

■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27作成期

第154期（決算日 2018年8月27日）
第155期（決算日 2018年9月25日）
第156期（決算日 2018年10月25日）
第157期（決算日 2018年11月26日）
第158期（決算日 2018年12月25日）
第159期（決算日 2019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 比 率	株式先物 比 率	純資産 総 額
		(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰 落 率			
第23 作成期	130期 (2016年8月25日)	円 7,561	円 30	% △4.7	% 98.5	% 0.5	百万円 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
第27 作成期	154期 (2018年8月27日)	8,475	30	△0.0	97.6	1.0	2,391
	155期 (2018年9月25日)	8,620	30	2.1	97.9	1.4	2,405
	156期 (2018年10月25日)	7,996	30	△6.9	97.6	1.0	2,212
	157期 (2018年11月26日)	8,065	30	1.2	97.8	0.8	2,217
	158期 (2018年12月25日)	7,395	30	△7.9	97.1	1.2	2,020
	159期 (2019年1月25日)	7,819	30	6.1	97.8	1.0	2,121

(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

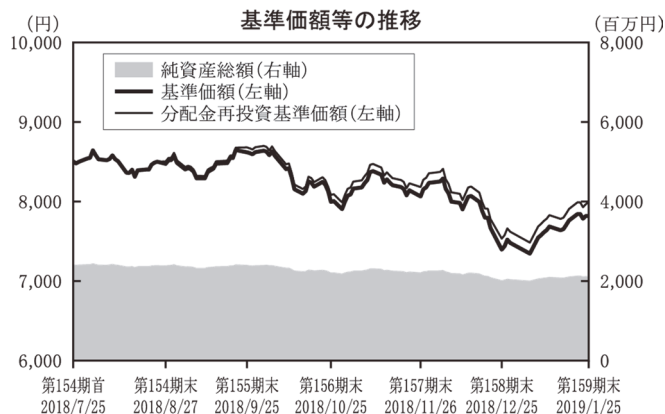
決算期	年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		円	騰 落 率		
第154期	(期 首) 2018年7月25日	8,507	—	97.9	0.6
	7月末	8,550	0.5	98.2	0.6
	(期 末) 2018年8月27日	8,505	△0.0	97.6	1.0
第155期	(期 首) 2018年8月27日	8,475	—	97.6	1.0
	8月末	8,488	0.2	97.3	1.4
	(期 末) 2018年9月25日	8,650	2.1	97.9	1.4
第156期	(期 首) 2018年9月25日	8,620	—	97.9	1.4
	9月末	8,622	0.0	97.8	1.2
	(期 末) 2018年10月25日	8,026	△6.9	97.6	1.0
第157期	(期 首) 2018年10月25日	7,996	—	97.6	1.0
	10月末	8,074	1.0	97.7	1.0
	(期 末) 2018年11月26日	8,095	1.2	97.8	0.8
第158期	(期 首) 2018年11月26日	8,065	—	97.8	0.8
	11月末	8,239	2.2	97.8	0.8
	(期 末) 2018年12月25日	7,425	△7.9	97.1	1.2
第159期	(期 首) 2018年12月25日	7,395	—	97.1	1.2
	12月末	7,481	1.2	96.9	1.2
	(期 末) 2019年1月25日	7,849	6.1	97.8	1.0

(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154期首	8,507円
第159期末	7,819円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	△6.0% (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】

下落要因

- ① オーストリア、ポルトガルの組入銘柄の株価が下落したこと
- ② 素材、一般消費財・サービスセクターの組入銘柄の株価が下落したこと
- ③ 当作成期、大半の主要通貨が円に対して下落したこと
- ④ 信託報酬等

上昇要因

- ① ベルギー、ニュージーランド、ノルウェー、イタリアの組入銘柄の株価が上昇したこと
- ② 公益事業、コミュニケーション・サービスセクターの組入銘柄の株価が上昇したこと
- ③ 継続的な配当収入

