
	ダイキン工業	18.6	25		408,625
電気機器（25.1%）					
	三菱電機	148	160.9		424,776
	東京エレクトロン	26.1	52.2		1,026,513
輸送用機器（12.5%）					
	トヨタ自動車	269.3	286		727,298
情報・通信業（5.3%）					
	KDDI	76.6	121.2		305,181
卸売業（4.4%）					
	伊藤忠商事	40.9	37.8		256,662
	三井物産	72.6	—		—
銀行業（7.9%）					
	三井住友フィナンシャルグループ	158.1	141.7		456,415
保険業（7.7%）					
	東京海上ホールディングス	68	84.9		447,168
合計	株数・金額	1,955	2,037		5,791,618
	銘柄数<比率>	14	14		<6.5%>

*各銘柄の業種分類は、第79期末、第81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、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	柄	第79期末	第81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	
ABBOTT LABORATORIES		682	340	4,330	636,143	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		582	457	8,229	1,208,992	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL A		557	988	15,695	2,305,774	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AMERICAN INTL GROUP		932	600	4,974	730,755	保険
AMGEN INC		52	67	1,956	287,374	バイオテクノロジー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		—	695	8,927	1,311,505	金融サービス
APPLE INC		378	588	11,700	1,718,896	コンピュータ・周辺機器
ARES CAPITAL CORP		5,165	4,320	9,013	1,324,115	資本市場
BECTON, DICKINSON		237	284	5,949	874,074	ヘルスケア機器・用品
BLACKROCK INC		64	76	6,871	1,009,511	資本市場
BOOKING HOLDINGS INC		—	3	1,477	217,018	ホテル・レストラン・レジャー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		961	326	1,755	257,959	医薬品
BROADCOM INC		1,593	1,429	26,469	3,888,567	半導体・半導体製造装置
THE CIGNA GROUP		49	74	2,377	349,282	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC		345	151	3,860	567,181	資本市場
CVS HEALTH CORP		1,475	1,085	7,619	1,119,444	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHEVRON CORP		703	509	7,443	1,093,473	石油・ガス・消耗燃料
CISCO SYSTEMS		1,567	942	5,479	805,054	通信機器
COCA COLA CO		1,273	1,030	7,205	1,058,546	飲料
COMCAST CORP-CL A		2,058	2,035	7,159	1,051,747	メディア
CONOCOPHILLIPS		646	649	5,942	873,036	石油・ガス・消耗燃料
CORTEVA INC		1,511	1,052	6,160	905,109	化学
DELL TECHNOLOGIES-C		—	1,090	9,179	1,348,521	コンピュータ・周辺機器
DUPONT DE NEMOURS INC		516	1,210	7,498	1,101,539	化学
ESSENTIAL UTILITIES INC		1,363	557	2,103	308,991	水道
EVERSOURCE ENERGY		952	945	5,326	782,512	電力
EXELON CORPORATION		1,915	1,072	4,752	698,255	電力
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		707	942	6,827	1,003,055	金融サービス
GILEAD SCIENCES INC		208	169	1,785	262,240	バイオテクノロジー
HOME DEPOT		149	123	4,397	646,103	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		368	369	7,358	1,081,071	コングロマリット
JPMORGAN CHASE & CO		195	174	4,093	601,437	銀行
JOHNSON & JOHNSON		779	473	7,152	1,050,818	医薬品
KENVUE INC		4,556	3,416	7,440	1,093,119	パーソナルケア用品
LEAR CORP		576	740	6,139	901,991	自動車用部品
LOCKHEED MARTIN		70	61	2,846	418,107	航空宇宙・防衛
LOWES COS INC		141	254	5,673	833,529	専門小売り
MASTERCARD INC		162	156	8,079	1,186,939	金融サービス
MCDONALD'S CORP		91	62	1,890	277,797	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC		553	738	6,051	889,027	医薬品
MICROSOFT CORP		672	753	29,417	4,321,791	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		929	805	3,615	531,196	半導体・半導体製造装置
NEXTERA ENERGY INC		288	268	1,811	266,075	電力
NUTRIEN LTD		1,720	1,734	8,395	1,233,419	化学
ORACLE CORPORATION		596	673	9,409	1,382,352	ソフトウェア
PAYCHEX INC		113	20	305	44,874	専門サービス
PEPSICO INC		339	249	3,634	533,967	飲料
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		902	457	6,938	1,019,375	タバコ
PROCTER & GAMBLE CO		262	473	7,683	1,128,746	家庭用品
ROSS STORES INC		—	259	3,559	522,890	専門小売り
S&P GLOBAL INC		13	17	805	118,377	資本市場

