

# ダイワ世界好配当株ファンド

## 運用報告書(全体版)

第57期(決算日 2021年10月15日)

第58期(決算日 2022年1月17日)

(作成対象期間 2021年7月16日～2022年1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、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	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
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
57期末(2021年10月15日)	10,379	30	1.0	18,129	4.7	96.3	—	6,236
58期末(2022年1月17日)	10,468	500	5.7	18,758	3.5	96.1	—	6,029

(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。

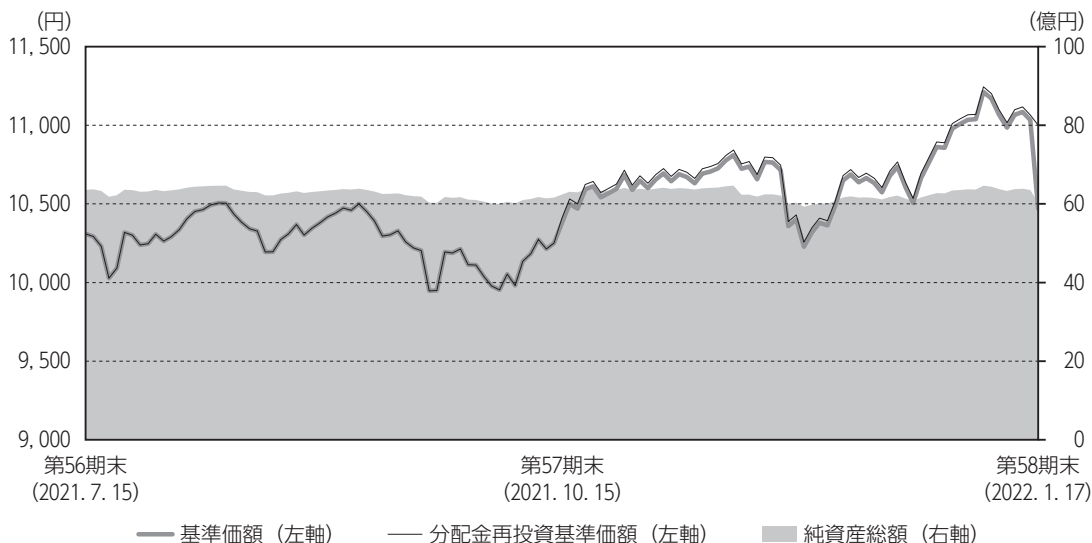
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(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57期首：10,309円

第58期末：10,468円（既払分配金530円）

騰落率：6.7%（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57期	(期首)2021年7月15日	10,309	—	17,316	—	96.6	—
	7月末	10,307	△ 0.0	17,455	0.8	96.3	—
	8月末	10,379	0.7	17,855	3.1	96.6	—
	9月末	10,111	△ 1.9	17,419	0.6	95.6	—
	(期末)2021年10月15日	10,409	1.0	18,129	4.7	96.3	—
第58期	(期首)2021年10月15日	10,379	—	18,129	—	96.3	—
	10月末	10,648	2.6	18,678	3.0	96.6	—
	11月末	10,400	0.2	18,570	2.4	96.9	—
	12月末	11,035	6.3	19,318	6.6	97.2	—
	(期末)2022年1月17日	10,968	5.7	18,758	3.5	96.1	—

(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. 7. 16 ~ 2022. 1. 17)

### ■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より2021年9月初めにかけて、中国での規制強化などが重しとなった一方で、ワクチン接種拡大による新型コロナウイルス新規感染者数の減少や堅調な経済指標の発表等を背景に上昇しました。9月末にかけては、世界的なインフレ懸念を受けて米国の量的金融緩和の早期縮小観測が強まり、金利が上昇したことなどにより下落しました。12月末にかけては、インフレ懸念から早期利上げ観測が強まったことや、新型コロナウイルス変異株への警戒感から下落する局面はあったものの、良好な企業決算などから上昇しました。2022年に入ると、再び米国での早期利上げへの警戒感が広がり欧米株を中心に下落しました。

### ■為替相場

為替相場は円安となりました。

為替相場は、当作成期首より2021年9月中旬にかけて、金利が大きな変動なく推移したことで、おおむね横ばいとなりました。10月中旬にかけては、米国での量的緩和縮小や早期利上げへの観測が強まったことを背景に円安が進みました。その後は、新型コロナウイルス変異株への懸念が高まったことなどにより、リスク回避的な動きが円買いにつながった局面もありましたが、変異種の重症化リスクが低いとの見方が広がったことや利上げ観測の強まりなどにより、円安となりました。

