

# ダイワ世界好配当株ファンド

## 運用報告書(全体版)

第47期(決算日 2019年4月15日)

第48期(決算日 2019年7月16日)

(作成対象期間 2019年1月16日～2019年7月16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
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
47期末(2019年4月15日)	9,029	30	12.9	12,349	15.5	97.9	—	7,160
48期末(2019年7月16日)	8,627	30	△ 4.1	12,210	△ 1.1	98.6	—	6,718

(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。

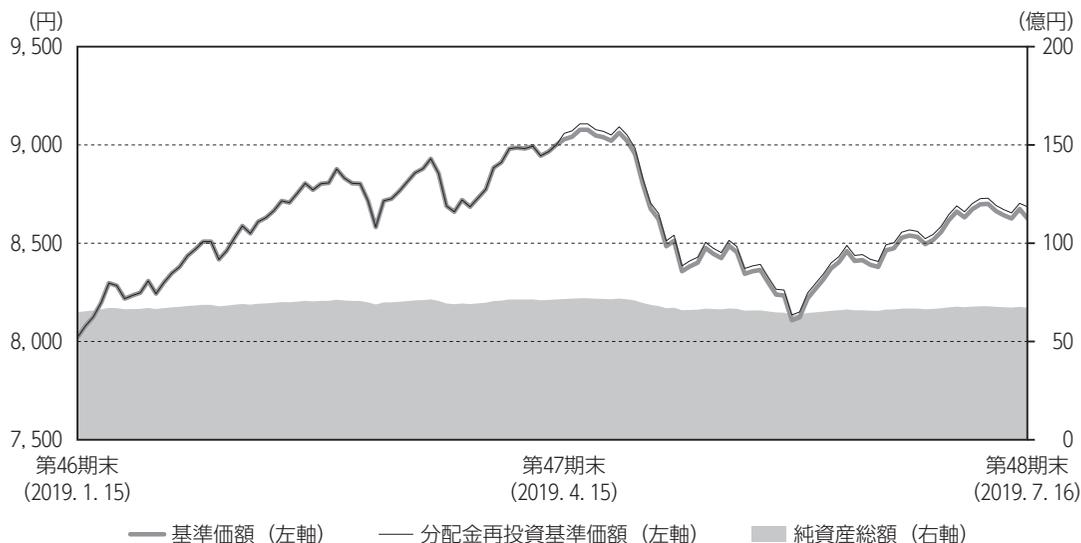
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(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47期首：8,021円

第48期末：8,627円（既払分配金60円）

騰落率：8.3%（分配金再投資ベース）

#### 基準価額の主な変動要因

投資通貨はおおむね円高傾向となりましたが、海外株式市況が上昇したことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

# ダイワ世界好配当株ファンド

	年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (円換算)		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		円	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第47期	(期首)2019年1月15日	8,021	—	10,695	—	97.5	—
	1月末	8,347	4.1	11,128	4.0	97.8	—
	2月末	8,803	9.7	11,791	10.2	97.4	—
	3月末	8,729	8.8	11,844	10.7	96.8	—
	(期末)2019年4月15日	9,059	12.9	12,349	15.5	97.9	—
第48期	(期首)2019年4月15日	9,029	—	12,349	—	97.9	—
	4月末	8,954	△ 0.8	12,353	0.0	98.3	—
	5月末	8,234	△ 8.8	11,518	△ 6.7	94.9	—
	6月末	8,556	△ 5.2	11,916	△ 3.5	98.0	—
	(期末)2019年7月16日	8,657	△ 4.1	12,210	△ 1.1	98.6	—

(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

(2019. 1. 16 ~ 2019. 7. 16)

### ■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より2019年4月までは、米中通商協議の進展期待が高まったことや、F R B（米国連邦準備制度理事会）が今後の利上げについて慎重な姿勢を示したことなどから、上昇しました。5月には米中関係の悪化懸念から株価は下落しましたが、6月以降は世界的な長期金利の低下や米中通商協議の再開を受けて再び上昇に転じました。

### ■為替市況

為替相場はおおむね円高となりました。

為替相場は、当作成期首より2019年4月までは、F R B（米国連邦準備制度理事会）が景気に配慮した金融政策を行うとの期待が市場で高まり、市場のリスク選好姿勢が回復したことなどから、円安に推移しました。その後5月以降は、米中関係の悪化や英国のEU（欧州連合）離脱に関する懸念の再燃を受けて世界的に長期金利が低下し、リスク回避的な動きから円高に推移しました。