【投資環境】

＜世界株式市場＞

当作成期は世界株式市場の変動性が高まりました。最初の数カ月間は米国株式市場のリターンが他の主要株式市場を大きく上回りました。米中貿易摩擦への懸念からくるマイナスの影響は、米国の高い経済成長率と極めて良好な企業決算によるプラスの影響に払拭（ふっしょく）されました。しかし米国株式市場は10月に入ると下落、さらに12月下旬には急落しました。F R B（米連邦準備理事会）による利上げ継続観測と大手 I T 企業数社の利益成長鈍化の兆候が悪影響をおよぼしました。欧州株式市場はイタリア財政が懸念されるなか、当作成期前半は緩やかに上昇しました。しかし、英国の E U（欧州連合）離脱、米中貿易摩擦、中国の景気減速などの悪材料により、欧州株式市場は2018年末にかけて下落しました。英国の E U 離脱交渉をめぐる政治的な不透明感が強まり、「合意なき離脱」にいたる懸念が高まったことから英国株式市場と英ポンドは共に下落しました。日本では、安部首相が自民党総裁選に勝利したことから経済政策の先行き見通しが明確になり、株式市場は上昇しましたが、12月に不確実性が高まる局面で円が安全通貨とみなされて上昇し、世界株式市場が大きく下落したことから、日本株式市場も急落しました。2019年に入ると、世界株式市場はバリュエーション上の魅力度が高まり反発しま

＜為替市場＞

当作成期前半は米ドルが円に対して上昇し、特に11月は大きく上昇したものの、終盤になると米ドルは下落し、前作成期末と比べ若干下落して当作成期を終えました。F R B が2018年中4回の利上げを行い、米ドルは上昇の勢いが続いたものの、12月中旬以降はF R B が2019年の利上げについて慎重な見方を示し、またメキシコ国境の壁建設予算をめぐる与野党の対立による政府機関の一部閉鎖の懸念が高まったことから、米ドルは下落しました。当作成期、ユーロも円に対して大きく下落しました。ユーロは12月まではもちこたえたものの、世界株式市場の下落に伴い急落しました。ユーロ圏のマクロ経済指標は景気の減速傾向が強まっていることを示したことから、2019年1月に入ってもユーロの円に対する反発力は他の主要通貨に比べ弱いままでした。英ポンドは当作成期、円に対して軟化傾向だったものの、2019年1月に急反発し、前作成期末に比べ若干の下落にとどまりました。英国の E U 離脱をめぐる政治的な混乱により、当作成期を通じて英ポンドには下落圧力がかかり続けました。カナダドル、ノルウェークローネ、豪ドル等の資源国通貨は当作成期、最も変動が大きく、2018年末にかけては原油価格の大幅下落と安全通貨としての円の上昇に影響を受けて対円で大きく下落したものの、1月には反発する動きをみせました。

【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。

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>

当マザーファンドは4地域のウェイトがおおむね等しくなるよう配分しながら、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5.4%近辺で推移しました。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積み増しました。当マザーファンドの当作成期のリターンはマイナスとなりました。株式部分については、1月の株価の反発が12月の急落を補い切れず、マイナスに寄与しました。為替部分も円が大半の主要通貨に対して上昇したため、マイナスに寄与しました。当マザー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）の上昇局面での損失の抑制に貢献しました。

【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154期～第159期 (2018年7月26日 ～2019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)	48円 (22) (22) (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)	1 (1)	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
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	4 (1) (0) (3) (0)	0.052 (0.015) (0.005) (0.031) (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	53	0.647	

期中の平均基準価額は8,242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7月26日から2019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 154 期 ～ 第 159 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	—	—	63,301	157,600

(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 154 期 ～ 第 159 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	1,443,415千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	7,695,982千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.18

(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7月26日から2019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（2019年1月25日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第26作成期末 (第153期末)	第27作成期末(第159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	934,836	871,534	2,106,064