## 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. 7. 16 ~ 2022. 1. 17)

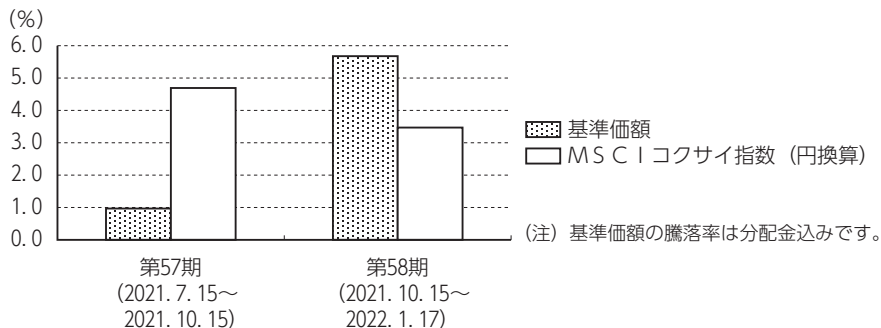
海外の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得により信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。地域別配分については、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域が均等になるように、個別銘柄の投資比率を調整しました。個別銘柄の選択に関しては、高い配当利回りが期待される銘柄の中から、特に利益やキャッシュフロー等の業績成長および負債比率等の財務体質の健全性を考慮し、ポートフォリオに組み入れました。また株価の水準にも注意を払い、相対的に割安感がある企業を中心に組み入れを行いました。

## 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57期		第58期	
	2021年7月16日 ～2021年10月15日		2021年10月16日 ～2022年1月17日	
<b>当期分配金（税込み）</b>	<b>（円）</b>	<b>30</b>	<b>500</b>	
対基準価額比率	（％）	0.29	4.56	
当期の収益	（円）	30	500	
当期の収益以外	（円）	—	—	
翌期繰越分配対象額	（円）	735	825	

(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57期	第58期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 60.13円	✓ 49.71円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	39.52	✓ 539.70
(c) 収益調整金	58.77	59.28
(d) 分配準備積立金	607.18	676.33
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	765.61	1,325.04
(f) 分配金	30.00	500.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	735.61	825.04

(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57期～第58期 (2021. 7. 16～2022. 1. 17)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	80円	0. 763%	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, 485円です。
(投 信 会 社)	(41)	(0. 393)	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)	(35)	(0. 337)	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)	(4)	(0. 034)	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	8	0. 080	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)	(8)	(0. 080)	
有 価 証 券 取 引 税	2	0. 021	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)	(2)	(0. 021)	
そ の 他 費 用	13	0. 128	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. 024)	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)	(11)	(0. 102)	スピンオフに係る税金支払い、信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	104	0. 993	

(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。

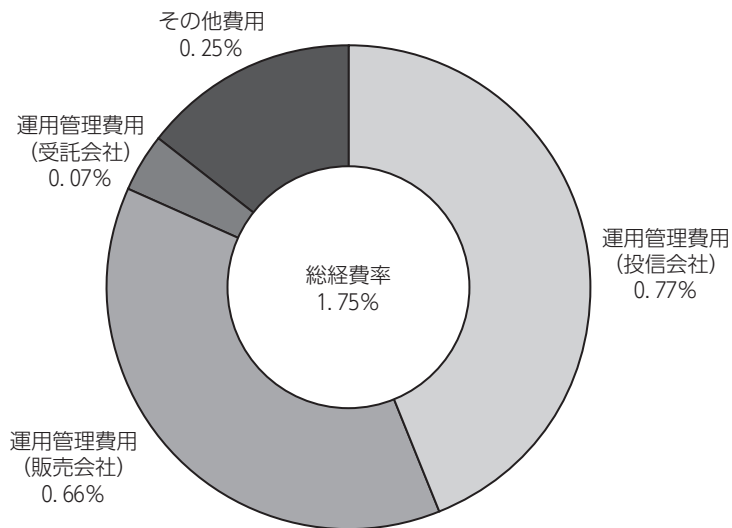
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.75%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7月16日から2022年1月17日まで)

