

■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26作成期

第148期（決算日 2018年2月26日）  
第149期（決算日 2018年3月26日）  
第150期（決算日 2018年4月25日）  
第151期（決算日 2018年5月25日）  
第152期（決算日 2018年6月25日）  
第153期（決算日 2018年7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22 作成期	124期 (2016年2月25日)	円 7,614	円 30	% △4.1	% 98.3	% 0.7	百万円 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
第26 作成期	148期 (2018年2月26日)	8,491	30	△5.5	98.8	0.2	2,546
	149期 (2018年3月26日)	8,064	30	△4.7	98.3	0.7	2,393
	150期 (2018年4月25日)	8,522	30	6.1	98.6	0.2	2,515
	151期 (2018年5月25日)	8,486	30	△0.1	98.4	1.1	2,460
	152期 (2018年6月25日)	8,349	30	△1.3	98.4	0.7	2,409
	153期 (2018年7月25日)	8,507	30	2.3	97.9	0.6	2,415

(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。以下同じ。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。

(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

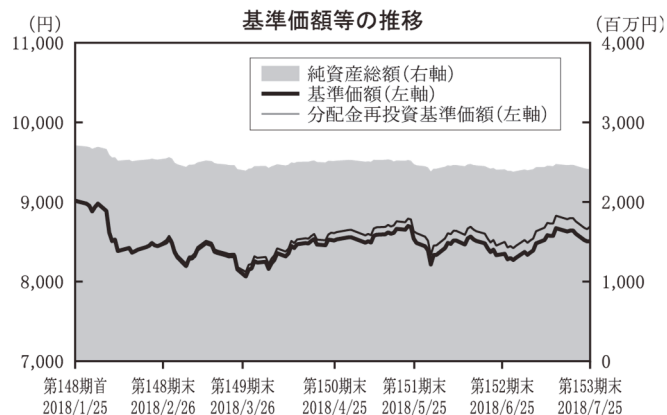
決算期	年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率
			騰 落 率		
第148期	(期 首) 2018年1月25日	円	%	%	%
	1月末	9,018	—	98.8	0.2
	(期 末) 2018年2月26日	8,883	△1.5	98.9	0.2
第149期	(期 首) 2018年2月26日	8,521	△5.5	98.8	0.2
	2月末	8,491	—	98.8	0.2
	(期 末) 2018年3月26日	8,488	△0.0	98.7	0.2
第150期	(期 首) 2018年3月26日	8,094	△4.7	98.3	0.7
	3月末	8,064	—	98.3	0.7
	(期 末) 2018年4月25日	8,238	2.2	97.9	0.8
第151期	(期 首) 2018年4月25日	8,552	6.1	98.6	0.2
	4月末	8,522	—	98.6	0.2
	(期 末) 2018年5月25日	8,530	0.1	98.6	0.2
第152期	(期 首) 2018年5月25日	8,516	△0.1	98.4	1.1
	5月末	8,486	—	98.4	1.1
	(期 末) 2018年6月25日	8,333	△1.8	98.3	0.5
第153期	(期 首) 2018年6月25日	8,379	△1.3	98.4	0.7
	6月末	8,349	—	98.4	0.7
	(期 末) 2018年7月25日	8,300	△0.6	98.1	0.7
		8,537	2.3	97.9	0.6

(注) 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。

# 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148期首	9,018円
第153期末	8,507円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	△3.6% (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、2018年1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】

### 下落要因

- ① 当期、米ドル以外の大半の主要通貨が円に対して下落したこと
- ② ベルギー、シンガポールの組入銘柄の株価が下落したこと
- ③ 電気通信サービス、一般消費財・サービスの銘柄選択効果
- ④ 信託報酬等

### 上昇要因

- ① ポルトガル、ノルウェー、ニュージーランドの組入銘柄の株価が上昇したこと
- ② ヘルスケア、エネルギー、公益事業の銘柄選択効果
- ③ 継続的な配当収入

## 【投資環境】

### <世界株式市場>

世界株式市場は当作成期を通じて下落しました。投資家は米国の利上げ見通し及び貿易摩擦の激化に対して懸念を強め、利益確定の売りを実施しました。米国株式市場は緩やかに上昇しました。年初、税制改革法案成立に後押しされて大きく上昇した米国株式市場は、当作成期に入りインフレおよび米中貿易摩擦の影響に対する懸念が高まり下落しました。その後、好調な企業業績および堅調な景気により、米国株式市場は当作成期末に向けて上昇しました。欧州株式市場は、米国金利、貿易摩擦、イタリア総選挙に対する懸念が高まり、当作成期を通じて下落しました。当作成期後半には、ECB（欧州中央銀行）が金利は2019年の夏の終わりまで現行の水準に留まるとの見通しを示したことから、欧州株式市場は若干上昇しました。国内株式市場は、当作成期を通じて下落しました。英国株式市場は当作成期を通じて上昇しました。当作成期前半、BOE（英国中央銀行）が市場の予想よりも早期かつ速いペースで利上げを行うという見通しが高まって英ポンドが上昇したことで、英国株式市場は下落しました。その後、利上げが実施されなかったことから、英国株式市場は急上昇しました。

