

★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せん。以下同じ。）
運用方法	<p>①主として海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を投資対象とし、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ないます。</p> <p>②投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。</p> <p>イ. 「米州*1」「欧州等*2」「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。</p> <p>*1 北米、中南米地域が含まれます。</p> <p>*2 欧州、アフリカ、中東地域が含まれません。</p> <p>ロ. 定量分析データ（S & P社クオリティランキング等）を参考に、配当の質の高い企業を選定します。</p> <p>ハ. 配当利回りの水準、時価総額規模、流動性等を勘案します。</p> <p>ニ. 個別企業のファンダメンタルズ分析により、配当等収益の確保とともに値上がり益を追求したポートフォリオを構築します。</p> <p>③株式の組入比率は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。</p> <p>④保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。</p>
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。

ダイワ世界好配当株ファンド

運用報告書(全体版)

第43期（決算日 2018年4月16日）

第44期（決算日 2018年7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。

さて、「ダイワ世界好配当株ファンド」は、このたび、第44期の決算を行ないました。

ここに、第43期、第44期中の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）

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

<4754>

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
35期末(2016年4月15日)	7,841	30	△ 0.7	9,257	0.5	98.0	—	8,943
36期末(2016年7月15日)	7,719	30	△ 1.2	9,104	△ 1.7	98.1	—	8,668
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

(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。

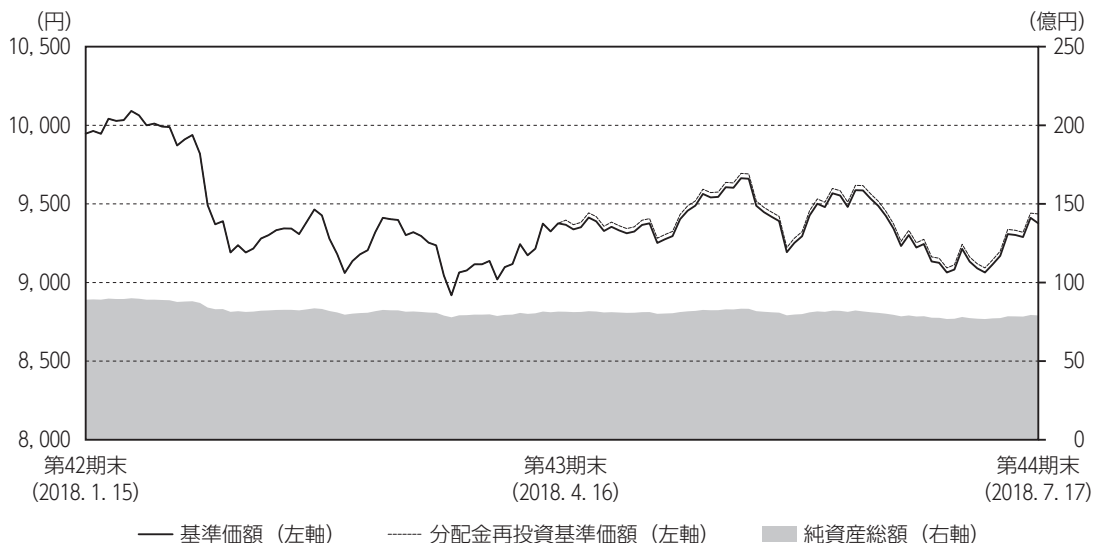
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用したものです。

(注4) 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あり、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまが利用するコースにより異なります。また、分配金の課税条件は、ファンドの購入価額により異なります。

基準価額・騰落率

第43期首：9,947円

第44期末：9,376円（既払分配金60円）

騰落率：△5.1%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

米国の金利上昇を背景に海外株式市況が下落したことがマイナス要因となりました。また、投資通貨はおおむね円高傾向となったため為替も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43期	(期首)2018年1月15日	9,947	—	12,217	—	95.8	—
	1月末	9,872	△ 0.8	12,142	△ 0.6	97.2	—
	2月末	9,427	△ 5.2	11,575	△ 5.3	95.5	—
	3月末	9,116	△ 8.4	11,059	△ 9.5	94.8	—
	(期末)2018年4月16日	9,397	△ 5.5	11,326	△ 7.3	97.8	—
第44期	(期首)2018年4月16日	9,367	—	11,326	—	97.8	—
	4月末	9,324	△ 0.5	11,532	1.8	97.4	—
	5月末	9,252	△ 1.2	11,532	1.8	98.0	—
	6月末	9,083	△ 3.0	11,618	2.6	95.6	—
	(期末)2018年7月17日	9,406	0.4	12,161	7.4	95.9	—

