

# ダイワ世界好配当株ファンド

## 運用報告書(全体版)

第55期(決算日 2021年4月15日)

第56期(決算日 2021年7月15日)

(作成対象期間 2021年1月16日～2021年7月15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、海外の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得により信託財産の中長期的な成長をめざしております。当作成期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、運用状況を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。

## 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す。

商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	約15年間(2007年7月20日～2022年7月15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	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)
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、継続した分配を行なうことをめざします。基準価額の水準等によっては、今後の分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益(評価益を含みます。)等を中心に分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

最近10期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (円換算)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
47期末(2019年4月15日)	9,029	30	12.9	12,349	15.5	97.9	—	7,160
48期末(2019年7月16日)	8,627	30	△ 4.1	12,210	△ 1.1	98.6	—	6,718
49期末(2019年10月15日)	8,538	30	△ 0.7	12,014	△ 1.6	97.9	—	6,533
50期末(2020年1月15日)	9,361	30	10.0	13,402	11.6	97.8	—	6,937
51期末(2020年4月15日)	7,522	30	△ 19.3	10,967	△ 18.2	97.0	—	5,452
52期末(2020年7月15日)	8,316	30	11.0	12,460	13.6	95.8	—	5,951
53期末(2020年10月15日)	8,568	30	3.4	13,224	6.1	95.5	—	5,992
54期末(2021年1月15日)	9,778	30	14.5	14,498	9.6	95.7	—	6,601
55期末(2021年4月15日)	10,380	350	9.7	16,279	12.3	96.9	—	6,612
56期末(2021年7月15日)	10,309	300	2.2	17,316	6.4	96.6	—	6,357

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCIコクサイ指数(円換算)は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数(米ドルベース)は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、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 Inc. に帰属します。またMSCI Inc. 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。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用したものです。

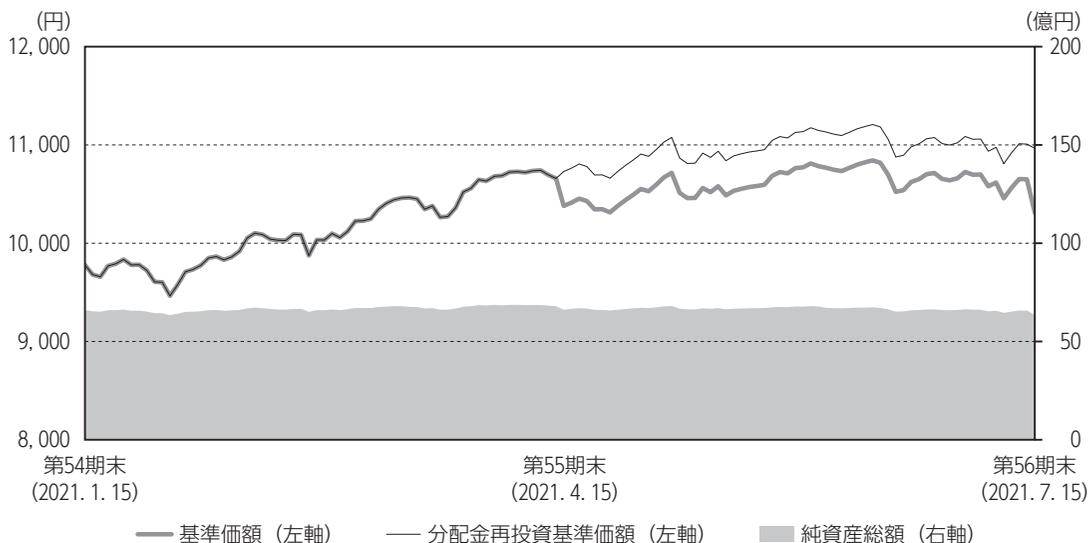
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



## 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す。

\* 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

第55期首： 9,778円

第56期末： 10,309円（既払分配金650円）

騰落率： 12.2%（分配金再投資ベース）

#### 基準価額の主な変動要因

海外株式市況が上昇した結果、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

# ダイワ世界好配当株ファンド

	年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (円換算)		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		円	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第55期	(期首)2021年 1月15日	9,778	—	14,498	—	95.7	—
	1月末	9,603	△ 1.8	14,458	△ 0.3	95.8	—
	2月末	10,086	3.1	14,955	3.2	95.4	—
	3月末	10,647	8.9	15,885	9.6	95.5	—
	(期末)2021年 4月15日	10,730	9.7	16,279	12.3	96.9	—
第56期	(期首)2021年 4月15日	10,380	—	16,279	—	96.9	—
	4月末	10,552	1.7	16,608	2.0	96.9	—
	5月末	10,724	3.3	16,817	3.3	96.9	—
	6月末	10,640	2.5	17,223	5.8	97.4	—
	(期末)2021年 7月15日	10,609	2.2	17,316	6.4	96.6	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2021. 1. 16 ~ 2021. 7. 15)