### <為替市場>

当作成期においては、FRB（米連邦準備理事会）が二度の利上げを行い、米ドルは期を通じて対円で若干上昇しました。FOMC（米連邦公開市場委員会）メンバーの年内の利上げ見通し（中央値）が3回から4回に引き上げられたことも米ドルのサポート要因となりました。一方、2017年に大きく上昇したユーロは、当作成期を通して対円で約4%下落しました。2018年前半のイタリア総選挙は、政治的な安定性が維持され、市場に対してさほど大きな影響を及ぼしませんでした。6月には、ECBが年内に量的緩和策を終了することを決定しました。しかし、ECBが、金利は2019年夏の終わりまで現行の水準に留まるとして利上げに慎重な見方を示したことは、市場参加者の驚きを誘い、ユーロは年初来の最低水準まで下落しました。英ポンドも、当作成期を通して、対円で5%超下落しました。英ポンドは、BOEが利上げを行うという見通しが高まり、4月半ばに向けて上昇しました。しかし、利上げは行われず、EU（欧州連合）離脱法案の議会審議が難航したことから、英ポンドは当作成期末に向けて大きく下落しました。資源国通貨であるカナダドルおよび豪ドルは、当作成期、米中貿易摩擦により中国の景気見通しへの懸念が高まり、円に対して大きく下落しました。

## 【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、株式の実質組入比率は高位を維持しました。

# 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>

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5.3%近辺で推移しました。当作成期は、予想配当利回りが低下し割高になった数銘柄を売却して利益を確定した一方で、高い配当利回りが期待される銘柄に引き続き分散投資を行い、株式のポジションを若干ながら増やしました。

当作成期、当ファンドのリターンはマイナスとなりました。株式部分は若干プラスのリターンとなりました。当ファンドの地域配分及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（価格変動性）上昇局面での損失の抑制に貢献しました。為替部分は円が大半の主要通貨（除く米ドル）に対して上昇し、マイナスのリターンとなりました。

## 【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148期～第153期 (2018年1月26日 ～2018年7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)	48円 ( 23) ( 23)  ( 3)	0.573% (0.268) (0.268)  (0.037)	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)	0.004 (0.004) (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)	0.002 (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 費 用) (そ の 他)	6 ( 1)  ( 0) ( 5) ( 0)	0.076 (0.016)  (0.005) (0.054) (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	54	0.655	

期中の平均基準価額は8,462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（2018年1月26日から2018年7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 148 期 ～ 第 153 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	2,057	5,000	88,541	223,000

(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 148 期 ～ 第 153 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	1,252,296千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	8,500,190千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.14

(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（2018年1月26日から2018年7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7月25日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第25作成期末 (第147期末)	第26作成期末(第153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	1,021,320	934,836	2,390,096

(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3,227,758千口です。



# 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7月25日現在）

項 目	当 作 成 期 末 (第153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	2,390,096	98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	41,071	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	2,431,167	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（7,991,840千円）の投資信託財産総額（8,287,498千円）に対する比率は96.4%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7月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=111.30円、1カナダドル=84.68円、1ユーロ=130.14円、1英ポンド=146.33円、1スイスフラン=112.08円、1スウェーデンクローナ=12.62円、1ノルウェークローネ=13.61円、1デンマーククローネ=17.47円、1オーストラリアドル=82.73円、1ニュージーランドドル=75.77円、1香港ドル=14.19円、1シンガポールドル=81.63円、1イスラエルシェケル=30.49円です。

## ◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第148期末 (2018年2月26日)	第149期末 (2018年3月26日)	第150期末 (2018年4月25日)	第151期末 (2018年5月25日)	第152期末 (2018年6月25日)	第153期末 (2018年7月25日)
(A) 資 産	2,558,477,958円	2,405,829,071円	2,527,324,953円	2,473,109,347円	2,423,536,454円	2,431,167,717円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	16,489,242	29,137,672	18,778,042	14,175,326	15,111,054	26,071,660
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)	2,531,988,716	2,376,691,399	2,498,546,911	2,458,934,021	2,398,425,400	2,390,096,057
未 収 入 金	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	15,000,000
(B) 負 債	11,888,214	12,819,565	11,944,777	12,804,658	14,249,382	16,018,343
未 払 収 益 分 配 金	8,997,974	8,902,297	8,855,139	8,697,364	8,657,659	8,516,662
未 払 解 約 金	-	1,224,146	-	727,364	1,954,565	3,705,465
未 払 信 託 報 酬	2,626,549	2,199,523	2,349,923	2,393,629	2,396,730	2,309,800
未 払 利 息	14	83	-	-	-	-
そ の 他 未 払 費 用	263,677	493,516	739,715	986,301	1,240,428	1,486,416
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	2,546,589,744	2,393,009,506	2,515,380,176	2,460,304,689	2,409,287,072	2,415,149,374
元 本	2,999,324,887	2,967,432,390	2,951,713,060	2,899,121,382	2,885,886,352	2,838,887,377
次 期 繰 越 損 益 金	△452,735,143	△574,422,884	△436,332,884	△438,816,693	△476,599,280	△423,738,003
(D) 受 益 権 総 口 数	2,999,324,887口	2,967,432,390口	2,951,713,060口	2,899,121,382口	2,885,886,352口	2,838,887,377口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	8,491円	8,064円	8,522円	8,486円	8,349円	8,507円