(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. 1. 16 ~ 2018. 7. 17)

■海外株式市況

海外株式市況は、良好な経済指標を受けた世界景気の拡大期待、堅調な企業業績、米国の税制改革法案への期待などを背景に、当作成期首から2018年1月下旬にかけて上昇基調となりましたが、2月に入ると市場予想を上回る1月の米国雇用統計を受けて同国の金利が上昇したことから大幅に下落しました。その後は、良好な企業業績などを受けて一時的に反発しましたが、米中間の貿易摩擦への懸念が高まったことやイタリアの政治不安などの材料に左右され、当作成期末にかけて一進一退の推移となりました。

■為替市況

為替相場はおおむね下落（円高）しました。当作成期首より、米国のムニューシン財務長官による米ドル安容認発言などから米ドルが下落しました。また、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことや各国の株価が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、円は上昇傾向となりました。2018年4月以降は、米国の金利が上昇したことやそれまでの米ドル安の反動もあり、米ドルが上昇傾向となりました。また、原油価格が堅調に推移したことなどが資源国通貨の上昇材料となりました。一方、イタリアの政治情勢への懸念が高まったことなどがユーロの下落材料となりました。

前作成期間末における「今後の運用方針」

高い配当利回りが期待される銘柄の中から、企業の成長性・安定性などのファンダメンタルズに対して割安と判断される銘柄を中心に組み入れます。強固なバランスシートや潤沢なキャッシュフローが望める企業を中心に、ポートフォリオを構築してまいります。

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な配分をめざします。各地域について、北米においては、経営の質が高く安定的なキャッシュフロー成長が見込まれる銘柄に魅力があると考えます。欧州においては、景気の回復や規制強化懸念の後退などにより業績の改善が期待される一方で、依然として割安な株価評価がなされている金融セクターに注目してまいります。アジア・オセアニアでは、景気回復の恩恵が期待される金融銘柄に加え、着実な需要拡大が見込まれる情報技術関連銘柄にも投資機会があると考えています。

ポートフォリオについて

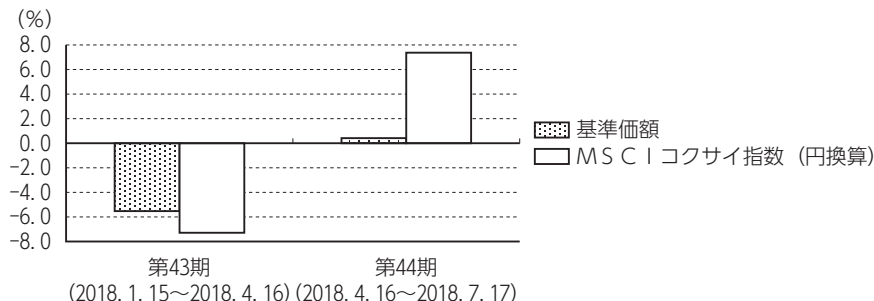
(2018. 1. 16 ~ 2018. 7. 17)

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や保険銘柄を中心に、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

第43期および第44期の1万口当り分配金（税込み）はそれぞれ30円といたしました。
 収益分配金の決定根拠は下記の「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43期	第44期
	2018年1月16日 ～2018年4月16日	2018年4月17日 ～2018年7月17日
当期分配金（税込み）（円）	30	30
対基準価額比率（％）	0.32	0.32
当期の収益（円）	30	30
当期の収益以外（円）	—	—
翌期繰越分配対象額（円）	796	834

- (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43期	第44期
(a) 経費控除後の配当等収益	38.62円	67.10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	42.21	42.67
(d) 分配準備積立金	746.09	754.26
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	826.93	864.04
(f) 分配金	30.00	30.00
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	796.93	834.04

(注) 下線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なう方針です。

1万口当りの費用の明細

項 目	第43期～第44期 (2018. 1. 16～2018. 7. 17)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	69円	0. 736%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9, 394円です。
(投 信 会 社)	(36)	(0. 379)	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、目論見書・運用報告書の作成等の対価
(販 売 会 社)	(31)	(0. 325)	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 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	23	0. 243	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／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)	(23)	(0. 243)	
有 価 証 券 取 引 税	10	0. 107	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／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)	(10)	(0. 107)	
そ の 他 費 用	3	0. 037	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0. 034)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0. 003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0. 000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	105	1. 123	

