

世界好配当株投信 (毎月分配型)

運用報告書(全体版)

第200期（決算日2023年11月10日） 第201期（決算日2023年12月11日） 第202期（決算日2024年1月10日）
第203期（決算日2024年2月13日） 第204期（決算日2024年3月11日） 第205期（決算日2024年4月10日）

作成対象期間（2023年10月11日～2024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	2007年1月31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（毎月分配型）	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（毎月分配型）	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	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	毎決算時に、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30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 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
176期(2021年11月10日)	12,985	10	4.7	6.5	96.5	—	—	—	—	21,730
177期(2021年12月10日)	12,929	10	△ 0.4	△ 1.1	97.0	—	—	—	—	21,563
178期(2022年1月11日)	13,624	10	5.5	1.5	97.0	—	—	—	—	22,575
179期(2022年2月10日)	13,691	10	0.6	△ 0.9	96.4	—	—	—	—	22,598
180期(2022年3月10日)	12,996	10	△ 5.0	△ 7.1	97.2	—	—	—	—	21,426
181期(2022年4月11日)	14,577	10	12.2	12.2	96.6	—	—	—	—	23,926
182期(2022年5月10日)	14,080	10	△ 3.3	△ 7.3	96.7	—	—	—	—	23,024
183期(2022年6月10日)	14,659	10	4.2	5.3	96.3	—	—	—	—	23,901
184期(2022年7月11日)	14,374	10	△ 1.9	△ 2.5	96.8	—	—	—	—	23,414
185期(2022年8月10日)	14,731	10	2.6	4.4	96.6	—	—	—	—	23,897
186期(2022年9月12日)	15,164	10	3.0	3.5	97.5	—	—	—	—	24,647
187期(2022年10月11日)	13,891	10	△ 8.3	△ 8.9	98.0	—	—	—	—	22,520
188期(2022年11月10日)	15,061	10	8.5	5.4	96.2	—	—	—	—	24,291
189期(2022年12月12日)	14,964	10	△ 0.6	△ 0.7	96.0	—	—	—	—	24,195
190期(2023年1月10日)	14,598	10	△ 2.4	△ 3.4	95.8	—	—	—	—	23,566
191期(2023年2月10日)	14,745	10	1.1	4.7	96.2	—	—	—	—	23,825
192期(2023年3月10日)	14,714	10	△ 0.1	△ 0.3	96.3	—	—	—	—	23,706
193期(2023年4月10日)	14,803	25	0.8	1.4	95.5	—	—	—	—	23,685
194期(2023年5月10日)	15,104	25	2.2	3.0	95.6	—	—	—	—	24,072
195期(2023年6月12日)	15,675	25	3.9	6.1	95.3	—	—	—	—	24,774
196期(2023年7月10日)	16,104	25	2.9	3.6	96.1	—	—	—	—	25,410
197期(2023年8月10日)	16,625	25	3.4	3.0	96.2	—	—	—	—	26,126
198期(2023年9月11日)	16,617	25	0.1	1.3	96.7	—	—	—	—	25,877
199期(2023年10月10日)	16,296	25	△ 1.8	△ 1.7	96.2	—	—	—	—	25,277
200期(2023年11月10日)	16,532	25	1.6	2.5	96.6	—	—	—	—	25,470
201期(2023年12月11日)	16,743	25	1.4	1.8	96.9	—	—	—	—	25,518
202期(2024年1月10日)	17,246	25	3.2	2.9	96.6	—	—	—	—	26,204
203期(2024年2月13日)	17,934	25	4.1	7.8	97.1	—	—	—	—	27,007
204期(2024年3月11日)	18,136	25	1.3	1.1	96.9	—	—	—	—	27,196
205期(2024年4月10日)	18,954	25	4.6	4.7	97.2	—	—	—	—	28,191

* 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。

※2024年4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・フリー（配当込み、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 式 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200期	(期 首)	円	%	%	%	%	%
	2023年10月10日	16,296	—	—	96.2	—	—
	10月末	15,963	△2.0	△3.0	96.8	—	—
	(期 末)						
	2023年11月10日	16,557	1.6	2.5	96.6	—	—
第201期	(期 首)						
	2023年11月10日	16,532	—	—	96.6	—	—
	11月末	16,755	1.3	1.8	96.8	—	—
	(期 末)						
	2023年12月11日	16,768	1.4	1.8	96.9	—	—
第202期	(期 首)						
	2023年12月11日	16,743	—	—	96.9	—	—
	12月末	16,956	1.3	1.7	96.5	—	—
	(期 末)						
	2024年1月10日	17,271	3.2	2.9	96.6	—	—
第203期	(期 首)						
	2024年1月10日	17,246	—	—	96.6	—	—
	1月末	17,775	3.1	4.9	96.8	—	—
	(期 末)						
	2024年2月13日	17,959	4.1	7.8	97.1	—	—
第204期	(期 首)						
	2024年2月13日	17,934	—	—	97.1	—	—
	2月末	18,315	2.1	2.1	96.7	—	—
	(期 末)						
	2024年3月11日	18,161	1.3	1.1	96.9	—	—
第205期	(期 首)						
	2024年3月11日	18,136	—	—	96.9	—	—
	3月末	19,144	5.6	5.2	96.6	—	—
	(期 末)						
	2024年4月10日	18,979	4.6	4.7	97.2	—	—

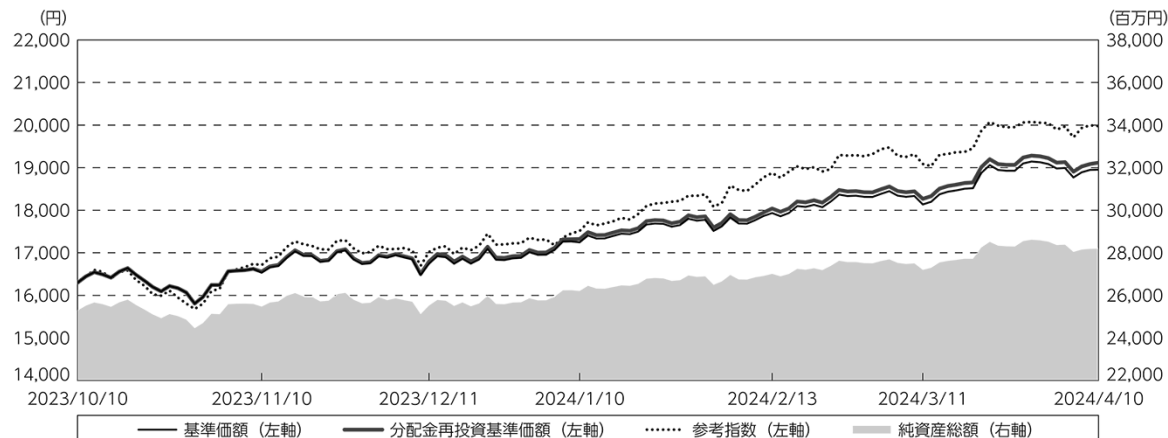
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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200期首：16,296円

第205期末：18,954円（既払分配金（税込み）：150円）

騰 落 率： 17.3%（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（2023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・フリー（配当込み、円換算ベース）です。参考指数は、作成期首（2023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200-202期

