

グローバル超好配当株式ファンド (隔月決算型) / (資産成長型)

運用報告書(全体版)

隔月決算型 第 29 期 (決算日 2024年 7月23日)
第 30 期 (決算日 2024年 9月24日)
資産成長型 満期償還 (償還日 2024年11月22日)
満期償還 (償還日 2024年11月22日)
(作成対象期間 2024年 5月24日~2024年11月22日)

★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/株式	
信託期間	2019年11月 5日~2024年11月22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	ベビーファンド	グローバル超好配当株式マザーファンドの受益証券
	グローバル超好配当株式マザーファンド	日本を含む世界の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	隔月決算型	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。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。
	資産成長型	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、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

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、予想配当利回りが高い世界の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による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/>

<3402>
<3401>

隔月決算型

最近15期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、円換算)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配額)	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
17期末(2022年7月25日)	11,095	60	△ 4.0	14,973	6.6	94.4	—	—	57
18期末(2022年9月26日)	10,805	60	△ 2.1	14,556	△ 2.8	98.7	—	—	55
19期末(2022年11月24日)	11,866	60	10.4	15,489	6.4	98.8	—	—	61
20期末(2023年1月23日)	11,225	60	△ 4.9	14,712	△ 5.0	98.3	—	—	57
21期末(2023年3月23日)	10,695	60	△ 4.2	14,624	△ 0.6	97.6	—	—	56
22期末(2023年5月23日)	11,514	60	8.2	16,402	12.2	98.3	—	—	59
23期末(2023年7月24日)	12,190	60	6.4	17,871	9.0	98.6	—	—	63
24期末(2023年9月25日)	12,462	60	2.7	17,840	△ 0.2	98.3	—	—	64
25期末(2023年11月24日)	12,614	65	1.7	18,789	5.3	98.5	—	—	65
26期末(2024年1月23日)	12,850	60	2.3	19,586	4.2	98.5	—	—	65
27期末(2024年3月25日)	13,797	60	7.8	21,584	10.2	98.3	—	—	70
28期末(2024年5月23日)	14,601	60	6.3	22,798	5.6	97.4	—	—	75
29期末(2024年7月23日)	14,837	60	2.0	23,511	3.1	95.2	—	—	76
30期末(2024年9月24日)	14,709	55	△ 0.5	22,226	△ 5.5	96.1	—	—	75
償還(2024年11月22日)	15,458.40	—	5.1	24,264	9.2	—	—	—	78

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、円換算) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、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 AC World 指数 (税引後配当込み、米ドルベース) は、MSCI Inc. 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ています。

(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。

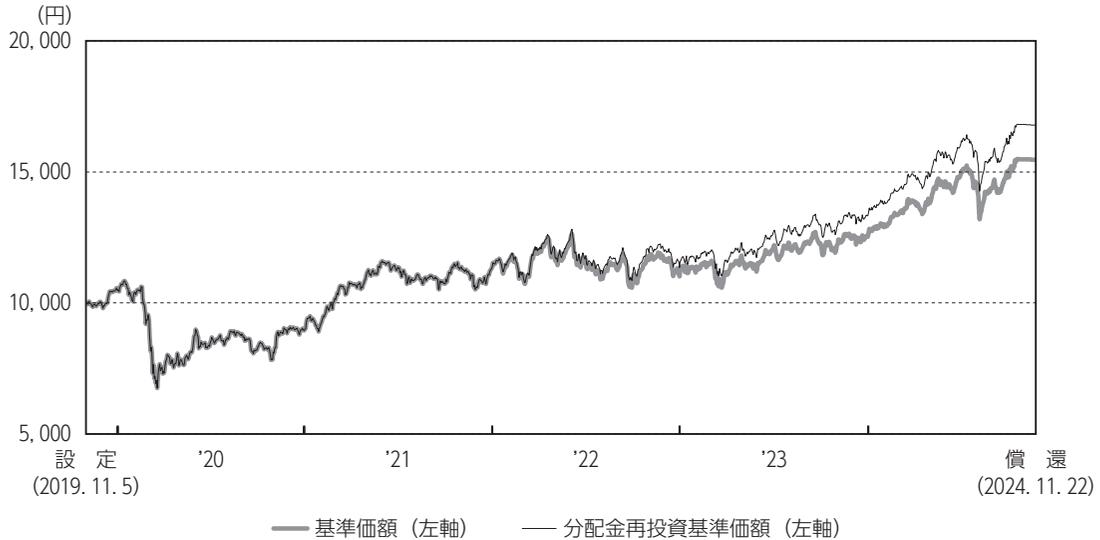
(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注6) 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

設定時：10,000円

償還時：15,458円40銭（既払分配金1,005円）

騰落率：67.8%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

世界株式市況は上昇し、為替相場は対円で上昇（円安）しました。このような環境下で、日本を含む世界の予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資した結果、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。

グローバル超好配当株式ファンド（隔月決算型）

	年 月 日	基 準 価 額		M S C I A C World 指数 (税引後配当込み、円換算)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投 資 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率			
第29期	(期首) 2024年 5月23日	円 14,601	% —	22,798	% —	% 97.4	% —	% —
	5月末	14,448	△ 1.0	22,433	△ 1.6	95.6	—	—
	6月末	14,813	1.5	23,751	4.2	95.7	—	—
	(期末) 2024年 7月23日	14,897	2.0	23,511	3.1	95.2	—	—
第30期	(期首) 2024年 7月23日	14,837	—	23,511	—	95.2	—	—
	7月末	14,557	△ 1.9	22,436	△ 4.6	96.1	—	—
	8月末	14,411	△ 2.9	22,031	△ 6.3	96.0	—	—
	(期末) 2024年 9月24日	14,764	△ 0.5	22,226	△ 5.5	96.1	—	—
償還期	(期首) 2024年 9月24日	14,709	—	22,226	—	96.1	—	—
	9月末	14,783	0.5	22,419	0.9	95.9	—	—
	10月末	15,483	5.3	23,919	7.6	—	—	—
	(償還) 2024年11月22日	15,458.40	5.1	24,264	9.2	—	—	—