## 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

(2019. 1. 16 ~ 2019. 7. 16)

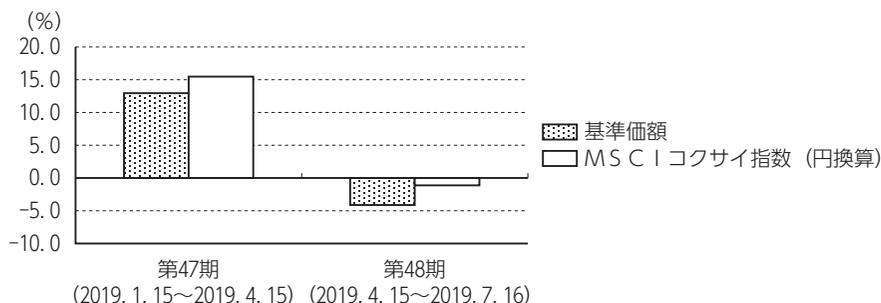
ポートフォリオにおける地域別配分については、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域が均等になるように、個別銘柄の投資比率を調整しました。業種別では、配当利回りが魅力的な銀行および保険銘柄を中心に、金融の組入比率を高位としました。個別銘柄の選択に関しては、高い配当利回りが期待される銘柄の中から、特に利益やキャッシュフロー等の業績成長や負債比率等の財務体質の健全性を考慮し、ポートフォリオに組み入れました。また、株価の水準にも注意を払い、相対的に割安感がある企業を中心に組み入れを行いました。

## 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47期		第48期	
	2019年1月16日 ～2019年4月15日		2019年4月16日 ～2019年7月16日	
<b>当期分配金（税込み）</b>	<b>（円）</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
対基準価額比率	（％）	0.33	0.35	0.35
当期の収益	（円）	30	30	30
当期の収益以外	（円）	—	—	—
翌期繰越分配対象額	（円）	875	895	895

(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47期	第48期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 88.73円	✓ 50.41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	44.93	45.66
(d) 分配準備積立金	771.57	829.59
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	905.24	925.66
(f) 分配金	30.00	30.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	875.24	895.66

(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、業績見通しが堅調な企業に投資を行う方針です。

## 1万口当りの費用の明細

項 目	第47期～第48期 (2019. 1. 16～2019. 7. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	63円	0. 732%	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, 602円です。
(投 信 会 社)	(32)	(0. 377)	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)	(28)	(0. 323)	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	17	0. 197	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)	(17)	(0. 197)	
有 価 証 券 取 引 税	8	0. 091	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)	(8)	(0. 091)	
そ の 他 費 用	4	0. 047	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. 045)	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	92	1. 068	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

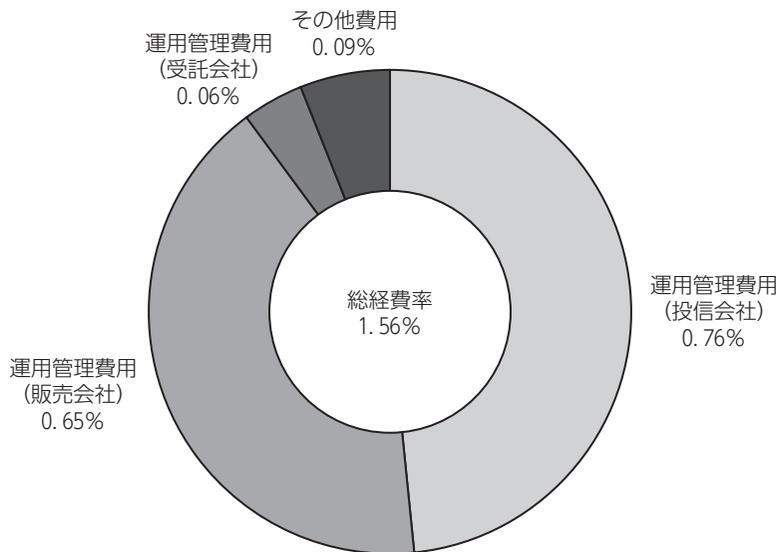
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.56%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

(2019年1月16日から2019年7月16日まで)