### ■海外株式市況

海外株式市況は、新型コロナウイルスによる世界経済減速からの回復期待から上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より2021年5月末にかけて、高値警戒感や米国金利上昇への警戒感などから調整する局面もありましたが、ワクチン接種の進展や米国で1.9兆ドル規模の追加経済対策が成立して景気回復への期待が高まったことなどが支援材料となり、上昇しました。6月以降は、FOMC（米国連邦公開市場委員会）後に米国金利が不安定化したことや新型コロナウイルスデルタ株への懸念などにより調整する局面もみられたものの、影響は限定的でした。

### ■為替相場

為替相場はおおむね円安となりました。

為替相場は、米国での金融緩和政策の後退が懸念されたことや堅調な経済指標などを背景に、米国金利が上昇したことで、当作成期首より2021年3月末にかけて円安に推移しました。3月末から4月末にかけては、米国金利の上昇が一服したことなどによっておおむね円高となりました。4月末から当作成期末にかけては、新型コロナウイルスワクチンの普及による世界経済への楽観的な見方が強まったことなどが円安要因となった一方で、6月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）後に米国金利が不安定化したことなどが円高要因となりました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

海外の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得により信託財産の中長期的な成長をめざします。地域配分については、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域に均等に投資することを基本とします。個別銘柄選定にあたっては、配当の質が高い企業を選定するための定量分析データ（S & P社クオリティ・ランキング等）や、配当利回りの水準、時価総額規模、流動性等を勘案します。また、定性分析に基づき利益や配当の継続性を考慮し、業績見通しが堅調な企業に投資を行う方針です。

## ポートフォリオについて

(2021. 1. 16 ~ 2021. 7. 15)

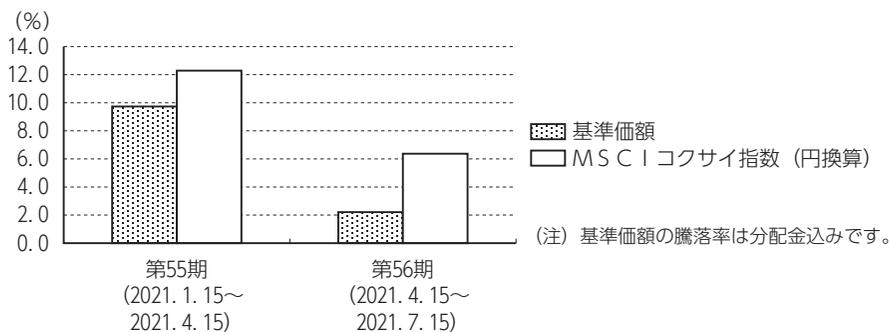
海外の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得により信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。地域別配分については、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域が均等になるように、個別銘柄の投資比率を調整しました。個別銘柄の選択に関しては、高い配当利回りが期待される銘柄の中から、特に利益やキャッシュフロー等の業績成長および負債比率等の財務体質の健全性を考慮し、ポートフォリオに組み入れました。また株価の水準にも注意を払い、相対的に割安感がある企業を中心に組み入れを行いました。

## 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との騰落率の対比です。

当ファンドは運用スキーム上、参考指数と比較してアジア・オセアニア地域のウエートが高く、米国地域のウエートが低いという違いがあります。参考指数は海外株式市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。



## 分配金について

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

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。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### ■ 分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	第55期		第56期	
	2021年1月16日 ～2021年4月15日		2021年4月16日 ～2021年7月15日	
<b>当期分配金（税込み）</b>	<b>(円)</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	
対基準価額比率	(%)	3.26	2.83	
当期の収益	(円)	106	228	
当期の収益以外	(円)	243	71	
翌期繰越分配対象額	(円)	737	665	

(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。

### ■ 収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第55期	第56期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 79.75円	✓ 72.58円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	✓ 27.14	✓ 156.01
(c) 収益調整金	52.09	55.92
(d) 分配準備積立金	✓ 928.33	✓ 681.42
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	1,087.33	965.94
(f) 分配金	350.00	300.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	737.33	665.94

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



## 今後の運用方針

海外の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得により信託財産の中長期的な成長をめざします。地域配分については、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域に均等に投資することを基本とします。個別銘柄選定にあたっては、配当の質が高い企業を選定するための定量分析データ（S & P社クオリティ・ランキング等）や、配当利回りの水準、時価総額規模、流動性等を勘案します。また、定性分析に基づき利益や配当の継続性を考慮し、業績見通しが堅調な企業に投資を行う方針です。