(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2,869,156千口です。

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（2019年1月25日現在）

項 目	当 作 成 期 末（第159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	2,106,064	98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	33,281	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	2,139,345	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（6,614,453千円）の投資信託財産総額（6,953,231千円）に対する比率は95.1%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、2019年1月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=109.77円、1カナダドル=82.24円、1ユーロ=124.07円、1英ポンド=143.86円、1スイスフラン=110.18円、1スウェーデンクローナ=12.09円、1ノルウェークローネ=12.79円、1デンマーククローネ=16.62円、1オーストラリアドル=77.80円、1ニュージーランドドル=74.19円、1香港ドル=13.99円、1シンガポールドル=80.72円、1イスラエルシェケル=29.76円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第154期末 (2018年8月27日)	第155期末 (2018年9月25日)	第156期末 (2018年10月25日)	第157期末 (2018年11月26日)	第158期末 (2018年12月25日)	第159期末 (2019年1月25日)
(A) 資 産	2,404,265,471円	2,422,740,204円	2,223,629,761円	2,229,291,737円	2,031,970,922円	2,139,345,314円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	25,164,272	20,194,967	22,665,611	28,230,695	34,848,907	23,281,200
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)	2,369,101,199	2,396,545,237	2,190,964,150	2,201,061,042	1,997,122,015	2,106,064,114
未 収 入 金	10,000,000	6,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000
(B) 負 債	12,477,181	16,881,744	10,935,234	11,424,060	11,290,342	17,752,866
未 払 収 益 分 配 金	8,466,225	8,372,796	8,301,391	8,249,832	8,197,406	8,140,479
未 払 解 約 金	1,352,533	6,042,442	-	324,152	380,107	6,742,992
未 払 信 託 報 酬	2,507,913	2,183,856	2,215,001	2,286,501	2,018,619	2,036,620
未 払 利 息	-	55	-	82	102	-
そ の 他 未 払 費 用	150,510	282,595	418,842	563,493	694,108	832,775
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	2,391,788,290	2,405,858,460	2,212,694,527	2,217,867,677	2,020,680,580	2,121,592,448
元 本	2,822,075,010	2,790,932,208	2,767,130,468	2,749,944,214	2,732,468,691	2,713,493,037
次 期 繰 越 損 益 金	△430,286,720	△385,073,748	△554,435,941	△532,076,537	△711,788,111	△591,900,589
(D) 受 益 権 総 口 数	2,822,075,010口	2,790,932,208口	2,767,130,468口	2,749,944,214口	2,732,468,691口	2,713,493,037口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額 (C/D)	8,475円	8,620円	7,996円	8,065円	7,395円	7,819円

(注記事項)

作成期首元本額	2,838,887,377円
作成期中追加設定元本額	41,222,563円
作成期中一部解約元本額	166,616,903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154期	第155期	第156期	第157期	第158期	第159期
	自 2018年7月26日 至 2018年8月27日	自 2018年8月28日 至 2018年9月25日	自 2018年9月26日 至 2018年10月25日	自 2018年10月26日 至 2018年11月26日	自 2018年11月27日 至 2018年12月25日	自 2018年12月26日 至 2019年1月25日
(A) 配 当 等 收 益	△933円	△1,397円	△739円	△281円	△760円	△1,002円
支 払 利 息	△933	△1,397	△739	△281	△760	△1,002
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,987,515	51,075,550	△162,102,613	29,561,482	△172,799,449	125,190,747
売 買 損 益	2,296,832	51,482,158	470,146	30,096,892	220,433	125,942,099
売 買 損	△309,317	△406,608	△162,572,759	△535,410	△173,019,882	△751,352
(C) 信 託 報 酬 等	△2,659,080	△2,316,716	△2,351,350	△2,432,107	△2,150,846	△2,176,015
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△672,498	48,757,437	△164,454,702	27,129,094	△174,951,055	123,013,730
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△182,548,701	△189,348,476	△146,678,184	△317,149,674	△296,066,802	△474,616,430
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△238,599,296	△236,109,913	△235,001,664	△233,806,125	△232,572,848	△232,157,410
(配 当 等 相 当 額)	(81,498,110)	(80,722,093)	(80,825,538)	(80,453,809)	(80,054,161)	(79,806,435)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△320,097,406)	(△316,832,006)	(△315,827,202)	(△314,259,934)	(△312,627,009)	(△311,963,845)
(G) 計 (D+E+F)	△421,820,495	△376,700,952	△546,134,550	△523,826,705	△703,590,705	△583,760,110
(H) 収 益 分 配 金	△8,466,225	△8,372,796	△8,301,391	△8,249,832	△8,197,406	△8,140,479
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△430,286,720	△385,073,748	△554,435,941	△532,076,537	△711,788,111	△591,900,589
追 加 信 託 差 損 益 金	△238,599,296	△236,109,913	△235,001,664	△233,806,125	△232,572,848	△232,157,410
(配 当 等 相 当 額)	(81,521,862)	(80,724,524)	(80,850,397)	(80,456,132)	(80,055,060)	(79,813,905)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△320,121,158)	(△316,834,437)	(△315,852,061)	(△314,262,257)	(△312,627,908)	(△311,971,315)
分 配 準 備 積 立 金	131,137,413	128,621,052	124,284,442	123,174,794	119,152,577	115,626,476
繰 越 損 益 金	△322,824,837	△277,584,887	△443,718,719	△421,445,206	△598,367,840	△475,369,655

