

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
設定日	2005年7月22日
信託期間	無期限
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式へ投資することにより、安定した配当収入の確保とともに長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
主要運用対象	グローバル好配当株オープン ・グローバル好配当株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 グローバル好配当株マザーファンド ・世界各国の株式を主要投資対象とします。
投資制限	グローバル好配当株オープン ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 グローバル好配当株マザーファンド ・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・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	毎月8日（休業日の場合は、翌営業日）の決算日に、分配金額は経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含まれます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。 *分配金自動再投資型の場合、分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます。

運用報告書（全体版）

第32作成期

決算日

第184期 2021年2月8日

第185期 2021年3月8日

第186期 2021年4月8日

第187期 2021年5月10日

第188期 2021年6月8日

第189期 2021年7月8日

グローバル好配当株オープン

受益者の皆様へ

毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

さて「グローバル好配当株オープン」は、上記の通り決算を行いました。

ここに、第32作成期（第184期～第189期）の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

- 口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 運用報告書についてのお問い合わせ
コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

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

グローバル好配当株オープン

最近30期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数 期中騰落率	株式 組入比率	株式先物 組入比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
第160期(2019年2月8日)	5,537	10	5.9	6.7	96.6	—	2.1	53,714
第161期(2019年3月8日)	5,775	10	4.5	3.6	96.2	—	2.2	55,450
第162期(2019年4月8日)	6,030	10	4.6	4.5	95.9	—	2.2	57,050
第163期(2019年5月8日)	5,860	10	△ 2.7	△ 1.5	95.7	—	2.3	54,599
第164期(2019年6月10日)	5,743	10	△ 1.8	△ 1.5	95.1	—	2.3	53,055
第165期(2019年7月8日)	5,953	10	3.8	3.9	95.7	—	2.4	54,644
第166期(2019年8月8日)	5,546	10	△ 6.7	△ 6.2	96.3	—	2.4	50,459
第167期(2019年9月9日)	5,807	10	4.9	4.2	97.1	—	2.0	52,501
第168期(2019年10月8日)	5,820	10	0.4	△ 0.6	96.6	—	2.0	52,245
第169期(2019年11月8日)	6,233	10	7.3	7.4	97.2	—	2.0	55,088
第170期(2019年12月9日)	6,224	10	0.0	0.8	96.4	—	2.1	54,115
第171期(2020年1月8日)	6,426	10	3.4	2.3	96.8	—	2.0	54,831
第172期(2020年2月10日)	6,551	10	2.1	3.6	96.2	—	2.2	55,093
第173期(2020年3月9日)	5,632	10	△ 13.9	△ 16.7	96.9	—	2.3	46,900
第174期(2020年4月8日)	5,438	10	△ 3.3	△ 5.8	94.8	—	1.9	44,928
第175期(2020年5月8日)	5,575	10	2.7	4.9	95.9	—	2.0	45,908
第176期(2020年6月8日)	6,371	10	14.5	15.4	94.2	—	2.0	52,365
第177期(2020年7月8日)	6,278	10	△ 1.3	△ 2.5	95.8	—	2.1	51,227
第178期(2020年8月11日)	6,527	10	4.1	3.9	96.1	—	2.2	52,828
第179期(2020年9月8日)	6,583	10	1.0	2.3	96.0	—	2.2	52,504
第180期(2020年10月8日)	6,682	10	1.7	0.0	95.5	—	2.2	52,881
第181期(2020年11月9日)	6,658	10	△ 0.2	△ 0.0	94.7	—	2.3	52,078
第182期(2020年12月8日)	7,114	10	7.0	7.7	95.6	—	2.2	54,103
第183期(2021年1月8日)	7,343	10	3.4	3.6	96.3	—	2.3	54,888
第184期(2021年2月8日)	7,434	10	1.4	3.2	96.0	—	2.0	54,464
第185期(2021年3月8日)	7,649	10	3.0	1.2	96.1	—	1.9	55,004
第186期(2021年4月8日)	8,211	10	7.5	7.3	95.7	—	2.0	58,048
第187期(2021年5月10日)	8,435	10	2.8	2.6	95.5	—	2.1	58,819
第188期(2021年6月8日)	8,534	10	1.3	1.6	94.3	—	2.2	58,651
第189期(2021年7月8日)	8,629	10	1.2	2.8	95.4	—	2.3	58,595

当ファンドはベンチマークを設定していませんが、市場環境をご理解いただくため世界の株式市場の動きを表す代表的な指標のひとつで、MSCI Inc. が算出、公表するMSCIワールド・インデックス（円換算）を参考指数として記載しています。したがって、参考指数との連動または中長期的に上回ることを目指して運用するものではありません。

MSCIワールド・インデックス（円換算）とは、MSCIワールド・インデックス（米ドルベース）を委託者が円換算したものです。

*基準価額の騰落率は分配金込み

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

*当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質組入比率を記載しています。

グローバル好配当株オープン

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 騰落率	株 式 組入比率	株式先物 組入比率	投資信託証券 組入比率
		円	騰落率				
第184期	(期首) 2021年1月8日	7,343	—	—	96.3	—	2.3
	1月末	7,244	△1.3	△0.2	95.3	—	2.0
	(期末) 2021年2月8日	7,444	1.4	3.2	96.0	—	2.0
第185期	(期首) 2021年2月8日	7,434	—	—	96.0	—	2.0
	2月末	7,557	1.7	0.3	95.5	—	1.9
	(期末) 2021年3月8日	7,659	3.0	1.2	96.1	—	1.9
第186期	(期首) 2021年3月8日	7,649	—	—	96.1	—	1.9
	3月末	8,148	6.5	5.2	95.1	—	1.9
	(期末) 2021年4月8日	8,221	7.5	7.3	95.7	—	2.0
第187期	(期首) 2021年4月8日	8,211	—	—	95.7	—	2.0
	4月末	8,301	1.1	2.1	95.2	—	2.1
	(期末) 2021年5月10日	8,445	2.8	2.6	95.5	—	2.1
第188期	(期首) 2021年5月10日	8,435	—	—	95.5	—	2.1
	5月末	8,519	1.0	1.1	95.6	—	2.1
	(期末) 2021年6月8日	8,544	1.3	1.6	94.3	—	2.2
第189期	(期首) 2021年6月8日	8,534	—	—	94.3	—	2.2
	6月末	8,639	1.2	1.9	94.9	—	2.2
	(期末) 2021年7月8日	8,639	1.2	2.8	95.4	—	2.3

