

ダイワ世界好配当株ファンド

運用報告書(全体版)

第45期(決算日 2018年10月15日)

第46期(決算日 2019年1月15日)

(作成対象期間 2018年7月18日～2019年1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。

★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。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

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/>

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
37期末(2016年10月17日)	7,396	30	△ 3.8	8,900	△ 2.2	94.6	—	8,079
38期末(2017年1月16日)	8,249	30	11.9	10,319	15.9	94.9	—	8,686
39期末(2017年4月17日)	8,052	30	△ 2.0	10,047	△ 2.6	94.7	—	8,206
40期末(2017年7月18日)	9,053	30	12.8	11,087	10.4	96.7	—	8,825
41期末(2017年10月16日)	9,458	30	4.8	11,487	3.6	95.3	—	8,793
42期末(2018年1月15日)	9,947	30	5.5	12,217	6.4	95.8	—	8,907
43期末(2018年4月16日)	9,367	30	△ 5.5	11,326	△ 7.3	97.8	—	8,140
44期末(2018年7月17日)	9,376	30	0.4	12,161	7.4	95.9	—	7,905
45期末(2018年10月15日)	8,800	30	△ 5.8	11,700	△ 3.8	97.4	—	7,231
46期末(2019年1月15日)	8,021	30	△ 8.5	10,695	△ 8.6	97.5	—	6,485

(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として大和投資信託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。

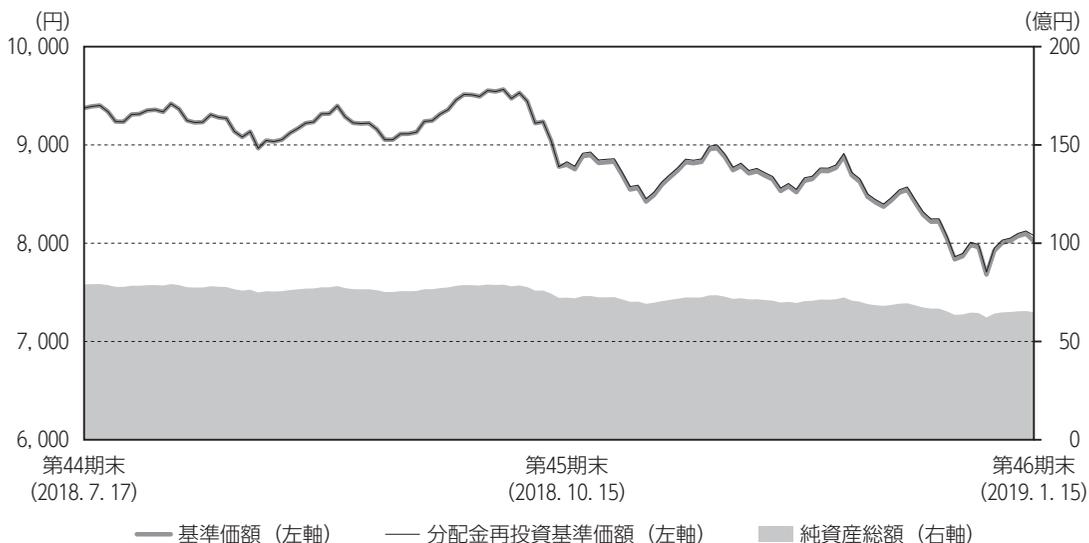
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(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45期首：9,376円

第46期末：8,021円（既払分配金60円）

騰落率：△13.8%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

海外株式市況が下落したことや、投資通貨がおおむね円高傾向となったことがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。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45期	(期首)2018年7月17日	9,376	—	12,161	—	95.9	—
	7月末	9,337	△ 0.4	12,068	△ 0.8	97.0	—
	8月末	9,287	△ 0.9	12,296	1.1	95.7	—
	9月末	9,553	1.9	12,599	3.6	97.2	—
	(期末)2018年10月15日	8,830	△ 5.8	11,700	△ 3.8	97.4	—
第46期	(期首)2018年10月15日	8,800	—	11,700	—	97.4	—
	10月末	8,594	△ 2.3	11,475	△ 1.9	97.2	—
	11月末	8,734	△ 0.8	11,709	0.1	98.7	—
	12月末	7,960	△ 9.5	10,469	△ 10.5	96.1	—
	(期末)2019年1月15日	8,051	△ 8.5	10,695	△ 8.6	97.5	—