(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. 11. 5 ~ 2024. 11. 22）

■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当ファンド設定時より、F R B（米国連邦準備制度理事会）の金融政策転換と米中貿易協定の進展により、上昇しました。2020年には、新型コロナウイルスのパンデミックが発生して株式市場は急落しましたが、各国の大規模な財政・金融政策により急速に回復しました。その後も、インフレ圧力や地政学的リスクが市場を揺るがす場面がありましたが、2023年以降は、企業業績の改善や経済活動の正常化により、世界株式市況は堅調に推移しました。

■為替相場

為替相場は対円で上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当ファンド設定時より、米中の通商交渉問題の深刻化や、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた市場のリスク回避姿勢などから、円高基調となりました。2021年以降は、米国政府を中心とした大規模な財政出動やサプライチェーン（供給網）問題などからインフレが上昇し、各国で積極的な金融引き締めを行ったことで緩和的金融政策を維持した日本との金利差が拡大し、円安が進みました。2024年以降は、急速な円安進行に対して日本政府・日銀が円買い介入を実施したことや、日銀による金融政策正常化への動きなどを踏まえて円が買い戻される局面もありましたが、引き続き、日本と海外各国との金利差が大幅に残存することなどを背景に、円安基調は継続しました。

信託期間中の運用方針

■当ファンド

「グローバル超好配当株式マザーファンド」の受益証券を通じて、予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。

■グローバル超好配当株式マザーファンド

日本を含む世界の株式の中から、予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行います。

信託期間中のポートフォリオについて

(2019. 11. 5 ~ 2024. 11. 22)

■当ファンド

「グローバル超好配当株式マザーファンド」の受益証券を通じて、予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざしました。

■グローバル超好配当株式マザーファンド

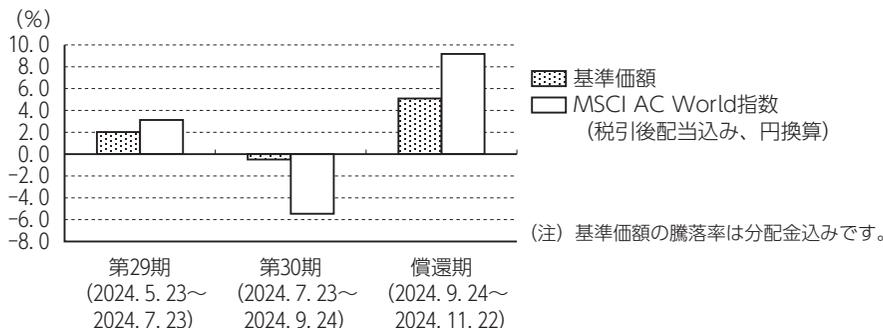
日本を含む世界の株式の中から、予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資しました。ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針で行うことを基本としました。

- ・ 定量的なアプローチにより、予想配当利回りや配当の持続性と安定性、時価総額等の観点から投資対象ユニバースを選定しました。
- ・ 投資対象ユニバースの中から、徹底したボトムアップアプローチにより、配当の持続性と安定性等に着目した定性的な分析・調査を行い、投資候補銘柄を選定しました。
- ・ 投資候補銘柄の中から、ポートフォリオの地域・セクターの分散やリスクを考慮しつつ、ポートフォリオの予想配当利回りが相対的に高水準になるよう各銘柄の組入比率を決定しました。

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。



分配金について

1万口当り、第14期～第16期各55円、第17期～第24期各60円、第25期65円、第26期～第29期各60円、第30期55円の収益分配を行いました。なお、第1期～第13期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、収益分配を行いませんでした。

また、第29期～第30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。なお、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29期	第30期
	2024年5月24日 ～2024年7月23日	2024年7月24日 ～2024年9月24日
当期分配金（税込み） (円)	60	55
対基準価額比率 (%)	0.40	0.37
当期の収益 (円)	60	28
当期の収益以外 (円)	—	26
翌期繰越分配対象額 (円)	4,857	4,830

(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29期	第30期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 99.82円	✓ 28.23円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	192.20	0.00
(c) 収益調整金	332.13	340.39
(d) 分配準備積立金	4,293.30	✓ 4,517.11
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	4,917.46	4,885.74
(f) 分配金	60.00	55.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	4,857.46	4,830.74

(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29期～償還期 (2024. 5. 24～2024. 11. 22)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	100円	0. 678%	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14, 761円です。
(投 信 会 社)	(49)	(0. 331)	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. 331)	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. 016)	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	20	0. 138	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)	(20)	(0. 138)	
有 価 証 券 取 引 税	3	0. 019	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)	(3)	(0. 019)	
そ の 他 費 用	95	0. 641	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)	(19)	(0. 126)	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)	(76)	(0. 515)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	218	1. 476	

