

# ダイワ世界好配当株ファンド

## 運用報告書(全体版)

第53期(決算日 2020年10月15日)

第54期(決算日 2021年1月15日)

(作成対象期間 2020年7月16日～2021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。

## 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
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
53期末(2020年10月15日)	8,568	30	3.4	13,224	6.1	95.5	—	5,992
54期末(2021年1月15日)	9,778	30	14.5	14,498	9.6	95.7	—	6,601

(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。

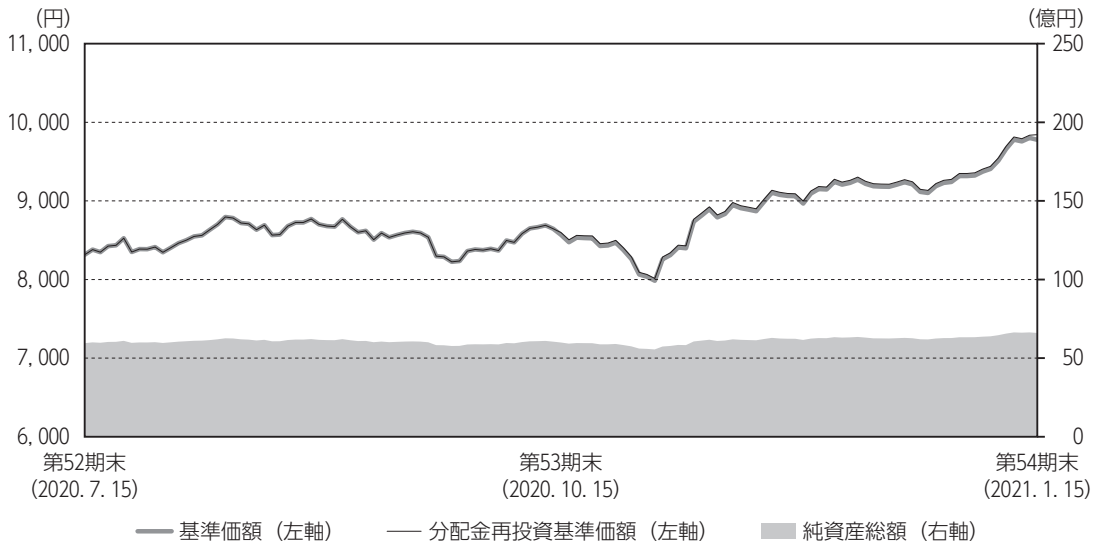
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(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53期首：8,316円

第54期末：9,778円（既払分配金60円）

騰落率：18.4%（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結果、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53期	(期首)2020年7月15日	8,316	—	12,460	—	95.8	—
	7月末	8,347	0.4	12,334	△ 1.0	96.4	—
	8月末	8,702	4.6	13,277	6.6	96.1	—
	9月末	8,382	0.8	12,739	2.2	95.5	—
	(期末)2020年10月15日	8,598	3.4	13,224	6.1	95.5	—
第54期	(期首)2020年10月15日	8,568	—	13,224	—	95.5	—
	10月末	8,036	△ 6.2	12,372	△ 6.4	96.7	—
	11月末	9,060	5.7	13,785	4.2	95.1	—
	12月末	9,316	8.7	14,167	7.1	96.0	—
	(期末)2021年1月15日	9,808	14.5	14,498	9.6	95.7	—

(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. 7. 16 ~ 2021. 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、当作成期首から2020年8月にかけては、各国政府および中央銀行による景気刺激策や新型コロナウイルスの感染拡大ペースの減速、経済活動の再開、新型コロナウイルスのワクチン開発期待などが支援材料となり、上昇しました。その後10月末にかけては、米中関係の悪化などから調整しました。11月から当作成期末にかけては、米国大統領選挙の結果やワクチン開発の進展が好感され、再び上昇しました。

### ■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、新型コロナウイルスのワクチン開発の期待は意識しつつも、足元の感染拡大傾向を懸念し、当作成期首より2020年7月末にかけて円高に推移しました。8月から10月末にかけては横ばい圏の推移となりましたが、11月から当作成期末にかけては、各国の新型コロナウイルスの感染再拡大や外出自粛の影響を受けてリスク回避の展開となり、再び円高となりました。