* 騰落率は期首比です。

* 期末基準価額は分配金込み

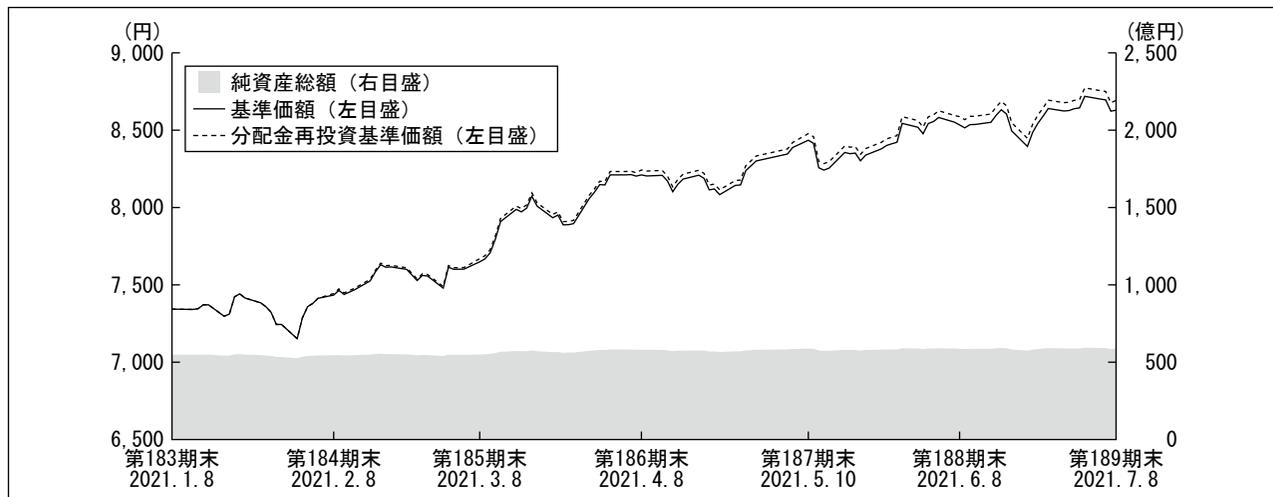
* 先物組入比率は、買建比率－売建比率

* 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質組入比率を記載しています。

グローバル好配当株オープン

運用経過

【基準価額等の推移】



*当ファンドにはベンチマークはありません。

*分配金再投資基準価額は、作成期首の基準価額を基準に算出しております。

*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はありません。

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

第184期首：7,343円

第189期末：8,629円（作成対象期間における期中分配金合計額 60円）

騰落率：+18.4%（分配金再投資ベース）

【基準価額の主な変動要因】

当ファンドは、グローバル好配当株マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の好配当株式へ分散投資しました。

（上昇要因）

新型コロナウイルスのワクチン接種の進展から先進国を中心に行動再開への期待感が強まったこと、インフレ昂進や米国の金融緩和縮小への過度な懸念が後退したこと、さらに、景気の拡大やコスト削減の動きから、市場予想を上回る企業業績の拡大が続いたことなどが要因となりました。

（下落要因）

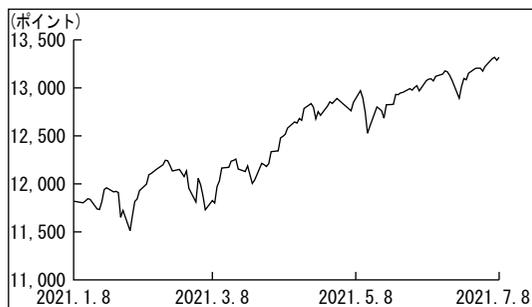
新型コロナ変異ウイルスが拡大を見せたことから、行動再開への期待が新興国中心に縮小したこと、景気過熱や金融緩和策の反転による物価上昇や金利上昇の動きが起こったことなどが要因となりました。

グローバル好配当株オープン

【投資環境】

グローバルの株式市場は、作成期を通じて上昇が継続しました。作成期の前半は新型コロナウイルスのワクチン接種のスピードが予想以上に加速したことや、米追加景気対策への期待から上昇するも、景気過熱を背景とした世界的な長期金利の上昇から上値が重くなる場面も見られました。その後も、企業決算で予想を上回る動きが継続していることや、景気が安定して持ち直しているとの安心感から上昇が続きました。インフレ率の上昇や中国の景気減速への懸念、新型コロナ変異ウイルスの感染拡大といった悪材料が散見されましたが、概ね一時的な問題であり、景気・業績の回復トレンドを阻害するほどではないという見方が優勢でした。むしろ、景気過熱のリスクが低下したという見方が優勢となり金利が低下したことが、株価への資金集中をもたらす結果になりました。

