

# ダイワ世界好配当株ファンド

## 運用報告書(全体版)

第 59 期 (決算日 2022年 4 月15日)  
満期償還 (償還日 2022年 7 月15日)

(作成対象期間 2022年 1 月18日～2022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、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／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
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
59期末(2022年4月15日)	10,527	450	4.9	19,433	3.6	84.4	—	5,978
償還(2022年7月15日)	10,453.34	—	△ 0.7	18,137	△ 6.7	—	—	3,455

(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. (「MSCI」)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が開発した指数です。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に帰属します。またMSCI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。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

(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。

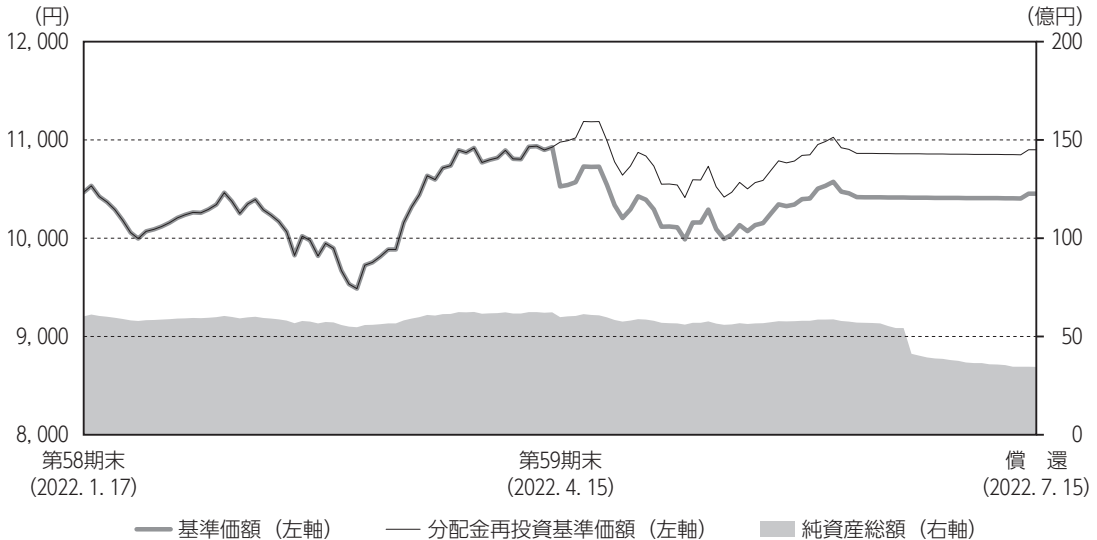
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(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



(注) 分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

\* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

\* 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

設定時：10,000円

償還時：10,453円34銭（既払分配金3,520円）

騰落率：57.2%（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「設定以来の投資環境について」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59期	(期首)2022年 1月17日	10,468	—	18,758	—	96.1	—
	1月末	10,120	△ 3.3	17,952	△ 4.3	95.4	—
	2月末	10,021	△ 4.3	17,819	△ 5.0	95.1	—
	3月末	10,919	4.3	19,664	4.8	95.7	—
	(期末)2022年 4月15日	10,977	4.9	19,433	3.6	84.4	—
償還期	(期首)2022年 4月15日	10,527	—	19,433	—	84.4	—
	4月末	10,293	△ 2.2	18,780	△ 3.4	83.1	—
	5月末	10,345	△ 1.7	18,692	△ 3.8	60.7	—
	6月末	10,410	△ 1.1	18,226	△ 6.2	—	—
	(償還)2022年 7月15日	10,453.34	△ 0.7	18,137	△ 6.7	—	—

(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

(2007. 7. 20 ~ 2022. 7. 15)

## ■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、当ファンド設定時から2009年半ばにかけて、サブプライムローン（信用力の低い個人向け住宅ローン）問題や、米国証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻を受けて大幅に下落しました。その後は、各国の中央銀行による大規模な金融緩和政策を背景に、世界景気や企業業績の改善・拡大が継続し、株式市場は総じて堅調に推移しました。2020年に入ると、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が警戒されたことにより、世界景気の減速懸念が強まり大幅に下落しました。その後は、各国政府および中央銀行による景気刺激策やワクチンの普及などが支援材料となり、大幅に上昇しました。2022年に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）による金融引き締め懸念で金利が上昇したことや、ロシアによるウクライナ侵攻で地政学リスクが顕在化したことなどが懸念され、株価は下落しました。償還期末にかけても、インフレ率の高止まりを背景に各国中央銀行が利上げを行うなどタカ派的な姿勢を強めたことで、下落基調が継続しました。