## 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（S & P社クオリティ・ランキング等）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. 7. 16 ~ 2021. 1. 15)

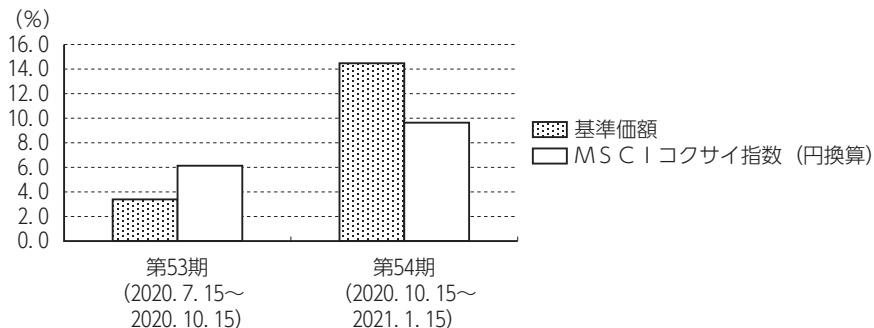
海外の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得により信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。地域別配分については、北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域が均等になるように、個別銘柄の投資比率を調整しました。個別銘柄の選択に関しては、高い配当利回りが期待される銘柄の中から、特に利益やキャッシュフロー等の業績成長および負債比率等の財務体質の健全性を考慮し、ポートフォリオに組み入れました。また株価の水準にも注意を払い、相対的に割安感がある企業を中心に組み入れを行いました。

## 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53期		第54期	
	2020年7月16日 ～2020年10月15日		2020年10月16日 ～2021年1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	（％）	0.35	0.31	0.31
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）	971	980	980

(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53期		第54期	
(a) 経費控除後の配当等収益	✓	51.13円	✓	38.59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		50.33		50.99
(d) 分配準備積立金		900.32		920.80
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)		1,001.79		1,010.39
(f) 分配金		30.00		30.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)		971.79		980.39

(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、配当の質が高い企業を選定するための定量分析データ（S & P社クオリティ・ランキング等）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53期～第54期 (2020.7.16～2021.1.15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	66円	0.752%	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8,756円です。
(投 信 会 社)	(34)	(0.387)	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)	(29)	(0.332)	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	7	0.075	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)	(7)	(0.075)	
有 価 証 券 取 引 税	3	0.031	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)	(0.031)	
そ の 他 費 用	4	0.042	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)	(0.031)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(1)	(0.008)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	79	0.901	

(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。

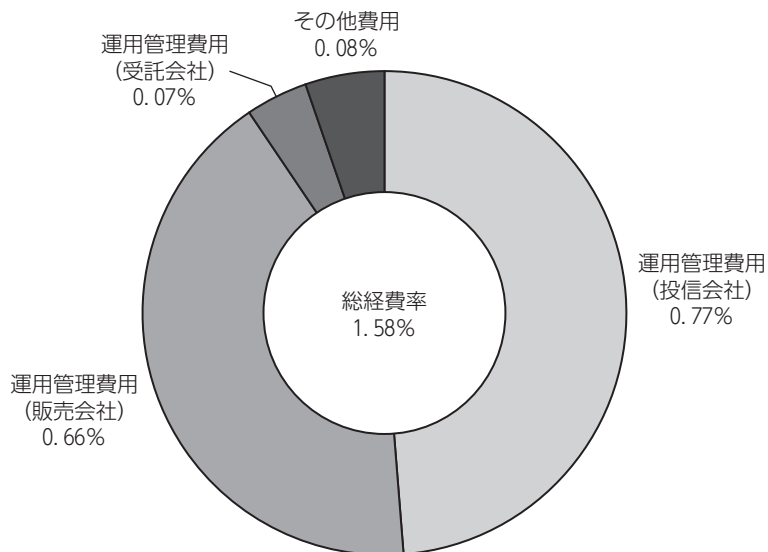
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.58%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7月16日から2021年1月15日まで)