銘柄		第79期末		第81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	
SMITH (A. O.) CORP		375	1,055	6,601	969,819	建設関連製品
TJX COS INC		49	—	—	—	専門小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		32	123	5,598	822,493	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		280	161	2,240	329,091	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY		53	378	1,942	285,436	専門小売り
TRAVELERS COS INC/THE		280	202	5,019	737,350	保険
US BANCORP		2,342	3,080	12,104	1,778,257	銀行
UNION PAC CORP		236	319	7,130	1,047,557	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		589	632	6,299	925,475	航空貨物・物流サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC		113	111	6,421	943,360	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASTE MANAGEMENT INC		169	91	2,050	301,308	商業サービス・用品
WELLS FARGO CO		1,490	1,621	10,753	1,579,784	銀行
XYLEM INC		—	298	3,296	484,246	機械
ZOETIS INC		—	338	5,202	764,266	医薬品
AON PLC		52	54	2,023	297,296	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		1,015	945	7,451	1,094,743	建設関連製品
MEDTRONIC PLC		869	255	2,179	320,228	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY PLC		312	406	5,435	798,571	電子装置・機器・部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A		691	809	4,843	711,520	化学
小計	株数・金額	48,941	46,868	431,369	63,372,502	
	銘柄数<比率>	64	69	—	<70.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ENBRIDGE INC		2,082	1,052	6,203	646,486	石油・ガス・消耗燃料
TORONTO DOMINION BANK		525	865	7,028	732,497	銀行
小計	株数・金額	2,608	1,918	13,231	1,378,984	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.5%>	
(イギリス)				千英ポンド		
CRH PLC		346	386	2,373	447,740	建設資材
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,482	1,047	3,227	608,900	タバコ
PERSIMMON PLC		557	1,652	1,792	338,169	家庭用耐久財
BP PLC		9,701	7,061	2,351	443,560	石油・ガス・消耗燃料
ASTRAZENECA PLC		910	1,113	10,762	2,030,519	医薬品
ANGLO AMERICAN PLC		493	907	1,601	302,182	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC		759	735	1,767	333,505	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC		3,945	3,256	3,168	597,832	総合公益事業
IMI PLC		1,541	1,614	2,593	489,261	機械
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA		7,285	9,169	2,612	492,868	大規模小売り
HALEON PLC		4,156	—	—	—	医薬品
GSK PLC		1,290	1,029	1,300	245,384	医薬品
小計	株数・金額	32,470	27,974	33,552	6,329,925	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<7.1%>	
(スイス)				千スイスフラン		
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		90	92	2,175	374,874	医薬品
NESTLE SA-REG		1,426	534	4,453	767,464	食品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		179	123	1,597	275,321	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		767	—	—	—	資本市場
小計	株数・金額	2,463	751	8,226	1,417,660	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<1.6%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,992	2,419	31,340	461,329	銀行
小計	株数・金額	1,992	2,419	31,340	461,329	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.5%>	

