

NWQグローバル厳選証券 (米国株プラス) 毎月分配型 (愛称：ダブルチャンス)

運用報告書(全体版)

第55期 (決算日 2024年4月17日)

第56期 (決算日 2024年5月17日)

第57期 (決算日 2024年6月17日)

第58期 (決算日 2024年7月17日)

第59期 (決算日 2024年8月19日)

満期償還 (償還日 2024年9月17日)

(作成対象期間 2024年3月19日～2024年9月17日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、実質的に、世界の米ドル建資産に投資を行なうとともに、米国株価指数の先物取引を活用することにより、信託財産の成長をめざしており、信託期間中につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、謹んで運用状況と償還の内容をお知らせいたします。

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。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先 (コールセンター)
TEL 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

★当ファンドの仕組みは次の通りでした。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	2019年9月3日～2024年9月17日
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)
株式組入制限	無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とし、原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。3月、6月、9月、12月の計算期末については、上記継続分配相当額に付加して分配を行なう場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、第1、第2および第3計算期末には、収益の分配は行ないません。

最近30期の運用実績

決算期	基準価額			公社債 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税金 込金	期騰 落率		
	円	円	%	%	百万円
31期末 (2022年 4月18日)	10,996	30	5.8	98.4	162
32期末 (2022年 5月17日)	10,480	30	△ 4.4	97.9	152
33期末 (2022年 6月17日)	9,989	30	△ 4.4	97.5	134
34期末 (2022年 7月19日)	10,696	30	7.4	98.2	140
35期末 (2022年 8月17日)	11,484	30	7.6	98.3	148
36期末 (2022年 9月20日)	10,971	150	△ 3.2	98.3	148
37期末 (2022年10月17日)	10,405	30	△ 4.9	98.5	141
38期末 (2022年11月17日)	10,688	30	3.0	98.3	142
39期末 (2022年12月19日)	10,363	30	△ 2.8	99.0	137
40期末 (2023年 1月17日)	10,110	30	△ 2.2	97.7	123
41期末 (2023年 2月17日)	10,538	30	4.5	97.4	113
42期末 (2023年 3月17日)	9,975	30	△ 5.1	99.1	107
43期末 (2023年 4月17日)	10,442	30	5.0	98.7	105
44期末 (2023年 5月17日)	10,369	30	△ 0.4	98.3	99
45期末 (2023年 6月19日)	11,312	30	9.4	99.4	108
46期末 (2023年 7月18日)	11,212	30	△ 0.6	98.2	106
47期末 (2023年 8月17日)	11,510	30	2.9	97.7	106
48期末 (2023年 9月19日)	11,629	60	1.6	99.1	106
49期末 (2023年10月17日)	11,380	30	△ 1.9	98.9	104
50期末 (2023年11月17日)	11,805	30	4.0	98.8	103
51期末 (2023年12月18日)	11,794	70	0.5	99.7	91
52期末 (2024年 1月17日)	12,208	30	3.8	97.6	94
53期末 (2024年 2月19日)	12,356	30	1.5	97.9	90
54期末 (2024年 3月18日)	12,287	100	0.3	97.7	89
55期末 (2024年 4月17日)	12,512	30	2.1	97.2	74
56期末 (2024年 5月17日)	12,946	30	3.7	98.0	72
57期末 (2024年 6月17日)	13,059	60	1.3	98.6	64
58期末 (2024年 7月17日)	13,356	30	2.5	98.9	53
59期末 (2024年 8月19日)	12,379	30	△ 7.1	—	49
償還 (2024年 9月17日)	12,366.08	—	△ 0.1	—	23

