

ダイワ世界好配当株ファンド

運用報告書(全体版)

第49期(決算日 2019年10月15日)

第50期(決算日 2020年1月15日)

(作成対象期間 2019年7月17日～2020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。

◇TUZ0475420200115◇

大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
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/>

<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
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
49期末(2019年10月15日)	8,538	30	△ 0.7	12,014	△ 1.6	97.9	—	6,533
50期末(2020年1月15日)	9,361	30	10.0	13,402	11.6	97.8	—	6,937

(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。

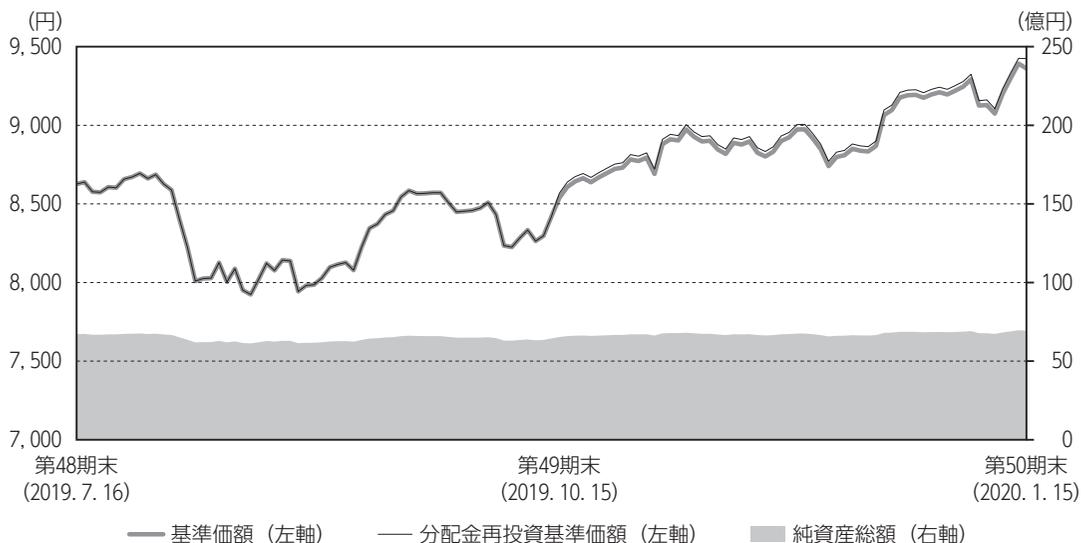
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(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49期首：8,627円

第50期末：9,361円（既払分配金60円）

騰落率：9.2%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

海外株式市況が上昇したことに加えて、投資通貨がおおむね円安傾向となったことにより、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49期	(期首)2019年7月16日	8,627	—	12,210	—	98.6	—
	7月末	8,627	0.0	12,226	0.1	98.3	—
	8月末	8,097	△ 6.1	11,598	△ 5.0	97.2	—
	9月末	8,474	△ 1.8	11,951	△ 2.1	97.5	—
	(期末)2019年10月15日	8,568	△ 0.7	12,014	△ 1.6	97.9	—
第50期	(期首)2019年10月15日	8,538	—	12,014	—	97.9	—
	10月末	8,794	3.0	12,398	3.2	97.9	—
	11月末	8,974	5.1	12,846	6.9	97.5	—
	12月末	9,292	8.8	13,216	10.0	98.2	—
	(期末)2020年1月15日	9,391	10.0	13,402	11.6	97.8	—

(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. 7. 17 ~ 2020. 1. 15)

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より2019年8月までは、世界的な景気減速懸念や米中関係の悪化懸念を受けて下落しました。9月以降は、半導体需要の回復観測など企業業績がおおむね良好だったことに加え、米中通商協議の進展期待や英国のEU（欧州連合）離脱に関する懸念の後退を受けて、上昇に転じました。

■為替相場

為替相場はおおむね円安となりました。

為替相場は、当作成期首より2019年8月までは、世界的な景気減速懸念や米中関係の悪化懸念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。9月以降は、米中通商協議の進展期待や英国のEU（欧州連合）離脱に関する懸念の後退を受けてリスク許容度が改善し、円安に推移しました。

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、業績見通しが堅調な企業に投資を行う方針です。

ポートフォリオについて

(2019. 7. 17 ~ 2020. 1. 15)

