

■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25作成期

第142期（決算日 2017年8月25日）  
第143期（決算日 2017年9月25日）  
第144期（決算日 2017年10月25日）  
第145期（決算日 2017年11月27日）  
第146期（決算日 2017年12月25日）  
第147期（決算日 2018年1月25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：<https://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	株式先物比率	純資産総額
		(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率			
第21作成期	118期 (2015年8月25日)	円 8,413	円 30	% △10.2	% 94.5	% —	百万円 3,554
	119期 (2015年9月25日)	8,444	30	0.7	94.7	—	3,541
	120期 (2015年10月26日)	9,090	30	8.0	95.6	—	3,781
	121期 (2015年11月25日)	8,880	30	△2.0	97.3	—	3,664
	122期 (2015年12月25日)	8,673	30	△2.0	98.0	—	3,530
	123期 (2016年1月25日)	7,973	30	△7.7	98.3	—	3,235
第22作成期	124期 (2016年2月25日)	7,614	30	△4.1	98.3	0.7	3,063
	125期 (2016年3月25日)	8,144	30	7.4	98.5	1.0	3,251
	126期 (2016年4月25日)	8,236	30	1.5	98.3	0.9	3,253
	127期 (2016年5月25日)	8,044	30	△2.0	98.4	0.8	3,165
	128期 (2016年6月27日)	7,222	30	△9.8	98.5	0.8	2,827
	129期 (2016年7月25日)	7,963	30	10.7	98.2	0.6	3,114
第23作成期	130期 (2016年8月25日)	7,561	30	△4.7	98.5	0.5	2,935
	131期 (2016年9月26日)	7,540	30	0.1	98.5	1.1	2,894
	132期 (2016年10月25日)	7,545	30	0.5	98.5	0.8	2,887
	133期 (2016年11月25日)	7,897	30	5.1	98.4	0.5	2,999
	134期 (2016年12月26日)	8,343	30	6.0	98.7	0.1	3,118
	135期 (2017年1月25日)	8,275	30	△0.5	99.1	—	3,033
第24作成期	136期 (2017年2月27日)	8,283	30	0.5	98.2	1.0	2,956
	137期 (2017年3月27日)	8,284	30	0.4	98.8	0.3	2,905
	138期 (2017年4月25日)	8,278	30	0.3	98.9	0.3	2,877
	139期 (2017年5月25日)	8,668	30	5.1	98.8	0.3	2,934
	140期 (2017年6月26日)	8,638	30	0.0	98.7	0.3	2,869
	141期 (2017年7月25日)	8,735	30	1.5	98.7	0.3	2,844
第25作成期	142期 (2017年8月25日)	8,582	30	△1.4	98.6	0.3	2,749
	143期 (2017年9月25日)	8,865	30	3.6	98.7	0.3	2,757
	144期 (2017年10月25日)	8,971	30	1.5	99.0	0.2	2,757
	145期 (2017年11月27日)	8,774	30	△1.9	98.3	0.8	2,673
	146期 (2017年12月25日)	8,935	30	2.2	98.6	0.5	2,708
	147期 (2018年1月25日)	9,018	30	1.3	98.8	0.2	2,710

(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。以下同じ。

◆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
			騰 落 率		
第142期	(期 首) 2017年7月25日	円	%	%	%
	7月末	8,735	—	98.7	0.3
	(期 末) 2017年8月25日	8,686	△0.6	99.0	—
第143期	(期 首) 2017年8月25日	8,612	△1.4	98.6	0.3
	8月末	8,582	—	98.6	0.3
	(期 末) 2017年9月25日	8,618	0.4	98.8	0.3
第144期	(期 首) 2017年9月25日	8,895	3.6	98.7	0.3
	9月末	8,865	—	98.7	0.3
	(期 末) 2017年10月25日	8,852	△0.1	98.7	0.3
第145期	(期 首) 2017年10月25日	9,001	1.5	99.0	0.2
	10月末	8,971	—	99.0	0.2
	(期 末) 2017年11月27日	8,868	△1.1	98.7	0.2
第146期	(期 首) 2017年11月27日	8,804	△1.9	98.3	0.8
	11月末	8,774	—	98.3	0.8
	(期 末) 2017年12月25日	8,838	0.7	98.5	0.6
第147期	(期 首) 2017年12月25日	8,965	2.2	98.6	0.5
	12月末	8,935	—	98.6	0.5
	(期 末) 2018年1月25日	8,983	0.5	98.7	0.2
		9,048	1.3	98.8	0.2

(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。

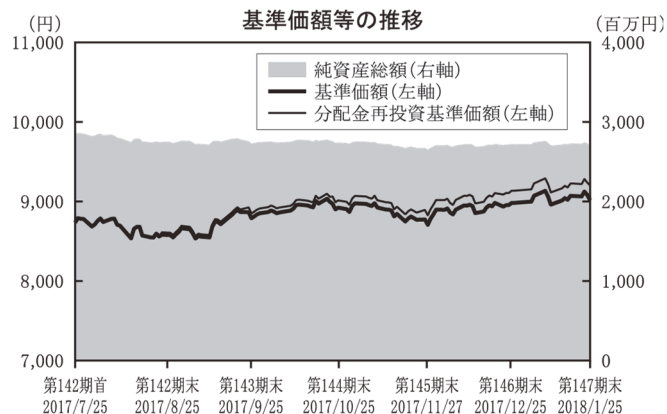
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質組入比率を記載しております。

(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142期首	8,735円
第147期末	9,018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、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。従って、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、2017年7月25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 銘柄選択効果および日本、フィンランド、ドイツの国別配分効果
- ② 継続的な配当収入
- ③ 世界株式市場の上昇

### 下落要因

- ① ニュージーランドの国別配分効果
- ② 生活必需品およびヘルスケアの銘柄選択効果
- ③ 信託報酬等

## 【投資環境】

### <世界株式市場>

グローバル株式市場は当作成期を通じて大きく上昇しました。米国株式市場は市場予想を上回るGDP（国内総生産）成長率など、堅調なマクロ経済データに後押しされて上昇しました。また企業業績も情報技術を中心に好調となりました。また、米国税制改革法案の成立により景気循環セクターが上昇し、特に一般消費財・サービス、情報技術、金融がけん引しました。エネルギーも原油価格の反発により上昇しました。欧州株式市場は緩やかに上昇しました。堅調なGDP成長率や失業率の低下など、ユーロ圏のマクロ経済データは引き続き景気の回復を示唆する内容となりました。政治イベントは市場ボラティリティ（価格変動性）の上昇をもたらすことなく、またECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の実施期間を2018年9月まで延長することを決定したことから、ユーロ圏株式市場は当作成期末にかけて上昇しました。日本株式市場については、9月上旬まではおおむね横ばいで推移しましたが、その後は好調な企業業績を背景に力強く上昇しました。衆議院選挙で自民党が大勝し、金融緩和政策の継続も確認されました。こうした環境下、日経平均株価は1月に24,000円を上回り26年ぶりの水準に達しました。

### <為替市場>

当作成期は、英ポンドが対円で最も大きく上昇しました。英国のEU（欧州連合）離脱交渉について進展がみられ不透明感が後退したこと、また予想以上にマクロ経済データが堅調であったことから2018年年初に英ポンドが上昇しました。ユーロも円に対して上昇しました。ユーロ圏の政治的懸念が後退したことが奏功しました。米ドルは、当作成期末にかけて下落し、対円でのパフォーマンスが最下位となりました。1.5兆米ドルの減税法案の成立は株式市場を押し上げましたが、3日間にわたる米連邦政府機関の閉鎖などが米ドルの重荷となりました。