(注記事項)

作成期首元本額	3,006,092,132円
作成期中追加設定元本額	52,386,415円
作成期中一部解約元本額	219,591,170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148期	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期
	自 2018年1月26日 至 2018年2月26日	自 2018年2月27日 至 2018年3月26日	自 2018年3月27日 至 2018年4月25日	自 2018年4月26日 至 2018年5月25日	自 2018年5月26日 至 2018年6月25日	自 2018年6月26日 至 2018年7月25日
(A) 配 当 等 收 益	△1,284円	△724円	△376円	△1,371円	△586円	△882円
支 払 利 息	△1,284	△724	△376	△1,371	△586	△882
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△146,098,715	△114,912,285	146,216,731	935,175	△28,500,205	56,079,810
売 買 損 益	636,623	372,100	146,855,512	1,392,425	105,363	56,799,024
売 買 損	△146,735,338	△115,284,385	△638,781	△457,250	△28,605,568	△719,214
(C) 信 託 報 酬 等	△2,890,226	△2,429,491	△2,596,862	△2,641,087	△2,651,052	△2,556,373
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△148,990,225	△117,342,500	143,619,493	△1,707,283	△31,151,843	53,522,555
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△44,960,601	△199,820,418	△322,983,813	△184,313,408	△193,561,644	△229,342,993
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△249,786,343	△248,357,669	△248,113,425	△244,098,638	△243,228,134	△239,400,903
(配 当 等 相 当 額)	( 84,340,137)	( 84,041,797)	( 84,136,639)	( 82,972,298)	( 82,788,267)	( 81,520,943)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△334,126,480)	(△332,399,466)	(△332,250,064)	(△327,070,936)	(△326,016,401)	(△320,921,846)
(G) 計 (D+E+F)	△443,737,169	△565,520,587	△427,477,745	△430,119,329	△467,941,621	△415,221,341
(H) 収 益 分 配 金	△8,997,974	△8,902,297	△8,855,139	△8,697,364	△8,657,659	△8,516,662
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△452,735,143	△574,422,884	△436,332,884	△438,816,693	△476,599,280	△423,738,003
追 加 信 託 差 損 益 金	△249,786,343	△248,357,669	△248,113,425	△244,098,638	△243,228,134	△239,400,903
(配 当 等 相 当 額)	( 84,379,036)	( 84,071,014)	( 84,165,274)	( 83,004,483)	( 82,791,327)	( 81,522,562)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△334,165,379)	(△332,428,683)	(△332,278,699)	(△327,103,121)	(△326,019,461)	(△320,923,465)
分 配 準 備 積 立 金	131,893,154	127,158,211	134,863,506	139,160,623	136,501,798	133,006,769
繰 越 損 益 金	△334,841,954	△453,223,426	△323,082,965	△333,878,678	△369,872,944	△317,343,869

(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148期計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,525,937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(84,379,036円)および分配準備積立金(135,365,191円)より分配対象収益は225,270,164円(1万口当たり751円)であり、うち8,997,974円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第149期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,020,112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(84,071,014円)および分配準備積立金(130,040,396円)より分配対象収益は220,131,522円(1万口当たり741円)であり、うち8,902,297円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第150期計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,701,082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(84,165,274円)および分配準備積立金(126,017,563円)より分配対象収益は227,883,919円(1万口当たり772円)であり、うち8,855,139円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第151期計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,579,160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(83,004,483円)および分配準備積立金(132,278,827円)より分配対象収益は230,862,470円(1万口当たり796円)であり、うち8,697,364円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第152期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,756,971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(82,791,327円)および分配準備積立金(138,402,486円)より分配対象収益は227,950,784円(1万口当たり789円)であり、うち8,657,659円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第153期計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,228,408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(81,522,562円)および分配準備積立金(134,295,023円)より分配対象収益は223,045,993円(1万口当たり785円)であり、うち8,516,662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148期	第149期	第150期	第151期	第152期	第153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148期	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期
	(2018年1月26日 ～2018年2月26日)	(2018年2月27日 ～2018年3月26日)	(2018年3月27日 ～2018年4月25日)	(2018年4月26日 ～2018年5月25日)	(2018年5月26日 ～2018年6月25日)	(2018年6月26日 ～2018年7月25日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.352%)	(0.371%)	(0.351%)	(0.352%)	(0.358%)	(0.351%)
当期の収益	18	20	30	30	23	25
当期の収益以外	11	9	—	—	6	4
翌期繰越分配対象額	721	711	742	766	759	755