- （下 落）米下院議長選挙での選出遅れによる政局混乱に対する懸念が高まったこと、米大手IT企業の決算において先行き不透明感が強まったこと
- （上 昇）2023年10月のFOMC（米連邦公開市場委員会）でパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が、引締めサイクルが終焉に近付いていると示唆したこと、10月の米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回りインフレ懸念が後退したこと、10月の米小売売上高が市場予想を上回り消費の堅調さが意識されたこと、米10年債利回りが低下したこと、米大手半導体メーカーがAI（人工知能）半導体市場の見通しを大きく上方修正したこと、12月のFOMCにおいて2024年末にかけての政策金利引き下げが示唆されたこと、米大手半導体メモリーメーカーが需要回復を受けて市場予想を上回る業績見通しを発表したこと

第203-205期

（上 昇）2024年1月のミシガン大学消費者マインド指数（速報値）が市場予想を上回ったこと、FRBがインフレ状況を判断する上で重視するPCE（個人消費支出）コア価格指数が、12月は前年同月比でほぼ3年ぶりの低い伸びとなったこと、複数の大手IT関連企業が10-12月期決算で市場予想を上回る決算を発表したこと、大手半導体メーカーの2024年2-4月期業績見通しがAI向け需要の強さから市場予想を大きく上回ったこと、3月のFOMCにおいて経済が好調さを持続するとの見方が示された一方、2024年の政策金利について年内で3回の利下げ見通しが維持されたこと

○投資環境

世界の株式市場は、当作成期初、米下院議長選挙での選出遅れによる政局混乱に対する懸念が高まったことや、米大手IT企業の決算において先行き不透明感が強まったことなどから下落しました。その後、2023年10月のFOMCでパウエルFRB議長が、引締めサイクルが終焉に近付いていると示唆したこと、10月の米CPI上昇率が市場予想を下回りインフレ懸念が後退したこと、10月の米小売売上高が市場予想を上回り消費の堅調さが意識されたことなどから反発し、年末にかけては米10年債利回りが低下したこと、米大手半導体メーカーがAI半導体市場の見通しを大きく上方修正したこと、12月のFOMCにおいて2024年末にかけての政策金利引き下げが示唆されたこと、米大手半導体メモリーメーカーが需要回復を受けて市場予想を上回る業績見通しを発表したことなどを好感して上昇基調を維持しました。当作成期末にかけては、2024年1月のミシガン大学消費者マインド指数（速報値）が市場予想を上回ったことや、FRBがインフレ状況を判断する上で重視するPCEコア価格指数が、12月は前年同月比でほぼ3年ぶりの低い伸びとなったこと、複数の大手IT関連企業が10-12月期決算で市場予想を上回る決算を発表したこと、大手半導体メーカーの2024年2-4月期業績見通しがAI向け需要の強さから市場予想を大きく上回ったこと、3月のFOMCにおいて経済が好調さを持続するとの見方が示された一方、2024年の政策金利について年内で3回の利下げ見通しが維持されたことなどから上昇し、当作成期において世界の株式市場は上昇しました。

また、為替市場では、米インフレ率の低下やFRBによる利下げ期待の高まりなどに伴い日米金利差が縮小したことから、米ドル安・円高となりましたが、その後、FRBによる早期利下げ期待の後退や、日銀が緩和的な金融政策を維持する見通しを示したことなどから日米金利差の拡大期待が高まったことを背景に、米ドル高・円安となり、当作成期においては米ドル高・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（毎月分配型）〕

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

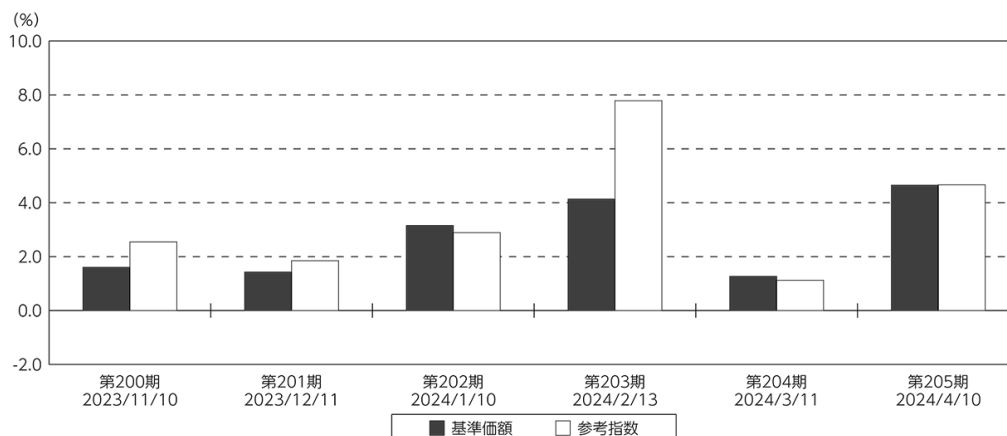
- （１）地域別比率につきましては、北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を含む）の三地域の投資比率が、おおむね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じたものになるように留意しながら運用しました。
- （２）業種別比率につきましては、収益力や増配の継続性、および配当利回りで見た割安度の判断から、生活必需品、ヘルスケアなどをオーバーウェイト（参考指数に比べ高めの投資比率）としました。一方、情報技術、一般消費財・サービスなどをアンダーウェイト（参考指数に比べ低めの投資比率）としました。
- （３）銘柄につきましては、収益の安定性と資本政策に対する信頼度が高く、配当利回りや増配の傾向などから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

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（配当込み、円換算ベース）です。

第200-202期

参考指数が7.5%の上昇となったのに対して、基準価額は6.3%の上昇となりました。

（主なプラス要因）

- ①業種別では、景気後退期における収益安定性が高く、配当利回りの高さを評価しオーバーウェイトとしていた公益事業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プラスに寄与したこと
- ②個別銘柄では、通信インフラ向け半導体などで高い市場シェアを有し、高いキャッシュフロー創出力と積極的な株主還元策を評価しオーバーウェイトとしていた米国の情報技術株や、米国での銀行の資本規制において有利な立場を維持できる見通しとなったことで、今後の株主還元に対する期待が高まったこと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

（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、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、原油価格上昇の恩恵が期待され、増配実績などを評価してオーバーウェイトとしていた米国のエネルギー株や、継続課金型への事業モデルの転換により収益の質が改善されている点や高い市場シェアを評価し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

第203-205期

参考指数が14.1%の上昇となったのに対して、基準価額は10.4%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、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情報技術株の株価騰落率が参考指数を下回ったことや、通信インフラ向け半導体などで高い市場シェアを有し、高いキャッシュフロー創出力と積極的な株主還元策を評価し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

（主なマイナス要因）

- ①業種別では、相対的に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、ヘルスケア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、消極的な株主還元姿勢や業績面から見て株価の割安感が乏しいことから非保有としていた米国の情報技術株や、バリュエーション（投資価値評価）が割高であることや株主還元に対する意識が希薄であることから非保有としていた米国のコミュニケーション・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

* 基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

◎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200期から第205期を通じて25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200期	第201期	第202期	第203期	第204期	第205期
	2023年10月11日～ 2023年11月10日	2023年11月11日～ 2023年12月11日	2023年12月12日～ 2024年1月10日	2024年1月11日～ 2024年2月13日	2024年2月14日～ 2024年3月11日	2024年3月12日～ 2024年4月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	25 0.151%	25 0.149%	25 0.145%	25 0.139%	25 0.138%	25 0.132%
当期の収益	13	25	25	25	25	25
当期の収益以外	12	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	6,872	6,979	7,482	8,170	8,373	9,191