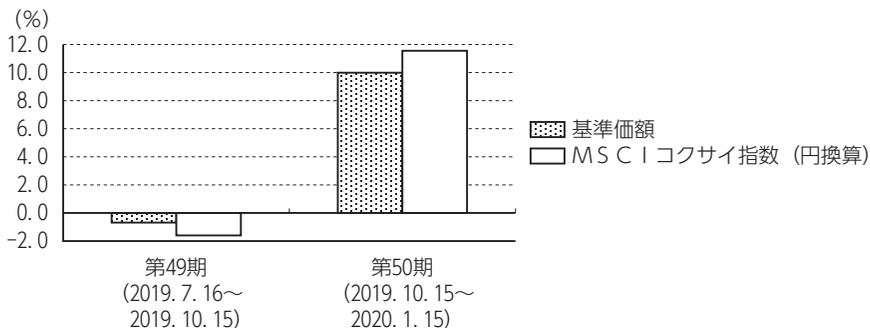
ポートフォリオにおける地域別配分については、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域が均等になるように、個別銘柄の投資比率を調整しました。業種別では、配当利回りが魅力的な銀行および保険銘柄を中心に、金融の組入比率を高位としました。個別銘柄の選択に関しては、高い配当利回りが期待される銘柄の中から、特に利益やキャッシュフロー等の業績成長および負債比率等の財務体質の健全性を考慮し、ポートフォリオに組み入れました。また、株価の水準にも注意を払い、相対的に割安感がある企業を中心に組み入れを行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは当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49期		第50期	
	2019年7月17日 ～2019年10月15日		2019年10月16日 ～2020年1月15日	
当期分配金（税込み）	（円）	30	30	30
対基準価額比率	（％）	0.35	0.32	0.32
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）	901	921	921

(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49期	第50期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 35.98円	✓ 50.19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	46.82	47.52
(d) 分配準備積立金	848.85	854.14
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	931.66	951.86
(f) 分配金	30.00	30.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	901.66	921.86

(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49期～第50期 (2019. 7. 17～2020. 1. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	64円	0. 743%	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, 639円です。
(投 信 会 社)	(33)	(0. 383)	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. 328)	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. 033)	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	14	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. 166)	
有 価 証 券 取 引 税	5	0. 060	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)	(5)	(0. 060)	
そ の 他 費 用	4	0. 052	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. 044)	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. 005)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	88	1. 020	

(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。

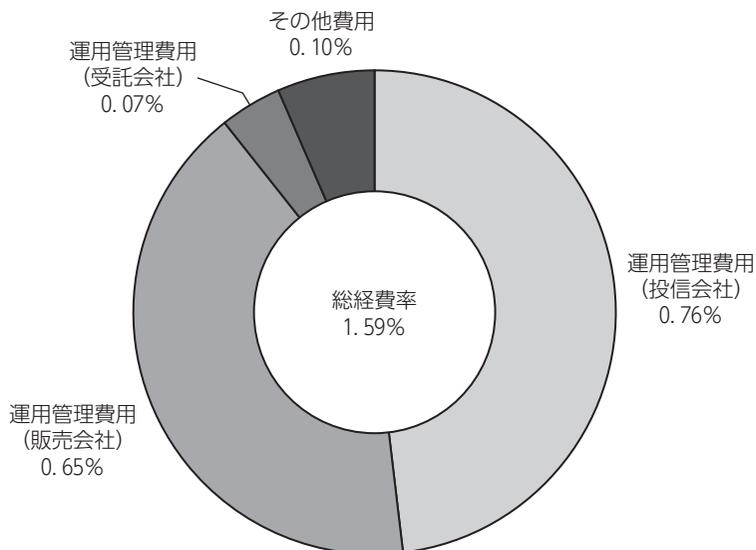
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.59%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7月17日から2020年1月15日まで)