(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。

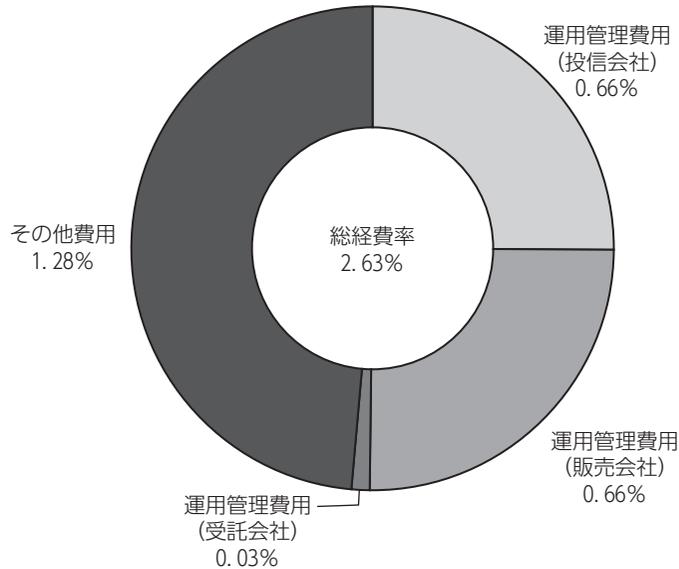
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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2.63%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。

グローバル超好配当株式ファンド（隔月決算型）

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

（2024年5月24日から2024年11月22日まで）

決算期	第29期～償還期			
	設定		解約	
	□数	金額	□数	金額
	千口	千円	千口	千円
グローバル超好配当株式マザーファンド	994	1,700	45,910	82,356

（注）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

（2024年5月24日から2024年11月22日まで）

項目	第29期～償還期
	グローバル超好配当株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	178,004千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	160,573千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.10

（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。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

（2024年5月24日から2024年11月22日まで）

決算期	第29期～償還期					
	買付額等			売付額等		
区分	A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	—	—	—	178	4	2.5
為替予約	5	—	—	170	—	—
コール・ローン	3,987	—	—	—	—	—

（注）平均保有割合44.5%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(3) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

（2024年5月24日から2024年11月22日まで）

項目	第29期～償還期
売買委託手数料総額（A）	104千円
うち利害関係人への支払額（B）	2千円
(B) / (A)	2.3%

（注）売買委託手数料総額は、この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、このファンドに対応するものを含みます。

※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あり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社です。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	償還時保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
50	—	—	50	当初設定時における取得

（注1）金額は元本ベース。

（注2）単位未満は切捨て。

■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。

親投資信託残高

種類	第28期末
	□数
グローバル超好配当株式マザーファンド	千口 44,915

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年11月22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	78,923	100.0
投資信託財産総額	78,923	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

(2024年7月23日)、(2024年9月24日)、(2024年11月22日)現在

項目	第29期末	第30期末	償還時
(A) 資産	77,203,056円	75,582,036円	78,923,639円
コール・ローン等	631,223	629,106	78,922,223
グローバル超好配当株式マザーファンド (評価額)	76,571,833	74,952,930	—
未収利息	—	—	1,416
(B) 負債	480,456	451,871	173,791
未払収益分配金	310,262	280,929	—
未払解約金	101	1,016	60
未払信託報酬	170,093	169,926	173,731
(C) 純資産総額 (A - B)	76,722,600	75,130,165	78,749,848
元本	51,710,447	51,078,031	50,943,069
次期繰越損益金	25,012,153	24,052,134	—
償還差損益金	—	—	27,806,779
(D) 受益権総口数	51,710,447口	51,078,031口	50,943,069口
1万口当り基準価額 (C/D)	14,837円	14,709円	—
1万口当り償還価額 (C/D)	—	—	15,458円40銭

* 当作成期首における元本額は51,606,695円、当作成期間（第29期～償還期）中における追加設定元本額は1,398,517円、同解約元本額は2,062,143円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は15,458円40銭です。

■損益の状況

第29期 自 2024年5月24日 至 2024年7月23日

第30期 自 2024年7月24日 至 2024年9月24日

償還期 自 2024年9月25日 至 2024年11月22日

項目	第29期	第30期	償還期
(A) 配当等収益	2円	55円	1,491円
受取利息	2	55	1,491
(B) 有価証券売買損益	1,680,183	△ 197,925	3,979,925
売買益	1,689,337	20,839	4,003,325
売買損	△ 9,154	△ 218,764	△ 23,400
(C) 信託報酬等	△ 170,093	△ 169,926	△ 173,731
(D) 当期損益金 (A + B + C)	1,510,092	△ 367,796	3,807,685
(E) 前期繰越損益金	22,200,856	23,072,530	22,262,414
(F) 追加信託差損益金	1,611,467	1,628,329	1,736,680
(配当等相当額)	(1,717,461)	(1,738,670)	(1,838,535)
(売買損益相当額)	(△ 105,994)	(△ 110,341)	(△ 101,855)
(G) 合計 (D + E + F)	25,322,415	24,333,063	27,806,779
(H) 収益分配金	△ 310,262	△ 280,929	—
次期繰越損益金 (G + H)	25,012,153	24,052,134	—
追加信託差損益金	1,611,467	1,628,329	—
(配当等相当額)	(1,717,461)	(1,738,670)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 105,994)	(△ 110,341)	(—)
分配準備積立金	23,400,686	22,935,826	—
繰越損益金	—	△ 512,021	—
償還差損益金 (G)	—	—	27,806,779

(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29期～第30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。

