

■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／内外／株式	
信託期間	2005年8月5日より無期限です。	
運用方針	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主に先進国の上場株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。	
主要運用対象	たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型)	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンドの受益証券
	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	世界各国の上場株式
組入制限	たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型)	株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	<p>毎決算時（年12回、原則毎月25日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。）等の全額とします。収益分配額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p>	

愛称：ワールド・ドリーム たんぎん世界好配当株式 ファンド（毎月分配型）

運用報告書（全体版） 第20作成期

第112期（決算日 2015年2月25日）
第113期（決算日 2015年3月25日）
第114期（決算日 2015年4月27日）
第115期（決算日 2015年5月25日）
第116期（決算日 2015年6月25日）
第117期（決算日 2015年7月27日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに作成期中の運用状況についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

お客様サポートライン 0120-202-900（フリーダイヤル）

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<http://www.amundi.co.jp>

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

◆最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			株式組入 率	株式先物 率	純資産 総 額
		(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰 落 率			
第 16 作 成 期	88期 (2013年2月25日)	円 6,717	円 30	% 4.9	% 98.7	% —	百万円 5,468
	89期 (2013年3月25日)	6,913	30	3.4	98.2	—	5,540
	90期 (2013年4月25日)	7,440	30	8.1	98.9	—	5,806
	91期 (2013年5月27日)	7,468	30	0.8	98.1	—	5,680
	92期 (2013年6月25日)	6,709	30	△9.8	98.6	—	4,958
	93期 (2013年7月25日)	7,323	30	9.6	99.2	—	5,255
第 17 作 成 期	94期 (2013年8月26日)	7,168	30	△1.7	98.8	—	5,068
	95期 (2013年9月25日)	7,388	30	3.5	98.9	—	5,058
	96期 (2013年10月25日)	7,550	30	2.6	98.6	—	5,065
	97期 (2013年11月25日)	7,812	30	3.9	98.6	—	5,098
	98期 (2013年12月25日)	8,008	30	2.9	99.0	—	5,044
	99期 (2014年1月27日)	7,758	30	△2.7	97.7	—	4,825
第 18 作 成 期	100期 (2014年2月25日)	8,101	30	4.8	98.3	—	4,984
	101期 (2014年3月25日)	8,005	30	△0.8	97.8	—	4,777
	102期 (2014年4月25日)	8,303	30	4.1	98.6	—	4,847
	103期 (2014年5月26日)	8,367	30	1.1	98.4	—	4,787
	104期 (2014年6月25日)	8,501	30	2.0	99.0	—	4,761
	105期 (2014年7月25日)	8,510	30	0.5	97.4	—	4,701
第 19 作 成 期	106期 (2014年8月25日)	8,485	30	0.1	98.6	—	4,642
	107期 (2014年9月25日)	8,750	30	3.5	95.0	—	4,710
	108期 (2014年10月27日)	8,457	30	△3.0	96.8	—	4,506
	109期 (2014年11月25日)	9,372	30	11.2	95.7	—	4,770
	110期 (2014年12月25日)	9,348	30	0.1	94.6	—	4,660
	111期 (2015年1月26日)	9,092	30	△2.4	95.6	—	4,483
第 20 作 成 期	112期 (2015年2月25日)	9,361	30	3.3	97.5	—	4,505
	113期 (2015年3月25日)	9,404	30	0.8	98.0	—	4,392
	114期 (2015年4月27日)	9,451	30	0.8	97.6	—	4,327
	115期 (2015年5月25日)	9,627	30	2.2	98.1	—	4,323
	116期 (2015年6月25日)	9,630	30	0.3	98.5	—	4,251
	117期 (2015年7月27日)	9,403	30	△2.0	95.9	—	4,057

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質組入比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。

◆当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		円	騰 落 率		
第112期	(期 首) 2015年1月26日	9,092	—	95.6	—
	1月末	9,197	1.2	95.7	—
	(期 末) 2015年2月25日	9,391	3.3	97.5	—
第113期	(期 首) 2015年2月25日	9,361	—	97.5	—
	2月末	9,382	0.2	97.8	—
	(期 末) 2015年3月25日	9,434	0.8	98.0	—
第114期	(期 首) 2015年3月25日	9,404	—	98.0	—
	3月末	9,287	△1.2	96.4	—
	(期 末) 2015年4月27日	9,481	0.8	97.6	—
第115期	(期 首) 2015年4月27日	9,451	—	97.6	—
	4月末	9,437	△0.1	97.9	—
	(期 末) 2015年5月25日	9,657	2.2	98.1	—
第116期	(期 首) 2015年5月25日	9,627	—	98.1	—
	5月末	9,711	0.9	97.4	—
	(期 末) 2015年6月25日	9,660	0.3	98.5	—
第117期	(期 首) 2015年6月25日	9,630	—	98.5	—
	6月末	9,289	△3.5	95.2	—
	(期 末) 2015年7月27日	9,433	△2.0	95.9	—

(注1) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

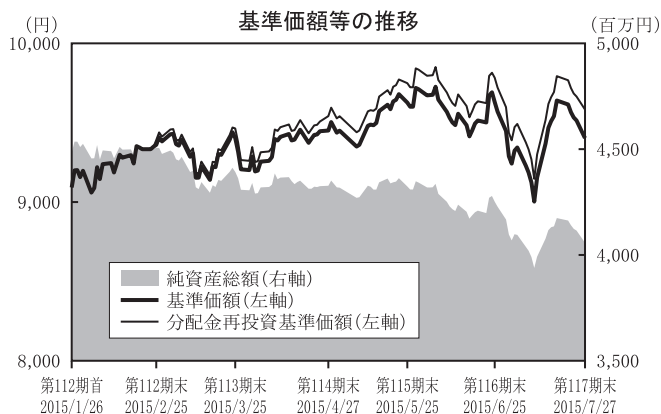
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質組入比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

【基準価額等の推移】

第112期首	9,092円
第117期末	9,403円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	5.4% (分配金再投資ベース)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 実際のファンドにおいては、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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2015年1月26日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 2015年5月から6月にかけて、景気見通しが相対的に良好な米国と英国で通貨が強含んだこと
- ② ECB（欧州中央銀行）による量的緩和やオーストラリア準備銀行（中央銀行）の利下げを好感してユーロ圏株式市場、オーストラリア株式市場が2015年1月から4月半ばまで堅調に推移したこと
- ③ セクター別では、ヘルスケア、生活必需品が期を通じて安定的に上昇したこと
- ④ 継続的な配当収入

下落要因

- ① 長期金利上昇を嫌気して米国の公益株が当作成期前半、弱含みで推移したこと
- ② 前作成期末に急騰したスイスフランが2015年3月まで反動安となったことや、中国の景気減速を嫌気して豪ドルが当作成期末にかけて下落したこと