(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154期計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,781,209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(81,521,862円)および分配準備積立金(131,822,429円)より分配対象収益は221,125,500円(1万口当たり783円)であり、うち8,466,225円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第155期計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,325,825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(80,724,524円)および分配準備積立金(129,668,023円)より分配対象収益は217,718,372円(1万口当たり780円)であり、うち8,372,796円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第156期計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,749,688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(80,850,397円)および分配準備積立金(126,836,145円)より分配対象収益は213,436,230円(1万口当たり771円)であり、うち8,301,391円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第157期計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,988,465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(80,456,132円)および分配準備積立金(123,436,161円)より分配対象収益は211,880,758円(1万口当たり770円)であり、うち8,249,832円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第158期計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,023,784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(80,055,060円)および分配準備積立金(122,326,199円)より分配対象収益は207,405,043円(1万口当たり759円)であり、うち8,197,406円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第159期計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,713,894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(79,813,905円)および分配準備積立金(118,053,061円)より分配対象収益は203,580,860円(1万口当たり750円)であり、うち8,140,479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154期	第155期	第156期	第157期	第158期	第159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154期	第155期	第156期	第157期	第158期	第159期
	(2018年7月26日 ～2018年8月27日)	(2018年8月28日 ～2018年9月25日)	(2018年9月26日 ～2018年10月25日)	(2018年10月26日 ～2018年11月26日)	(2018年11月27日 ～2018年12月25日)	(2018年12月26日 ～2019年1月25日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.353%)	(0.347%)	(0.374%)	(0.371%)	(0.404%)	(0.382%)
当期の収益	27	26	20	29	18	21
当期の収益以外	2	3	9	0	11	8
翌期繰越分配対象額	753	750	741	740	729	720

（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（2018年11月26日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2019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（2018年7月26日から2019年1月25日まで）

株 式

第 154 期 ~ 第 159 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
COMFORTDELGRO(シンガポール)	295	50,433	170	HK ELECTRIC INVESTMENT(香港)	575	61,176	106
キヤノン	16.2	50,314	3,105	CLP HOLDINGS(香港)	49	60,969	1,231
SINGAPORE TELECOM(シンガポール)	202	49,473	244	POWER ASSETS HOLDINGS LTD(香港)	67	49,778	742
TRANSURBAN GROUP(オーストラリア)	53	48,913	920	CENTRICA(イギリス)	234	44,806	191
TOTAL SA(ユーロ・フランス)	5	32,279	6,050	VTECH HOLDINGS LTD(香港)	43	41,950	968
MAPFRE SA(ユーロ・スペイン)	94	28,413	299	ZURICH INSURANCE GROUP AG(スイス)	1	41,809	34,298
DIC ASSET AG(ユーロ・ドイツ)	18	21,037	1,166	NATURGY ENERGY GROUP SA(ユーロ・スペイン)	13	38,665	2,853
BRITISH AMERICAN TOBACCO(イギリス)	3	14,424	3,846	MERIDIAN ENERGY LTD(ニュージーランド)	148	36,784	247
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP(カナダ)	19	14,181	738	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC(アメリカ)	6	35,924	5,889
ROGERS SUGAR INC(カナダ)	30	13,592	448	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE(カナダ)	3	35,801	9,944

(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（2019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 (39.6%)				
キヤノン	26.4	38.1	119,253	
輸送用機器 (3.5%)				
日産自動車	—	11.3	10,483	
卸売業 (56.9%)				
三井物産	47.3	47.3	84,619	
住友商事	52	52	86,996	
銀行業 (—%)				
みずほフィナンシャルグループ	69.9	—	—	
合計	株 数 ・ 金 額	195	148	301,351
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	< 4.3% >