(注1) 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) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

ダイワ世界好配当株ファンド

■売買および取引の状況 株 式

(2018年1月16日から2018年7月17日まで)

決 算 期	第 43 期 ～ 第 44 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 858 →	千アメリカ・ドル 6,557 →	百株 900	千アメリカ・ドル 7,638
	カナダ	百株 109 →	千カナダ・ドル 486 →	百株 122	千カナダ・ドル 768
	オーストラリア	百株 4,152 →	千オーストラリア・ドル 7,843 →	百株 9,393	千オーストラリア・ドル 8,465
	香港	百株 38,710 (2,287.35)	千香港・ドル 70,567 →	百株 25,296.35	千香港・ドル 46,596
	シンガポール	百株 14,020.49 →	千シンガポール・ドル 2,690 →	百株 8,734	千シンガポール・ドル 2,481
	台湾	百株 24,340 →	千台湾・ドル 223,852 (△ 413)	百株 35,872.66	千台湾・ドル 317,066
	イギリス	百株 1,039 (△ 1,288.5)	千イギリス・ポンド 761 (△ 57)	百株 1,671	千イギリス・ポンド 1,293
	スイス	百株 171 →	千スイス・フラン 1,748 (△ 2)	百株 101	千スイス・フラン 914
	デンマーク	百株 100 →	千デンマーク・クローネ 3,057 →	百株 55	千デンマーク・クローネ 2,729
	ノルウェー	百株 530 →	千ノルウェー・クローネ 3,250 (△ 49)	百株 236	千ノルウェー・クローネ 3,709
	スウェーデン	百株 420 →	千スウェーデン・クローネ 3,273 →	百株 —	千スウェーデン・クローネ —
	韓国	百株 787.76 (298.9)	千韓国ウォン 7,394,567 →	百株 1,223.3	千韓国ウォン 8,647,468
	ユーロ (アイルランド)	百株 — →	千ユーロ — →	百株 60	千ユーロ 212
	ユーロ (オランダ)	百株 213 →	千ユーロ 950 →	百株 72	千ユーロ 145
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 — →	千ユーロ — →	百株 57	千ユーロ 408
	ユーロ (フランス)	百株 175 →	千ユーロ 674 →	百株 125	千ユーロ 360
	ユーロ (ドイツ)	百株 836 →	千ユーロ 891 (△ 1)	百株 391	千ユーロ 1,639
	ユーロ (スペイン)	百株 200 →	千ユーロ 167 →	百株 20	千ユーロ 118

決 算 期	第 43 期 ～ 第 44 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ユーロ (イタリア)	百株 — ()	千ユーロ — ()	百株 4,410	千ユーロ 935
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 1,424 →	千ユーロ 2,684 (△ 1)	百株 5,135	千ユーロ 3,821

(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

(2018年1月16日から2018年7月17日まで)

項 目	第 43 期 ～ 第 44 期
(a) 期中の株式売買金額	10,322,607千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	7,837,702千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.31

(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1月16日から2018年7月17日まで)

第 43 期 付				第 44 期 付			
買 銘柄	株 数	金 額	平均単価	売 銘柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD (台湾)	580	165,283	284	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (韓国)	17.83	169,818	9,524
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	158	151,350	957	MEDIATEK INC (台湾)	125	142,633	1,141
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (韓国)	0.6	140,636	234,394	CHUNGHWA TELECOM CO LTD (台湾)	315	125,758	399
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (台湾)	600	118,630	197	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (シンガポール)	400	114,993	287
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL (オーストラリア)	15	100,571	6,704	HYUNDAI MOTOR CO (韓国)	6.9	109,841	15,919
SK INNOVATION CO LTD (韓国)	4.9	96,095	19,611	NEW WORLD DEVELOPMENT (香港)	600	102,418	170
MODETOUR NETWORK INC (韓国)	24	93,283	3,886	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (台湾)	505	100,931	199
E. ON SE (ドイツ)	80	92,433	1,155	CHROMA ATE INC (台湾)	168	99,097	589
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H (中国)	800	83,517	104	INSURANCE AUSTRALIA GROUP (オーストラリア)	151	98,680	653
NESTLE SA-REG (スイス)	9.4	79,362	8,442	HANA FINANCIAL GROUP (韓国)	20	97,571	4,878