【投資環境】

＜世界株式市場＞

世界株式市場は日本やユーロ圏の景気改善期待やギリシャの債務交渉の延期などを好感し、当作成期初から堅調な展開を示しました。通貨安メリット期待もユーロ圏や日本の株式を2015年2月から4月にかけて後押ししました。米国株は通貨高が逆風となるうえ、年内の利上げ観測が強まって長期金利が上昇したため、3月以降は上値が抑えられる形となりました。5月以降は中国経済減速のリスクも意識され、各地域とも高値圏で方向感のない展開となるなか、交渉期限が再び迫ったギリシャが国民投票実施を6月末に発表、時間切れでギリシャがユーロ離脱を余儀なくされる可能性を嫌気して株価は世界的に下落しました。結局、EU（欧州連合）などがギリシャ支援で合意したことから、7月中旬以降株価は反発、世界株式の通期騰落率は現地通貨ベースで5%弱の上昇でした。地域別に見ると、北米は比較的小動きで2%台の上昇にとどまった一方、アジア・オセアニアは日本株がけん引して13%近く上昇、ユーロ圏はギリシャ問題が嫌気される場面もありましたが、10%近く上昇、その他欧州は世界平均並みの5%弱の上昇でした。セクター別には、一般消費財が各地域とも堅調で10%を越す上昇、ヘルスケアと金融も9%台の上昇でした。通信、情報技術、生活必需品は4%前後、資本財は1%台の上昇でした。一方、エネルギーは9%近く下落、公益は当作成期初から長期金利上昇を嫌気して6%台の下落、素材も当作成期末近くにマイナス圏に転落しました。

＜為替市場＞

主要通貨の中では、景気見通しの良好な英ポンドがもっとも堅調で、英国の総選挙で与党が大勝したこともあり、一時は7年ぶりに195円台を回復しました。米国は2015年1-3月期にマイナス成長でしたが、FRB（米連邦準備理事会）がゼロ金利政策を脱して金利正常化に着手するとの観測から、期を通じて米ドルは堅調、6月には13年ぶりに1米ドル125円台を記録しました。ユーロはECBが債券購入プログラムを開始して短期金利のマイナス幅が拡大し、4月半ばまで弱含みでしたが、ギリシャ協議への楽観で6月初めには1ユーロ140円台まで反発しました。豪ドルは利下げに加え、中国の景気減速の影響で当作成期末にかけて下落しました。前作成期末急騰していたスイスフランは、当作成期初の反動安が尾を引きました。

【ポートフォリオ】

＜当ファンド＞

当作成期中、アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドの受益証券への投資により、実質株式組入比率を高位に維持しました。

＜アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド＞

当ファンドは4地域にほぼ均等に配分し、公益、ヘルスケア、生活必需品など安定業種中心に分散されたポートフォリオを維持しました。ポートフォリオの予想配当利回りは4.6%前後で推移しました。個別銘柄ではデンマークの化粧品販売Matasに新規投資した一方、株価上昇で配当利回りが低下した武田薬品とTelecom Italia、業績見通しが悪化した香港上場のカジノ会社SJMとオーストラリアの小売り

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

Metcashを全売却しました。資源大手BHPから分離上場したSouth32も全売却しました。

当作成期末のマザーファンドの基準価額は23,959円となり、前作成期末の22,595円から1,364円（6.0%）上昇しました。為替要因、株式要因ともに大きく寄与しました。為替要因では英ポンド、米ドル、ユーロの寄与が大きかった一方、豪ドル、スイスフランなどはマイナスでした。株式要因のうち、受取配当を中心としたインカムゲインの寄与は520円あまりでした。地域別ではユーロ圏が円ベースで12%を超す騰落率で、基準価額の上昇に650円近く寄与しました。セクター別ではヘルスケアが円ベースで12%近く上昇して450円あまり寄与しました。

【分配金】

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（各期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

【今後の運用方針】

<当ファンド>

当ファンドは、引き続きアムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、MSCIワールド・インデックス採用国・地域における上場株式を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

<アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド>

世界各国の高い配当利回りが期待できる銘柄（好配当銘柄）に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。

基本方針は以下の通りです。

- ① MSCIワールド・インデックス採用国・地域の上場株式に投資します。
- ② 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘柄選択を行います。
- ③ ポートフォリオの構築にあたっては、北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア（日本含む）への分散投資を基本とします。
- ④ 原則として株式の組入比率は高位を保ち、為替ヘッジは行いません。

◆ 1 万口当たりの費用明細

項 目	第112期～第117期 (2015/1/27～2015/7/27)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	54円 (25) (25) (4)	0.576% (0.272) (0.266) (0.038)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	0 (0)	0.005 (0.005)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	0 (0)	0.002 (0.002)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷)	4 (1) (0) (2)	0.039 (0.016) (0.005) (0.018)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 印刷会社に支払うファンドに係る費用
合 計	58	0.622	

期中の平均基準価額は9,383円です。

- (注1) 費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。
- (注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

◆売買及び取引の状況（2015年1月27日から2015年7月27日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 112 期 ～ 第 117 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	—	—	293,043	690,000

(注) 単位未満は切捨てです。

◆株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 112 期 ～ 第 117 期	
	たんぎん世界好配当株式 ファンド（毎月分配型）	アムンディ・グローバル 好配当株式 マザーファンド
(a) 当 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額	—千円	2,888,636千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	—千円	15,104,666千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	—	0.19

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注3) 金額は、外貨建金額を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

◆利害関係人との取引状況等（2015年1月27日から2015年7月27日まで）

当作成期間中における利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

◆組入資産の明細 親投資信託残高

銘柄	第19作成期末 (第111期末)	第20作成期末(第117期末)	
	口数	口数	評価額
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	千口 1,979,591	千口 1,686,547	千円 4,040,799

(注1) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド全体の受益権口数は、当作成期末6,121,392千口です。

◆投資信託財産の構成

(2015年7月27日現在)

項目	当作成期末(第117期末)	
	評価額	比率
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	千円 4,040,799	% 98.9
コール・ローン等、その他	44,534	1.1
投資信託財産総額	4,085,333	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（13,882,371千円）の投資信託財産総額（14,721,481千円）に対する比率は94.3%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、2015年7月27日における邦貨換算レートは、1米ドル=123.68円、1カナダドル=94.88円、1ユーロ=135.91円、1英ポンド=192.09円、1スイスフラン=128.70円、1スウェーデンクローナ=14.42円、1ノルウェークローネ=15.09円、1デンマーククローネ=18.22円、1オーストラリアドル=90.00円、1ニュージーランドドル=81.42円、1香港ドル=15.96円、1シンガポールドル=90.12円です。