## ■為替相場

為替相場は円安となりました。

為替相場は、当ファンド設定時から2012年にかけて、サブプライムローン（信用力の低い個人向け住宅ローン）問題や米国証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻、世界的な景気後退懸念を背景に、リスク回避に伴う円買いが強まりました。また、欧米各国の中央銀行の積極的な利下げにより金利差が縮小したことも円の上昇要因となり、対米ドルで75円台まで円高が進みました。2012年後半以降は、国内での金融緩和の強化などを受けて大幅に円安が進みました。2016年前半には、英国のEU（欧州連合）離脱懸念が高まったことなどを受け、景気見通しの不透明感が強まったことなどを背景に円高に推移しました。2016年末にかけては、トランプ氏の米国大統領選挙勝利を受けた景気拡大・物価上昇期待から、円安が進みました。その後は2019年にかけて比較的安定した推移となりましたが、2020年は新型コロナウイルスの感染拡大で円高に推移しました。2021年以降は、景気回復やエネルギー価格が上昇したことなどを背景にインフレ懸念が高まり金利が上昇したことで、円安に推移しました。2022年はインフレ率の高止まりを背景に、F R B（米国連邦準備制度理事会）を中心に各国中央銀行が利上げを行った一方で、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違がより明確となって大幅な円安が進みました。

## 信託期間中の運用方針

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。

## 信託期間中のポートフォリオについて

(2007.7.20 ~ 2022.7.15)

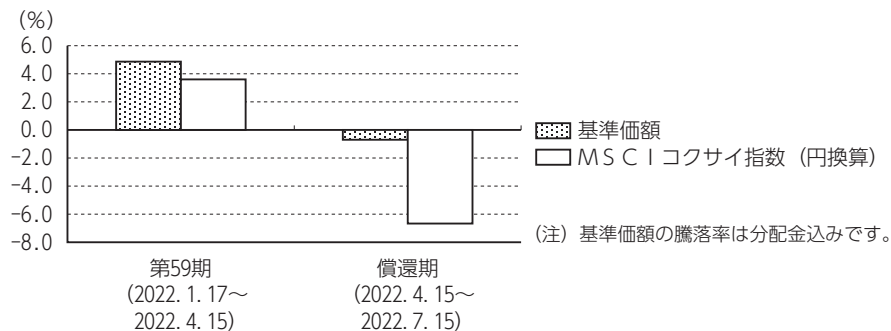
海外の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得により信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。地域別配分については、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域が均等になるように、個別銘柄の投資比率を調整しました。個別銘柄の選択に関しては、高い配当利回りが期待される銘柄の中から、特に利益やキャッシュフロー等の業績成長および負債比率等の財務体質の健全性を考慮し、ポートフォリオに組み入れました。また株価の水準にも注意を払い、相対的に割安感がある企業を中心に組み入れを行いました。

## 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、当作成期における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

1万口当り、第1期300円、第2期～第54期各30円、第55期350円、第56期300円、第57期30円、第58期500円、第59期450円の収益分配を行いました。

また、第59期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 59 期	
	2022年1月18日 ～2022年4月15日	
<b>当期分配金（税込み）</b>	<b>（円）</b>	<b>450</b>
対基準価額比率	（％）	4.10
当期の収益	（円）	450
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	884

- (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 59 期	
(a) 経費控除後の配当等収益	✓	89.18円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	✓	419.90
(c) 収益調整金		65.96
(d) 分配準備積立金		759.11
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)		1,334.16
(f) 分配金		450.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)		884.16

- (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59期～償還期 (2022. 1. 18～2022. 7. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	77円	0. 746%	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, 336円です。
(投 信 会 社)	(40)	(0. 384)	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. 329)	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	21	0. 207	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)	(21)	(0. 207)	
有 価 証 券 取 引 税	6	0. 062	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)	(6)	(0. 062)	
そ の 他 費 用	7	0. 071	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)	(5)	(0. 053)	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. 018)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	112	1. 086	