決 算 期	第 53 期 ～ 第 54 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 337 ( 51.26)	千アメリカ・ドル 3,595 ( —)	百株 652.26	千アメリカ・ドル 3,464
	オーストラリア	百株 1,526 ( —)	千オーストラリア・ドル 2,247 ( —)	百株 2,284	千オーストラリア・ドル 2,684
	香港	百株 8,699 ( 1,235)	千香港・ドル 12,457 ( —)	百株 12,644	千香港・ドル 26,783
	シンガポール	百株 221 ( —)	千シンガポール・ドル 470 ( —)	百株 2,680	千シンガポール・ドル 687
	台湾	百株 180 ( —)	千台湾・ドル 5,730 ( —)	百株 490	千台湾・ドル 27,439
	イギリス	百株 6,513 ( —)	千イギリス・ポンド 522 ( —)	百株 997	千イギリス・ポンド 774
	スイス	百株 11 ( —)	千スイス・フラン 316 (△ 1)	百株 19	千スイス・フラン 335
	デンマーク	百株 — ( —)	千デンマーク・クローネ — ( —)	百株 64	千デンマーク・クローネ 2,835
	ノルウェー	百株 — ( —)	千ノルウェー・クローネ — (△ 85)	百株 —	千ノルウェー・クローネ —
	スウェーデン	百株 — ( —)	千スウェーデン・クローネ — ( —)	百株 342	千スウェーデン・クローネ 5,338
	韓国	百株 307 ( —)	千韓国・ウォン 2,164,679 ( —)	百株 207.05	千韓国・ウォン 2,242,398
	ユーロ (オランダ)	百株 — (△ 68)	千ユーロ — ( —)	百株 632	千ユーロ 319
	ユーロ (ベルギー)	百株 21 ( —)	千ユーロ 105 ( —)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (フランス)	百株 80 ( —)	千ユーロ 410 ( —)	百株 —	千ユーロ —
ユーロ (ドイツ)	百株 92 ( 16.5)	千ユーロ 848 ( —)	百株 251.5	千ユーロ 450	
ユーロ (スペイン)	百株 — ( —)	千ユーロ — ( —)	百株 250	千ユーロ 222	
ユーロ (イタリア)	百株 209 ( —)	千ユーロ 221 ( —)	百株 181	千ユーロ 145	

決 算 期	第 53 期 ～ 第 54 期				
	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ユーロ (その他)	百株 — ( 68)	千ユーロ — ( —)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 402 ( 16.5)	千ユーロ 1,585 ( —)	百株 1,314.5	千ユーロ 1,137

(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7月16日から2021年1月15日まで)

項 目	第 53 期 ～ 第 54 期
(a) 期中の株式売買金額	2,967,354千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,780,539千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

(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7月16日から2021年1月15日まで)

第 53 期 ~				第 54 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
	千株	千円	円		千株	千円	円
TRAVELERS COS INC/THE (アメリカ)	3.9	47,420	12,159	HYUNDAI MOTOR CO (韓国)	2.8	64,782	23,136
KB FINANCIAL GROUP INC (韓国)	11.5	45,554	3,961	CHINA RESOURCES BEER HOLDING (香港)	86	59,970	697
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (韓国)	7.5	42,353	5,647	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	30	50,001	1,666
ALLIANZ SE-REG (ドイツ)	1.7	40,858	24,034	NOVO NORDISK A/S-B (デンマーク)	6.4	46,927	7,332
BHP GROUP LTD (オーストラリア)	13.6	40,256	2,960	WOOLWORTHS GROUP LTD (オーストラリア)	16	46,592	2,912
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (オーストラリア)	28.6	40,198	1,405	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (韓国)	6.4	39,439	6,162
ELI LILLY & CO (アメリカ)	2.4	37,005	15,419	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP (イギリス)	17.4	37,685	2,165
MEDTRONIC PLC (アイルランド)	3.2	36,752	11,485	KWG GROUP HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	247	37,529	151
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL (オーストラリア)	6.2	34,297	5,531	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	83	35,245	424
LLOYDS BANKING GROUP PLC (イギリス)	612.9	31,652	51	CAPITALAND LTD (シンガポール)	164	34,951	213