(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

(2018. 7. 18 ~ 2019. 1. 15)

■海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

海外株式市況は、当作成期首から2018年10月上旬にかけては、米国の堅調な経済指標や良好な企業業績を背景に上昇する一方、米中貿易摩擦の長期化懸念や欧州の政治不安などが下落材料となり、一進一退の推移でした。10月に入ると、米国の長期金利の大幅上昇や中国の景気減速懸念、また米中貿易摩擦の激化懸念などを受けて大幅安となりました。11月は、米国の中間選挙が市場予想通りの結果となり不透明感が後退したことから、株式市況は持ち直しましたが、12月以降は原油価格の下落や米中の経済指標の悪化、英国のEU（欧州連合）離脱をめぐる不透明感の高まりなどを受け、再び下落傾向に転じました。

■為替市況

為替相場は、当作成期を通しておおむね下落（円高）しました。

当作成期首より、トルコ情勢への警戒感が高まり、市場のリスク回避姿勢が強まったことなどが円高の材料となりました。2018年9月中旬以降は、新興国通貨安への懸念が後退し、市場のリスク回避姿勢が和らぐ中で円安傾向となりました。10月に入ると、株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まる中で円高傾向となりましたが、その後は株価が反発し市場のリスク回避姿勢が和らいだことなどから、円安となりました。12月以降は、株価や原油価格が急落する中で再度市場のリスク回避姿勢が強まり、円高が進行しました。

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、配当の質の高い企業を選定するための定量分析データや、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、業績見通しの改善が期待される企業に投資を行う方針です。

ポートフォリオについて

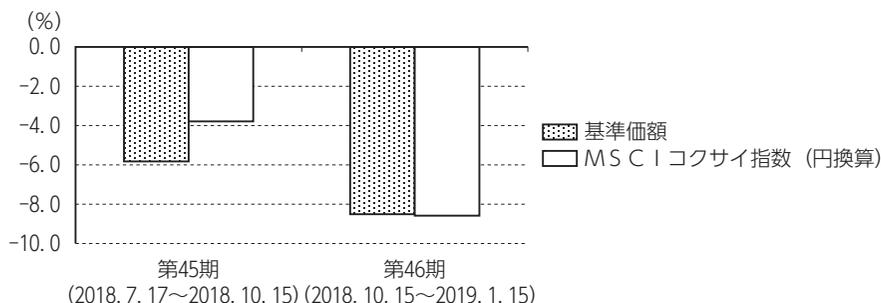
(2018. 7. 18 ~ 2019. 1. 15)

ポートフォリオにおける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。業種別では、世界的な景気回復のメリットや米国で期待されている規制緩和の恩恵が見込まれる銀行および保険銘柄を中心に、金融の組入比率を高位としました。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や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45期		第46期	
	2018年7月18日 ～2018年10月15日		2018年10月16日 ～2019年1月15日	
当期分配金（税込み）	（円）	30	30	30
対基準価額比率	（％）	0.34	0.37	0.37
当期の収益	（円）	30	11	11
当期の収益以外	（円）	—	18	18
翌期繰越分配対象額	（円）	834	816	816

(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45期		第46期	
(a) 経費控除後の配当等収益	✓	30.68円	✓	11.74円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		0.00		0.00
(c) 収益調整金		43.33		44.00
(d) 分配準備積立金		790.71	✓	790.73
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)		864.73		846.48
(f) 分配金		30.00		30.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)		834.73		816.48

(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、配当の質の高い企業を選定するための定量分析データや、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、業績見通しの改善が期待される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45期～第46期 (2018. 7. 18～2019. 1. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	65円	0. 731%	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8, 884円です。
(投 信 会 社)	(33)	(0. 376)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(29)	(0. 322)	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 銀 行)	(3)	(0. 032)	受託銀行分は、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	15	0. 166	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)	(14)	(0. 162)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 004)	
有 価 証 券 取 引 税	6	0. 065	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. 065)	
そ の 他 費 用	4	0. 048	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)	(4)	(0. 039)	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)	(1)	(0. 006)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	90	1. 009	

(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。

ダイワ世界好配当株ファンド

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2018年7月18日から2019年1月15日まで)