(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。

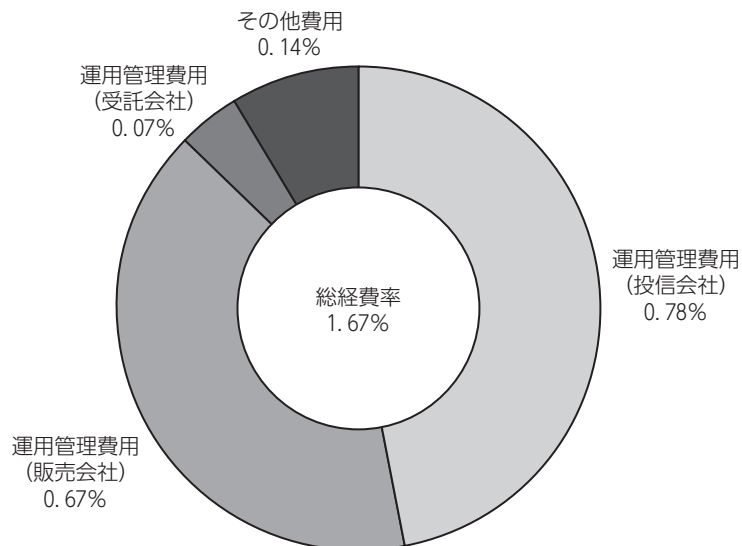
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.67%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

(2022年1月18日から2022年7月15日まで)

決算期	第 59 期 ~ 償 還 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 834.5 (30.48)	千アメリカ・ドル 6,884 (—)	百株 2,659.98	千アメリカ・ドル 22,143
	カナダ	百株 23 (—)	千カナダ・ドル 333 (—)	百株 61	千カナダ・ドル 828
	オーストラリア	百株 403 (32.16)	千オーストラリア・ドル 287 (—)	百株 1,618.16	千オーストラリア・ドル 6,246
	香港	百株 288 (—)	千香港・ドル 2,497 (—)	百株 7,461	千香港・ドル 18,468
	シンガポール	百株 147 (—)	千シンガポール・ドル 451 (—)	百株 776	千シンガポール・ドル 1,207
	台湾	百株 — (—)	千台湾・ドル — (—)	百株 10,770	千台湾・ドル 127,863
	イギリス	百株 14 (△ 77.76)	千イギリス・ポンド 77 (△ 82)	百株 2,561.24	千イギリス・ポンド 2,846
	スイス	百株 — (—)	千スイス・フラン — (△ 3)	百株 310	千スイス・フラン 2,367
	デンマーク	百株 — (—)	千デンマーク・クローネ — (—)	百株 40	千デンマーク・クローネ 3,185
	ノルウェー	百株 — (—)	千ノルウェー・クローネ — (—)	百株 87	千ノルウェー・クローネ 1,642
国	スウェーデン	百株 — (—)	千スウェーデン・クローネ — (—)	百株 641	千スウェーデン・クローネ 7,654
	韓国	百株 — (—)	千韓国・ウォン — (—)	百株 651.99	千韓国・ウォン 5,257,759
	ユーロ (オランダ)	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 331	千ユーロ 1,305
	ユーロ (フランス)	百株 3 (3.06)	千ユーロ 177 (—)	百株 458.06	千ユーロ 2,679
	ユーロ (ドイツ)	百株 7 (—)	千ユーロ 139 (—)	百株 276.5	千ユーロ 1,887
	ユーロ (スペイン)	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 756	千ユーロ 570
	ユーロ (イタリア)	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 1,543	千ユーロ 403

決算期	第 59 期 ~ 償 還 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 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 43	千ユーロ 179
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 10 (3.06)	千ユーロ 316 (—)	百株 3,407.56	千ユーロ 7,026

(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

(2022年1月18日から2022年7月15日まで)

項 目	第 59 期 ~ 償 還 期
(a) 期中の株式売買金額	8,033,776千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,080,436千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.58

(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

(2022年1月18日から2022年7月15日まで)

