

グローバル好配当株 オープン

【運用報告書(全体版)】

■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	無期限（設定日：2005年7月22日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、世界各国・地域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。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンド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
当ファンドの運用方法	■世界主要国・地域の好配当株式に分散投資します。 ■3つの地域に均等投資します。 ■北米地域／欧州地域／アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本とします。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 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。 ■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）に決算を行い、分配を行います。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

第33作成期（2021年7月9日から2022年1月11日まで）

第190期 / 第191期 / 第192期
決算日2021年8月10日 決算日2021年9月8日 決算日2021年10月8日

第193期 / 第194期 / 第195期
決算日2021年11月8日 決算日2021年12月8日 決算日2022年1月11日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、世界各国・地域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。当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



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>

■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。

■当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)

グローバル好配当株オープン

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近30期の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数) MSCIワールド・ インデックス (円換算)		株式組入 率	投資信託証券 組入比率	純資産額
	(分配落)	税込 分配金	期 騰落率	期 騰落率	期 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
166期 (2019年8月8日)	5,546	10	△ 6.7	246.17	△ 6.2	96.3	2.4	50,459
167期 (2019年9月9日)	5,807	10	4.9	256.43	4.2	97.1	2.0	52,501
168期 (2019年10月8日)	5,820	10	0.4	254.81	△ 0.6	96.6	2.0	52,245
169期 (2019年11月8日)	6,233	10	7.3	273.79	7.4	97.2	2.0	55,088
170期 (2019年12月9日)	6,224	10	0.0	275.89	0.8	96.4	2.1	54,115
171期 (2020年1月8日)	6,426	10	3.4	282.18	2.3	96.8	2.0	54,831
172期 (2020年2月10日)	6,551	10	2.1	292.46	3.6	96.2	2.2	55,093
173期 (2020年3月9日)	5,632	10	△13.9	243.70	△16.7	96.9	2.3	46,900
174期 (2020年4月8日)	5,438	10	△ 3.3	229.60	△ 5.8	94.8	1.9	44,928
175期 (2020年5月8日)	5,575	10	2.7	240.77	4.9	95.9	2.0	45,908
176期 (2020年6月8日)	6,371	10	14.5	277.86	15.4	94.2	2.0	52,365
177期 (2020年7月8日)	6,278	10	△ 1.3	270.95	△ 2.5	95.8	2.1	51,227
178期 (2020年8月11日)	6,527	10	4.1	281.49	3.9	96.1	2.2	52,828
179期 (2020年9月8日)	6,583	10	1.0	288.01	2.3	96.0	2.2	52,504
180期 (2020年10月8日)	6,682	10	1.7	288.04	0.0	95.5	2.2	52,881
181期 (2020年11月9日)	6,658	10	△ 0.2	288.01	△ 0.0	94.7	2.3	52,078
182期 (2020年12月8日)	7,114	10	7.0	310.05	7.7	95.6	2.2	54,103
183期 (2021年1月8日)	7,343	10	3.4	321.27	3.6	96.3	2.3	54,888
184期 (2021年2月8日)	7,434	10	1.4	331.43	3.2	96.0	2.0	54,464
185期 (2021年3月8日)	7,649	10	3.0	335.44	1.2	96.1	1.9	55,004
186期 (2021年4月8日)	8,211	10	7.5	359.79	7.3	95.7	2.0	58,048
187期 (2021年5月10日)	8,435	10	2.8	369.26	2.6	95.5	2.1	58,819
188期 (2021年6月8日)	8,534	10	1.3	375.01	1.6	94.3	2.2	58,651
189期 (2021年7月8日)	8,629	10	1.2	385.47	2.8	95.4	2.3	58,595
190期 (2021年8月10日)	8,601	10	△ 0.2	391.05	1.4	94.5	2.5	57,830
191期 (2021年9月8日)	8,780	10	2.2	399.31	2.1	94.7	2.5	58,242
192期 (2021年10月8日)	8,708	10	△ 0.7	390.90	△ 2.1	93.7	2.4	56,696
193期 (2021年11月8日)	9,181	10	5.5	422.07	8.0	95.3	2.6	58,836
194期 (2021年12月8日)	9,176	10	0.1	416.21	△ 1.4	93.9	2.7	58,136
195期 (2022年1月11日)	9,296	10	1.4	420.79	1.1	93.8	2.6	58,370

※基準価額の騰落率は分配金込み。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※参考指数は、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