銘		柄	第79期末	第81期末		業	種	等	
			株数	株数	評価額				評価額
(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			411	882	35,643	770,252	医薬品		
小	計	株数・金額	411	882	35,643	770,252			
銘柄数＜比率＞			1	1	—	<0.9%>			
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ				
DHL GROUP			657	610	1,992	321,531	航空貨物・物流サービス		
SAP SE			47	—	—	—	ソフトウェア		
ALLIANZ SE-REG			141	99	3,150	508,320	保険		
MERCEDES-BENZ GROUP AG			492	450	2,099	338,759	自動車		
DEUTSCHE TELEKOM-REG			972	926	2,928	472,492	各種電気通信サービス		
小	計	株数・金額	2,311	2,087	10,171	1,641,104			
銘柄数＜比率＞			5	4	—	<1.8%>			
(ユーロ…フランス)									
LOREAL-ORD			—	32	1,087	175,442	パーソナルケア用品		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			56	90	4,493	724,957	繊維・アパレル・贅沢品		
SCHNEIDER ELECTRIC SE			56	168	3,148	508,065	電気設備		
ORANGE SA			2,160	356	425	68,711	各種電気通信サービス		
AXA SA			1,191	929	3,288	530,593	保険		
小	計	株数・金額	3,465	1,576	12,443	2,007,771			
銘柄数＜比率＞			4	5	—	<2.2%>			
(ユーロ…イギリス)									
UNILEVER PLC			62	—	—	—	パーソナルケア用品		
小	計	株数・金額	62	—	—	—			
銘柄数＜比率＞			1	—	—	<—%>			
(ユーロ…スイス)									
DSM-FIRMENICH AG			—	364	3,061	493,985	化学		
小	計	株数・金額	—	364	3,061	493,985			
銘柄数＜比率＞			—	1	—	<0.6%>			
(ユーロ…オランダ)									
ASML HOLDING NV			36	58	3,253	524,991	半導体・半導体製造装置		
ING GROEP NV			1,400	1,583	2,390	385,730	銀行		
小	計	株数・金額	1,436	1,641	5,644	910,722			
銘柄数＜比率＞			2	2	—	<1.0%>			
(ユーロ…スペイン)									
IBERDROLA SA			2,087	990	1,399	225,837	電力		
小	計	株数・金額	2,087	990	1,399	225,837			
銘柄数＜比率＞			1	1	—	<0.3%>			
ユ	ー	ロ	株数・金額	9,363	6,662	32,720	5,279,421		
銘柄数＜比率＞			13	13	—	<5.9%>			
(香港)					千香港ドル				
PING AN INSURANCE GROUP CO-H			4,180	4,330	17,882	338,523	保険		
AIA GROUP LTD			3,270	3,530	17,632	333,780	保険		
HKT TRUST AND HKT LTD			17,390	15,300	15,850	300,055	各種電気通信サービス		
小	計	株数・金額	24,840	23,160	51,366	972,359			
銘柄数＜比率＞			3	3	—	<1.1%>			
(シンガポール)					千シンガポールドル				
DBS GROUP HLDGS			979	680	2,528	276,719	銀行		
小	計	株数・金額	979	680	2,528	276,719			
銘柄数＜比率＞			1	1	—	<0.3%>			
(台湾)					千新台幣ドル				
DELTA ELECTRONICS INC			2,010	2,220	62,271	277,298	電子装置・機器・部品		
TAIWAN SEMICONDUCTOR			1,946	2,716	213,215	949,469	半導体・半導体製造装置		
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD			2,815	2,735	31,454	140,069	半導体・半導体製造装置		
小	計	株数・金額	6,771	7,671	306,940	1,366,838			
銘柄数＜比率＞			3	3	—	<1.5%>			

銘		柄		第79期末	第81期末			業	種	等
				株	数	株	数			
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		金属・鉱業
RIO TINTO LTD				602	785	8, 164		735, 065		
小	計	株 数 ・ 金 額		602	785	8, 164		735, 065		
		銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—		<0.8%>		
合	計	株 数 ・ 金 額		131, 444	119, 772	—		82, 361, 059		
		銘 柄 数 < 比 率 >		105	108	—		<92.1%>		

* 邦貨換算金額は、第81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20期（決算日2024年10月10日）

作成対象期間（2023年10月11日～2024年10月10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。 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。 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。 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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://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	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
16期(2020年10月12日)	28,173	5.8	14.6	96.9	—	—	—	—	41,584
17期(2021年10月11日)	37,425	32.8	34.2	96.7	—	—	—	—	50,985
18期(2022年10月11日)	42,749	14.2	3.6	98.2	—	—	—	—	64,886
19期(2023年10月10日)	51,506	20.5	24.0	96.4	—	—	—	—	79,139
20期(2024年10月10日)	65,631	27.4	32.5	98.2	—	—	—	—	96,941

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
※2024年10月10日基準の運用報告書より、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

* 参考指数（＝MSCI ワールド インデックス（税引後配当込み、円換算ベース））は、MSCI World Indexをもとに、委託会社が円換算したものです。
* MSCI World Index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