## 【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 マザーファンド受益証券への投資により、株式実質組入比率は高位を維持しました。

### <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地域におおむね等しくなるよう配分し、公益事業、ヘルスケア、生活必需品等、安定セクターに重点を置いた分散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約

# たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

5%の水準を推移しました。当作成期はいくつかの銘柄について予想配当利回りの低下とバリュエーションの上昇により利益確定の売りを行い、ポジションを若干削減しました。一方、高い配当利回りが期待される銘柄に引き続き分散して投資を行い、株式のポジションを若干ながら増やしました。

当作成期のファンドのリターンは大幅なプラスとなりました。為替要因および株式要因が共にプラスに寄与しました。当ファンドの地域配分および低リスクの株式エクスポージャーが当作成期のボラティリティ上昇局面での損失の抑制に貢献しました。国別配分効果では、投資対象国の大半がプラスのリターンとなりましたが、特に日本、フィンランド、ドイツが大きくプラスに寄与しました。

## 【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142期～第147期 (2017年7月26日 ～2018年1月25日)		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)	51円 ( 24) ( 24)  ( 3)	0.583% (0.272) (0.272)  (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種書類の送付、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) (先物・オプション)	0 ( 0) ( 0)	0.005 (0.005) (0.000)	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)	0.005 (0.005)	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 費 用) (そ の 他)	4 ( 2)  ( 0) ( 2) ( 0)	0.050 (0.017)  (0.005) (0.027) (0.000)	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 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	55	0.643	

期中の平均基準価額は8,807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（2017年7月26日から2018年1月25日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 142 期 ～ 第 147 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	—	—	116,015	294,800

(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 142 期 ～ 第 147 期
	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	2,008,869千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	9,449,528千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.21

(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。

## ◆利害関係人との取引状況等（2017年7月26日から2018年1月25日まで）

当作成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（2018年1月25日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第24作成期末 (第141期末)	第25作成期末(第147期末)	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	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	1,137,335	1,021,320	2,693,732

(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3,542,600千口です。



# たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

## ◆投資信託財産の構成（2018年1月25日現在）

項 目	当 作 成 期 末 (第147期末)	
	評 価 額	比 率
	千円	%
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	2,693,732	98.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	31,114	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	2,724,846	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（9,016,704千円）の投資信託財産総額（9,388,985千円）に対する比率は96.0%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、2018年1月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=109.50円、1カナダドル=88.72円、1ユーロ=135.76円、1英ポンド=155.81円、1スイスフラン=115.75円、1スウェーデンクローナ=13.81円、1ノルウェークローネ=14.12円、1デンマーククローネ=18.23円、1オーストラリアドル=88.30円、1ニュージーランドドル=80.50円、1香港ドル=14.01円、1シンガポールドル=83.70円、1イスラエルシェケル=32.07円です。

## ◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第142期末 (2017年8月25日)	第143期末 (2017年9月25日)	第144期末 (2017年10月25日)	第145期末 (2017年11月27日)	第146期末 (2017年12月25日)	第147期末 (2018年1月25日)
(A) 資 産	2,763,144,076円	2,796,348,701円	2,774,227,828円	2,691,174,561円	2,721,343,393円	2,724,846,044円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	20,026,178	15,460,399	17,661,170	14,989,825	14,597,423	21,113,948
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)	2,735,117,898	2,741,888,302	2,744,566,658	2,656,184,736	2,696,745,970	2,693,732,096
未 収 入 金	8,000,000	39,000,000	12,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000
(B) 負 債	13,262,500	39,256,342	16,833,241	17,934,639	12,629,823	13,971,405
未 払 収 益 分 配 金	9,613,148	9,330,106	9,220,773	9,140,683	9,094,954	9,018,276
未 払 解 約 金	745,532	26,925,429	4,552,584	5,349,565	404,949	1,395,945
未 払 信 託 報 酬	2,754,528	2,702,749	2,617,809	2,844,237	2,395,788	2,674,483
未 払 利 息	51	35	51	41	41	48
そ の 他 未 払 費 用	149,241	298,023	442,024	600,113	734,091	882,653
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	2,749,881,576	2,757,092,359	2,757,394,587	2,673,239,922	2,708,713,570	2,710,874,639
元 本	3,204,382,705	3,110,035,443	3,073,591,163	3,046,894,453	3,031,651,471	3,006,092,132
次 期 繰 越 損 益 金	△454,501,129	△352,943,084	△316,196,576	△373,654,531	△322,937,901	△295,217,493
(D) 受 益 権 総 口 数	3,204,382,705口	3,110,035,443口	3,073,591,163口	3,046,894,453口	3,031,651,471口	3,006,092,132口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	8,582円	8,865円	8,971円	8,774円	8,935円	9,018円

(注記事項)

作成期首元本額 3,256,866,978円  
 作成期中追加設定元本額 33,534,040円  
 作成期中一部解約元本額 284,308,886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142期	第143期	第144期	第145期	第146期	第147期
	自 2017年7月26日 至 2017年8月25日	自 2017年8月26日 至 2017年9月25日	自 2017年9月26日 至 2017年10月25日	自 2017年10月26日 至 2017年11月27日	自 2017年11月28日 至 2017年12月25日	自 2017年12月26日 至 2018年1月25日
(A) 配 当 等 収 益	△1,219円	△1,286円	△1,206円	△1,471円	△1,068円	△1,280円
支 払 利 息	△1,219	△1,286	△1,206	△1,471	△1,068	△1,280
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△36,874,523	100,156,724	44,434,468	△48,136,566	60,311,926	36,758,133
売 買 損 益	306,642	101,626,460	44,735,635	231,046	60,566,725	36,986,118
売 買 損 益	△37,181,165	△1,469,736	△301,167	△48,367,612	△254,799	△227,985
(C) 信 託 報 酬 等	△2,903,769	△2,851,531	△2,761,828	△3,002,362	△2,529,791	△2,823,093
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△39,779,511	97,303,907	41,671,434	△51,140,399	57,781,067	33,933,760
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△139,675,343	△183,054,153	△93,597,825	△60,431,012	△119,689,333	△70,272,114
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△265,433,127	△257,862,732	△255,049,412	△252,942,437	△251,934,681	△249,860,863
(配 当 等 相 当 額)	( 87,750,987)	( 85,385,823)	( 84,817,135)	( 84,342,910)	( 84,373,142)	( 83,815,802)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△353,184,114)	(△343,248,555)	(△339,866,547)	(△337,285,347)	(△336,307,823)	(△333,676,665)
(G) 計 (D+E+F)	△444,887,981	△343,612,978	△306,975,803	△364,513,848	△313,842,947	△286,199,217
(H) 収 益 分 配 金	△9,613,148	△9,330,106	△9,220,773	△9,140,683	△9,094,954	△9,018,276
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△454,501,129	△352,943,084	△316,196,576	△373,654,531	△322,937,901	△295,217,493
追 加 信 託 差 損 益 金	△265,433,127	△257,862,732	△255,049,412	△252,942,437	△251,934,681	△249,860,863
(配 当 等 相 当 額)	( 87,758,921)	( 85,393,178)	( 84,828,089)	( 84,353,551)	( 84,389,944)	( 83,818,497)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△353,192,048)	(△343,255,910)	(△339,877,501)	(△337,295,988)	(△336,324,625)	(△333,679,360)
分 配 準 備 積 立 金	158,355,020	152,899,583	149,896,454	145,296,197	141,535,381	136,324,668
繰 越 損 益 金	△347,423,022	△247,979,935	△211,043,618	△266,008,291	△212,538,601	△181,681,298