(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52期末	第 54 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	16	16	176	18,282	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9	5	143	14,862	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	—	18	375	38,991	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	—	14	110	11,459	公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	—	18	208	21,610	金融
BECTON DICKINSON AND CO	—	7	180	18,736	ヘルスケア
VERIZON COMMUNICATIONS INC	124	124	707	73,445	コミュニケーション・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	62	35	231	23,994	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	35	35	494	51,306	金融
CISCO SYSTEMS INC	29	29	130	13,596	情報技術
BROADCOM INC	19	15	678	70,414	情報技術
DTE ENERGY COMPANY	22	22	267	27,802	公益事業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10	10	98	10,266	素材
CUMMINS INC	5	5	120	12,529	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	32	32	287	29,902	コミュニケーション・サービス
KINDER MORGAN INC	146	—	—	—	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	43	—	—	—	エネルギー
COCA-COLA CO/THE	133	133	654	67,990	生活必需品
EXXON MOBIL CORP	45	—	—	—	エネルギー

銘柄	第52期末		第54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	
NEXTERA ENERGY INC	12	48	396	41,135	公益事業
FASTENAL CO	23	23	115	12,018	資本財・サービス
FISERV INC	19	19	205	21,304	情報技術
GENERAL MILLS INC	25	25	139	14,472	生活必需品
HOME DEPOT INC	33	24	644	66,874	一般消費財・サービス
HP INC	50	50	128	13,301	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	27	27	348	36,159	情報技術
JOHNSON & JOHNSON	75	75	1,204	125,114	ヘルスケア
ABBVIE INC	53	19	212	22,024	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	13	13	171	17,760	生活必需品
LOCKHEED MARTIN CORP	12	12	416	43,293	資本財・サービス
ELI LILLY & CO	—	24	448	46,526	ヘルスケア
MCDONALD'S CORP	17	11	229	23,815	一般消費財・サービス
3M CO	10	10	166	17,280	資本財・サービス
FORTIS INC	57	57	233	24,243	公益事業
PHILLIPS 66	—	15	111	11,548	エネルギー
ENBRIDGE INC	—	29	103	10,720	エネルギー
METLIFE INC	—	25	128	13,387	金融
MERCK & CO. INC.	46	46	377	39,249	ヘルスケア
NUCOR CORP	22	22	124	12,948	素材
ALTRIA GROUP INC	66	66	271	28,174	生活必需品
PFIZER INC	123	123	452	46,938	ヘルスケア
DOW INC	45.33	45.33	270	28,077	素材
PROCTER & GAMBLE CO/THE	54	74	1,004	104,350	生活必需品
PEPSICO INC	46	46	652	67,713	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	—	9	75	7,841	金融
TRAVELERS COS INC/THE	—	23	327	33,990	金融
SCHLUMBERGER LTD	54	—	—	—	エネルギー
AT&T INC	89	89	260	27,069	コミュニケーション・サービス
SEMPRA ENERGY	28	28	343	35,625	公益事業
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	—	26	136	14,160	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	82	—	—	—	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	18	127	13,259	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15	15	245	25,462	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	70	—	—	—	エネルギー
WALMART INC	18	18	264	27,470	生活必需品
WEC ENERGY GROUP INC	—	10	86	9,019	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	43	43	248	25,799	公益事業
BANK OF AMERICA CORP	132	132	448	46,589	金融
AMGEN INC	10	10	241	25,093	ヘルスケア
EATON CORP PLC	—	5	62	6,470	資本財・サービス
CME GROUP INC	20	7	135	14,111	金融
GILEAD SCIENCES INC	25	25	156	16,199	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	25	25	114	11,907	生活必需品
INTEL CORP	80	43	254	26,455	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	10	10	205	21,329	資本財・サービス
TARGET CORP	20	20	396	41,122	一般消費財・サービス
MICROSOFT CORP	24	18	383	39,815	情報技術
CVS HEALTH CORP	5	5	37	3,896	ヘルスケア