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

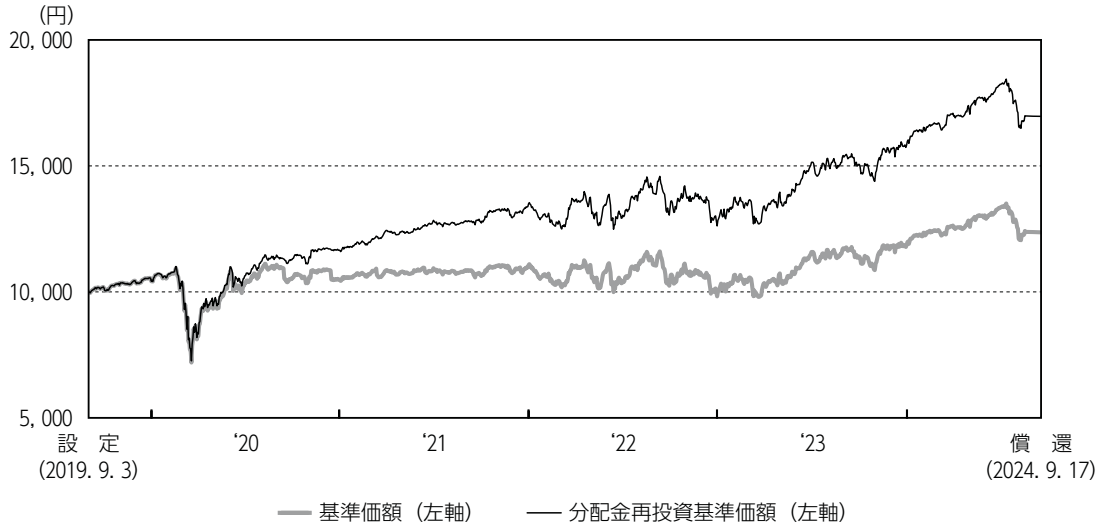
(注2) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

(注3) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



運用経過

基準価額等の推移について



* 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、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■ 基準価額・騰落率

設定時：10,000円

償還時：12,366円08銭（既払分配金3,440円）

騰落率：69.6%（分配金再投資ベース）

■ 基準価額の主な変動要因

スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券（米ドル建）に投資した結果、ハイイールド債券や株式などの上昇、米ドル円為替相場の上昇（円安）がプラス要因となったほか、S & P 500指数先物の上昇もプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。くわしくは「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

NWQグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型

	年 月 日	基 準 価 額		公 組 入 社 比	債 率
			騰 落 率		
第55期	(期首) 2024年 3月18日	円 12,287	% —		% 97.7
	3月末	12,609	2.6		97.1
	(期末) 2024年 4月17日	12,542	2.1		97.2
第56期	(期首) 2024年 4月17日	12,512	—		97.2
	4月末	12,773	2.1		98.4
	(期末) 2024年 5月17日	12,976	3.7		98.0
第57期	(期首) 2024年 5月17日	12,946	—		98.0
	5月末	12,948	0.0		97.2
	(期末) 2024年 6月17日	13,119	1.3		98.6
第58期	(期首) 2024年 6月17日	13,059	—		98.6
	6月末	13,324	2.0		96.0
	(期末) 2024年 7月17日	13,386	2.5		98.9
第59期	(期首) 2024年 7月17日	13,356	—		98.9
	7月末	12,730	△ 4.7		98.4
	(期末) 2024年 8月19日	12,409	△ 7.1		—
償還期	(期首) 2024年 8月19日	12,379	—		—
	8月末	12,374	△ 0.0		—
	(償還) 2024年 9月17日	12,366.08	△ 0.1		—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

（2019.9.3～2024.9.17）

■海外金融市況

海外金融市場では、投資適格社債やハイイールド債券、株式は堅調に推移し、国債金利は上昇（債券価格は下落）しました。

株式市場は、当ファンド設定時から上昇しましたが、2020年3月にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い一時大幅に下落しました。その後は米国や欧州を中心とした積極的な金融・財政政策を受けて反発し、ワクチン開発の進展・実用化や経済活動の正常化への期待から2021年にかけて堅調な推移が継続しました。2022年は、ウクライナ情勢の緊迫化による地政学リスクの高まりやグローバルな供給制約などを受けたインフレの加速に加え、米国で利上げが行われたことを背景に投資家心理が悪化し、下落しました。2023年は、米国地方銀行の経営破綻を受けた金融不安の高まりや中東情勢の緊迫化などが重しとなりましたが、11月以降は、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化したことや、FRB（米国連邦準備制度理事会）議長が将来の利下げについての議論を始めたことを受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、上昇しました。2024年に入っても、インフレ率の鈍化傾向が継続したことやAI（人工知能）関連の半導体関連企業が良好な決算を発表したことなどから、上昇基調が継続しました。