(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142期計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,417,974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(87,758,921円)および分配準備積立金(154,550,194円)より分配対象収益は255,727,089円(1万口当たり798円)であり、うち9,613,148円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第143期計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,552,303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(85,393,178円)および分配準備積立金(153,677,386円)より分配対象収益は247,622,867円(1万口当たり796円)であり、うち9,330,106円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第144期計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,329,507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(84,828,089円)および分配準備積立金(150,787,720円)より分配対象収益は243,945,316円(1万口当たり793円)であり、うち9,220,773円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第145期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,011,542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(84,353,551円)および分配準備積立金(148,425,338円)より分配対象収益は238,790,431円(1万口当たり783円)であり、うち9,140,683円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第146期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,450,508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(84,389,944円)および分配準備積立金(144,179,827円)より分配対象収益は235,020,279円(1万口当たり775円)であり、うち9,094,954円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第147期計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,074,477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(83,818,497円)および分配準備積立金(140,268,467円)より分配対象収益は229,161,441円(1万口当たり762円)であり、うち9,018,276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142期	第143期	第144期	第145期	第146期	第147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

お手取り分配金は、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が小さかった場合も同様です。

## 【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第142期	第143期	第144期	第145期	第146期	第147期
	(2017年7月26日 ～2017年8月25日)	(2017年8月26日 ～2017年9月25日)	(2017年9月26日 ～2017年10月25日)	(2017年10月26日 ～2017年11月27日)	(2017年11月28日 ～2017年12月25日)	(2017年12月26日 ～2018年1月25日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.348%)	(0.337%)	(0.333%)	(0.341%)	(0.335%)	(0.332%)
当期の収益	30	27	27	19	21	16
当期の収益以外	—	2	2	10	8	13
翌期繰越分配対象額	768	766	763	753	745	732

（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（2017年11月27日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2018年1月25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（2017年7月26日から2018年1月25日まで）  
株 式

第 142 期 ~ 第 147 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
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC(アメリカ)	18	111,829	5,916	DUKE ENERGY CORP(アメリカ)	11	108,125	9,568
KLA TENCOR(アメリカ)	2	29,207	12,169	LANCASHIRE HOLDINGS LTD(イギリス)	74	76,511	1,022
SEAGATE TECHNOLOGY(アメリカ)	8	28,483	3,473	CONSOLIDATED EDISON(アメリカ)	8	75,581	9,447
MOELIS & CO - CLASS A(アメリカ)	6	28,283	4,285	CLP HOLDINGS(香港)	61	70,136	1,140
COVANTA HOLDING CORP(アメリカ)	16	27,550	1,669	HSBC HOLDINGS PLC(香港)	56	62,355	1,097
CME GROUP INC(アメリカ)	1	19,541	13,958	MUNCH. RUCK. REGD. (ユーロ・ドイツ)	2	57,832	24,949
VENTURE CORP. (シンガポール)	15	19,408	1,260	VERESEN INC(カナダ)	35	57,528	1,638
BERKELEY GP. HDG. UNITS(イギリス)	2	19,137	6,460	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC(アメリカ)	3	47,194	12,101
SWISS RE LTD(スイス)	1	18,931	10,762	PINNACLE WEST CAP. (アメリカ)	4	45,844	9,966
XINYI GLASS HOLDING CO LTD(香港)	180	18,692	103	GAS NATURAL SDG SA(ユーロ・スペイン)	17	42,841	2,465

(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（2018年1月25日現在）

(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	
電気機器 (32.6%)				
キヤノン	26.4	26.4	113,414	
卸売業 (63.2%)				
三井物産	69.6	60.1	117,886	
住友商事	52	52	102,076	
銀行業 (4.2%)				
みずほフィナンシャルグループ	105.1	69.9	14,783	
合計	株 数 ・ 金 額	253	208	348,160
	銘柄数 < 比率 >	4	4	< 3.7% >

(注1) 銘柄欄の（ ）内は、2018年1月25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。

(2) 外国株式

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		
(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.	77	47	323	35,438	公益事業	
PINNACLE WEST CAP.	115	69	557	61,005	公益事業	
CENTURYLINK INC	118	118	205	22,469	電気通信サービス	
CONSOLIDATED EDISON	166	86	684	74,928	公益事業	
CORNING	—	37	126	13,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COVANTA HOLDING CORP	124	228	378	41,443	商業・専門サービス	
DTE ENERGY	89	66	689	75,471	公益事業	
EXXON MOBIL	32	32	283	31,020	エネルギー	
GUESS? INC	—	79	147	16,098	小売	
VECTREN CORP	53	14	87	9,565	公益事業	
FORD MOTOR	—	95	114	12,535	自動車・自動車部品	
PFIZER	70	70	258	28,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALTRIA GROUP INCO.	201	145	1,037	113,627	食品・飲料・タバコ	
NY. CMTY. BANC.	613	613	850	93,167	銀行	
MERCK & CO. INC	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AT&T	284	284	1,051	115,189	電気通信サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	144	105	1,161	127,174	食品・飲料・タバコ	
DUKE ENERGY CORP	191	78	603	66,029	公益事業	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	151	151	613	67,130	各種金融	
LEIDOS HOLDINGS INC	—	18	118	12,977	ソフトウェア・サービス	
MOELIS & CO - CLASS A	—	66	338	37,038	各種金融	
DXC TECHNOLOGY CO	—	15	151	16,620	ソフトウェア・サービス	
WEC ENERGY GROUP INC	118	118	749	82,044	公益事業	
(アメリカ・・・米国店頭市場)	—	—	—	—	—	
ANALOG DEVICES INC	—	14	133	14,615	半導体・半導体製造装置	
AUTOMATIC DATA PROC.	—	14	169	18,527	ソフトウェア・サービス	
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	—	98	167	18,382	半導体・半導体製造装置	
KLA TENCOR	—	24	275	30,203	半導体・半導体製造装置	
MATTEL	61	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	—	189	1,065	116,619	半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC	—	14	216	23,759	各種金融	
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS	158	113	143	15,714	電気通信サービス	
NATIONAL CINEMEDIA INC	190	—	—	—	メディア	
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	225	225	302	33,162	銀行	
ORITANI FINANCIAL CORP	665	665	1,090	119,420	銀行	
SEAGATE TECHNOLOGY	—	82	434	47,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PATTERN ENERGY GROUP INC	240	205	442	48,441	公益事業	
(アメリカ・・・シンガポール市場)	—	—	—	—	—	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	8,560	8,560	355	38,898	運輸	
小 計	株 数	金 額	12,688	12,738	15,327	1,678,414
銘 柄 数 < 比 率 >	24	34	—	—	< 18.0% >	—
(カナダ・・・トロント市場)	—	—	—	—	—	—
AGF MANAGEMENT LTD-CLASS B	861	861	686	60,881	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	175	158	1,930	171,311	銀行	
CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH	185	185	160	14,279	メディア	
TORONTO-DOMINION BANK	184	154	1,140	101,159	銀行	
BCE INC	308	245	1,401	124,332	電気通信サービス	
STUDENT TRANSPORTATION INC	1,000	1,000	750	66,540	運輸	
SUPERIOR PLUS CORP	—	132	157	13,971	公益事業	
VERESEN INC	351	—	—	—	エネルギー	
VALENER INC	248	248	558	49,527	公益事業	
ALTAGAS LTD	—	54	156	13,850	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	80	80	396	35,218	エネルギー	
JUST ENERGY GROUP INC	321	133	70	6,253	公益事業	
WAJAX CORP	49	—	—	—	資本財	
NORTHLAND POWER INC	234	234	549	48,766	公益事業	
ALARIS ROYALTY CORP	182	182	356	31,632	各種金融	
TRANSALTA RENEWABLES INC	858	858	1,100	97,664	公益事業	
SIENNA SENIOR LIVING INC	—	87	155	13,770	ヘルスクエア機器・サービス	
小 計	株 数	金 額	5,036	4,611	9,571	849,158
銘 柄 数 < 比 率 >	14	15	—	—	< 9.1% >	—
(ユーロ・・・ドイツ)	—	—	—	—	—	—
HANNOVER RUECK SE	26	26	292	39,725	保険	
AXEL SPRINGER AG	51	51	362	49,195	メディア	
E ON SE	291	132	116	15,800	公益事業	
MUNCH. RUCK. REGD.	86	63	1,210	164,287	保険	