決 算 期	第 57 期 ～ 第 58 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 2,298 (3.6)	千アメリカ・ドル 19,851 (—)	百株 2,390.93	千アメリカ・ドル 22,654
	カナダ	百株 15 (—)	千カナダ・ドル 198 (—)	百株 134	千カナダ・ドル 538
	オーストラリア	百株 85 (—)	千オーストラリア・ドル 240 (△27)	百株 1,221	千オーストラリア・ドル 1,347
	香港	百株 2,468 (—)	千香港・ドル 2,109 (—)	百株 28	千香港・ドル 1,265
	シンガポール	百株 94 (—)	千シンガポール・ドル 303 (—)	百株 —	千シンガポール・ドル —
	イギリス	百株 2,418 (—)	千イギリス・ポンド 1,053 (—)	百株 2,794	千イギリス・ポンド 1,753
	スイス	百株 124 (—)	千スイス・フラン 524 (—)	百株 153	千スイス・フラン 600
	デンマーク	百株 — (—)	千デンマーク・クローネ — (—)	百株 114	千デンマーク・クローネ 1,242
	ノルウェー	百株 — (—)	千ノルウェー・クローネ — (—)	百株 236	千ノルウェー・クローネ 3,834
	スウェーデン	百株 348 (—)	千スウェーデン・クローネ 3,459 (—)	百株 42	千スウェーデン・クローネ 2,483
	韓国	百株 12 (27.99)	千韓国・ウォン 205,657 (—)	百株 69	千韓国・ウォン 641,799
	ユーロ (オランダ)	百株 94 (69)	千ユーロ 372 (—)	百株 69	千ユーロ 172
	ユーロ (ベルギー)	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 27	千ユーロ 197
ユーロ (フランス)	百株 257 (—)	千ユーロ 746 (—)	百株 174	千ユーロ 1,108	
ユーロ (ドイツ)	百株 10 (21.5)	千ユーロ 142 (—)	百株 13	千ユーロ 291	
ユーロ (スペイン)	百株 70 (—)	千ユーロ 195 (—)	百株 556	千ユーロ 277	
ユーロ (イタリア)	百株 261 (—)	千ユーロ 174 (—)	百株 272	千ユーロ 327	

決 算 期	第 57 期 ～ 第 58 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ユーロ (フィンランド)	百株 43 (—)	千ユーロ 186 (—)	百株 57	千ユーロ 182
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 735 (90.5)	千ユーロ 1,818 (—)	百株 1,168	千ユーロ 2,557

(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7月16日から2022年1月17日まで)

項 目	第 57 期 ～ 第 58 期
(a) 期中の株式売買金額	6,377,634千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,043,383千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.05

(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7月16日から2022年1月17日まで)

第 57 期 ~				第 58 期			
買 付		平均単価		売 付		平均単価	
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
TEXAS INSTRUMENTS INC (アメリカ)	5.1	111,247	21,813	PFIZER INC (アメリカ)	27.2	145,065	5,333
NEXTERA ENERGY INC (アメリカ)	11.9	107,158	9,004	MEDTRONIC PLC (アイルランド)	8.8	116,262	13,211
T ROWE PRICE GROUP INC (アメリカ)	3.7	88,681	23,967	PEPSICO INC (アメリカ)	6.1	103,816	17,019
DOW INC (アメリカ)	12.3	85,022	6,912	LOCKHEED MARTIN CORP (アメリカ)	2.5	98,934	39,573
FASTENAL CO (アメリカ)	13.4	83,624	6,240	BROADCOM INC (アメリカ)	1.7	92,703	54,531
BROADCOM INC (アメリカ)	1.5	82,419	54,946	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	4.5	81,617	18,137
COCA-COLA CO/THE (アメリカ)	12.7	81,833	6,443	NEXTERA ENERGY INC (アメリカ)	8.6	77,510	9,012
HP INC (アメリカ)	23.2	81,719	3,522	EATON CORP PLC (アイルランド)	4.1	74,958	18,282
MEDTRONIC PLC (アイルランド)	5.6	80,717	14,413	DOW INC (アメリカ)	11.033	74,324	6,736
PFIZER INC (アメリカ)	14.4	76,247	5,294	TEXAS INSTRUMENTS INC (アメリカ)	3.3	70,903	21,485