（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政策の引き締めスタンスを変更し、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。

【世界好配当株投信（毎月分配型）】

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

(2023年10月11日～2024年4月10日)

項 目	第200期～第205期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 106	% 0.605	(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)	(48)	(0.275)	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)	(48)	(0.275)	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	2	0.014	(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)	(2)	(0.014)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.014	(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)	(2)	(0.014)	
(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	111	0.639	
作成期間の平均基準価額は、17,484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。

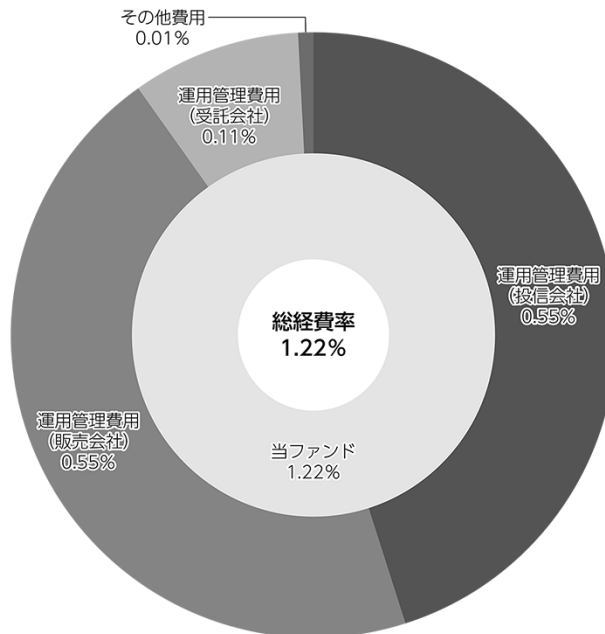
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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

(2023年10月11日～2024年 4月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第200期～第205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 12,821	千円 69,327	千口 283,359	千円 1,572,427

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年10月11日～2024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200期～第205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	36,948,862千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	82,064,474千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.45

*(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 4月10日)

利害関係人との取引状況

<世界好配当株投信（毎月分配型）>
該当事項はございません。

<世界好配当株投信 マザーファンド>

区 分	第200期～第205期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 18,415	百万円 —	% —	百万円 18,533	百万円 14	% 0.1

平均保有割合 31.2%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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	第200期～第205期
売買委託手数料総額（A）	3,674千円
うち利害関係人への支払額（B）	2千円
（B）／（A）	0.1％

＊売買委託手数料総額は、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です。

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4月10日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第199期末	第205期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
世界好配当株投信 マザーファンド	4,898,021	4,627,483	28,135,561

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2024年4月10日現在）

項 目	第205期末	
	評 価 額	比 率
	千円	％
世界好配当株投信 マザーファンド	28,135,561	99.4
コール・ローン等、その他	171,560	0.6
投資信託財産総額	28,307,121	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205期末における外貨建純資産（85,322,187千円）の投資信託財産総額（91,838,012千円）に対する比率は92.9%です。

＊外貨建資産は、第205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＝151.82円、1カナダドル＝111.91円、1英ポンド＝192.46円、1スイスフラン＝168.05円、1スウェーデンクローナ＝14.39円、1デンマーククローネ＝22.10円、1ユーロ＝164.85円、1香港ドル＝19.38円、1シンガポールドル＝112.89円、1新台幣ドル＝4.7269円、1豪ドル＝100.64円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第200期末	第201期末	第202期末	第203期末	第204期末	第205期末
	2023年11月10日現在	2023年12月11日現在	2024年1月10日現在	2024年2月13日現在	2024年3月11日現在	2024年4月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	25,602,920,010	25,610,386,869	26,270,646,037	27,164,173,232	27,266,213,467	28,307,121,999
コール・ローン等	183,001,099	142,006,279	118,093,733	210,336,318	123,803,400	171,560,259
世界好配当株投信 マザーファンド(評価額)	25,419,918,911	25,468,380,590	26,152,552,304	26,953,836,914	27,142,410,067	28,135,561,382
未収利息	—	—	—	—	—	358
(B) 負債	132,078,303	91,733,160	65,766,148	156,680,364	69,329,226	115,159,808
未払収益分配金	38,516,947	38,104,259	37,987,621	37,649,067	37,489,950	37,184,769
未払解約金	67,587,244	27,163,219	2,132,387	88,993,447	7,328,645	50,023,520
未払信託報酬	25,903,404	26,393,668	25,576,317	29,956,148	24,443,934	27,875,506
未払利息	73	42	79	16	41	—
その他未払費用	70,635	71,972	69,744	81,686	66,656	76,013
(C) 純資産総額(A－B)	25,470,841,707	25,518,653,709	26,204,879,889	27,007,492,868	27,196,884,241	28,191,962,191
元本	15,406,779,096	15,241,703,802	15,195,048,651	15,059,626,987	14,995,980,002	14,873,907,893
次期繰越損益金	10,064,062,611	10,276,949,907	11,009,831,238	11,947,865,881	12,200,904,239	13,318,054,298
(D) 受益権総口数	15,406,779,096口	15,241,703,802口	15,195,048,651口	15,059,626,987口	14,995,980,002口	14,873,907,893口
1万口当たり基準価額(C／D)	16,532円	16,743円	17,246円	17,934円	18,136円	18,954円

(注) 第200期首元本額は15,511,332,374円、第200～205期中追加設定元本額は66,488,697円、第200～205期中一部解約元本額は703,913,178円、1口当たり純資産額は、第200期1.6532円、第201期1.6743円、第202期1.7246円、第203期1.7934円、第204期1.8136円、第205期1.8954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118,602,739円。(世界好配当株投信 マザーファンド)