決算期	第 45 期 ～ 第 46 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 666 (—)	千アメリカ・ドル 4,384 (—)	百株 925	千アメリカ・ドル 7,242
	カナダ	百株 — (—)	千カナダ・ドル — (—)	百株 47	千カナダ・ドル 466
	オーストラリア	百株 (△ 9.36)	千オーストラリア・ドル — (△ 7)	百株 609	千オーストラリア・ドル 1,516
	香港	百株 44,430 (—)	千香港・ドル 30,510 (—)	百株 59,091	千香港・ドル 53,820
	シンガポール	百株 3,924 (—)	千シンガポール・ドル 997 (—)	百株 10,266.49	千シンガポール・ドル 914
	台湾	百株 22,720 (△ 282.94)	千台湾・ドル 167,126 (—)	百株 22,627.06	千台湾・ドル 161,298
	イギリス	百株 4,858 (—)	千イギリス・ポンド 1,030 (△ 2)	百株 802	千イギリス・ポンド 769
	スイス	百株 326 (—)	千スイス・フラン 1,072 (—)	百株 94	千スイス・フラン 1,286
	デンマーク	百株 — (—)	千デンマーク・クローネ — (—)	百株 25	千デンマーク・クローネ 625
	ノルウェー	百株 — (—)	千ノルウェー・クローネ — (—)	百株 232	千ノルウェー・クローネ 2,358
国	スウェーデン	百株 180 (—)	千スウェーデン・クローネ 3,244 (—)	百株 136	千スウェーデン・クローネ 3,175
	韓国	百株 1,230.39 (—)	千韓国・ウォン 8,351,332 (—)	百株 502.39	千韓国・ウォン 2,055,518
	ユーロ (オランダ)	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 106	千ユーロ 328
	ユーロ (ベルギー)	百株 26 (—)	千ユーロ 199 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 15	千ユーロ 79
	ユーロ (フランス)	百株 117 (—)	千ユーロ 556 (—)	百株 218	千ユーロ 836
	ユーロ (ドイツ)	百株 128 (—)	千ユーロ 930 (—)	百株 270	千ユーロ 228

決算期	第 45 期 ～ 第 46 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ユーロ (スペイン)	百株 10 40 (—)	千ユーロ 111 (—)	百株 850	千ユーロ 491
	ユーロ (イタリア)	百株 3,388 (—)	千ユーロ 442 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (その他)	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 62	千ユーロ 164
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 3,669 40 (—)	千ユーロ 2,240 (—)	百株 1,521	千ユーロ 2,130

(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。

(2) 投資信託証券

(2018年7月18日から2019年1月15日まで)

決算期	第 45 期 ～ 第 46 期				
	買 付		売 付		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	オーストラリア	千口 65 (—)	千オーストラリア・ドル 689 (—)	千口 65 (—)	千オーストラリア・ドル 665 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、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) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 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

(2018年7月18日から2019年1月15日まで)

項 目	第 45 期 ～ 第 46 期
(a) 期中の株式売買金額	6,280,083千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	7,127,459千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.88

(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。

■主要な売買銘柄
株 式

(2018年7月18日から2019年1月15日まで)

第 45 期 ~				第 46 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
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (韓国)	45	172,847	3,841	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	151	130,732	865
HYUNDAI MOTOR CO (韓国)	13.3	155,716	11,707	MICROSOFT CORP (アメリカ)	9.6	117,768	12,267
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP (台湾)	945	110,302	116	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD (台湾)	367	95,004	258
FORMOSA PLASTICS CORP (台湾)	245	100,062	408	POWERTECH TECHNOLOGY INC (台湾)	360	84,605	235
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	107	100,047	935	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN (スイス)	2.8	79,794	28,498
KT&G CORP (韓国)	9.1	94,055	10,335	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP (ケイマン諸島)	61	76,132	1,248
NOVARTIS AG-REG (スイス)	6.8	68,545	10,080	BOEING CO/THE (アメリカ)	1.8	75,986	42,214
SK TELECOM (韓国)	2.4	65,847	27,436	CISCO SYSTEMS INC (アメリカ)	13	69,747	5,365
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE (台湾)	145	65,220	449	WPP PLC (ジャージー)	38	63,174	1,662
ALLIANZ SE-REG (ドイツ)	2.5	64,831	25,932	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (台湾)	364	63,148	173