（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7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（2018年1月26日から2018年7月25日まで）  
株 式

第 148 期 ~ 第 153 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
INTEL(アメリカ)	10	50,293	4,700	LANCASHIRE HOLDINGS LTD(イギリス)	45	43,947	970
MEDICAL FACILITIES CORP(カナダ)	33	40,606	1,212	SAETA YIELD SA(ユーロ・スペイン)	25	39,390	1,554
QUALCOMM INC(アメリカ)	4	32,710	6,675	NATIONAL GRID PLC(イギリス)	29	35,069	1,185
APTIV PLC(アメリカ)	3	31,921	10,297	FORTUM OYJ(ユーロ・フィンランド)	14	34,329	2,398
EXXON MOBIL(アメリカ)	3	26,282	8,760	ZURICH INSURANCE GROUP AG(スイス)	1	34,140	34,072
SWISS RE LTD(スイス)	2	25,635	10,654	MUNCH.RUCK.REGD.(ユーロ・ドイツ)	1	34,022	24,389
ABBVIE INC(アメリカ)	2	25,211	11,459	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE(カナダ)	3	33,530	9,580
SPAR NORD BANK A/S(デンマーク)	16	21,573	1,296	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST(アメリカ)	856	30,936	36
BP(イギリス)	20	17,545	842	LEROY SEAFOOD GROUP ASA(ノルウェー)	37	30,103	802
SIRIUS REAL ESTATE LTD(イギリス)	178	16,222	90	HSBC HOLDINGS PLC(香港)	27	29,009	1,051

(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7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(32.2%)				
キヤノン	26.4	26.4	93,984	
卸売業(63.1%)				
三井物産	60.1	47.3	88,782	
住友商事	52	52	95,420	
銀行業(4.7%)				
みずほフィナンシャルグループ	69.9	69.9	13,658	
合計	株 数 ・ 金 額	208	195	291,844
	銘柄数 < 比率 >	4	4	< 3.5% >

(注1) 銘柄欄の（ ）内は、2018年7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	
			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.	47	47	326	36,325	公益事業	
PINNACLE WEST CAP.	69	69	548	61,049	公益事業	
ONEOK INC	—	21	147	16,449	エネルギー	
BUCKLE INC/THE	—	40	94	10,506	小売	
CENTURYLINK INC	118	118	220	24,572	電気通信サービス	
CONSOLIDATED EDISON	86	86	668	74,424	公益事業	
CORNING	37	37	110	12,284	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COVANTA HOLDING CORP	228	228	367	40,856	商業・専門サービス	
DTE ENERGY	66	66	704	78,394	公益事業	
EXXON MOBIL	32	62	514	57,281	エネルギー	
GUESS? INC	79	—	—	—	小売	
VECTREN CORP	14	—	—	—	公益事業	
FORD MOTOR	95	95	100	11,176	自動車・自動車部品	
PFIZER	70	70	263	29,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALTRIA GROUP INCO.	145	145	840	93,593	食品・飲料・タバコ	
NY. CMTY. BANC.	613	419	478	53,210	銀行	
AT&T	284	284	900	100,194	電気通信サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	105	97	810	90,221	食品・飲料・タバコ	
APTIV PLC	—	31	288	32,163	自動車・自動車部品	
DUKE ENERGY CORP	78	78	623	69,417	公益事業	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	151	151	489	54,452	各種金融	
ABBVIE INC	—	22	201	22,414	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	56	131	14,622	エネルギー	
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	113	12,665	ソフトウェア・サービス	
MOELIS & CO - CLASS A	66	66	420	46,792	各種金融	
DXC TECHNOLOGY CO	15	15	130	14,514	ソフトウェア・サービス	
WEC ENERGY GROUP INC	118	98	634	70,620	公益事業	
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
ANALOG DEVICES INC	14	14	136	15,184	半導体・半導体製造装置	
AUTOMATIC DATA PROC.	14	14	191	21,364	ソフトウェア・サービス	
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	98	98	165	18,422	半導体・半導体製造装置	
INTEL	—	107	558	62,141	半導体・半導体製造装置	
KLA TENCOR	24	24	249	27,767	半導体・半導体製造装置	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	189	189	1,121	124,804	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	—	49	288	32,095	半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC	14	14	235	26,249	各種金融	
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS	113	—	—	—	電気通信サービス	
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	225	225	296	33,006	銀行	
ORITANI FINANCIAL CORP	665	521	846	94,229	銀行	
SEAGATE TECHNOLOGY	82	82	456	50,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PATTERN ENERGY GROUP INC	205	205	366	40,795	公益事業	
(アメリカ・・・シンガポール市場)						
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	8,560	—	—	—	運輸	
小 計	株 数	金 額	12,738	3,962	15,044	1,674,492
	銘柄数 < 比率 >		34	37	—	<20.3%>
(カナダ・・・トロント市場)					千カナダドル	
AGF MANAGEMENT LTD-CLASS B	861	861	563	47,755	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	158	123	1,436	121,613	銀行	
CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH	185	185	74	6,328	メディア	
TORONTO-DOMINION BANK	154	154	1,172	99,279	銀行	
BCE INC	245	218	1,203	101,918	電気通信サービス	
STUDENT TRANSPORTATION INC	1,000	—	—	—	運輸	
SUPERIOR PLUS CORP	132	132	166	14,061	公益事業	
EXCHANGE INCOME CORP	—	57	183	15,537	運輸	