MSCIワールド・インデックスの推移



【ポートフォリオ】

■グローバル好配当株オープン

主要投資対象であるグローバル好配当株マザーファンドを作成期を通じて高位に組み入れ、作成期末の実質的な株式組入比率は95.4%としました。

■グローバル好配当株マザーファンド

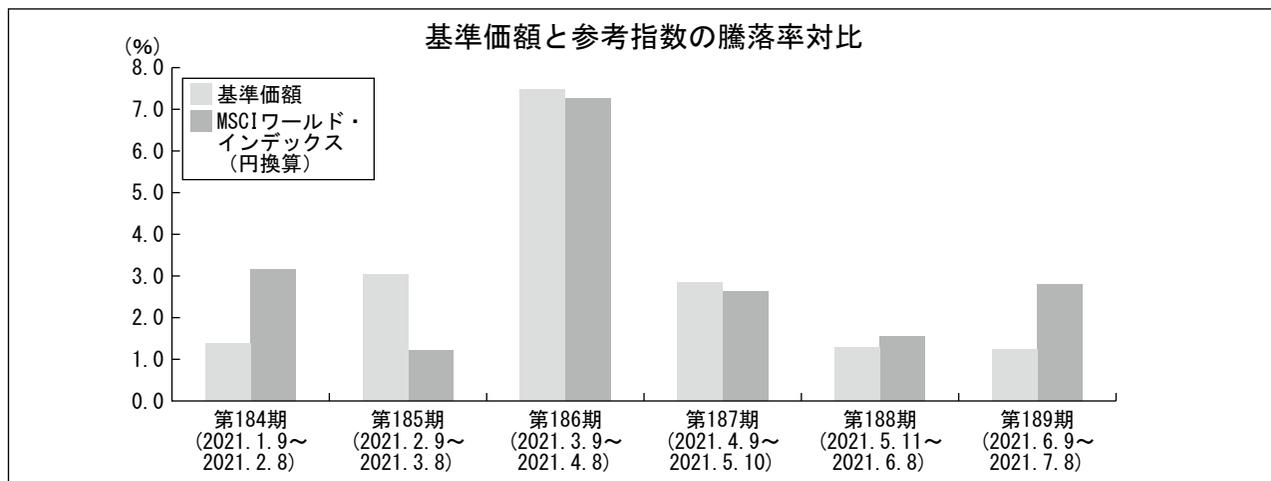
当作成期の騰落率は、+19.1%となりました。

配当利回りに着目しつつ流動性や財務安定性にも留意した運用を継続し、ポートフォリオ全体としての配当利回りを一定水準以上に維持しました。作成期中の株式組入比率は高位を維持しました。地域配分においては、北米、欧州、アジア・オセアニア地域での投資割合をほぼ均等に維持しました。業種配分においては、景気敏感業種とディフェンシブ（景気変動の影響を受けにくい）業種のバランスを考慮した運用を行いました。具体的には、中国の不動産開発業者を買い増す一方、スイスの薬品株、米国の防衛関連株、フィンランドの保険株、中国の自動車ディーラー株、教育関連株などの全部、あるいは一部売却を行いました。

グローバル好配当株オープン

【ベンチマークとの差異】

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



* 基準価額の騰落率は、分配金込みで計算しております。

【分配金】

分配金は、分配可能額、基準価額水準等を勘案し、第184期～第189期の各期において10円とさせていただきます。(1万口当り税込み)

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳

(1万口当り・税引前)

項目	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
	2021年1月9日 ～2021年2月8日	2021年2月9日 ～2021年3月8日	2021年3月9日 ～2021年4月8日	2021年4月9日 ～2021年5月10日	2021年5月11日 ～2021年6月8日	2021年6月9日 ～2021年7月8日
当期分配金 (円)	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率) (%)	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
当期の収益 (円)	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	1,294	1,510	2,071	2,295	2,394	2,490

※円未満を切り捨てしているため、「当期分配金」は「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計額と一致しない場合があります。

※当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

グローバル好配当株オープン

今後の運用方針

■グローバル好配当株オープン

引き続き、運用の基本方針に従い、マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。

■グローバル好配当株マザーファンド

新型コロナウイルスの世界的流行は続いていますが、株式市場は、各国におけるワクチンの集団接種後の経済状況や経済の正常化に対する金融市場の反応を注視する展開に移行しつつあります。短期的には、株式市場に過熱感もあることから、公益事業などのディフェンシブ業種に軸足を置きながら、引き続き世界各国の相対的に利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、収益動向や配当政策などに注目して、今後も増配の継続が見込める企業へも投資します。

1万口当りの費用明細

項目	第184期～第189期		項目の概要
	2021年1月9日～2021年7月8日		
	金額	比率	
信託報酬	47円	0.587%	信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率 作成期中の平均基準価額は8,068円です。
(投信会社)	(22)	(0.273)	ファンドの運用等の対価
(販売会社)	(23)	(0.281)	購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(3)	(0.033)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.018	売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数
(株式)	(1)	(0.017)	有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投資証券)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	0	0.006	有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数
(株式)	(0)	(0.006)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	2	0.023	その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.021)	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)	(0.003)	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)	信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	51	0.634	