第 59 期 ~ 償 還 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
AT&T INC (アメリカ)	16.6	52,204	3,144	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	106	269,785	2,545
DOW INC (アメリカ)	7	49,544	7,077	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (韓国)	26.8	186,466	6,957
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	4.9	44,246	9,029	ABBVIE INC (アメリカ)	7	142,143	20,306
MERCK & CO. INC. (アメリカ)	4.1	41,502	10,122	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	12.7	141,237	11,121
UNITED OVERSEAS BANK LTD (シンガポール)	14.7	40,858	2,779	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	5.1	115,381	22,623
ELI LILLY & CO (アメリカ)	1.1	38,147	34,679	AIA GROUP LTD (香港)	77.6	110,582	1,425
AIA GROUP LTD (香港)	28.8	36,936	1,282	COCA-COLA CO/THE (アメリカ)	12.9	110,320	8,551
TRAVELERS COS INC/THE (アメリカ)	1.8	34,984	19,436	DOW INC (アメリカ)	12.8	109,376	8,545
ALTRIA GROUP INC (アメリカ)	5.9	34,300	5,813	PROCTER & GAMBLE CO/THE (アメリカ)	5.6	107,957	19,278
METLIFE INC (アメリカ)	4.2	34,131	8,126	HP INC (アメリカ)	22.3	100,241	4,495

(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

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

### 外国株式

銘 柄	第58期末		業 種 等
	株 数		
	百株		
(アメリカ)			
VERIZON COMMUNICATIONS INC	33		コミュニケーション・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	27		金融
T ROWE PRICE GROUP INC	11		金融
CISCO SYSTEMS INC	66		情報技術
BROADCOM INC	13		情報技術
CLEARWAY ENERGY INC-C	154		公益事業
DTE ENERGY COMPANY	17		公益事業
COCA-COLA CO/THE	129		生活必需品
EXXON MOBIL CORP	78		エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	60		公益事業
FASTENAL CO	79		資本財・サービス
HOME DEPOT INC	17		一般消費財・サービス
HP INC	223		情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	18		情報技術
JOHNSON & JOHNSON	38		ヘルスケア
ABBVIE INC	58		ヘルスケア

銘 柄	第58期末		業 種 等
	株 数		
	百株		
MCDONALD'S CORP	27		一般消費財・サービス
3M CO	6		資本財・サービス
ENBRIDGE INC	91		エネルギー
METLIFE INC	58		金融
PAYCHEX INC	50		情報技術
ALTRIA GROUP INC	18		生活必需品
PFIZER INC	76		ヘルスケア
DOW INC	58		素材
PROCTER & GAMBLE CO/THE	46		生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	15		金融
AT&T INC	40		コミュニケーション・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	18		情報技術
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	48		資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	16		資本財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	23		資本財・サービス
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	53		公益事業
EATON CORP PLC	18		資本財・サービス

銘柄	株数	第58期末	業種等
		株数	
GILEAD SCIENCES INC	40	百株	ヘルスケア
MICROSOFT CORP	6		情報技術
CVS HEALTH CORP	60		ヘルスケア
BLACKROCK INC	7		金融
アメリカ・ドル 通貨計	株数 銘柄数	1,795 37銘柄	
<b>(カナダ)</b>		百株	
ROYAL BANK OF CANADA	38		金融
カナダ・ドル 通貨計	株数 銘柄数	38 1銘柄	
<b>(オーストラリア)</b>		百株	
BHP GROUP LTD	209		素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	67		エネルギー
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	333		金融
WESTPAC BANKING CORP	260		金融
RIO TINTO LTD	23		素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	105		金融
MACQUARIE GROUP LTD	33		金融
CSL LTD	15		ヘルスケア
WESFARMERS LTD	138		一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計	株数 銘柄数	1,183 9銘柄	
<b>(香港)</b>		百株	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	200		不動産
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	67		金融
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,640		金融
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	2,468		資本財・サービス
AIA GROUP LTD	488		金融
SANDS CHINA LTD	660		一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	190		資本財・サービス
CHINA MERCHANTS BANK-H	460		金融
香港・ドル通貨計	株数 銘柄数	7,173 8銘柄	
<b>(シンガポール)</b>		百株	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	184		金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	445		生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	株数 銘柄数	629 2銘柄	
<b>(台湾)</b>		百株	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	30		一般消費財・サービス
MEDIATEK INC	180		情報技術
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,600		金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,600		金融
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	120		情報技術