グローバル超好配当株式ファンド（隔月決算型）

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第29期	第30期
(a) 経費控除後の配当等収益	516,203円	144,225円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	993,889	0
(c) 収益調整金	1,717,461	1,738,670
(d) 分配準備積立金	22,200,856	23,072,530
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	25,428,409	24,955,425
(f) 分配金	310,262	280,929
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	25,118,147	24,674,496
(h) 受益権総口数	51,710,447口	51,078,031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	2019年11月5日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年11月22日		資 産 総 額	78,923,639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	173,791円
				純 資 産 総 額	78,749,848円
受益権口数	50,000,000口	50,943,069口	943,069口	受 益 権 口 数	50,943,069口
元 本 額	50,000,000円	50,943,069円	943,069円	1 単 位 当 り 償 還 金	15,458円40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	50,000,000	49,623,962	9,925	0	0.00
第2期	50,000,000	53,561,642	10,712	0	0.00
第3期	50,000,000	35,192,795	7,039	0	0.00
第4期	50,000,000	39,252,229	7,850	0	0.00
第5期	50,000,000	42,915,838	8,583	0	0.00
第6期	50,000,000	40,900,966	8,180	0	0.00
第7期	50,000,000	44,500,488	8,900	0	0.00
第8期	50,000,000	46,294,710	9,259	0	0.00
第9期	50,000,000	52,631,431	10,526	0	0.00
第10期	50,000,000	55,689,633	11,138	0	0.00
第11期	50,000,000	54,931,122	10,986	0	0.00
第12期	50,000,000	54,190,683	10,838	0	0.00
第13期	50,000,000	55,292,567	11,059	0	0.00
第14期	50,145,895	56,597,822	11,287	55	0.55

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
第15期	51,167,949	60,127,941	11,751	55	0.55
第16期	50,288,123	58,434,717	11,620	55	0.55
第17期	51,817,161	57,489,084	11,095	60	0.60
第18期	51,432,752	55,573,196	10,805	60	0.60
第19期	51,458,760	61,058,515	11,866	60	0.60
第20期	51,486,837	57,793,527	11,225	60	0.60
第21期	52,435,421	56,079,077	10,695	60	0.60
第22期	51,756,451	59,592,036	11,514	60	0.60
第23期	51,842,121	63,194,729	12,190	60	0.60
第24期	51,761,665	64,507,251	12,462	60	0.60
第25期	51,924,770	65,497,368	12,614	65	0.65
第26期	50,822,102	65,306,698	12,850	60	0.60
第27期	50,892,349	70,217,615	13,797	60	0.60
第28期	51,606,695	75,352,124	14,601	60	0.60
第29期	51,710,447	76,722,600	14,837	60	0.60
第30期	51,078,031	75,130,165	14,709	55	0.55

(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29期	第30期
	60円	55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	15,458円40銭

資産成長型

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、円換算)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資証券 組入比率	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
6 期末(2022年11月24日)	12,240	0	3.7	15,489	10.2	98.7	—	—	69
7 期末(2023年5月23日)	12,074	0	△ 1.4	16,402	5.9	98.3	—	—	72
8 期末(2023年11月24日)	13,424	0	11.2	18,789	14.6	98.5	—	—	79
9 期末(2024年5月23日)	15,743	0	17.3	22,798	21.3	97.3	—	—	92
償還(2024年11月22日)	16,797.85	—	6.7	24,264	6.4	—	—	—	99

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC World 指数（税引後配当込み、円換算）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、MSCI AC World 指数（税引後配当込み、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 AC World 指数（税引後配当込み、米ドルベース）は、MSCI Inc. 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も責任を負いません。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ています。

(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。

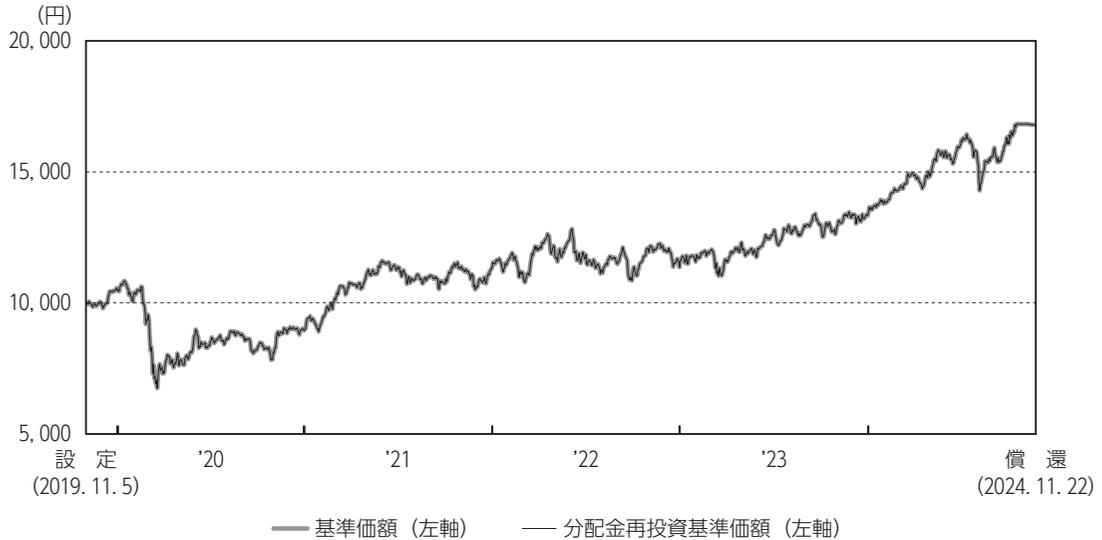
(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注6) 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

設定時：10,000円

償還時：16,797円85銭（既払分配金0円）

騰落率：68.0%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

世界株式市況は上昇し、為替相場は対円で上昇（円安）しました。このような環境下で、日本を含む世界の予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資した結果、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。