決 算 期	第 49 期 ～ 第 50 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 933 千アメリカ・ドル 7,945 (△ 1)	百株 1,420.33	百株 10,095	
	カナダ	百株 75 千カナダ・ドル 432 ()	百株 14	百株 147	
	オーストラリア	百株 1,581 千オーストラリア・ドル 3,268 ()	百株 3,995.64	百株 4,286	
	香港	百株 43,445 千香港・ドル 58,472 ()	百株 48,036	百株 61,357	
	シンガポール	百株 3,463 千シンガポール・ドル 1,270 ()	百株 3,493	百株 1,921	
	台湾	百株 6,940 千台湾・ドル 78,082 ()	百株 10,670	百株 82,485	
	イギリス	百株 2,921 千イギリス・ポンド 774 (280)	百株 1,979.5	百株 1,136	
	スイス	百株 1 千スイス・フラン 65 ()	百株 7	百株 114	
	デンマーク	百株 64 千デンマーク・クローネ 2,489 ()	百株 —	百株 —	
	ノルウェー	百株 316.62 千ノルウェー・クローネ 2,119 ()	百株 —	百株 —	
	スウェーデン	百株 540.53 千スウェーデン・クローネ 2,800 ()	百株 185	百株 2,623	
	韓国	百株 410.71 千韓国・ウォン 3,237,455 ()	百株 313	百株 2,562,642	
	国	ユーロ (アイルランド)	百株 — 千ユーロ — ()	百株 39	百株 112
		ユーロ (オランダ)	百株 190 千ユーロ 196 ()	百株 —	百株 —
ユーロ (ベルギー)		百株 15 千ユーロ 107 ()	百株 —	百株 —	
ユーロ (フランス)		百株 25 千ユーロ 250 ()	百株 117	百株 683	
ユーロ (ドイツ)		百株 497 千ユーロ 726 ()	百株 262	百株 1,159	
ユーロ (ポルトガル)	百株 1,268 千ユーロ 112 ()	百株 —	百株 —		

決 算 期	第 49 期 ～ 第 50 期			
	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ (スペイン)	百株 200 千ユーロ 271 (200)	百株 200	百株 8
	ユーロ (イタリア)	百株 — 千ユーロ — ()	百株 224	百株 149
	ユーロ (フィンランド)	百株 40 千ユーロ 102 ()	百株 40	百株 123
	ユーロ (その他)	百株 — 千ユーロ — ()	百株 44	百株 118
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 2,235 千ユーロ 1,768 (200)	百株 926	百株 2,354

(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7月17日から2020年1月15日まで)

項 目	第 49 期 ～ 第 50 期
(a) 期中の株式売買金額	6,479,935千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,487,681千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.99

(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7月17日から2020年1月15日まで)

第 49 期 ~				第 50 期			
買 付		金 額		平均単価		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
CSL LTD (オーストラリア)	5	87,494	17,498	APPLE INC (アメリカ)	2.6	68,747	26,441
VERIZON COMMUNICATIONS INC (アメリカ)	10.4	68,169	6,554	INSURANCE AUSTRALIA GROUP (オーストラリア)	116.464	68,049	584
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	7	53,040	7,577	AIA GROUP LTD (香港)	52	54,311	1,044
BEST BUY CO INC (アメリカ)	6.6	52,089	7,892	TELSTRA CORP LTD (オーストラリア)	198.3	54,247	273
APPLE INC (アメリカ)	1.9	47,163	24,822	NEW WORLD DEVELOPMENT (香港)	355	53,439	150
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H (中国)	385.5	46,473	120	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES (ドイツ)	8.9	53,351	5,994
AURIZON HOLDINGS LTD (オーストラリア)	102.6	46,360	451	SK HYNIX INC (韓国)	7.7	52,504	6,818
AMERICAN EXPRESS CO (アメリカ)	3.6	46,114	12,809	MICROSOFT CORP (アメリカ)	3.4	50,615	14,886
SEMPRA ENERGY (アメリカ)	3	45,632	15,210	PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	38	48,905	1,286
COMFORTDELGRO CORP LTD (シンガポール)	215.9	45,413	210	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	15.1	48,548	3,215

(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48期末		第 50 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	—	—	—	金融
ABBOTT LABORATORIES	29	29	248	27,338	ヘルスケア
LAS VEGAS SANDS CORP	24	—	—	—	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	—	9	211	23,206	素材
AUTOMATIC DATA PROCESSING	12	—	—	—	情報技術
APPLE INC	7	—	—	—	情報技術
BOEING CO/THE	11	—	—	—	資本財・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	—	104	614	67,511	コミュニケーション・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	—	62	411	45,291	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	48	35	485	53,413	金融
CORNING INC	42	42	126	13,904	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	148	148	707	77,766	情報技術
BROADCOM INC	12	10	308	33,884	情報技術
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	70	—	—	—	一般消費財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	20	—	—	—	素材
SCOTT'S MIRACLE-GRO CO	26	—	—	—	素材
COCA-COLA CO/THE	174	133	744	81,890	生活必需品
EXXON MOBIL CORP	42	70	484	53,259	エネルギー
DINE BRANDS GLOBAL INC	19	19	162	17,817	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	23	18	445	49,028	公益事業