* 「比率」欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

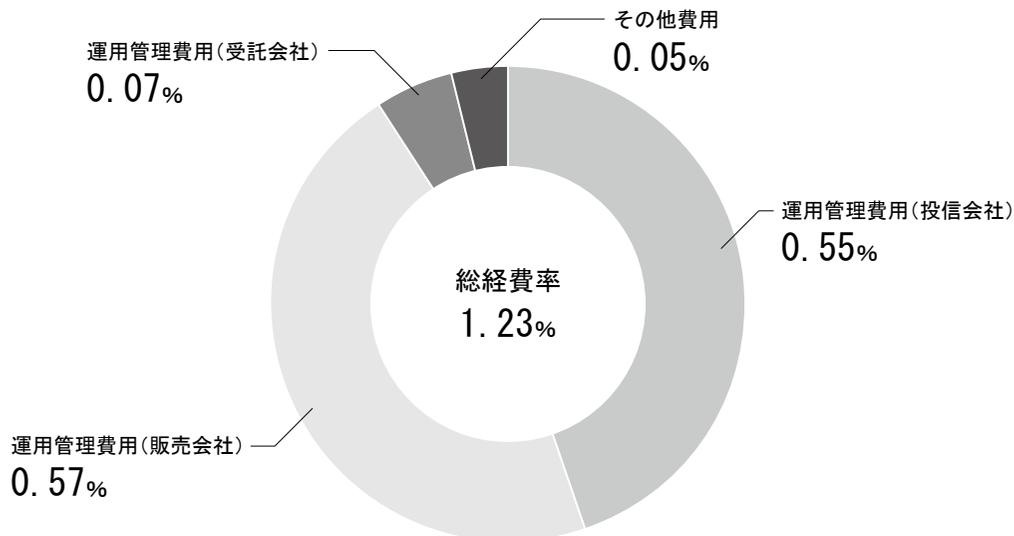
* 作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

グローバル好配当株オープン

参考情報 総経費率（年率換算）



*各費用は、前掲「1万口当りの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

*各比率は、年率換算した値（小数点以下第2位未満を四捨五入）です。

*上記の前提条件で算出しているため、「1万口当りの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

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口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は1.23%です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2021年1月9日から2021年7月8日まで）

決算期	第 184 期 ~		第 189 期	
	設 口 数	金 額	解 口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
グローバル好配当株マザーファンド	65,221	195,994	2,151,612	6,413,003

グローバル好配当株オープン

親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2021年1月9日から2021年7月8日まで)

項 目	第 184 期 ~ 第 189 期
	グローバル好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	6,295,022千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	55,362,978千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.11

* (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1月9日から2021年7月8日まで)

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

2021年7月8日現在

■親投資信託残高

	第 183 期 末	第 189 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
グローバル好配当株マザーファンド	千口 20,076,484	千口 17,990,094	千円 58,613,525

* グローバル好配当株マザーファンド全体の受益権口数は、18,370,193千口です。

グローバル好配当株オープン

投資信託財産の構成

2021年7月8日現在

項 目	第 189 期 末	
	評 価 額	比 率
グローバル好配当株マザーファンド	58,613,525 千円	99.7 %
コール・ローン等、その他	192,609	0.3
投資信託財産総額	58,806,135	100.0

*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 アメリカ・ドル=110.58円、1 カナダ・ドル=88.46円、1 オーストラリア・ドル=82.57円、1 香港・ドル=14.24円、1 台湾・ドル=3.95円、1 イギリス・ポンド=152.55円、1 スイス・フラン=119.44円、1 ノルウェー・クローネ=12.66円、1 スウェーデン・クローナ=12.83円、1 ユーロ=130.38円

*グローバル好配当株マザーファンド

当期末における外貨建資産（54,580,932千円）の投資信託財産総額（60,025,487千円）に対する比率 90.9%

資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	(2021年2月8日)	(2021年3月8日)	(2021年4月8日)	(2021年5月10日)	(2021年6月8日)	(2021年7月8日)現在
	第184期末	第185期末	第186期末	第187期末	第188期末	第189期末
(A) 資 産	54,681,498,076円	55,217,300,548円	58,266,499,435円	59,036,052,313円	58,835,137,466円	58,806,135,492円
コール・ローン等	6,938,640	8,875,286	10,626,827	12,139,623	18,466,750	18,959,820
グローバル好配当株マザーファンド(評価額)	54,509,555,181	55,045,983,159	58,090,472,526	58,835,388,777	58,668,649,980	58,613,525,691
未 収 入 金	165,004,255	162,442,103	165,400,082	188,523,913	148,020,736	173,649,981
(B) 負 債	217,456,202	213,051,530	217,520,231	216,864,340	183,412,782	211,067,053
未 払 収 益 分 配 金	73,267,674	71,910,204	70,696,402	69,733,961	68,729,716	67,901,527
未 払 解 約 金	89,060,839	90,752,784	88,636,974	86,127,634	58,462,108	84,342,219
未 払 信 託 報 酬	54,883,313	49,922,959	57,473,302	60,032,244	55,016,747	57,376,682
そ の 他 未 払 費 用	244,376	465,583	713,553	970,501	1,204,211	1,446,625
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	54,464,041,874	55,004,249,018	58,048,979,204	58,819,187,973	58,651,724,684	58,595,068,439
元 本	73,267,674,697	71,910,204,312	70,696,402,204	69,733,961,272	68,729,716,578	67,901,527,026
次 期 繰 越 損 益 金	△18,803,632,823	△16,905,955,294	△12,647,423,000	△10,914,773,299	△10,077,991,894	△ 9,306,458,587
(D) 受 益 権 総 口 数	73,267,674,697口	71,910,204,312口	70,696,402,204口	69,733,961,272口	68,729,716,578口	67,901,527,026口
1万口当り基準価額(C/D)	7,434円	7,649円	8,211円	8,435円	8,534円	8,629円

*元本状況

期首元本額 74,751,668,848円 73,267,674,697円 71,910,204,312円 70,696,402,204円 69,733,961,272円 68,729,716,578円

期中追加設定元本額 45,333,566円 52,621,413円 288,606,859円 186,698,716円 177,007,503円 107,567,279円

期中一部解約元本額 1,529,327,717円 1,410,091,798円 1,502,408,967円 1,149,139,648円 1,181,252,197円 935,756,831円

*元本の欠損 18,803,632,823円 16,905,955,294円 12,647,423,000円 10,914,773,299円 10,077,991,894円 9,306,458,587円