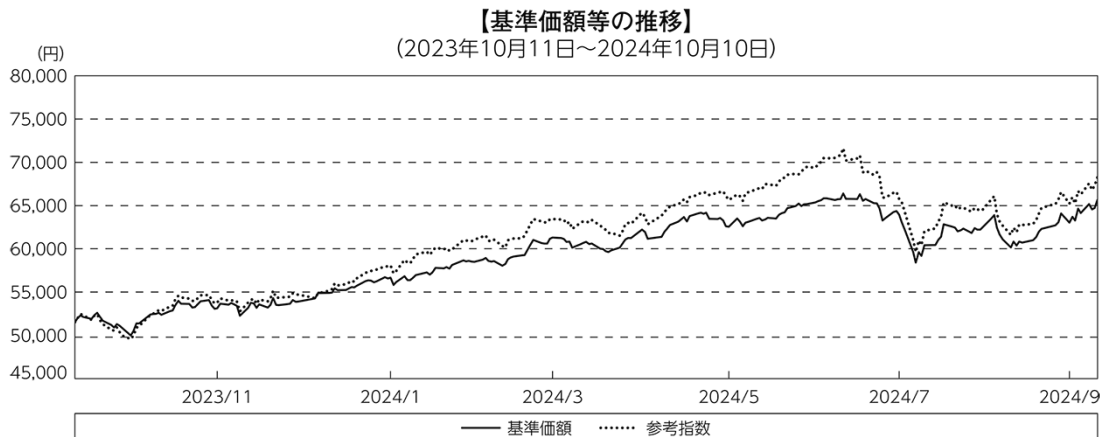
○当期中の基準価額と市況等の推移

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) 2023年10月10日	円	%	%	%	%	%	%	%
	51,506	—	—	96.4	—	—	—	—
10月末	50,485	△ 2.0	△ 3.0	97.0	—	—	—	—
11月末	53,128	3.1	4.4	96.9	—	—	—	—
12月末	53,899	4.6	6.2	96.6	—	—	—	—
2024年 1 月末	56,649	10.0	12.7	97.0	—	—	—	—
2 月末	58,512	13.6	18.2	96.9	—	—	—	—
3 月末	61,308	19.0	23.2	96.8	—	—	—	—
4 月末	62,233	20.8	24.6	97.0	—	—	—	—
5 月末	62,558	21.5	27.5	97.6	—	—	—	—
6 月末	65,163	26.5	34.9	97.9	—	—	—	—
7 月末	63,940	24.1	27.7	97.2	—	—	—	—
8 月末	62,530	21.4	25.4	97.4	—	—	—	—
9 月末	63,037	22.4	26.6	98.0	—	—	—	—
(期 末) 2024年10月10日	65,631	27.4	32.5	98.2	—	—	—	—

* 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 (税引後配当込み、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51,506円から期末65,631円となりました。

- (上 昇) 2023年7～9月期の米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだこと、2024年の米政策金利について3回の利下げ見通しが維持されたこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと、米長期金利が低下したこと
- (上 昇) 米大手スマートフォンメーカーの2024年1～3月期の売上高が市場予想を上回ったこと、一部のECB (欧州中央銀行) メンバーが早期の利下げが適切と判断していたことが明らかとなったこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと
- (下 落) 米自動車メーカーの4～6月期の決算において利益が市場予想を下回ったこと、為替市場で米ドル安・円高が進行したこと
- (上 昇) FOMC (米連邦公開市場委員会) において政策金利の0.5%引き下げが決定され、FRB (米連邦準備制度理事会) が労働市場を下支えする姿勢を明確化したこと、中国の積極的な景気刺激策を好感したこと

○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

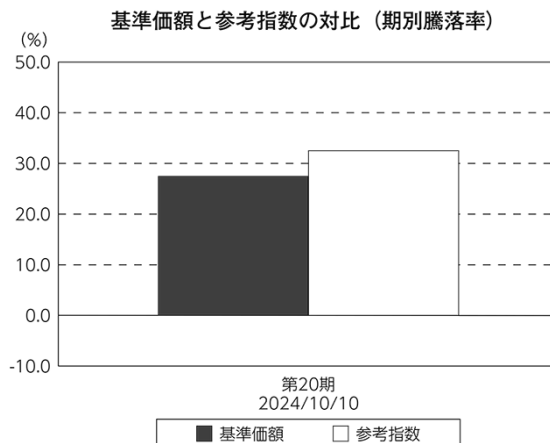
- （１）地域別比率につきましては、北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を含む）の三地域の投資比率が、おおむね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じたものになるように留意しながら運用しました。
- （２）業種別比率につきましては、収益力や増配の継続性、および配当利回りで見た割安度の判断から、生活必需品やヘルスケアなどをオーバーウェイト（参考指数に比べ高めの投資比率）としました。一方、情報技術や一般消費財・サービスなどをアンダーウェイト（参考指数に比べ低めの投資比率）としました。
- （３）銘柄につきましては、収益の安定性と資本政策に対する信頼度が高く、配当利回りや増配の傾向などから割安と判断したMICROSOFT CORP（米国/ソフトウェア）、BROADCOM INC（米国/半導体・半導体製造装置）、NESTLE SA-REG（スイス/食品）、PHILIP MORRIS INTERNATIONAL（米国/タバコ）、ABBVIE INC（米国/バイオテクノロジー）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。