銘柄	第48期末	第 50 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	56	316	34,843	金融
UNITED RENTALS INC	14	—	—	—	資本財・サービス
OWENS CORNING	52	64	411	45,197	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	25	25	132	14,568	生活必需品
HOME DEPOT INC	8	—	—	—	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	89	—	—	—	エネルギー
JOHNSON & JOHNSON	49	49	717	78,938	ヘルスケア
ABBVIE INC	27	53	467	51,397	ヘルスケア
LOCKHEED MARTIN CORP	13	10	416	45,754	資本財・サービス
MCDONALD'S CORP	21	33	684	75,222	一般消費財・サービス
3M CO	—	12	217	23,929	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	73	73	656	72,180	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	24.33	—	—	—	素材
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	—	31	341	37,533	情報技術
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	40	66	578	63,554	生活必需品
SUN LIFE FINANCIAL INC	—	46	220	24,196	金融
ALTRIA GROUP INC	—	66	335	36,914	生活必需品
PFIZER INC	123	123	492	54,190	ヘルスケア
DOW INC	24.33	24.33	127	13,974	素材
PROCTER & GAMBLE CO/THE	43	63	785	86,370	生活必需品
QUALCOMM INC	34	—	—	—	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	125	—	—	—	金融
CHEVRON CORP	23	—	—	—	エネルギー
SYSCO CORP	37	—	—	—	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	13	15	204	22,537	金融
SCHLUMBERGER LTD	58	58	229	25,208	エネルギー
AT&T INC	270	215	818	90,041	コミュニケーション・サービス
SEMPRA ENERGY	15	28	423	46,554	公益事業
UNION PACIFIC CORP	7	7	126	13,915	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	52	52	311	34,212	エネルギー
VALERO ENERGY CORP	35	18	171	18,880	エネルギー
WILLIAMS COS INC	—	70	166	18,348	エネルギー
WALMART INC	36	18	209	22,993	生活必需品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11	—	—	—	ヘルスケア
MASTERCARD INC - A	—	10	310	34,154	情報技術
BANK OF AMERICA CORP	151	—	—	—	金融
AMERICAN EXPRESS CO	25	61	785	86,385	金融
EMERSON ELECTRIC CO	38	38	292	32,117	資本財・サービス
AMGEN INC	18	10	240	26,388	ヘルスケア
CME GROUP INC	13	20	407	44,762	金融
GILEAD SCIENCES INC	26	51	327	35,999	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	65	25	118	13,067	生活必需品
INTEL CORP	103	50	297	32,671	情報技術
COMERICA INC	25	—	—	—	金融
TARGET CORP	20	20	250	27,544	一般消費財・サービス
MICROSOFT CORP	67	33	535	58,826	情報技術
CVS HEALTH CORP	30	30	221	24,352	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	25	25	292	32,171	ヘルスケア
KELLOGG CO	76	36	252	27,707	生活必需品
CHUBB LTD	—	12	180	19,891	金融
INTUIT INC	7	7	190	20,986	情報技術