銘柄	株数	第58期末	業種等
		株数	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	190	百株	一般消費財・サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,060		情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY	580		情報技術
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,410		情報技術
台湾・ドル通貨計	株数 銘柄数	10,770 9銘柄	
<b>(イギリス)</b>		百株	
BP PLC	497		エネルギー
UNILEVER PLC	63		生活必需品
EVRAZ PLC	211		素材
AVIVA PLC	324		金融
GSK	47		ヘルスケア
RELX PLC	88		資本財・サービス
DIAGEO PLC	54		生活必需品
RIO TINTO PLC	15		素材
GLENCORE PLC	410		素材
ASTRAZENECA PLC	24		ヘルスケア
NATIONAL GRID PLC	66		公益事業
IMPERIAL BRANDS PLC	64		生活必需品
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	88		生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	488		金融
PERSIMMON PLC	42		一般消費財・サービス
SHELL PLC	144		エネルギー
イギリス・ポンド 通貨計	株数 銘柄数	2,625 16銘柄	
<b>(スイス)</b>		百株	
UBS GROUP AG-REG	110		金融
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	12		ヘルスケア
SIKA AG-REG	6		素材
ABB LTD-REG	65		資本財・サービス
NESTLE SA-REG	49		生活必需品
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4		金融
NOVARTIS AG-REG	44		ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	17		一般消費財・サービス
LONZA GROUP AG-REG	3		ヘルスケア
スイス・フラン 通貨計	株数 銘柄数	310 9銘柄	
<b>(デンマーク)</b>		百株	
NOVO NORDISK A/S-B	40		ヘルスケア
デンマーク・クローネ 通貨計	株数 銘柄数	40 1銘柄	
<b>(ノルウェー)</b>		百株	
DNB BANK	87		金融
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数 銘柄数	87 1銘柄	

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	第58期末		業種等
	株数	銘柄数	
百株			
<b>(スウェーデン)</b>			
VOLVO AB-B SHS	129		資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	164		コミュニケーション・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	177		金融
NORDEA BANK ABP	171		金融
スウェーデン・クローネ	株数	641	
通貨計	銘柄数	4銘柄	
百株			
<b>(韓国)</b>			
SK SQUARE CO LTD	13.74		情報技術
KIA CORP	27		一般消費財・サービス
SK HYNIX INC	23		情報技術
HYUNDAI MOTOR CO	18		一般消費財・サービス
POSCO	8		素材
HYUNDAI MOBIS CO LTD	7		一般消費財・サービス
E-MART INC	12		生活必需品
NAVER CORP	16		コミュニケーション・サービス
LG CHEM LTD	4		素材
KB FINANCIAL GROUP INC	92		金融
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	268		情報技術
SK TELECOM	21.25		コミュニケーション・サービス
HANA FINANCIAL GROUP	142		金融
韓国・ウォン	株数	651.99	
通貨計	銘柄数	13銘柄	
百株			
<b>ユーロ (オランダ)</b>			
ING GROEP NV	171		金融
ASML HOLDING NV	8		情報技術
ADYEN NV	1		情報技術
RANDSTAD NV	35		資本財・サービス
AIRBUS SE	23		資本財・サービス
STELLANTIS NV	93		一般消費財・サービス
国小計	株数	331	
	銘柄数	6銘柄	
百株			
<b>ユーロ (フランス)</b>			
TOTALENERGIES SE	48		エネルギー
AIR LIQUIDE SA	15		素材
SCHNEIDER ELECTRIC SE	12		資本財・サービス
BNP PARIBAS	46		金融
L'OREAL	6		生活必需品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3		一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	13		一般消費財・サービス
AXA SA	74		金融
DASSAULT SYSTEMES SE	37		情報技術
SANOFI	36		ヘルスケア
VINCI SA	22		資本財・サービス
ENGIE	140		公益事業
国小計	株数	452	
	銘柄数	12銘柄	

銘柄	第58期末		業種等
	株数	銘柄数	
百株			
<b>ユーロ (ドイツ)</b>			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	21.5		資本財・サービス
BAYER AG-REG	29		ヘルスケア
SIEMENS AG-REG	22		資本財・サービス
BASF SE	25		素材
ALLIANZ SE-REG	4		金融
SAP SE	25		情報技術
ADIDAS AG	5		一般消費財・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	43		一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	58		情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG	27		資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	10		金融
国小計	株数	269.5	
	銘柄数	11銘柄	
百株			
<b>ユーロ (スペイン)</b>			
BANCO SANTANDER SA	580		金融
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	70		一般消費財・サービス
ENAGAS SA	106		公益事業
国小計	株数	756	
	銘柄数	3銘柄	
百株			
<b>ユーロ (イタリア)</b>			
INTESA SANPAOLO	1,282		金融
ENEL SPA	261		公益事業
国小計	株数	1,543	
	銘柄数	2銘柄	
百株			
<b>ユーロ (フィンランド)</b>			
SAMPO OYJ-A SHS	43		金融
国小計	株数	43	
	銘柄数	1銘柄	
百株			
<b>ユーロ通貨計</b>	株数	3,394.5	
	銘柄数	35銘柄	
<b>ファンド合計</b>	株数	29,337.49	
	銘柄数	145銘柄	