当期は、参考指数（MSCI ワールド インデックス（税引後配当込み、円換算ベース））が32.5%の上昇となったのに対して、基準価額は27.4%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（税引後配当込み、円換算ベース）です。

（主なプラス要因）

- ①業種別では、業績の景気感応度が高く、収益の安定性に乏しいことからアンダーウェイトとしていた一般消費財・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、情報技術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、相対的に配当利回りが高く、株主還元 to 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情報技術株の株価騰落率が参考指数を上回ったことや、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・サービス株の株価騰落率が参考指数を下回ったこと

（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情報技術セクターの株価騰落率が参考指数を上回ったこと、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、業績は堅調に推移しているものの、バリュエーション（投資価値評価）の観点から投資妙味に乏しく非保有としていた米国の情報技術株の株価騰落率が参考指数を上回ったことや、安定的な収益力を背景に積極的な株主還元を行なっている点を評価してオーバーウェイトとしていたスイスの生活必需品株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これまでに行なわれた金融引き締めが実体経済に想定外の悪影響を与えるような状況、②欧米各国の中央銀行が金融緩和へ政策転換したことで、株式市場の動向が変化するような状況、③米大統領選挙へ向けての政策論争が保有銘柄の中長期見通しへ悪影響を与えるような状況、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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月11日～2024年10月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 18 (18)	% 0.030 (0.030)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	17 (17)	0.029 (0.029)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	6 (6) (0)	0.010 (0.010) (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 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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	41	0.069	
期中の平均基準価額は、59,453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

(2023年10月11日～2024年10月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 387 (134)	千円 1,515,742 (-)	千株 226	千円 1,048,957
外 国	アメリカ	百株 19,726 (1,372)	千米ドル 188,937 (△ 65)	百株 17,769	千米ドル 183,318
	カナダ	530	千カナダドル 3,359	786	千カナダドル 4,467
	イギリス	29,245 (2,223)	千英ポンド 23,000 (941)	30,213 (1,111)	千英ポンド 22,374 (224)
	スイス	1,118 (-)	千スイスフラン 9,347 (△ 26)	1,290	千スイスフラン 12,507
	スウェーデン	1,365	千スウェーデンクローナ 19,302	1,528	千スウェーデンクローナ 21,795
	デンマーク	362	千デンマーククローネ 29,177	89	千デンマーククローネ 7,813
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,725 (-)	6,575 (△ 119)	1,975	9,484
	フランス	3,396	10,281	2,811	10,065
	イギリス	180	795	959	4,327
	スイス	251 (-)	2,309 (△ 9)	391	3,836
	オランダ	796	3,581	1,095	1,571
	スペイン	1,495 (5,875)	1,667 (-)	8,669	3,536
	ベルギー	-	-	28	152
	香港	5,659	千香港ドル 13,590	4,926	千香港ドル 9,570
	シンガポール	139 (105)	千シンガポールドル 460 (-)	257	千シンガポールドル 938
	台湾	2,790	千新台幣ドル 64,471	1,905	千新台幣ドル 51,012
	オーストラリア	165	千豪ドル 1,987	92	千豪ドル 1,159

*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

(2023年10月11日～2024年10月10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	84,271,299千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	87,195,617千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.96

*(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

(2023年10月11日～2024年10月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 42,225	百万円 —	% —	百万円 42,045	百万円 14	% 0.0

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)	27,037千円
うち利害関係人への支払額 (B)	7千円
(B) / (A)	0.0%