(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

当作成期間 (第43期～第44期) 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42期末		第 44 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	177	19,990	一般消費財・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	—	12	164	18,501	情報技術
APPLE INC	25	8	152	17,172	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	40	40	282	31,735	金融
BOEING CO/THE	19	18	640	72,071	資本財・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	140	64	361	40,607	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	40	40	442	49,734	金融
MOSAIC CO/THE	—	45	125	14,157	素材
CISCO SYSTEMS INC	150	200	850	95,574	情報技術
BROADCOM INC	7	7	142	15,997	情報技術
COLGATE-PALMOLIVE CO	20	—	—	—	生活必需品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	—	20	212	23,886	素材
CUMMINS INC	20	9	121	13,629	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	167	225	1,006	113,162	生活必需品
EXXON MOBIL CORP	164	164	1,352	152,112	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	27	15	254	28,587	公益事業
GENERAL MOTORS CO	55	55	217	24,464	一般消費財・サービス
GENERAL MILLS INC	25	25	109	12,357	生活必需品
HOME DEPOT INC	8	8	159	17,889	一般消費財・サービス
HUMANA INC	—	9	284	31,945	ヘルスケア

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	第42期末		第 44 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		
HP INC	—	82	193	21,731	情報技術	
JOHNSON & JOHNSON	104	43	536	60,286	ヘルスケア	
ABBVIE INC	—	45	433	48,700	ヘルスケア	
LOCKHEED MARTIN CORP	—	13	414	46,636	資本財・サービス	
ELI LILLY & CO	43	20	178	20,030	ヘルスケア	
MCDONALD'S CORP	42	42	666	74,983	一般消費財・サービス	
PHILLIPS 66	—	10	111	12,516	エネルギー	
MERCK & CO. INC.	—	90	563	63,338	ヘルスケア	
DOWDUPONT INC	60	—	—	—	素材	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	30	9	84	9,523	情報技術	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	55	55	450	50,660	生活必需品	
NUCOR CORP	65	—	—	—	素材	
ALTRIA GROUP INC	100	—	—	—	生活必需品	
PFIZER INC	248	168	627	70,610	ヘルスケア	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	95	95	755	84,952	生活必需品	
QUALCOMM INC	55	55	320	36,084	情報技術	
PACKAGING CORP OF AMERICA	17	17	194	21,846	素材	
CHEVRON CORP	—	23	282	31,804	エネルギー	
SYSCO CORP	—	37	260	29,325	生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE	15	15	192	21,620	金融	
AT&T INC	190	230	733	82,497	電気通信サービス	
TEXAS INSTRUMENTS INC	34	—	—	—	情報技術	
MARATHON PETROLEUM CORP	60	60	428	48,182	エネルギー	
VALERO ENERGY CORP	—	22	233	26,295	エネルギー	
WASTE MANAGEMENT INC	75	22	184	20,722	資本財・サービス	
WALMART INC	90	60	525	59,125	生活必需品	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	64	20	103	11,651	公益事業	
ORACLE CORP	20	—	—	—	情報技術	
BANK OF AMERICA CORP	—	90	268	30,136	金融	
AMERICAN EXPRESS CO	27	47	473	53,211	金融	
EMERSON ELECTRIC CO	38	38	263	29,614	資本財・サービス	
AMGEN INC	45	33	643	72,310	ヘルスケア	
EATON CORP PLC	7	7	54	6,087	資本財・サービス	
CME GROUP INC	13	13	218	24,589	金融	
GILEAD SCIENCES INC	80	45	347	39,092	ヘルスケア	
INTEL CORP	160	186	967	108,772	情報技術	
DUKE ENERGY CORP	29	29	234	26,340	公益事業	
TARGET CORP	20	20	154	17,362	一般消費財・サービス	
MICROSOFT CORP	175	175	1,835	206,431	情報技術	
CVS HEALTH CORP	—	30	204	23,018	ヘルスケア	
BLACKROCK INC	8	8	403	45,332	金融	
KELLOGG CO	20	49	345	38,891	生活必需品	
INTUIT INC	—	7	150	16,879	情報技術	
BEST BUY CO INC	20	20	150	16,973	一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP	12	12	70	7,879	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	25	—	—	—	一般消費財・サービス	
アメリカ・ドル通貨計	株 数、金 額	3,072	3,030	22,319	2,509,630	
	銘柄 数 < 比率 >	51 銘柄	59 銘柄		<31.7% >	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA	—	—	40	303	26,018	金融
ROYAL BANK OF CANADA	100	100	—	1,019	87,260	金融
TRANSCANADA CORP	80	—	—	—	—	エネルギー