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
VALENER INC	248	百株	百株	千カナダドル	千円	公益事業
ALTAGAS LTD	54	248	248	497	42,148	エネルギー
MEDICAL FACILITIES CORP	—	54	54	146	12,382	ヘルスケア機器・サービス
VERMILION ENERGY INC	80	—	335	489	41,473	エネルギー
JUST ENERGY GROUP INC	133	80	80	379	32,164	公益事業
NORTHLAND POWER INC	234	—	234	569	48,190	公益事業
ALARIS ROYALTY CORP	182	133	182	310	26,307	各種金融
TRANSALTA RENEWABLES INC	858	234	858	1,026	86,895	公益事業
SIENNA SENIOR LIVING INC	87	182	87	143	12,141	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,611	3,808	8,363	708,199	
	銘柄数 < 比率 >	15	15	—	<8.6%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
HANNOVER RUECK SE	26	26	26	290	37,809	保険
AXEL SPRINGER AG	51	51	51	334	43,505	メディア
E ON SE	132	132	132	126	16,430	公益事業
MUNCH.RUCK.REGD.	63	49	63	914	119,060	保険
DAIMLER AG (REGISTERED)	83	83	83	496	64,637	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	46	46	46	379	49,380	自動車・自動車部品
FRENET AG	255	161	255	379	49,453	電気通信サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	570	570	570	205	26,749	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,228	1,121	3,127	407,025	
	銘柄数 < 比率 >	8	8	—	<4.9%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
ENEL	1,237	1,237	1,237	580	75,552	公益事業
ENI	61	61	61	100	13,063	エネルギー
SNAM SPA	1,331	1,331	1,331	483	62,972	エネルギー
TERNA	1,103	891	1,103	416	54,155	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	3,735	3,522	1,580	205,744	
	銘柄数 < 比率 >	4	4	—	<2.5%>	
(ユーロ・・・フランス)						
ORANGE	361	291	361	409	53,259	電気通信サービス
NEOPOST	—	40	—	91	11,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANOFI	68	68	68	498	64,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXA	279	221	279	467	60,850	保険
NEXITY	76	59	76	322	41,980	不動産
ENGIE	307	307	307	414	53,882	公益事業
TOTAL SA	42	42	42	222	28,898	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	1,135	1,031	2,425	315,619	
	銘柄数 < 比率 >	6	7	—	<3.8%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
UNILEVER NV-CVA	159	159	159	779	101,507	家庭用品・パーソナル用品
小 計	株 数 ・ 金 額	159	159	779	101,507	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<1.2%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA	213	213	213	413	53,786	公益事業
EBRO FOODS SA	290	290	290	566	73,707	食品・飲料・タバコ
GAS NATURAL SDG SA	363	291	363	674	87,832	公益事業
REPSOL SA	256	256	256	431	56,172	エネルギー
TELEFONICA SA	388	388	388	287	37,395	電気通信サービス
ENAGAS SA	338	338	338	794	103,369	エネルギー
SAETA YIELD SA	253	—	253	—	—	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	2,103	1,778	3,167	412,263	
	銘柄数 < 比率 >	7	6	—	<5.0%>	