○損益の状況

項 目	第200期	第201期	第202期	第203期	第204期	第205期
	2023年10月11日～ 2023年11月10日	2023年11月11日～ 2023年12月11日	2023年12月12日～ 2024年1月10日	2024年1月11日～ 2024年2月13日	2024年2月14日～ 2024年3月11日	2024年3月12日～ 2024年4月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 1,383	△ 1,962	△ 1,272	△ 783	△ 384	3,990
受取利息	—	—	—	—	—	4,126
支払利息	△ 1,383	△ 1,962	△ 1,272	△ 783	△ 384	△ 136
(B) 有価証券売買損益	427,314,420	383,975,492	827,553,870	1,103,149,382	365,163,108	1,280,913,179
売買益	431,785,636	390,687,805	828,355,570	1,108,412,734	367,706,886	1,288,428,230
売買損	△ 4,471,216	△ 6,712,313	△ 801,700	△ 5,263,352	△ 2,543,778	△ 7,515,051
(C) 信託報酬等	△ 25,974,039	△ 26,465,640	△ 25,646,061	△ 30,037,834	△ 24,510,590	△ 27,951,519
(D) 当期損益金(A+B+C)	401,338,998	357,507,890	801,906,537	1,073,110,765	340,652,134	1,252,965,650
(E) 前期繰越損益金	9,536,988,543	9,782,441,815	10,061,160,915	10,727,106,651	11,708,768,135	11,912,230,391
(F) 追加信託差損益金	164,252,017	175,104,461	184,751,407	185,297,532	188,973,920	190,043,026
(配当等相当額)	(530,000,655)	(536,700,850)	(545,215,288)	(542,668,095)	(544,829,003)	(542,980,575)
(売買損益相当額)	(△ 365,748,638)	(△ 361,596,389)	(△ 360,463,881)	(△ 357,370,563)	(△ 355,855,083)	(△ 352,937,549)
(G) 計(D+E+F)	10,102,579,558	10,315,054,166	11,047,818,859	11,985,514,948	12,238,394,189	13,355,239,067
(H) 収益分配金	△ 38,516,947	△ 38,104,259	△ 37,987,621	△ 37,649,067	△ 37,489,950	△ 37,184,769
次期繰越損益金(G+H)	10,064,062,611	10,276,949,907	11,009,831,238	11,947,865,881	12,200,904,239	13,318,054,298
追加信託差損益金	164,252,017	175,104,461	184,751,407	185,297,532	188,973,920	190,043,026
(配当等相当額)	(530,015,761)	(536,791,563)	(545,343,525)	(542,672,940)	(544,850,514)	(543,006,181)
(売買損益相当額)	(△ 365,763,744)	(△ 361,687,102)	(△ 360,592,118)	(△ 357,375,408)	(△ 355,876,594)	(△ 352,963,155)
分配準備積立金	10,058,464,619	10,101,845,446	10,825,079,831	11,762,568,349	12,011,930,319	13,128,011,272
繰越損益金	△ 158,654,025	—	—	—	—	—

* 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（2023年10月11日～2024年4月10日）は以下の通りです。

項 目	第200期	第201期	第202期	第203期	第204期	第205期
	2023年10月11日～ 2023年11月10日	2023年11月11日～ 2023年12月11日	2023年12月12日～ 2024年1月10日	2024年1月11日～ 2024年2月13日	2024年2月14日～ 2024年3月11日	2024年3月12日～ 2024年4月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	26,451,435円	57,535,290円	72,702,941円	22,730,345円	53,113,621円	115,392,827円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	143,213,473円	729,203,596円	1,050,380,420円	287,538,513円	1,137,572,823円
c. 信託約款に定める収益調整金	530,015,761円	536,791,563円	545,343,525円	542,672,940円	544,850,514円	543,006,181円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	10,070,530,131円	9,939,200,942円	10,061,160,915円	10,727,106,651円	11,708,768,135円	11,912,230,391円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	10,626,997,327円	10,676,741,268円	11,408,410,977円	12,342,890,356円	12,594,270,783円	13,708,202,222円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,897円	7,004円	7,507円	8,195円	8,398円	9,216円
g. 分配金	38,516,947円	38,104,259円	37,987,621円	37,649,067円	37,489,950円	37,184,769円
h. 分配金(1万口当たり)	25円	25円	25円	25円	25円	25円

○分配金のお知らせ

	第200期	第201期	第202期	第203期	第204期	第205期
1 万口当たり分配金（税込み）	25円	25円	25円	25円	25円	25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

(2024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(15, 036, 670千口)の内容です。

国内株式

銘	柄	第199期末		第205期末		
		株	数	株	数	評 価 額
			千株		千株	千円
建設業（3.1%）						
	大和ハウス工業		40.1		37.8	167,038
医薬品（11.2%）						
	アステラス製薬		160		218.8	344,391
	中外製薬		59.7		49	256,564
石油・石炭製品（9.8%）						
	ENEOSホールディングス		696.7		702.7	528,008
機械（12.6%）						
	小松製作所		51.8		67.5	304,830
	ダイキン工業		10.2		18.2	371,280
電気機器（16.3%）						
	三菱電機		113.4		122.8	307,798
	東京エレクトロン		24.9		14.4	565,776
輸送用機器（15.5%）						
	トヨタ自動車		207.7		221.9	829,906
情報・通信業（7.2%）						
	KDDI		82.3		87.7	383,424
卸売業（10.7%）						
	伊藤忠商事		49.1		44.8	305,356
	三井物産		37.1		36.5	267,581
銀行業（7.6%）						
	三井住友フィナンシャルグループ		47.8		46.3	409,384
保険業（6.0%）						
	東京海上ホールディングス		80.2		68.2	323,609
合 計	株 数 ・ 金 額		1,661		1,736	5,364,948
	銘 柄 数 < 比 率 >		14		14	< 5.9% >

* 各銘柄の業種分類は、第199期末、第205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	株数	第199期末	第205期末		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	487	5,479	831,937	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	860	749	12,758	1,937,040	バイオテクノロジー
AMERICAN INTL GROUP	1,066	897	6,774	1,028,565	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	78	2,119	321,801	バイオテクノロジー
APPLE INC	230	397	6,744	1,023,932	コンピュータ・周辺機器
ARES CAPITAL CORP	4,997	5,329	10,940	1,661,027	資本市場
BECTON, DICKINSON	—	137	3,374	512,388	ヘルスケア機器・用品
BLACKROCK INC	44	46	3,705	562,641	資本市場
BLACKSTONE INC	115	—	—	—	資本市場
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	915	955	4,930	748,561	医薬品
BROADCOM INC	168	141	18,910	2,871,004	半導体・半導体製造装置
THE CIGNA GROUP	50	32	1,143	173,672	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	217	282	5,928	900,110	資本市場
CVS HEALTH CORP	901	1,187	8,711	1,322,546	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHEVRON CORP	598	683	11,079	1,682,041	石油・ガス・消耗燃料
CISCO SYSTEMS	1,966	1,883	9,419	1,430,050	通信機器
CITIGROUP	484	—	—	—	銀行
COCA COLA CO	1,782	1,685	10,066	1,528,263	飲料
COLGATE PALMOLIVE CO.	438	229	2,007	304,730	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,603	1,594	6,403	972,121	メディア
CONOCOPHILLIPS	—	438	5,801	880,830	石油・ガス・消耗燃料
CORTEVA INC	1,084	1,478	8,501	1,290,760	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	78	53	3,848	584,210	生活必需品流通・小売り
DUPONT DE NEMOURS INC	604	767	5,933	900,797	化学
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	1,202	4,412	669,967	水道
EVERSOURCE ENERGY	895	860	5,159	783,251	電力
EXELON CORPORATION	1,749	1,751	6,631	1,006,781	電力
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	723	738	5,451	827,662	金融サービス
GILEAD SCIENCES INC	463	537	3,757	570,520	バイオテクノロジー
HOME DEPOT	144	176	6,370	967,097	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	186	255	5,061	768,427	コングロマリット
JPMORGAN CHASE & CO	216	171	3,383	513,621	銀行
JOHNSON & JOHNSON	696	799	12,180	1,849,167	医薬品
KENVUE INC	3,600	4,536	9,232	1,401,636	パーソナルケア用品
LEAR CORP	207	295	4,255	646,090	自動車用部品
LOCKHEED MARTIN	128	148	6,631	1,006,816	航空宇宙・防衛
LOWES COS INC	—	49	1,197	181,806	専門小売り
MARSH & MCLENNAN COS	51	—	—	—	保険
MASTERCARD INC	156	157	7,434	1,128,654	金融サービス
MCDONALD'S CORP	162	108	2,918	443,057	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	—	147	1,866	283,362	医薬品
MICROSOFT CORP	694	619	26,405	4,008,816	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,068	876	8,036	1,220,133	半導体・半導体製造装置
NEXTERA ENERGY INC	1,544	629	4,115	624,741	電力
NUTRIEN LTD	544	1,210	6,808	1,033,653	化学
ORACLE CORPORATION	359	614	7,576	1,150,215	ソフトウェア
PAYCHEX INC	229	217	2,747	417,049	専門サービス
PEPSICO INC	423	410	6,999	1,062,629	飲料
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,527	1,667	15,188	2,305,872	タバコ
RTX CORP	402	316	3,218	488,661	航空宇宙・防衛

