

# ダイワ世界好配当株ファンド

## 運用報告書(全体版)

第51期(決算日 2020年4月15日)

第52期(決算日 2020年7月15日)

(作成対象期間 2020年1月16日～2020年7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。

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
お問い合わせ先(コールセンター)  
TEL 0120-106212  
(営業日の9:00～17:00)  
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

### ★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。

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
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
51期末(2020年4月15日)	7,522	30	△ 19.3	10,967	△ 18.2	97.0	—	5,452
52期末(2020年7月15日)	8,316	30	11.0	12,460	13.6	95.8	—	5,951

(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として大和アセットマネジメント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。

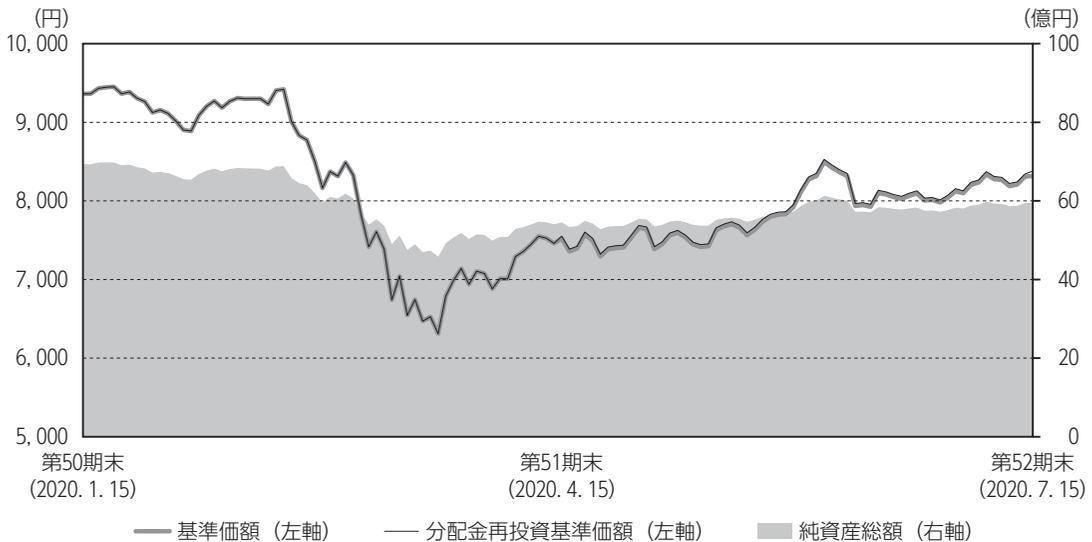
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(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51期首：9,361円

第52期末：8,316円（既払分配金60円）

騰落率：△10.5%（分配金再投資ベース）

#### 基準価額の変動要因

海外株式が下落したことに加えて、投資通貨がおおむね円高傾向となったことにより、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
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率			
第51期	(期首)2020年1月15日	円	%		%	%	%
	1月末	9,361	—	13,402	—	97.8	—
	2月末	9,019	△ 3.7	13,222	△ 1.3	98.1	—
	3月末	8,504	△ 9.2	12,162	△ 9.3	97.2	—
	(期末)2020年4月15日	7,106	△ 24.1	10,324	△ 23.0	96.1	—
第52期	(期首)2020年4月15日	7,552	△ 19.3	10,967	△ 18.2	97.0	—
	4月末	7,522	—	10,967	—	97.0	—
	5月末	7,657	1.8	11,303	3.1	95.0	—
	6月末	7,825	4.0	11,758	7.2	95.8	—
	(期末)2020年7月15日	8,040	6.9	11,967	9.1	96.3	—
		8,346	11.0	12,460	13.6	95.8	—

(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

(2020. 1. 16 ~ 2020. 7. 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、当作成期首より2020年3月にかけて、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が警戒されたことにより世界景気の減速懸念が強まり、大幅に下落しました。その後、4月から当作成期末にかけては、各国政府や中央銀行による景気刺激策、また感染拡大ペースの減速や経済活動再開などが支援材料となり、下げ幅を縮小しました。

### ■為替相場

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2020年3月にかけて、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が警戒されたことを受け投資家心理が悪化し、円高に推移しました。その後、4月から当作成期末にかけては、各国政府や中央銀行による景気刺激策、また感染拡大ペースの減速などは支援材料となったものの、感染第2波への警戒や実体経済に対する懸念などを嫌気し、横ばい圏で推移しました。