決算期	第 47 期 ～ 第 48 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 943 (△ 0.01)	千アメリカ・ドル 6,224 ( —)	百株 808.33	千アメリカ・ドル 6,914
	カナダ	百株 — ( —)	千カナダ・ドル — ( —)	百株 66	千カナダ・ドル 551
	オーストラリア	百株 5,207 ( —)	千オーストラリア・ドル 7,958 ( —)	百株 3,901	千オーストラリア・ドル 2,629
	香港	百株 29,530 ( —)	千香港・ドル 39,278 ( —)	百株 17,490	千香港・ドル 16,541
	シンガポール	百株 3,242 ( —)	千シンガポール・ドル 1,994 ( —)	百株 2,724	千シンガポール・ドル 707
	台湾	百株 13,780 ( —)	千台湾・ドル 130,393 (△ 221)	百株 17,340	千台湾・ドル 129,561
	イギリス	百株 1,597.89 ( —)	千イギリス・ポンド 844 (△ 2)	百株 4,965	千イギリス・ポンド 1,597
	スイス	百株 22 13.6)	千スイス・フラン 515 (△ 6)	百株 26.6	千スイス・フラン 630
	デンマーク	百株 — ( —)	千デンマーク・クローネ — ( —)	百株 125	千デンマーク・クローネ 3,796
	ノルウェー	百株 85 —)	千ノルウェー・クローネ 1,034 ( —)	百株 —	千ノルウェー・クローネ —
	スウェーデン	百株 600 —)	千スウェーデン・クローネ 6,800 ( —)	百株 116	千スウェーデン・クローネ 2,508
	韓国	百株 669 —)	千韓国・ウォン 4,486,277 ( —)	百株 1,543.76	千韓国・ウォン 11,989,511
	ユーロ (オランダ)	百株 133 —)	千ユーロ 355 ( —)	百株 185	千ユーロ 747
	ユーロ (ベルギー)	百株 120 —)	千ユーロ 118 ( —)	百株 14	千ユーロ 101
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 — ( —)	千ユーロ — ( —)	百株 28	千ユーロ 103	
ユーロ (フランス)	百株 158 —)	千ユーロ 863 ( —)	百株 103	千ユーロ 427	
ユーロ (ドイツ)	百株 225 —)	千ユーロ 660 (△ 1)	百株 475	千ユーロ 790	

決算期	第 47 期 ～ 第 48 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ユーロ (スペイン)	百株 — ( —)	千ユーロ — ( —)	百株 60	千ユーロ 127
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 636 —)	千ユーロ 1,997 (△ 1)	百株 865	千ユーロ 2,298

(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

(2019年1月16日から2019年7月16日まで)

項 目	第 47 期 ～ 第 48 期
(a) 期中の株式売買金額	6,948,885千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,640,531千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.04

(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

(2019年1月16日から2019年7月16日まで)

第 47 期 ~				第 48 期			
買 付		平均単価		売 付		平均単価	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	134	113,155	844	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (韓国)	42.3	168,489	3,983
AIA GROUP LTD (香港)	89	99,721	1,120	HYUNDAI MOTOR CO (韓国)	11.4	142,885	12,533
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL (オーストラリア)	16.5	94,649	5,736	SK INNOVATION CO LTD (韓国)	7.2	107,182	14,886
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (韓国)	21.7	94,405	4,350	KT&G CORP (韓国)	10.1	96,460	9,550
BHP GROUP LTD (オーストラリア)	25.6	75,699	2,957	FORMOSA PLASTICS CORP (台湾)	245	95,011	387
TELSTRA CORP LTD (オーストラリア)	270	73,416	271	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP (台湾)	746	82,826	111
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (オーストラリア)	35.4	71,551	2,021	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	9.1	78,433	8,619
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	4.5	70,408	15,646	SANDS CHINA LTD (ケイマン諸島)	138.4	77,047	556
WESTPAC BANKING CORP (オーストラリア)	28.4	60,076	2,115	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD (台湾)	259	68,461	264
SANOFI (フランス)	6	57,829	9,638	SAMSUNG FIRE & MARINE INS (韓国)	2.7	67,727	25,084