グローバル超好配当株式ファンド（資産成長型）

年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、円換算)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投 資 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率			
(期首) 2024年 5月23日	15,743	—	22,798	—	97.3	—	—
5月末	15,578	△ 1.0	22,433	△ 1.6	95.5	—	—
6月末	15,972	1.5	23,751	4.2	95.7	—	—
7月末	15,758	0.1	22,436	△ 1.6	96.1	—	—
8月末	15,601	△ 0.9	22,031	△ 3.4	96.0	—	—
9月末	16,065	2.0	22,419	△ 1.7	95.9	—	—
10月末	16,824	6.9	23,919	4.9	—	—	—
(償還) 2024年11月22日	16,797.85	6.7	24,264	6.4	—	—	—

(注) 騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

（2019. 11. 5 ～ 2024. 11. 22）

■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当ファンド設定時より、F R B（米国連邦準備制度理事会）の金融政策転換と米中貿易協定の進展により、上昇しました。2020年には、新型コロナウイルスのパンデミックが発生して株式市場は急落しましたが、各国の大規模な財政・金融政策により急速に回復しました。その後も、インフレ圧力や地政学的リスクが市場を揺るがす場面がありましたが、2023年以降は、企業業績の改善や経済活動の正常化により、世界株式市況は堅調に推移しました。

■為替相場

為替相場は対円で上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当ファンド設定時より、米中の通商交渉問題の深刻化や、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた市場のリスク回避姿勢などから、円高基調となりました。2021年以降は、米国政府を中心とした大規模な財政出動やサプライチェーン（供給網）問題などからインフレが上昇し、各国で積極的な金融引き締めを行ったことで緩和的金融政策を維持した日本との金利差が拡大し、円安が進みました。2024年以降は、急速な円安進行に対して日本政府・日銀が円買い介入を実施したことや、日銀による金融政策正常化への動きなどを踏まえて円が買い戻される局面もありましたが、引き続き、日本と海外各国との金利差が大幅に残存することなどを背景に、円安基調は継続しました。

信託期間中の運用方針

■当ファンド

「グローバル超好配当株式マザーファンド」の受益証券を通じて、予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。

■グローバル超好配当株式マザーファンド

日本を含む世界の株式の中から、予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行います。

信託期間中のポートフォリオについて

(2019. 11. 5 ~ 2024. 11. 22)

■当ファンド

「グローバル超好配当株式マザーファンド」の受益証券を通じて、予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざしました。

■グローバル超好配当株式マザーファンド

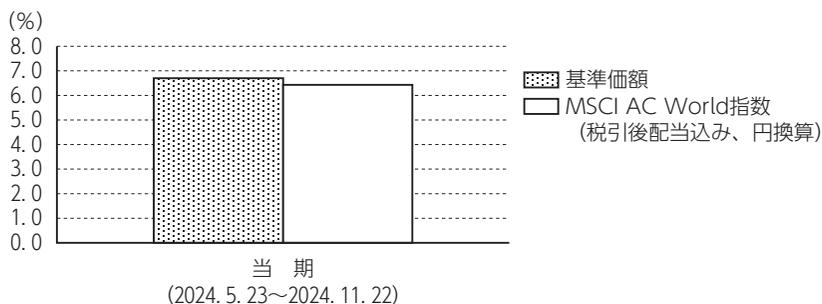
日本を含む世界の株式の中から、予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資しました。ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針で行うことを基本としました。

- ・ 定量的なアプローチにより、予想配当利回りや配当の持続性と安定性、時価総額等の観点から投資対象ユニバースを選定しました。
- ・ 投資対象ユニバースの中から、徹底したボトムアップアプローチにより、配当の持続性と安定性等に着目した定性的な分析・調査を行い、投資候補銘柄を選定しました。
- ・ 投資候補銘柄の中から、ポートフォリオの地域・セクターの分散やリスクを考慮しつつ、ポートフォリオの予想配当利回りが相対的に高水準になるよう各銘柄の組入比率を決定しました。

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。



分配金について

信託期間中の収益分配は、経費控除後の配当等収益が計上できなかった、または少額であったため、行いませんでした。

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	当 期 (2024. 5. 24~2024. 11. 22)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	108円	0.678%	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15,975円です。
(投 信 会 社)	(53)	(0.331)	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)	(53)	(0.331)	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)	(3)	(0.017)	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	22	0.139	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)	(22)	(0.139)	
有 価 証 券 取 引 税	3	0.019	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)	(3)	(0.019)	
そ の 他 費 用	102	0.640	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)	(20)	(0.126)	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)	(82)	(0.514)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	236	1.476	

(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。

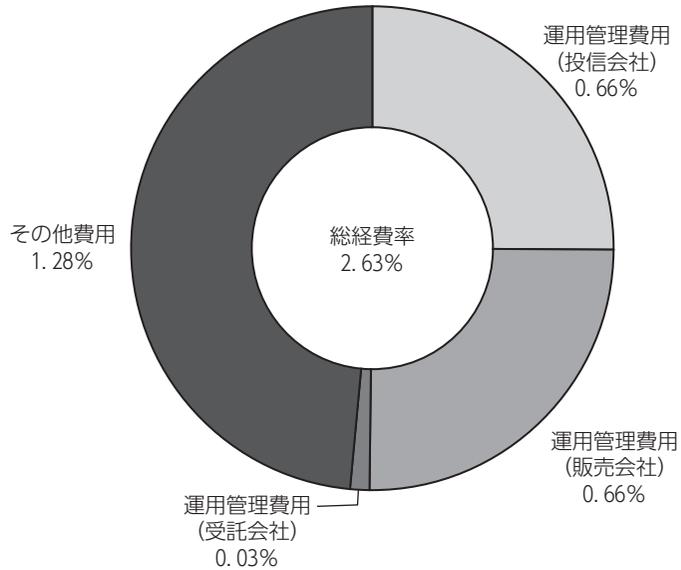
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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2.63%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。