グローバル好配当株オープン

損益の状況

	自2021年1月9日 至2021年2月8日	自2021年2月9日 至2021年3月8日	自2021年3月9日 至2021年4月8日	自2021年4月9日 至2021年5月10日	自2021年5月11日 至2021年6月8日	自2021年6月9日 至2021年7月8日
項 目	第 184 期	第 185 期	第 186 期	第 187 期	第 188 期	第 189 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 157円	△ 246円	△ 296円	△ 363円	△ 456円	△ 817円
受 取 利 息	6	—	9	—	3	4
支 払 利 息	△ 163	△ 246	△ 305	△ 363	△ 459	△ 821
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	793,460,857	1,670,904,448	4,094,697,668	1,690,941,345	805,189,619	775,258,852
売 買 益	802,514,556	1,687,795,953	4,146,121,255	1,696,309,649	814,327,391	783,066,256
売 買 損	△ 9,053,699	△ 16,891,505	△ 51,423,587	△ 5,368,304	△ 9,137,772	△ 7,807,404
(C) 信 託 報 酬 等	△ 55,127,689	△ 50,144,166	△ 57,721,272	△ 60,289,192	△ 55,250,457	△ 57,619,096
(D) 当 期 繰 越 損 益 金 (A+B+C)	738,333,011	1,620,760,036	4,036,976,100	1,630,651,790	749,938,706	717,638,939
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	7,108,784,590	7,624,292,472	8,981,809,109	12,737,899,429	14,056,948,697	14,537,692,272
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△26,577,482,750	△26,079,097,598	△25,595,511,807	△25,213,590,557	△24,816,149,581	△24,493,888,271
(配 当 等 相 当 額)	(1,713,048,684)	(1,686,848,446)	(1,694,935,926)	(1,706,161,380)	(1,717,710,179)	(1,720,205,239)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△28,290,531,434)	(△27,765,946,044)	(△27,290,447,733)	(△26,919,751,937)	(△26,533,859,760)	(△26,214,093,510)
(G) 計 (D+E+F)	△18,730,365,149	△16,834,045,090	△12,576,726,598	△10,845,039,338	△10,009,262,178	△ 9,238,557,060
(H) 収 益 分 配 金	△ 73,267,674	△ 71,910,204	△ 70,696,402	△ 69,733,961	△ 68,729,716	△ 67,901,527
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△18,803,632,823	△16,905,955,294	△12,647,423,000	△10,914,773,299	△10,077,991,894	△ 9,306,458,587
追 加 信 託 差 損 益 金	△26,577,482,750	△26,079,097,598	△25,595,511,807	△25,213,590,557	△24,816,149,581	△24,493,888,271
(配 当 等 相 当 額)	(1,713,060,499)	(1,686,908,595)	(1,695,319,821)	(1,706,332,806)	(1,718,037,193)	(1,720,298,923)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△28,290,543,249)	(△27,766,006,193)	(△27,290,831,628)	(△26,919,923,363)	(△26,534,186,774)	(△26,214,187,194)
分 配 準 備 積 立 金	7,773,849,927	9,173,142,304	12,948,088,807	14,298,817,258	14,738,157,687	15,187,429,684

*有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。

*信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。

*追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

<分配金の計算過程>

信託約款に基づき計算した収益分配可能額及び収益分配金の計算過程は以下のとおりです。

決 算 期	第 184 期	第 185 期	第 186 期	第 187 期	第 188 期	第 189 期
(A) 配 当 等 収 益 (費用控除後)	34,351,359円	124,542,002円	174,616,040円	96,393,763円	177,557,002円	70,216,452円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	703,981,652	1,496,218,034	3,862,360,060	1,534,258,027	572,381,704	647,422,487
(C) 収 益 調 整 金	1,713,060,499	1,686,908,595	1,695,319,821	1,706,332,806	1,718,037,193	1,720,298,923
(D) 分 配 準 備 積 立 金	7,108,784,590	7,624,292,472	8,981,809,109	12,737,899,429	14,056,948,697	14,537,692,272
分 配 可 能 額 (A+B+C+D)	9,560,178,100	10,931,961,103	14,714,105,030	16,074,884,025	16,524,924,596	16,975,630,134
(1 万 口 当 り 分 配 可 能 額)	(1,304.83)	(1,520.22)	(2,081.31)	(2,305.17)	(2,404.33)	(2,500.04)
収 益 分 配 金	73,267,674	71,910,204	70,696,402	69,733,961	68,729,716	67,901,527
(1 万 口 当 り 収 益 分 配 金)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)

分配金のお知らせ

決算期	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
1万口当り分配金(税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

■分配金のお支払いについて

分配金のお支払いは各決算日から起算して5営業日までに開始いたします。

■課税上のお取扱いについて

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・普通分配金は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税を選択することもできます。

※法人の受益者の場合、税率が異なります。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

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

お知らせ

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。

グローバル好配当株マザーファンド

運用報告書

決算日：2021年7月8日

(第32期：2021年1月9日～2021年7月8日)

当ファンドは、上記の通り決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	親投資信託
信託期間	無期限
運用方針	世界各国の株式へ投資し、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	世界各国の株式を主要投資対象とします。
投資制限	<ul style="list-style-type: none">・ 株式への投資割合には、制限を設けません。・ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

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

グローバル好配当株マザーファンド

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数 期中騰落率	株式 組入比率	株式先物 組入比率	投資信託証券 組入比率	純資産額
	円	騰落率					
第28期 (2019年7月8日)	21,172	15.5	16.4	95.5	—	2.3	百万円 56,008
第29期 (2020年1月8日)	23,218	9.7	7.5	96.5	—	2.0	56,152
第30期 (2020年7月8日)	23,050	△ 0.7	△ 4.0	95.6	—	2.0	52,535
第31期 (2021年1月8日)	27,361	18.7	18.6	96.2	—	2.3	56,094
第32期 (2021年7月8日)	32,581	19.1	20.0	95.3	—	2.3	59,851