## 1万口当りの費用の明細

項 目	第55期～第56期 (2021. 1. 16～2021. 7. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	77円	0. 740%	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10, 380円です。
(投 信 会 社)	(40)	(0. 381)	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)	(34)	(0. 327)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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)	(3)	(0. 033)	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	6	0. 061	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
(株 式)	(6)	(0. 061)	
有 価 証 券 取 引 税	5	0. 045	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
(株 式)	(5)	(0. 045)	
そ の 他 費 用	2	0. 023	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)	(2)	(0. 021)	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
(監 査 費 用)	(0)	(0. 003)	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)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	90	0. 870	

(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。

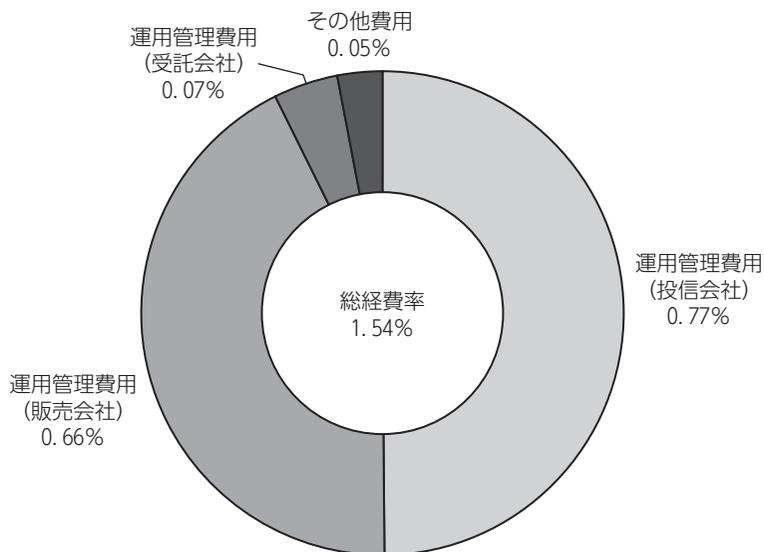
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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みます。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1.54%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、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況  
株 式

(2021年1月16日から2021年7月15日まで)

決 算 期	第 55 期 ～ 第 56 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 505 (15.6)	千アメリカ・ドル 4,075 (△ 1)	百株 753.6	千アメリカ・ドル 6,714
	オーストラリア	百株 86 (—)	千オーストラリア・ドル 376 (—)	百株 298	千オーストラリア・ドル 1,134
	香港	百株 850 (—)	千香港・ドル 7,905 (—)	百株 4,339	千香港・ドル 9,463
	シンガポール	百株 — (—)	千シンガポール・ドル — (—)	百株 486	千シンガポール・ドル 405
	台湾	百株 2,140 (—)	千台湾・ドル 21,311 (△ 288)	百株 750	千台湾・ドル 45,470
	イギリス	百株 1,575 (66.67)	千イギリス・ポンド 1,337 (—)	百株 11,888.56	千イギリス・ポンド 2,727
	スイス	百株 245 (—)	千スイス・フラン 1,303 (△ 1)	百株 291	千スイス・フラン 940
	デンマーク	百株 154 (—)	千デンマーク・クローネ 3,377 (—)	百株 —	千デンマーク・クローネ —
	ノルウェー	百株 173 (—)	千ノルウェー・クローネ 3,671 (△ 42)	百株 361.62	千ノルウェー・クローネ 6,492
	スウェーデン	百株 335 (160)	千スウェーデン・クローネ 6,773 (—)	百株 1,170.53	千スウェーデン・クローネ 11,174
国	韓国	百株 34 (—)	千韓国・ウォン 454,178 (△ 9,053)	百株 204	千韓国・ウォン 1,411,467
	ユーロ (アイルランド)	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 27	千ユーロ 123
	ユーロ (オランダ)	百株 43 (—)	千ユーロ 690 (—)	百株 422.73	千ユーロ 879
	ユーロ (ベルギー)	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 21	千ユーロ 128
	ユーロ (フランス)	百株 203 (36)	千ユーロ 1,530 (—)	百株 352	千ユーロ 1,343
	ユーロ (ドイツ)	百株 135 (—)	千ユーロ 953 (—)	百株 243	千ユーロ 1,493
	ユーロ (ポルトガル)	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 2,565	千ユーロ 205