グローバル超好配当株式ファンド（資産成長型）

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2024年5月24日から2024年11月22日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
グローバル超好配当株式マザーファンド	1,279 千口	2,200 千円	56,207 千口	101,013 千円

(注) 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

(2024年5月24日から2024年11月22日まで)

項 目	当 期
	グローバル超好配当株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	178,004千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	160,573千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.10

(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。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2024年5月24日から2024年11月22日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株式	百万円 —	百万円 —	% —	百万円 178	百万円 4	% 2.5
為替予約	5	—	—	170	—	—
コール・ローン	3,987	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合55.5%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(3) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2024年5月24日から2024年11月22日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	130千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	2.3%

(注) 売買委託手数料総額は、この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、このファンドに対応するものを含みます。

※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あり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社です。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	償還時保有額	取引の理由
百万円 50	百万円 —	百万円 —	百万円 50	当初設定時における取得

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■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。

親投資信託残高

種 類	期 首
	口 数
グローバル超好配当株式マザーファンド	千口 54,927

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年11月22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 99,686	% 100.0
投資信託財産総額	99,686	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

2024年11月22日現在

項 目	償 還 時
(A) 資産	99,686,119円
コール・ローン等	99,684,328
未収利息	1,791
(B) 負債	641,006
未払解約金	83
未払信託報酬	640,923
(C) 純資産総額 (A - B)	99,045,113
元本	58,962,969
償還差損益金	40,082,144
(D) 受益権総口数	58,962,969口
1万口当り償還価額 (C / D)	16,797円85銭

* 期首における元本額は58,578,572円、当作成期間中における追加設定元本額は1,687,004円、同解約元本額は1,302,607円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は16,797円85銭です。

■損益の状況

当期 自 2024年 5月24日 至 2024年11月22日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,147円
受取利息	2,147
(B) 有価証券売買損益	6,816,316
売買益	6,883,337
売買損	△ 67,021
(C) 信託報酬等	△ 640,923
(D) 当期損益金 (A + B + C)	6,177,540
(E) 前期繰越損益金	29,063,572
(F) 追加信託差損益金	4,841,032
(配当等相当額)	(4,501,206)
(売買損益相当額)	(339,826)
(G) 合計 (D + E + F)	40,082,144
償還差損益金 (G)	40,082,144

(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いません。

(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。

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11月5日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年11月22日		資産総額	99,686,119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	641,006円
				純資産総額	99,045,113円
受益権口数	50,000,000口	58,962,969口	8,962,969口	受益権口数	58,962,969口
元本額	50,000,000円	58,962,969円	8,962,969円	1単位当り償還金	16,797円85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	50,000,000	39,257,362	7,851	0	0.00
第2期	50,000,000	44,510,112	8,902	0	0.00
第3期	50,000,000	55,733,780	11,147	0	0.00
第4期	50,183,376	55,532,934	11,066	0	0.00
第5期	57,400,277	67,745,509	11,802	0	0.00
第6期	56,834,721	69,566,796	12,240	0	0.00
第7期	60,274,579	72,775,461	12,074	0	0.00
第8期	58,936,653	79,118,666	13,424	0	0.00
第9期	58,578,572	92,220,720	15,743	0	0.00

(注) 1単位は受益権1万口。

償還金のお知らせ	
1万口当り償還金	16,797円85銭

グローバル超好配当株式マザーファンド

運用報告書 繰上償還 (償還日 2024年11月21日)

(作成対象期間 2023年11月25日～2024年11月21日)

グローバル超好配当株式マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りでした。

運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行いません。
主要投資対象	日本を含む世界の金融商品取引所上場および店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みません。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）
株式組入制限	無制限

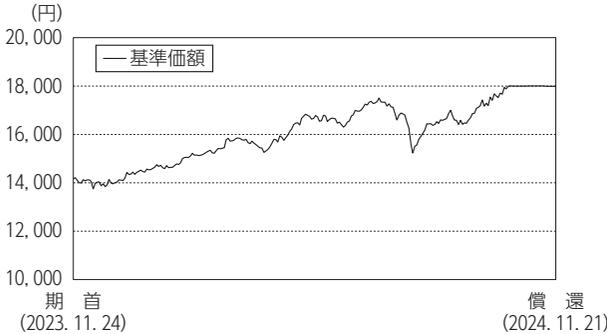
大和アセットマネジメント

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

<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

設定時：10,000円 償還時：17,988円73銭 騰落率：79.9%

【基準価額の主な変動要因】

世界株式市況は上昇し、為替相場は対円で上昇（円安）しました。このような環境下で、日本を含む世界の予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資した結果、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。

◆設定以来の投資環境について

○世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当ファンド設定時より、FRB（米国連邦準備制度理事会）の金融政策転換と米中貿易協議の進展により、上昇しました。2020年には、新型コロナウイルスのパンデミックが発生して株式市場は急落しましたが、各国の大規模な財政・金融政策により急速に回復しました。その後も、インフレ圧力や地政学的リスクが市場を揺るがす場面がありましたが、2023年以降は、企業業績の改善や経済活動の正常化により、世界株式市況は堅調に推移しました。

○為替相場

為替相場は対円で上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当ファンド設定時より、米中の通商交渉問題の深刻化や、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた市場のリスク回避姿勢などから、円高基調となりました。2021年以降は、米国政府を中心とした大規模な財政出動やサプライチェーン（供給網）問題などからインフレが上昇し、各国で積極的な金融引き締めを行ったことで緩和的金融政策を維持した日本との金利差が拡大し、円安が進みました。2024年以降は、急速な円安進行に対して日本政府・日銀が円買い介入を実施したことや、日銀による金融政策正常化への動きなどを踏まえて円が買い戻される局面もありましたが、引き続き、日本と海外各国との金利差が大幅に残存することなどを背景に、円安基調は継続しました。