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) M S C I ワールド・ インデックス (円換算)		株 式 組 入 率 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第190期	(期 首) 2021年7月8日	円 8,629	% —	385.47	% —	% 95.4	% 2.3
	7月末	8,585	△0.5	386.93	0.4	94.3	2.4
	(期 末) 2021年8月10日	8,611	△0.2	391.05	1.4	94.5	2.5
第191期	(期 首) 2021年8月10日	8,601	—	391.05	—	94.5	2.5
	8月末	8,681	0.9	396.18	1.3	95.3	2.5
	(期 末) 2021年9月8日	8,790	2.2	399.31	2.1	94.7	2.5
第192期	(期 首) 2021年9月8日	8,780	—	399.31	—	94.7	2.5
	9月末	8,661	△1.4	389.08	△2.6	93.3	2.4
	(期 末) 2021年10月8日	8,718	△0.7	390.90	△2.1	93.7	2.4
第193期	(期 首) 2021年10月8日	8,708	—	390.90	—	93.7	2.4
	10月末	9,172	5.3	415.19	6.2	94.9	2.5
	(期 末) 2021年11月8日	9,191	5.5	422.07	8.0	95.3	2.6
第194期	(期 首) 2021年11月8日	9,181	—	422.07	—	95.3	2.6
	11月末	9,006	△1.9	413.06	△2.1	93.5	2.7
	(期 末) 2021年12月8日	9,186	0.1	416.21	△1.4	93.9	2.7
第195期	(期 首) 2021年12月8日	9,176	—	416.21	—	93.9	2.7
	12月末	9,478	3.3	429.72	3.2	93.3	2.8
	(期 末) 2022年1月11日	9,306	1.4	420.79	1.1	93.8	2.6

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

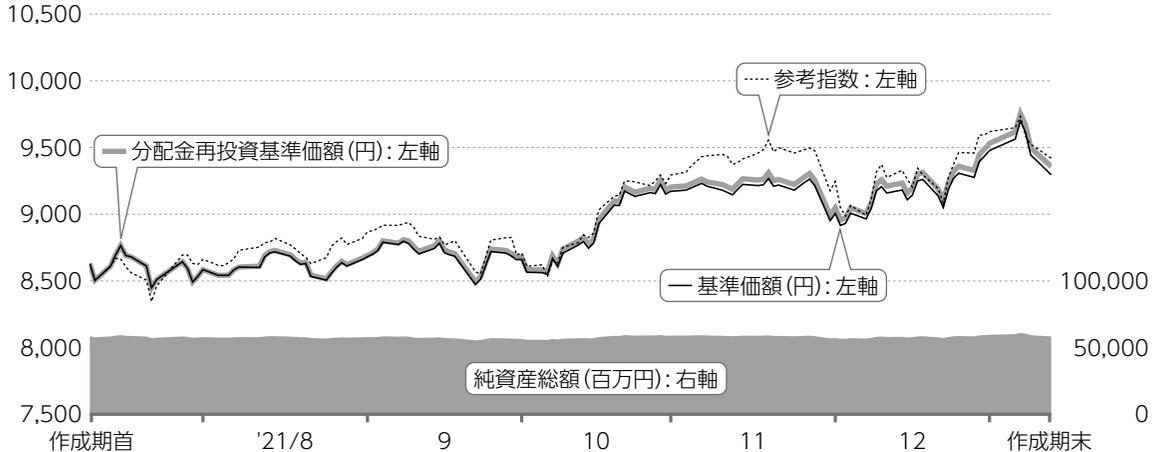
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2021年7月9日から2022年1月11日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

作成期首	8,629円
作成期末 (当作成期既払分配金60円(税引前))	9,296円
騰落率	+8.5% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さま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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの参考指数は、MSCIワールド・インデックス(円換算)です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

基準価額の主な変動要因(2021年7月9日から2022年1月11日まで)

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

- 財政、金融緩和策による消費の回復などから、企業業績が予想を上振れたこと
- 新型コロナの変異ウイルス(オミクロン型)による重症化率は低く、行動制限のリスクが小さいとの見方が広がったこと
- 米国の金融引き締めが意識される中で、米ドル高・円安の動きが起こったこと

下落要因

- 物価上昇圧力が強まる中で、米国をはじめとする金融緩和策の縮小が予想を上回る早さでなされるとの観測が高まったこと
- 中国において不動産大手企業の経営破綻観測や、ネットプラットフォーム企業への規制強化の動きが強まったこと

投資環境について(2021年7月9日から2022年1月11日まで)

グローバル株式市場は上昇しました。また、為替市場は円安となりました。

グローバル株式市場

期間を通じては、上下動こそありましたが、概ね上昇基調が継続しました。期間の初めは新型コロナウイルス(デルタ型)の感染拡大への懸念やF R B(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の段階的縮小に対する警戒感から弱含みしました。10月に入ると、そうした悪材料の織り込みが進む中で、市場では、各国企業業績に与える物価上昇の影響は限定的であり、先進国の景気回復は継続しているという見方が優勢になり、上昇しました。11月末頃には、オミクロン型の感染拡大に対する懸念から急落する場面がありましたが、重症化リスクが小さいとの見方や、米国などで経口治療薬が承認されたこともあり、その後は反発し、上昇して期間末を迎えました。

為替市場

為替市場では、概ね円安となりました。F R Bをはじめ海外の主要中央銀行がタカ派(インフレ抑制を重視する立場)的姿勢を強めたため、海外の金利が上昇したことや新型コロナウイルスへの懸念後退によるリスク選好の動きなどから円安基調となりました。

ポートフォリオについて(2021年7月9日から2022年1月11日まで)