銘柄		第199期末		第205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		38	23	1,035	157,179	資本市場
SMITH (A.O.) CORP		194	147	1,275	193,662	建設関連製品
SOLVENTUM CORP		—	134	883	134,148	ヘルスケア機器・用品
TJX COS INC		56	77	750	113,997	専門小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		64	42	2,512	381,424	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		621	514	4,764	723,319	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY		159	128	3,257	494,521	専門小売り
TRAVELERS COS INC/THE		310	259	5,813	882,548	保険
US BANCORP		2,054	1,911	8,400	1,275,289	銀行
UNION PAC CORP		255	196	4,731	718,339	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		412	479	7,218	1,095,909	航空貨物・物流サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC		71	138	6,371	967,354	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		1,238	500	2,043	310,202	各種電気通信サービス
WELLS FARGO CO		1,999	1,674	9,642	1,463,901	銀行
WESTROCK CO		320	—	—	—	容器・包装
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		1,109	1,126	7,394	1,122,652	建設関連製品
MEDTRONIC PLC		735	840	7,040	1,068,945	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY LTD		235	257	3,810	578,481	電子装置・機器・部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A		590	561	5,882	893,046	化学
小計	株数・金額	45,612	47,049	404,450	61,403,659	
	銘柄数<比率>	64	65	—	<67.2%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ENBRIDGE INC		2,461	2,513	12,037	1,347,144	石油・ガス・消耗燃料
TORONTO DOMINION BANK		401	459	3,685	412,459	銀行
小計	株数・金額	2,863	2,972	15,723	1,759,603	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.9%>	
(イギリス)				千英ポンド		
CRH PLC		383	332	2,193	422,226	建設資材
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		2,340	2,205	5,111	983,784	タバコ
PERSIMMON PLC		2,529	1,820	2,324	447,358	家庭用耐久財
BP PLC		7,275	8,225	4,249	817,853	石油・ガス・消耗燃料
ASTRAZENECA PLC		747	935	10,021	1,928,678	医薬品
ANGLO AMERICAN PLC		786	749	1,642	316,163	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC		—	385	847	163,168	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC		3,950	3,753	3,875	745,971	総合公益事業
IMI PLC		1,334	1,329	2,387	459,445	機械
VODAFONE GROUP PLC		8,385	10,985	747	143,811	無線通信サービス
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA		—	2,183	1,115	214,635	大規模小売り
HALEON PLC		3,581	6,942	2,237	430,643	パーソナルケア用品
GSK PLC		1,011	986	1,593	306,695	医薬品
小計	株数・金額	32,326	40,835	38,347	7,380,434	
	銘柄数<比率>	11	13	—	<8.1%>	
(スイス)				千スイスフラン		
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		250	257	5,707	959,084	医薬品
NESTLE SA-REG		1,235	1,379	12,899	2,167,799	食品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		173	147	1,972	331,554	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		976	777	2,164	363,820	資本市場
小計	株数・金額	2,635	2,562	22,744	3,822,257	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<4.2%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		2,155	1,461	21,527	309,782	銀行
小計	株数・金額	2,155	1,461	21,527	309,782	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.3%>	

銘柄	株数	第199期末		第205期末		業 種 等
		株 数	株 数	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		138	270	23,188	512,471	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	138	270	23,188	512,471	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.6 % >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
DHL GROUP		582	575	2,250	370,972	航空貨物・物流サービス
SAP SE		182	87	1,502	247,653	ソフトウェア
ALLIANZ SE-REG		169	158	4,188	690,451	保険
MERCEDES-BENZ GROUP AG		330	237	1,808	298,196	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		1,296	1,576	3,501	577,170	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,562	2,634	13,251	2,184,443	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 2.4 % >	
(ユーロ…フランス)						
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		40	38	3,033	500,103	繊維・アパレル・贅沢品
SCHNEIDER ELECTRIC SE		113	38	793	130,814	電気設備
ORANGE SA		1,482	1,899	2,007	330,876	各種電気通信サービス
AXA SA		1,243	1,006	3,409	562,016	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	2,879	2,983	9,243	1,523,811	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 1.7 % >	
(ユーロ…イギリス)						
UNILEVER PLC		630	393	1,758	289,963	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	393	1,758	289,963	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.3 % >	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		140	95	990	163,286	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	140	95	990	163,286	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.2 % >	
(ユーロ…オランダ)						
ING GROEP NV		1,735	1,474	2,307	380,335	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,735	1,474	2,307	380,335	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.4 % >	
(ユーロ…スペイン)						
IBERDROLA SA		3,386	3,711	4,129	680,749	電力
小 計	株 数 ・ 金 額	3,386	3,711	4,129	680,749	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.7 % >	
(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	11,293	31,680	5,222,590	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	< 5.7 % >	
(香港)				千香港ドル		
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		3,575	4,270	13,813	267,704	保険
AIA GROUP LTD		2,492	2,740	14,302	277,188	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		18,040	20,590	18,613	360,726	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	24,107	27,600	46,729	905,619	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 1.0 % >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
DBS GROUP HLDGS		992	1,101	3,940	444,840	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	992	1,101	3,940	444,840	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.5 % >	
(台湾)				千新台幣ドル		
DELTA ELECTRONICS INC		1,390	1,970	65,798	311,020	電子装置・機器・部品
TAIWAN SEMICONDUCTOR		2,061	1,931	158,158	747,600	半導体・半導体製造装置

銘柄		第199期末	第205期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
(台湾)		百株	百株	外貨建金額 千新台幣ドル	邦貨換算金額 千円	半導体・半導体製造装置
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		2,435	1,405	21,920	103,616	
小計	株数・金額	5,886	5,306	245,877	1,162,237	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<1.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		金属・鉱業
RIO TINTO LTD		529	569	7,134	718,040	
小計	株数・金額	529	569	7,134	718,040	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.8%>	
合計	株数・金額	128,819	141,022	—	83,641,538	
	銘柄数<比率>	106	107	—	<91.5%>	

* 邦貨換算金額は、第205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19期（決算日2023年10月10日）

作成対象期間（2022年10月12日～2023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

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 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰	中 落 率	期 騰	中 落 率				
	円		%		%	%	%	%	百万円
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
18期(2022年10月11日)	42,749	14.2		1.9		98.2	—	—	64,886
19期(2023年10月10日)	51,506	20.5		22.0		96.4	—	—	79,139