■投資信託財産の構成

2022年7月15日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	3,494,670	100.0
投資信託財産総額	3,494,670	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年4月15日)、(2022年7月15日)現在

項 目	第59期末	償還時
<b>(A) 資産</b>	<b>6,306,500,917円</b>	<b>3,494,670,492円</b>
コール・ローン等	1,221,164,411	3,494,670,492
株式(評価額)	5,044,796,539	—
未収入金	25,000,000	—
未収配当金	15,539,967	—
<b>(B) 負債</b>	<b>327,685,232</b>	<b>39,243,214</b>
未払金	25,197,860	—
未払収益分配金	255,572,476	—
未払解約金	25,516,287	19,387,153
未払信託報酬	21,398,609	19,849,749
未払利息	—	6,312
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>5,978,815,685</b>	<b>3,455,427,278</b>
元本	5,679,388,372	3,305,571,211
次期繰越損益金	299,427,313	—
償還差損益金	—	149,856,067
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>5,679,388,372口</b>	<b>3,305,571,211口</b>
1万口当り基準価額 (C/D)	10,527円	—
1万口当り償還価額 (C/D)	—	10,453円34銭

\* 当作成期首における元本額は5,759,456,298円、当作成期間(第59期～償還期)中における追加設定元本額は89,313,602円、同解約元本額は2,543,198,689円です。

\* 償還時の計算口数当りの純資産額は10,453円34銭です。

■損益の状況

第59期 自 2022年1月18日 至 2022年4月15日  
償還期 自 2022年4月16日 至 2022年7月15日

項 目	第59期	償還期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>54,527,463円</b>	<b>46,347,373円</b>
受取配当金	54,524,559	46,265,804
受取利息	7,179	321,653
その他収益金	—	6,371
支払利息	△ 4,275	△ 246,455
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>256,738,980</b>	<b>△ 47,926,685</b>
売買益	741,861,067	197,098,655
売買損	△ 485,122,087	△ 245,025,340
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 22,137,204</b>	<b>△ 22,839,578</b>
<b>(D) 当期損益金 (A + B + C)</b>	<b>289,129,239</b>	<b>△ 24,418,890</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>431,130,376</b>	<b>268,616,643</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 165,259,826</b>	<b>△ 94,341,686</b>
(配当等相当額)	( 37,461,961)	( 23,648,766)
(売買損益相当額)	(△ 202,721,787)	(△ 117,990,452)
<b>(G) 合計 (D + E + F)</b>	<b>554,999,789</b>	<b>149,856,067</b>
<b>(H) 収益分配金</b>	<b>△ 255,572,476</b>	<b>—</b>
次期繰越損益金 (G + H)	299,427,313	—
追加信託差損益金	△ 165,259,826	—
(配当等相当額)	( 37,461,961)	( —)
(売買損益相当額)	(△ 202,721,787)	( —)
分配準備積立金	464,687,139	—
<b>償還差損益金 (G)</b>	<b>—</b>	<b>149,856,067</b>

(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59期の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 59 期
(a) 経費控除後の配当等収益	50,649,025円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	238,480,214
(c) 収益調整金	37,461,961
(d) 分配準備積立金	431,130,376
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	757,721,576
(f) 分配金	255,572,476
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	502,149,100
(h) 受益権総口数	5,679,388,372口