## 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

(2020. 1. 16 ~ 2020. 7. 15)

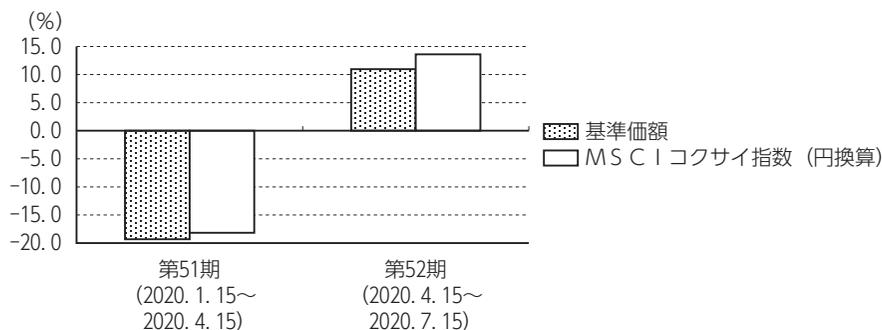
ポートフォリオにおける地域別配分については、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域が均等になるように、個別銘柄の投資比率を調整しました。業種別では、相対的に業績が安定している銘柄を中心に、金融セクターの組入比率を高位としました。個別銘柄の選択に関しては、高い配当利回りが期待される銘柄の中から、特に利益やキャッシュフロー等の業績成長および負債比率等の財務体質の健全性を考慮し、ポートフォリオに組み入れました。また、株価の水準にも注意を払い、相対的に割安感がある企業を中心に組み入れを行いました。

## 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51期		第52期	
	2020年1月16日 ～2020年4月15日		2020年4月16日 ～2020年7月15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	（％）	0.40	0.36	0.36
当期の収益	（円）	25	25	30
当期の収益以外	（円）	4	4	—
翌期繰越分配対象額	（円）	916	916	950

（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51期	第52期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 25.00円	✓ 63.76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	48.72	49.51
(d) 分配準備積立金	✓ 873.16	867.38
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	946.89	980.65
(f) 分配金	30.00	30.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	916.89	950.65

（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51期～第52期 (2020. 1. 16～2020. 7. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	60円	0. 745%	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, 040円です。
(投 信 会 社)	(31)	(0. 384)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(26)	(0. 329)	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 会 社)	(3)	(0. 033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	9	0. 111	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)	(9)	(0. 111)	
有 価 証 券 取 引 税	3	0. 043	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0. 043)	
そ の 他 費 用	3	0. 037	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)	(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	75	0. 936	

(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。

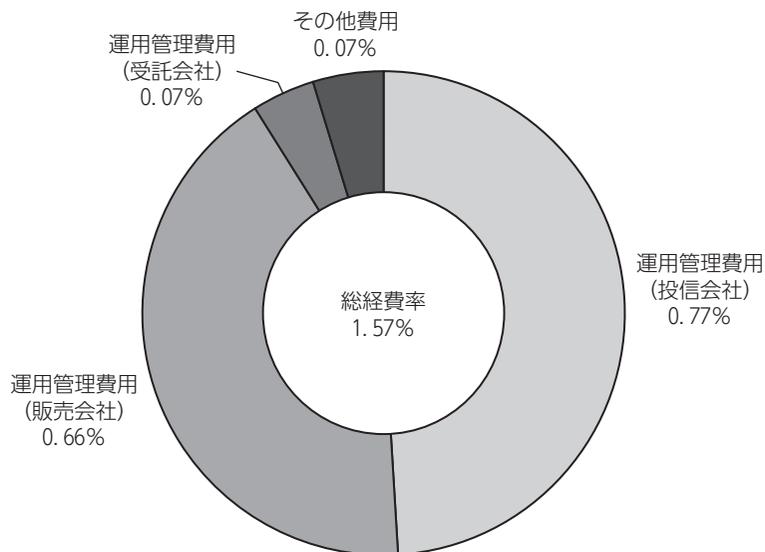
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.57%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

(2020年1月16日から2020年7月15日まで)