当ファンド

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期間を通じて高位に組み入れました。

グローバル好配当株マザーファンド

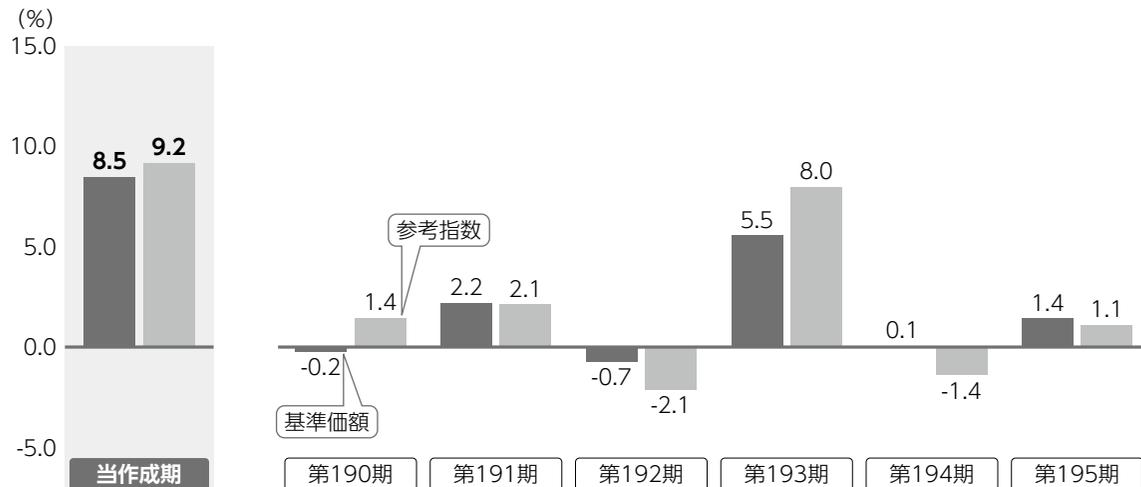
配当利回りに着目しつつ流動性や財務安定性にも留意した運用を継続し、ポートフォリオ全体としての配当利回りを一定水準以上に維持しました。期間中の株式組入比率は高位を維持しました。地域配分においては、北米、欧州、アジア・オセアニア地域での投資割合をほぼ均等に維持しました。業種配分においては、エネルギー等の景気敏感業種と、公益等のディフェンシブ(景気変動の影響を受けにくい)業種のバランスを考慮した運用を行いました。具体的には、昨年暮れに中国の不動産開発業者を買い増しました。一方、中国の自動車ディーラー株、スイスの薬品株、米国の機械や薬品株、フランスの化粧品株や教育関連株などの全部、あるいは一部売却を行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

ベンチマークとの差異について(2021年7月9日から2022年1月11日まで)

当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数としてMSCIワールド・インデックス(円換算)を設けています。

以下のグラフは、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騰落率対比



※当作成期の基準価額は分配金再投資ベース、各期は分配金(税引前)込み。

グローバル好配当株オープン

分配金について(2021年7月9日から2022年1月11日まで)

期間の1万口当たりの分配金(税引前)は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。

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いたします。

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第190期	第191期	第192期	第193期	第194期	第195期
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	(0.12%)	(0.11%)	(0.11%)	(0.11%)	(0.11%)	(0.11%)
当期の収益	2	10	10	10	5	10
当期の収益以外	7	—	—	—	4	—
翌期繰越分配対象額	2,482	2,640	2,645	3,041	3,036	3,156

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、運用の基本方針に従い、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るものの、米国の金融政策は日欧に先行して引き締めスタンスに転換しました。ただ、インフレ率を考慮した実質金利はなお低く、世界景気の悪化にはつながらないでしょう。株式市場は、短期的には上昇・下落を繰り返す局面もありそうですが、物価上昇が落ち着いた後は、緩やかな上昇基調に転じると予想します。当ファンドは、引き続き世界各国の相対的に利回りが高く、今後も増配の継続が見込める企業を中心に投資します。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

グローバル好配当株オープン

1万口当たりの費用明細(2021年7月9日から2022年1月11日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	54円	0.610%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は8,905円です。
(投信会社)	(25)	(0.284)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(26)	(0.292)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0.034)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.011	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:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(1)	(0.011)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	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:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.003)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	2	0.023	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)	(2)	(0.020)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.002)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	58	0.646	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

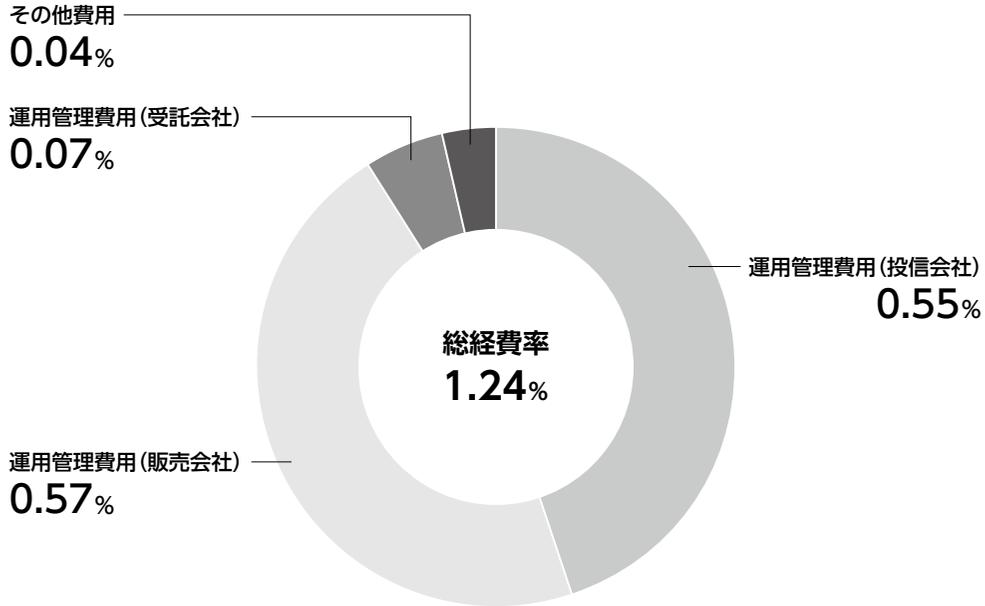
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当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。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「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、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。