銘柄	第42期末		第 44 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	百株 20	百株 —	千カナダ・ドル —	千円 —	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	22	—	—	—	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	—	69	163	14,021	金融
カナダ・ドル通貨計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	222 4 銘柄	209 3 銘柄	1,487 127,301	<1.6%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
BHP BILLITON LIMITED	—	220	727	60,640	素材
ALUMINA LTD	4,000	2,830	800	66,754	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	400	—	—	—	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	—	100	278	23,204	金融
WESTPAC BANKING CORP	—	210	618	51,582	金融
RIO TINTO LTD	—	42	333	27,799	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	—	90	668	55,691	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD	700	—	—	—	金融
TABCORP HOLDINGS LTD	1,000	—	—	—	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	450	—	—	—	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	—	850	556	46,405	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	950	—	—	—	電気通信サービス
MACQUARIE GROUP LTD	—	28	343	28,593	金融
SUNCORP GROUP LTD	—	249	370	30,902	金融
BORAL LTD	1,000	—	—	—	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	1,000	—	—	—	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	750	390	315	26,330	金融
オーストラリア・ドル通貨計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	10,250 9 銘柄	5,009 10 銘柄	5,013 417,904	<5.3%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	—	280	1,813	25,980	一般消費財・サービス
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,000	—	—	—	不動産
CHINA GAS HOLDINGS LTD	—	1,020	3,564	51,085	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	—	4,500	3,186	45,655	エネルギー
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	—	79	1,847	26,467	金融
TENCENT HOLDINGS LTD	140	95	3,623	51,921	情報技術
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	—	4,000	2,800	40,124	一般消費財・サービス
3SBIO INC	—	1,370	2,482	35,573	ヘルスケア
HSBC HOLDINGS PLC	800	—	—	—	金融
AIA GROUP LTD	—	320	2,201	31,548	金融
CHINA RESOURCES CEMENT	7,000	—	—	—	素材
A-LIVING SERVICES CO LTD-H	—	1,300	2,025	29,023	資本財・サービス
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	610	5,023	71,984	ヘルスケア
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	—	455	3,214	46,064	金融
SANDS CHINA LTD	1,400	1,120	4,681	67,087	一般消費財・サービス
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	—	1,600	2,038	29,210	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	—	500	4,900	70,217	一般消費財・サービス
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	—	5,000	2,350	33,675	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,000	530	1,921	27,531	金融
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	—	1,200	1,485	21,288	不動産
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	6,990	2,600	37,262	素材
WYNN MACAU LTD	—	1,072	2,626	37,636	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 >	16,340 6 銘柄	32,041 19 銘柄	54,385 779,338	<9.9%>

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第42期末		第44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		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	—	120	310	25,623	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	—	5,250	656	54,166	一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,000	—	—	—	電気通信サービス	
BREADTALK GROUP LTD	—	3,916.49	454	37,498	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 >	4,000	9,286.49	1,421	117,289	
		1銘柄	3銘柄		<1.5%>	
(台湾)						
	百株	百株	千台湾ドル	千円		
PRIMAX ELECTRONICS LTD	3,000	—	—	—	情報技術	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	350	—	—	—	一般消費財・サービス	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,500	700	7,035	25,888	情報技術	
CHROMA ATE INC	1,500	—	—	—	情報技術	
INVENTEC CORP	4,650	—	—	—	情報技術	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,150	—	—	—	電気通信サービス	
MERRY ELECTRONICS CO LTD	700	—	—	—	情報技術	
MEDIATEK INC	1,250	—	—	—	情報技術	
GOURMET MASTER CO LTD	400	—	—	—	一般消費財・サービス	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,245.4	—	—	—	金融	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	5,000	—	—	—	金融	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	8,000	8,950	46,540	171,267	金融	
LARGAN PRECISION CO LTD	—	20	10,080	37,094	情報技術	
BIZLINK HOLDING INC	357.26	—	—	—	資本財・サービス	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	—	5,800	42,282	155,597	電気通信サービス	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	—	1,700	14,841	54,614	情報技術	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	1,000	22,350	82,248	情報技術	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	—	2,400	7,608	27,997	資本財・サービス	
台湾ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	32,102.66	20,570	150,736	554,708	
		13銘柄	7銘柄		<7.0%>	
(イギリス)						
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
BP PLC	1,169	1,169	651	96,982	エネルギー	
BRITVIC PLC	300	—	—	—	生活必需品	
PRUDENTIAL PLC	325	205	352	52,485	金融	
INMARSAT PLC	240	240	127	18,928	電気通信サービス	
BAE SYSTEMS PLC	300	300	201	30,026	資本財・サービス	
GLAXOSMITHKLINE PLC	230	230	358	53,331	ヘルスケア	
GVC HOLDINGS PLC	—	111.5	121	18,151	一般消費財・サービス	
DIAGEO PLC	150	84	232	34,612	生活必需品	
RIO TINTO PLC	70	70	280	41,708	素材	
LADBROKES CORAL GROUP PLC	1,500	—	—	—	その他	
SMITH & NEPHEW PLC	155	—	—	—	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	320	320	98	14,719	素材	
SAINSBURY (J) PLC	850	—	—	—	生活必需品	
VODAFONE GROUP PLC	1,300	1,300	235	34,987	電気通信サービス	
WPP PLC	280	380	462	68,762	一般消費財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	—	50	325	48,385	生活必需品	
ASTRAZENECA PLC	85	85	464	69,151	ヘルスケア	
3I GROUP PLC	330	480	436	64,928	金融	
ASHTAD GROUP PLC	200	120	281	41,839	資本財・サービス	
IMPERIAL BRANDS PLC	175	194	553	82,378	生活必需品	
BHP BILLITON PLC	50	50	80	11,973	素材	
MONDI PLC	160	160	325	48,452	素材	