*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

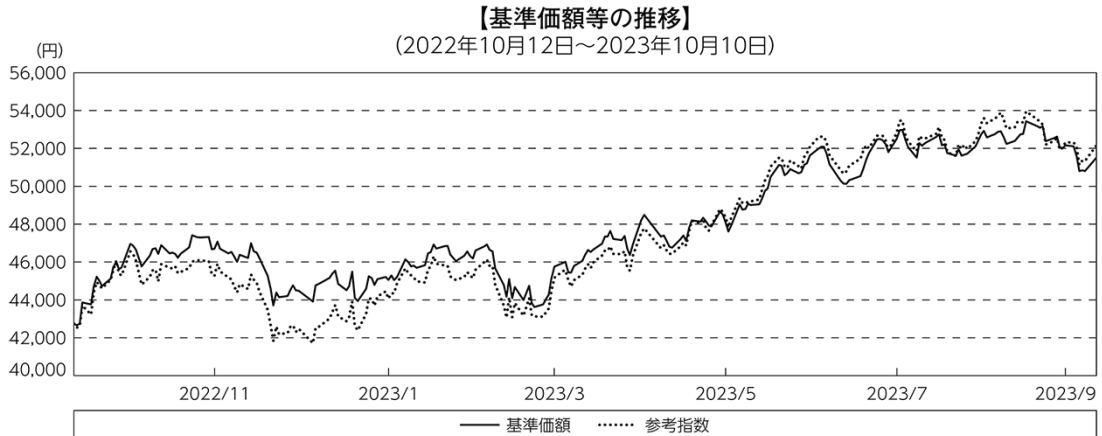
年 月 日	基 準	価 額		参 考 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落	率	騰 落	率			
(期 首)	円		%		%	%	%	%
2022年10月11日	42,749	—	—	—	—	98.2	—	—
10月末	46,950	9.8		8.9		96.7	—	—
11月末	46,692	9.2		5.9		96.1	—	—
12月末	44,489	4.1		△ 0.6		96.0	—	—
2023年 1 月末	45,055	5.4		3.1		95.7	—	—
2 月末	46,555	8.9		6.4		96.4	—	—
3 月末	45,754	7.0		5.7		96.0	—	—
4 月末	46,933	9.8		8.4		95.6	—	—
5 月末	48,073	12.5		13.1		96.4	—	—
6 月末	51,633	20.8		21.8		96.1	—	—
7 月末	52,502	22.8		23.6		96.2	—	—
8 月末	52,925	23.8		25.4		96.4	—	—
9 月末	52,159	22.0		22.4		96.5	—	—
(期 末)								
2023年10月10日	51,506	20.5		22.0		96.4	—	—

*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42,749円から期末51,506円となりました。

- (上 昇) 英当局者らが大規模減税策のほぼ全てを撤回すると表明し、英首相交代で同国の政治と金融市場の混乱が収束に向かうとの期待感が高まったこと、欧米の金融当局が利上げペースを減速させるとの見方が広がったこと
- (下 落) FOMC（米連邦公開市場委員会）で市場予想通りに利上げ幅縮小が実現したものの、継続利上げの必要性を強調するパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の発言をきっかけに、景気後退と企業収益悪化への警戒が高まったこと
- (上 昇) FRBの金融引き締め長期化への警戒が和らいだこと、中国のゼロコロナ政策の事実上の終了などが好感されたこと
- (下 落) FRBによる利上げ早期停止への期待が後退したことや、米金融機関の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営不安をきっかけに信用不安が広がったこと
- (上 昇) 欧米の金融システムへの懸念が後退したことで投資家心理が改善したこと、米インフレ率に鈍化傾向が見られたため利上げ打ち止め期待が高まったこと、米大手IT企業の2023年1～3月期決算、米大手半導体企業の5～7月期の業績見通し、大手金融機関などの4～6月期決算などが市場予想を大きく上回ったことが好感されたこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと

- (横ばい) 大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたこと、7月のFOMC議事録で、政策金利引き上げ継続の可能性が議論されていたことが明らかとなり金融引き締めが長期化するとの懸念が高まったこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと
- (下落) 9月のFOMCにおいて政策金利の据え置きが決定されたものの、年内の追加利上げの可能性が示唆され、高い金利水準が維持される懸念が高まったこと

○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

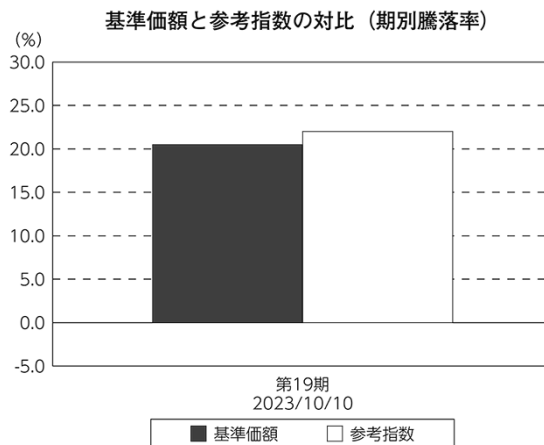
- (1) 地域別比率につきましては、北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を含む）の三地域の投資比率が、おおむね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じたものになるように留意しながら運用しました。
- (2) 業種別比率につきましては、収益力や増配の継続性、および配当利回りで見た割安度の判断からヘルスケアや生活必需品などをオーバーウェイト（参考指数に比べ高めの投資比率）としました。一方、一般消費財・サービスや情報技術などをアンダーウェイト（参考指数に比べ低めの投資比率）としました。
- (3) 銘柄につきましては、収益の安定性と資本政策に対する信頼度が高く、配当利回りや増配の傾向などから割安と判断したMICROSOFT CORP（米国/ソフトウェア）、NESTLE S.A.-REG（スイス/食品）、PHILIP MORRIS INTERNATIONAL（米国/タバコ）、JOHNSON & JOHNSON（米国/医薬品）、BROADCOM INC（米国/半導体・半導体製造装置）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22.0%の上昇となったのに対して、基準価額は20.5%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、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、金融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、通信インフラ向け半導体などで高い市場シェアを有し、高いキャッシュフロー創出力とそれを背景とした積極的な株主還元策を評価しオーバーウェイトとしていた米国の情報技術株や、多くの高付加価値品を提供し、高い利益率を維持していることを評価しオーバーウェイトとしていた米国の素材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、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、配当利回りを見た株価の割安感が乏しいことから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、脱炭素社会の構築に向けた設備投資の増加が期待できるとしオーバーウェイトとしていた米国の公益事業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原材料価格や輸送費、人件費などコストの上昇と景気減速が企業業績に悪影響を及ぼすような状況、②これまでに行なわれた金融引き締めが实体经济に想定外の悪影響を与えるような状況、③欧米各国の中央銀行が金融政策の引き締めスタンスを変更し、株式市場の動向が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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年10月12日～2023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 15 (15)	% 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)	16 (16)	0.033 (0.033)	(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)	5 (5) (0)	0.009 (0.009) (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	36	0.072	
期中の平均基準価額は、48,310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