決 算 期	第 55 期 ～ 第 56 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ユーロ (スペイン)	百株 964 (278)	千ユーロ 682 (7)	百株 50	千ユーロ 86
	ユーロ (イタリア)	百株 1,554 (—)	千ユーロ 580 (—)	百株 4,787	千ユーロ 522
	ユーロ (フィンランド)	百株 57 (—)	千ユーロ 181 (—)	百株 400	千ユーロ 180
	ユーロ (その他)	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 68	千ユーロ 336
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 2,956 (314)	千ユーロ 4,618 (7)	百株 8,935.73	千ユーロ 5,300

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は株式分割、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。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■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16日から2021年7月15日まで)

項 目	第 55 期 ～ 第 56 期
(a) 期中の株式売買金額	4,618,898千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,421,112千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.71

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

# ダイワ世界好配当株ファンド

## ■主要な売買銘柄 株 式

(2021年1月16日から2021年7月15日まで)

第 55 期 ~				第 56 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
	千株	千円	円		千株	千円	円
ASML HOLDING NV (オランダ)	0.8	60,506	75,633	DRAX GROUP PLC (イギリス)	108.4	69,248	638
CHINA MERCHANTS BANK-H (中国)	46	44,712	972	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	29	65,407	2,255
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	2.4	42,842	17,851	PRUDENTIAL PLC (イギリス)	28	60,505	2,160
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES (ドイツ)	4.3	42,164	9,805	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (ドイツ)	5.1	59,365	11,640
UNILEVER PLC (イギリス)	6.3	40,849	6,484	AXA SA (フランス)	21.1	58,458	2,770
BLACKROCK INC (アメリカ)	0.4	39,495	98,739	MEDIATEK INC (台湾)	14	54,566	3,897
INTESA SANPAOLO (イタリア)	128.2	38,924	303	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	13.2	54,406	4,121
UNITED PARCEL SERVICE-CL B (アメリカ)	1.6	37,613	23,508	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (スウェーデン)	33	46,415	1,406
IBERDROLA SA (スペイン)	27.8	37,267	1,340	YARA INTERNATIONAL ASA (ノルウェー)	7.8	44,423	5,695
NOVO NORDISK A/S-B (デンマーク)	4	36,949	9,237	HONEYWELL INTERNATIONAL INC (アメリカ)	1.8	44,293	24,607

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■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 外国株式

銘柄	第54期末		第 56 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
ABBOTT LABORATORIES	16	—	—	—	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5	—	—	—	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18	—	—	—	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	14	—	—	—	公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	18	—	—	—	金融
BECTON DICKINSON AND CO	7	—	—	—	ヘルスケア
VERIZON COMMUNICATIONS INC	124	124	698	76,771	コミュニケーション・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	35	35	237	26,117	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	35	34	527	57,977	金融
CISCO SYSTEMS INC	29	29	156	17,243	情報技術
BROADCOM INC	15	15	722	79,411	情報技術
DTE ENERGY COMPANY	22	48	551	60,628	公益事業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10	10	101	11,149	素材
CUMMINS INC	5	—	—	—	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	32	—	—	—	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	133	99	556	61,228	生活必需品
EXXON MOBIL CORP	—	54	321	35,338	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	48	27	204	22,468	公益事業
FASTENAL CO	23	23	122	13,458	資本財・サービス
FISERV INC	19	—	—	—	情報技術

銘柄	第54期末		第56期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
GENERAL MILLS INC	25	—	—	—	生活必需品
HOME DEPOT INC	24	24	766	84,220	一般消費財・サービス
HP INC	50	50	142	15,714	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	27	27	377	41,500	情報技術
JOHNSON & JOHNSON	75	56	954	104,911	ヘルスケア
ABBVIE INC	19	8	93	10,321	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	13	13	175	19,327	生活必需品
LOCKHEED MARTIN CORP	12	12	452	49,708	資本財・サービス
ELI LILLY & CO	24	24	567	62,356	ヘルスケア
MCDONALD'S CORP	11	25	592	65,169	一般消費財・サービス
3M CO	10	10	202	22,297	資本財・サービス
FORTIS INC	57	—	—	—	公益事業
PHILLIPS 66	15	—	—	—	エネルギー
ENBRIDGE INC	29	29	114	12,605	エネルギー
METLIFE INC	25	—	—	—	金融
MERCK & CO. INC.	46	46	357	39,250	ヘルスケア
NUCOR CORP	22	—	—	—	素材
ALTRIA GROUP INC	66	66	313	34,506	生活必需品
PFIZER INC	123	204	814	89,590	ヘルスケア
DOW INC	45.33	45.33	282	31,054	素材
PROCTER & GAMBLE CO/THE	74	65	896	98,592	生活必需品
PEPSICO INC	46	46	710	78,147	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9	9	89	9,863	金融
INVESCO LTD	—	100	260	28,603	金融
TRAVELERS COS INC/THE	23	23	355	39,071	金融
AT&T INC	89	89	251	27,648	コミュニケーション・サービス
SEMPRA ENERGY	28	15	198	21,794	公益事業
DT MIDSTREAM INC	—	11	45	5,026	エネルギー
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	26	26	181	19,964	資本財・サービス
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	18	18	152	16,801	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15	31	655	72,085	資本財・サービス
WALMART INC	18	—	—	—	生活必需品
WEC ENERGY GROUP INC	10	—	—	—	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	43	92	555	61,075	公益事業
BANK OF AMERICA CORP	132	—	—	—	金融
AMGEN INC	10	10	244	26,899	ヘルスケア
EATON CORP PLC	5	24	368	40,471	資本財・サービス
CME GROUP INC	7	—	—	—	金融
GILEAD SCIENCES INC	25	25	169	18,668	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	25	—	—	—	生活必需品
INTEL CORP	43	43	243	26,716	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	10	10	228	25,171	資本財・サービス
TARGET CORP	20	20	507	55,763	一般消費財・サービス
MICROSOFT CORP	18	6	169	18,633	情報技術
CVS HEALTH CORP	5	37	304	33,523	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	32	32	408	44,935	ヘルスケア
BLACKROCK INC	2	6	528	58,064	金融
KELLOGG CO	36	9	56	6,253	生活必需品
CHUBB LTD	10	—	—	—	金融