(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46期末		第 48 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)					
SYNCHRONY FINANCIAL	—	75	268	29,022	金融
ABBOTT LABORATORIES	—	29	243	26,242	ヘルスケア
LAS VEGAS SANDS CORP	24	24	153	16,573	一般消費財・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	12	12	198	21,379	情報技術
APPLE INC	7	7	143	15,509	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	12	—	—	—	金融
BOEING CO/THE	—	11	397	42,947	資本財・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	64	—	—	—	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	40	48	546	59,029	金融
CORNING INC	—	42	140	15,132	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	148	148	859	92,761	情報技術
BROADCOM INC	7	12	346	37,358	情報技術
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	70	70	121	13,158	一般消費財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	20	20	171	18,544	素材
SCOTTS MIRACLE-GRO CO	26	26	263	28,490	素材
CUMMINS INC	9	—	—	—	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	174	174	907	97,935	生活必需品
EXXON MOBIL CORP	133	42	323	34,953	エネルギー
DINE BRANDS GLOBAL INC	—	19	188	20,372	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	6	23	480	51,863	公益事業

銘柄	第46期末		第 48 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	
US BANCORP	—	19	100	10,897	金融
UNITED RENTALS INC	—	14	188	20,367	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	55	—	—	—	一般消費財・サービス
OWENS CORNING	—	52	292	31,609	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	25	25	132	14,338	生活必需品
HOME DEPOT INC	8	8	174	18,890	一般消費財・サービス
HUMANA INC	9	—	—	—	ヘルスケア
HP INC	82	—	—	—	情報技術
CANADIAN NATURAL RESOURCES	—	89	245	26,464	エネルギー
JOHNSON & JOHNSON	42	49	660	71,268	ヘルスケア
ABBVIE INC	27	27	189	20,485	ヘルスケア
LOCKHEED MARTIN CORP	13	13	477	51,609	資本財・サービス
ELI LILLY & CO	39	—	—	—	ヘルスケア
MCDONALD'S CORP	30	21	449	48,569	一般消費財・サービス
PHILLIPS 66	10	—	—	—	エネルギー
MERCK & CO. INC.	99	73	591	63,811	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	73	24.33	175	18,897	素材
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	55	40	325	35,185	生活必需品
PFIZER INC	123	123	525	56,773	ヘルスケア
DOW INC	—	24.33	123	13,378	素材
PROCTER & GAMBLE CO/THE	62	43	496	53,614	生活必需品
QUALCOMM INC	34	34	256	27,690	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	—	125	187	20,217	金融
CHEVRON CORP	23	23	289	31,220	エネルギー
SYSCO CORP	37	37	269	29,098	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	15	13	201	21,732	金融
SCHLUMBERGER LTD	—	58	234	25,343	エネルギー
AT&T INC	270	270	910	98,271	コミュニケーション・サービス
SEMPRA ENERGY	—	15	209	22,672	公益事業
UNION PACIFIC CORP	7	7	120	13,051	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	32	52	285	30,783	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	23	—	—	—	資本財・サービス
VALERO ENERGY CORP	42	35	295	31,864	エネルギー
WASTE MANAGEMENT INC	22	—	—	—	資本財・サービス
WALMART INC	60	36	413	44,691	生活必需品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	—	11	317	34,303	ヘルスケア
BANK OF AMERICA CORP	90	151	441	47,638	金融
AMERICAN EXPRESS CO	47	25	321	34,704	金融
EMERSON ELECTRIC CO	38	38	249	26,951	資本財・サービス
AMGEN INC	34	18	317	34,228	ヘルスケア
EATON CORP PLC	7	—	—	—	資本財・サービス
CME GROUP INC	13	13	267	28,917	金融
GILEAD SCIENCES INC	26	26	176	19,108	ヘルスケア
SUNTRUST BANKS INC	30	—	—	—	金融
CAMPBELL SOUP CO	—	65	267	28,858	生活必需品
INTEL CORP	103	103	516	55,738	情報技術
COMERICA INC	—	25	178	19,267	金融
TARGET CORP	20	20	173	18,743	一般消費財・サービス
MICROSOFT CORP	79	67	930	100,480	情報技術
CVS HEALTH CORP	30	30	172	18,605	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	40	25	249	26,943	ヘルスケア