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第48期末		第50期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
BEST BUY CO INC	百株 20	百株 36	千アメリカ・ドル 325	千円 35,809	一般消費財・サービス ヘルスケア	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	54	—	—	—		
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,905.66 63銘柄	2,418.33 53銘柄	19,541	2,148,612 <31.0%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA	27	43	451	38,007	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	69	114	313	26,368	金融	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	96 2銘柄	157 2銘柄	765	64,375 <0.9%>	
(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	386	286	1,145	86,823	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	182	—	—	—	エネルギー	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	354	219	548	41,600	金融	
WESTPAC BANKING CORP	284	117	287	21,790	金融	
AURIZON HOLDINGS LTD	—	1,026	572	43,396	資本財・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	198	—	—	—	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	—	83	252	19,119	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	144	78	648	49,173	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	90	160	614	46,547	生活必需品	
TELSTRA CORP LTD	2,700	717	274	20,815	コミュニケーション・サービス	
SUPER RETAIL GROUP LTD	—	305	306	23,211	一般消費財・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	—	47	663	50,278	金融	
CSL LTD	12	62	1,838	139,343	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	170	170	738	55,963	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	12	12	279	21,182	ヘルスケア	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,164.64	—	—	—	金融	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,696.64 12銘柄	3,282 13銘柄	8,169	619,245 <8.9%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	—	2,085	1,847	26,102	資本財・サービス	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	520	—	—	—	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	—	300	1,873	26,472	一般消費財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	240	120	1,454	20,550	不動産	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,000	—	—	—	不動産	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	—	200	827	11,685	生活必需品	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	—	450	1,379	19,488	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	120	—	—	—	金融	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	—	2,160	1,550	21,913	一般消費財・サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	—	800	1,496	21,138	不動産	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	—	2,000	1,442	20,375	コミュニケーション・サービス	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	—	650	1,959	27,691	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	—	1,600	1,715	24,235	一般消費財・サービス	
CNOOC LTD	—	1,200	1,624	22,958	エネルギー	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,000	—	—	—	不動産	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	—	330	1,899	26,834	素材	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	—	2,500	1,687	23,844	金融	
CHINA MOBILE LTD	—	500	3,305	46,699	コミュニケーション・サービス	

銘柄	株数	株数	50 期 末		業 種 等	
			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		
3SBIO INC	950	—	—	—	ヘルスケア	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	—	1,700	1,162	16,430	資本財・サービス	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	—	280	1,223	17,289	公益事業	
AIA GROUP LTD	890	370	3,230	45,641	金融	
NISSIN FOODS CO LTD	3,600	—	—	—	生活必需品	
HKBN LTD	1,290	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,530	—	—	—	一般消費財・サービス	
CHINA TOWER CORP LTD-H	9,800	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,200	—	—	—	公益事業	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	380	—	—	—	金融	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	460	—	—	—	不動産	
SANDS CHINA LTD	—	444	1,966	27,792	一般消費財・サービス	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	500	360	1,170	16,532	生活必需品	
LI NING CO LTD	—	600	1,641	23,187	一般消費財・サービス	
SUNNY OPTICAL TECH	—	120	1,707	24,128	情報技術	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	—	800	1,792	25,320	金融	
LENOVO GROUP LTD	2,300	2,960	1,719	24,300	情報技術	
CHINA MERCHANTS BANK-H	690	—	—	—	金融	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	1,800	1,422	20,092	一般消費財・サービス	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	950	500	1,837	25,963	不動産	
香港・ドル通貨計	株数、金額	29,420	24,829	42,935	606,671	
	銘柄数 < 比率 >	18 銘柄	25 銘柄		< 8.7% >	
(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	170	170	457	37,366	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	230	—	—	—	金融	
KEPPEL CORP LTD	400	—	—	—	資本財・サービス	
CAPITALAND LTD	750	750	295	24,109	不動産	
VENTURE CORP LTD	200	—	—	—	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,712	1,712	556	45,396	コミュニケーション・サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	—	800	350	28,589	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	3,462	3,432	1,660	135,462	
	銘柄数 < 比率 >	6 銘柄	4 銘柄		< 2.0% >	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
WIWYNN CORP	90	100	7,070	25,946	情報技術	
DELTA ELECTRONICS INC	450	—	—	—	情報技術	
MEDIATEK INC	430	410	17,056	62,595	情報技術	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	3,090	—	—	—	金融	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	4,600	3,600	11,520	42,278	金融	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,600	3,600	8,136	29,859	金融	
WPG HOLDINGS LTD	1,620	—	—	—	情報技術	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	860	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
CHAILASE HOLDING CO LTD	—	950	13,537	49,682	金融	
CTCI CORP	—	2,120	8,066	29,604	資本財・サービス	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,630	1,860	64,356	236,186	情報技術	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	450	450	13,972	51,279	生活必需品	
台湾・ドル通貨計	株数、金額	16,820	13,090	143,714	527,432	
	銘柄数 < 比率 >	10 銘柄	8 銘柄		< 7.6% >	