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第112期末 (2015年2月25日)	第113期末 (2015年3月25日)	第114期末 (2015年4月27日)	第115期末 (2015年5月25日)	第116期末 (2015年6月25日)	第117期末 (2015年7月27日)
(A) 資 産	4,529,623,904円	4,416,758,919円	4,351,269,536円	4,356,996,354円	4,270,649,405円	4,085,333,941円
コール・ローン等	24,854,953	24,706,223	29,968,447	23,781,602	33,933,829	19,534,245
アムンディ・グローバル好配当 株式マザーファンド(評価額)	4,484,768,945	4,377,052,690	4,311,301,081	4,303,214,746	4,236,715,567	4,040,799,691
未 収 入 金	20,000,000	15,000,000	10,000,000	30,000,000	—	25,000,000
未 収 利 息	6	6	8	6	9	5
(B) 負 債	23,882,399	24,487,754	24,210,024	33,304,893	19,369,315	27,858,907
未 払 収 益 分 配 金	14,439,387	14,011,410	13,735,040	13,474,020	13,244,327	12,945,588
未 払 解 約 金	5,006,181	6,253,065	5,459,037	15,354,424	1,128,940	9,766,191
未 払 信 託 報 酬	4,271,459	3,904,292	4,516,669	3,824,264	4,175,099	4,153,235
そ の 他 未 払 費 用	165,372	318,987	499,278	652,185	820,949	993,893
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	4,505,741,505	4,392,271,165	4,327,059,512	4,323,691,461	4,251,280,090	4,057,475,034
元 本	4,813,129,020	4,670,470,115	4,578,346,881	4,491,340,202	4,414,775,987	4,315,196,102
次 期 繰 越 損 益 金	△307,387,515	△278,198,950	△251,287,369	△167,648,741	△163,495,897	△257,721,068
(D) 受 益 権 総 口 数	4,813,129.020口	4,670,470.115口	4,578,346.881口	4,491,340.202口	4,414,775.987口	4,315,196.102口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	9,361円	9,404円	9,451円	9,627円	9,630円	9,403円

(注記事項)

作成期首元本額	4,931,120,123円
作成期中追加設定元本額	59,782,557円
作成期中一部解約元本額	675,706,578円

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

◆損益の状況

項 目	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
	自 2015年1月27日 至 2015年2月25日	自 2015年2月26日 至 2015年3月25日	自 2015年3月26日 至 2015年4月27日	自 2015年4月28日 至 2015年5月25日	自 2015年5月26日 至 2015年6月25日	自 2015年6月26日 至 2015年7月27日
(A) 配 当 等 收 益	169円	159円	211円	156円	154円	149円
受 取 利 息	169	159	211	156	154	149
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	148,267,338	37,747,311	39,547,562	96,087,076	18,650,023	△80,866,932
売 買 益	149,989,345	38,685,868	39,746,664	96,950,613	19,479,956	2,973,483
売 買 損	△1,722,007	△938,557	△199,102	△863,537	△829,933	△83,840,415
(C) 信 託 報 酬 等	△4,436,831	△4,057,907	△4,696,960	△3,977,171	△4,343,863	△4,326,179
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	143,830,676	33,689,563	34,850,813	92,110,061	14,306,314	△85,192,962
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△50,137,419	77,180,332	94,811,207	113,835,043	189,119,617	185,847,493
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△386,641,385	△375,057,435	△367,214,349	△360,119,825	△353,677,501	△345,430,011
(配 当 等 相 当 額)	(122,138,603)	(118,922,356)	(117,755,132)	(115,780,831)	(114,219,137)	(112,095,861)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△508,779,988)	(△493,979,791)	(△484,969,481)	(△475,900,656)	(△467,896,638)	(△457,525,872)
(G) 計 (D+E+F)	△292,948,128	△264,187,540	△237,552,329	△154,174,721	△150,251,570	△244,775,480
(H) 収 益 分 配 金	△14,439,387	△14,011,410	△13,735,040	△13,474,020	△13,244,327	△12,945,588
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△307,387,515	△278,198,950	△251,287,369	△167,648,741	△163,495,897	△257,721,068
追 加 信 託 差 損 益 金	△386,641,385	△375,057,435	△367,214,349	△360,119,825	△353,677,501	△345,430,011
(配 当 等 相 当 額)	(122,152,193)	(118,936,259)	(117,792,713)	(115,797,539)	(114,231,904)	(112,103,095)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△508,793,578)	(△493,993,694)	(△485,007,062)	(△475,917,364)	(△467,909,405)	(△457,533,106)
分 配 準 備 積 立 金	261,505,911	252,580,847	248,429,344	259,038,000	250,137,453	237,996,313
繰 越 損 益 金	△182,252,041	△155,722,362	△132,502,364	△66,566,916	△59,955,849	△150,287,370

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)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います。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程

第112期計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,973,295円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(122,152,193円)および分配準備積立金(265,972,003円)より分配対象収益は398,097,491円(1万口当たり827円)であり、うち14,439,387円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第113期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,833,960円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(118,936,259円)および分配準備積立金(253,758,297円)より分配対象収益は385,528,516円(1万口当たり825円)であり、うち14,011,410円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第114期計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,420,289円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(117,792,713円)および分配準備積立金(246,744,095円)より分配対象収益は379,957,097円(1万口当たり829円)であり、うち13,735,040円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第115期計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,813,631円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(115,797,539円)および分配準備積立金(243,698,389円)より分配対象収益は388,309,559円(1万口当たり864円)であり、うち13,474,020円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第116期計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,931,629円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(114,231,904円)および分配準備積立金(254,450,151円)より分配対象収益は377,613,684円(1万口当たり855円)であり、うち13,244,327円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第117期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,596,534円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(112,103,095円)および分配準備積立金(244,345,367円)より分配対象収益は363,044,996円(1万口当たり841円)であり、うち12,945,588円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

◆分配金のお知らせ

決算期	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
1万口当たりの分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

お取り扱い分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

課税上の取扱いについて

- 分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- 普通分配金
普通分配金並びに解約時または償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税および復興特別所得税15.315%、並びに地方税5%）の税率が適用されます。
※法人の受益者の場合、税率が異なります。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。
※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。
- 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。

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項目	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
	(2015年1月27日～ 2015年2月25日)	(2015年2月26日～ 2015年3月25日)	(2015年3月26日～ 2015年4月27日)	(2015年4月28日～ 2015年5月25日)	(2015年5月26日～ 2015年6月25日)	(2015年6月26日～ 2015年7月27日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.319%)	(0.318%)	(0.316%)	(0.311%)	(0.311%)	(0.318%)
当期の収益	20	27	30	30	20	15
当期の収益以外	9	2	—	—	9	14
翌期繰越分配対象額	797	795	799	834	825	811

（注1）「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）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

（注2）「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

<補足情報>

「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の決算日（2014年11月25日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2015年7月27日現在における「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の補足情報を掲載しております。

◆アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドにおける主要な売買銘柄（2015年1月27日から2015年7月27日まで）
株 式