決 算 期	第 51 期 ～ 第 52 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 1,263 — (	千アメリカ・ドル 7,838 (△ 0)	百株 1,300	千アメリカ・ドル 8,527
	オーストラリア	百株 1,525 — (	千オーストラリア・ドル 1,912 (	百株 1,518	千オーストラリア・ドル 2,761
	香港	百株 15,378 — (	千香港・ドル 27,525 (△ 112)	百株 29,275	千香港・ドル 34,345
	シンガポール	百株 1,623 — (	千シンガポール・ドル 442 (	百株 1,575	千シンガポール・ドル 706
	台湾	百株 880 — (	千台湾・ドル 21,849 (△ 225)	百株 4,280	千台湾・ドル 48,912
	イギリス	百株 2,561 — (	千イギリス・ポンド 776 (	百株 3,202	千イギリス・ポンド 797
	スイス	百株 4 — (	千スイス・フラン 138 (△ 1)	百株 64	千スイス・フラン 405
	ノルウェー	百株 — — (	千ノルウェー・クローネ — (	百株 368	千ノルウェー・クローネ 1,740
	スウェーデン	百株 — — (	千スウェーデン・クローネ — (	百株 186	千スウェーデン・クローネ 1,059
	韓国	百株 238.05 — (	千韓国・ウォン 2,303,853 (	百株 246.71	千韓国・ウォン 1,276,708
	ユーロ (アイルランド)	百株 — — (	千ユーロ — (	百株 34	千ユーロ 107
	ユーロ (オランダ)	百株 654 0.73 (	千ユーロ 923 (	百株 436	千ユーロ 329
	ユーロ (ベルギー)	百株 — — (	千ユーロ — (	百株 175	千ユーロ 332
	ユーロ (フランス)	百株 99 — (	千ユーロ 764 (	百株 109	千ユーロ 361
	ユーロ (ドイツ)	百株 80 — (	千ユーロ 321 (	百株 337	千ユーロ 500
	ユーロ (ポルトガル)	百株 1,297 — (	千ユーロ 93 (	百株 —	千ユーロ —
ユーロ (イタリア)	百株 — — (	千ユーロ — (	百株 205	千ユーロ 165	

決 算 期	第 51 期 ～ 第 52 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ユーロ (その他)	百株 — (	千ユーロ — (	百株 99	千ユーロ 210
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 2,130 0.73 (	千ユーロ 2,103 (	百株 1,395	千ユーロ 2,006

(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

(2020年1月16日から2020年7月15日まで)

項 目	第 51 期 ～ 第 52 期
(a) 期中の株式売買金額	4,425,571千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,622,540千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.78

(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

(2020年1月16日から2020年7月15日まで)

第 51 期 ~				第 52 期			
買 付		金 額		株 数		平均単価	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
HOME DEPOT INC (アメリカ)	3.3	72,882	22,085	AMERICAN EXPRESS CO (アメリカ)	6.1	77,928	12,775
KWG GROUP HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	393	59,070	150	CSL LTD (オーストラリア)	3.2	64,950	20,297
PEPSICO INC (アメリカ)	4.6	57,020	12,395	CISCO SYSTEMS INC (アメリカ)	11.9	63,414	5,328
BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	21.3	55,589	2,609	PRESIDENT CHAIN STORE CORP (台湾)	45	48,929	1,087
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (香港)	11.7	43,538	3,721	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (アメリカ)	6.6	47,381	7,179
ING GROEP NV (オランダ)	50.7	43,100	850	AT&T INC (アメリカ)	12.6	42,369	3,362
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	2.6	42,960	16,523	XINYI GLASS HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	320	39,007	121
INTL BUSINESS MACHINES CORP (アメリカ)	2.7	42,364	15,690	MASTERCARD INC - A (アメリカ)	1	37,812	37,812
ABBVIE INC (アメリカ)	4.3	41,185	9,578	MCDONALD'S CORP (アメリカ)	1.6	37,078	23,173
NAVER CORP (韓国)	1.6	39,893	24,933	OWENS CORNING (アメリカ)	6.4	35,324	5,519