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2007年7月20日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年7月15日		資産総額	3,494,670,492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	39,243,214円
				純資産総額	3,455,427,278円
受益権口数	67,260,493,195口	3,305,571,211口	△63,954,921,984口	受益権口数	3,305,571,211口
元本額	67,260,493,195円	3,305,571,211円	△63,954,921,984円	1単位当り償還金	10,453円34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	70,461,132,589	72,585,288,561	10,301	300	3.00
第2期	68,206,513,886	60,082,962,182	8,809	30	0.30
第3期	64,218,494,670	49,029,629,237	7,635	30	0.30
第4期	61,953,731,006	46,081,805,953	7,438	30	0.30
第5期	58,355,915,109	31,467,128,219	5,392	30	0.30
第6期	55,757,043,882	22,349,113,394	4,008	30	0.30
第7期	52,590,772,161	23,209,557,546	4,413	30	0.30
第8期	48,729,937,859	22,540,810,112	4,626	30	0.30
第9期	45,425,301,382	25,058,878,734	5,517	30	0.30
第10期	41,430,711,065	24,129,738,306	5,824	30	0.30
第11期	39,081,800,110	23,840,163,951	6,100	30	0.30
第12期	36,841,469,026	19,167,267,359	5,203	30	0.30
第13期	34,684,234,900	18,731,373,098	5,401	30	0.30
第14期	32,567,106,491	18,759,619,325	5,760	30	0.30
第15期	30,205,268,155	18,265,793,880	6,047	30	0.30
第16期	27,937,223,797	15,619,850,702	5,591	30	0.30
第17期	26,125,981,445	12,768,747,607	4,887	30	0.30
第18期	23,758,328,037	11,598,589,356	4,882	30	0.30
第19期	21,860,172,861	11,869,066,420	5,430	30	0.30
第20期	20,952,576,977	10,747,089,492	5,129	30	0.30
第21期	20,358,536,166	11,030,190,442	5,418	30	0.30
第22期	19,683,846,414	12,916,545,998	6,562	30	0.30
第23期	18,952,831,287	13,823,674,451	7,294	30	0.30



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24期	18,255,607,017	13,508,941,378	7,400	30	0.30
第25期	17,700,329,130	13,742,272,541	7,764	30	0.30
第26期	16,858,690,241	14,258,387,536	8,458	30	0.30
第27期	16,306,742,319	13,478,970,310	8,266	30	0.30
第28期	15,806,942,630	13,609,381,123	8,610	30	0.30
第29期	15,042,458,024	12,656,414,472	8,414	30	0.30
第30期	13,812,477,291	13,263,017,908	9,602	30	0.30
第31期	13,242,839,737	13,246,966,916	10,003	30	0.30
第32期	12,273,850,684	12,080,043,653	9,842	30	0.30
第33期	11,921,527,020	10,545,233,843	8,846	30	0.30
第34期	11,559,451,066	9,162,752,130	7,927	30	0.30
第35期	11,405,671,153	8,943,648,970	7,841	30	0.30
第36期	11,230,684,873	8,668,913,428	7,719	30	0.30
第37期	10,923,713,211	8,079,557,027	7,396	30	0.30
第38期	10,529,581,657	8,686,259,417	8,249	30	0.30
第39期	10,191,659,015	8,206,369,890	8,052	30	0.30
第40期	9,748,408,292	8,825,133,033	9,053	30	0.30
第41期	9,297,428,621	8,793,469,007	9,458	30	0.30
第42期	8,955,209,128	8,907,815,788	9,947	30	0.30
第43期	8,691,261,092	8,140,843,413	9,367	30	0.30
第44期	8,431,600,810	7,905,832,568	9,376	30	0.30
第45期	8,217,678,173	7,231,560,496	8,800	30	0.30
第46期	8,085,918,067	6,485,793,274	8,021	30	0.30
第47期	7,930,719,170	7,160,899,664	9,029	30	0.30
第48期	7,787,621,978	6,718,211,516	8,627	30	0.30
第49期	7,652,198,467	6,533,606,875	8,538	30	0.30
第50期	7,411,587,179	6,937,964,239	9,361	30	0.30
第51期	7,247,836,481	5,452,041,561	7,522	30	0.30
第52期	7,156,949,772	5,951,370,284	8,316	30	0.30
第53期	6,993,506,333	5,992,267,931	8,568	30	0.30
第54期	6,751,077,565	6,601,439,796	9,778	30	0.30
第55期	6,369,968,812	6,612,235,567	10,380	350	3.50

## ダイワ世界好配当株ファンド

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56期	6,167,160,873	6,357,765,376	10,309	300	3.00
第57期	6,009,183,063	6,236,763,756	10,379	30	0.30
第58期	5,759,456,298	6,029,139,186	10,468	500	5.00
第59期	5,679,388,372	5,978,815,685	10,527	450	4.50

(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59期
	450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	10,453円34銭

### 「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。