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
				千ユーロ	千円
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株			
PROXIMUS	120	120		239	31,188
BPOST SA	52	—		—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	173	120	239	31,188
	銘柄数 < 比率 >	2	1	—	<0.4%>
(ユーロ・・・オーストリア)					
UNIQA INSURANCE GROUP AG	466	466		391	50,949
OESTERREICHISCHE POST AG	74	74		298	38,799
小 計	株 数 ・ 金 額	540	540	689	89,748
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<1.1%>
(ユーロ・・・ルクセンブルク)					
RTL GROUP	74	74		467	60,871
小 計	株 数 ・ 金 額	74	74	467	60,871
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.7%>
(ユーロ・・・フィンランド)					
CITYCON OYJ	2,900	2,900		524	68,272
SAMPO 'A'	91	91		392	51,139
RAMIRENT OYJ	220	220		194	25,252
TIETOENATOR	110	110		291	37,935
FORTUM OYJ	564	420		897	116,845
小 計	株 数 ・ 金 額	3,885	3,742	2,300	299,445
	銘柄数 < 比率 >	5	5	—	<3.6%>
(ユーロ・・・ポルトガル)					
NAVIGATOR CO SA/THE	815	815		403	52,544
小 計	株 数 ・ 金 額	815	815	403	52,544
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.6%>
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	13,852	12,905	15,183	1,975,959
	銘柄数 < 比率 >	37	36	—	<23.9%>
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	113	99		394	57,752
LEGAL & GENERAL	2,092	2,092		561	82,192
SSE PLC	543	450		601	88,063
BP	387	595		338	49,482
TATE & LYLE	504	504		316	46,370
TAYLOR WIMPEY PLC	495	495		85	12,484
GLAXOSMITHKLINE	758	666	1,037	151,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA	93	75		422	61,803
SAINSBURY (J)	734	734		238	34,942
ADMIRAL GROUP PLC	308	245		474	69,371
BERKELEY GP. HDG. UNITS	29	29		109	16,041
CENTRICA	3,006	2,343		352	51,587
ROYAL DUTCH SHELL B	58	58		160	23,522
IG GROUP HOLDINGS PLC	222	222		192	28,129
BRITVIC PLC	267	—		—	—
LANCASHIRE HOLDINGS LTD	730	277		157	23,000
SEVERN TRENT PLC	172	127		239	35,103
SIRIUS REAL ESTATE LTD	—	1,787		106	15,643
PHOENIX GROUP HOLDINGS	128	128		87	12,739
PLUS500 LTD	109	109		191	28,016
NATIONAL GRID PLC	488	192		157	23,023
VODAFONE GROUP PLC	1,363	1,363		242	35,441
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,035	1,035		351	51,419
小 計	株 数 ・ 金 額	13,646	13,636	6,820	997,993
	銘柄数 < 比率 >	22	22	—	<12.1%>

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
株 数	株 数			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス・・・スイス電子市場)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	47	37	1,125	126,182	126,182	保険
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	3	3	232	26,019	26,019	銀行
APG SGA SA	2	2	100	11,279	11,279	メディア
SWISS RE LTD	17	41	372	41,742	41,742	保険
CEMBRA MONEY BANK AG	13	13	123	13,884	13,884	各種金融
(スイス・・・V I R T-X市場)						
NOVARTIS 'R'	94	94	777	87,119	87,119	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	213	23,975	23,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE 'R'	57	57	464	52,048	52,048	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	246	260	3,410	382,251	
	銘柄数 < 比率 >	8	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	1,916	24,184	24,184	銀行
TELIA COMPANY AB	2,213	1,980	8,059	101,709	101,709	電気通信サービス
RATOS AB	575	358	1,107	13,973	13,973	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	2,995	2,545	11,083	139,867	
	銘柄数 < 比率 >	3	3	—	<1.7%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場)				千ノルウェークローネ		
LEROF SEAFOOD GROUP ASA	650	275	1,610	21,917	21,917	食品・飲料・タバコ
TELENOR	300	300	4,755	64,715	64,715	電気通信サービス
EQUINOR ASA	373	373	7,983	108,655	108,655	エネルギー
MARINE HARVEST	249	249	4,216	57,386	57,386	食品・飲料・タバコ
ATEA ASA	306	306	3,430	46,689	46,689	ソフトウェア・サービス
ORKLA ASA	253	253	1,731	23,564	23,564	食品・飲料・タバコ
STOLT-NIELSEN LTD	80	80	1,128	15,361	15,361	運輸
OCEAN YIELD ASA	450	587	4,051	55,135	55,135	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	2,664	2,426	28,907	393,426	
	銘柄数 < 比率 >	8	8	—	<4.8%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)				千デンマーククローネ		
SPAR NORD BANK A/S	—	166	1,156	20,198	20,198	銀行
MATAS A/S	—	160	817	14,274	14,274	小売
TRYG A/S	141	141	2,173	37,978	37,978	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	141	468	4,147	72,451	
	銘柄数 < 比率 >	1	3	—	<0.9%>	
(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.	336	336	981	81,233	81,233	銀行
WESTPAC BANKING	360	360	1,065	88,145	88,145	銀行
TELSTRA CORP LTD	2,987	2,839	783	64,825	64,825	電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL	958	958	905	74,934	74,934	食品・飲料・タバコ
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	439	439	155	12,826	12,826	小売
CSR LTD	450	450	185	15,310	15,310	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	256	—	—	—	—	保険
SUNCORP-METWAY LTD	616	616	925	76,604	76,604	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	101	101	286	23,707	23,707	銀行
PERPETUAL LTD	17	—	—	—	—	各種金融
AMP LTD	513	513	182	15,135	15,135	各種金融
SONIC HEALTHCARE LTD	541	541	1,434	118,712	118,712	ヘルスケア機器・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	40	40	513	42,456	42,456	各種金融
G8 EDUCATION LTD	417	417	104	8,641	8,641	消費者サービス
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	760	760	198	16,428	16,428	銀行
AUSNET SERVICES	3,014	3,014	482	39,905	39,905	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	11,813	11,391	8,205	678,869	
	銘柄数 < 比率 >	16	14	—	<8.2%>	