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

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	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER AG (REGISTERED)	83	83	633	85,946	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	46	46	439	59,612	自動車・自動車部品
FRENET AG	255	255	812	110,364	電気通信サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	570	570	232	31,587	電気通信サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	1,410	1,228	4,099	556,521	
	銘柄数 < 比率 >	8	8	—	<6.0%>
(ユーロ・・・イタリア)					
ENEL	1,237	1,237	641	87,031	公益事業
ENI	116	61	92	12,513	エネルギー
SNAM SPA	1,331	1,331	527	71,604	エネルギー
TERNA	1,103	1,103	537	73,020	公益事業
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	3,790	3,735	1,798	244,169	
	銘柄数 < 比率 >	4	4	—	<2.6%>
(ユーロ・・・フランス)					
ORANGE	361	361	530	71,977	電気通信サービス
SANOFI	68	68	492	66,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXA	279	279	756	102,735	保険
NEXITY	76	76	381	51,776	不動産
ENGIE	407	307	436	59,217	公益事業
TOTAL SA	42	42	199	27,112	エネルギー
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	1,235	1,135	2,797	379,727	
	銘柄数 < 比率 >	6	6	—	<4.1%>
(ユーロ・・・オランダ)					
UNILEVER NV-CVA	159	159	749	101,692	家庭用品・パーソナル用品
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	159	159	749	101,692	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<1.1%>
(ユーロ・・・スペイン)					
ENDESA	213	213	398	54,125	公益事業
EBRO FOODS SA	290	290	567	77,087	食品・飲料・タバコ
GAS NATURAL SDG SA	537	363	725	98,443	公益事業
REPSOL SA	256	256	405	55,016	エネルギー
TELEFONICA SA	388	388	327	44,475	電気通信サービス
ENAGAS SA	338	338	787	106,960	エネルギー
SAETA YIELD SA	253	253	289	39,289	公益事業
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	2,277	2,103	3,501	475,398	
	銘柄数 < 比率 >	7	7	—	<5.1%>
(ユーロ・・・ベルギー)					
PROXIMUS	120	120	335	45,566	電気通信サービス
BPOST SA	52	52	142	19,356	運輸
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	173	173	478	64,922	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<0.7%>
(ユーロ・・・オーストリア)					
UNIQA INSURANCE GROUP AG	595	466	451	61,280	保険
OESTERREICHISCHE POST AG	74	74	295	40,170	運輸
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	670	540	747	101,450	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<1.1%>
(ユーロ・・・ルクセンブルク)					
RTL GROUP	74	74	515	69,931	メディア
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	74	74	515	69,931	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.7%>
(ユーロ・・・フィンランド)					
CITYCON OYJ	2,900	2,900	647	87,953	不動産
SAMPO 'A'	91	91	439	59,643	保険
RAMIRENT OYJ	220	220	177	24,147	資本財
TIETOENATOR	110	110	308	41,843	ソフトウェア・サービス
FORTUM OYJ	623	564	1,022	138,838	公益事業
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	3,945	3,885	2,595	352,427	
	銘柄数 < 比率 >	5	5	—	<3.8%>
(ユーロ・・・ポルトガル)					
NAVIGATOR CO SA/THE	815	815	372	50,586	素材
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	815	815	372	50,586	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.5%>
ユーロ計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	14,552	13,852	17,654	2,396,828	
	銘柄数 < 比率 >	37	37	—	<25.7%>
(イギリス・・・英国市場)					
DAIRY CREST GROUP PLC	74	—	千英ポンド	—	食品・飲料・タバコ
BRITISH AMERICAN TOBACCO	133	113	563	87,741	食品・飲料・タバコ

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 千英ポンド	邦貨換算金額 千円	
LEGAL & GENERAL	2,477	2,092	573	89,376	保険
SSE PLC	543	543	695	108,349	公益事業
BP	387	387	199	31,086	エネルギー
TATE & LYLE	504	504	333	51,969	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	—	495	98	15,272	耐久消費財・アパレル
GLAXOSMITHKLINE	758	758	1,021	159,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA	115	93	464	72,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAINSBURY (J)	1,001	734	190	29,629	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	332	308	571	89,038	保険
BERKELEY GP. HDG. UNITS	—	29	121	19,004	耐久消費財・アパレル
CENTRICA	3,006	3,006	410	63,937	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL B	58	58	149	23,298	エネルギー
IG GROUP HOLDINGS PLC	222	222	171	26,724	各種金融
BRITVIC PLC	267	267	214	33,420	食品・飲料・タバコ
LANCASHIRE HOLDINGS LTD	1,479	730	491	76,631	保険
SEVERN TRENT PLC	172	172	344	53,728	公益事業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	86	—	—	—	公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS	—	128	100	15,655	保険
PLUS500 LTD	—	109	112	17,553	各種金融
NATIONAL GRID PLC	705	488	393	61,305	公益事業
VODAFONE GROUP PLC	1,363	1,363	307	47,856	電気通信サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,035	1,035	383	59,721	保険
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	14,727	13,646	7,912	1,232,835	
	銘柄数 < 比率 >	20	22	—	< 13.2% >
(スイス・・・スイス電子市場)			千スイスフラン		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	54	47	1,504	174,125	保険
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	3	3	247	28,695	銀行
APG SGA SA	2	2	128	14,850	メディア
SWISS RE LTD	—	17	166	19,322	保険
CEMBRA MONEY BANK AG	20	13	129	14,981	各種金融
(スイス・・・V I R T-X市場)					
NOVARTIS 'R'	94	94	813	94,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDINGS GSH.	9	9	214	24,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE 'R'	57	57	478	55,376	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	243	246	3,682	426,292	
	銘柄数 < 比率 >	7	8	—	< 4.6% >
(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'	207	207	2,088	28,847	銀行
TELIA COMPANY AB	2,213	2,213	8,281	114,364	電気通信サービス
RATOS AB	575	575	2,186	30,190	各種金融
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	2,995	2,995	12,556	173,402	
	銘柄数 < 比率 >	3	3	—	< 1.9% >
(ノルウェー・・・オスロ市場)			千ノルウェークローネ		
LEROFY SEAFOOD GROUP ASA	650	650	2,560	36,156	食品・飲料・タバコ
TELENOR	300	300	5,520	77,942	電気通信サービス
STATOIL ASA	373	373	6,993	98,754	エネルギー
MARINE HARVEST	249	249	3,359	47,432	食品・飲料・タバコ
ATEA ASA	306	306	3,589	50,688	ソフトウェア・サービス
ORKLA ASA	253	253	2,076	29,322	食品・飲料・タバコ
STOLT-NIELSEN LTD	122	80	892	12,603	運輸
OCEAN YIELD ASA	450	450	3,240	45,748	エネルギー
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	2,705	2,664	28,232	398,648	
	銘柄数 < 比率 >	8	8	—	< 4.3% >
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)			千デンマーククローネ		
TRYG A/S	141	141	2,149	39,191	保険
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	141	141	2,149	39,191	
	銘柄数 < 比率 >	1	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.	364	336	967	85,456	銀行
WESTPAC BANKING	360	360	1,118	98,727	銀行
TELSTRA CORP LTD	2,987	2,987	1,066	94,170	電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL	1,287	958	790	69,823	食品・飲料・タバコ
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	439	439	193	17,064	小売
CSR LTD	663	450	216	19,124	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	—	256	183	16,234	保険
SUNCORP-METWAY LTD	948	616	842	74,358	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	101	101	297	26,228	銀行
PERPETUAL LTD	—	17	92	8,127	各種金融