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第46期末	第48期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
BLACKROCK INC	百株 3	百株 —	千アメリカ・ドル —	千円 —	金融	
KELLOGG CO	49	76	418	45,131	生活必需品	
INTUIT INC	7	7	197	21,354	情報技術	
BEST BUY CO INC	20	20	151	16,303	一般消費財・サービス	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	54	54	229	24,749	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	12	—	—	—	一般消費財・サービス	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,771 61銘柄	2,905.66 63銘柄	20,154 <32.4%>		
<b>(カナダ)</b>		百株	百株	千カナダ・ドル 千円		
BANK OF NOVA SCOTIA	40	—	—	—	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	53	27	281	23,283	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	69	69	166	13,738	金融	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	162 3銘柄	96 2銘柄	447 <0.6%>		
<b>(オーストラリア)</b>		百株	百株	千オーストラリア・ドル 千円		
BHP GROUP LTD	220	386	1,582	120,309	素材	
ALUMINA LTD	2,830	—	—	—	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	—	182	652	49,573	エネルギー	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	—	354	956	72,740	金融	
WESTPAC BANKING CORP	—	284	789	60,040	金融	
RIO TINTO LTD	42	—	—	—	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	—	198	310	23,631	生活必需品	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	40	144	1,167	88,735	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	—	90	306	23,330	生活必需品	
QANTAS AIRWAYS LTD	850	—	—	—	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	—	2,700	1,028	78,201	コミュニケーション・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	28	—	—	—	金融	
CSL LTD	—	12	265	20,193	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	—	170	643	48,940	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	—	12	264	20,103	ヘルスケア	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	380.64	1,164.64	981	74,635	金融	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,390.64 7銘柄	5,696.64 12銘柄	8,950 <10.1%>		
<b>(香港)</b>		百株	百株	千香港・ドル 千円		
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,575	—	—	—	資本財・サービス	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	520	520	3,003	41,411	公益事業	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	240	240	3,244	44,745	不動産	
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	2,000	2,472	34,088	不動産	
SMARTONE TELECOMMUNICATIONS	2,665	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	—	120	3,266	45,043	金融	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	—	2,000	1,120	15,444	不動産	
3SBIO INC	—	950	1,318	18,183	ヘルスケア	
AIA GROUP LTD	—	890	7,631	105,241	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	800	—	—	—	資本財・サービス	
NISSIN FOODS CO LTD	—	3,600	2,206	30,431	生活必需品	
HKBN LTD	2,110	1,290	1,875	25,865	コミュニケーション・サービス	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,530	1,530	1,894	26,120	一般消費財・サービス	

銘柄	株数	第46期末	第48期末		業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千香港・ドル	千円		
CHINA TOWER CORP LTD-H	—	9,800	2,087	28,785	コミュニケーション・サービス	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	—	1,200	1,944	26,807	公益事業	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	—	380	3,577	49,336	金融	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	—	460	1,768	24,390	不動産	
SANDS CHINA LTD	1,384	—	—	—	一般消費財・サービス	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	—	500	1,587	21,891	生活必需品	
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	6,320	—	—	—	資本財・サービス	
LENOVO GROUP LTD	—	2,300	1,469	20,267	情報技術	
CHINA MERCHANTS BANK-H	—	690	2,663	36,728	金融	
WYNN MACAU LTD	236	—	—	—	一般消費財・サービス	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	—	950	2,935	40,480	不動産	
香港・ドル通貨計	株数、金額	17,380	29,420	46,067	635,264	
	銘柄数 < 比率 >	10銘柄	18銘柄		< 9.5% >	
(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	170	451	35,950	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	120	230	595	47,429	金融	
KEPPEL CORP LTD	—	400	266	21,242	資本財・サービス	
CAPITALAND LTD	—	750	276	21,975	不動産	
VENTURE CORP LTD	—	200	300	23,886	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	—	1,712	599	47,708	コミュニケーション・サービス	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,724	—	—	—	資本財・サービス	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	2,944	3,462	2,489	198,191	
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄	6銘柄		< 3.0% >	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
WIWYNN CORP	—	90	3,186	11,087	情報技術	
FORMOSA PLASTICS CORP	2,450	—	—	—	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,450	—	—	—	素材	
DELTA ELECTRONICS INC	—	450	6,952	24,194	情報技術	
MEDIATEK INC	—	430	13,523	47,061	情報技術	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	5,310	3,090	12,869	44,787	金融	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	—	4,600	14,582	50,745	金融	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	—	3,600	7,434	25,870	金融	
TAIWAN MOBILE CO LTD	520	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
WPG HOLDINGS LTD	—	1,620	6,723	23,396	情報技術	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,630	860	6,536	22,745	コミュニケーション・サービス	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	560	1,630	41,483	144,362	情報技術	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	—	450	13,657	47,528	生活必需品	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	7,460	—	—	—	資本財・サービス	
台湾・ドル通貨計	株数、金額	20,380	16,820	126,947	441,778	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	10銘柄		< 6.6% >	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	1,169	939	509	68,795	エネルギー	
PRUDENTIAL PLC	280	280	487	65,920	金融	
INMARSAT PLC	240	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
OPHIR ENERGY PLC	2,870	—	—	—	その他	
BAE SYSTEMS PLC	300	300	152	20,596	資本財・サービス	
GLAXOSMITHKLINE PLC	230	230	376	50,935	ヘルスケア	