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

(2024年10月10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 (4.4%)			
大和ハウス工業	40.1	54.6	252,252
医薬品 (12.8%)			
アステラス製薬	160	234.8	414,656
中外製薬	59.7	46.3	321,738
石油・石炭製品 (9.5%)			
E N E O Sホールディングス	696.7	653.7	549,304
機械 (12.5%)			
小松製作所	51.8	88.1	359,448
ダイキン工業	10.2	18.6	364,188
電気機器 (17.8%)			
三菱電機	113.4	148	360,232
東京エレクトロン	24.9	26.1	665,941

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 (12.0%)			
トヨタ自動車	207.7	269.3	695,063
情報・通信業 (6.4%)			
K D D I	82.3	76.6	367,297
卸売業 (9.6%)			
伊藤忠商事	49.1	40.9	317,752
三井物産	37.1	72.6	236,385
銀行業 (8.5%)			
三井住友フィナンシャルグループ	47.8	158.1	493,430
保険業 (6.5%)			
東京海上ホールディングス	80.2	68	375,360
合 計	株 数 ・ 金 額	1,661	1,955
	銘柄数<比率>	14	14

*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

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		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	
ABBOTT LABORATORIES	562	682	7,913	1,182,282	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	860	582	11,344	1,694,935	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL A	—	557	9,024	1,348,399	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AMERICAN INTL GROUP	1,066	932	7,052	1,053,747	保険
CENCORA INC	109	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMGEN INC	85	52	1,702	254,344	バイオテクノロジー
APPLE INC	230	378	8,681	1,297,058	コンピュータ・周辺機器
ARES CAPITAL CORP	4,997	5,165	10,852	1,621,397	資本市場
BECTON, DICKINSON	—	237	5,657	845,285	ヘルスケア機器・用品
BLACKROCK INC	44	—	—	—	資本市場
BLACKSTONE INC	115	—	—	—	資本市場
BLACKROCK INC	—	64	6,127	915,501	資本市場
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	915	961	5,076	758,544	医薬品
BROADCOM INC	168	1,593	29,638	4,428,298	半導体・半導体製造装置
THE CIGNA GROUP	50	49	1,705	254,872	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	217	345	7,651	1,143,268	資本市場
CVS HEALTH CORP	901	1,475	9,734	1,454,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHEVRON CORP	598	703	10,526	1,572,746	石油・ガス・消耗燃料
CISCO SYSTEMS	1,966	1,567	8,397	1,254,696	通信機器
CITIGROUP	484	—	—	—	銀行
COCA COLA CO	1,782	1,273	8,858	1,323,608	飲料
COLGATE PALMOLIVE CO.	438	—	—	—	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,603	2,058	8,523	1,273,424	メディア
CONOCOPHILLIPS	—	646	7,174	1,071,898	石油・ガス・消耗燃料
CORTEVA INC	1,084	1,511	8,537	1,275,603	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	78	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DUPONT DE NEMOURS INC	604	516	4,424	661,103	化学
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	1,363	5,261	786,170	水道
EVERSOURCE ENERGY	895	952	6,038	902,141	電力
EXELON CORPORATION	1,749	1,915	7,586	1,133,568	電力
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	723	707	6,110	912,996	金融サービス
GILEAD SCIENCES INC	463	208	1,795	268,214	バイオテクノロジー
HOME DEPOT	144	149	6,230	930,921	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	186	368	7,868	1,175,622	コングロマリット
JPMORGAN CHASE & CO	216	195	4,163	622,116	銀行
JOHNSON & JOHNSON	696	779	12,527	1,871,707	医薬品
KENVUE INC	3,600	4,556	9,810	1,465,740	パーソナルケア用品
LEAR CORP	207	576	6,093	910,400	自動車用部品
LOCKHEED MARTIN	128	70	4,246	634,403	航空宇宙・防衛
LOWES COS INC	—	141	3,930	587,242	専門小売り
MARSH & MCLENNAN COS	51	—	—	—	保険
MASTERCARD INC	156	162	8,136	1,215,702	金融サービス
MCDONALD'S CORP	162	91	2,792	417,227	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	—	553	6,106	912,409	医薬品
MICROSOFT CORP	694	672	28,072	4,194,314	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,068	929	7,270	1,086,226	半導体・半導体製造装置
NEXTERA ENERGY INC	1,544	288	2,320	346,736	電力
NUTRIEN LTD	544	1,720	8,435	1,260,364	化学
ORACLE CORPORATION	359	596	10,636	1,589,241	ソフトウェア
PAYCHEX INC	229	113	1,582	236,514	専門サービス
PEPSICO INC	423	339	5,855	874,817	飲料