(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44期末	第 46 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)					
LAS VEGAS SANDS CORP	24	24	133	14,519	一般消費財・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	12	12	157	17,027	情報技術
APPLE INC	8	7	105	11,382	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	40	12	75	8,219	金融
BOEING CO/THE	18	—	—	—	資本財・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	64	64	307	33,279	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	40	40	403	43,767	金融
MOSAIC CO/THE	45	—	—	—	素材
CISCO SYSTEMS INC	200	148	639	69,322	情報技術
BROADCOM INC	7	7	175	19,036	情報技術
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	—	70	138	15,047	一般消費財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	20	20	171	18,581	素材
SCOTTS MIRACLE-GRO CO	—	26	177	19,227	素材
CUMMINS INC	9	9	126	13,680	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	225	174	820	88,932	生活必需品
EXXON MOBIL CORP	164	133	952	103,270	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	15	6	102	11,136	公益事業
GENERAL MOTORS CO	55	55	207	22,452	一般消費財・サービス
GENERAL MILLS INC	25	25	104	11,325	生活必需品

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	第44期末		第 46 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		
HOME DEPOT INC	8	8	143	15,506	一般消費財・サービス	
HUMANA INC	9	9	253	27,519	ヘルスケア	
HP INC	82	82	170	18,479	情報技術	
JOHNSON & JOHNSON	43	42	538	58,403	ヘルスケア	
ABBVIE INC	45	27	228	24,807	ヘルスケア	
LOCKHEED MARTIN CORP	13	13	360	39,106	資本財・サービス	
ELI LILLY & CO	20	39	447	48,482	ヘルスケア	
MCDONALD'S CORP	42	30	543	58,932	一般消費財・サービス	
PHILLIPS 66	10	10	92	10,062	エネルギー	
MERCK & CO. INC.	90	99	726	78,737	ヘルスケア	
DOWDUPONT INC	—	73	404	43,823	素材	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9	—	—	—	情報技術	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	55	55	382	41,507	生活必需品	
PFIZER INC	168	123	521	56,492	ヘルスケア	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	95	62	565	61,260	生活必需品	
QUALCOMM INC	55	34	194	21,118	情報技術	
PACKAGING CORP OF AMERICA	17	—	—	—	素材	
CHEVRON CORP	23	23	256	27,854	エネルギー	
SYSCO CORP	37	37	232	25,247	生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE	15	15	180	19,606	金融	
AT&T INC	230	270	826	89,618	コミュニケーション・サービス	
UNION PACIFIC CORP	—	7	107	11,677	資本財・サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	60	32	207	22,505	エネルギー	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	—	23	228	24,717	資本財・サービス	
VALERO ENERGY CORP	22	42	331	35,944	エネルギー	
WASTE MANAGEMENT INC	22	22	204	22,204	資本財・サービス	
WALMART INC	60	60	569	61,755	生活必需品	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	20	—	—	—	公益事業	
BANK OF AMERICA CORP	90	90	237	25,726	金融	
AMERICAN EXPRESS CO	47	47	462	50,153	金融	
EMERSON ELECTRIC CO	38	38	234	25,411	資本財・サービス	
AMGEN INC	33	34	669	72,525	ヘルスケア	
EATON CORP PLC	7	7	49	5,340	資本財・サービス	
CME GROUP INC	13	13	232	25,178	金融	
GILEAD SCIENCES INC	45	26	174	18,953	ヘルスケア	
SUNTRUST BANKS INC	—	30	168	18,256	金融	
INTEL CORP	186	103	498	53,983	情報技術	
DUKE ENERGY CORP	29	—	—	—	公益事業	
TARGET CORP	20	20	137	14,924	一般消費財・サービス	
MICROSOFT CORP	175	79	806	87,391	情報技術	
CVS HEALTH CORP	30	30	196	21,248	ヘルスケア	
MEDTRONIC PLC	—	40	339	36,747	ヘルスケア	
BLACKROCK INC	8	3	118	12,891	金融	
KELLOGG CO	49	49	286	31,094	生活必需品	
INTUIT INC	7	7	143	15,566	情報技術	
BEST BUY CO INC	20	20	114	12,418	一般消費財・サービス	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	—	54	190	20,669	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	12	12	62	6,790	一般消費財・サービス	
アメリカ・ドル通貨計	株 数、 金 額	3,030	2,771	18,642	2,020,853	
	銘柄 数 < 比 率 >	59 銘柄	61 銘柄		<31.2%>	