◆信託期間中の運用方針

日本を含む世界の株式の中から、予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行います。

◆信託期間中のポートフォリオについて

日本を含む世界の株式の中から、予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資しました。ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針で行うことを基本としました。

- ・ 定量的なアプローチにより、予想配当利回りや配当の持続性と安定性、時価総額等の観点から投資対象ユニバースを選定しました。
- ・ 投資対象ユニバースの中から、徹底したボトムアップアプローチにより、配当の持続性と安定性等に着目した定性的な分析・調査を行い、投資候補銘柄を選定しました。
- ・ 投資候補銘柄の中から、ポートフォリオの地域・セクターの分散やリスクを考慮しつつ、ポートフォリオの予想配当利回りが相対的に高水準になるよう各銘柄の組入比率を決定しました。

◆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。

当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

年月日	基準価額		MSCI AC World 指数 (税引後配当込み、円換算) (参考指数)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資証券 組入比率
	円	%	騰落率	%	%	%	%
(期首) 2023年11月24日	14,172	—	18,789	—	98.7	—	—
11月末	13,992	△ 1.3	18,489	△ 1.6	98.7	—	—
12月末	14,097	△ 0.5	18,796	0.0	99.1	—	—
2024年1月末	14,724	3.9	19,805	5.4	98.7	—	—
2月末	15,124	6.7	20,807	10.7	98.4	—	—
3月末	15,854	11.9	21,647	15.2	98.5	—	—
4月末	15,943	12.5	21,958	16.9	98.1	—	—
5月末	16,570	16.9	22,433	19.4	95.8	—	—
6月末	17,007	20.0	23,751	26.4	96.0	—	—
7月末	16,800	18.5	22,436	19.4	96.3	—	—
8月末	16,651	17.5	22,031	17.2	96.3	—	—
9月末	17,167	21.1	22,419	19.3	96.1	—	—
10月末	18,002	27.0	23,919	27.3	—	—	—
(償還) 2024年11月21日	17,988.73	26.9	24,255	29.1	—	—	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCI AC World 指数（税引後配当込み、円換算）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、MSCI AC World 指数（税引後配当込み、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 AC World 指数（税引後配当込み、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ています。

(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。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	25円 (25)
有価証券取引税 (株式)	4 (4)
その他費用 (保管費用) (その他)	184 (56) (129)
合 計	213

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

株 式

(2023年11月25日から2024年11月21日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
国内	千株 (17.1)	千円 (—)	千株 20.5	千円 15,184	
外 国	アメリカ	百株 (—)	千アメリカ・ドル (—)	百株 48.95	千アメリカ・ドル 343
	カナダ	百株 2 (—)	千カナダ・ドル (—)	百株 11.75	千カナダ・ドル 69
	香港	百株 (—)	千香港・ドル (—)	百株 495	千香港・ドル 311
	シンガポール	百株 (1.2)	千シンガポール・ドル (—)	百株 13.2	千シンガポール・ドル 51
	台湾	百株 (—)	千台湾・ドル (—)	百株 5	千台湾・ドル 648
	イギリス	百株 (1.16)	千イギリス・ポンド (—)	百株 45.73	千イギリス・ポンド 100
	スイス	百株 (—)	千スイス・フラン (—)	百株 4.08	千スイス・フラン 119
	ノルウェー	百株 (—)	千ノルウェー・クローネ (—)	百株 10.25	千ノルウェー・クローネ 226
	ブラジル	百株 (—)	千ブラジル・リアル (—)	百株 20	千ブラジル・リアル 65
	韓国	百株 1.65 (—)	千韓国・ウォン 10,045 (—)	百株 7.9	千韓国・ウォン 58,090
	ユーロ (フランス)	百株 1.9 (—)	千ユーロ 6 (—)	百株 12.4	千ユーロ 44
	ユーロ (ドイツ)	百株 (—)	千ユーロ (—)	百株 1.65	千ユーロ 49
	ユーロ (スペイン)	百株 (—)	千ユーロ (—)	百株 32	千ユーロ 45
	ユーロ (イタリア)	百株 (—)	千ユーロ (—)	百株 151.2	千ユーロ 98
ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 1.9 (—)	千ユーロ 6 (—)	百株 197.25	千ユーロ 238	

(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。

グローバル超好配当株式マザーファンド

■主要な売買銘柄

株 式

(2023年11月25日から2024年11月21日まで)

当				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
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE (カナダ)	0.2	1,531	7,657	ENEL SPA (イタリア)	7.1	8,621	1,214
HANA FINANCIAL GROUP (韓国)	0.165	1,143	6,928	ALLIANZ SE-REG (ドイツ)	0.165	8,307	50,345
AXA SA (フランス)	0.19	1,078	5,675	ZURICH INSURANCE GROUP AG (スイス)	0.088	8,204	93,232
				INTL BUSINESS MACHINES CORP (アメリカ)	0.225	8,036	35,715
				SWISS LIFE HOLDING AG-REG (スイス)	0.06	7,690	128,171
				IBERDROLA SA (スペイン)	3.2	7,525	2,351
				PRUDENTIAL FINANCIAL INC (アメリカ)	0.38	7,453	19,614
				AXA SA (フランス)	1.24	7,428	5,990
				ABBVIE INC (アメリカ)	0.235	6,652	28,310
				IMPERIAL BRANDS PLC (イギリス)	1.35	6,170	4,570

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■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。