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第50期末		業種等		
		株数	株数		評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
BP PLC	939	939	465	66,657	エネルギー	
PRUDENTIAL PLC	280	280	407	58,279	金融	
BAE SYSTEMS PLC	300	300	183	26,290	資本財・サービス	
GLAXOSMITHKLINE PLC	230	230	415	59,408	ヘルスケア	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	400	95	13,622	資本財・サービス	
QINETIQ GROUP PLC	—	305	109	15,648	資本財・サービス	
GVC HOLDINGS PLC	294.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
CLARKSON PLC	40	40	116	16,634	資本財・サービス	
RELX PLC	76	76	150	21,481	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	54	54	174	24,975	生活必需品	
RIO TINTO PLC	45	45	204	29,277	素材	
TESCO PLC	729	—	—	—	生活必需品	
GLENCORE PLC	320	—	—	—	素材	
VODAFONE GROUP PLC	1,300	2,232	349	50,016	コミュニケーション・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	36	35	215	30,777	生活必需品	
ASTRAZENECA PLC	60	60	461	66,057	ヘルスケア	
3I GROUP PLC	238	119	130	18,746	金融	
ASHTREAD GROUP PLC	35	35	85	12,250	資本財・サービス	
IMPERIAL BRANDS PLC	201	201	399	57,224	生活必需品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	39	39	135	19,445	生活必需品	
BHP GROUP PLC	50	50	90	12,932	素材	
MONDI PLC	160	70	114	16,333	素材	
COMPASS GROUP PLC	—	42	82	11,760	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	96	42	117	16,810	一般消費財・サービス	
SERCO GROUP PLC	—	650	105	15,138	資本財・サービス	
TRAVIS PERKINS PLC	70	70	113	16,223	資本財・サービス	
ITV PLC	—	500	72	10,439	コミュニケーション・サービス	
TULLOW OIL PLC	950	950	56	8,048	エネルギー	
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	174	174	287	41,123	金融	
GENEL ENERGY PLC	434.89	434.89	79	11,330	エネルギー	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	7,151.39 25銘柄	8,372.89 27銘柄	5,217 <10.8%>	746,933	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
DORMAKABA HOLDING AG	—	1	66	7,520	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	15	15	477	54,238	ヘルスケア	
NESTLE SA-REG	73	73	754	85,832	生活必需品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	257	257	351	39,941	金融	
KARDEX AG-REG	7	—	—	—	資本財・サービス	
NOVARTIS AG-REG	68	68	620	70,552	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	39	39	178	20,333	情報技術	
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	459 6銘柄	453 6銘柄	2,448 <4.0%>	278,419	
(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	—	64	2,551	41,786	ヘルスケア	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	— —	64 1銘柄	2,551 <0.6%>	41,786	

銘柄	柄	第48期末	第 50 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(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	3,060	37,890	金融
YARA INTERNATIONAL ASA		—	40	1,395	17,277	素材
KONGSBERG GRUPPEN ASA		85	85	1,252	15,510	資本財・サービス
EUROPRIS ASA		290	566.62	1,937	23,990	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	563	879.62	7,646	94,669	
	銘柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	4 銘柄		<1.4%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
TELE2 AB-B SHS		180	86	1,222	14,210	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		330	330	2,944	34,212	金融
SECURITAS AB-B SHS		91	—	—	—	資本財・サービス
ALFA LAVAL AB		110	110	2,673	31,060	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		72	72	2,257	26,237	生活必需品
ACADEMEDIA AB		240	560.53	3,015	35,041	一般消費財・サービス
EPIROC AB-A		160	160	1,906	22,152	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		—	220	1,281	14,891	素材
スウェーデン・クローネ通貨計	株 数、金 額	1,183	1,538.53	15,301	177,805	
	銘柄 数 < 比 率 >	7 銘柄	7 銘柄		<2.6%>	
(韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SK HYNIX INC		77	—	—	—	情報技術
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		—	9	207,000	19,623	金融
HYUNDAI MOTOR CO		19	21	243,600	23,093	一般消費財・サービス
BGF RETAIL CO LTD		—	17.71	301,955	28,625	生活必需品
KT CORP		—	80	209,600	19,870	コミュニケーション・サービス
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		—	1	141,100	13,376	生活必需品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		54	—	—	—	金融
KB FINANCIAL GROUP INC		—	50	239,250	22,680	金融
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		374	399	2,394,000	226,951	情報技術
FILA HOLDINGS CORP		35	—	—	—	一般消費財・サービス
HANA FINANCIAL GROUP		103	172	607,160	57,558	金融
SK INNOVATION CO LTD		—	10	139,500	13,224	エネルギー
韓国・ウォン通貨計	株 数、金 額	662	759.71	4,483,165	425,004	
	銘柄 数 < 比 率 >	6 銘柄	9 銘柄		<6.1%>	
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		100	61	202	24,797	素材
国 小 計	株 数、金 額	100	61	202	24,797	
	銘柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄		<0.4%>	
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		48	48	106	13,083	生活必需品
ING GROEP NV		—	190	204	25,012	金融
KONINKLIJKE KPN NV		700	700	187	22,948	コミュニケーション・サービス
UNILEVER NV		70	70	351	43,017	生活必需品
STMICROELECTRONICS NV		90	90	225	27,632	情報技術
国 小 計	株 数、金 額	908	1,098	1,076	131,694	
	銘柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	5 銘柄		<1.9%>	