(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、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。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			
(アメリカ・・・ニューヨーク市場)	百株	百株	千円	千円		
AMER. ELEC. PWR.	47	47	367	40,334	公益事業	
PINNACLE WEST CAP.	69	69	611	67,071	公益事業	
ONEOK INC	21	—	—	—	エネルギー	
BUCKLE INC/THE	40	40	69	7,675	小売	
CENTURYLINK INC	118	118	173	19,053	電気通信サービス	
CONSOLIDATED EDISON	86	86	669	73,449	公益事業	
CORNING	37	37	110	12,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COVANTA HOLDING CORP	228	228	360	39,518	商業・専門サービス	
DTE ENERGY	66	66	762	83,677	公益事業	
EXXON MOBIL	62	62	442	48,592	エネルギー	
FORD MOTOR	95	95	81	8,968	自動車・自動車部品	
PFIZER	70	70	286	31,465	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	628	68,971	食品・飲料・タバコ	
NY. CMTY. BANC.	419	284	301	33,045	銀行	
AT&T	284	284	869	95,448	電気通信サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	97	97	694	76,192	食品・飲料・タバコ	
APTIV PLC	31	31	222	24,439	自動車・自動車部品	
DUKE ENERGY CORP	78	78	676	74,299	公益事業	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	151	151	345	37,957	各種金融	
ABBVIE INC	22	22	188	20,739	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	56	129	14,193	エネルギー	
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	101	11,137	ソフトウェア・サービス	
MOELIS & CO - CLASS A	66	66	283	31,159	各種金融	
DXC TECHNOLOGY CO	15	15	93	10,228	ソフトウェア・サービス	
WEC ENERGY GROUP INC	98	98	711	78,070	公益事業	
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
ANALOG DEVICES INC	14	14	132	14,560	半導体・半導体製造装置	
AUTOMATIC DATA PROC.	14	14	188	20,708	ソフトウェア・サービス	
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	98	98	131	14,479	半導体・半導体製造装置	
INTEL	107	87	432	47,520	半導体・半導体製造装置	
KLA TENCOR	24	24	235	25,894	半導体・半導体製造装置	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	189	128	698	76,631	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	49	49	248	27,329	半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC	14	4	74	8,180	各種金融	
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	225	225	306	33,589	銀行	
ORITANI FINANCIAL CORP	521	367	615	67,599	銀行	
SEAGATE TECHNOLOGY	82	82	335	36,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PATTERN ENERGY GROUP INC	205	205	427	46,873	公益事業	
小 計	株 数	3,962	3,561	13,009	1,428,064	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	36	—	<20.6%>	
(カナダ・・・トロント市場)				千カナダドル		
AGF MANAGEMENT LTD-CLASS B	861	788	427	35,124	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	123	87	954	78,531	銀行	
CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH	185	—	—	—	メディア・娯楽	
TORONTO-DOMINION BANK	154	110	799	65,731	銀行	
BCE INC	218	188	1,051	86,474	電気通信サービス	
SUPERIOR PLUS CORP	132	132	143	11,821	公益事業	
ROGERS SUGAR INC	—	303	172	14,203	食品・飲料・タバコ	
EXCHANGE INCOME CORP	57	57	163	13,486	運輸	
VALENER INC	248	248	515	42,381	公益事業	
ALTAGAS LTD	54	54	73	6,017	公益事業	
MEDICAL FACILITIES CORP	335	335	580	47,717	ヘルスケア機器・サービス	
VERMILION ENERGY INC	80	80	243	20,040	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	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				千カナダドル	千円	
NORTHLAND POWER INC	百株	百株			公益事業	
ALARIS ROYALTY CORP	234	234	543	44,684	各種金融	
TRANSALTA RENEWABLES INC	182	131	246	20,275	公益事業	
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	858	858	981	80,722	銀行	
SIENNA SENIOR LIVING INC	—	192	177	14,558	ヘルスケア機器・サービス	
	87	87	150	12,377		
小 計	株 数 ・ 金 額	3,808	3,884	7,224	594,150	
	銘柄数 < 比率 >	15	16	—	<8.6%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
HANNOVER RUECK SE	26	26	337	41,838	保険	
AXEL SPRINGER AG	51	51	268	33,316	メディア・娯楽	
E ON SE	132	132	124	15,416	公益事業	
MUNCH. RUCK. REGD.	49	41	819	101,685	保険	
DAIMLER AG (REGISTERED)	83	47	241	29,994	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	46	30	223	27,787	自動車・自動車部品	
FRENET AG	161	78	142	17,625	電気通信サービス	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	570	570	172	21,385	電気通信サービス	
DIC ASSET AG	—	180	176	21,880	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,121	1,158	2,506	310,930	
	銘柄数 < 比率 >	8	9	—	<4.5%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
ENEL	1,237	1,237	641	79,537	公益事業	
ENI	61	61	89	11,057	エネルギー	
SNAM SPA	1,331	1,331	542	67,339	エネルギー	
TERNA	891	891	474	58,859	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,522	3,522	1,747	216,793	
	銘柄数 < 比率 >	4	4	—	<3.1%>	
(ユーロ・・・フランス)						
ORANGE	291	291	389	48,299	電気通信サービス	
NEOPOST	40	40	89	11,042	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANOFI	68	68	499	61,970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AXA	221	221	452	56,126	保険	
NEXITY	59	59	235	29,261	不動産	
ENGIE	307	142	195	24,262	公益事業	
TOTAL SA	42	95	448	55,613	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,031	919	2,309	286,576	
	銘柄数 < 比率 >	7	7	—	<4.1%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
UNILEVER NV-CVA	159	171	803	99,721	家庭用品・パーソナル用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	159	171	803	99,721	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<1.4%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA	213	213	460	57,075	公益事業	
EBRO FOODS SA	290	290	517	64,188	食品・飲料・タバコ	
NATURGY ENERGY GROUP SA	291	155	371	46,140	公益事業	
REPSOL SA	256	256	385	47,831	エネルギー	
TELEFONICA SA	388	463	358	44,435	電気通信サービス	
ENAGAS SA	338	315	794	98,594	エネルギー	
MAPFRE SA	—	375	93	11,636	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,778	2,069	2,981	369,902	
	銘柄数 < 比率 >	6	7	—	<5.3%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
PROXIMUS	120	120	274	34,022	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	120	120	274	34,022	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.5%>	