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

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	
AMP LTD	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	各種金融 ヘルスケア機器・サービス 各種金融 消費者サービス 銀行 公益事業
SONIC HEALTHCARE LTD	513	513	267	23,595	
MACQUARIE GROUP LTD	541	541	1,249	110,365	
GS EDUCATION LTD	40	40	426	37,657	
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	—	417	142	12,581	
AUSNET SERVICES	760	760	223	19,751	
	3,014	3,014	517	45,654	
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 < 比率 >	—	—	< 8.1% >
(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		
AIR NEW ZEALAND LTD	1,000	1,000	299	24,069	運輸
SPARK NEW ZEALAND LTD	5,100	4,337	1,518	122,215	電気通信サービス
GENESIS ENERGY LTD	1,313	1,313	323	26,004	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	5,242	5,242	1,483	119,437	公益事業
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 < 比率 >	—	—	< 3.1% >
(香港・・・香港市場)			千香港ドル		
CLP HOLDINGS	1,375	760	5,943	83,264	公益事業
HSBC HOLDINGS PLC	1,848	1,280	10,988	153,953	銀行
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,195	850	5,652	79,191	公益事業
BOC HONG KONG (HDG.)	620	540	2,262	31,699	銀行
VTECH HOLDINGS LTD	433	433	4,698	65,819	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	—	1,800	1,980	27,739	自動車・自動車部品
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	1,400	1,400	1,166	16,338	耐久消費財・アパレル
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	—	1,410	1,211	16,968	運輸
HK ELECTRIC INVESTMENT	10,776	8,456	6,096	85,418	公益事業
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 < 比率 >	—	—	< 6.0% >
(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	477	271	736	61,628	銀行
VENTURE CORP.	—	154	366	30,677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MI LTD/SINGAPORE	2,613	2,613	488	40,898	電気通信サービス
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 < 比率 >	—	—	< 1.4% >
(イスラエル・・・テルアビブ市場)			千イスラエルシェケル		
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	2,002	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 < 比率 >	—	—	< -% >
合 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 < 比率 >	—	—	< 95.7% >

(注1) 邦貨換算金額は、2018年1月25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。以下同じ。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国	百万円	百万円
S&P500 EMINI	15	—

(注) 単位未満は切捨てです。



# アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

## 運用報告書

《第12期》

決算日：2017年11月27日

(計算期間：2016年11月26日～2017年11月27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。

運 用 方 針	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。

◆最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰	中 落 率			
	円	%	%	%	百万円
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
10期 (2015年11月25日)	23,015	△0.4	97.7	—	13,542
11期 (2016年11月25日)	21,683	△5.8	98.9	0.5	10,352
12期 (2017年11月27日)	25,436	17.3	98.9	0.8	9,278

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。

(注2) 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。以下同じ。

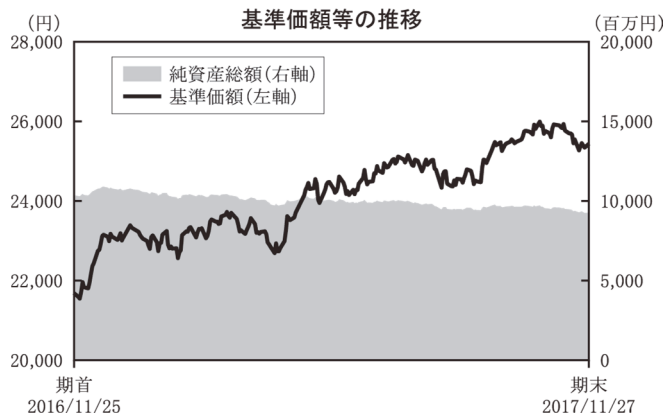
◆当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	期 騰	中 落 率		
(期 首)	円	%	%	%
2016年11月25日	21,683	—	98.9	0.5
11月末	21,717	0.2	98.9	0.5
12月末	23,073	6.4	98.8	0.5
2017年1月末	22,898	5.6	99.4	—
2月末	23,113	6.6	98.7	0.8
3月末	23,569	8.7	99.1	0.3
4月末	23,523	8.5	98.9	0.7
5月末	24,244	11.8	99.1	0.3
6月末	24,768	14.2	99.3	0.3
7月末	24,747	14.1	99.4	—
8月末	24,663	13.7	99.3	0.3
9月末	25,442	17.3	99.3	0.3
10月末	25,602	18.1	99.2	0.2
(期 末)				
2017年11月27日	25,436	17.3	98.9	0.8

(注) 騰落率は期首比です。

### 【基準価額等の推移】

第12期首	21,683円
第12期末	25,436円
騰落率	17.3%



### 【基準価額の主な変動要因】

#### 上昇要因

- ① 当期はユーロが円に対して大幅に上昇したこと
- ② 継続的な配当収入
- ③ 銘柄選択効果およびカナダ、米国、ドイツへの国別配分効果
- ④ グローバル株式市場の上昇

#### 下落要因

- ① 一般消費材・サービス・セクターへの配分効果

### 【投資環境】

#### <世界株式市場>

当期は世界株式市場が大きく上昇しました。米国大統領選挙でトランプ候補が勝利し、米国株式市場がけん引するかたちで、世界株式市場は堅調な値動きとなりました。

米国株式市場は、一旦はトランプ政権への財政政策の遂行能力に対する不透明感が高まったものの、堅調なマクロ経済データに加えトランプ大統領の減税・規制緩和の計画や財政出動による景気拡大に対する期待が高まり、当期末にかけて過去最高値まで上昇しました。欧州株式市場についても、ECB（欧州中央銀行）の金融緩和縮小の可能性が市場で注目された一方、良好なマクロ経済データや政治リスクの後退により、期を通じて上昇傾向をたどりました。英国株式市場は、ブレグジット（英国のEU（欧州連合）離脱）に対する懸念が周期的に高まり、ボラティリティ（価格変動性）が上昇したものの、資源価格の上昇や予想より堅調な経済指標を背景に上昇しました。日本の株式市場は、期初から2017年9月上旬まではおおむね横ばいで推移しましたが、その後好調な企業業績を背景に大きく上昇し