(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56期末		第 58 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)					
VERIZON COMMUNICATIONS INC	124	33	175	20,103	コミュニケーション・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	35	—	—	—	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	34	27	426	48,743	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	—	11	192	22,006	金融
CISCO SYSTEMS INC	29	66	404	46,304	情報技術
BROADCOM INC	15	13	775	88,645	情報技術
CLEARWAY ENERGY INC-C	—	154	507	58,037	公益事業
DTE ENERGY COMPANY	48	17	202	23,204	公益事業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10	—	—	—	素材
COCA-COLA CO/THE	99	129	791	90,549	生活必需品
EXXON MOBIL CORP	54	78	560	64,097	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	27	60	499	57,078	公益事業
FASTENAL CO	23	79	467	53,474	資本財・サービス
HOME DEPOT INC	24	17	632	72,308	一般消費財・サービス
HP INC	50	223	856	97,962	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	27	18	241	27,622	情報技術
JOHNSON & JOHNSON	56	38	637	72,925	ヘルスケア

銘柄		第56期末	第 58 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	
ABBVIE INC		8	58	788	90,105	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		13	—	—	—	生活必需品
LOCKHEED MARTIN CORP		12	—	—	—	資本財・サービス
ELI LILLY & CO		24	—	—	—	ヘルスケア
MCDONALD'S CORP		25	27	695	79,559	一般消費財・サービス
3M CO		10	6	107	12,262	資本財・サービス
ENBRIDGE INC		29	91	379	43,346	エネルギー
METLIFE INC		—	58	396	45,341	金融
MERCK & CO. INC.		46	—	—	—	ヘルスケア
PAYCHEX INC		—	50	625	71,462	情報技術
ALTRIA GROUP INC		66	18	91	10,457	生活必需品
PFIZER INC		204	76	417	47,750	ヘルスケア
DOW INC		45.33	58	352	40,281	素材
PROCTER & GAMBLE CO/THE		65	46	735	84,054	生活必需品
PEPSICO INC		46	—	—	—	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		9	—	—	—	金融
INVESCO LTD		100	—	—	—	金融
TRAVELERS COS INC/THE		23	15	244	27,992	金融
AT&T INC		89	40	108	12,431	コミュニケーション・サービス
SEMPRA ENERGY		15	—	—	—	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC		—	18	336	38,488	情報技術
DT MIDSTREAM INC		11	—	—	—	エネルギー
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		26	48	367	42,018	資本財・サービス
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		18	—	—	—	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		31	16	330	37,785	資本財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC		—	23	360	41,196	資本財・サービス
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		92	53	345	39,541	公益事業
AMGEN INC		10	—	—	—	ヘルスケア
EATON CORP PLC		24	18	307	35,177	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC		25	40	287	32,824	ヘルスケア
INTEL CORP		43	—	—	—	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS		10	—	—	—	資本財・サービス
TARGET CORP		20	—	—	—	一般消費財・サービス
MICROSOFT CORP		6	6	186	21,280	情報技術
CVS HEALTH CORP		37	60	637	72,871	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		32	—	—	—	ヘルスケア
BLACKROCK INC		6	7	594	67,920	金融
KELLOGG CO		9	—	—	—	生活必需品
アメリカ・ドル通貨計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,884.33 49銘柄	1,795 37銘柄	16,067	1,837,213 <30.5%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA		43	38	559	51,039	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		114	—	—	—	金融
カナダ・ドル通貨計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	157 2銘柄	38 1銘柄	559	51,039 <0.8%>	