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	第54期末	第 56 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
PACCAR INC	百株 12	百株 —	千アメリカ・ドル —	千円 —	資本財・サービス	
アメリカ・ドル通貨計	2,117.33 67 銘柄	1,884.33 49 銘柄	17,994	1,978,107 <31.1%>		
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA	43	43	553	48,560	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	114	114	274	24,100	金融	
カナダ・ドル通貨計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	157 2 銘柄	157 2 銘柄	828 <1.1%>	72,660	
(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	276	276	1,406	115,529	素材	
SOUTH32 LTD	870	870	253	20,795	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	234	67	155	12,767	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	149	149	375	30,841	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	431	353	926	76,141	金融	
WESTPAC BANKING CORP	196	260	657	53,967	金融	
RIO TINTO LTD	23	23	295	24,234	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	113	135	1,333	109,536	金融	
MACQUARIE GROUP LTD	47	33	511	42,020	金融	
CSL LTD	20	15	419	34,476	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	138	138	811	66,685	一般消費財・サービス	
JB HI-FI LTD	34	—	—	—	一般消費財・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	2,531 12 銘柄	2,319 11 銘柄	7,146 <9.2%>	586,997	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	—	200	2,298	32,516	不動産	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	146	95	4,816	68,153	金融	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,640	2,640	1,441	20,396	金融	
AIA GROUP LTD	488	488	4,648	65,772	金融	
CHINA RESOURCES CEMENT	1,400	—	—	—	素材	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,100	—	—	—	公益事業	
SANDS CHINA LTD	928	660	2,039	28,857	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	190	2,546	36,025	資本財・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-H	680	—	—	—	資本財・サービス	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	840	—	—	—	金融	
CHINA MERCHANTS BANK-H	—	460	2,838	40,160	金融	
香港・ドル通貨計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	8,222 8 銘柄	4,733 7 銘柄	20,627 <4.6%>	291,882	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	90	90	270	21,941	金融	
VENTURE CORP LTD	131	—	—	—	情報技術	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	800	445	203	16,551	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	1,021 3 銘柄	535 2 銘柄	473 <0.6%>	38,492	