ました。2017年10月には、安倍首相が率いる自民党が衆議院選挙で大勝し、金融緩和政策の継続が期待されたことも株高を後押ししました。

### <為替市場>

米ドル/円相場は、米国大統領選挙の予想外の結果を受けて、2016年年末の米国国債利回りの急上昇に伴い、米ドルが大きく上昇しました。しかし、米国の利上げのペースが鈍化するとの市場の見方や、トランプ政権の財政政策の遂行能力に対する懸念が根強く残り、当期は若干の円高・米ドル安となる111円台で期末を迎えました。

ユーロ/円相場は、ユーロ圏の政治不安に対する懸念が2017年4月中旬以降後退し、ユーロは円に対して10%超上昇し、132円台で期末を迎えました。同様に英ポンドも円に対して5%超上昇しましたが、ブレグジット交渉をめぐる不透明感の強まりと、英国経済成長率の下方修正により、ユーロや他の欧州通貨に対して英ポンドのボラティリティが高まりました。

### 【ポートフォリオ】

当ファンドは4地域におおむね等しくなるよう配分し、公益事業セクター、ヘルスケアセクター、生活必需品セクター等、安定セクターに重点を置いた分散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約5.2%の水準で推移しました。当期はいくつかの銘柄について予想配当利回りの低下とバリュエーションの上昇により利益確定の売りをを行い、ポジションを若干縮小しました。一方、高い配当利回りが期待される銘柄に引き続き分散して投資を行い、株式のポジションを若干ながら増やしました。その結果、当期のリターンは大幅なプラスとなり、為替要因も株式要因と共にプラスに寄与しました。また、当ファンドの地域配分および低リスクの株式エクスポージャーが、当期のボラティリティ上昇局面での損失の抑制に貢献しました。投資対象国の大半がプラスのリターンとなりましたが、特にカナダ、米国、ドイツが大きくプラスに寄与しました。

### 【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 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12期 (2016年11月26日 ～2017年11月27日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	3円 ( 3) ( 0)	0.011% (0.011) (0.000)	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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	2 ( 2)	0.007 (0.007)	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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)  (そ の 他)	7 ( 7) ( 0)	0.031 (0.030) (0.000)	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 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	12	0.049	

期中の平均基準価額は23,946円です。

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

◆売買及び取引の状況 (2016年11月26日から2017年11月27日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 —	千円 —	千株 37	千円 25,032
	ア メ リ カ	百株 797	千米ドル 2,318	百株 2,826	千米ドル 7,345
外 国	カ ナ ダ	835	千カナダドル 1,388	574	千カナダドル 2,071
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	ド イ ツ	148	1,106	312 ( —)	979 ( 61)
	イ タ リ ア	—	—	3,614	2,376
	フ ラ ン ス	76 ( 500)	404 ( 571)	507 ( 500)	1,488 ( 589)
	オ ラ ン ダ	67	252	17	84
	ス ペ イ ン	253 ( 512)	240 ( 15)	331 ( 512)	671 ( 25)
	ベ ル ギ ー	—	—	42	121
	オ ー ス ト リ ア	670	744	88	74
	フ ィ ン ラ ン ド	91	412	613	543
	イ ギ リ ス	1,120 ( 1,023)	千英ポンド 469 ( 856)	4,129 ( 1,087)	千英ポンド 2,144 ( 856)
	ス イ ス	26	千スイスフラン 530	24 ( —)	千スイスフラン 437 ( 44)
	ス ウ ェ ー デ ン	—	千スウェーデンクローナ —	920	千スウェーデンクローナ 4,760
	ノ ル ウ ェ ー	149 ( 1,030)	千ノルウェークローネ 2,307 ( —)	659 ( —)	千ノルウェークローネ 4,750 ( 466)
デ ン マ ー ク	141	千デンマーククローネ 1,880	240	千デンマーククローネ 2,335	
オ ー ス ト ラ リ ア	703	千オーストラリアドル 485	6,887	千オーストラリアドル 5,448	
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	—	千ニューージーランドドル —	762	千ニューージーランドドル 282	
香 港	3,210	千香港ドル 2,348	8,423	千香港ドル 16,083	
シ ン ガ ポ ー ル	154	千シンガポールドル 238	10,238	千シンガポールドル 1,742	
イ ス ラ エ ル	—	千イスラエルシェケル —	2,002	千イスラエルシェケル 1,052	

(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。以下同じ。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国		百万円	百万円	百万円	百万円
	株式先物取引	832	812	—	—

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）における日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

◆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	4,278,328千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	9,924,236千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.43

(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 (2016年11月26日から2017年11月27日まで)

株 式

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
PATTERN ENERGY GROUP INC(アメリカ)	24	59,711	2,487	MERCK & CO. INC(アメリカ)	16	119,018	7,042
UNIQA INSURANCE GROUP AG(ユーロ・オーストリア)	59	56,235	944	ENI(ユーロ・イタリア)	61	110,252	1,802
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC(アメリカ)	8	51,238	5,757	CONSOLIDATED EDISON(アメリカ)	11	105,002	9,292
NEXITY(ユーロ・フランス)	7	50,155	6,557	COCA-COLA AMATIL(オーストラリア)	121	94,869	781
SAMPO 'A' (ユーロ・フィンランド)	9	49,846	5,471	DUKE ENERGY CORP(アメリカ)	8	84,623	9,726
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG(ユーロ・ドイツ)	4	49,337	10,601	WESTPAC BANKING(オーストラリア)	31	84,293	2,649
VERESEN INC(カナダ)	35	41,164	1,172	STARHUB LTD(シンガポール)	370	84,065	226
OESTERREICHISCHE POST AG(ユーロ・オーストリア)	7	35,193	4,710	ALTRIA GROUP INCO.(アメリカ)	10	80,007	7,843
HANNOVER RUECK SE(ユーロ・ドイツ)	2	34,867	13,369	PINNACLE WEST CAP.(アメリカ)	8	75,979	9,380
MARINE HARVEST(ノルウェー)	14	30,339	2,033	HSBC HOLDINGS PLC(香港)	66	72,715	1,088

(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 (2016年11月26日から2017年11月27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 (2017年11月27日現在)

(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
電気機器 (34.5%) キヤノン	26.4	26.4	113,493
卸売業 (61.2%) 三井物産	69.6	69.6	114,666
住友商事	52	52	86,398
小売業 (-%) ローソン	2.2	—	—
銀行業 (4.3%) みずほフィナンシャルグループ	105.1	69.9	13,973
株数・金額	255	217	328,530
銘柄数<比率>	5	4	<3.5%>