当ファンドはベンチマークを設定していませんが、市場環境をご理解いただくため世界の株式市場の動きを表す代表的な指標のひとつで、MSCI Inc. が算出、公表するMSCIワールド・インデックス（円換算）を参考指数として記載しています。したがって、参考指数との連動または中長期的に上回ることを目指して運用するものではありません。

MSCIワールド・インデックス（円換算）とは、MSCIワールド・インデックス（米ドルベース）を委託者が円換算したものです。

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

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 騰落率	株式 組入比率	株式先物 組入比率	投資信託証券 組入比率
	円	騰落率				
(期首) 2021年1月8日	27,361	—	—	96.2	—	2.3
1月末	27,012	△ 1.3	△ 0.2	95.1	—	2.0
2月末	28,244	3.2	3.5	95.4	—	1.9
3月末	30,522	11.6	9.9	95.0	—	1.9
4月末	31,162	13.9	14.4	95.1	—	2.1
5月末	32,049	17.1	16.2	95.5	—	2.1
6月末	32,570	19.0	19.0	94.8	—	2.2
(期末) 2021年7月8日	32,581	19.1	20.0	95.3	—	2.3

*騰落率は期首比です。

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

運用経過

【基準価額等の推移】

期首：27,361円
期末：32,581円
騰落率：+19.1%

【基準価額の主な変動要因】

(上昇要因)

新型コロナウイルスのワクチン接種の進展から先進国を中心に行動再開への期待感が強まったこと、インフレ昂進や米国の金融緩和縮小への過度な懸念が後退したこと、さらに、景気の拡大やコスト削減の動きから、市場予想を上回る企業業績の拡大が続いたことなどが要因となりました。

(下落要因)

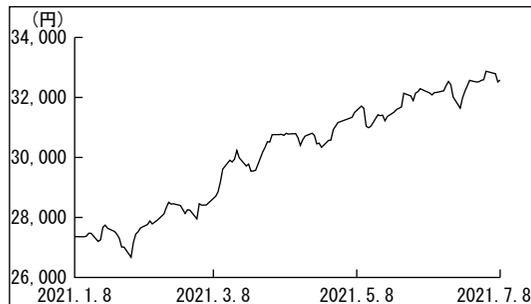
新型コロナ変異ウイルスが拡大を見せたことから、行動再開への期待が新興国中心に縮小したこと、景気過熱や金融緩和策の反転による物価上昇や金利上昇の動きが起こったことなどが要因となりました。

【投資環境】

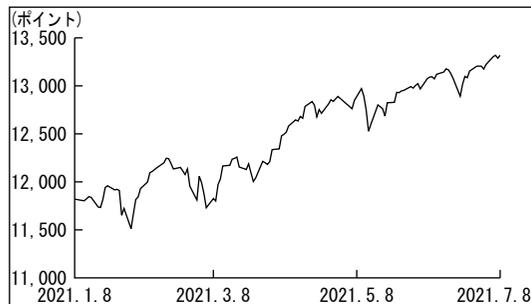
グローバルの株式市場は、期を通じて上昇が継続しました。期の前半は新型コロナウイルスのワクチン接種のスピードが予想以上に加速したことや、米追加景気対策への期待から上昇するも、景気過熱を背景とした世界的な長期金利の上昇から上値が重くなる場面も見られました。その後も、企業決算で予想を上回る動きが継続していることや、景気が安定して持ち直しているとの安心感から上昇が続きました。インフレ率の上昇や中国の景気減速への懸念、新型コロナ変異ウイルスの感染拡大といった悪材料が散見されましたが、概ね一時的な問題であり、景気・業績の回復トレンドを阻害するほどではないという見方が優勢でした。むしろ、景気過熱のリスクが低下したという見方が優勢となり金利が低下したことが、

株価への資金集中をもたらす結果となりました。

基準価額の推移



MSCIワールド・インデックスの推移



グローバル好配当株マザーファンド

【ポートフォリオ】

当期の騰落率は、+19.1%となりました。

配当利回りに着目しつつ流動性や財務安定性にも留意した運用を継続し、ポートフォリオ全体としての配当利回りを一定水準以上に維持しました。期中の株式組入比率は高位を維持しました。地域配分においては、北米、欧州、アジア・オセアニア地域での投資割合をほぼ均等に維持しました。業種配分においては、景気敏感業種とディフェンシブ（景気変動の影響を受けにくい）業種のバランスを考慮した運用を行いました。具体的には、中国の不動産開発業者を買い増す一方、スイスの薬品株、米国の防衛関連株、フィンランドの保険株、中国の自動車ディーラー株、教育関連株などの全部、あるいは一部売却を行いました。

【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。

基準価額の騰落率は、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（円換算）の騰落率+20.0%を0.9%下回りました。

今後の運用方針

新型コロナウイルスの世界的流行は続いています。株式市場は、各国におけるワクチンの集団接種後の経済状況や経済の正常化に対する金融市場の反応を注視する展開に移行しつつあります。短期的には、株式市場に過熱感もあることから、公益事業などのディフェンシブ業種に軸足を置きながら、引き続き世界各国の相対的に利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、収益動向や配当政策などに注目して、今後も増配の継続が見込める企業へも投資します。

1万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2021年1月9日～2021年7月8日		
	金額	比率	
売買委託手数料 (株式)	5円 (5)	0.018% (0.017)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投資証券)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税 (株式)	2 (2)	0.006 (0.006)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用 (保管費用)	6 (6)	0.021 (0.021)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	14	0.045	
期中の平均基準価額は30,260円です。			