債券市場では、当ファンド設定時から2020年にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大を受けたリスク回避姿勢の強まりから金利低下（債券価格は上昇）が進行しました。2021年から2022年にかけては、新型コロナウイルスの感染状況に改善が見られたことや、物資の供給制約の長期化を背景としたインフレ懸念の強まりなどを受けて、金利は上昇しました。2023年は、経済指標の上振れやインフレの高止まり、FRBによる政策金利見通しの引き上げなどを受けて、10月末にかけて金利は上昇しましたが、その後年末にかけては、FRBによる早期利下げ開始期待から低下しました。2024年は、底堅い米国経済を背景に経済指標が市場予想を上回ったことなどから、4月にかけて金利は再度上昇傾向となりましたが、5月以降は、経済指標の下振れなどから金利は低下に転じました。

■為替相場

米ドル円為替相場は上昇（円安）しました。

米ドルの対円為替相場は、当ファンド設定時から2020年にかけて、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大からリスク回避の動きが広がり、円高米ドル安基調で推移しました。しかし2021年以降は、米国では金融政策正常化に伴った断続的な利上げにより米国金利が大幅に上昇した一方で、日銀は断続的に金利上昇を抑制する姿勢を示したことから、日米の金融政策の相違が意識され、長期

にわたって円安米ドル高が進行しました。

信託期間中の運用方針について

スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券（米ドル建）（以下「パフォーマンス連動債券」といいます。）への投資を通じて、実質的にケイマン籍の外国投資信託「フレキシブル・インカム・ファンド」に投資するとともに、実質的にS & P 500指数の先物取引を活用することにより、信託財産の成長をめざして運用を行います。

※フレキシブル・インカム・ファンド：グローバル・マルチ・ストラテジー ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド（無分配クラス）

信託期間中のポートフォリオについて

(2019. 9. 3 ~ 2024. 9. 17)

世界の米ドル建資産への投資と米国株価指数先物取引の投資効果を楽しむ、パフォーマンス連動債券への投資割合を高位に維持しました。

同債券は、実質的に「フレキシブル・インカム・ファンド」に投資するとともに、S & P 500指数先物を対象としたスワップ取引を通じて、米国株価指数先物に対する投資効果を楽しみました。なお、S & P 500指数先物ポジションは、以下のルールに基づいた「逆張り戦略」にて構築されました。

2019年9月3日（当ファンド設定日）以降のS & P 500指数（配当込み）の最高値から前営業日までの下落率を日々計測し、S & P 500指数先物の組入比率が決定されます。

- ・最高値からの下落率が5%に満たない場合、組入比率は0%です。
- ・最高値からの下落率が5%以上になった場合、当該下落率の2倍程度に相当する組入比率となります。
- ・以降、最高値からの下落率が拡大した場合、日々、当該下落率の2倍程度に相当する組入比率に調整されます（組入比率の上限は100%です。）。
- ・株価が反転しても過去の最高値に達するまで、先物の組入比率は維持されます。
- ・過去の最高値に達した場合、先物取引は解消され、組入比率は0%となります。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

分配金について

1万口当り、第4期～第8期各30円、第9期130円、第10期～第11期各30円、第12期380円、第13期～第14期各30円、第15期330円、第16期～第17期各30円、第18期260円、第19期～第20期各30円、第21期210円、第22期～第23期各30円、第24期160円、第25期～第26期各30円、第27期140円、第28期～第29期各30円、第30期100円、第31期～第35期各30円、第36期150円、第37期～第47期各30円、第48期60円、第49期～第50期各30円、第51期70円、第52期～第53期各30円、第54期100円、第55期～第56期各30円、第57期60円、第58期～第59期各30円の収益分配を行いました。

なお、第1期～第3期は、分配方針通り収益分配を行いませんでした。

また、第55期～第59期までの収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。留保益につきましては、運用方針に基づき運用いたしました。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
	2024年3月19日 ～2024年4月17日	2024年4月18日 ～2024年5月17日	2024年5月18日 ～2024年6月17日	2024年6月18日 ～2024年7月17日	2024年7月18日 ～2024年8月19日
当期分配金(税込み) (円)	30	30	60	30	30
対基準価額比率 (%)	0.24	0.23	0.46	0.22	0.24
当期の収益 (円)	30	30	60	30	30
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	3,381	3,815	3,927	4,224	4,239

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。

(注3) 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。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 56.97円	✓ 58.78円	✓ 92.47円	✓ 59.82円	✓ 44.75円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	113.89	404.73	79.89	267.37	0.00
(c) 収益調整金	1,140.23	1,143.67	1,150.98	1,153.34	1,154.92
(d) 分配準備積立金	2,100.48	2,237.98	2,664.39	2,774.37	3,069.99
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	3,411.60	3,845.18	3,987.74	4,254.92	4,269.67
(f) 分配金	30.00	30.00	60.00	30.00	30.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	3,381.60	3,815.18	3,927.74	4,224.92	4,239.67