銘柄	第54期末		第 56 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
<b>(台湾)</b>					
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	—	30	1,248	4,898	一般消費財・サービス
MEDIATEK INC	320	180	16,740	65,702	情報技術
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,600	3,600	11,862	46,557	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,600	3,600	8,172	32,074	金融
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	—	120	5,886	23,101	情報技術
WIN SEMICONDUCTORS CORP	180	—	—	—	情報技術
POYA INTERNATIONAL CO LTD	140	—	—	—	一般消費財・サービス
MERIDA INDUSTRY CO LTD	190	190	5,662	22,222	一般消費財・サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,350	1,060	64,978	255,032	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY	—	580	6,728	26,406	情報技術
UNITED MICROELECTRONICS CORP	—	1,410	7,614	29,884	情報技術
台湾・ドル通貨計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	9,380 7 銘柄	10,770 9 銘柄	128,890 <8.0%>	
<b>(イギリス)</b>					
BP PLC	939	939	286	43,533	エネルギー
UNILEVER PLC	—	63	271	41,259	生活必需品
DRAX GROUP PLC	1,084	—	—	—	公益事業
PRUDENTIAL PLC	280	—	—	—	金融
BAE SYSTEMS PLC	300	—	—	—	資本財・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	50	147	211	32,153	ヘルスケア
QINETIQ GROUP PLC	305	—	—	—	資本財・サービス
CENTAMIN PLC	1,057	—	—	—	素材
AVAST PLC	212	—	—	—	情報技術
CLARKSON PLC	40	—	—	—	資本財・サービス
HOCHSCHILD MINING PLC	275	—	—	—	素材
RELX PLC	141	141	289	43,973	資本財・サービス
DIAGEO PLC	54	54	188	28,645	生活必需品
RIO TINTO PLC	45	45	273	41,677	素材
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	565	166	25,278	金融
VODAFONE GROUP PLC	1,306	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WPP PLC	130	—	—	—	コミュニケーション・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	35	15	96	14,611	生活必需品
ASTRAZENECA PLC	37	37	320	48,796	ヘルスケア
NATIONAL GRID PLC	—	216	201	30,596	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,129	—	—	—	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	201	64	102	15,563	生活必需品
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	39	39	109	16,612	生活必需品
BHP GROUP PLC	—	90	202	30,799	素材
HSBC HOLDINGS PLC	—	488	200	30,516	金融
ANGLO AMERICAN PLC	42	—	—	—	素材
PERSIMMON PLC	42	42	126	19,283	一般消費財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	70	—	—	—	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	—	56	182	27,815	金融
GENEL ENERGY PLC	434.89	—	—	—	エネルギー
イギリス・ポンド通貨計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	13,247.89 24 銘柄	3,001 16 銘柄	3,228 <7.7%>	

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第54期末		第56期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	12	12	426	51,281	ヘルスケア	
SIKA AG-REG	—	6	187	22,481	素材	
ABB LTD-REG	—	65	212	25,558	資本財・サービス	
SWISS RE AG	—	24	203	24,517	金融	
NESTLE SA-REG	61	38	438	52,741	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	—	1	143	17,280	金融	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	257	—	—	—	金融	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	—	4	146	17,593	金融	
CLARIANT AG-REG	—	128	239	28,811	素材	
NOVARTIS AG-REG	44	44	373	44,895	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	—	17	194	23,327	一般消費財・サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	9	—	—	—	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	2	—	—	—	ヘルスケア	
スイス・フラン通貨計	株数、金額	385	339	2,566	308,489	
	銘柄数 < 比率 >	6 銘柄	10 銘柄		<4.9% >	
(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	—	40	2,186	38,240	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	—	114	1,285	22,490	金融	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	—	154	3,472	60,730	
	銘柄数 < 比率 >	—	2 銘柄		<1.0% >	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
DNB BANK	—	188	3,497	43,861	金融	
DNB	188	—	—	—	金融	
TELENOR ASA	—	135	2,011	25,224	コミュニケーション・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	40	—	—	—	素材	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	85	—	—	—	資本財・サービス	
EUROPRIS ASA	198.62	—	—	—	一般消費財・サービス	
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額	511.62	323	5,509	69,085	
	銘柄数 < 比率 >	4 銘柄	2 銘柄		<1.1% >	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
VOLVO AB-B SHS	—	129	2,759	35,126	資本財・サービス	
TELE2 AB-B SHS	86	164	2,113	26,910	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	330	—	—	—	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	42	2,308	29,384	資本財・サービス	
ACADEMEDIA AB	214.53	—	—	—	一般消費財・サービス	
EPIROC AB-A	160	—	—	—	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	220	—	—	—	素材	
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	1,010.53	335	7,181	91,421	
	銘柄数 < 比率 >	5 銘柄	3 銘柄		<1.4% >	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円		
KIA CORP	—	27	236,520	22,705	一般消費財・サービス	
SK HYNIX INC	23	23	284,050	27,268	情報技術	
HYUNDAI MOTOR CO	18	18	414,000	39,744	一般消費財・サービス	
POSCO	8	8	272,800	26,188	素材	