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第46期末 株数	第 48 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
GVC HOLDINGS PLC	111.5	294.5	176	23,881	一般消費財・サービス
CLARKSON PLC	—	40	106	14,406	資本財・サービス
RELX PLC	—	76	149	20,188	資本財・サービス
DIAGEO PLC	84	54	183	24,820	生活必需品
RIO TINTO PLC	70	45	219	29,605	素材
TESCO PLC	—	729	175	23,665	生活必需品
GLENCORE PLC	320	320	86	11,627	素材
SAINSBURY (J) PLC	445	—	—	—	生活必需品
VODAFONE GROUP PLC	1,300	1,300	169	22,875	コミュニケーション・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	36	36	235	31,858	生活必需品
ASTRAZENECA PLC	85	60	379	51,338	ヘルスケア
3I GROUP PLC	480	238	269	36,443	金融
ASHTAD GROUP PLC	120	35	78	10,605	資本財・サービス
IMPERIAL BRANDS PLC	136	201	408	55,145	生活必需品
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	39	39	114	15,419	生活必需品
BHP GROUP PLC	50	50	100	13,558	素材
MONDI PLC	160	160	290	39,236	素材
PERSIMMON PLC	149	96	185	25,066	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	720	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	—	70	87	11,858	資本財・サービス
TULLOW OIL PLC	950	950	199	26,923	エネルギー
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	174	174	238	32,240	金融
GENEL ENERGY PLC	—	434.89	86	11,755	エネルギー
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	10,518.5 24 銘柄	7,151.39 25 銘柄	5,466 <11.0% >	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	—	15	396	43,462	ヘルスケア
NESTLE SA-REG	73	73	747	81,981	生活必需品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	257	257	312	34,252	金融
FISCHER (GEORG) -REG	3	—	—	—	資本財・サービス
KARDEX AG-REG	—	7	108	11,881	資本財・サービス
NOVARTIS AG-REG	68	68	596	65,443	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	39	39	151	16,605	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	10	—	—	—	ヘルスケア
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	450 6 銘柄	459 6 銘柄	2,313 <3.8% >	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	100	—	—	—	ヘルスケア
PANDORA A/S	25	—	—	—	一般消費財・サービス
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	125 2 銘柄	—	— <— >	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB ASA	188	188	3,039	38,413	金融
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	85	988	12,495	資本財・サービス
EUROPRIS ASA	290	290	719	9,090	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 銘柄数 < 比率 >	478 2 銘柄	563 3 銘柄	4,746 <0.9% >	