※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、「1万口当たりの費用明細」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、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は1.24%です。

グローバル好配当株オープン

■ 当作成期中の売買及び取引の状況 (2021年7月9日から2022年1月11日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	当 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
グローバル好配当株マザーファンド	千口 4,240	千円 14,690	千口 1,573,538	千円 5,312,249

■ 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7月9日から2022年1月11日まで)

項 目	当 作 成 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	5,647,670千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	55,747,903千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.10

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年7月9日から2022年1月11日まで)

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2021年7月9日から2022年1月11日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2022年1月11日現在)

親投資信託残高

種 類	作 成 期 首	作 成 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 17,990,094	千口 16,420,796	千円 58,379,214

※グローバル好配当株マザーファンドの作成期末の受益権総口数は16,759,352,130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

(2022年 1月11日現在)

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
グローバル好配当株マザーファンド	千円 58,379,214	%
コール・ローン等、その他	176,675	0.3
投資信託財産総額	58,555,890	100.0

※グローバル好配当株マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建資産（53,490,813千円）の投資信託財産総額（59,739,873千円）に対する比率は89.5%です。

※外貨建資産は、作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=115.34円、1カナダ・ドル=91.08円、1オーストラリア・ドル=82.93円、1香港・ドル=14.79円、1台湾・ドル=4.169円、1イギリス・ポンド=156.63円、1スイス・フラン=124.45円、1ノルウェー・クローネ=13.01円、1スウェーデン・クローナ=12.67円、1ユーロ=130.70円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年8月10日) (2021年9月8日) (2021年10月8日) (2021年11月8日) (2021年12月8日) (2022年1月11日)

項 目	第 190 期末	第 191 期末	第 192 期末	第 193 期末	第 194 期末	第 195 期末
(A) 資 産	58,012,377,931円	58,422,867,598円	56,887,057,844円	59,077,273,224円	58,283,826,544円	58,555,890,286円
コール・ローン等	12,712,089	16,335,961	14,092,004	19,429,042	16,774,122	20,223,664
グローバル好配当株マザーファンド(評価額)	57,847,916,859	58,266,000,414	56,731,645,323	58,913,978,885	58,132,513,294	58,379,214,767
未 収 入 金	151,748,983	140,531,223	141,320,517	143,865,297	134,539,128	156,451,855
(B) 負 債	182,362,215	179,884,575	190,813,578	240,433,874	147,368,482	185,521,572
未払収益分配金	67,237,854	66,333,688	65,104,755	64,087,377	63,356,834	62,788,704
未払解約金	52,591,881	58,408,190	69,573,143	116,349,825	25,901,358	56,144,996
未払信託報酬	62,267,002	54,644,026	55,397,286	59,008,164	56,880,031	65,082,824
その他未払費用	265,478	498,671	738,394	988,508	1,230,259	1,505,048
(C) 純資産総額(A-B)	57,830,015,716	58,242,983,023	56,696,244,266	58,836,839,350	58,136,458,062	58,370,368,714
元 本	67,237,854,909	66,333,688,403	65,104,755,885	64,087,377,043	63,356,834,947	62,788,704,538
次期繰越損益金	△ 9,407,839,193	△ 8,090,705,380	△ 8,408,511,619	△ 5,250,537,693	△ 5,220,376,885	△ 4,418,335,824
(D) 受益権総口数	67,237,854,909口	66,333,688,403口	65,104,755,885口	64,087,377,043口	63,356,834,947口	62,788,704,538口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,601円	8,780円	8,708円	9,181円	9,176円	9,296円

※当作成期における作成期首元本額67,901,527,026円、作成期中追加設定元本額264,586,508円、作成期中一部解約元本額5,377,408,996円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

グローバル好配当株オープン

■ 損益の状況

〔自2021年7月9日〕
〔至2021年8月10日〕
〔自2021年8月11日〕
〔至2021年9月8日〕
〔自2021年9月9日〕
〔至2021年10月8日〕
〔自2021年10月9日〕
〔至2021年11月8日〕
〔自2021年11月9日〕
〔至2021年12月8日〕
〔自2021年12月9日〕
〔至2022年1月11日〕