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

受益者のみなさまにおかれましては、当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも証券投資信託の運用につきましては、受益者のみなさまのご期待に沿えますよう万全を期して努力する所存でございますので、一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第55期～償還期 (2024. 3. 19～2024. 9. 17)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	72円	0.565%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は12,764円です。
(投 信 会 社)	(21)	(0.165)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(49)	(0.386)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.014)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成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
有 価 証 券 取 引 税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成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
そ の 他 費 用	10	0.075	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(7)	(0.059)	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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(2)	(0.016)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	82	0.640	

(注1) 当作成期中の費用（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、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

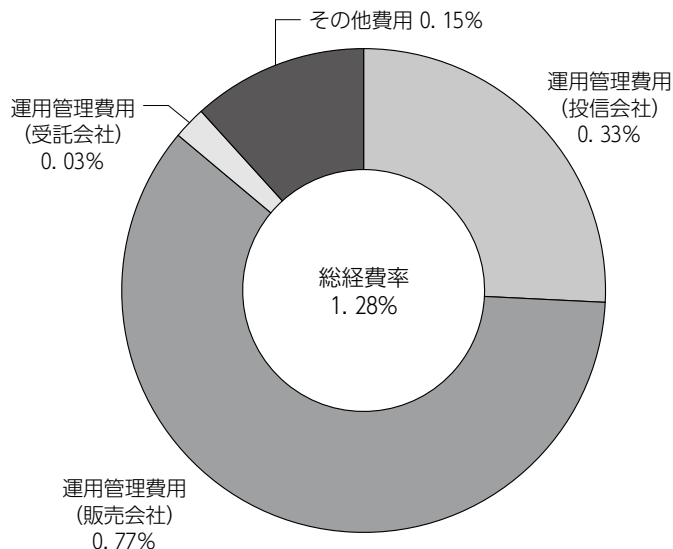
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンド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まず。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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を、期中の平均受益権口数に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）は1.28%です。



(注1) 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す。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料、有価証券取引税および投資対象とする連動債券にかかる費用等を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

*当ファンドでは、上記のほか投資対象とする連動債券において次の費用がかかりました。
純資産総額に対して年率0.83%（税込）程度、その他各種費用等

■売買および取引の状況

公 社 債

(2024年3月19日から2024年9月17日まで)

決 算 期		第 55 期 ～ 償 還 期	
		買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	社債券 千アメリカ・ドル 16	千アメリカ・ドル 605 ()

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。

(注4) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2024年3月19日から2024年9月17日まで)

第 55 期 ～ 償 還 期			
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
Star Helios Plc (アイルランド) - floating - 2024/8/23	千円 2,632	Star Helios Plc (アイルランド) - floating - 2024/8/23	千円 91,014

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

■投資信託財産の構成

2024年9月17日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 24,963	% 100.0
投資信託財産総額	24,963	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

NWQグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年4月17日)、(2024年5月17日)、(2024年6月17日)、(2024年7月17日)、(2024年8月19日)、(2024年9月17日) 現在

項 目	第55期末	第56期末	第57期末	第58期末	第59期末	償還時
(A) 資産	74,844,520円	72,968,555円	64,844,928円	53,536,780円	49,657,369円	24,963,709円
コール・ローン等	2,216,527	1,826,142	1,270,763	751,439	49,634,000	24,963,549
公社債（評価額）	72,525,307	71,033,161	63,561,465	52,766,707	—	—
未収利息	—	—	—	—	—	160
その他未収収益	102,686	109,252	12,700	18,634	23,369	—
(B) 負債	253,157	499,405	362,530	172,572	171,365	1,192,526
未払収益分配金	178,847	167,934	296,275	119,867	119,929	—
未払解約金	—	262,589	—	—	—	1,164,528
未払信託報酬	74,310	68,882	66,255	52,705	51,436	27,998
(C) 純資産総額（A－B）	74,591,363	72,469,150	64,482,398	53,364,208	49,486,004	23,771,183
元本	59,615,828	55,978,297	49,379,182	39,955,835	39,976,372	19,222,891
次期繰越損益金	14,975,535	16,490,853	15,103,216	13,408,373	9,509,632	—
償還差損益金	—	—	—	—	—	4,548,292
(D) 受益権総口数	59,615,828口	55,978,297口	49,379,182口	39,955,835口	39,976,372口	19,222,891口
1万口当り基準価額（C/D）	12,512円	12,946円	13,059円	13,356円	12,379円	—
1万口当り償還価額（C/D）	—	—	—	—	—	12,366円08銭