銘柄	株数	第44期末		第46期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
BANK OF NOVA SCOTIA	40	40	285	23,291	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	100	53	513	41,949	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	69	69	142	11,600	金融	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	209 3銘柄	162 3銘柄	940	76,840 <1.2%>	
(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	220	220	719	56,216	素材	
ALUMINA LTD	2,830	2,830	659	51,511	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	100	—	—	—	金融	
WESTPAC BANKING CORP	210	—	—	—	金融	
RIO TINTO LTD	42	42	333	26,051	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	90	40	287	22,473	金融	
QANTAS AIRWAYS LTD	850	850	503	39,309	資本財・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	28	28	317	24,778	金融	
SUNCORP GROUP LTD	249	—	—	—	金融	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	390	380.64	267	20,904	金融	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,009 10銘柄	4,390.64 7銘柄	3,088	241,245 <3.7%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	—	1,575	1,751	24,204	資本財・サービス	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	—	520	2,813	38,878	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	280	—	—	—	一般消費財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	—	240	2,894	40,000	不動産	
SMARTONE TELECOMMUNICATIONS	—	2,665	2,291	31,674	コミュニケーション・サービス	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,020	—	—	—	公益事業	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,500	—	—	—	エネルギー	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	79	—	—	—	金融	
TENCENT HOLDINGS LTD	95	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	4,000	—	—	—	一般消費財・サービス	
3SBIO INC	1,370	—	—	—	ヘルスケア	
AIA GROUP LTD	320	—	—	—	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	800	554	7,661	資本財・サービス	
A-LIVING SERVICES CO LTD-H	1,300	—	—	—	資本財・サービス	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	610	—	—	—	ヘルスケア	
HKBN LTD	—	2,110	2,443	33,767	コミュニケーション・サービス	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	—	1,530	1,494	20,658	一般消費財・サービス	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	455	—	—	—	金融	
SANDS CHINA LTD	1,120	1,384	4,795	66,274	一般消費財・サービス	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,600	—	—	—	不動産	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	500	—	—	—	一般消費財・サービス	
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	—	6,320	954	13,188	資本財・サービス	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	5,000	—	—	—	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	530	—	—	—	金融	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	1,200	—	—	—	不動産	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	6,990	—	—	—	素材	
WYNN MACAU LTD	1,072	236	383	5,296	一般消費財・サービス	
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	32,041 19銘柄	17,380 10銘柄	20,376	281,605 <4.3%>	

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第44期末	第 46 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	—	100	260	20,839	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	120	120	294	23,631	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	5,250	—	—	—	一般消費財・サービス	
COMFORTDELGRO CORP LTD	—	2,724	582	46,722	資本財・サービス	
BREADTALK GROUP LTD	3,916.49	—	—	—	一般消費財・サービス	
シンガポール・ドル通貨計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	9,286.49 3 銘柄	2,944 3 銘柄	1,137	91,192 <1.4%>	
(台湾)	百株	百株	千台湾ドル	千円		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	700	—	—	—	情報技術	
FORMOSA PLASTICS CORP	—	2,450	24,867	87,284	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	—	1,450	15,370	53,948	素材	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	8,950	5,310	23,576	82,753	金融	
LARGAN PRECISION CO LTD	20	—	—	—	情報技術	
TAIWAN MOBILE CO LTD	—	520	5,642	19,803	コミュニケーション・サービス	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	5,800	2,630	19,225	67,480	コミュニケーション・サービス	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,700	—	—	—	情報技術	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,000	560	12,236	42,948	情報技術	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,400	7,460	21,634	75,935	資本財・サービス	
台湾・ドル通貨計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	20,570 7 銘柄	20,380 7 銘柄	122,551	430,154 <6.6%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
BP PLC	1,169	1,169	608	85,027	エネルギー	
PRUDENTIAL PLC	205	280	403	56,330	金融	
INMARSAT PLC	240	240	95	13,326	コミュニケーション・サービス	
OPHIR ENERGY PLC	—	2,870	129	18,097	エネルギー	
BAE SYSTEMS PLC	300	300	148	20,806	資本財・サービス	
GLAXOSMITHKLINE PLC	230	230	342	47,887	ヘルスケア	
GVC HOLDINGS PLC	111.5	111.5	77	10,822	一般消費財・サービス	
DIAGEO PLC	84	84	228	31,962	生活必需品	
RIO TINTO PLC	70	70	270	37,745	素材	
GLENCORE PLC	320	320	93	13,018	素材	
SAINSBURY (J) PLC	—	445	121	17,003	生活必需品	
VODAFONE GROUP PLC	1,300	1,300	193	27,088	コミュニケーション・サービス	
WPP PLC	380	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	50	36	221	30,895	生活必需品	
ASTRAZENECA PLC	85	85	468	65,397	ヘルスケア	
3I GROUP PLC	480	480	391	54,634	金融	
ASHTREAD GROUP PLC	120	120	223	31,255	資本財・サービス	
IMPERIAL BRANDS PLC	194	136	326	45,585	生活必需品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	—	39	97	13,616	生活必需品	
BHP GROUP PLC	50	50	79	11,144	素材	
MONDI PLC	160	160	283	39,596	素材	
PERSIMMON PLC	20	149	332	46,384	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	720	720	164	22,986	コミュニケーション・サービス	
TULLOW OIL PLC	—	950	188	26,343	エネルギー	
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	174	174	173	24,264	金融	
イギリス・ポンド通貨計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	6,462.5 21 銘柄	10,518.5 24 銘柄	5,665	791,223 <12.2%>	