(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) -印は組入れなしです。以下同じ。

(2) 外国株式

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		
			千米ドル	千円		
(アメリカ・・・ニューヨーク市場)	百株	百株				
AMER. ELEC. PWR.	77	77	590	65,969	公益事業	
PINNACLE WEST CAP.	150	69	621	69,420	公益事業	
CENTURYLINK INC	118	118	163	18,235	電気通信サービス	
CONSOLIDATED EDISON	199	86	748	83,603	公益事業	
COVANTA HOLDING CORP	124	228	338	37,805	商業・専門サービス	
DTE ENERGY	106	66	743	83,018	公益事業	
EXXON MOBIL	32	32	260	29,092	エネルギー	
GUESS? INC	—	79	121	13,522	小売	
VECTREN CORP	114	14	96	10,741	公益事業	
PFIZER	70	70	248	27,739	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALTRIA GROUP INCO.	282	180	1,178	131,614	食品・飲料・タバコ	
NY. CMTY. BANC.	613	613	781	87,270	銀行	
MERCK & CO. INC	210	41	224	25,082	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AT&T	436	284	989	110,449	電気通信サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	170	121	1,248	139,416	食品・飲料・タバコ	
DUKE ENERGY CORP	191	104	923	103,166	公益事業	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	104	151	574	64,154	各種金融	
MOELIS & CO - CLASS A	—	66	309	34,526	各種金融	
DXC TECHNOLOGY CO	—	15	146	16,373	ソフトウェア・サービス	
WEC ENERGY GROUP INC	118	118	811	90,661	公益事業	
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	1,541	—	—	—	電気通信サービス	
MATTEL	61	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	—	89	479	53,514	半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC	—	14	198	22,176	各種金融	
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS	158	113	153	17,185	電気通信サービス	
NATIONAL CINEMEDIA INC	190	—	—	—	メディア	
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	225	225	303	33,941	銀行	
ORITANI FINANCIAL CORP	665	665	1,113	124,375	銀行	
SEAGATE TECHNOLOGY	—	82	330	36,890	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PATTERN ENERGY GROUP INC	—	205	451	50,381	公益事業	
(アメリカ・・・シンガポール市場)						
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	8,560	8,560	355	39,666	運輸	
小 計	株数・金額	14,516	12,487	14,508	1,619,996	
銘柄数<比率>		24	28	—	<17.5%>	



アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

銘柄	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	
(カナダ・・・トロント市場)	百株	百株	千カナダドル	千円		
AGF MANAGEMENT LTD-CLASS B	861	861	724	63,605	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	244	175	2,014	176,931	銀行	
CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH	—	185	215	18,947	メディア	
TORONTO-DOMINION BANK	184	154	1,139	100,088	銀行	
BCE INC	328	281	1,734	152,368	電気通信サービス	
STUDENT TRANSPORTATION INC	1,000	1,000	741	65,089	運輸	
SUPERIOR PLUS CORP	—	132	162	14,261	公益事業	
VALENER INC	248	248	557	48,992	公益事業	
VERMILION ENERGY INC	—	80	363	31,917	エネルギー	
JUST ENERGY GROUP INC	321	321	175	15,451	公益事業	
WAJAX CORP	100	49	117	10,317	資本財	
NORTHLAND POWER INC	260	234	560	49,269	公益事業	
ALARIS ROYALTY CORP	182	182	339	29,863	各種金融	
TRANSALTA RENEWABLES INC	858	858	1,161	102,046	公益事業	
SIENNA SENIOR LIVING INC	—	87	163	14,359	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	4,586 11	4,847 15	10,172 —	893,511 <9.6%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
HANNOVER RUECK SE	—	26	281	37,510	保険	
AXEL SPRINGER AG	—	51	336	44,768	メディア	
E ON SE	383	206	200	26,683	公益事業	
MUNCH.RUCK.REGD.	97	72	1,372	182,587	保険	
DAIMLER AG (REGISTERED)	91	83	587	78,177	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	—	46	402	53,487	自動車・自動車部品	
FRENET AG	295	255	808	107,567	電気通信サービス	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	570	570	230	30,699	電気通信サービス	
UNIPER SE	38	—	—	—	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	1,475 6	1,312 8	4,220 —	561,482 <6.1%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
ENEL	1,237	1,237	662	88,175	公益事業	
ENI	673	61	85	11,367	エネルギー	
SNAM SPA	2,520	1,331	561	74,747	エネルギー	
TERNA	2,249	1,103	561	74,691	公益事業	
MARR SPA	164	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ITALGAS SPA	504	—	—	—	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	7,349 6	3,735 4	1,871 —	248,981 <2.7%>	
(ユーロ・・・フランス)						
CASINO GUICHARD-P	51	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ORANGE	361	361	515	68,569	電気通信サービス	
SANOFI	133	68	530	70,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AXA	396	279	708	94,270	保険	
NEXITY	—	76	386	51,383	不動産	
ENGIE	82	307	444	59,181	公益事業	
PRIME FIDELITE SPECIFIQUE	500	—	—	—	公益事業	
TOTAL SA	42	42	198	26,459	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	1,566 7	1,135 6	2,783 —	370,400 <4.0%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
UNILEVER NV-CVA	110	159	774	103,043	家庭用品・パーソナル用品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	110 1	159 1	774 —	103,043 <1.1%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA	213	213	400	53,328	公益事業	
EBRO FOODS SA	290	290	573	76,281	食品・飲料・タバコ	
GAS NATURAL SDG SA	682	417	760	101,199	公益事業	
REPSOL SA	256	256	384	51,174	エネルギー	

銘柄	株数	期首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
TELEFONICA SA ENAGAS SA SAETA YIELD SA	百株 388 406 —	百株 388 338 253	332 799 253	44,177 106,377 33,717	電気通信サービス エネルギー 公益事業	
小 計	2,236	2,157	3,504	466,256		
(ユーロ・・・ベルギー)						
PROXIMUS BPOST SA	163 52	120 52	340 133	45,329 17,799	電気通信サービス 運輸	
小 計	216	173	474	63,129		
(ユーロ・・・オーストリア)						
UNIQA INSURANCE GROUP AG OESTERREICHISCHE POST AG	— —	506 74	436 283	58,103 37,762	保険 運輸	
小 計	—	581	720	95,866		
(ユーロ・・・ルクセンブルク)						
RTL GROUP	74	74	483	64,367	メディア	
小 計	74	74	483	64,367		
(ユーロ・・・フィンランド)						
CITYCON OYJ SAMPO 'A' RAMIRENT OYJ SPONDA OYJ TIETOENATOR FORTUM OYJ	2,900 — 220 360 110 817	2,900 91 220 — 110 564	618 408 165 — 289 992	82,262 54,368 21,953 — 38,564 132,089	不動産 保険 資本財 不動産 ソフトウェア・サービス 公益事業	
小 計	4,407	3,885	2,474	329,237		
(ユーロ・・・ポルトガル)						
NAVIGATOR CO SA/THE	815	815	334	44,458	素材	
小 計	815	815	334	44,458		
ユーロ計	18,251	14,030	17,641	2,347,224		
(イギリス・・・英国市場)			千英ポンド			
DAIRY CREST GROUP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO LEGAL & GENERAL CARILLION PLC SSE PLC BP TATE & LYLE TAYLOR WIMPEY PLC GLAXOSMITHKLINE ASTRAZENECA ICAP SAINSBURY (J) ADMIRAL GROUP PLC CENTRICA ROYAL DUTCH SHELL B IG GROUP HOLDINGS PLC NATIONAL GRID BRITVIC PLC LANCASHIRE HOLDINGS LTD SEVERN TRENT PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC PHOENIX GROUP HOLDINGS PLUS500 LTD	194 167 2,477 1,040 687 — 682 — 799 115 317 1,400 332 3,006 58 222 770 267 1,577 172 508 — —	— 113 2,092 — 543 387 504 495 758 93 — 734 332 3,006 58 222 — 267 1,479 172 — 128 109	— 566 556 — 730 194 345 95 984 465 — 167 627 417 139 147 — 204 1,041 364 — 96 101	— 84,254 82,821 — 108,676 28,866 51,329 14,163 146,435 69,229 — 24,850 93,388 62,170 20,779 21,988 — 30,357 154,958 54,199 — 14,395 15,027	食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 保険 資本財 公益事業 エネルギー 食品・飲料・タバコ 耐久消費財・アパレル 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 各種金融 食品・生活必需品小売り 保険 公益事業 エネルギー 各種金融 公益事業 食品・飲料・タバコ 保険 公益事業 公益事業 保険 各種金融	