第 112 期 ~ 第 117 期							
買		付		売		付	
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
MATAS A/S(デンマーク)	22	59,882	2,721	BRISTOL MYERS SQUIBB(アメリカ)	14	116,516	8,035
AXA(ユーロ・フランス)	17	50,807	2,988	DAIMLER AG (REGISTERED)(ユーロ・ドイツ)	9	108,733	11,445
FREENET AG(ユーロ・ドイツ)	11	44,675	3,884	武田薬品工業	15.4	96,095	6,239
CONSOLIDATED EDISON(アメリカ)	6	43,671	7,278	TELECOM ITALIA RNC(ユーロ・イタリア)	786	95,797	121
ENAGAS SA(ユーロ・スペイン)	11	39,010	3,546	NOVARTIS 'R' (スイス)	6	83,794	12,144
SEB 'A' (スウェーデン)	25	36,181	1,447	KONINKLIJKE AHOLD NV(ユーロ・オランダ)	30	72,254	2,408
FORTUM CORP. (ユーロ・フィンランド)	15	34,275	2,285	TELSTRA CORP LTD(オーストラリア)	119	69,969	587
キャノン	8	32,047	4,005	ENI(ユーロ・イタリア)	31	68,393	2,206
WESTPAC BANKING(オーストラリア)	8	25,682	3,210	WESTPAC BANKING(オーストラリア)	18	64,304	3,572
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE(カナダ)	2	22,017	8,806	RECORDATI SPA(ユーロ・イタリア)	26	62,900	2,419

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

◆組入資産の明細

(1) 国内株式

銘 柄	2015年1月26日現在	2015年7月27日現在	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
医薬品(一%)			
武田薬品工業	15.4	—	—
電気機器(32.4%)			
キャノン	41	49	191,565
卸売業(35.1%)			
三井物産	81	87	137,155
住友商事	65	52	70,148
小売業(20.7%)			
ローソン	15.9	13.7	121,930
銀行業(11.8%)			
みずほフィナンシャルグループ	395	263	69,826
合計	株 数	株 数	金 額
	613	464	590,625
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	5 < 4.0% >

(注1) 銘柄欄の()内は、2015年7月27日現在の国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) 一印は組入れなしです。

(2) 外国株式

銘柄	2015年1月26日現在		2015年7月27日現在		業種等		
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ・・・ニューヨーク市場)	百株	百株	千米ドル	千円			
AMER. ELEC. PWR.	215	215	1,175	145,363	公益事業		
PINNACLE WEST CAP.	192	206	1,238	153,176	公益事業		
BRISTOL MYERS SQUIBB	319	174	1,148	141,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CONSOLIDATED EDISON	197	257	1,566	193,695	公益事業		
DTE ENERGY	113	113	874	108,117	公益事業		
VECTREN CORP	294	294	1,179	145,824	公益事業		
PFIZER	809	682	2,336	288,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ALTRIA GROUP INCO.	694	660	3,550	439,087	食品・飲料・タバコ		
NY. CMTY. BANC.	827	629	1,159	143,375	銀行		
MERCK & CO. INC	437	401	2,304	284,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AT&T	589	568	1,948	240,955	電気通信サービス		
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	177	—	—	—	公益事業		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	305	286	2,421	299,438	食品・飲料・タバコ		
DUKE ENERGY CORP	202	201	1,441	178,281	公益事業		
WEC ENERGY GROUP INC	—	180	850	105,180	公益事業		
小計	株数	金額	5,371	4,868	23,192	2,868,433	
	銘柄数	<比率>	14	14	—	<19.6%>	
(カナダ・・・トロント市場)			千カナダドル				
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	304	303	2,744	260,405	銀行		
TORONTO-DOMINION BANK	552	528	2,738	259,801	銀行		
BCE INC	356	328	1,752	166,308	電気通信サービス		
小計	株数	金額	1,212	1,159	7,235	686,515	
	銘柄数	<比率>	3	3	—	<4.7%>	
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ				
E.ON SE	762	832	1,016	138,086	公益事業		
MUNCH. RUCK. REGD.	134	125	2,134	290,134	保険		
DAIMLER AG (REGISTERED)	186	91	745	101,279	自動車・自動車部品		
FREENET AG	210	325	1,023	139,159	電気通信サービス		
小計	株数	金額	1,293	1,374	4,919	668,661	
	銘柄数	<比率>	4	4	—	<4.6%>	
(ユーロ・・・イタリア)							
ENEL	1,517	1,237	530	72,056	公益事業		
ENI	1,079	769	1,217	165,475	エネルギー		
SNAM SPA	2,300	2,320	1,056	143,592	公益事業		
TELECOM ITALIA RNC	7,864	—	—	—	電気通信サービス		
TERNA	4,256	3,756	1,598	217,274	公益事業		
RECORDATI SPA	799	539	1,146	155,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MARR SPA	420	340	572	77,770	食品・生活必需品小売り		
小計	株数	金額	18,237	8,962	6,121	831,976	
	銘柄数	<比率>	7	6	—	<5.7%>	
(ユーロ・・・フランス)							
CASINO GUICHARD-P	179	175	1,197	162,699	食品・生活必需品小売り		
ORANGE	396	361	553	75,174	電気通信サービス		
SANOFI	277	227	2,228	302,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AXA	820	890	2,146	291,694	保険		
GDF SUEZ	360	360	625	84,987	公益事業		
GDF SUEZ-BONUS2017	500	500	868	118,037	公益事業		
小計	株数	金額	2,532	2,513	7,618	1,035,464	
	銘柄数	<比率>	6	6	—	<7.1%>	

銘柄	株数	2015年1月26日現在		2015年7月27日現在		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNILEVER NV-CVA	472	402	1,647	223,921		食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE AHOLD NV	740	440	781	106,145		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,212 2	842 2	2,428 -	330,067 <2.3%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
EBRO FOODS SA	250	290	522	70,984		食品・飲料・タバコ
GAS NATURAL SDG SA	610	612	1,257	170,928		公益事業
ENAGAS SA	296	406	1,045	142,156		公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,156 3	1,308 3	2,825 -	384,069 <2.6%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
PROXIMUS	173	173	590	80,292		電気通信サービス
FAGRON	225	225	986	134,092		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	398 2	398 2	1,577 -	214,384 <1.5%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
FORTUM CORP.	419	569	882	119,894		公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	419 1	569 1	882 -	119,894 <0.8%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,250 25	15,970 24	26,374 -	3,584,517 <24.4%>	
(イギリス・・・英国市場)			千英ポンド			
BHP BILLITON	290	290	325	62,585		素材
DAIRY CREST GROUP PLC	906	756	425	81,766		食品・飲料・タバコ
BRITISH AMERICAN TOBACCO	235	210	745	143,203		食品・飲料・タバコ
CARILLION PLC	1,330	1,040	359	69,041		資本財
SSE PLC	631	576	866	166,448		公益事業
TATE & LYLE	682	682	345	66,315		食品・飲料・タバコ
GLAXOSMITHKLINE	1,327	1,227	1,642	315,584		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA	276	264	1,125	216,241		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAINSBURY (J)	1,400	1,400	367	70,593		食品・生活必需品小売り
CENTRICA	3,826	3,336	907	174,250		公益事業
IG GROUP HOLDINGS PLC	1,572	1,237	912	175,374		各種金融
NATIONAL GRID	1,344	1,104	924	177,605		公益事業
BRITVIC PLC	1,013	783	560	107,607		食品・飲料・タバコ
SEVERN TRENT PLC	217	172	374	71,971		公益事業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	682	582	509	97,908		公益事業
VODAFONE GROUP PLC	1,854	1,544	368	70,745		電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,591 16	15,208 16	10,761 -	2,067,244 <14.1%>	
(スイス・・・スイス電子市場)			千スイスフラン			
ZURICH INSURANCE GROUP AG	80	74	2,225	286,383		保険
(スイス・・・V I R T - X市場)						
NOVARTIS 'R'	212	143	1,417	182,495		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDINGS GSH.	67	60	1,690	217,521		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE 'R'	136	120	870	112,034		食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	498 4	399 4	6,203 -	798,435 <5.4%>	
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)			千スウェーデンクローナ			
SEB 'A'	200	450	4,725	68,134		銀行
TELIASONERA	1,040	1,040	5,454	78,658		電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,240 2	1,490 2	10,179 -	146,792 <1.0%>	