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	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,527	902	10,843	1,620,160	タバコ
PROCTER & GAMBLE CO		—	262	4,449	664,738	家庭用品
RTX CORP		402	—	—	—	航空宇宙・防衛
S&P GLOBAL INC		38	13	714	106,740	資本市場
SMITH (A.O.) CORP		194	375	3,296	492,465	建設関連製品
TJX COS INC		56	49	559	83,667	専門小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		64	32	1,937	289,552	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		621	280	3,780	564,912	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY		159	53	1,602	239,446	専門小売り
TRAVELERS COS INC/THE		310	280	6,497	970,770	保険
US BANCORP		2,054	2,342	10,562	1,578,198	銀行
UNION PAC CORP		255	236	5,611	838,432	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		412	589	7,841	1,171,645	航空貨物・物流サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC		71	113	6,692	999,942	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		1,238	—	—	—	各種電気通信サービス
WASTE MANAGEMENT INC		—	169	3,590	536,489	商業サービス・用品
WELLS FARGO CO		1,999	1,490	8,574	1,281,132	銀行
WESTROCK CO		320	—	—	—	容器・包装
AON PLC		—	52	1,884	281,624	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		1,109	1,015	7,887	1,178,445	建設関連製品
MEDTRONIC PLC		735	869	7,679	1,147,376	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY PLC		—	312	4,606	688,315	電子装置・機器・部品
TE CONNECTIVITY LTD		235	—	—	—	電子装置・機器・部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A		590	691	6,515	973,546	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	45,612	48,941	446,609	66,727,931	
	銘柄 数 < 比 率 >	64	64	—	<68.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ENBRIDGE INC		2,461	2,082	11,689	1,273,775	石油・ガス・消耗燃料
TORONTO DOMINION BANK		401	525	4,574	498,511	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,863	2,608	16,263	1,772,287	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<1.8%>	
(イギリス)				千英ポンド		
CRH PLC		383	346	2,368	462,632	建設資材
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		2,340	1,482	4,010	783,219	タバコ
PERSIMMON PLC		2,529	557	890	174,020	家庭用耐久財
BP PLC		7,275	9,701	3,942	770,034	石油・ガス・消耗燃料
ASTRAZENECA PLC		747	910	10,705	2,090,933	医薬品
ANGLO AMERICAN PLC		786	493	1,139	222,602	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC		—	759	1,838	359,003	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC		3,950	3,945	3,906	763,063	総合公益事業
IMI PLC		1,334	1,541	2,805	547,980	機械
VODAFONE GROUP PLC		8,385	—	—	—	無線通信サービス
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA		—	7,285	2,991	584,285	大規模小売り
HALEON PLC		3,581	4,156	1,576	307,912	パーソナルケア用品
GSK PLC		1,011	1,290	1,881	367,488	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	32,326	32,470	38,058	7,433,175	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	<7.7%>	
(スイス)				千スイスフラン		
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		250	90	2,394	415,565	医薬品
NESTLE SA-REG		1,235	1,426	11,978	2,079,193	食品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		173	179	2,364	410,331	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		976	767	2,077	360,528	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	2,635	2,463	18,814	3,265,619	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<3.4%>	

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スクウェーデンクローナ	千円	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		2,155	1,992	30,060	431,675	銀行
小計	株数・金額	2,155	1,992	30,060	431,675	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.4%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		138	411	32,645	715,263	医薬品
小計	株数・金額	138	411	32,645	715,263	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
DHL GROUP		582	657	2,529	413,367	航空貨物・物流サービス
SAP SE		182	47	989	161,813	ソフトウェア
ALLIANZ SE-REG		169	141	4,153	678,820	保険
MERCEDES-BENZ GROUP AG		330	492	2,809	459,171	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		1,296	972	2,600	425,117	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	2,562	2,311	13,082	2,138,290	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<2.2%>	
(ユーロ…フランス)						
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		40	56	3,725	608,862	繊維・アパレル・贅沢品
SCHNEIDER ELECTRIC SE		113	56	1,356	221,775	電気設備
ORANGE SA		1,482	2,160	2,191	358,153	各種電気通信サービス
AXA SA		1,243	1,191	4,134	675,767	保険
小計	株数・金額	2,879	3,465	11,407	1,864,560	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<1.9%>	
(ユーロ…イギリス)						
UNILEVER PLC		630	62	357	58,496	パーソナルケア用品
RELX PLC		210	—	—	—	専門サービス
小計	株数・金額	841	62	357	58,496	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.1%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		140	—	—	—	化学
小計	株数・金額	140	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASML HOLDING NV		—	36	2,809	459,139	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV		1,735	1,400	2,191	358,167	銀行
小計	株数・金額	1,735	1,436	5,000	817,306	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.8%>	
(ユーロ…スペイン)						
IBERDROLA SA		3,386	2,087	2,874	469,816	電力
小計	株数・金額	3,386	2,087	2,874	469,816	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		28	—	—	—	飲料
小計	株数・金額	28	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユーロ計	株数・金額	11,572	9,363	32,722	5,348,471	
	銘柄数<比率>	15	13	—	<5.5%>	
(香港)				千香港ドル		
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		3,575	4,180	20,126	386,835	保険
AIA GROUP LTD		2,492	3,270	21,287	409,149	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		18,040	17,390	17,216	330,893	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	24,107	24,840	58,630	1,126,878	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<1.2%>	