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	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIQA INSURANCE GROUP AG	466	466	378	46,983		保険
OESTERREICHISCHE POST AG	74	74	245	30,425		運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	540	540	623	77,408	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<1.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	74	74	360	44,667		メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	74	74	360	44,667	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.6%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
CITYCON OYJ	2,900	2,900	513	63,757		不動産
SAMPO 'A'	91	91	373	46,391		保険
RAMIRENT OYJ	220	220	135	16,827		資本財
TIETOENATOR	110	110	275	34,119		ソフトウェア・サービス
FORTUM OYJ	420	342	692	85,907		公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	3,742	3,663	1,990	247,003	
	銘柄数 < 比率 >	5	5	—	<3.6%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
NAVIGATOR CO SA/THE	815	815	337	41,923		素材
小 計	株 数 ・ 金 額	815	815	337	41,923	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.6%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	12,905	13,055	13,935	1,728,949	
	銘柄数 < 比率 >	36	38	—	<24.9%>	
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド		
BRITISH AMERICAN TOBACCO	99	137	333	47,943		食品・飲料・タバコ
LEGAL & GENERAL	2,092	2,092	537	77,373		保険
SSE PLC	450	450	508	73,167		公益事業
BP	595	595	304	43,834		エネルギー
TATE & LYLE	504	504	352	50,699		食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	495	495	82	11,856		耐久消費財・アパレル
GLAXOSMITHKLINE	666	565	826	118,841		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA	75	75	413	59,426		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAINSBURY (J)	734	734	204	29,439		食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	245	245	520	74,897		保険
BERKELEY GP. HDG. UNITS	29	29	112	16,175		耐久消費財・アパレル
CENTRICA	2,343	—	—	—		公益事業
ROYAL DUTCH SHELL B	58	58	133	19,241		エネルギー
IG GROUP HOLDINGS PLC	222	222	143	20,588		各種金融
LANCASHIRE HOLDINGS LTD	277	153	90	12,965		保険
SEVERN TRENT PLC	127	99	197	28,372		公益事業
SIRIUS REAL ESTATE LTD	1,787	1,787	107	15,430		不動産
PHOENIX GROUP HOLDINGS	128	—	—	—		保険
PLUS500 LTD	109	—	—	—		各種金融
NATIONAL GRID PLC	192	192	154	22,239		公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	128	82	11,835		保険
VODAFONE GROUP PLC	1,363	1,363	196	28,249		電気通信サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,035	1,035	346	49,851		保険
小 計	株 数 ・ 金 額	13,636	10,967	5,647	812,429	
	銘柄数 < 比率 >	22	20	—	<11.7%>	
(スイス・・・スイス電子市場)				千スイスフラン		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	37	25	795	87,646		保険
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	3	3	246	27,175		銀行
APG SGA SA	2	2	91	10,107		メディア・娯楽
SWISS RE LTD	41	41	401	44,237		保険
CEMBRA MONEY BANK AG	13	13	120	13,281		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	
(スイス・・・V I R T-X市場)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
NOVARTIS 'R'	94	87	755	83,220	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	233	25,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE 'R'	57	57	491	54,143	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	260	241	3,136	345,544	
	銘柄数 < 比率 >	8	8	—	<5.0%>	
(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	—	—	—	銀行	
TELIA COMPANY AB	1,980	1,393	5,808	70,227	電気通信サービス	
RATOS AB	358	—	—	—	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,545	1,393	5,808	70,227	
	銘柄数 < 比率 >	3	1	—	<1.0%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場)			千ノルウェークローネ			
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	275	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELENOR	300	300	5,070	64,845	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	373	373	7,033	89,954	エネルギー	
MOWI ASA	249	249	4,694	60,048	食品・飲料・タバコ	
ATEA ASA	306	306	3,528	45,130	ソフトウェア・サービス	
ORKLA ASA	253	253	1,796	22,982	食品・飲料・タバコ	
STOLT-NIELSEN LTD	80	—	—	—	運輸	
OCEAN YIELD ASA	587	587	3,516	44,980	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,426	2,069	25,640	327,940	
	銘柄数 < 比率 >	8	6	—	<4.7%>	
(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	166	939	15,621	銀行	
MATAS A/S	160	—	—	—	小売	
TRYG A/S	141	99	1,687	28,048	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	468	266	2,627	43,670	
	銘柄数 < 比率 >	3	2	—	<0.6%>	
(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	871	67,765	銀行	
WESTPAC BANKING	360	360	927	72,148	銀行	
TELSTRA CORP LTD	2,839	2,839	837	65,159	電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL	958	958	805	62,639	食品・飲料・タバコ	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	439	465	162	12,663	小売	
TRANSURBAN GROUP	—	531	637	49,564	運輸	
CSR LTD	450	450	130	10,124	素材	
SUNCORP-METWAY LTD	616	616	798	62,158	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	101	101	249	19,433	銀行	
AMP LTD	513	—	—	—	各種金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	541	441	1,004	78,173	ヘルスケア機器・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	40	40	481	37,470	各種金融	
G8 EDUCATION LTD	417	417	126	9,817	消費者サービス	
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	760	760	170	13,259	銀行	
AUSNET SERVICES	3,014	3,014	500	38,935	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,391	11,334	7,703	599,311	
	銘柄数 < 比率 >	14	14	—	<8.6%>	
(ニュージーランド・・・ウエルントン市場)			千ニュージーランドドル			
ATR NEW ZEALAND LTD	1,000	1,000	328	24,334	運輸	
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,867	2,787	1,151	85,417	電気通信サービス	
GENESIS ENERGY LTD	1,313	561	149	11,065	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	4,532	3,045	1,072	79,543	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,713	7,395	2,700	200,360	
	銘柄数 < 比率 >	4	4	—	<2.9%>	