銘柄		第44期末		第 46 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	千スイス・フラン	千円	
(スイス)						
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		28	—	—	—	ヘルスケア
SWISS RE AG		45	—	—	—	金融
NESTLE SA-REG		94	73	606	66,982	生活必需品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		—	257	299	33,075	金融
FISCHER (GEORG) -REG		2	3	249	27,540	資本財・サービス
NOVARTIS AG-REG		—	68	580	64,137	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		39	39	125	13,842	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		10	10	275	30,379	ヘルスケア
スイス・フラン通貨計	株 数、金 額	218	450	2,135	235,956	
	銘柄 数 < 比 率 >	6 銘柄	6 銘柄		<3.6%>	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)						
NOVO NORDISK A/S-B		100	100	3,033	50,529	ヘルスケア
PANDORA A/S		25	25	662	11,041	一般消費財・サービス
DFDS A/S		25	—	—	—	資本財・サービス
デンマーク・クローネ通貨計	株 数、金 額	150	125	3,695	61,571	
	銘柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	2 銘柄		<0.9%>	
		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)						
DNB ASA		260	188	2,815	35,726	金融
BORREGAARD ASA		160	—	—	—	素材
EUOPRIS ASA		290	290	700	8,887	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	710	478	3,515	44,613	
	銘柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	2 銘柄		<0.7%>	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)						
TELE2 AB-B SHS		180	180	2,002	24,270	コミュニケーション・サービス
SECURITAS AB-B SHS		—	127	1,814	21,995	資本財・サービス
INTRUM AB		80	80	1,868	22,640	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		155	72	1,607	19,486	生活必需品
ACADEMEDIA AB		240	240	1,065	12,915	一般消費財・サービス
スウェーデン・クローネ通貨計	株 数、金 額	655	699	8,358	101,307	
	銘柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	5 銘柄		<1.6%>	
		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
(韓国)						
KIA MOTORS CORP		—	180	608,400	58,893	一般消費財・サービス
SK HYNIX INC		28	—	—	—	情報技術
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		—	20	535,000	51,788	金融
HYUNDAI MOTOR CO		—	133	1,615,950	156,423	一般消費財・サービス
POSCO		15	15	375,000	36,300	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		14	—	—	—	ヘルスケア
BGF RETAIL CO LTD		—	7	130,550	12,637	生活必需品
S-OIL CORP		50	50	491,000	47,528	エネルギー
COWAY CO LTD		—	31	238,080	23,046	一般消費財・サービス
KT&G CORP		—	91	928,200	89,849	生活必需品
KIWOOM SECURITIES CO LTD		50	—	—	—	金融
POSCO DAEWOO CORP		267.76	122.76	239,995	23,231	資本財・サービス
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		—	2	220,400	21,334	生活必需品
LG CHEM LTD		—	11	385,550	37,321	素材