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

銘柄	株数	2015年1月26日現在	2015年7月27日現在		業種等	
		株数	評価額			
			株数	外貨建金額		邦貨換算金額
(ノルウェー・・・オスロ市場)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
LERØY SEAFOOD GROUP ASA	384	359	10,253	154,728	食品・飲料・タバコ	
STATOIL ASA	726	626	8,414	126,971	エネルギー	
ORKLA ASA	870	720	4,716	71,164	食品・飲料・タバコ	
BAKKAFROST P/F	410	330	7,920	119,512	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	2,391	2,036	31,304	472,377	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<3.2%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)			千デンマーククローネ			
MATAS A/S	—	220	3,190	58,121	小売	
小計	株数・金額	—	220	3,190	58,121	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.4%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)			千オーストラリアドル			
AUS. AND NZ. BANKING GP.	1,363	1,368	4,387	394,850	銀行	
WESTPAC BANKING	1,347	1,247	4,271	384,423	銀行	
TELSTRA CORP LTD	4,845	3,655	2,324	209,244	電気通信サービス	
PRIMARY HEALTH CARE LTD	1,550	1,550	733	65,983	ヘルスケア機器・サービス	
COCA-COLA AMATIL	2,704	2,744	2,497	224,752	食品・飲料・タバコ	
SONIC HEALTHCARE LTD	930	700	1,446	130,221	ヘルスケア機器・サービス	
METCASH LTD	2,409	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	15,150	11,266	15,660	1,409,475	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<9.6%>	
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,400	4,100	1,184	96,474	電気通信サービス	
VECTOR	3,510	2,760	913	74,387	公益事業	
小計	株数・金額	6,910	6,860	2,098	170,861	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.2%>	
(香港・・・香港市場)			千香港ドル			
CLP HOLDINGS	3,095	3,080	20,251	323,205	公益事業	
HSBC HOLDINGS PLC	2,086	1,848	12,778	203,951	銀行	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,815	1,595	11,388	181,757	公益事業	
BOC HONG KONG (HDG.)	2,100	1,385	4,418	70,513	銀行	
VTECH HOLDINGS LTD	510	433	4,245	67,759	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SJM HOLDINGS LTD	1,500	—	—	—	消費者サービス	
HK ELECTRIC INVESTMENT	9,296	11,796	6,358	101,476	公益事業	
小計	株数・金額	20,402	20,137	59,440	948,664	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<6.5%>	
(シンガポール・・・シンガポール市場)			千シンガポールドル			
DBS GROUP	690	561	1,200	108,192	銀行	
M1 LTD/SINGAPORE	2,613	2,613	854	77,003	電気通信サービス	
STARHUB LTD	4,211	3,907	1,543	139,089	電気通信サービス	
小計	株数・金額	7,514	7,081	3,598	324,285	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<2.2%>	
合計	株数・金額	103,531	86,696	—	13,535,725	
	銘柄数<比率>	87	85	—	<92.3%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2015年7月27日現在の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、マザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) —印は組入れなしです。

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

第9期

運用報告書

(決算日 2014年11月25日)

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中の運用状況についてご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2005年8月5日より無期限です。
運用方針	主として世界各国の上場株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主要運用対象	世界各国の上場株式
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

お客様サポートライン 0120-202-900(フリーダイヤル)

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<http://www.amundi.co.jp>

◆最近5期の運用実績

決算期	基準 価 額	騰 落 率		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純 資 産 総 額
		期 騰	中 落 率			
5期(2010年11月25日)	円 10,414	% 1.0	% 98.2	% —	百万円 24,320	
6期(2011年11月25日)	9,478	△9.0	98.4	—	15,833	
7期(2012年11月26日)	12,171	28.4	97.1	—	15,397	
8期(2013年11月25日)	18,224	49.7	98.8	—	18,190	
9期(2014年11月25日)	23,099	26.8	96.1	—	16,928	

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 当ファンドは、主として4つの地域（北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア（日本含む））および景気サイクルの影響を受けにくい業種への分散投資を基本としますが、これに対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

◆当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基準 価 額	騰 落 率		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		期 騰	率		
(期 首) 2013年11月25日	円 18,224	% —	% 98.8	% —	
11月末	18,409	1.0	98.7	—	
12月末	19,127	5.0	98.1	—	
2014年1月末	18,227	0.0	98.6	—	
2月末	19,024	4.4	98.2	—	
3月末	19,592	7.5	98.4	—	
4月末	20,110	10.3	97.9	—	
5月末	20,142	10.5	96.8	—	
6月末	20,420	12.1	99.4	—	
7月末	20,551	12.8	97.9	—	
8月末	20,719	13.7	97.4	—	
9月末	21,084	15.7	95.6	—	
10月末	21,216	16.4	96.8	—	
(期 末) 2014年11月25日	23,099	26.8	96.1	—	

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

◆当期の運用状況 (2013年11月26日から2014年11月25日まで)

【基準価額の推移】

当期の基準価額は、期首18,224円から期末に23,099円となり、4,875円(26.8%)の上昇となりました。



期首	期中高値	期中安値	期末
2013/11/25	2014/11/20	2014/2/4	2014/11/25
18,224円	23,195円	17,665円	23,099円

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 2014年10月後半から全面的な円安海外通貨高となったこと
- ② 2014年2月から6月にかけてユーロ圏を筆頭に各地域とも株価が大きく上昇したこと
- ③ 2014年10月後半から期末にかけて北米中心に株価が大きく上昇したこと
- ④ 期を通じて受取り配当金を着実に蓄積したこと

下落要因

- ① 2014年1月から2月にかけて豪ドル、カナダドルなどが下落したこと
- ② 素材セクターの組入銘柄が2014年8月以降下落したこと
- ③ 生活必需品セクターの一部の業績不振銘柄が期を通じて下落したこと