(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50期末		第 52 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)					
ABBOTT LABORATORIES	29	16	151	16,278	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9	9	252	27,135	素材
VERIZON COMMUNICATIONS INC	104	124	687	73,764	コミュニケーション・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	62	62	358	38,511	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	35	35	343	36,882	金融
CORNING INC	42	—	—	—	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	148	29	134	14,394	情報技術
BROADCOM INC	10	19	598	64,235	情報技術
DTE ENERGY COMPANY	—	22	239	25,678	公益事業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	—	10	66	7,184	素材
CUMMINS INC	—	5	89	9,566	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	—	32	255	27,389	コミュニケーション・サービス
KINDER MORGAN INC	—	146	212	22,793	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	—	43	74	8,046	エネルギー
COCA-COLA CO/THE	133	133	610	65,460	生活必需品
EXXON MOBIL CORP	70	45	198	21,279	エネルギー
DINE BRANDS GLOBAL INC	19	—	—	—	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	18	12	315	33,805	公益事業
US BANCORP	56	—	—	—	金融

銘柄	第50期末		第52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	
FASTENAL CO	—	23	99	10,710	資本財・サービス
FISERV INC	—	19	185	19,885	情報技術
OWENS CORNING	64	—	—	—	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	25	25	162	17,481	生活必需品
HOME DEPOT INC	—	33	850	91,280	一般消費財・サービス
HP INC	—	50	88	9,544	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	—	27	325	34,939	情報技術
JOHNSON & JOHNSON	49	75	1,109	119,038	ヘルスケア
ABBVIE INC	53	53	524	56,226	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	—	13	187	20,080	生活必需品
LOCKHEED MARTIN CORP	10	12	426	45,794	資本財・サービス
MCDONALD'S CORP	33	17	324	34,789	一般消費財・サービス
3M CO	12	10	158	17,011	資本財・サービス
FORTIS INC	—	57	222	23,883	公益事業
MERCK & CO. INC.	73	46	359	38,622	ヘルスケア
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	31	—	—	—	情報技術
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	66	—	—	—	生活必需品
NUCOR CORP	—	22	90	9,692	素材
SUN LIFE FINANCIAL INC	46	—	—	—	金融
ALTRIA GROUP INC	66	66	270	29,077	生活必需品
PFIZER INC	123	123	433	46,496	ヘルスケア
DOW INC	24.33	45.33	192	20,642	素材
PROCTER & GAMBLE CO/THE	63	54	675	72,479	生活必需品
PEPSICO INC	—	46	623	66,889	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	15	—	—	—	金融
SCHLUMBERGER LTD	58	54	99	10,655	エネルギー
AT&T INC	215	89	266	28,610	コミュニケーション・サービス
SEMPRA ENERGY	28	28	341	36,605	公益事業
UNION PACIFIC CORP	7	—	—	—	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	52	82	296	31,850	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	—	15	172	18,562	資本財・サービス
VALERO ENERGY CORP	18	—	—	—	エネルギー
WILLIAMS COS INC	70	70	133	14,346	エネルギー
WALMART INC	18	18	237	25,496	生活必需品
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	—	43	221	23,770	公益事業
MASTERCARD INC - A	10	—	—	—	情報技術
BANK OF AMERICA CORP	—	132	318	34,190	金融
AMERICAN EXPRESS CO	61	—	—	—	金融
EMERSON ELECTRIC CO	38	—	—	—	資本財・サービス
AMGEN INC	10	10	253	27,156	ヘルスケア
CME GROUP INC	20	20	331	35,529	金融
GILEAD SCIENCES INC	51	25	192	20,706	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	25	25	125	13,495	生活必需品
INTEL CORP	50	80	471	50,628	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	—	10	179	19,252	資本財・サービス
TARGET CORP	20	20	240	25,769	一般消費財・サービス
MICROSOFT CORP	33	24	500	53,654	情報技術
CVS HEALTH CORP	30	5	31	3,417	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	25	4	37	4,062	ヘルスケア