項 目	第 190 期	第 191 期	第 192 期	第 193 期	第 194 期	第 195 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 828円	△ 625円	△ 572円	△ 742円	△ 1,144円	△ 878円
受 取 利 息	30	50	7	6	23	20
支 払 利 息	△ 858	△ 675	△ 579	△ 748	△ 1,167	△ 898
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 62,470,596	1,311,541,201	△ 346,725,223	3,149,208,804	90,972,769	883,259,008
売 買 益	4,792,501	1,319,589,604	9,017,233	3,187,048,210	99,512,975	893,468,798
売 買 損	△ 67,263,097	△ 8,048,403	△ 355,742,456	△ 37,839,406	△ 8,540,206	△ 10,209,790
(C) 信 託 報 酬 等	△ 62,532,480	△ 54,877,219	△ 55,637,009	△ 59,258,330	△ 57,121,811	△ 65,357,692
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 125,003,904	1,256,663,357	△ 402,362,804	3,089,949,732	33,849,814	817,900,438
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	15,030,560,446	14,628,743,863	15,518,748,360	14,809,178,320	17,619,294,820	17,411,381,564
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 24,246,157,881	△ 23,909,778,912	△ 23,459,792,420	△ 23,085,578,368	△ 22,810,164,685	△ 22,584,829,122
(配当等相当額)	(1,711,912,920)	(1,699,051,191)	(1,674,900,456)	(1,655,882,063)	(1,649,450,602)	(1,655,373,031)
(売買損益相当額)	(△25,958,070,801)	(△25,608,830,103)	(△25,134,692,876)	(△24,741,460,431)	(△24,459,615,287)	(△24,240,202,153)
(G) 合 計 (D + E + F)	△ 9,340,601,339	△ 8,024,371,692	△ 8,343,406,864	△ 5,186,450,316	△ 5,157,020,051	△ 4,355,547,120
(H) 収 益 分 配 金	△ 67,237,854	△ 66,333,688	△ 65,104,755	△ 64,087,377	△ 63,356,834	△ 62,788,704
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△ 9,407,839,193	△ 8,090,705,380	△ 8,408,511,619	△ 5,250,537,693	△ 5,220,376,885	△ 4,418,335,824
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 24,246,157,881	△ 23,909,778,912	△ 23,459,792,420	△ 23,085,578,368	△ 22,810,164,685	△ 22,584,829,122
(配当等相当額)	(1,711,937,478)	(1,699,123,544)	(1,674,926,189)	(1,655,887,471)	(1,649,485,067)	(1,655,437,474)
(売買損益相当額)	(△25,958,095,359)	(△25,608,902,456)	(△25,134,718,609)	(△24,741,465,839)	(△24,459,649,752)	(△24,240,266,596)
分 配 準 備 積 立 金	14,981,812,166	15,819,073,532	15,550,980,853	17,835,040,675	17,589,787,800	18,166,493,298
繰 越 損 益 金	△ 143,493,478	-	△ 499,700,052	-	-	-

※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。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第 190 期	第 191 期	第 192 期	第 193 期	第 194 期	第 195 期
(a) 経費控除後の配当等収益	18,489,574円	217,813,432円	97,337,248円	22,200,590円	30,373,877円	95,191,260円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	897,383,133	0	2,576,086,853	3,475,937	722,709,178
(c) 収益調整金	1,711,937,478	1,699,123,544	1,674,926,189	1,655,887,471	1,649,485,067	1,655,437,474
(d) 分配準備積立金	15,030,560,446	14,770,210,655	15,518,748,360	15,300,840,609	17,619,294,820	17,411,381,564
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	16,760,987,498	17,584,530,764	17,291,011,797	19,555,015,523	19,302,629,701	19,884,719,476
1万口当たり当期分配対象額	2,492.79	2,650.92	2,655.88	3,051.31	3,046.65	3,166.93
(f) 分配金	67,237,854	66,333,688	65,104,755	64,087,377	63,356,834	62,788,704
1万口当たり分配金	10	10	10	10	10	10

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	第190期	第191期	第192期	第193期	第194期	第195期
	10円	10円	10円	10円	10円	10円

※分配金は、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「普通分配金」となり課税されます。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が「元本払戻金(特別分配金)」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

グローバル好配当株マザーファンド

第33期（2021年7月9日から2022年1月11日まで）

信託期間	無期限（設定日：2005年7月22日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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り益の獲得を目指します。 ■ 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。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(参 考 指 数) M S C I ワールド・ インデックス (円換算)		株 式 組 入 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額 総
	円	騰 落 中 率 %		騰 落 中 率 %			
29期（2020年1月8日）	23,218	9.7	282.18	7.5	96.5	2.0	56,152
30期（2020年7月8日）	23,050	△ 0.7	270.95	△ 4.0	95.6	2.0	52,535
31期（2021年1月8日）	27,361	18.7	321.27	18.6	96.2	2.3	56,094
32期（2021年7月8日）	32,581	19.1	385.47	20.0	95.3	2.3	59,851
33期（2022年1月11日）	35,552	9.1	420.79	9.2	93.7	2.6	59,583

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※参考指数は、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 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) M S C I ワールド・ インデックス (円換算)		株 式 組 入 率 比	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2021年 7 月 8 日	円 32,581	% —	385.47	% —	% 95.3	% 2.3
7 月 末	32,436	△ 0.4	386.93	0.4	94.2	2.4
8 月 末	32,871	0.9	396.18	2.8	95.2	2.4
9 月 末	32,866	0.9	389.08	0.9	93.2	2.4
10 月 末	34,879	7.1	415.19	7.7	94.8	2.5
11 月 末	34,319	5.3	413.06	7.2	93.4	2.7
12 月 末	36,196	11.1	429.72	11.5	93.3	2.8
(期 末) 2022年 1 月 11 日	35,552	9.1	420.79	9.2	93.7	2.6