* 当作成期首における元本額は72,901,269円、当作成期間（第55期～償還期）中における追加設定元本額は489,873円、同解約元本額は54,168,251円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は12,366円08銭です。

■損益の状況

第55期 自2024年3月19日 至2024年4月17日 第57期 自2024年5月18日 至2024年6月17日 第59期 自2024年7月18日 至2024年8月19日
 第56期 自2024年4月18日 至2024年5月17日 第58期 自2024年6月18日 至2024年7月17日 償還期 自2024年8月20日 至2024年9月17日

項 目	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期	償還期
(A) 配当等収益	357,574円	338,329円	495,155円	249,461円	238,563円	6,567円
受取利息	351,917	332,106	489,735	244,643	233,828	6,567
その他収益金	5,657	6,223	5,420	4,818	4,735	—
(B) 有価証券売買損益	1,241,421	2,329,207	427,806	1,114,885	△ 3,964,612	5,157
売買益	2,731,356	2,397,476	887,006	1,149,660	—	△ 3
売買損	△ 1,489,935	△ 68,269	△ 459,200	△ 34,775	△ 3,964,612	△ 5,160
(C) 信託報酬等	△ 80,055	△ 72,821	△ 71,844	△ 56,994	△ 59,655	△ 36,226
(D) 当期損益金（A + B + C）	1,518,940	2,594,715	851,117	1,307,352	△ 3,785,704	△ 24,502
(E) 前期繰越損益金	12,021,998	12,527,873	13,156,574	11,085,244	12,272,729	4,021,142
(F) 追加信託差損益金	1,613,444	1,536,199	1,391,800	1,135,644	1,142,536	551,652
（配当等相当額）	（ 6,797,635）	（ 6,402,120）	（ 5,683,485）	（ 4,608,295）	（ 4,616,972）	（ 2,223,433）
（売買損益相当額）	（△ 5,184,191）	（△ 4,865,921）	（△ 4,291,685）	（△ 3,472,651）	（△ 3,474,436）	（△ 1,671,781）
(G) 合計（D + E + F）	15,154,382	16,658,787	15,399,491	13,528,240	9,629,561	4,548,292
(H) 収益分配金	△ 178,847	△ 167,934	△ 296,275	△ 119,867	△ 119,929	—
次期繰越損益金（G + H）	14,975,535	16,490,853	15,103,216	13,408,373	9,509,632	—
追加信託差損益金	1,613,444	1,536,199	1,391,800	1,135,644	1,142,536	—
（配当等相当額）	（ 6,797,635）	（ 6,402,120）	（ 5,683,485）	（ 4,608,295）	（ 4,616,972）	（ —）
（売買損益相当額）	（△ 5,184,191）	（△ 4,865,921）	（△ 4,291,685）	（△ 3,472,651）	（△ 3,474,436）	（ —）
分配準備積立金	13,362,091	14,954,654	13,711,416	12,272,729	12,331,708	—
繰越損益金	—	—	—	—	△ 3,964,612	—
償還差損益金（G）	—	—	—	—	—	4,548,292

（注1）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おります。

（注2）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

（注3）第55期～第59期の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
(a) 経費控除後の配当等収益	339,674円	329,095円	456,611円	239,042円	178,908円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	679,021	2,265,620	394,506	1,068,310	0
(c) 収益調整金	6,797,635	6,402,120	5,683,485	4,608,295	4,616,972
(d) 分配準備積立金	12,522,243	12,527,873	13,156,574	11,085,244	12,272,729
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	20,338,573	21,524,708	19,691,176	17,000,891	17,068,609
(f) 分配金	178,847	167,934	296,275	119,867	119,929
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	20,159,726	21,356,774	19,394,901	16,881,024	16,948,680
(h) 受益権総口数	59,615,828□	55,978,297□	49,379,182□	39,955,835□	39,976,372□