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄		第52期末		第 54 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		
MEDTRONIC PLC		4	32	376	39,133	ヘルスケア	
BLACKROCK INC		—	2	148	15,441	金融	
KELLOGG CO		36	36	212	22,074	生活必需品	
CHUBB LTD		—	10	155	16,180	金融	
PACCAR INC		12	12	107	11,122	資本財・サービス	
BEST BUY CO INC		21	—	—	—	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 >	2,381.33 58 銘柄	2,117.33 67 銘柄	18,974	1,970,270 <29.8%>	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
<b>(カナダ)</b>							
ROYAL BANK OF CANADA		43	43	465	38,195	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP		114	114	279	22,980	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	745	61,175 <0.9%>	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
<b>(オーストラリア)</b>							
BHP GROUP LTD		140	276	1,271	102,653	素材	
SOUTH32 LTD		—	870	235	19,038	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD		234	234	622	50,280	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD		—	149	368	29,790	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		145	431	1,024	82,762	金融	
WESTPAC BANKING CORP		285	196	412	33,284	金融	
RIO TINTO LTD		—	23	275	22,223	素材	
ANSELL LTD		52	—	—	—	ヘルスケア	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		78	113	975	78,773	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD		160	—	—	—	生活必需品	
TELSTRA CORP LTD		1,517	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SUPER RETAIL GROUP LTD		305	—	—	—	一般消費財・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD		47	47	650	52,488	金融	
CSL LTD		30	20	542	43,766	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD		170	138	700	56,586	一般消費財・サービス	
JB HI-FI LTD		126	34	174	14,067	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 >	3,289 13 銘柄	2,531 12 銘柄	7,253	585,717 <8.9%>	
		百株	百株	千香港・ドル	千円		
<b>(香港)</b>							
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		860	—	—	—	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		117	146	6,686	89,536	金融	
TENCENT HOLDINGS LTD		39	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD		830	—	—	—	不動産	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		330	—	—	—	素材	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		—	2,640	1,602	21,457	金融	
CHINA MOBILE LTD		265	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
AIA GROUP LTD		488	488	4,914	65,800	金融	
CHINA RESOURCES CEMENT		—	1,400	1,288	17,246	素材	
CHINA AOYUAN GROUP LTD		1,460	—	—	—	不動産	

銘柄	株数	第52期末		第54期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	940	—	—	—	—	金融
CHINA KEPEI EDUCATION GROUP	1,600	—	—	—	—	一般消費財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	—	1,100	1,487	19,913	—	公益事業
KWVG GROUP HOLDINGS LTD	2,470	—	—	—	—	不動産
SANDS CHINA LTD	928	928	2,900	38,831	—	一般消費財・サービス
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	220	—	—	—	—	生活必需品
WEICHAI POWER CO LTD-H	—	680	1,421	19,029	—	資本財・サービス
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	—	840	1,475	19,750	—	金融
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	385	—	—	—	—	不動産
香港・ドル通貨計	株数、金額	10,932	8,222	21,774	291,565	
	銘柄数 < 比率 >	14銘柄	8銘柄		<4.4%>	
(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	—	90	242	19,051	—	金融
CAPITALAND LTD	1,640	—	—	—	—	不動産
VENTURE CORP LTD	—	131	264	20,733	—	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,040	—	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	800	800	413	32,438	—	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	3,480	1,021	920	72,223	
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄	3銘柄		<1.1%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
WIWYNN CORP	100	—	—	—	—	情報技術
MEDIATEK INC	410	320	27,552	102,217	—	情報技術
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,600	3,600	10,710	39,734	—	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,600	3,600	7,146	26,511	—	金融
WIN SEMICONDUCTORS CORP	—	180	7,632	28,314	—	情報技術
POYA INTERNATIONAL CO LTD	140	140	8,120	30,125	—	一般消費財・サービス
MERIDA INDUSTRY CO LTD	190	190	5,092	18,891	—	一般消費財・サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,650	1,350	79,920	296,503	—	情報技術
台湾・ドル通貨計	株数、金額	9,690	9,380	146,172	542,298	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	7銘柄		<8.2%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	939	939	290	41,281	—	エネルギー
DRAX GROUP PLC	1,084	1,084	419	59,575	—	公益事業
PRUDENTIAL PLC	280	280	400	57,000	—	金融
BAE SYSTEMS PLC	300	300	150	21,392	—	資本財・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	150	50	69	9,904	—	ヘルスケア
QINETIQ GROUP PLC	305	305	99	14,134	—	資本財・サービス
CENTAMIN PLC	1,057	1,057	126	18,039	—	素材
AVAST PLC	—	212	112	15,973	—	情報技術
CLARKSON PLC	40	40	112	16,035	—	資本財・サービス
HOCHSCHILD MINING PLC	275	275	55	7,881	—	素材
RELX PLC	141	141	257	36,651	—	資本財・サービス
DIAGEO PLC	54	54	157	22,458	—	生活必需品
RIO TINTO PLC	45	45	275	39,227	—	素材