銘 柄		株 数	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
DBS GROUP HLDGS		992	979	3,800	434,506	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	992	979	3,800	
銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.4%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
DELTA ELECTRONICS INC		1,390	2,010	76,681	355,403	電子装置・機器・部品 半導体・半導体製造装置 半導体・半導体製造装置
TAIWAN SEMICONDUCTOR		2,061	1,946	198,504	920,027	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		2,435	2,815	43,353	200,935	
小 計		株 数 ・ 金 額	5,886	6,771	318,539	1,476,366
銘 柄 数 < 比 率 >		3	3	—	<1.5%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RIO TINTO LTD		529	602	7,119	714,818	金属・鉱業
小 計		株 数 ・ 金 額	529	602	7,119	
銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.7%>	
株 数 ・ 金 額		128,819	131,444	—	89,446,991	
銘 柄 数 < 比 率 >		106	105	—	<92.3%>	

* 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< >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

(2024年10月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 95,220,040	% 97.9
コール・ローン等、その他	2,031,383	2.1
投資信託財産総額	97,251,423	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（90,534,525千円）の投資信託財産総額（97,251,423千円）に対する比率は93.1%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＝149.41円、1カナダドル＝108.97円、1英ポンド＝195.31円、1スイスフラン＝173.57円、1スウェーデンクローナ＝14.36円、1デンマーククローネ＝21.91円、1ユーロ＝163.45円、1香港ドル＝19.22円、1シンガポールドル＝114.33円、1新台幣ドル＝4.6348円、1豪ドル＝100.40円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	97,276,024,227
コール・ローン等	1,529,181,023
株式(評価額)	95,220,040,737
未収入金	335,251,474
未収配当金	191,547,357
未収利息	3,636
(B) 負債	334,838,946
未払金	334,838,946
(C) 純資産総額(A－B)	96,941,185,281
元本	14,770,532,890
次期繰越損益金	82,170,652,391
(D) 受益権総口数	14,770,532,890口
1万口当たり基準価額(C／D)	65,631円

(注) 期首元本額は15,365,201,587円、期中追加設定元本額は951,769,343円、期中一部解約元本額は1,546,438,040円、1口当たり純資産額は6,5631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

- ・野村世界好配当株投信（確定拠出年金向け） 5,157,862,271円
- ・世界好配当株投信（毎月分配型） 4,418,673,410円
- ・世界好配当株投信 3,807,196,515円
- ・世界好配当株投信（野村SMA・EW向け） 1,108,232,066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） 171,903,965円
- ・世界好配当株投信（野村SMA向け） 106,664,663円

○損益の状況 (2023年10月11日～2024年10月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,551,162,822
受取配当金	2,537,637,416
受取利息	10,791,510
その他収益金	2,786,659
支払利息	△ 52,763
(B) 有価証券売買損益	18,716,412,616
売買益	20,746,412,910
売買損	△ 2,030,000,294
(C) 保管費用等	△ 8,702,352
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	21,258,873,086
(E) 前期繰越損益金	63,774,319,238
(F) 追加信託差損益金	4,697,558,935
(G) 解約差損益金	△ 7,560,098,868
(H) 計(D＋E＋F＋G)	82,170,652,391
次期繰越損益金(H)	82,170,652,391

* 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

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2024年7月4日＞