銘柄		第42期末	第 44 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
PERSIMMON PLC	百株	20	百株	千イギリス・ポンド	千円	一般消費財・サービス 電気通信サービス 金融
BT GROUP PLC	—	720	49	7,363		
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	174	174	159	23,732		
イギリス・ポンド通貨計	株 数、金 額	8,383	6,462.5	5,984	890,502	
	銘柄数 < 比率 >	22 銘柄	21 銘柄		<11.3%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	ヘルスクエア 金融 生活必需品 資本財・サービス ヘルスクエア 情報技術 ヘルスクエア
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	—	28	650	73,340		
SWISS RE AG	45	45	399	45,056		
NESTLE SA-REG	—	94	749	84,492		
FISCHER (GEORG) -REG	3	2	259	29,232		
NOVARTIS AG-REG	100	—	—	—		
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	39	177	20,047		
LONZA GROUP AG-REG	—	10	288	32,525		
スイス・フラン通貨計	株 数、金 額	148	218	2,524	284,696	
	銘柄数 < 比率 >	3 銘柄	6 銘柄		<3.6%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	ヘルスクエア 一般消費財・サービス 資本財・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	—	100	3,159	55,787		
PANDORA A/S	50	25	1,102	19,470		
DFDS A/S	55	25	988	17,456		
デンマーク・クローネ通貨計	株 数、金 額	105	150	5,250	92,715	
	銘柄数 < 比率 >	2 銘柄	3 銘柄		<1.2%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	金融 素材 一般消費財・サービス
DNB ASA	416	260	4,044	56,215		
BORREGAARD ASA	—	160	1,297	18,036		
EUOPRIS ASA	—	290	652	9,069		
ノルウェー・クローネ通貨計	株 数、金 額	416	710	5,994	83,322	
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄	3 銘柄		<1.1%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	電気通信サービス 資本財・サービス 生活必需品 一般消費財・サービス
TELE2 AB-B SHS	—	180	1,845	23,553		
INTRUM AB	80	80	1,665	21,253		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	155	155	3,399	43,373		
ACADEMEDIA AB	—	240	1,248	15,924		
スウェーデン・クローネ通貨計	株 数、金 額	235	655	8,158	104,104	
	銘柄数 < 比率 >	2 銘柄	4 銘柄		<1.3%>	
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	情報技術 金融 資本財・サービス 一般消費財・サービス 素材 ヘルスクエア エネルギー 情報技術 金融 資本財・サービス 金融 金融
SK HYNIX INC	—	28	250,040	24,953		
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	90	—	—	—		
LG CORP	90	—	—	—		
HYUNDAI MOTOR CO	69	—	—	—		
POSCO	35	15	472,500	47,155		
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	—	14	574,000	57,285		
S-OIL CORP	—	50	580,000	57,884		
LG DISPLAY CO LTD	210	—	—	—		
KIWOOM SECURITIES CO LTD	—	50	492,500	49,151		
POSCO DAEWOO CORP	—	267.76	546,230	54,513		
KB FINANCIAL GROUP INC	—	40	215,600	21,516		
DB INSURANCE CO LTD	45	—	—	—		