銘柄	株数	第46期末	第48期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
<b>(スウェーデン)</b>						
TELE2 AB-B SHS	180	180	2,337	26,972	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	—	330	3,096	35,728	金融	
SECURITAS AB-B SHS	127	91	1,530	17,658	資本財・サービス	
ALFA LAVAL AB	—	110	2,209	25,502	資本財・サービス	
INTRUM AB	80	—	—	—	資本財・サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	72	72	2,088	24,095	生活必需品	
ACADEMEDIA AB	240	240	1,233	14,235	一般消費財・サービス	
EPIROC AB-A	—	160	1,521	17,555	資本財・サービス	
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	699	1,183	14,016	161,748	
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄	7銘柄		< 2.4% >	
<b>(韓国)</b>						
KIA MOTORS CORP	180	—	—	—	一般消費財・サービス	
SK HYNIX INC	—	77	586,740	53,745	情報技術	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	20	—	—	—	金融	
HYUNDAI MOTOR CO	133	19	262,200	24,017	一般消費財・サービス	
POSCO	15	—	—	—	素材	
BGF RETAIL CO LTD	7	—	—	—	生活必需品	
S-OIL CORP	50	—	—	—	エネルギー	
WOONGJIN COWAY CO LTD	31	—	—	—	一般消費財・サービス	
KT&G CORP	91	—	—	—	生活必需品	
POSCO INTERNATIONAL CORP	122.76	—	—	—	資本財・サービス	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	2	—	—	—	生活必需品	
LG CHEM LTD	11	—	—	—	素材	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	32	54	242,460	22,209	金融	
KB FINANCIAL GROUP INC	40	—	—	—	金融	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	580	374	1,737,230	159,130	情報技術	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	134	—	—	—	公益事業	
FILA KOREA LTD	—	35	243,600	22,313	一般消費財・サービス	
SK TELECOM	24	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
HANA FINANCIAL GROUP	—	103	372,860	34,153	金融	
AMOREPACIFIC CORP	15	—	—	—	生活必需品	
SK INNOVATION CO LTD	49	—	—	—	エネルギー	
韓国・ウォン通貨計	株数、金額	1,536.76	662	3,445,090	315,570	
	銘柄数 < 比率 >	18銘柄	6銘柄		< 4.7% >	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	100	100	294	35,738	素材	
国小計	株数、金額	100	100	294	35,738	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄		< 0.5% >	
<b>ユーロ (オランダ)</b>						
KONINKLIJKE PHILIPS NV	100	—	—	—	ヘルスケア	
UNILEVER NV-CVA	27	—	—	—	その他	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	48	48	97	11,862	生活必需品	
KONINKLIJKE KPN NV	700	700	184	22,404	コミュニケーション・サービス	
TKH GROUP NV-DUTCH CERT	35	—	—	—	資本財・サービス	
UNILEVER NV	—	70	378	45,949	生活必需品	
RANDSTAD NV	50	—	—	—	資本財・サービス	

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	第46期末	第 48 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
STMICROELECTRONICS NV	百株 —	百株 90	千ユーロ 141	千円 17,231	情報技術	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	960 6 銘柄	908 4 銘柄	801 <1.5%>		
ユーロ (ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KBC GROUP NV	55	55	327	39,847	金融	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	26	12	94	11,442	生活必需品	
BPOST SA	—	120	99	12,121	資本財・サービス	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	81 2 銘柄	187 3 銘柄	521 <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	—	—	—	資本財・サービス	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	28 1 銘柄	—	— <—>		
ユーロ (フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TOTAL SA	74	74	370	45,058	エネルギー	
SOCIETE GENERALE SA	76	—	—	—	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	—	8	304	36,959	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	32	32	127	15,536	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	30	20	227	27,679	情報技術	
VALEO SA	43	43	108	13,208	一般消費財・サービス	
AXA SA	180	270	639	77,737	金融	
RENAULT SA	14	14	73	8,919	一般消費財・サービス	
SANOFI	—	43	317	38,570	ヘルスケア	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	449 7 銘柄	504 8 銘柄	2,169 <3.9%>		
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SIEMENS AG-REG	20	20	199	24,251	資本財・サービス	
E. ON SE	370	—	—	—	公益事業	
BASF SE	46	25	152	18,547	素材	
K+S AG-REG	50	—	—	—	素材	
ALLIANZ SE-REG	25	18	391	47,601	金融	
RWE AG	—	130	305	37,136	公益事業	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	27	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SAP SE	24	24	291	35,423	情報技術	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	60	217	26,439	ヘルスケア	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	65	65	302	36,757	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	75	75	122	14,891	情報技術	
DEUTSCHE WOHNEN SE	72	107	350	42,636	不動産	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	774 10 銘柄	524 9 銘柄	2,333 <4.2%>		
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MASMOVIL IBERCOM SA	50	50	104	12,703	コミュニケーション・サービス	
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	110	50	100	12,156	資本財・サービス	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	160 2 銘柄	100 2 銘柄	204 <0.4%>		

銘柄	株数	第46期末		第48期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>ユーロ (イタリア)</b> TELECOM ITALIA-RSP ENEL SPA	百株	4,480 708	4,480 708	千ユーロ 211 459	千円 25,699 55,873	コミュニケーション・サービス 公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,188 2銘柄	5,188 2銘柄	671	81,572 <1.2%>	
<b>ユーロ (フィンランド)</b> NOKIA OYJ	百株	400	400	千ユーロ 179	千円 21,854	情報技術
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	400 1銘柄	400 1銘柄	179	21,854 <0.3%>	
<b>ユーロ (その他)</b> ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	百株	143	143	千ユーロ 412	千円 50,098	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	143 1銘柄	143 1銘柄	412	50,098 <0.7%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,283 33銘柄	8,054 31銘柄	7,587	922,335 <13.7%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	70,117.9 181銘柄	76,472.69 189銘柄	—	6,620,844 <98.6%>	