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	邦貨換算金額	
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
AIR NEW ZEALAND LTD	1,000	1,000	323	24,511	運輸	
SPARK NEW ZEALAND LTD	4,337	3,867	1,488	112,820	電気通信サービス	
GENESIS ENERGY LTD	1,313	1,313	328	24,874	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	5,242	4,532	1,423	107,836	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,893	10,713	3,563	270,042	
	銘柄数 < 比率 >	4	4	-	<3.3%>	
(香港・・・香港市場)			千香港ドル			
CLP HOLDINGS	760	665	5,928	84,125	公益事業	
HSBC HOLDINGS PLC	1,280	1,004	7,494	106,352	銀行	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	850	850	4,879	69,233	公益事業	
BOC HONG KONG (HDG.)	540	205	770	10,937	銀行	
VTECH HOLDINGS LTD	433	433	3,864	54,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,800	1,800	1,641	23,294	自動車・自動車部品	
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	1,400	1,400	959	13,608	耐久消費財・アパレル	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	1,410	1,410	1,147	16,286	運輸	
HK ELECTRIC INVESTMENT	8,456	8,026	6,501	92,252	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	16,929	15,793	33,187	470,927	
	銘柄数 < 比率 >	9	9	-	<5.7%>	
(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	271	271	708	57,870	銀行	
VENTURE CORP.	154	80	139	11,375	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
M1 LTD/SINGAPORE	2,613	2,613	420	34,341	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,038	2,964	1,268	103,587	
	銘柄数 < 比率 >	3	3	-	<1.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	94,571	80,875	-	7,868,069	
	銘柄数 < 比率 >	160	162	-	<95.3%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2018年7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。以下同じ。

(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 S&P500 EMINI	百万円 47	百万円 -

(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
	円	騰 落 率			
8期(2013年11月25日)	18,224	49.7%	98.8%	—%	18,190 百万円
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。

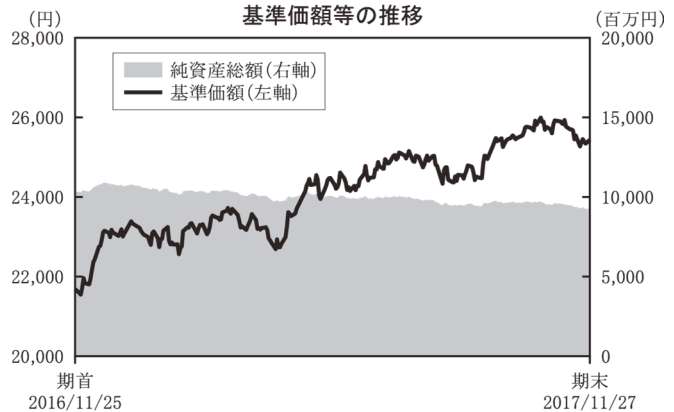
◆当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率		
(期 首) 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	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%>	