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄		第52期末	第 54 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	千イギリス・ポンド	千円	
VODAFONE GROUP PLC		1,306	1,306	168	23,939	コミュニケーション・サービス
WPP PLC		—	130	105	15,065	コミュニケーション・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		35	35	221	31,475	生活必需品
ASTRAZENECA PLC		60	37	279	39,759	ヘルスケア
LLOYDS BANKING GROUP PLC		—	6,129	223	31,763	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		201	201	329	46,890	生活必需品
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		39	39	108	15,415	生活必需品
BHP GROUP PLC		50	—	—	—	素材
ANGLO AMERICAN PLC		—	42	118	16,795	素材
PERSIMMON PLC		42	42	112	15,941	一般消費財・サービス
SERCO GROUP PLC		650	—	—	—	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC		70	70	96	13,782	資本財・サービス
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP		174	—	—	—	金融
GENEL ENERGY PLC		434.89	434.89	73	10,460	エネルギー
イギリス・ポンド通貨計	株 数、金 額	7,731.89	13,247.89	4,367	620,844	
	銘柄 数 < 比 率 >	23 銘柄	24 銘柄		<9.4%>	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)						
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		19	12	374	43,789	ヘルスケア
NESTLE SA-REG		73	61	612	71,647	生活必需品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		257	257	318	37,296	金融
NOVARTIS AG-REG		44	44	367	42,974	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		—	9	202	23,638	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG		—	2	117	13,742	ヘルスケア
スイス・フラン通貨計	株 数、金 額	393	385	1,993	233,088	
	銘柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	6 銘柄		<3.5%>	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)						
NOVO NORDISK A/S-B		64	—	—	—	ヘルスケア
デンマーク・クローネ通貨計	株 数、金 額	64	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—		<—>	
		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)						
DNB ASA		188	188	3,177	38,984	金融
YARA INTERNATIONAL ASA		40	40	1,553	19,057	素材
KONGSBERG GRUPPEN ASA		85	85	1,501	18,418	資本財・サービス
EUROPRIS ASA		198.62	198.62	965	11,844	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	511.62	511.62	7,196	88,304	
	銘柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<1.3%>	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)						
TELE2 AB-B SHS		86	86	987	12,346	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		330	330	2,930	36,630	金融
ALFA LAVAL AB		110	—	—	—	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		72	—	—	—	生活必需品
ACADEMEDIA AB		374.53	214.53	1,782	22,284	一般消費財・サービス
EPIROC AB-A		160	160	2,613	32,670	資本財・サービス



銘柄	株数	第52期末		第54期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
LUNDIN MINING CORP	百株 220	百株 220	千スウェーデン・クローネ 1,700	千円 21,257	素材	
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,352.53 7銘柄	1,010.53 5銘柄	10,015	125,188 <1.9%>	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円		
SK HYNIX INC	25	23	300,150	28,454	情報技術	
HYUNDAI MOTOR CO	46	18	450,900	42,745	一般消費財・サービス	
POSCO	—	8	225,600	21,386	素材	
GS RETAIL CO LTD	52	—	—	—	生活必需品	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	—	21	248,850	23,590	資本財・サービス	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	16	—	—	—	生活必需品	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	—	7	228,900	21,699	一般消費財・サービス	
COSMAX INC	16.05	—	—	—	生活必需品	
KT&G CORP	15	15	123,150	11,674	生活必需品	
NAVER CORP	16	16	508,800	48,234	コミュニケーション・サービス	
NCSOFT CORP	3	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
KIWOOM SECURITIES CO LTD	—	14	214,200	20,306	金融	
LG CHEM LTD	9	6	606,000	57,448	素材	
KB FINANCIAL GROUP INC	50	165	768,075	72,813	金融	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	361	372	3,336,840	316,332	情報技術	
HANA FINANCIAL GROUP	142	142	557,350	52,836	金融	
HANWHA SOLUTIONS CORP	—	44	244,200	23,150	素材	
韓国・ウォン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	751.05 12銘柄	851 13銘柄	7,813,015	740,673 <11.2%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	27	27	112	14,197	素材	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	27 1銘柄	27 1銘柄	112	14,197 <0.2%>	
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	36.73	36.73	164	20,716	ヘルスケア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	48	48	117	14,837	生活必需品	
ING GROEP NV	697	399	313	39,564	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	334	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
UNILEVER NV	68	—	—	—	その他	
AIRBUS SE	23	23	214	27,071	資本財・サービス	
STMICROELECTRONICS NV	110	110	366	46,289	情報技術	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,316.73 7銘柄	616.73 5銘柄	1,176	148,478 <2.2%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KBC GROUP NV	27	27	166	20,979	金融	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	21	119	15,097	生活必需品	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	27 1銘柄	48 2銘柄	285	36,077 <0.5%>	