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

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	
NATIONAL GRID PLC	百株	百株	千英ポンド	千円	公益事業 電気通信サービス 保険	
VODAFONE GROUP PLC	—	705	611	91,025		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,544	1,363	307	45,737		
BEAZLEY PLC/UK	1,035	1,035	369	54,992		
	302	—	—	—		
小 計	株 数 ・ 金 額	17,680	14,606	8,533	1,269,650	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	21	—	<13.7%>	
(スイス・・・スイス電子市場)				千スイスフラン		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	60	47	1,417	161,483	保険	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	—	3	234	26,711	銀行	
APG SGA SA	—	2	119	13,615	メディア	
CEMBRA MONEY BANK AG	—	20	180	20,562	各種金融	
(スイス・・・V I R T-X市場)						
NOVARTIS 'R'	94	94	789	89,957	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDINGS GSH.	9	9	225	25,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE 'R'	69	57	494	56,275	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	233	235	3,461	394,239	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	7	—	<4.2%>	
(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'	450	207	2,035	27,391	銀行	
TELIA COMPANY AB	2,890	2,213	8,241	110,929	電気通信サービス	
RATOS AB	575	575	2,099	28,263	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,915	2,995	12,376	166,584	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<1.8%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場)				千ノルウェークローネ		
LEROF SEAFOOD GROUP ASA	139	650	2,966	40,605	食品・飲料・タバコ	
TELENOR	300	300	5,493	75,199	電気通信サービス	
STATOIL ASA	373	373	6,198	84,858	エネルギー	
MARINE HARVEST	100	249	3,640	49,842	食品・飲料・タバコ	
ATEA ASA	306	306	3,476	47,593	ソフトウェア・サービス	
ORKLA ASA	353	253	2,096	28,707	食品・飲料・タバコ	
STOLT-NIELSEN LTD	122	80	861	11,787	運輸	
OCEAN YIELD ASA	450	450	3,071	42,045	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,144	2,664	27,804	380,640	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<4.1%>	
(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	240	—	—	—	小売	
TRYG A/S	—	141	2,159	38,616	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	240	141	2,159	38,616	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	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.	589	336	970	82,471	銀行	
WESTPAC BANKING	678	360	1,136	96,547	銀行	
TELSTRA CORP LTD	3,655	2,987	1,039	88,345	電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL	2,172	958	732	62,229	食品・飲料・タバコ	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	860	439	172	14,631	小売	
CSR LTD	663	450	203	17,257	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	—	256	186	15,863	保険	
SUNCORP-METWAY LTD	1,116	616	869	73,920	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	101	101	300	25,527	銀行	
PERPETUAL LTD	—	29	138	11,774	各種金融	
AMP LTD	764	513	263	22,402	各種金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	700	541	1,187	100,928	ヘルスケア機器・サービス	
DUET GROUP	2,890	—	—	—	公益事業	
MACQUARIE GROUP LTD	40	40	405	34,485	各種金融	
G8 EDUCATION LTD	—	417	185	15,765	消費者サービス	
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	760	760	241	20,496	銀行	

銘柄	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
AUSNET SERVICES		百株 3,014	百株 3,014	千オーストラリアドル 547	千円 46,499	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	18,008 14	11,825 16	8,580 —	729,147 <7.9%>	
(ニューージーランド・・・ウエリントン市場)				千ニューージーランドドル		
AIR NEW ZEALAND LTD		1,000	1,000	319	24,473	運輸
SPARK NEW ZEALAND LTD		5,100	4,337	1,581	121,302	電気通信サービス
GENESIS ENERGY LTD		1,313	1,313	311	23,876	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD		5,242	5,242	1,546	118,656	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12,655 4	11,893 4	3,757 —	288,308 <3.1%>	
(香港・・・香港市場)				千香港ドル		
TEXWINCA HOLDINGS LTD		2,500	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CLP HOLDINGS		1,375	880	7,110	101,678	公益事業
HSBC HOLDINGS PLC		1,948	1,280	9,766	139,659	銀行
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,195	1,045	6,991	99,972	公益事業
BOC HONG KONG (HDG.)		1,385	620	2,315	33,114	銀行
VTECH HOLDINGS LTD		433	433	4,849	69,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XINYI GLASS HOLDING CO LTD		—	1,800	1,584	22,651	自動車・自動車部品
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS		1,810	1,400	1,134	16,216	耐久消費財・アパレル
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD		—	1,410	1,051	15,041	運輸
HK ELECTRIC INVESTMENT		12,796	9,361	6,702	95,847	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	23,442 8	18,229 9	41,505 —	593,531 <6.4%>	
(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		477	293	732	60,731	銀行
VENTURE CORP.		—	154	324	26,902	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MI LTD/SINGAPORE		2,613	2,613	462	38,345	電気通信サービス
STARHUB LTD		3,707	—	—	—	電気通信サービス
ASIAN PAY TELEVISION TRUST		6,347	—	—	—	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	13,144 4	3,060 3	1,519 —	125,980 <1.4%>	
(イスラエル・・・テルアビブ市場)				千イスラエルシェケル		
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD		2,002	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,002 1	— —	— —	— <—%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	130,821 139	97,016 152	— —	8,847,431 <95.4%>	

(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。以下同じ。

(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。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	柄	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P500 EMINI	百万円 72	百万円 —

(注) 単位未満は切捨てです。

◆投資信託財産の構成 (2017年11月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	9,175,962	97.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	226,493	2.4
投 資 信 託 財 産 総 額	9,402,455	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(9,004,938千円)の投資信託財産総額(9,402,455千円)に対する比率は95.8%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、2017年11月27日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=111.66円、1カナダドル=87.84円、1ユーロ=133.05円、1英ポンド=148.78円、1スイスフラン=113.90円、1スウェーデンクローナ=13.46円、1ノルウェークローネ=13.69円、1デンマーククローネ=17.88円、1オーストラリアドル=84.98円、1ニュージーランドドル=76.72円、1香港ドル=14.30円、1シンガポールドル=82.91円、1イスラエルシケル=31.81円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2017年11月27日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	9,466,799,868円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	42,333,497
株 式 (評価額)	9,175,962,318
未 収 入 金	213,581,863
未 収 配 当 金	28,937,712
差 入 委 託 証 拠 金	5,984,478
(B) 負 債	188,359,203
未 払 金	128,359,201
未 払 解 約 金	60,000,000
未 払 利 息	2
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	9,278,440,665
元 本	3,647,805,628
次 期 繰 越 損 益 金	5,630,635,037
(D) 受 益 権 総 口 数	3,647,805,628口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,436円

(注記事項)

期首元本額	4,774,555,985円
期中追加設定元本額	7,166,471円
期中一部解約元本額	1,133,916,828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)	1,044,261,966円
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	2,551,490,131円
アムンディ・世界好配当株式V A(適格機関投資家専用)	52,053,531円

◆損益の状況

当期(自2016年11月26日 至2017年11月27日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	503,955,804円
受 取 配 当 金	499,809,698
受 取 利 息	108,718
そ の 他 収 益 金	4,043,442
支 払 利 息	△6,054
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,126,989,947
売 買 益	1,580,709,364
売 買 損	△453,719,417
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	3,284,895
取 引 益	5,981,410
取 引 損	△2,696,515
(D) そ の 他 費 用 等	△3,071,677
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	1,631,158,969
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	5,578,175,711
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,733,529
(H) 解 約 差 損 益 金	△1,588,433,172
(I) 計 (E + F + G + H)	5,630,635,037
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	5,630,635,037

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)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) (H)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。