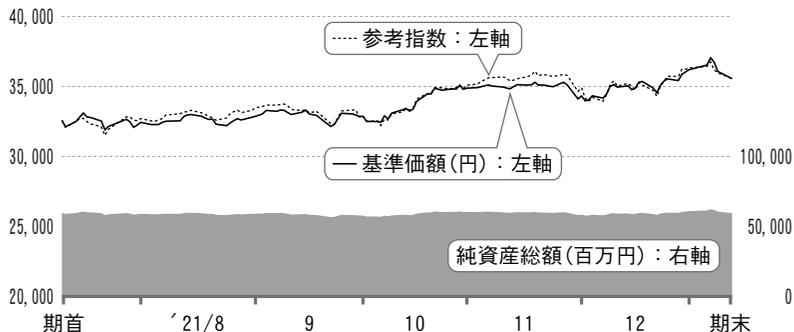
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2021年7月9日から2022年1月11日まで）

基準価額等の推移



期首	32,581円
期末	35,552円
騰落率	+9.1%

※参考指数は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドの参考指数は、MSCIワールド・インデックス（円換算）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2021年7月9日から2022年1月11日まで）

当ファンドは、世界各国の好配当株式へ分散投資し、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財政、金融緩和策による消費の回復などから、企業業績が予想を上振れたこと ・ 新型コロナの変異ウイルス（オミクロン型）型による重症化率は低く、行動制限のリスクが小さいとの見方が広がったこと ・ 米国の金融引き締めが意識される中で、米ドル高・円安の動きが起こったこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 物価上昇圧力が強まる中で、米国をはじめとする金融緩和策の縮小が予想を上回る早さでなされるとの観測が高まったこと ・ 中国において不動産大手企業の経営破綻観測や、ネットプラットフォーム企業への規制強化の動きが強まったこと

▶ 投資環境について（2021年7月9日から2022年1月11日まで）

グローバル株式市場は上昇しました。また、為替市場は円安となりました。

グローバル株式市場

期間を通じては、上下動こそありましたが、概ね上昇基調が継続しました。期間の初めは新型コロナウイルス（デルタ型）の感染拡大への懸念やF R B（米連邦準備制度理事会）による量的緩和の段階的縮小に対する警戒感から弱含みました。10月に入ると、そうした悪材料の織り込みが進む中で、市場では、各国企業業績に与える物価上昇の影響は限定的であり、先進国の景気回復は継続しているという見方が優勢になり、上昇しました。11月末頃には、オミクロン型の感染拡大に対する懸念から急落する場面がありましたが、重症化リスクが小さいとの見方や、米国などで経口治療薬が承認されたこともあり、その後は反発し、上昇して期間末を迎えました。

為替市場

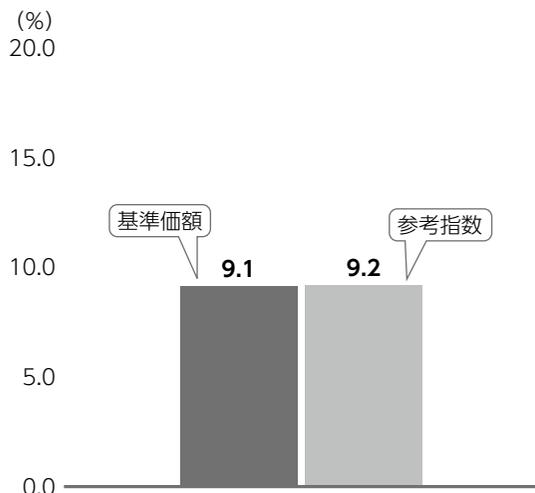
為替市場では、概ね円安となりました。F R Bをはじめ海外の主要中央銀行がタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的姿勢を強めたため、海外の金利が上昇したことや新型コロナウイルスへの懸念後退によるリスク選好の動きなどから円安基調となりました。

▶ ポートフォリオについて（2021年7月9日から2022年1月11日まで）

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。期間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、エネルギー等の景気敏感業種と、公益等のディフェンシブ（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、昨年暮れに中国の不動産開発業者を買い増しました。一方、中国の自動車ディーラー株、スイスの薬品株、米国の機械や薬品株、フランスの化粧品株や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について (2021年7月9日から2022年1月11日まで)

基準価額と参考指数の騰落率対比



当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数としてMSCIワールド・インデックス（円換算）を設けています。

左のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

2 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るものの、米国の金融政策は日欧に先行して引き締めスタンスに転換しました。ただ、インフレ率を考慮した実質金利はなお低く、世界景気の悪化にはつながらないでしょう。株式市場は、短期的には上昇・下落を繰り返す局面もありそうですが、物価上昇が落ち着いた後は、緩やかな上昇基調に転じると予想します。当ファンドは、引き続き世界各国の相対的に利回りが高く、今後も増配の継続が見込める企業を中心に投資します。