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第50期末	第52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	千アメリカ・ドル	千円		
KELLOGG CO	36	36	246	26,421	生活必需品	
CHUBB LTD	12	—	—	—	金融	
PACCAR INC	—	12	92	9,920	資本財・サービス	
INTUIT INC	7	—	—	—	情報技術	
BEST BUY CO INC	36	21	182	19,578	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 >	2,418.33 53銘柄	2,381.33 58銘柄	16,874	1,810,659 <30.4%>	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)						
ROYAL BANK OF CANADA	43	43	407	32,164	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	114	114	213	16,869	金融	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	157 2銘柄	157 2銘柄	621	49,034 <0.8%>	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
(オーストラリア)						
BHP GROUP LTD	286	140	519	38,923	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	—	234	501	37,582	エネルギー	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	219	145	262	19,678	金融	
WESTPAC BANKING CORP	117	285	508	38,101	金融	
ANSELL LTD	—	52	198	14,866	ヘルスケア	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,026	—	—	—	資本財・サービス	
NEWCREST MINING LTD	83	—	—	—	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	78	78	559	41,950	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	160	160	614	46,079	生活必需品	
TELSTRA CORP LTD	717	1,517	526	39,469	コミュニケーション・サービス	
SUPER RETAIL GROUP LTD	305	305	237	17,837	一般消費財・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	47	47	571	42,817	金融	
CSL LTD	62	30	836	62,735	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	170	170	781	58,608	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	12	—	—	—	ヘルスケア	
JB HI-FI LTD	—	126	535	40,123	一般消費財・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,282 13銘柄	3,289 13銘柄	6,652	498,775 <8.4%>	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)						
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	2,085	—	—	—	資本財・サービス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	300	—	—	—	一般消費財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	120	—	—	—	不動産	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	200	860	4,162	57,607	生活必需品	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	450	—	—	—	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	—	117	4,162	57,613	金融	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,160	—	—	—	一般消費財・サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	800	—	—	—	不動産	
TENCENT HOLDINGS LTD	—	39	2,047	28,337	コミュニケーション・サービス	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,000	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	650	830	2,730	37,792	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	1,600	—	—	—	一般消費財・サービス	
CNOOC LTD	1,200	—	—	—	エネルギー	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	330	330	1,846	25,553	素材	

銘柄	株数	第50期末		第52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	千香港・ドル	千円		
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,500	—	—	—	金融	
CHINA MOBILE LTD	500	265	1,441	19,951	コミュニケーション・サービス	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	1,700	—	—	—	資本財・サービス	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	280	—	—	—	公益事業	
AIA GROUP LTD	370	488	3,599	49,810	金融	
CHINA AOYUAN GROUP LTD	—	1,460	1,527	21,135	不動産	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	—	940	1,759	24,353	金融	
CHINA KEPEI EDUCATION GROUP	—	1,600	942	13,042	一般消費財・サービス	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	—	2,470	3,206	44,371	不動産	
SANDS CHINA LTD	444	928	3,002	41,548	一般消費財・サービス	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	—	220	1,449	20,065	生活必需品	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	360	—	—	—	生活必需品	
LI NING CO LTD	600	—	—	—	一般消費財・サービス	
SUNNY OPTICAL TECH	120	—	—	—	情報技術	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	800	—	—	—	金融	
LENOVO GROUP LTD	2,960	—	—	—	情報技術	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,800	—	—	—	一般消費財・サービス	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	500	385	1,449	20,061	不動産	
香港・ドル通貨計	株数、金額	24,829	10,932	33,327	461,247	
	銘柄数 < 比率 >	25銘柄	14銘柄		<7.8%>	
(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	—	—	—	金融	
CAPITALAND LTD	750	1,640	465	35,924	不動産	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,712	1,040	262	20,214	コミュニケーション・サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	800	800	337	26,039	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	3,432	3,480	1,065	82,177	
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄	3銘柄		<1.4%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
WIWYNN CORP	100	100	7,820	28,386	情報技術	
MEDIATEK INC	410	410	25,051	90,935	情報技術	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,600	3,600	11,592	42,078	金融	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,600	3,600	7,182	26,070	金融	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	950	—	—	—	金融	
POYA INTERNATIONAL CO LTD	—	140	8,260	29,983	一般消費財・サービス	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	—	190	4,750	17,242	一般消費財・サービス	
CTCI CORP	2,120	—	—	—	資本財・サービス	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,860	1,650	59,977	217,718	情報技術	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	450	—	—	—	生活必需品	
台湾・ドル通貨計	株数、金額	13,090	9,690	124,632	452,415	
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	7銘柄		<7.6%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	939	939	285	38,577	エネルギー	
DRAX GROUP PLC	—	1,084	280	37,821	公益事業	
PRUDENTIAL PLC	280	280	347	46,919	金融	
BAE SYSTEMS PLC	300	300	140	18,958	資本財・サービス	
GLAXOSMITHKLINE PLC	230	150	240	32,461	ヘルスケア	