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2019年9月3日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年9月17日		資産総額	24,963,709円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	1,192,526円
				純資産総額	23,771,183円
受益権口数	100,000,000口	19,222,891口	△80,777,109口	受益権口数	19,222,891口
元本額	100,000,000円	19,222,891円	△80,777,109円	1単位当り償還金	12,366円08銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1単位当り分配金	
				金額	分配率
	円	円	円	円	%
第1期	279,623,102	286,595,450	10,249	0	0.00
第2期	218,720,965	226,010,274	10,333	0	0.00
第3期	223,400,564	234,693,553	10,506	0	0.00
第4期	223,955,769	239,620,820	10,699	30	0.30
第5期	230,155,274	246,665,219	10,717	30	0.30
第6期	243,934,219	195,907,519	8,031	30	0.30
第7期	245,040,478	229,466,381	9,364	30	0.30
第8期	526,858,071	492,960,563	9,357	30	0.30
第9期	495,169,654	510,201,096	10,304	130	1.30
第10期	505,719,097	535,061,883	10,580	30	0.30
第11期	382,473,489	420,307,406	10,989	30	0.30
第12期	371,249,793	391,171,980	10,537	380	3.80
第13期	378,789,607	403,858,615	10,662	30	0.30
第14期	386,338,038	418,296,742	10,827	30	0.30
第15期	390,509,761	409,641,900	10,490	330	3.30
第16期	388,596,563	410,179,651	10,555	30	0.30
第17期	368,888,687	396,743,326	10,755	30	0.30
第18期	254,689,351	271,314,853	10,653	260	2.60
第19期	245,670,480	264,344,902	10,760	30	0.30
第20期	239,859,404	258,266,976	10,767	30	0.30
第21期	232,299,860	250,798,078	10,796	210	2.10
第22期	179,264,009	192,798,253	10,755	30	0.30
第23期	162,600,871	174,160,864	10,711	30	0.30
第24期	158,564,951	169,281,479	10,676	160	1.60
第25期	140,763,347	154,346,076	10,965	30	0.30
第26期	140,608,561	155,322,403	11,046	30	0.30
第27期	141,357,316	152,712,644	10,803	140	1.40
第28期	141,330,917	152,792,491	10,811	30	0.30

NWQグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型

計算期	元 本 額	純資産総額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第29期	145,168,995	151,851,231	10,460	30	0.30
第30期	146,443,019	152,687,848	10,426	100	1.00
第31期	147,347,116	162,024,188	10,996	30	0.30
第32期	145,848,028	152,855,152	10,480	30	0.30
第33期	134,474,880	134,325,882	9,989	30	0.30
第34期	131,697,521	140,867,469	10,696	30	0.30
第35期	129,552,950	148,779,942	11,484	30	0.30
第36期	135,322,107	148,458,318	10,971	150	1.50
第37期	135,766,502	141,260,249	10,405	30	0.30
第38期	132,903,740	142,050,035	10,688	30	0.30
第39期	132,997,285	137,826,677	10,363	30	0.30
第40期	122,036,038	123,382,011	10,110	30	0.30
第41期	107,690,697	113,487,234	10,538	30	0.30
第42期	107,761,844	107,489,034	9,975	30	0.30
第43期	100,961,199	105,427,632	10,442	30	0.30
第44期	96,022,074	99,562,662	10,369	30	0.30
第45期	96,045,022	108,644,233	11,312	30	0.30
第46期	95,017,239	106,537,155	11,212	30	0.30
第47期	92,283,283	106,220,807	11,510	30	0.30
第48期	91,964,228	106,949,775	11,629	60	0.60
第49期	92,038,421	104,742,029	11,380	30	0.30
第50期	87,877,528	103,737,392	11,805	30	0.30
第51期	77,850,638	91,819,752	11,794	70	0.70
第52期	77,344,894	94,422,670	12,208	30	0.30
第53期	72,867,395	90,032,144	12,356	30	0.30
第54期	72,901,269	89,572,330	12,287	100	1.00
第55期	59,615,828	74,591,363	12,512	30	0.30
第56期	55,978,297	72,469,150	12,946	30	0.30
第57期	49,379,182	64,482,398	13,059	60	0.60
第58期	39,955,835	53,364,208	13,356	30	0.30
第59期	39,976,372	49,486,004	12,379	30	0.30

(注) 1単位は受益権1万口。

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ					
1 万口当り分配金（税込み）	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
	30円	30円	60円	30円	30円

●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。

- ・分配金には、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）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、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です。
- ・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。

償 還 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 償 還 金	12,366円08銭