【市場概況】

米国では、FRB（米連邦準備理事会）が2013年12月の会合で量的緩和策である資産購入プログラムの縮小を決定しました。この行動は米国への資金流入をもたらし、天候要因などで12月から2014年3月にかけて景気が足踏みしたこともあって、米国の長期金利は2014年1月以降下落に転じました。米国は4-6月期、7-9月期には前期比年率4%前後の成長に回復し、FRBは10月で量的緩和を終了しました。日本では消費税引上げ前の駆け込み需要とその反動が景気指標を歪めています。日銀は物価上昇率が2%に到達しないリスクに配慮して、10月末に追加緩和策を打ち出しました。当期前半の米ドル円相場は1ドル101円台から105円台で推移していましたが、9月以降ドル高方向にレンジを突破、10月末には日銀の追加緩和を受けて一段と円安が進み、当期末には118円台に達しました。ユーロ圏はプラス成長に回帰し、周縁国への信認も改善しましたが、デフレ懸念は根強く、ECB（欧州中央銀行）はゼロ金利の導入を含む包括的な緩和策を6月に打ち出しました。しかし、ロシアとの関係悪化などが逆風となり、ユーロ圏経済はその後も低空飛行が続いています。ユーロ圏の長期金利は大幅に低下しました。ユーロは2013年末に1ユーロ145円台を回復した後、徐々に水準を切り下げ、10月には135円台まで下落しましたが、10月末以降、全面的な円安が進む中、期末は146円台まで上昇しました。原油価格は米国での増産、米ドル高、ロシア制裁などの影響で7月以降大きく値下がりしました。世界株式市場は低金利継続見込みや、企業業績の改善、M&A（企業の合併・買収）などが材料となって、2013年12月から2014年1月にかけて連日最高値を更新する展開となりました。1月下旬には新興国通貨の動揺で急落、4月には地政学的リスクが警戒される場面もありましたが、利益成長、低金利、良好な株式需給を材料に5月以降は高値を大きく更新しました。7月末から8月上旬にかけて、ウクライナでの民間機撃墜、ポルトガルの大手銀行の信用不安、アルゼンチン国債の利払い不履行などの影響、9月後半から10月前半にかけては米国の量的緩和の終了、中東での地政学的リスクや感染症などが警戒される場面もありましたが、調整は短期間で収束、結局、世界株式の通期上昇率は現地通貨ベースで13.2%に達しました。地域別にみると、北米は情報技術を筆頭に幅広く買われて現地通貨ベース16%台の上昇、アジア・オセアニアは期末にかけて日本株が反発し、11%上昇となりました。ユーロ圏は6月までに10%余り上昇したものの、デフレ懸念やロシアとの関係悪化が逆風となり通期では7%台の上昇にとどまり、その他欧州も通期8%台の上昇でした。セクター別に見ると、情報技術とヘルスケアが25%前後の上昇、公益が17%台、生活必需品が12%台、資本財、金融、一般消費財、通信が10%台の上昇でしたが、商品価格の

下落で素材は6%台、エネルギーは1%台の上昇率にとどまりました。

【運用概況】

当ファンドは北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニアの4地域にほぼ均等に配分し、公益、ヘルスケア、生活必需品など安定業種中心に分散されたポートフォリオを維持しました。株価の上昇が増配ペースを上回り、ポートフォリオの予想配当利回りは4.5%に低下しました。個別銘柄では香港の電力会社である港燈電力投資、大手銀行持ち株会社の中銀香港ホールディングス、英国のスーパーマーケットチェーンのJ Sainsbury、オーストラリアの医療サービスPrimary Health Care、マカオでカジノを運営するSJM Holdings、ドイツの通信会社Freenet、スペインの食品会社Ebro Foodsに新規投資しました。一方、田辺三菱製薬、オーストラリアの百貨店David Jones、米国の公益会社Pepco、米国の製薬会社AbbVieを全売却しました。いずれも株価上昇で予想配当利回りが低下した銘柄で、特にPepcoとDavid Jonesは買収提案を受けて株価が大きく上昇したタイミングをとらえました。また英国の通信大手Vodafoneから割り当てられた米国のVerizonの持分も全売却しました。

当期の基準価額は、期首の18,224円から期末23,099円となり、4,875円（+26.8%）上昇しました。そのうち2,000円近くがキャピタルゲイン、800円あまりが受取り配当を中心としたインカムゲインの寄与となりました。為替要因も10月以降の全面的な円安で2,100円あまりの寄与でした。基準価額は期初から堅調に推移し、2013年12月30日には初めて19,000円台を記録しましたが、2014年1月末に急落、2月初めには期中安値の17,600円台まで下落しました。しかし、調整は短期で終了、その後は下値を切り上げ、4月30日の20,000円台到達を通過点にして、7月4日には20,744円まで上昇しました。8月から11月にかけては乱高下となり、20,000円を下回る場面もあった一方、11月20日には設定来高値の23,195円を記録、結局、23,099円で期を終えました。地域別では北米が円ベース36%を越す収益率で基準価額の上昇に1,600円余り寄与、その他欧州は30%近い上昇で1,300円あまり、ユーロ圏は24%弱の上昇で1,060円あまり、アジア・オセアニアも870円あまりの寄与でした。セクター別に円ベースで見ると、公益が通期34%上昇して1,400円超の寄与となりました。香港のPower Assets、米国のIntegrays Energy、英国のNational Grid、スペインのGas Naturalなど、幅広い銘柄が貢献しました。ヘルスケアは英国のAstraZenecaや米国のMerckなど新薬開発が期待される銘柄がけん引して28%近く上昇し、寄与は940円弱でした。金融はスイスのチューリヒ保険やカナダの銀行株など中心に21%上昇、800円近い寄与でした。

生活必需品は米国のたばこ最大手Altriaやノルウェー上場のサーモン養殖会社Bakkafrostなどを筆頭に24%弱の上昇で790円弱の寄与でした。もっとも、このセクターにはオーストラリアの清涼飲料Coca-Cola Amatilや、英国のスーパーマーケットJ Sainsburyなど、業績失望から10%以上下落した銘柄も見られました。通信はフランスのOrangeなどユーロ圏の銘柄中心に33%上昇して570円弱の寄与、組入比率の小さいその他5セクターは平均19%の上昇で合計310円あまりの寄与でした。

【今後の運用方針】

世界各国の高い配当利回りが期待できる銘柄(好配当銘柄)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。

基本方針は以下の通りです。

- ① M S C I ワールド・インデックス採用国・地域の上場株式に投資します。
- ② 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘柄選択を行います。
- ③ ポートフォリオの構築にあたっては、北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア(日本含む)への分散投資を基本とします。
- ④ 原則として株式の組入比率は高位を保ち、為替ヘッジは行いません。

◆ 1 万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	2円 (2)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	1 (1)
(c) 保 管 費 用 等	6
合 計	9

(注1) 費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$

(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$

(c) 保管費用等 = $\frac{\text{期中の保管費用等}}{\text{期中の平均受益権口数}}$

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◆ 売買及び取引の状況（2013年11月26日から2014年11月25日まで）
株 式

国 内	上 場	買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
		千株	千円	千株	千円
		19	63,025	113	316,497
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
		280 (89)	1,506 (452)	3,139	14,035
			千カナダドル		千カナダドル
		20 (366)	173 (-)	471	3,205
			千ユーロ		千ユーロ
		180	376	236	1,059
		400	165	5,190	2,783
				(-)	(21)
		60	160	1,364	2,697
		-	-	198	523
		(840)	(1,218)	(910)	(1,314)
		170	298	370	814
		-	-	505	1,547
		-	-	150	281
			千英ポンド		千英ポンド
		1,440 (1,854)	525 (506)	4,886 (3,400)	4,953 (778)
		-	-	290	3,566
				(-)	(167)
		80	1,721	690	9,780
			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
		2,950	2,029	5,025	5,447
		-	-	2,450	685
			千香港ドル		千香港ドル
		12,300 (796)	12,854 (438)	2,400	17,507
			千シンガポールドル		千シンガポールドル
		730	531	8,010	2,358