銘柄	株数	第54期末		第56期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千韓国・ウォン	千円		
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	21	—	—	—	—	資本財・サービス
HYUNDAI MOBIS CO LTD	7	7	197,750	18,984	—	一般消費財・サービス
KT&G CORP	15	—	—	—	—	生活必需品
NAVER CORP	16	16	710,400	68,198	—	コミュニケーション・サービス
KIWOOM SECURITIES CO LTD	14	—	—	—	—	金融
LG CHEM LTD	6	6	506,400	48,614	—	素材
KB FINANCIAL GROUP INC	165	92	473,800	45,484	—	金融
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	372	335	2,663,250	255,672	—	情報技術
SK TELECOM	—	7	224,000	21,504	—	コミュニケーション・サービス
HANA FINANCIAL GROUP	142	142	612,020	58,753	—	金融
HANWHA SOLUTIONS CORP	44	—	—	—	—	素材
韓国・ウォン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	851 13銘柄	681 11銘柄	6,594,990	633,119 <10.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	27	—	—	—	—	素材
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	27 1銘柄	—	—	—	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (オランダ)</b>						
KONINKLIJKE PHILIPS NV	36.73	—	—	—	—	ヘルスケア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	48	—	—	—	—	生活必需品
ING GROEP NV	399	171	183	23,874	—	金融
ASML HOLDING NV	—	8	487	63,380	—	情報技術
RANDSTAD NV	—	35	229	29,791	—	資本財・サービス
AIRBUS SE	23	23	255	33,200	—	資本財・サービス
STMICROELECTRONICS NV	110	—	—	—	—	情報技術
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	616.73 5銘柄	237 4銘柄	1,155	150,247 <2.4%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (ベルギー)</b>						
KBC GROUP NV	27	27	176	22,953	—	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	21	—	—	—	—	生活必需品
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	48 2銘柄	27 1銘柄	176	22,953 <0.4%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (フランス)</b>						
TOTALENERGIES SE	100	100	371	48,262	—	エネルギー
KERING	—	2	150	19,526	—	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	12	12	164	21,349	—	資本財・サービス
BNP PARIBAS	—	46	235	30,598	—	金融
VIVENDI	—	69	194	25,291	—	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	—	6	225	29,382	—	生活必需品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	12	7	470	61,148	—	一般消費財・サービス
ACCOR SA	32	—	—	—	—	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	11	11	185	24,079	—	情報技術
VALEO SA	43	—	—	—	—	一般消費財・サービス

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第54期末 株数	第56期末		業種等	
			株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
UBISOFT ENTERTAINMENT	百株 24	百株 —	千ユーロ —	千円 —	コミュニケーション・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	—	13	204	26,628	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	1	—	—	—	資本財・サービス	
AXA SA	211	—	—	—	金融	
DASSAULT SYSTEMES SE	—	45	197	25,630	情報技術	
SANOFI	36	36	319	41,519	ヘルスケア	
VINCI SA	—	22	198	25,762	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	482 10銘柄	369 12銘柄	2,915	379,179 <6.0%>	
<b>ユーロ (ドイツ)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	—	29	147	19,237	ヘルスケア	
SIEMENS AG-REG	42	22	293	38,218	資本財・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	51	—	—	—	一般消費財・サービス	
BASF SE	25	25	169	22,085	素材	
ALLIANZ SE-REG	23	17	359	46,700	金融	
RWE AG	92	—	—	—	公益事業	
SAP SE	24	25	317	41,297	情報技術	
ADIDAS AG	—	5	161	20,986	一般消費財・サービス	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	—	43	316	41,108	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	75	58	194	25,276	情報技術	
DEUTSCHE POST AG-REG	27	27	158	20,586	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	359 8銘柄	251 9銘柄	2,118	275,498 <4.3%>	
<b>ユーロ (ポルトガル)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
SONAE	2,565	—	—	—	生活必需品	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,565 1銘柄	—	—	— <—>	
<b>ユーロ (スペイン)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA RIGHTS SA	—	278	7	929	公益事業	
IBERDROLA SA	—	278	286	37,244	公益事業	
BANCO SANTANDER SA	—	580	180	23,416	金融	
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	50	—	—	—	資本財・サービス	
ENAGAS SA	—	106	194	25,334	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	50 1銘柄	1,242 4銘柄	668	86,924 <1.4%>	
<b>ユーロ (イタリア)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	37	—	—	—	資本財・サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	4,480	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	—	1,282	292	38,093	金融	
ENI SPA	—	272	272	35,463	エネルギー	
ENEL SPA	270	—	—	—	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,787 3銘柄	1,554 2銘柄	565	73,557 <1.2%>	

銘柄	柄	第54期末		第56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 (フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	素材 情報技術
UPM-KYMMENE OYJ		—	57	189	24,592	
NOKIA OYJ		400	—	—	—	
国小計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	400 1銘柄	57 1銘柄	189 <0.4%>	24,592
ユーロ (その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	生活必需品
UNILEVER PLC		68	—	—	—	
国小計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	68 1銘柄	— —	— <—>	
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	9,402.73 33銘柄	3,737 33銘柄	7,787 <15.9%>	1,012,953
ファンド合計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	48,837.1 184銘柄	28,968.33 157銘柄	— <96.6%>	6,140,938

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。  
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2021年7月15日現在