ダイワ世界好配当株ファンド

銘柄		第52期末	第 54 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	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (フランス)</b>						
TOTAL SE		49	100	378	47,711	エネルギー
SCHNEIDER ELECTRIC SE		—	12	149	18,857	資本財・サービス
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		12	12	609	76,943	一般消費財・サービス
ACCOR SA		32	32	96	12,161	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		11	11	137	17,313	情報技術
VALEO SA		43	43	131	16,580	一般消費財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		7	24	203	25,658	コミュニケーション・サービス
DASSAULT AVIATION SA		1	1	89	11,334	資本財・サービス
AXA SA		211	211	422	53,384	金融
SANOFI		36	36	291	36,792	ヘルスケア
国 小 計	株 数、金 額	402	482	2,509	316,737	
	銘柄数 < 比率 >	9 銘柄	10 銘柄		< 4.8% >	
<b>ユーロ (ドイツ)</b>						
BAYER AG-REG		21	—	—	—	ヘルスケア
SIEMENS AG-REG		20	42	513	64,855	資本財・サービス
E. ON SE		208	—	—	—	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		25	51	355	44,918	一般消費財・サービス
BASF SE		25	25	170	21,488	素材
ALLIANZ SE-REG		12	23	467	58,990	金融
RWE AG		92	92	352	44,521	公益事業
SAP SE		24	24	250	31,565	情報技術
INFINEON TECHNOLOGIES AG		75	75	257	32,498	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG		—	27	117	14,858	資本財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	502	359	2,485	313,696	
	銘柄数 < 比率 >	9 銘柄	8 銘柄		< 4.8% >	
<b>ユーロ (ポルトガル)</b>						
SONAE		2,565	2,565	182	22,986	生活必需品
国 小 計	株 数、金 額	2,565	2,565	182	22,986	
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄	1 銘柄		< 0.3% >	
<b>ユーロ (スペイン)</b>						
REPSOL SA		200	—	—	—	エネルギー
MASMOVIL IBERCOM SA		50	—	—	—	その他
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL		50	50	81	10,261	資本財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	300	50	81	10,261	
	銘柄数 < 比率 >	3 銘柄	1 銘柄		< 0.2% >	
<b>ユーロ (イタリア)</b>						
PRYSMIAN SPA		—	37	107	13,580	資本財・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		4,480	4,480	185	23,353	コミュニケーション・サービス
ENEL SPA		279	270	238	30,102	公益事業
国 小 計	株 数、金 額	4,759	4,787	531	67,036	
	銘柄数 < 比率 >	2 銘柄	3 銘柄		< 1.0% >	

銘柄	柄	第52期末		第 54 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 (フィンランド) NOKIA OYJ		百株 400	百株 400	千ユーロ 135	千円 17,077	情報技術
国 小 計	株 数、金 額	400	400	135	17,077	
	銘柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄		< 0.3% >	
ユーロ (その他) UNILEVER PLC		百株 —	百株 68	千ユーロ 333	千円 42,069	生活必需品
国 小 計	株 数、金 額	—	68	333	42,069	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1 銘柄		< 0.6% >	
ユ ー ロ 通 貨 計		株 数、金 額 10,298.73	9,402.73	7,832	988,620	
フ ァ ン ド 合 計	銘柄 数 < 比 率 >	34 銘柄	33 銘柄		< 15.0% >	
	株 数、金 額	51,032.15	48,837.1	—	6,319,970	
フ ァ ン ド 合 計	銘柄 数 < 比 率 >	182 銘柄	184 銘柄		< 95.7% >	