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第42期末 株数	第44期末		業種等	
			株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KOREA ELECTRIC POWER CORP MODETOUR NETWORK INC HANA FINANCIAL GROUP SK INNOVATION CO LTD	百株 3.4 203 — 200 —	百株 130 — 165 — 49	千韓国ウォン 598,650 — 452,925 — 972,650	千円 59,745 — 45,201 — 97,070	情報技術 公益事業 一般消費財・サービス 金融 エネルギー	
韓国ウォン通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	945.4 9銘柄	808.76 10銘柄	5,155,095 <6.5%>		
ユーロ (アイルランド) SMURFIT KAPPA GROUP PLC	百株 160	百株 100	千ユーロ 354	千円 46,641	素材	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	160 1銘柄	100 1銘柄	354 <0.6%>		
ユーロ (オランダ) KONINKLIJKE PHILIPS NV UNILEVER NV-CVA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N KONINKLIJKE KPN NV TKH GROUP NV-DUTCH CERT RANDSTAD NV	百株 — 40 185 700 — —	百株 100 68 113 700 35 50	千ユーロ 372 326 240 172 187 256	千円 48,998 42,940 31,649 22,675 24,634 33,723	ヘルスケア 生活必需品 生活必需品 電気通信サービス 資本財・サービス 資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	925 3銘柄	1,066 6銘柄	1,553 <2.6%>		
ユーロ (ベルギー) KBC GROUP NV	百株 55	百株 55	千ユーロ 364	千円 48,060	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	55 1銘柄	55 1銘柄	364 <0.6%>		
ユーロ (ルクセンブルグ) STABILUS SA RTL GROUP RTL GROUP	百株 52 15 33	百株 28 15 —	千ユーロ 200 94 —	千円 26,417 12,503 —	資本財・サービス 一般消費財・サービス 一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	100 3銘柄	43 2銘柄	295 <0.5%>		
ユーロ (フランス) BNP PARIBAS PERNOD RICARD SA SOCIETE GENERALE SA ACCOR SA CAPGEMINI SE AXA SA RENAULT SA ORANGE	百株 70 15 90 32 30 145 8 110	百株 90 — 120 32 30 245 33 —	千ユーロ 472 — 436 142 351 508 243 —	千円 62,254 — 57,462 18,806 46,219 66,942 31,999 —	金融 生活必需品 金融 一般消費財・サービス 情報技術 金融 一般消費財・サービス 電気通信サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	500 8銘柄	550 6銘柄	2,154 <3.6%>		
ユーロ (ドイツ) BAYER AG-REG SIEMENS AG-REG E. ON SE BASF SE	百株 43 20 — 46	百株 — 20 640 46	千ユーロ — 233 614 375	千円 — 30,723 80,971 49,421	ヘルスケア 資本財・サービス 公益事業 素材	

銘柄	柄	第42期末		第 44 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
FRESENIUS SE & CO KGAA		百株 55	百株 —	千ユーロ —	千円 —	ヘルスケア 情報技術 資本財・サービス 一般消費財・サービス 情報技術 不動産
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		27	27	129	17,069	
KOENIG & BAUER AG		55	—	—	—	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		—	36	205	27,058	
INFINEON TECHNOLOGIES AG		75	75	166	21,875	
DEUTSCHE WOHNEN SE		150	72	298	39,289	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	471 8 銘柄	916 7 銘柄	2,023	266,408 <3.4%>	
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	金融 情報技術 資本財・サービス 一般消費財・サービス
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		650	650	389	51,295	
AMADEUS IT GROUP SA		20	—	—	—	
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL		110	110	245	32,359	
MEDIASET ESPANA COMUNICACION		—	200	137	18,040	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	780 3 銘柄	960 3 銘柄	772	101,694 <1.3%>	
ユーロ (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	電気通信サービス 資本財・サービス 公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		4,500	1,800	95	12,609	
SALINI IMPREGILO SPA		410	—	—	—	
ENEL SPA		1,300	—	—	—	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	6,210 3 銘柄	1,800 1 銘柄	95	12,609 <0.2%>	
ユーロ (フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	情報技術
NOKIA OYJ		400	400	200	26,357	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	400 1 銘柄	400 1 銘柄	200	26,357 <0.3%>	
ユーロ (その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		205	205	601	79,174	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	205 1 銘柄	205 1 銘柄	601	79,174 <1.0%>	
ユ ー ロ 通 貨 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	9,806 32 銘柄	6,095 29 銘柄	8,415	1,108,172 <14.0%>	
フ ァ ン ド 合 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	86,025.06 155 銘柄	85,244.75 177 銘柄	—	7,584,165 <95.9%>	