ダイワ世界好当株ファンド

銘柄	株数	第50期末 株数	第52期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
MELROSE INDUSTRIES PLC	百株 400	百株 —	千イギリス・ポンド —	千円 —	資本財・サービス
QINETIQ GROUP PLC	305	305	91	12,402	資本財・サービス
CENTAMIN PLC	—	1,057	199	26,924	素材
CLARKSON PLC	40	40	85	11,522	資本財・サービス
HOCHSCHILD MINING PLC	—	275	52	7,056	素材
RELX PLC	76	141	252	34,033	資本財・サービス
DIAGEO PLC	54	54	149	20,217	生活必需品
RIO TINTO PLC	45	45	217	29,291	素材
VODAFONE GROUP PLC	2,232	1,306	165	22,360	コミュニケーション・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	35	35	268	36,257	生活必需品
ASTRAZENECA PLC	60	60	512	69,205	ヘルスケア
3I GROUP PLC	119	—	—	—	金融
ASHTREAD GROUP PLC	35	—	—	—	資本財・サービス
IMPERIAL BRANDS PLC	201	201	289	39,119	生活必需品
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	39	39	113	15,272	生活必需品
BHP GROUP PLC	50	50	85	11,586	素材
MONDI PLC	70	—	—	—	素材
COMPASS GROUP PLC	42	—	—	—	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	42	42	106	14,410	一般消費財・サービス
SERCO GROUP PLC	650	650	101	13,672	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	70	70	79	10,700	資本財・サービス
ITV PLC	500	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TULLOW OIL PLC	950	—	—	—	エネルギー
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	174	174	225	30,448	金融
GENEL ENERGY PLC	434.89	434.89	61	8,273	エネルギー
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,372.89 27銘柄	7,731.89 23銘柄	4,354 <9.9%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DORMAKABA HOLDING AG	1	—	—	—	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	15	19	629	71,883	ヘルスケア
NESTLE SA-REG	73	73	779	88,998	生活必需品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	257	257	258	29,546	金融
NOVARTIS AG-REG	68	44	358	40,919	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	39	—	—	—	情報技術
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	453 6銘柄	393 4銘柄	2,027 <3.9%>	
(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	64	2,717	44,679	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	64 1銘柄	2,717 <0.8%>	
(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	2,735	31,347	金融
YARA INTERNATIONAL ASA	40	40	1,377	15,782	素材
KONGSBERG GRUPPEN ASA	85	85	1,179	13,520	資本財・サービス
EUROPRIS ASA	566.62	198.62	902	10,342	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 >	879.62 4銘柄	511.62 4銘柄	6,194 <1.2%>	

銘柄	株数	第50期末		第52期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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	86	86	1,071	12,660	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	330	330	2,981	35,208	金融	
ALFA LAVAL AB	110	110	2,245	26,514	資本財・サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	72	72	2,106	24,871	生活必需品	
ACADEMEDIA AB	560.53	374.53	2,292	27,069	一般消費財・サービス	
EPIROC AB-A	160	160	1,924	22,731	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	220	220	1,205	14,238	素材	
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	1,538.53	1,352.53	13,826	163,294	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	7銘柄		<2.7%>	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円		
SK HYNIX INC	—	25	207,250	18,528	情報技術	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	9	—	—	—	金融	
HYUNDAI MOTOR CO	21	46	466,900	41,740	一般消費財・サービス	
GS RETAIL CO LTD	—	52	192,920	17,247	生活必需品	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	—	16	228,800	20,454	生活必需品	
BGF RETAIL CO LTD	17.71	—	—	—	生活必需品	
COSMAX INC	—	16.05	160,339	14,334	生活必需品	
KT CORP	80	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
KT&G CORP	—	15	120,750	10,795	生活必需品	
NAVER CORP	—	16	459,200	41,052	コミュニケーション・サービス	
NCSOFT CORP	—	3	283,800	25,371	コミュニケーション・サービス	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1	—	—	—	生活必需品	
LG CHEM LTD	—	9	480,600	42,965	素材	
KB FINANCIAL GROUP INC	50	50	175,500	15,689	金融	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	399	361	1,942,180	173,630	情報技術	
HANA FINANCIAL GROUP	172	142	389,080	34,783	金融	
SK INNOVATION CO LTD	10	—	—	—	エネルギー	
韓国・ウォン通貨計	株数、金額	759.71	751.05	5,107,319	456,594	
	銘柄数 < 比率 >	9銘柄	12銘柄		<7.7%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	61	27	72	8,878	素材	
国小計	株数、金額	61	27	72	8,878	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄		<0.1%>	
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	—	36.73	156	19,116	ヘルスケア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	48	48	119	14,650	生活必需品	
ING GROEP NV	190	697	449	55,040	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	700	334	80	9,899	コミュニケーション・サービス	
UNILEVER NV	70	68	318	38,962	生活必需品	
AIRBUS SE	—	23	152	18,629	資本財・サービス	
STMICROELECTRONICS NV	90	110	272	33,358	情報技術	
国小計	株数、金額	1,098	1,316.73	1,549	189,657	
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄	7銘柄		<3.2%>	