グローバル好配当株マザーファンド

■ 1万口当たりの費用明細 (2021年7月9日から2022年1月11日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	4円 (4)	0.011% (0.011)	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：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)	1 (1)	0.004 (0.004)	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：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)	7 (7) (0)	0.020 (0.020) (0.000)	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送入金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	12	0.035	

期中の平均基準価額は33,839円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
 ※比率欄は1万口当た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。
 ※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2021年7月9日から2022年1月11日まで)

株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 —	千アメリカ・ドル —	百株 1,288.45	千アメリカ・ドル 22,139
	香 港	51,780 (—)	千香港・ドル 5,651 (△ 0)	64,980	千香港・ドル 113,971
	台 湾	— (288.08)	千台湾・ドル — (—)	500.52	千台湾・ドル 4,955
	ス イ ス	—	千スイス・フラン —	160	千スイス・フラン 5,495
国	ユ ー ロ	—	千ユーロ	—	千ユーロ
	フ ラ ン ス	—	—	102	4,029
	ド イ ツ	— (352.5)	— (—)	1,270.5	1,709
	ス ペ イ ン	— (4,317)	— (—)	—	—

※金額は受渡し代金。

※（ ）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。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 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7月9日から2022年1月11日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	5,647,670千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	55,747,903千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.10

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年7月9日から2022年1月11日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2021年7月9日から2022年1月11日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2022年1月11日現在)

(1) 国内株式

銘 柄	期首(前期末)	期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
建設業 (15.3%)			
大和ハウス工業	214	214	715,830
化学 (14.7%)			
信越化学工業	35.5	35.5	688,167
機械 (15.2%)			
ディスコ	20.5	20.5	711,350
電気機器 (17.8%)			
アズビル	170	170	832,150
その他製品 (11.6%)			
パンダイナムコホールディングス	63	63	541,170
保険業 (12.0%)			
東京海上ホールディングス	80	80	560,800

銘 柄	期首(前期末)	期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
その他金融業 (13.3%)			
オリックス	251	251	618,840
		千株	千株
合 計	株 数・金 額	834	834
	銘 柄 数<比率>	7銘柄	7銘柄
			<7.8%>

※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。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

グローバル好配当株マザーファンド

(2) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			千アメリカ・ドル	千円	
JPMORGAN CHASE & CO	876.8	876.8	14,670	1,692,109	銀行
EXXON MOBIL CORP	1,410	1,410	9,654	1,113,523	エネルギー
AMERICAN WATER WORKS CO INC	835	835	14,197	1,637,540	公益事業
NEXTERA ENERGY INC	1,178	1,178	9,929	1,145,252	公益事業
HOME DEPOT INC	507.2	507.2	19,651	2,266,658	小売
JOHNSON & JOHNSON	903	564.63	9,773	1,127,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	2,822.7	2,416	19,576	2,257,993	エネルギー
CHEVRON CORP	1,191	1,191	14,900	1,718,635	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	952	810	14,819	1,709,311	半導体・半導体製造装置
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	409	409	8,659	998,816	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC	270	270	12,555	1,448,093	ヘルスケア機器・サービス
ANALOG DEVICES INC	688.3	688.3	11,728	1,352,780	半導体・半導体製造装置
ILLINOIS TOOL WORKS	292	69.62	1,697	195,802	資本財
CINTAS CORP	87	58	2,315	267,073	商業・専門サービス
MICROSOFT CORP	620	470	14,770	1,703,651	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	600	600	3,031	349,618	メディア・娯楽
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 —	金額 <35.2%>	
(カナダ)			千カナダ・ドル		
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,580	1,580	4,049	368,832	保険
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 —	金額 <0.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリア・ドル		
BHP GROUP LTD	2,772.4	2,772.4	12,414	1,029,559	素材
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 —	金額 <1.7%>	
(香港)			千香港・ドル		
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	83,920	70,000	231,350	3,421,666	小売
CENTRAL CHINA REAL ESTATE	134,720	170,000	15,470	228,801	不動産
CHINA WATER AFFAIRS GROUP	113,760	100,000	101,600	1,502,664	公益事業
WISDOM EDUCATION INTERNATION	35,080	—	—	—	消費者サービス
CENTRAL CHINA MANAGEMENT CO	90,716.88	107,216.88	15,546	229,931	不動産
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,880	1,660	18,426	272,520	耐久消費財・アパレル
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	7,000	7,000	28,595	422,920	不動産
BOC AVIATION LTD	10,500	10,500	68,932	1,019,511	資本財
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 —	金額 <11.9%>	
(台湾)			千台湾・ドル		
CHAILEASE HOLDING CO LTD	5,761.6	6,049.68	158,199	659,595	各種金融
CHAILEASE HOLDING CO LTD-PFD	500.52	—	—	—	各種金融
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	12,741.31	12,741.31	819,266	3,415,848	半導体・半導体製造装置
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	2,050	2,050	68,982	287,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 —	金額 <7.3%>	
(イギリス)			千イギリス・ポンド		
ASSTEAD GROUP PLC	1,800	1,800	10,260	1,607,023	資本財
ASTRAZENECA PLC	891	891	7,425	1,163,070	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	5,207	815,609	食品・飲料・タバコ
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 —	金額 <6.0%>	