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	

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

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 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
TELEFONICA SA		百株 388	百株 388	332	44,177	電気通信サービス エネルギー 公益事業
ENAGAS SA		406	338	799	106,377	
SAETA YIELD SA		—	253	253	33,717	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,236 6	2,157 7	3,504 —	466,256 <5.0%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
PROXIMUS		163	120	340	45,329	電気通信サービス 運輸
BPOST SA		52	52	133	17,799	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	216 2	173 2	474 —	63,129 <0.7%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
UNIQA INSURANCE GROUP AG		—	506	436	58,103	保険 運輸
OESTERREICHISCHE POST AG		—	74	283	37,762	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	581 2	720 —	95,866 <1.0%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)						
RTL GROUP		74	74	483	64,367	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	74 1	74 1	483 —	64,367 <0.7%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
CITYCON OYJ		2,900	2,900	618	82,262	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
SAMPO 'A'		—	91	408	54,368	
RAMIRENT OYJ		220	220	165	21,953	
SPONDA OYJ		360	—	—	—	
TIETOENATOR		110	110	289	38,564	
FORTUM OYJ		817	564	992	132,089	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,407 5	3,885 5	2,474 —	329,237 <3.5%>	
(ユーロ・・・ボルトガル)						
NAVIGATOR CO SA/THE		815	815	334	44,458	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	815 1	815 1	334 —	44,458 <0.5%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	18,251 35	14,030 37	17,641 —	2,347,224 <25.3%>	
(イギリス・・・英国市場)						
DAIRY CREST GROUP PLC		194	—	—	—	食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ
BRITISH AMERICAN TOBACCO		167	113	566	84,254	
LEGAL & GENERAL		2,477	2,092	556	82,821	保険
CARILLION PLC		1,040	—	—	—	資本財
SSE PLC		687	543	730	108,676	公益事業
BP		—	387	194	28,866	エネルギー
TATE & LYLE		682	504	345	51,329	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC		—	495	95	14,163	耐久消費財・アパレル
GLAXOSMITHKLINE		799	758	984	146,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA		115	93	465	69,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICAP		317	—	—	—	各種金融
SAINSBURY (J)		1,400	734	167	24,850	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC		332	332	627	93,388	保険
CENTRICA		3,006	3,006	417	62,170	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL B		58	58	139	20,779	エネルギー
IG GROUP HOLDINGS PLC		222	222	147	21,988	各種金融
NATIONAL GRID		770	—	—	—	公益事業
BRITVIC PLC		267	267	204	30,357	食品・飲料・タバコ
LANCASHIRE HOLDINGS LTD		1,577	1,479	1,041	154,958	保険
SEVERN TRENT PLC		172	172	364	54,199	公益事業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		508	—	—	—	公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS		—	128	96	14,395	保険
PLUS500 LTD		—	109	101	15,027	各種金融

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 VODAFONE GROUP PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP BEAZLEY PLC/UK	百株 — 1,544 1,035 302	百株 705 1,363 1,035 —	千英ポンド 611 307 369 —	千円 91,025 45,737 54,992 —	公益事業 電気通信サービス 保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	17,680 22	14,606 21	8,533 —	1,269,650 <13.7%>	
(スイス・・・スイス電子市場) ZURICH INSURANCE GROUP AG BANQUE CANTONALE VAUDOISE APG SGA SA CEMBRA MONEY BANK AG (スイス・・・V I R T-X市場) NOVARTIS 'R' ROCHE HOLDINGS GSH. NESTLE 'R'	60 — — — 94 9 69	47 3 2 20 94 9 57	千スイスフラン 1,417 234 119 180 789 225 494	161,483 26,711 13,615 20,562 89,957 25,633 56,275	保険 銀行 メディア 各種金融 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 食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	233 4	235 7	3,461 —	394,239 <4.2%>	
(スウェーデン・・・ストックホルム市場) SEB 'A' TELIA COMPANY AB RATOS AB	450 2,890 575	207 2,213 575	千スウェーデンクローナ 2,035 8,241 2,099	27,391 110,929 28,263	銀行 電気通信サービス 各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,915 3	2,995 3	12,376 —	166,584 <1.8%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場) LEROY SEAFOOD GROUP ASA TELENOR STATOIL ASA MARINE HARVEST ATEA ASA ORKLA ASA STOLT-NIELSEN LTD OCEAN YIELD ASA	139 300 373 100 306 353 122 450	650 300 373 249 306 253 80 450	千ノルウェークローネ 2,966 5,493 6,198 3,640 3,476 2,096 861 3,071	40,605 75,199 84,858 49,842 47,593 28,707 11,787 42,045	食品・飲料・タバコ 電気通信サービス エネルギー 食品・飲料・タバコ ソフトウェア・サービス 食品・飲料・タバコ 運輸 エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,144 8	2,664 8	27,804 —	380,640 <4.1%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場) MATAS A/S TRYG A/S	240 —	— 141	千デンマーククローネ — 2,159	— 38,616	小売 保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	240 1	141 1	2,159 —	38,616 <0.4%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア市場) AUS. AND NZ. BANKING GP. WESTPAC BANKING TELSTRA CORP LTD COCA-COLA AMATIL HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD CSR LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT SUNCORP-METWAY LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD PERPETUAL LTD AMP LTD SONIC HEALTHCARE LTD DUET GROUP MACQUARIE GROUP LTD G8 EDUCATION LTD GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	589 678 3,655 2,172 860 663 — 1,116 101 — 764 700 2,890 40 — 760	336 360 2,987 958 439 450 256 616 101 29 513 541 — 40 417 760	千オーストラリアドル 970 1,136 1,039 732 172 203 186 869 300 138 263 1,187 — 405 185 241	82,471 96,547 88,345 62,229 14,631 17,257 15,863 73,920 25,527 11,774 22,402 100,928 — 34,485 15,765 20,496	銀行 銀行 電気通信サービス 食品・飲料・タバコ 小売 素材 保険 保険 銀行 各種金融 各種金融 ヘルスケア機器・サービス 公益事業 各種金融 消費者サービス 銀行	

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

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	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。