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第56期末		第58期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(オーストラリア)</b>		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
BHP GROUP LTD	276	209	975	80,439	素材	
SOUTH32 LTD	870	—	—	—	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	67	67	166	13,710	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	149	—	—	—	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	353	333	978	80,665	金融	
WESTPAC BANKING CORP	260	260	557	45,982	金融	
RIO TINTO LTD	23	23	254	20,973	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	135	105	1,058	87,308	金融	
MACQUARIE GROUP LTD	33	33	682	56,245	金融	
CSL LTD	15	15	414	34,134	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	138	138	745	61,441	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 >	2,319 11銘柄	1,183 9銘柄	5,832	480,901 <8.0%>	
<b>(香港)</b>		百株	百株	千香港・ドル	千円	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	200	200	1,888	27,715	不動産	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95	67	3,033	44,535	金融	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,640	2,640	1,554	22,826	金融	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	—	2,468	1,332	19,564	資本財・サービス	
AIA GROUP LTD	488	488	4,123	60,534	金融	
SANDS CHINA LTD	660	660	1,209	17,749	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	190	190	2,648	38,881	資本財・サービス	
CHINA MERCHANTS BANK-H	460	460	2,847	41,799	金融	
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,733 7銘柄	7,173 8銘柄	18,638	273,608 <4.5%>	
<b>(シンガポール)</b>		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	90	184	660	55,984	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	445	445	190	16,151	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 >	535 2銘柄	629 2銘柄	850	72,135 <1.2%>	
<b>(台湾)</b>		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	30	30	1,191	4,936	一般消費財・サービス	
MEDIATEK INC	180	180	19,170	79,453	情報技術	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,600	3,600	13,482	55,878	金融	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,600	3,600	10,044	41,629	金融	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	120	120	5,934	24,594	情報技術	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	190	190	5,918	24,530	一般消費財・サービス	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,060	1,060	71,232	295,235	情報技術	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	580	580	6,003	24,880	情報技術	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,410	1,410	8,840	36,642	情報技術	
台湾・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	10,770 9銘柄	10,770 9銘柄	141,815	587,781 <9.7%>	

銘柄		第56期末	第 58 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
<b>(イギリス)</b>		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC		939	497	193	30,204	エネルギー
UNILEVER PLC		63	63	247	38,774	生活必需品
EVRAZ PLC		—	211	122	19,127	素材
AVIVA PLC		—	324	141	22,091	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC		147	47	77	12,058	ヘルスケア
RELX PLC		141	88	193	30,214	資本財・サービス
DIAGEO PLC		54	54	200	31,386	生活必需品
RIO TINTO PLC		45	15	80	12,645	素材
GLENORE PLC		—	410	165	25,852	素材
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		565	—	—	—	金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		15	—	—	—	生活必需品
ASTRAZENECA PLC		37	24	205	32,060	ヘルスケア
NATIONAL GRID PLC		216	66	71	11,154	公益事業
IMPERIAL BRANDS PLC		64	64	109	17,105	生活必需品
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		39	88	266	41,730	生活必需品
BHP GROUP PLC		90	—	—	—	素材
HSBC HOLDINGS PLC		488	488	252	39,415	金融
PERSIMMON PLC		42	42	107	16,738	一般消費財・サービス
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		—	144	262	40,989	エネルギー
ADMIRAL GROUP PLC		56	—	—	—	金融
イギリス・ポンド通貨計	株 数、金 額	3,001	2,625	2,696	421,552	
	銘柄 数 < 比率 >	16 銘柄	16 銘柄		<7.0%>	
<b>(スイス)</b>		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
UBS GROUP AG-REG		—	110	195	24,501	金融
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		12	12	438	54,763	ヘルスケア
SIKA AG-REG		6	6	198	24,800	素材
ABB LTD-REG		65	65	220	27,558	資本財・サービス
SWISS RE AG		24	—	—	—	金融
NESTLE SA-REG		38	49	592	74,032	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		1	—	—	—	金融
ZURICH INSURANCE GROUP AG		4	4	173	21,750	金融
CLARIANT AG-REG		128	—	—	—	素材
NOVARTIS AG-REG		44	44	362	45,286	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		17	17	222	27,865	一般消費財・サービス
LONZA GROUP AG-REG		—	3	193	24,238	ヘルスケア
スイス・フラン通貨計	株 数、金 額	339	310	2,597	324,797	
	銘柄 数 < 比率 >	10 銘柄	9 銘柄		<5.4%>	
<b>(デンマーク)</b>		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		40	40	2,498	43,803	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		114	—	—	—	金融
デンマーク・クローネ通貨計	株 数、金 額	154	40	2,498	43,803	
	銘柄 数 < 比率 >	2 銘柄	1 銘柄		<0.7%>	