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

* 期中の費用（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。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

グローバル好配当株マザーファンド

主要な売買銘柄

(2021年1月9日から2021年7月8日まで)

■株式

当				期			
買		付		売		付	
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
CENTRAL CHINA REAL ESTATE	千株 4,500	千円 145,675	円 32	LOCKHEED MARTIN CORP	千株 19.2	千円 765,939	円 39,892
				ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	395	731,247	1,851
				MICROSOFT CORP	25	658,967	26,358
				CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	23,000	654,218	28
				ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16.5	629,424	38,146
				SAMPO OYJ-A SHS	124.07	548,245	4,418
				CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,000	540,252	540
				アズビル	90	529,431	5,882
				TREASURY WINE ESTATES LTD	607.8	510,624	840
				TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	138	317,342	2,299

*金額は受渡し代金

利害関係人との取引状況等

(2021年1月9日から2021年7月8日まで)

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

2021年7月8日現在

■国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株数	株数	評 価	額
建設業 (17.4%)	千株	千株		千円
大和ハウス工業	214	214	718,184	
化学 (15.5%)				
信越化学工業	35.5	35.5	639,532	
機械 (16.3%)				
ディスコ	20.5	20.5	674,450	
電気機器 (18.6%)				
アズビル	260	170	769,250	
その他製品 (11.2%)				
バンダイナムコホールディングス	63	63	464,877	
保険業 (9.9%)				
東京海上ホールディングス	80	80	407,520	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株数	株数	評 価	額
その他金融業 (11.2%)	千株	千株		千円
オリックス	251	251	461,087	
合 計	株数、金額 銘柄数 <比率>	千株 924 7銘柄	千株 834 7銘柄	千円 4,134,900 <6.9%>

*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
 *合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率
 *各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づき表示しています。

グローバル好配当株マザーファンド

■外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ・ドル・・・アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
JPMORGAN CHASE & CO	876.8	876.8	13,466	1,489,155	銀行	
EXXON MOBIL CORP	1,410	1,410	8,517	941,899	エネルギー	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	835	835	13,642	1,508,557	公益事業	
NEXTERA ENERGY INC	1,178	1,178	8,873	981,272	公益事業	
HOME DEPOT INC	507.2	507.2	16,406	1,814,275	小売	
JOHNSON & JOHNSON	903	903	15,297	1,691,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LOCKHEED MARTIN CORP	192	—	—	—	資本財	
CONOCOPHILLIPS	2,822.7	2,822.7	16,656	1,841,903	エネルギー	
CHEVRON CORP	1,191	1,191	12,258	1,355,596	エネルギー	
TEXAS INSTRUMENTS INC	952	952	18,067	1,997,855	半導体・半導体製造装置	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	409	409	8,763	969,038	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	270	270	11,114	1,229,076	ヘルスケア機器・サービス	
ANALOG DEVICES INC	688.3	688.3	11,386	1,259,124	半導体・半導体製造装置	
ILLINOIS TOOL WORKS	292	292	6,576	727,188	資本財	
CINTAS CORP	87	87	3,389	374,822	商業・専門サービス	
MICROSOFT CORP	870	620	17,355	1,919,188	ソフトウェア・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	600	600	3,490	385,946	メディア・娯楽	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,084 17銘柄	13,642 16銘柄	185,264 —	20,486,524 <34.2%>	
(カナダ・ドル・・・カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,580	1,580	3,807	336,837	保険	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,580 1銘柄	1,580 1銘柄	3,807 —	336,837 <0.6%>	
(オーストラリア・ドル・・・オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
BHP GROUP LTD	2,772.4	2,772.4	13,529	1,117,115	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	6,078	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,850.4 2銘柄	2,772.4 1銘柄	13,529 —	1,117,115 <1.9%>	
(香港・ドル・・・香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	93,920	83,920	360,436	5,132,614	小売	
CENTRAL CHINA REAL ESTATE	89,720	134,720	25,596	364,498	不動産	
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	230,000	—	—	—	消費者サービス	
CHINA WATER AFFAIRS GROUP	113,760	113,760	68,483	975,205	公益事業	
WISDOM EDUCATION INTERNATION	119,080	35,080	7,156	101,905	消費者サービス	
CENTRAL CHINA MANAGEMENT CO	—	90,716.88	19,866	282,906	不動産	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	7,830	3,880	70,771	1,007,781	耐久消費財・アパレル	

グローバル好配当株マザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	百株 7,000	百株 7,000	千香港・ドル 29,050	千円 413,672	不動産
BOC AVIATION LTD	10,500	10,500	65,992	939,733	資本財
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	671,810 8銘柄	479,576.88 8銘柄	647,353 —	9,218,317 <15.4%>
(台湾・ドル・・・台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	5,761.6	5,761.6	120,993	478,033	各種金融
CHAILEASE HOLDING CO LTD-PFD	500.52	500.52	5,005	19,775	各種金融
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	14,121.31	12,741.31	756,833	2,990,174	半導体・半導体製造装置
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	2,050	2,050	72,365	285,906	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	22,433.43 4銘柄	21,053.43 4銘柄	955,197 —	3,773,890 <6.3%>
(イギリス・ポンド・・・イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ASHTREAD GROUP PLC	1,800	1,800	9,979	1,522,326	資本財
ASTRAZENECA PLC	891	891	7,714	1,176,813	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,815	1,815	5,121	781,350	食品・飲料・タバコ
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,506 3銘柄	4,506 3銘柄	22,815 —	3,480,490 <5.8%>
(スイス・フラン・・・スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SIKA AG-REG	125	125	3,882	463,725	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	325	160	5,695	680,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS RE AG	529	529	4,435	529,732	保険
GIVAUDAN-REG	32.7	32.7	14,378	1,717,331	素材
TEMENOS AG - REG	310	310	4,608	550,397	ソフトウェア・サービス
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,321.7 5銘柄	1,156.7 5銘柄	32,999 —	3,941,421 <6.6%>
(ノルウェー・クローネ・・・ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
TELENOR ASA	2,312	2,312	34,263	433,780	電気通信サービス
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,312 1銘柄	2,312 1銘柄	34,263 —	433,780 <0.7%>
(スウェーデン・クローナ・・・スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ASSA ABLOY AB-B	3,140	3,140	83,806	1,075,238	資本財
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,140 1銘柄	3,140 1銘柄	83,806 —	1,075,238 <1.8%>
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	4,560	4,560	17,086	2,227,714	エネルギー
TELEPERFORMANCE	204	204	7,158	933,306	商業・専門サービス