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄	株数	第50期末 株数	第52期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>ユーロ (ベルギー)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
KBC GROUP NV	55	27	140	17,242	金融	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	27	—	—	—	生活必需品	
BPOST SA	120	—	—	—	資本財・サービス	
国小計	株数、金額	202	27	140	17,242	
	銘柄数 < 比率 >	3 銘柄	1 銘柄		<0.3%>	
<b>ユーロ (フランス)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
TOTAL SA	—	49	166	20,423	エネルギー	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	8	12	485	59,449	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	32	32	74	9,140	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	20	11	115	14,201	情報技術	
VALEO SA	43	43	103	12,624	一般消費財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	7	50	6,240	コミュニケーション・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	1	1	81	10,033	資本財・サービス	
AXA SA	270	211	392	48,023	金融	
RENAULT SA	38	—	—	—	一般消費財・サービス	
SANOFI	—	36	329	40,324	ヘルスケア	
国小計	株数、金額	412	402	1,800	220,460	
	銘柄数 < 比率 >	7 銘柄	9 銘柄		<3.7%>	
<b>ユーロ (ドイツ)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	21	21	134	16,454	ヘルスケア	
SIEMENS AG-REG	20	20	219	26,890	資本財・サービス	
E. ON SE	445	208	209	25,694	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	—	25	144	17,730	一般消費財・サービス	
BASF SE	25	25	127	15,643	素材	
ALLIANZ SE-REG	12	12	224	27,426	金融	
RWE AG	130	92	294	35,998	公益事業	
SAP SE	24	24	321	39,355	情報技術	
WIRECARD AG	7	—	—	—	情報技術	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	75	75	165	20,210	情報技術	
国小計	株数、金額	759	502	1,841	225,404	
	銘柄数 < 比率 >	9 銘柄	9 銘柄		<3.8%>	
<b>ユーロ (ポルトガル)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
SONAE	1,268	2,565	167	20,474	生活必需品	
国小計	株数、金額	1,268	2,565	167	20,474	
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄	1 銘柄		<0.3%>	
<b>ユーロ (スペイン)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
REPSOL SA	200	200	159	19,554	エネルギー	
MASMOVIL IBERCOM SA	50	50	113	13,895	コミュニケーション・サービス	
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	50	50	78	9,659	資本財・サービス	
国小計	株数、金額	300	300	352	43,110	
	銘柄数 < 比率 >	3 銘柄	3 銘柄		<0.7%>	

銘柄	株数	第50期末		第52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) TELECOM ITALIA-RSP ENEL SPA	百株 4,480 484	百株 4,480 279	千ユーロ 163 223	千円 20,019 27,374	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 >	4,964 2銘柄	4,759 2銘柄	387 <0.8%>	47,393	
ユーロ (フィンランド) NOKIA OYJ	百株 400	百株 400	千ユーロ 150	千円 18,425	情報技術	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	400 1銘柄	400 1銘柄	150 <0.3%>	18,425	
ユーロ (その他) ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	百株 99	百株 —	千ユーロ —	千円 —	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	99 1銘柄	— —	— <—>	—	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	9,563 33銘柄	10,298.73 34銘柄	6,461 <13.3%>	791,047	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	68,839.08 192銘柄	51,032.15 182銘柄	— <95.8%>	5,699,762	