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄		第56期末	第 58 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		188	87	1,868	24,349	金融
TELENOR ASA		135	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計	株 数、金 額	323	87	1,868	24,349	
	銘柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	1 銘柄		<0.4%>	
(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	129	2,852	36,137	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS		164	164	2,064	26,160	コミュニケーション・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		—	177	1,827	23,154	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		42	—	—	—	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		—	171	1,966	24,919	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株 数、金 額	335	641	8,711	110,372	
	銘柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	4 銘柄		<1.8%>	
(韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SK SQUARE CO LTD		—	13.74	81,066	7,790	情報技術
KIA CORP		27	27	226,260	21,743	一般消費財・サービス
SK HYNIX INC		23	23	295,550	28,402	情報技術
HYUNDAI MOTOR CO		18	18	376,200	36,152	一般消費財・サービス
POSCO		8	8	239,200	22,987	素材
HYUNDAI MOBIS CO LTD		7	7	178,850	17,187	一般消費財・サービス
E-MART INC		—	12	173,400	16,663	生活必需品
NAVER CORP		16	16	547,200	52,585	コミュニケーション・サービス
LG CHEM LTD		6	4	286,400	27,523	素材
KB FINANCIAL GROUP INC		92	92	572,240	54,992	金融
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		335	268	2,071,640	199,084	情報技術
SK TELECOM		7	21.25	119,637	11,497	コミュニケーション・サービス
HANA FINANCIAL GROUP		142	142	656,040	63,045	金融
韓国・ウォン通貨計	株 数、金 額	681	651.99	5,823,683	559,655	
	銘柄 数 < 比 率 >	11 銘柄	13 銘柄		<9.3%>	
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ING GROEP NV		171	171	231	30,158	金融
ASML HOLDING NV		8	8	513	67,019	情報技術
ADYEN NV		—	1	177	23,115	情報技術
RANDSTAD NV		35	35	217	28,307	資本財・サービス
AIRBUS SE		23	23	269	35,206	資本財・サービス
STELLANTIS NV		—	93	176	23,018	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	237	331	1,585	206,827	
	銘柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	6 銘柄		<3.4%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KBC GROUP NV		27	—	—	—	金融
国 小 計	株 数、金 額	27	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—		<—>	



銘柄		第56期末	第 58 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	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (フランス)</b>						
TOTALENERGIES SE		100	48	237	31,016	エネルギー
AIR LIQUIDE SA		—	15	232	30,278	素材
KERING		2	—	—	—	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		12	12	195	25,512	資本財・サービス
BNP PARIBAS		46	46	304	39,784	金融
VIVENDI		69	—	—	—	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		6	6	227	29,695	生活必需品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		7	3	202	26,431	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		11	—	—	—	情報技術
ESSILORLUXOTTICA		13	13	221	28,934	一般消費財・サービス
AXA SA		—	74	209	27,309	金融
DASSAULT SYSTEMES SE		45	37	168	21,949	情報技術
SANOFI		36	36	326	42,556	ヘルスケア
VINCI SA		22	22	216	28,259	資本財・サービス
ENGIE		—	140	194	25,360	公益事業
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	369 12 銘柄	452 12 銘柄	2,737	357,090	
<b>ユーロ (ドイツ)</b>						
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	21.5	75	9,807	資本財・サービス
BAYER AG-REG		29	29	152	19,895	ヘルスケア
SIEMENS AG-REG		22	22	320	41,860	資本財・サービス
BASF SE		25	25	170	22,212	素材
ALLIANZ SE-REG		17	4	90	11,844	金融
SAP SE		25	25	301	39,291	情報技術
ADIDAS AG		5	5	126	16,459	一般消費財・サービス
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		43	43	321	41,952	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		58	58	227	29,693	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG		27	27	146	19,065	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		—	10	154	20,089	金融
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	251 9 銘柄	269.5 11 銘柄	2,086	272,171	
<b>ユーロ (スペイン)</b>						
IBERDROLA RIGHTS SA		278	—	—	—	公益事業
IBERDROLA SA		278	—	—	—	公益事業
BANCO SANTANDER SA		580	580	183	23,958	金融
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		—	70	194	25,358	一般消費財・サービス
ENAGAS SA		106	106	213	27,862	公益事業
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	1,242 4 銘柄	756 3 銘柄	591	77,179	
<b>ユーロ (イタリア)</b>						
INTESA SANPAOLO		1,282	1,282	328	42,846	金融
ENI SPA		272	—	—	—	エネルギー

## ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第56期末		第58期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ENEL SPA	百株 —	百株 261	千ユーロ 177	千円 23,176	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,554 2銘柄	1,543 2銘柄	506 <1.1%>		
ユーロ (フィンランド) UPM-KYMMENE OYJ SAMPO OYJ-A SHS	百株 57 —	百株 — 43	千ユーロ — 193	千円 — 25,202	素材 金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	57 1銘柄	43 1銘柄	193 <0.4%>		
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,737 33銘柄	3,394.5 35銘柄	7,700 <16.7%>		
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	28,968.33 157銘柄	29,337.49 145銘柄	— <96.1%>		