(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。

ダイワ世界好配当株ファンド

■投資信託財産の構成

2018年7月17日現在

項目	第44期末	
	評価額	比率
株式	7,584,165 千円	94.4%
コール・ローン等、その他	450,643	5.6
投資信託財産総額	8,034,808	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=112.44円、1カナダ・ドル=85.60円、1オーストラリア・ドル=83.35円、1香港ドル=14.33円、1シンガポール・ドル=82.54円、1台湾ドル=3.68円、1イギリス・ポンド=148.81円、1スイス・フラン=112.78円、1デンマーク・クローネ=17.66円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローネ=12.76円、100韓国ウォン=9.98円、1ユーロ=131.68円です。

(注3) 第44期末における外貨建純資産(7,870,593千円)の投資信託財産総額(8,034,808千円)に対する比率は、98.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2018年4月16日)、(2018年7月17日)現在

項目	第43期末	第44期末
(A) 資産	8,201,400,029円	8,034,808,848円
コール・ローン等	222,694,128	339,716,988
株式(評価額)	7,963,351,323	7,584,165,011
未収入金	—	91,346,618
未収配当金	15,354,578	19,580,231
(B) 負債	60,556,616	128,976,280
未払金	—	73,358,193
未払収益分配金	26,073,783	25,294,802
未払解約金	3,968,825	352,295
未払信託報酬	30,401,389	29,736,301
その他未払費用	112,619	234,689
(C) 純資産総額(A-B)	8,140,843,413	7,905,832,568
元本	8,691,261,092	8,431,600,810
次期繰越損益金	△ 550,417,679	△ 525,768,242
(D) 受益権総口数	8,691,261,092口	8,431,600,810口
1万円当り基準価額(C/D)	9,367円	9,376円

*第42期末における元本額は8,955,209,128円、当作成期間(第43期~第44期)中における追加設定元本額は10,834,681円、同解約元本額は534,442,999円です。

*第44期末の計算口数当りの純資産額は9,376円です。

*第44期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は525,768,242円です。

■損益の状況

第43期 自 2018年1月16日 至 2018年4月16日
第44期 自 2018年4月17日 至 2018年7月17日

項目	第43期	第44期
(A) 配当等収益	65,299,007円	88,009,619円
受取配当金	65,232,323	87,963,672
受取利息	80,908	48,304
支払利息	△ 14,224	△ 2,357
(B) 有価証券売買損益	△ 511,856,533	△ 23,083,530
売買益	265,419,647	474,012,158
売買損	△ 777,276,180	△ 497,095,688
(C) 信託報酬等	△ 31,730,602	△ 31,426,689
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 478,288,128	△ 33,499,400
(E) 前期繰越損益金	208,410,615	△ 286,934,950
(F) 追加信託差損益金	△ 254,466,383	△ 247,037,890
(配当等相当額)	(36,689,313)	(35,983,668)
(売買損益相当額)	(△ 291,155,696)	(△ 283,021,558)
(G) 合計(D+E+F)	△ 524,343,896	△ 500,473,440
(H) 収益分配金	△ 26,073,783	△ 25,294,802
次期繰越損益金(G+H)	△ 550,417,679	△ 525,768,242
追加信託差損益金	△ 254,466,383	△ 247,037,890
(配当等相当額)	(36,689,313)	(35,983,668)
(売買損益相当額)	(△ 291,155,696)	(△ 283,021,558)
分配準備積立金	655,948,435	667,252,678
繰越損益金	△ 951,899,731	△ 945,983,030

(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「収益分配金の計算過程(総額)」の表をご参照ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項目	第43期	第44期
(a) 経費控除後の配当等収益	33,568,405円	56,582,930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	36,689,313	35,983,668
(d) 分配準備積立金	648,453,813	635,964,550
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	718,711,531	728,531,148
(f) 分配金	26,073,783	25,294,802
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	692,637,748	703,236,346
(h) 受益権総口数	8,691,261,092口	8,431,600,810口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ		
1 万 口 当 り 分 配 金	第43期	第44期
	30円	30円
(単 価)	(9,367円)	(9,376円)

- 〈分配金再投資コース〉をご利用の方の税引き分配金は、上記()内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（配当控除の適用はありません。）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。