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第44期末		第46期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	—	百株	百株	千韓国ウォン	千円	金融
KB FINANCIAL GROUP INC	40	40	32	122,720	11,879	金融
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	130	580	40	178,200	17,249	情報技術
KOREA ELECTRIC POWER CORP	—	134	580	2,322,900	224,856	公益事業
MODETOUR NETWORK INC	165	—	134	464,980	45,010	一般消費財・サービス
SK TELECOM	—	24	—	640,800	62,029	コミュニケーション・サービス
AMOREPACIFIC CORP	—	15	—	278,250	26,934	生活必需品
SK INNOVATION CO LTD	49	49	—	872,200	84,428	エネルギー
韓国ウォン通貨計	株数、金額	808.76	1,536.76	10,648,175	1,030,743	
	銘柄数 < 比率 >	10銘柄	18銘柄		<15.9%>	
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	100	100	100	242	30,127	素材
国小計	株数、金額	100	100	242	30,127	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄		<0.5%>	
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	100	100	100	302	37,565	ヘルスケア
UNILEVER NV-CVA	68	27	68	124	15,477	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	113	48	113	107	13,362	生活必需品
KONINKLIJKE KPN NV	700	700	700	173	21,524	コミュニケーション・サービス
TKH GROUP NV-DUTCH CERT	35	35	35	142	17,736	資本財・サービス
RANDSTAD NV	50	50	50	203	25,313	資本財・サービス
国小計	株数、金額	1,066	960	1,052	130,980	
	銘柄数 < 比率 >	6銘柄	6銘柄		<2.0%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KBC GROUP NV	55	55	55	323	40,268	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	26	—	164	20,433	生活必需品
国小計	株数、金額	55	81	487	60,702	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	2銘柄		<0.9%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
STABILUS SA	28	28	28	164	20,427	資本財・サービス
RTL GROUP	15	—	—	—	—	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	43	28	164	20,427	
	銘柄数 < 比率 >	2銘柄	1銘柄		<0.3%>	
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTAL SA	—	74	—	348	43,308	エネルギー
BNP PARIBAS	90	—	90	—	—	金融
SOCIETE GENERALE SA	120	76	120	220	27,443	金融
ACCOR SA	32	32	32	120	14,958	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	30	30	30	263	32,727	情報技術
VALEO SA	—	43	—	113	14,142	一般消費財・サービス
AXA SA	245	180	245	354	44,059	金融
RENAULT SA	33	14	33	78	9,769	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	550	449	1,498	186,409	
	銘柄数 < 比率 >	6銘柄	7銘柄		<2.9%>	

銘柄	株数	第44期末		第46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 (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SIEMENS AG-REG	20	20	194	24,218	資本財・サービス	
E.ON SE	640	370	334	41,578	公益事業	
BASF SE	46	46	288	35,825	素材	
K+S AG-REG	—	50	84	10,464	素材	
ALLIANZ SE-REG	—	25	448	55,732	金融	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	27	27	95	11,909	コミュニケーション・サービス	
SAP SE	—	24	211	26,292	情報技術	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	36	65	320	39,840	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	75	75	134	16,783	情報技術	
DEUTSCHE WOHNEN SE	72	72	298	37,158	不動産	
国小計	株数、金額	916	774	2,410	299,803	
	銘柄数 < 比率 >	7 銘柄	10 銘柄		< 4.6% >	
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	650	—	—	—	金融	
MASMOVIL IBERCOM SA	—	50	97	12,177	コミュニケーション・サービス	
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	110	110	248	30,868	資本財・サービス	
MEDIASET ESPANA COMUNICACION	200	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額	960	160	346	43,046	
	銘柄数 < 比率 >	3 銘柄	2 銘柄		< 0.7% >	
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELECOM ITALIA-RSP	1,800	4,480	193	24,057	コミュニケーション・サービス	
ENEL SPA	—	708	368	45,883	公益事業	
国小計	株数、金額	1,800	5,188	562	69,940	
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄	2 銘柄		< 1.1% >	
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NOKIA OYJ	400	400	209	26,062	情報技術	
国小計	株数、金額	400	400	209	26,062	
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄	1 銘柄		< 0.4% >	
ユーロ (その他)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	205	143	376	46,835	エネルギー	
国小計	株数、金額	205	143	376	46,835	
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄	1 銘柄		< 0.7% >	
ユーロ通貨計	株数、金額	6,095	8,283	7,350	914,334	
	銘柄数 < 比率 >	29 銘柄	33 銘柄		< 14.1% >	
ファンド合計	株数、金額	85,244.75	70,117.9	—	6,321,642	
	銘柄数 < 比率 >	177 銘柄	181 銘柄		< 97.5% >	