(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

2021年1月15日現在

項 目	第 54 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	6,319,970	94.7
コール・ローン等、その他	355,527	5.3
投資信託財産総額	6,675,497	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=103.84円、1カナダ・ドル=82.11円、1オーストラリア・ドル=80.75円、1香港・ドル=13.39円、1シンガポール・ドル=78.43円、1台湾・ドル=3.71円、1イギリス・ポンド=142.16円、1スイス・フラン=116.94円、1デンマーク・クローネ=16.97円、1ノルウェー・クローネ=12.27円、1スウェーデン・クローネ=12.50円、100韓国・ウォン=9.48円、1ユーロ=126.22円です。

(注3) 第54期末における外貨建純資産 (6,589,969千円) の投資信託財産総額 (6,675,497千円) に対する比率は、98.7%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2020年10月15日)、(2021年1月15日)現在

項 目	第53期末	第54期末
<b>(A) 資産</b>	<b>6,391,787,045円</b>	<b>6,694,492,337円</b>
コール・ローン等	312,877,465	348,319,309
株式 (評価額)	5,725,559,427	6,319,970,849
未収入金	346,694,826	19,000,000
未収配当金	6,655,327	7,202,179
<b>(B) 負債</b>	<b>399,519,114</b>	<b>93,052,541</b>
未払金	338,634,650	18,994,421
未払収益分配金	20,980,518	20,253,232
未払解約金	17,022,528	30,455,626
未払信託報酬	22,797,646	23,180,309
その他未払費用	83,772	168,953
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>5,992,267,931</b>	<b>6,601,439,796</b>
元本	6,993,506,333	6,751,077,565
次期繰越損益金	△ 1,001,238,402	△ 149,637,769
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>6,993,506,333口</b>	<b>6,751,077,565口</b>
1万口当り基準価額 (C/D)	8,568円	9,778円

\*第52期末における元本額は7,156,949,772円、当作成期間 (第53期～第54期) 中における追加設定元本額は11,447,236円、同解約元本額は417,319,443円です。

\*第54期末の計算口数当りの純資産額は9,778円です。

\*第54期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は149,637,769円です。

# ダイワ世界好配当株ファンド

## ■損益の状況

第53期 自 2020年7月16日 至 2020年10月15日  
 第54期 自 2020年10月16日 至 2021年1月15日

項 目	第53期	第54期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>40,137,040円</b>	<b>26,812,537円</b>
受取配当金	40,189,069	26,167,576
受取利息	366	1,276
その他収益金	—	691,280
支払利息	△ 52,395	△ 47,595
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>181,815,929</b>	<b>834,624,258</b>
売買益	427,270,744	1,011,368,825
売買損	△ 245,454,815	△ 176,744,567
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 24,191,706</b>	<b>△ 24,346,026</b>
<b>(D) 当期損益金 (A + B + C)</b>	<b>197,761,263</b>	<b>837,090,769</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>△ 965,023,684</b>	<b>△ 760,372,577</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 212,995,463</b>	<b>△ 206,102,729</b>
(配当等相当額)	( 35,199,758)	( 34,427,819)
(売買損益相当額)	(△ 248,195,221)	(△ 240,530,548)
<b>(G) 合計 (D + E + F)</b>	<b>△ 980,257,884</b>	<b>△ 129,384,537</b>
<b>(H) 収益分配金</b>	<b>△ 20,980,518</b>	<b>△ 20,253,232</b>
<b>次期繰越損益金 (G + H)</b>	<b>△ 1,001,238,402</b>	<b>△ 149,637,769</b>
追加信託差損益金	△ 212,995,463	△ 206,102,729
(配当等相当額)	( 35,199,758)	( 34,427,819)
(売買損益相当額)	(△ 248,195,221)	(△ 240,530,548)
分配準備積立金	644,427,369	627,444,120
繰越損益金	△ 1,432,670,308	△ 570,979,160

- (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53期	第54期
(a) 経費控除後の配当等収益	35,763,180円	26,055,376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	35,199,758	34,427,819
(d) 分配準備積立金	629,644,707	621,641,976
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	700,607,645	682,125,171
(f) 分配金	20,980,518	20,253,232
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	679,627,127	661,871,939
(h) 受益権総口数	6,993,506,333口	6,751,077,565口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ		
1 万 口 当 り 分 配 金	第53期	第54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。