グローバル好配当株マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AIR LIQUIDE SA	百株 470	百株 470	千ユーロ 6,979	千円 909,987	素材 家庭用品・パーソナル用品
L'OREAL	216	216	8,132	1,060,302	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,450 4銘柄	5,450 4銘柄	39,356 -	5,131,310 <8.6%>
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VONOVIA SE	352.5	352.5	2,009	262,057	不動産
ALLIANZ SE-REG	280	280	5,938	774,300	保険
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,678	3,678	6,621	863,263	電気通信サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,310.5 3銘柄	4,310.5 3銘柄	14,569 -	1,899,622 <3.2%>
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	4,317	4,317	4,610	601,124	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,317 1銘柄	4,317 1銘柄	4,610 -	601,124 <1.0%>
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ENEL SPA	6,347	6,347	5,118	667,313	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,347 1銘柄	6,347 1銘柄	5,118 -	667,313 <1.1%>
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SAMPO OYJ-A SHS	1,240.7	-	-	-	保険
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,240.7 1銘柄	- -	- -	- <->
(ユーロ・・・その他)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RELX PLC	2,437.52	2,437.52	5,784	754,148	商業・専門サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,437.52 1銘柄	2,437.52 1銘柄	5,784 -	754,148 <1.3%>
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	24,102.72 11銘柄	22,862.02 10銘柄	69,439 -	9,053,519 <15.1%>
合計	株数、金額 銘柄数<比率>	754,140.25 53銘柄	552,601.43 50銘柄	- -	52,917,136 <88.4%>

* 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

グローバル好配当株マザーファンド

■外国投資証券

銘柄		期首（前期末）	当 期			末
		口 数	口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア・ドル・・・オーストラリア)		口	口	千オーストラリア・ドル		千円
GOODMAN GROUP		433,540	433,540	9,191		758,904
通 貨 小 計	金 額	433,540	433,540	9,191		758,904
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—		<1.3%>
(イギリス・ポンド・・・イギリス)		口	口	千イギリス・ポンド		千円
SEGRO PLC		340,960	340,960	3,934		600,235
通 貨 小 計	金 額	340,960	340,960	3,934		600,235
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—		<1.0%>
(ユーロ・・・フランス)		口	口	千ユーロ		千円
GECINA SA		10,900	—	—		—
通 貨 小 計	金 額	10,900	—	—		—
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	—	—		<—>
合 計	金 額	785,400	774,500	—		1,359,140
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	2銘柄	—		<2.3%>

* 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投資証券評価額の比率

投資信託財産の構成

2021年7月8日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
投 資 証 券	57,052,036	95.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,359,140	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	1,614,310	2.7
	60,025,487	100.0

* 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 アメリカ・ドル=110.58円、1 カナダ・ドル=88.46円、1 オーストラリア・ドル=82.57円、1 香港・ドル=14.24円、1 台湾・ドル=3.95円、

1 イギリス・ポンド=152.55円、1 スイス・フラン=119.44円、1 ノルウェー・クローネ=12.66円、1 スウェーデン・クローナ=12.83円、1

ユーロ=130.38円

* 当期末における外貨建資産（54,580,932千円）の投資信託財産総額（60,025,487千円）に対する比率 90.9%

グローバル好配当株マザーファンド

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年7月8日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	60,025,487,413円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,541,662,559
株 式(評価額)	57,052,036,597
投 資 証 券(評価額)	1,359,140,023
未 収 入 金	34,655,602
未 収 配 当 金	37,992,632
(B) 負 債	173,649,981
未 払 解 約 金	173,649,981
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	59,851,837,432
元 本	18,370,193,496
次 期 繰 越 損 益 金	41,481,643,936
(D) 受 益 権 総 口 数	18,370,193,496口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	32,581円

* 元本状況

期首元本額	20,501,246,348円
期中追加設定元本額	65,221,773円
期中一部解約元本額	2,196,274,625円

* 元本の内訳

グローバル好配当株オープン	17,990,094,132円
グローバル資産分散オープン	380,099,364円

損益の状況

自2021年1月9日
至2021年7月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	732,258,048円
受 取 配 当 金	732,400,188
受 取 利 息	1,883
支 払 利 息	△ 144,023
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	9,384,816,391
売 買 益	10,595,819,844
売 買 損	△ 1,211,003,453
(C) そ の 他 費 用	△ 12,420,884
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	10,104,653,555
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	35,592,945,863
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 4,346,728,663
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	130,773,181
(H) 計 (D+E+F+G)	41,481,643,936
次 期 繰 越 損 益 金(H)	41,481,643,936

* 有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。

* 解約差損益金とは、一部解約時の解約金額と元本の差額をいい、元本を下回る額は利益として、上回る額は損失として処理されます。

* 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

お知らせ

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。