(2022年10月12日～2023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 525 (21)	千円 1,129,475 (-)	千株 439	千円 1,611,046
	アメリカ	百株 22,123 (1,492)	千米ドル 175,488 (2,933)	百株 16,341 (185)	千米ドル 156,275 (2,997)
外 国	カナダ	904	千カナダドル 5,020	718	千カナダドル 5,714
	イギリス	24,998 (397)	千英ポンド 21,764 (1,205)	30,140	千英ポンド 18,348
	スイス	1,664 (-)	千スイスフラン 12,844 (△ 23)	1,731	千スイスフラン 9,852
	スウェーデン	3,078	千スウェーデンクローナ 36,398	1,986	千スウェーデンクローナ 24,025
	デンマーク	70 (69)	千デンマーククローネ 6,234 (-)	135	千デンマーククローネ 13,094
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,850	6,846	1,427	11,266
	フランス	1,811	6,028	2,114	6,548
	イギリス	780	2,765	1,741	6,547
	スイス	134 (134)	1,322 (1,428)	128	1,297
	オランダ	1,150	2,628	1,368 (134)	1,798 (1,459)
	スペイン	2,113 (6,397)	2,358 (-)	8,530	4,419
	ベルギー	87	457	643	2,915
	アイルランド	126	516	370 (397)	1,724 (1,390)
	香港	5,880	千香港ドル 12,668	332	千香港ドル 2,428
	シンガポール	266	千シンガポールドル 853	12	千シンガポールドル 39
	台湾	1,240	千新台幣ドル 35,599	2,046	千新台幣ドル 51,706
	オーストラリア	83	千豪ドル 913	45	千豪ドル 553

*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

(2022年10月12日～2023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	71,435,574千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	71,964,993千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.99

*(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

(2022年10月12日～2023年10月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 36,386	百万円 23	% 0.1	百万円 35,049	百万円 15	% 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)	22,592千円
うち利害関係人への支払額 (B)	19千円
(B) / (A)	0.1%

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

(2023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 (3.8%)			
大和ハウス工業	59.8	40.1	163,166
化学 (―%)			
三菱ケミカルグループ	114.9	―	―
ユニ・チャーム	23.6	―	―
医薬品 (13.9%)			
アステラス製薬	163.2	160	329,520
中外製薬	―	59.7	271,575
石油・石炭製品 (8.9%)			
ENEOSホールディングス	438	696.7	382,627
機械 (10.1%)			
小松製作所	60.8	51.8	199,740
ダイキン工業	8.2	10.2	237,813
電気機器 (16.4%)			
三菱電機	158.1	113.4	205,537
東京エレクトロン	10.4	24.9	500,490

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 (12.6%)				
トヨタ自動車		205.3	207.7	545,108
陸運業 (―%)				
西日本旅客鉄道		30.7	—	—
情報・通信業 (8.7%)				
KDDI		74.4	82.3	376,111
卸売業 (10.9%)				
伊藤忠商事		70.4	49.1	272,357
三井物産		61	37.1	198,930
銀行業 (8.3%)				
三井住友フィナンシャルグループ		44.8	47.8	356,779
保険業 (6.4%)				
東京海上ホールディングス		29.4	80.2	276,048
合 計	株 数 ・ 金 額	1,553	1,661	4,315,806
	銘柄数<比率>	16	14	<5.5%>

*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	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	
ABBOTT LABORATORIES		411	562	5,440	808,433	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		706	860	12,824	1,905,787	バイオテクノロジー
AMERICAN INTL GROUP		632	1,066	6,517	968,438	保険
CENCORA INC		191	109	2,047	304,207	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMGEN INC		100	85	2,316	344,192	バイオテクノロジー
APPLE INC		246	230	4,123	612,815	コンピュータ・周辺機器
ARES CAPITAL CORP		3,883	4,997	9,590	1,425,206	資本市場
BLACKROCK INC		59	44	2,883	428,475	資本市場
BLACKSTONE INC		319	115	1,208	179,577	資本市場
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		659	915	5,180	769,754	医薬品
BROADCOM INC		179	168	14,460	2,148,769	半導体・半導体製造装置
THE CIGNA GROUP		73	50	1,448	215,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC		—	217	4,688	696,769	資本市場
CVS HEALTH CORP		740	901	6,425	954,877	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHEVRON CORP		294	598	9,976	1,482,511	石油・ガス・消耗燃料
CISCO SYSTEMS		2,616	1,966	10,602	1,575,580	通信機器
CITIGROUP		884	484	1,974	293,375	銀行
COCA COLA CO		1,324	1,782	9,425	1,400,588	飲料
COLGATE PALMOLIVE CO.		—	438	3,039	451,734	家庭用品
COMCAST CORP-CL A		1,524	1,603	7,069	1,050,576	メディア
CORTEVA INC		430	1,084	5,484	815,051	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		75	78	4,379	650,798	生活必需品流通・小売り
DUPONT DE NEMOURS INC		1,107	604	4,550	676,218	化学
EVERSOURCE ENERGY		515	895	5,125	761,717	電力
EXELON CORPORATION		1,037	1,749	6,772	1,006,335	電力
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		610	723	3,784	562,413	金融サービス
GILEAD SCIENCES INC		266	463	3,475	516,426	バイオテクノロジー
HOME DEPOT		149	144	4,266	633,998	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		82	186	3,478	516,919	コングロマリット
INTEL CORP		1,708	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JPMORGAN CHASE & CO		327	216	3,134	465,752	銀行
JOHNSON & JOHNSON		653	696	11,037	1,640,157	医薬品
KENVUE INC		—	3,600	7,153	1,062,971	パーソナルケア用品
LEAR CORP		180	207	2,805	416,911	自動車用部品
LOCKHEED MARTIN		126	128	5,599	832,066	航空宇宙・防衛
MARSH & MCLENNAN COS		191	51	1,000	148,622	保険
MASTERCARD INC		171	156	6,191	920,056	金融サービス
MCDONALD'S CORP		292	162	4,056	602,788	ホテル・レストラン・レジャー
MICROSOFT CORP		825	694	22,910	3,404,468	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		791	1,068	8,486	1,261,064	半導体・半導体製造装置
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		174	—	—	—	食品
NEXTERA ENERGY INC		778	1,544	7,618	1,132,103	電力
NUTRIEN LTD		—	544	3,323	493,900	化学
ORACLE CORPORATION		391	359	3,962	588,856	ソフトウェア
PPG INDUSTRIES		366	—	—	—	化学
PAYCHEX INC		216	229	2,729	405,671	専門サービス
PEPSICO INC		446	423	6,840	1,016,551	飲料
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,114	1,527	14,102	2,095,655	タバコ
RTX CORP		319	402	2,934	436,021	航空宇宙・防衛
S&P GLOBAL INC		81	38	1,396	207,482	資本市場
SMITH (A.O.) CORP		639	194	1,334	198,277	建設関連製品