(1) 国内株式

銘 柄		期	首
		株	数
			千株
医薬品			
武田薬品			0.4
情報・通信業			
ソフトバンク			1.7
卸売業			
住友商事			0.4
三菱商事			0.2
銀行業			
三井住友フィナンシャルG			0.2
保険業			
MS & AD			0.5
合 計			千株
株 数			3.4
銘 柄 数			6銘柄

(2) 外国株式

銘柄	期首		業種等
	株数	数	
百株			
(アメリカ)			
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.95		コミュニケーション・サービス
EXXON MOBIL CORP	3		エネルギー
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2.25		情報技術
ABBVIE INC	2.35		ヘルスケア
ALTRIA GROUP INC	1		生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3.8		金融
ROYAL BANK OF CANADA	1.5		金融
CHEVRON CORP	0.45		エネルギー
AT&T INC	12		コミュニケーション・サービス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	0.9		生活必需品
OGE ENERGY CORP	4.5		公益事業
MANULIFE FINANCIAL CORP	10		金融
GILEAD SCIENCES INC	4.55		ヘルスケア
BANK OF MONTREAL	1.2		金融
BANK OF NOVA SCOTIA	0.5		金融
アメリカ・ドル	株数	48.95	
通貨計	銘柄数	15銘柄	
百株			
(カナダ)			
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1.5		金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	8.25		金融
カナダ・ドル	株数	9.75	
通貨計	銘柄数	2銘柄	
百株			
(香港)			
SUN HUNG KAI PROPERTIES	5		不動産
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	270		金融
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10		金融
CHINA MERCHANTS BANK-H	10		金融
BANK OF CHINA LTD-H	200		金融
香港・ドル	株数	495	
通貨計	銘柄数	5銘柄	
百株			
(シンガポール)			
DBS GROUP HOLDINGS LTD	12		金融
シンガポール・ドル	株数	12	
通貨計	銘柄数	1銘柄	
百株			
(台湾)			
MEDIATEK INC	5		情報技術
台湾・ドル	株数	5	
通貨計	銘柄数	1銘柄	
百株			
(イギリス)			
BHP GROUP PLC	11.25		素材

銘柄	期首		業種等
	株数	数	
百株			
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	5.82		エネルギー
RIO TINTO PLC	1.75		素材
NATIONAL GRID PLC	4		公益事業
IMPERIAL BRANDS PLC	13.5		生活必需品
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	8.25		生活必需品
イギリス・ポンド	株数	44.57	
通貨計	銘柄数	6銘柄	
百株			
(スイス)			
SWISS RE AG	2.6		金融
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.88		金融
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.6		金融
スイス・フラン	株数	4.08	
通貨計	銘柄数	3銘柄	
百株			
(ノルウェー)			
DNB BANK	10.25		金融
ノルウェー・クローネ	株数	10.25	
通貨計	銘柄数	1銘柄	
百株			
(ブラジル)			
CPFL ENERGIA SA	20		公益事業
ブラジル・リアル	株数	20	
通貨計	銘柄数	1銘柄	
百株			
(韓国)			
KT&G CORP	1.5		生活必需品
HANA FINANCIAL GROUP	4.75		金融
韓国・ウォン	株数	6.25	
通貨計	銘柄数	2銘柄	
百株			
ユーロ (フランス)			
AXA SA	10.5		金融
国小計	株数	10.5	
	銘柄数	1銘柄	
百株			
ユーロ (ドイツ)			
ALLIANZ SE-REG	1.65		金融
国小計	株数	1.65	
	銘柄数	1銘柄	
百株			
ユーロ (スペイン)			
IBERDROLA SA	32		公益事業
国小計	株数	32	
	銘柄数	1銘柄	

グローバル超好配当株式マザーファンド

銘柄	株数	期首	業種等
		株数	
ユーロ (イタリア)		百株	
ENEL SPA	71		公益事業
SNAM SPA	52		公益事業
TERNA SPA	28.2		公益事業
国小計	株数	151.2	
	銘柄数	3銘柄	
ユーロ通貨計	株数	195.35	
	銘柄数	6銘柄	
ファンド合計	株数	851.2	
	銘柄数	43銘柄	

■投資信託財産の構成

2024年11月21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	177,369	100.0
投資信託財産総額	177,369	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

2024年11月21日現在

項目	償還時
(A) 資産	177,369,896円
コール・ローン等	177,368,834
未収利息	1,062
(B) 負債	—
(C) 純資産総額 (A - B)	177,369,896
元本	98,600,565
償還差損益金	78,769,331
(D) 受益権総口数	98,600,565口
1万口当り償還価額 (C / D)	17,988円73銭

* 期首における元本額は101,784,495円、当作成期間中における追加設定元本額は4,315,252円、同解約元本額は7,499,182円です。

* 償還時における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 グローバル超好配当株式ファンド (資産成長型) 54,930,859円
 グローバル超好配当株式ファンド (隔月決算型) 43,669,706円

* 償還時の計算口数当りの純資産額は17,988円73銭です。

■損益の状況

当期 自 2023年11月25日 至 2024年11月21日

項目	当期
(A) 配当等収益	6,733,260円
受取配当金	6,615,369
受取利息	117,891
(B) 有価証券売買損益	33,131,404
売買益	35,592,499
売買損	△ 2,461,095
(C) その他費用	△ 1,842,529
(D) 当期損益金 (A + B + C)	38,022,135
(E) 前期繰越損益金	42,463,266
(F) 解約差損益金	△ 4,500,818
(G) 追加信託差損益金	2,784,748
(H) 合計 (D + E + F + G)	78,769,331
償還差損益金 (H)	78,769,331

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(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。