(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

2022年1月17日現在

項目	第58期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	5,791,704	91.3
コール・ローン等、その他	552,047	8.7
投資信託財産総額	6,343,752	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、1月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=114.34円、1カナダ・ドル=91.19円、1オーストラリア・ドル=82.45円、1香港・ドル=14.68円、1シンガポール・ドル=84.80円、1台湾・ドル=4.144円、1イギリス・ポンド=156.35円、1スイス・フラン=125.03円、1デンマーク・クローネ=17.53円、1ノルウェー・クローネ=13.03円、1スウェーデン・クローネ=12.67円、100韓国・ウォン=9.61円、1ユーロ=130.45円です。

(注3) 第58期末における外貨建純資産 (5,915,741千円) の投資信託財産総額 (6,343,752千円) に対する比率は、93.3%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年10月15日)、(2022年1月17日)現在

項目	第57期末	第58期末
<b>(A) 資産</b>	<b>6,333,798,692円</b>	<b>6,343,752,205円</b>
コール・ローン等	274,592,901	548,189,966
株式 (評価額)	6,008,362,152	5,791,704,990
未収入金	46,649,565	—
未収配当金	4,194,074	3,857,249
<b>(B) 負債</b>	<b>97,034,936</b>	<b>314,613,019</b>
未払金	46,702,883	—
未払収益分配金	18,027,549	287,972,814
未払解約金	2,515,548	2,273,165
未払信託報酬	23,605,052	24,191,403
その他未払費用	6,183,904	175,637
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>6,236,763,756</b>	<b>6,029,139,186</b>
元本	6,009,183,063	5,759,456,298
次期繰越損益金	227,580,693	269,682,888
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>6,009,183,063口</b>	<b>5,759,456,298口</b>
1万口当り基準価額 (C/D)	10,379円	10,468円

\*第56期末における元本額は6,167,160,873円、当作成期間 (第57期~第58期) 中における追加設定元本額は33,293,758円、同解約元本額は440,998,333円です。

\*第58期末の計算口数当りの純資産額は10,468円です。

■損益の状況

第57期 自 2021年7月16日 至 2021年10月15日  
 第58期 自 2021年10月16日 至 2022年1月17日

項 目	第57期	第58期
(A) 配当等収益	54,913,464円	30,731,691円
受取配当金	54,962,711	30,731,762
受取利息	140	2,388
支払利息	△ 49,387	△ 2,459
(B) 有価証券売買損益	36,096,247	333,601,068
売買益	352,907,273	495,505,181
売買損	△ 316,811,026	△ 161,904,113
(C) 信託報酬等	△ 31,119,762	△ 24,859,796
(D) 当期損益金 (A + B + C)	59,889,949	339,472,963
(E) 前期繰越損益金	364,866,854	389,533,031
(F) 追加信託差損益金	△ 179,148,561	△ 171,350,292
(配当等相当額)	( 35,317,023)	( 34,146,202)
(売買損益相当額)	(△ 214,465,584)	(△ 205,496,494)
(G) 合計 (D + E + F)	245,608,242	557,655,702
(H) 収益分配金	△ 18,027,549	△ 287,972,814
次期繰越損益金 (G + H)	227,580,693	269,682,888
追加信託差損益金	△ 179,148,561	△ 171,350,292
(配当等相当額)	( 35,317,023)	( 34,146,202)
(売買損益相当額)	(△ 214,465,584)	(△ 205,496,494)
分配準備積立金	406,729,254	441,033,180

- (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57期	第58期
(a) 経費控除後の配当等収益	36,135,800円	28,633,524円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	23,754,149	310,839,439
(c) 収益調整金	35,317,023	34,146,202
(d) 分配準備積立金	364,866,854	389,533,031
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	460,073,826	763,152,196
(f) 分配金	18,027,549	287,972,814
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	442,046,277	475,179,382
(h) 受益権総口数	6,009,183,063口	5,759,456,298口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ		
1 万 口 当 り 分 配 金 ( 税 込 み )	第57期	第58期
	30円	500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。