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、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) 単位未満は切捨てです。

◆株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	6,869,828千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	17,172,130千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.40

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注3) 金額は、外貨建金額を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

◆主要な売買銘柄 (2013年11月26日から2014年11月25日まで)

株 式

銘 柄	買 付			売 付			
	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
SAINSBURY (J) (イギリス)	140	80,102	572	ALTRIA GROUP INCO. (アメリカ)	51	251,770	4,851
BOC HONG KONG (HDG.) (香港)	230	71,909	312	ASTRAZENECA (イギリス)	30	214,133	7,043
PRIMARY HEALTH CARE LTD (オーストラリア)	155	67,143	433	MERCK & CO. INC (アメリカ)	28	172,448	6,008
キャノン	19	63,025	3,317	WESTPAC BANKING (オーストラリア)	53	171,665	3,238
SONIC HEALTHCARE LTD (オーストラリア)	40	62,877	1,571	ARSEUS NV (ユーロ・ベルギー)	37	169,946	4,531
HK ELECTRIC INVESTMENT (香港)	850	59,340	69	AUS. AND NZ. BANKING GP. (オーストラリア)	54	168,428	3,119
FREENET AG (ユーロ・ドイツ)	18	52,435	2,913	NOVARTIS 'R' (スイス)	18	167,608	9,260
CONSOLIDATED EDISON (アメリカ)	8	45,188	5,648	ORANGE (ユーロ・フランス)	97	157,299	1,621
SJM HOLDINGS LTD (香港)	150	40,085	267	RECORDATI SPA (ユーロ・イタリア)	89	153,119	1,720
TELSTRA CORP LTD (オーストラリア)	80	37,262	465	BRISTOL MYERS SQUIBB (アメリカ)	23	141,496	5,970

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末(決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

◆利害関係人との取引状況等 (2013年11月26日から2014年11月25日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

◆組入資産の明細

(1) 国内株式

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
医薬品 (12.9%)				
武田薬品工業	37.6	17.1	85,320	
田辺三菱製薬	50	—	—	
電気機器 (25.8%)				
キヤノン	26	45	169,875	
卸売業 (30.3%)				
三井物産	100	71	118,108	
住友商事	65	65	81,802	
小売業 (17.7%)				
ローソン	29.9	15.9	117,024	
銀行業 (13.3%)				
みずほフィナンシャルグループ	430	430	87,720	
合計	株 数 ・ 金 額	738	644	659,850
	銘柄数 < 比率 >	7	6	< 3.9% >

(注1) 銘柄欄の () 内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の < > 内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) ー印は組入れなしです。

(2) 外国株式

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			株 数	外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ・・・ニューヨーク市場)		百株	百株	千米ドル	千円	
AMER. ELEC. PWR.	388	249	1,415	167,163	公益事業	
PINNACLE WEST CAP.	236	238	1,478	174,609	公益事業	
BRISTOL MYERS SQUIBB	588	351	2,066	243,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CONSOLIDATED EDISON	164	218	1,350	159,417	公益事業	
DTE ENERGY	192	125	1,006	118,852	公益事業	
VECTREN CORP	505	321	1,408	166,321	公益事業	
PFIZER	1,125	907	2,740	323,624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALTRIA GROUP INCO.	1,183	734	3,614	426,822	食品・飲料・タバコ	
NY. CMTY. BANC.	1,127	887	1,416	167,250	銀行	
MERCK & CO. INC	741	454	2,691	317,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AT&T	769	613	2,127	251,213	電気通信サービス	
PEPCO HOLDINGS	479	—	—	—	公益事業	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	300	201	1,447	170,870	公益事業	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	393	325	2,811	331,934	食品・飲料・タバコ	
DUKE ENERGY CORP	252	219	1,731	204,415	公益事業	
ABBVIE INC	170	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,614	5,843	27,308	3,224,302	
	銘柄数 < 比率 >	16	14	—	< 19.0% >	
(カナダ・・・トロント市場)				千カナダドル		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	413	304	3,170	331,466	銀行	
TORONTO-DOMINION BANK	385	552	3,133	327,628	銀行	
BCE INC	499	356	1,884	197,004	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,297	1,212	8,188	856,100	
	銘柄数 < 比率 >	3	3	—	< 5.1% >	

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

銘柄	株数	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
E.ON SE	972	822	1,112	163,192	公益事業	
MUNCH. RUCK. REGD.	170	140	2,273	333,491	保険	
DAIMLER AG (REGISTERED)	232	176	1,150	168,831	自動車・自動車部品	
FRENET AG	—	180	420	61,697	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,375	1,319	4,957	727,213	
	銘柄数 < 比率 >	3	4	—	<4.3%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
ENEL	2,067	1,517	566	83,040	公益事業	
ENI	1,649	1,179	2,028	297,646	エネルギー	
SNAM SPA	1,500	1,900	798	117,178	公益事業	
TELECOM ITALIA RNC	10,664	8,464	581	85,309	電気通信サービス	
TERNA	5,366	4,356	1,659	243,483	公益事業	
RECORDATI SPA	1,709	819	1,124	164,938	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARR SPA	540	470	613	89,978	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,497	18,707	7,372	1,081,574	
	銘柄数 < 比率 >	7	7	—	<6.4%>	
(ユーロ・・・フランス)						
CASINO GUICHARD-P	240	199	1,636	240,051	食品・生活必需品小売り	
ORANGE	1,616	646	893	131,121	電気通信サービス	
SANOFI	378	305	2,309	338,797	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AXA	860	750	1,434	210,477	保険	
GDF SUEZ	1,020	910	1,725	253,177	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,114	2,810	8,000	1,173,625	
	銘柄数 < 比率 >	5	5	—	<6.9%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
AHOLD KON.	960	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
UNILEVER NV-CVA	585	437	1,407	206,530	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE AHOLD NV	—	840	1,186	173,997	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,545	1,277	2,593	380,528	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<2.2%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
EBRO FOODS SA	—	100	147	21,696	食品・飲料・タバコ	
GAS NATURAL SDG SA	920	610	1,402	205,775	公益事業	
ENAGAS SA	310	320	861	126,443	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,230	1,030	2,412	353,915	
	銘柄数 < 比率 >	2	3	—	<2.1%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
BELGACOM	319	189	582	85,388	電気通信サービス	
ARSEUS NV	600	225	719	105,607	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	919	414	1,301	190,995	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<1.1%>	