(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7月15日現在

項目	第52期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	5,699,762	94.5
コール・ローン等、その他	334,192	5.5
投資信託財産総額	6,033,955	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=107.30円、1カナダ・ドル=78.88円、1オーストラリア・ドル=74.98円、1香港・ドル=13.84円、1シンガポール・ドル=77.13円、1台湾・ドル=3.63円、1イギリス・ポンド=134.92円、1スイス・フラン=114.11円、1デンマーク・クローネ=16.44円、1ノルウェー・クローネ=11.46円、1スウェーデン・クローネ=11.81円、100韓国・ウォン=8.94円、1ユーロ=122.43円です。

(注3) 第52期末における外貨建純資産 (5,894,570千円) の投資信託財産総額 (6,033,955千円) に対する比率は、97.7%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2020年4月15日)、(2020年7月15日)現在

項目	第51期末	第52期末
<b>(A) 資産</b>	<b>5,496,312,199円</b>	<b>6,033,955,970円</b>
コール・ローン等	192,446,049	300,895,869
株式 (評価額)	5,290,139,637	5,699,762,994
未収入金	—	22,649,091
未収配当金	13,726,513	10,648,016
<b>(B) 負債</b>	<b>44,270,638</b>	<b>82,585,686</b>
未払金	—	38,590,743
未払収益分配金	21,743,509	21,470,849
未払解約金	—	1,278,258
未払信託報酬	22,444,615	21,079,965
その他未払費用	82,514	165,871
<b>(C) 純資産総額 (A-B)</b>	<b>5,452,041,561</b>	<b>5,951,370,284</b>
元本	7,247,836,481	7,156,949,772
次期繰越損益金	△ 1,795,794,920	△ 1,205,579,488
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>7,247,836,481口</b>	<b>7,156,949,772口</b>
1万口当り基準価額 (C/D)	7,522円	8,316円

\*第50期末における元本額は7,411,587,179円、当作成期間 (第51期～第52期) 中における追加設定元本額は16,464,707円、同解約元本額は271,102,114円です。

\*第52期末の計算口数当りの純資産額は8,316円です。

\*第52期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,205,579,488円です。

# ダイワ世界好配当株ファンド

## ■損益の状況

第51期 自 2020年 1月16日 至 2020年 4月15日  
 第52期 自 2020年 4月16日 至 2020年 7月15日

項 目	第51期	第52期
(A) 配当等収益	41,737,928円	47,343,524円
受取配当金	41,677,205	47,373,334
受取利息	64,902	17,912
支払利息	△ 4,179	△ 47,722
(B) 有価証券売買損益	△1,327,743,310	563,849,719
売買益	87,939,260	712,119,416
売買損	△1,415,682,570	△ 148,269,697
(C) 信託報酬等	△ 23,612,441	△ 22,061,499
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△1,309,617,823	589,131,744
(E) 前期繰越損益金	△ 245,965,763	△1,556,130,814
(F) 追加信託差損益金	△ 218,467,825	△ 217,109,569
(配当等相当額)	( 35,312,565)	( 35,437,411)
(売買損益相当額)	(△ 253,780,390)	(△ 252,546,980)
(G) 合計 (D + E + F)	△1,774,051,411	△1,184,108,639
(H) 収益分配金	△ 21,743,509	△ 21,470,849
次期繰越損益金 (G + H)	△1,795,794,920	△1,205,579,488
追加信託差損益金	△ 218,467,825	△ 217,109,569
(配当等相当額)	( 35,312,565)	( 35,437,411)
(売買損益相当額)	(△ 253,780,390)	(△ 252,546,980)
分配準備積立金	629,235,389	644,942,567
繰越損益金	△2,206,562,484	△1,633,412,486

- (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51期	第52期
(a) 経費控除後の配当等収益	18,125,487円	45,633,758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	35,312,565	35,437,411
(d) 分配準備積立金	632,853,411	620,779,658
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	686,291,463	701,850,827
(f) 分配金	21,743,509	21,470,849
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	664,547,954	680,379,978
(h) 受益権総口数	7,247,836,481口	7,156,949,772口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ		
1 万 口 当 り 分 配 金	第51期	第52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アセットマネジメント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、いかなる意思表示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、大和アセットマネジメント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。

#### 《お知らせ》

##### ■商号変更について

大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。