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
TJX COS INC		650	56	498	74,124	専門小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		73	64	3,191	474,272	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		556	621	5,536	822,751	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY		54	159	3,261	484,641	専門小売り
TRAVELERS COS INC/THE		248	310	5,075	754,256	保険
US BANCORP		1,243	2,054	6,576	977,261	銀行
UNION PAC CORP		234	255	5,219	775,671	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		394	412	6,358	944,941	航空貨物・物流サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC		46	71	3,769	560,194	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		1,673	1,238	3,893	578,622	各種電気通信サービス
WELLS FARGO CO		1,393	1,999	7,937	1,179,530	銀行
WESTROCK CO		607	320	1,168	173,623	容器・包装
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		932	1,109	5,839	867,711	建設関連製品
MEDTRONIC PLC		639	735	5,525	821,135	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY LTD		279	235	2,893	430,023	電子装置・機器・部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A		581	590	5,489	815,758	化学
小	計	株 数 ・ 金 額	38,523	45,612	351,417	52,220,679
	銘柄 数 < 比 率 >		63	64	—	<66.0%>
(カナダ)				千カナダドル		
ENBRIDGE INC		1,925	2,461	10,701	1,171,320	石油・ガス・消耗燃料
NATIONAL BANK OF CANADA		275	—	—	—	銀行
TORONTO DOMINION BANK		477	401	3,204	350,735	銀行
小	計	株 数 ・ 金 額	2,678	2,863	13,906	1,522,056
	銘柄 数 < 比 率 >		3	2	—	<1.9%>
(イギリス)				千英ポンド		
CRH PLC		—	383	1,760	320,515	建設資材
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,373	2,340	5,866	1,067,824	タバコ
PERSIMMON PLC		2,203	2,529	2,604	474,093	家庭用耐久財
BP PLC		2,556	7,275	3,785	689,012	石油・ガス・消耗燃料
ASTRAZENECA PLC		901	747	8,111	1,476,394	医薬品
ANGLO AMERICAN PLC		—	786	1,689	307,576	金属・鉱業
NATIONAL GRID PLC		2,306	3,950	3,748	682,336	総合公益事業
IMI PLC		2,039	1,334	2,001	364,301	機械
VODAFONE GROUP PLC		19,960	8,385	638	116,152	無線通信サービス
HALEON PLC		4,025	3,581	1,216	221,357	パーソナルケア用品
GSK PLC		1,702	1,011	1,525	277,682	医薬品
小	計	株 数 ・ 金 額	37,071	32,326	32,948	5,997,246
	銘柄 数 < 比 率 >		9	11	—	<7.6%>
(スイス)				千スイスフラン		
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		275	250	6,286	1,031,729	医薬品
NESTLE SA-REG		1,000	1,235	12,528	2,056,298	食品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		—	173	1,899	311,705	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		1,426	976	2,162	354,851	資本市場
小	計	株 数 ・ 金 額	2,702	2,635	22,875	3,754,585
	銘柄 数 < 比 率 >		3	4	—	<4.7%>
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,063	2,155	28,081	380,787	銀行
小	計	株 数 ・ 金 額	1,063	2,155	28,081	380,787
	銘柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.5%>
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		134	—	—	—	医薬品
NOVO NORDISK A/S-B		—	138	8,861	186,799	医薬品
小	計	株 数 ・ 金 額	134	138	8,861	186,799
	銘柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.2%>

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		171	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
DHL GROUP		1,018	582	2,239	351,962	航空貨物・物流サービス
SAP SE		350	182	2,231	350,662	ソフトウェア
ALLIANZ SE-REG		199	169	3,772	592,884	保険
MERCEDES-BENZ GROUP AG		398	330	2,098	329,817	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		—	1,296	2,634	414,068	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,138	2,562	12,976	2,039,394	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<2.6%>	
(ユーロ…フランス)						
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		38	40	2,867	450,683	繊維・アパレル・贅沢品
SCHNEIDER ELECTRIC SE		168	113	1,725	271,243	電気設備
ORANGE SA		2,071	1,482	1,630	256,172	各種電気通信サービス
AXA SA		904	1,243	3,467	544,918	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	3,182	2,879	9,690	1,523,018	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<1.9%>	
(ユーロ…イギリス)						
UNILEVER PLC		1,040	630	2,855	448,740	パーソナルケア用品
RELX PLC		762	210	697	109,650	専門サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,802	841	3,553	558,391	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.7%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		—	140	1,096	172,324	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	—	140	1,096	172,324	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASML HOLDING NV		5	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV		2,082	1,735	2,172	341,484	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,088	1,735	2,172	341,484	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		945	—	—	—	建設・土木
IBERDROLA SA		2,460	3,386	3,467	544,931	電力
小 計	株 数 ・ 金 額	3,405	3,386	3,467	544,931	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		245	—	—	—	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		338	28	140	22,081	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	584	28	140	22,081	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		641	—	—	—	建設資材
小 計	株 数 ・ 金 額	641	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	13,843	11,572	33,097	5,201,625	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	15	—	<6.6%>	
(香港)				千香港ドル		
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		3,195	3,575	15,551	295,162	保険
AIA GROUP LTD		1,924	2,492	16,758	318,080	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		13,440	18,040	14,612	277,343	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	18,559	24,107	46,922	890,586	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<1.1%>	

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	銀行
DBS GROUP HLDGS		738	992	3,331	362,860	
小 計	株 数 ・ 金 額	738	992	3,331	362,860	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.5%>	
(台湾)				千新台幣ドル		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
DELTA ELECTRONICS INC		1,760	1,390	46,912	216,862	
TAIWAN SEMICONDUCTOR		1,917	2,061	109,651	506,886	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		3,015	2,435	26,908	124,390	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,692	5,886	183,472	848,139	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<1.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		金属・鉱業
RIO TINTO LTD		491	529	5,989	571,552	
小 計	株 数 ・ 金 額	491	529	5,989	571,552	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.7%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	122,499	128,819	—	71,936,918	
	銘 柄 数 < 比 率 >	106	106	—	<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< >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

(2023年10月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 76,252,724	% 95.6
コール・ローン等、その他	3,490,621	4.4
投資信託財産総額	79,743,345	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（73,785,802千円）の投資信託財産総額（79,743,345千円）に対する比率は92.5%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＝148.60円、1カナダドル＝109.45円、1英ポンド＝182.02円、1スイスフラン＝164.13円、1スウェーデンクローナ＝13.56円、1デンマーククローネ＝21.08円、1ユーロ＝157.16円、1香港ドル＝18.98円、1シンガポールドル＝108.93円、1新台幣ドル＝4.6227円、1豪ドル＝95.42円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年10月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	79,743,345,341
コール・ローン等	2,534,144,749
株式(評価額)	76,252,724,728
未収入金	762,252,278
未収配当金	194,223,586
(B) 負債	603,824,516
未払金	603,823,350
未払利息	1,166
(C) 純資産総額(A－B)	79,139,520,825
元本	15,365,201,587
次期繰越損益金	63,774,319,238
(D) 受益権総口数	15,365,201,587口
1万口当たり基準価額(C／D)	51,506円

(注) 期首元本額は15,178,476,794円、期中追加設定元本額は1,820,331,659円、期中一部解約元本額は1,633,606,866円、1口当たり純資産額は5.1506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） 4,911,157,386円
- ・世界好配当株投信（毎月分配型） 4,898,021,728円
- ・世界好配当株投信 4,085,239,718円
- ・世界好配当株投信（野村SMA・EW向け） 1,096,899,762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） 214,501,490円
- ・世界好配当株投信（野村SMA向け） 159,381,503円

○損益の状況 (2022年10月12日～2023年10月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,277,315,765
受取配当金	2,271,291,330
受取利息	5,852,462
その他収益金	638,311
支払利息	△ 466,338
(B) 有価証券売買損益	11,214,127,408
売買益	15,244,473,945
売買損	△ 4,030,346,537
(C) 保管費用等	△ 7,036,337
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	13,484,406,836
(E) 前期繰越損益金	49,708,065,657
(F) 追加信託差損益金	6,765,324,152
(G) 解約差損益金	△ 6,183,477,407
(H) 計(D＋E＋F＋G)	63,774,319,238
次期繰越損益金(H)	63,774,319,238

* 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

該当事項はございません。