(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

2019年1月15日現在

項 目	第 46 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	6,321,642	96.2
コール・ローン等、その他	249,663	3.8
投資信託財産総額	6,571,306	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.40円、1カナダ・ドル=81.69円、1オーストラリア・ドル=78.12円、1香港・ドル=13.82円、1シンガポール・ドル=80.15円、1台湾・ドル=3.51円、1イギリス・ポンド=139.66円、1スイス・フラン=110.47円、1デンマーク・クローネ=16.66円、1ノルウェー・クローネ=12.69円、1スウェーデン・クローネ=12.12円、100韓国・ウォン=9.68円、1ユーロ=124.39円です。

(注3) 第46期末における外貨建純資産(6,478,389千円)の投資信託財産総額(6,571,306千円)に対する比率は、98.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2018年10月15日)、(2019年1月15日)現在

項 目	第45期末	第46期末
(A) 資産	7,433,564,771円	6,571,306,674円
コール・ローン等	309,277,290	226,329,743
株式(評価額)	7,041,800,898	6,321,642,801
未収入金	76,241,008	14,533,825
未収配当金	6,245,575	8,800,305
(B) 負債	202,004,275	85,513,400
未払金	147,340,096	26,584,454
未払収益分配金	24,653,034	24,257,754
未払解約金	1,962,185	8,881,700
未払信託報酬	27,945,444	25,588,875
その他未払費用	103,516	200,617
(C) 純資産総額(A-B)	7,231,560,496	6,485,793,274
元本	8,217,678,173	8,085,918,067
次期繰越損益金	△ 986,117,677	△ 1,600,124,793
(D) 受益権総口数	8,217,678,173口	8,085,918,067口
1万円当り基準価額(C/D)	8,800円	8,021円

*第44期末における元本額は8,431,600,810円、当作成期間(第45期~第46期)中における追加設定元本額は13,837,797円、同解約元本額は359,520,540円です。

*第46期末の計算口数当りの純資産額は8,021円です。

*第46期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,600,124,793円です。

■損益の状況

第45期 自 2018年7月18日 至 2018年10月15日
第46期 自 2018年10月16日 至 2019年1月15日

項 目	第45期	第46期
(A) 配当等収益	55,230,284円	36,526,687円
受取配当金	53,167,748	36,397,214
受取利息	116,960	132,152
その他収益金	1,950,856	—
支払利息	△ 5,280	△ 2,679
(B) 有価証券売買損益	△ 474,212,838	△ 614,973,944
売買益	162,650,714	146,287,808
売買損	△ 636,863,552	△ 761,261,752
(C) 信託報酬等	△ 30,017,888	△ 27,026,444
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 449,000,442	△ 605,473,701
(E) 前期繰越損益金	△ 271,432,956	△ 732,526,031
(F) 追加信託差損益金	△ 241,031,245	△ 237,867,307
(配当等相当額)	(35,614,474)	(35,580,980)
(売買損益相当額)	(△ 276,645,719)	(△ 273,448,287)
(G) 合計(D+E+F)	△ 961,464,643	△ 1,575,867,039
(H) 収益分配金	△ 24,653,034	△ 24,257,754
次期繰越損益金(G+H)	△ 986,117,677	△ 1,600,124,793
追加信託差損益金	△ 241,031,245	△ 237,867,307
(配当等相当額)	(35,614,474)	(35,580,980)
(売買損益相当額)	(△ 276,645,719)	(△ 273,448,287)
分配準備積立金	650,342,805	624,622,050
繰越損益金	△ 1,395,429,237	△ 1,986,879,536

(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45期	第46期
(a) 経費控除後の配当等収益	25,212,396円	9,500,243円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0
(c) 収益調整金	35,614,474	35,580,980
(d) 分配準備積立金	649,783,443	639,379,561
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	710,610,313	684,460,784
(f) 分配金	24,653,034	24,257,754
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	685,957,279	660,203,030
(h) 受益権総口数	8,217,678,173口	8,085,918,067口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ		
1 万 口 当 り 分 配 金	第45期	第46期
	30円	30円

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

分配金の課税上の取扱いについて

- ・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。
- ・普通分配金については、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税を選択することもできます。
- ・法人の受益者の場合、税率が異なります。
- ・税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

「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証券投資信託委託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、いかなる意思表明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、大和証券投資信託委託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。