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第48期末	第50期末		業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
千ユーロ / 千円						
ユーロ (ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KBC GROUP NV	55	55	371	45,483	金融	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	12	27	194	23,798	生活必需品	
BPOST SA	120	120	116	14,290	資本財・サービス	
国小計	株数、金額	187	202	682	83,573	
	銘柄数 < 比率 >	3 銘柄	3 銘柄		< 1.2% >	
千ユーロ / 千円						
ユーロ (フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TOTAL SA	74	—	—	—	エネルギー	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	8	8	344	42,193	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	32	32	131	16,058	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	20	20	228	27,961	情報技術	
VALEO SA	43	43	136	16,653	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	—	1	111	13,619	資本財・サービス	
AXA SA	270	270	666	81,558	金融	
RENAULT SA	14	38	153	18,832	一般消費財・サービス	
SANOFI	43	—	—	—	ヘルスケア	
国小計	株数、金額	504	412	1,772	216,879	
	銘柄数 < 比率 >	8 銘柄	7 銘柄		< 3.1% >	
千ユーロ / 千円						
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	—	21	156	19,155	ヘルスケア	
SIEMENS AG-REG	20	20	232	28,487	資本財・サービス	
E.ON SE	—	445	434	53,125	公益事業	
BASF SE	25	25	161	19,811	素材	
ALLIANZ SE-REG	18	12	262	32,136	金融	
RWE AG	130	130	379	46,419	公益事業	
SAP SE	24	24	296	36,299	情報技術	
WIRECARD AG	—	7	83	10,184	情報技術	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	60	—	—	—	ヘルスケア	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	65	—	—	—	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	75	75	160	19,585	情報技術	
DEUTSCHE WOHNEN SE	107	—	—	—	不動産	
国小計	株数、金額	524	759	2,167	265,207	
	銘柄数 < 比率 >	9 銘柄	9 銘柄		< 3.8% >	
千ユーロ / 千円						
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SONAE	—	1,268	112	13,801	生活必需品	
国小計	株数、金額	—	1,268	112	13,801	
	銘柄数 < 比率 >	—	1 銘柄		< 0.2% >	
千ユーロ / 千円						
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
REPSOL SA	—	200	284	34,838	エネルギー	
MASMOVIL IBERCOM SA	50	50	96	11,833	コミュニケーション・サービス	
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	50	50	103	12,640	資本財・サービス	
国小計	株数、金額	100	300	484	59,312	
	銘柄数 < 比率 >	2 銘柄	3 銘柄		< 0.9% >	

銘柄	柄	第48期末		第50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 (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	コミュニケーション・サービス 公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		4,480	4,480	226	27,684	
ENEL SPA		708	484	358	43,828	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,188 2銘柄	4,964 2銘柄	584	71,513 <1.0%>	
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	145	17,755	
株数、金額 銘柄数 < 比率 >		400 1銘柄	400 1銘柄	145	17,755 <0.3%>	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	400 1銘柄	400 1銘柄	145	17,755 <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		143	99	261	32,037	
株数、金額 銘柄数 < 比率 >		143 1銘柄	99 1銘柄	261	32,037 <0.5%>	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	143 1銘柄	99 1銘柄	261	32,037 <0.5%>	
ユーロ通貨計		株数、金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘柄数 < 比率 >		8,054 31銘柄	9,563 33銘柄	7,490	916,572 <13.2%>	
ファンド合計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	株数 銘柄数 < 比率 >	外貨建金額	邦貨換算金額	
		76,472.69 189銘柄	68,839.08 192銘柄	—	6,782,990 <97.8%>	