(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7月16日現在

項目	第48期末	
	評価額	比率
株式	千円 6,620,844	% 97.5
コール・ローン等、その他	172,880	2.5
投資信託財産総額	6,793,725	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16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=107.97円、1カナダ・ドル=82.72円、1オーストラリア・ドル=76.02円、1香港・ドル=13.79円、1シンガポール・ドル=79.62円、1台湾・ドル=3.48円、1イギリス・ポンド=135.15円、1スイス・フラン=109.65円、1デンマーク・クローネ=16.28円、1ノルウェー・クローネ=12.64円、1スウェーデン・クローネ=11.54円、100韓国・ウォン=9.16円、1ユーロ=121.56円です。

(注3) 第48期末における外貨建純資産(6,683,325千円)の投資信託財産総額(6,793,725千円)に対する比率は、98.4%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2019年4月15日)、(2019年7月16日)現在

項目	第47期末	第48期末
<b>(A) 資産</b>	<b>7,263,283,310円</b>	<b>6,793,725,641円</b>
コール・ローン等	173,571,962	120,943,840
株式(評価額)	7,013,432,084	6,620,844,968
未収入金	45,331,534	36,665,616
未収配当金	30,947,730	15,271,217
<b>(B) 負債</b>	<b>102,383,646</b>	<b>75,514,125</b>
未払金	50,786,169	20,553,645
未払収益分配金	23,792,157	23,362,865
未払解約金	2,634,091	6,444,580
未払信託報酬	25,078,718	24,957,814
その他未払費用	92,511	195,221
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>7,160,899,664</b>	<b>6,718,211,516</b>
元本	7,930,719,170	7,787,621,978
次期繰越損益金	△ 769,819,506	△ 1,069,410,462
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>7,930,719,170口</b>	<b>7,787,621,978口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	9,029円	8,627円

\*第46期末における元本額は8,085,918,067円、当作成期間(第47期~第48期)中における追加設定元本額は16,288,569円、同解約元本額は314,584,658円です。

\*第48期末の計算口数当りの純資産額は8,627円です。

\*第48期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,069,410,462円です。

# ダイワ世界好配当株ファンド

## ■損益の状況

第47期 自 2019年 1月16日 至 2019年 4月15日  
 第48期 自 2019年 4月16日 至 2019年 7月16日

項 目	第47期	第48期
(A) 配当等収益	72,665,783円	65,699,119円
受取配当金	71,607,400	65,611,976
受取利息	203,852	94,267
その他収益金	858,503	—
支払利息	△ 3,972	△ 7,124
(B) 有価証券売買損益	777,282,569	△ 329,259,847
売買益	853,670,483	293,678,101
売買損	△ 76,387,914	△ 622,937,948
(C) 信託報酬等	△ 26,832,075	△ 26,437,287
(D) 当期損益金 (A + B + C)	823,116,277	△ 289,998,015
(E) 前期繰越損益金	△ 1,334,543,808	△ 525,108,053
(F) 追加信託差損益金	△ 234,599,818	△ 230,941,529
(配当等相当額)	( 35,636,640)	( 35,560,391)
(売買損益相当額)	(△ 270,236,458)	(△ 266,501,920)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 746,027,349	△ 1,046,047,597
(H) 収益分配金	△ 23,792,157	△ 23,362,865
次期繰越損益金 (G + H)	△ 769,819,506	△ 1,069,410,462
追加信託差損益金	△ 234,599,818	△ 230,941,529
(配当等相当額)	( 35,636,640)	( 35,560,391)
(売買損益相当額)	(△ 270,236,458)	(△ 266,501,920)
分配準備積立金	658,494,260	661,952,631
繰越損益金	△ 1,193,713,948	△ 1,500,421,564

- (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。
- (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47期	第48期
(a) 経費控除後の配当等収益	70,371,641円	39,261,832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	35,636,640	35,560,391
(d) 分配準備積立金	611,914,776	646,053,664
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	717,923,057	720,875,887
(f) 分配金	23,792,157	23,362,865
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	694,130,900	697,513,022
(h) 受益権総口数	7,930,719,170口	7,787,621,978口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ		
1 万 口 当 り 分 配 金	第47期	第48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。