グローバル好配当株マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)			千スイス・フラン		
SIKA AG-REG	125	125	4,253	529,379	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	160	—	—	—	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	5,025	625,423	保険
GIVAUDAN-REG	32.7	32.7	14,404	1,792,621	素材
TEMENOS AG-REG	310	310	3,633	452,151	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	27,316	3,399,575	
	5銘柄	4銘柄	—	<5.7%>	
(ノルウェー)			千ノルウェー・クローネ		
TELENOR ASA	2,312	2,312	32,587	423,965	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	32,587	423,965	
	1銘柄	1銘柄	—	<0.7%>	
(スウェーデン)			千スウェーデン・クローナ		
ASSA ABLOY AB-B	3,140	3,140	83,304	1,055,464	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	83,304	1,055,464	
	1銘柄	1銘柄	—	<1.8%>	
(ユーロ・・・フランス)			千ユーロ		
TOTALENERGIES SE	4,560	4,560	21,313	2,785,666	エネルギー
TELEPERFORMANCE	204	204	7,419	969,726	商業・専門サービス
AIR LIQUIDE SA	470	470	7,335	958,783	素材
L'OREAL	216	114	4,499	588,020	家庭用品・パーソナル用品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	40,567	5,302,197	
	4銘柄	4銘柄	—	<8.9%>	
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ		
VONOVIA SE	352.5	352.5	1,647	215,339	不動産
ALLIANZ SE-REG	280	280	6,255	817,554	保険
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,678	2,760	4,285	560,144	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	12,188	1,593,038	
	3銘柄	3銘柄	—	<2.7%>	
(ユーロ・・・スペイン)			千ユーロ		
IBERDROLA SA-RTS	—	4,317	71	9,366	公益事業
IBERDROLA SA	4,317	4,317	4,325	565,360	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	4,397	574,726	
	1銘柄	2銘柄	—	<1.0%>	
(ユーロ・・・イタリア)			千ユーロ		
ENEL SPA	6,347	6,347	4,398	574,880	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	4,398	574,880	
	1銘柄	1銘柄	—	<1.0%>	
(ユーロ・・・その他)			千ユーロ		
RELX PLC	2,437.52	2,437.52	6,386	834,689	商業・専門サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	6,386	834,689	
	1銘柄	1銘柄	—	<1.4%>	
ユーロ通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	67,938	8,879,532	
	10銘柄	11銘柄	—	<14.9%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	—	51,187,808	
	552,601.43	541,037.54	—	<85.9%>	
	50銘柄	48銘柄	—		

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

グローバル好配当株マザーファンド

(3) 外国投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)		期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア) GOODMAN GROUP			口	口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
		433,540	433,540	433,540	10,517	872,231	1.5	
小 計	口 数 ・ 金 額	433,540	433,540	433,540	10,517	872,231		
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	1銘柄	—	<1.5%>		
(イギリス) SEGRO PLC			口	口	千イギリス・ポンド			
		340,960	340,960	340,960	4,473	700,667	1.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	340,960	340,960	340,960	4,473	700,667		
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	1銘柄	—	<1.2%>		
合 計	口 数 ・ 金 額	774,500	774,500	774,500	—	1,572,899		
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄	2銘柄	—	<2.6%>		

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 投資信託財産の構成

(2022年1月11日現在)

項	目	期		末
		評 価 額	比 率	
株	式	千円		%
		55,856,116		93.5
投 資 証 券		1,572,899		2.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		2,310,858		3.9
投 資 信 託 財 産 総 額		59,739,873		100.0

※期末における外貨建資産（53,490,813千円）の投資信託財産総額（59,739,873千円）に対する比率は89.5%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=115.34円、1カナダ・ドル=91.08円、1オーストラリア・ドル=82.93円、1香港・ドル=14.79円、1台湾・ドル=4.169円、1イギリス・ポンド=156.63円、1スイス・フラン=124.45円、1ノルウェー・クローネ=13.01円、1スウェーデン・クローナ=12.67円、1ユーロ=130.70円です。

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

(2022年1月11日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	59,739,873,852円
コール・ローン等	2,205,344,845
株式(評価額)	55,856,116,480
投資証券(評価額)	1,572,899,126
未 収 配 当 金	105,513,401
(B) 負 債	156,458,230
未 払 解 約 金	156,451,855
その他未払費用	6,375
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	59,583,415,622
元 本	16,759,352,130
次 期 繰 越 損 益 金	42,824,063,492
(D) 受 益 権 総 口 数	16,759,352,130口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	35,552円

※当期における期首元本額18,370,193,496円、期中追加設定元本額4,240,448円、期中一部解約元本額1,615,081,814円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

グローバル好配当株オープン	16,420,796,233円
グローバル資産分散オープン	338,555,897円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

■ 損益の状況

(自2021年7月9日 至2022年1月11日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	698,444,715円
受 取 配 当 金	698,272,780
受 取 利 息	11,297
そ の 他 収 益 金	542,353
支 払 利 息	△ 381,715
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,483,079,730
売 買 益	6,918,997,119
売 買 損	△ 2,435,917,389
(C) そ の 他 費 用 等	△ 12,387,435
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	5,169,137,010
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	41,481,643,936
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 3,837,167,213
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,449,759
(H) 合 計(D + E + F + G)	42,824,063,492
次 期 繰 越 損 益 金(H)	42,824,063,492

※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。

※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。

※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。