(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

2020年1月15日現在

項目	第50期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	6,782,990	96.9
コール・ローン等、その他	218,342	3.1
投資信託財産総額	7,001,332	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=109.95円、1カナダ・ドル=84.14円、1オーストラリア・ドル=75.80円、1香港・ドル=14.13円、1シンガポール・ドル=81.59円、1台湾・ドル=3.67円、1イギリス・ポンド=143.15円、1スイス・フラン=113.69円、1デンマーク・クローネ=16.38円、1ノルウェー・クローネ=12.38円、1スウェーデン・クローネ=11.62円、100韓国・ウォン=9.48円、1ユーロ=122.37円です。

(注3) 第50期末における外貨建純資産(6,936,387千円)の投資信託財産総額(7,001,332千円)に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2019年10月15日)、(2020年1月15日)現在

項目	第49期末	第50期末
(A) 資産	6,580,241,161円	7,095,206,952円
コール・ローン等	177,134,545	168,453,657
株式(評価額)	6,394,128,626	6,782,990,016
未収入金	—	131,012,712
未収配当金	8,977,990	12,750,567
(B) 負債	46,634,286	157,242,713
未払金	—	107,557,309
未払収益分配金	22,956,595	22,234,761
未払解約金	—	1,924,360
未払信託報酬	23,589,664	25,345,124
その他未払費用	88,027	181,159
(C) 純資産総額(A-B)	6,533,606,875	6,937,964,239
元本	7,652,198,467	7,411,587,179
次期繰越損益金	△ 1,118,591,592	△ 473,622,940
(D) 受益権総口数	7,652,198,467口	7,411,587,179口
1万口当り基準価額(C/D)	8,538円	9,361円

*第48期末における元本額は7,787,621,978円、当作成期間(第49期~第50期)中における追加設定元本額は16,680,521円、同解約元本額は392,715,320円です。

*第50期末の計算口数当りの純資産額は9,361円です。

*第50期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は473,622,940円です。

ダイワ世界好配当株ファンド

■損益の状況

第49期 自 2019年7月17日 至 2019年10月15日
 第50期 自 2019年10月16日 至 2020年1月15日

項 目	第49期	第50期
(A) 配当等収益	53,546,171円	38,753,943円
受取配当金	52,689,477	38,693,226
受取利息	95,009	66,350
その他収益金	769,050	—
支払利息	△ 7,365	△ 5,633
(B) 有価証券売買損益	△ 72,068,829	619,552,496
売買益	284,750,667	742,444,576
売買損	△ 356,819,496	△ 122,892,080
(C) 信託報酬等	△ 26,007,836	△ 26,367,442
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 44,530,494	631,938,997
(E) 前期繰越損益金	△ 822,769,644	△ 861,566,840
(F) 追加信託差損益金	△ 228,334,859	△ 221,760,336
(配当等相当額)	(35,833,546)	(35,223,812)
(売買損益相当額)	(△ 264,168,405)	(△ 256,984,148)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 1,095,634,997	△ 451,388,179
(H) 収益分配金	△ 22,956,595	△ 22,234,761
次期繰越損益金 (G + H)	△ 1,118,591,592	△ 473,622,940
追加信託差損益金	△ 228,334,859	△ 221,760,336
(配当等相当額)	(35,833,546)	(35,223,812)
(売買損益相当額)	(△ 264,168,405)	(△ 256,984,148)
分配準備積立金	654,140,126	648,025,608
繰越損益金	△ 1,544,396,859	△ 899,888,212

- (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「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49期	第50期
(a) 経費控除後の配当等収益	27,538,335円	37,200,901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	35,833,546	35,223,812
(d) 分配準備積立金	649,558,386	633,059,468
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	712,930,267	705,484,181
(f) 分配金	22,956,595	22,234,761
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	689,973,672	683,249,420
(h) 受益権総口数	7,652,198,467口	7,411,587,179口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ		
1 万 口 当 り 分 配 金	第49期	第50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。

「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。