項目	第56期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	6,140,938	93.5
コール・ローン等、その他	429,977	6.5
投資信託財産総額	6,570,915	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。  
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.93円、1カナダ・ドル=87.72円、1オーストラリア・ドル=82.14円、1香港・ドル=14.15円、1シンガポール・ドル=81.21円、1台湾・ドル=3.924円、1イギリス・ポンド=152.13円、1スイス・フラン=120.21円、1デンマーク・クローネ=17.49円、1ノルウェー・クローネ=12.54円、1スウェーデン・クローネ=12.73円、100韓国・ウォン=9.60円、1ユーロ=130.07円です。  
(注3) 第56期末における外貨建純資産 (6,298,354千円) の投資信託財産総額 (6,570,915千円) に対する比率は、95.9%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年4月15日)、(2021年7月15日)現在

項目	第55期末	第56期末
<b>(A) 資産</b>	<b>6,868,518,185円</b>	<b>6,570,915,546円</b>
コール・ローン等	445,459,099	420,593,037
株式 (評価額)	6,405,377,792	6,140,938,450
未収入金	—	1,130,371
未収配当金	17,681,294	8,253,688
<b>(B) 負債</b>	<b>256,282,618</b>	<b>213,150,170</b>
未払収益分配金	222,948,908	185,014,826
未払解約金	8,679,687	3,101,478
未払信託報酬	24,563,539	24,846,366
その他未払費用	90,484	187,500
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>6,612,235,567</b>	<b>6,357,765,376</b>
元本	6,369,968,812	6,167,160,873
次期繰越損益金	242,266,755	190,604,503
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>6,369,968,812口</b>	<b>6,167,160,873口</b>
1万口当り基準価額 (C/D)	10,380円	10,309円

\*第54期末における元本額は6,751,077,565円、当作成期間 (第55期~第56期) 中における追加設定元本額は43,110,077円、同解約元本額は627,026,769円です。  
\*第56期末の計算口数当りの純資産額は10,309円です。

# ダイワ世界好配当株ファンド

## ■損益の状況

第55期 自 2021年 1月16日 至 2021年 4月15日  
 第56期 自 2021年 4月16日 至 2021年 7月15日

項 目	第55期	第56期
(A) 配当等収益	52,923,679円	52,921,418円
受取配当金	52,999,136	53,011,513
受取利息	26	1,500
支払利息	△ 75,483	△ 91,595
(B) 有価証券売買損益	578,581,806	113,756,435
売買益	696,658,275	329,069,113
売買損	△ 118,076,469	△ 215,312,678
(C) 信託報酬等	△ 25,277,403	△ 25,699,869
(D) 当期損益金 (A + B + C)	606,228,082	140,977,984
(E) 前期繰越損益金	53,216,631	420,247,292
(F) 追加信託差損益金	△ 194,229,050	△ 185,605,947
(配当等相当額)	( 33,182,481)	( 34,491,593)
(売買損益相当額)	(△ 227,411,531)	(△ 220,097,540)
(G) 合計 (D + E + F)	465,215,663	375,619,329
(H) 収益分配金	△ 222,948,908	△ 185,014,826
次期繰越損益金 (G + H)	242,266,755	190,604,503
追加信託差損益金	△ 194,229,050	△ 185,605,947
(配当等相当額)	( 33,182,481)	( 34,491,593)
(売買損益相当額)	(△ 227,411,531)	(△ 220,097,540)
分配準備積立金	436,495,805	376,210,450

- (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) 収益分配金の計算過程は下記「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
(a) 経費控除後の配当等収益	50,805,433円	44,761,710円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	17,290,931	96,216,274
(c) 収益調整金	33,182,481	34,491,593
(d) 分配準備積立金	591,348,349	420,247,292
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	692,627,194	595,716,869
(f) 分配金	222,948,908	185,014,826
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	469,678,286	410,702,043
(h) 受益権総口数	6,369,968,812口	6,167,160,873口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ		
1 万 口 当 り 分 配 金	第55期	第56期
	350円	300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。

#### 「S & P社クオリティランキング」について

「Standard & Poor's」、「S & P」、「S & P Capital IQ Quality Rankings」、「S & P Capital IQ International Quality Rankings」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの登録商標であり、本商品の提供者である大和アセットマネジメント株式会社に対しては、その利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関し、いかなる意思表示等を行なうものではありません。スタンダード&プアーズは、大和アセットマネジメント株式会社や本商品の投資家およびその他いかなる者に対しても、S & P Capital IQ Quality Rankings および S & P Capital IQ International Quality Rankings その付随データの利用による結果に対して、明示的にも暗示的にも何ら保証等を行なうものではありません。スタンダード&プアーズは、S & P Capital IQ Quality Rankings および S & P Capital IQ International Quality Rankings の利用や投資目的への適合性やその販売性等に関し、一切の保証等を行なうものではないことを明示的に表明しています。