銘柄		期首 (前期末)	当 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)		百株	百株	千ユーロ	千円	公益事業
FORTUM CORP.		609	459	882	129,528	
小 計	株 数 ・ 金 額	609	459	882	129,528	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.8%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	33,292	26,019	27,521	4,037,383	
	銘柄数 < 比率 >	22	24	—	<23.8%>	
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド		
BHP BILLITON		430	370	599	111,071	素材
DAIRY CREST GROUP PLC		1,658	966	490	90,795	食品・飲料・タバコ
BRITISH AMERICAN TOBACCO		335	235	869	161,109	食品・飲料・タバコ
CARILLION PLC		1,950	1,330	473	87,659	資本財
SSE PLC		971	731	1,153	213,660	公益事業
TATE & LYLE		682	682	411	76,138	食品・飲料・タバコ
GLAXOSMITHKLINE		1,527	1,367	2,010	372,251	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA		590	286	1,350	250,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAINSBURY (J)		—	1,400	353	65,412	食品・生活必需品小売り
CENTRICA		4,426	4,426	1,265	234,269	公益事業
IG GROUP HOLDINGS PLC		2,192	1,732	1,121	207,732	各種金融
NATIONAL GRID		1,774	1,244	1,170	216,829	公益事業
BRITVIC PLC		1,933	1,063	741	137,272	食品・飲料・タバコ
SEVERN TRENT PLC		327	217	449	83,238	公益事業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,232	732	666	123,389	公益事業
VODAFONE GROUP PLC		3,600	1,854	417	77,291	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	23,632	18,641	13,544	2,508,213	
	銘柄数 < 比率 >	15	16	—	<14.8%>	
(スイス・・・スイス電子市場)				千スイスフラン		
ZURICH INSURANCE GROUP AG		115	77	2,312	282,130	保険
(スイス・・・V I R T - X市場)						
NOVARTIS 'R'		399	218	2,002	244,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDINGS GSH.		98	67	1,958	238,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE 'R'		192	151	1,089	132,895	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	806	516	7,363	898,336	
	銘柄数 < 比率 >	4	4	—	<5.3%>	
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)				千スウェーデンクローナ		
TELIASONERA		1,140	1,140	5,939	94,139	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,140	1,140	5,939	94,139	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.6%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場)				千ノルウェークローネ		
LEROY SEAFOOD GROUP ASA		304	384	9,581	166,230	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA		1,196	816	12,599	218,593	エネルギー
ORKLA ASA		1,000	870	4,650	80,680	食品・飲料・タバコ
BAKKA Frost P/F		590	410	7,503	130,177	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	3,091	2,481	34,333	595,681	
	銘柄数 < 比率 >	4	4	—	<3.5%>	

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

銘柄	株数	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額			
			株数	外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
AUS. AND NZ. BANKING GP.	1,903	1,363	4,346	441,924	銀行	
WESTPAC BANKING	1,837	1,307	4,249	432,027	銀行	
TELSTRA CORP LTD	5,595	4,945	2,794	284,090	電気通信サービス	
PRIMARY HEALTH CARE LTD	—	1,550	708	72,017	ヘルスケア機器・サービス	
COCA-COLA AMATIL	2,624	2,704	2,433	247,445	食品・飲料・タバコ	
DAVID JONES LTD	1,785	—	—	—	小売	
SONIC HEALTHCARE LTD	580	930	1,629	165,657	ヘルスケア機器・サービス	
METCASH LTD	3,759	3,209	876	89,072	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	18,085	16,010	17,037	1,732,234	
	銘柄数 < 比率 >	7	7	—	<10.2%>	
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	4,800	3,000	948	87,983	電気通信サービス	
VECTOR	4,410	3,760	1,052	97,715	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,210	6,760	2,000	185,699	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<1.1%>	
(香港・・・香港市場)				千香港ドル		
CLP HOLDINGS	3,935	3,255	21,662	329,696	公益事業	
HSBC HOLDINGS PLC	2,546	2,146	16,545	251,824	銀行	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	3,185	1,975	14,239	216,728	公益事業	
BOC HONG KONG (HDG.)	—	2,300	6,290	95,741	銀行	
VTECH HOLDINGS LTD	670	560	6,025	91,709	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SJM HOLDINGS LTD	—	1,500	2,349	35,751	消費者サービス	
HK ELECTRIC INVESTMENT	—	9,296	4,722	71,876	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,336	21,032	71,835	1,093,329	
	銘柄数 < 比率 >	4	7	—	<6.5%>	
(シンガポール・・・シンガポール市場)				千シンガポールドル		
DBS GROUP	670	740	1,464	132,767	銀行	
COMFORTDELGRO	6,200	—	—	—	運輸	
MOBILEONE LTD	4,553	—	—	—	電気通信サービス	
M1 LTD/SINGAPORE	—	2,853	1,055	95,701	電気通信サービス	
STARHUB LTD	3,661	4,211	1,739	157,681	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	15,084	7,804	4,259	386,151	
	銘柄数 < 比率 >	4	3	—	<2.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	124,589	107,460	—	15,611,571	
	銘柄数 < 比率 >	82	85	—	<92.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) -印は組入れなしです。

◆投資信託財産の構成

2014年11月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 16,271,421	% 95.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	822,484	4.8
投 資 信 託 財 産 総 額	17,093,905	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当期末における外貨建純資産(16,386,474千円)の投資信託財産総額(17,093,905千円)に対する比率は95.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年11月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=118.07円、1カナダドル=104.55円、1ユーロ=146.70円、1英ポンド=185.19円、1スイスフラン=122.00円、1スウェーデンクローナ=15.85円、1ノルウェークローネ=17.35円、1オーストラリアドル=101.67円、1ニュージーランドドル=92.81円、1香港ドル=15.22円、1シンガポールドル=90.66円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年11月25日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	17,284,630,161円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	527,648,800
株 式 (評価額)	16,271,421,771
未 収 入 金	417,445,535
未 収 配 当 金	68,114,050
未 収 利 息	5
(B) 負 債	356,185,198
未 払 金	212,185,198
未 払 解 約 金	144,000,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	16,928,444,963
元 本	7,328,554,003
次 期 繰 越 損 益 金	9,599,890,960
(D) 受 益 権 総 口 数	7,328,554,003口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	23,099円

(注記事項)

期首元本額	9,981,659,005円
期中追加設定元本額	237,138,917円
期中一部解約元本額	2,890,243,919円

(当期末元本の内訳)

たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	2,055,772,158円
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	5,118,975,044円
アムンディ・世界好配当株式V A (適格機関投資家専用)	153,806,801円

◆損益の状況

当期 (自2013年11月26日 至2014年11月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	758,490,023円
受 取 配 当 金	756,600,812
受 取 利 息	446,534
そ の 他 収 益 金	1,442,677
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,344,081,150
売 買 益	3,792,079,334
売 買 損	△447,998,184
(C) そ の 他 費 用 等	△5,124,799
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	4,097,446,374
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	8,208,739,584
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	226,361,083
(G) 解 約 差 損 益 金	△2,932,656,081
(H) 計 (D + E + F + G)	9,599,890,960
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	9,599,890,960

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

平成26年5月23日付で、条文整備のため、投資信託約款に所要の変更を行いました。