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	
(香港・・・香港市場)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CLP HOLDINGS	665	170	1,564	21,880	公益事業	
HSBC HOLDINGS PLC	1,004	880	5,746	80,392	銀行	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	850	180	965	13,510	公益事業	
BOC HONG KONG (HDG.)	205	—	—	—	銀行	
VTECH HOLDINGS LTD	433	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,800	—	—	—	自動車・自動車部品	
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	1,400	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	1,410	1,410	967	13,531	運輸	
HK ELECTRIC INVESTMENT	8,026	2,276	1,861	26,048	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	15,793	4,916	11,105	155,363	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	5	—	<2.2%>	
(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	655	52,937	銀行	
COMFORTDELGRO	—	2,953	661	53,394	運輸	
VENTURE CORP.	80	80	122	9,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOM	—	2,023	619	49,968	電気通信サービス	
MI LTD/SINGAPORE	2,613	2,613	535	43,238	電気通信サービス	
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	—	2,429	126	10,195	公益事業	
RHT HEALTH TRUST	—	1,101	83	6,709	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,964	11,470	2,804	226,363	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	7	—	<3.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	80,875	70,556	—	6,532,376	
	銘 柄 数 < 比 率 >	162	157	—	<94.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2019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。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	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国	百万円	百万円
S&P500 EMINI	72	—

(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13期》

決算日：2018年11月26日

(計算期間：2017年11月28日～2018年11月26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 円	騰 落 率 %	株式組入 比 率 %	株式先物 比 率 %	純 資 産 額 総 額 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
13期 (2018年11月26日)	24,691	△2.9	98.6	0.8	7,492

(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。

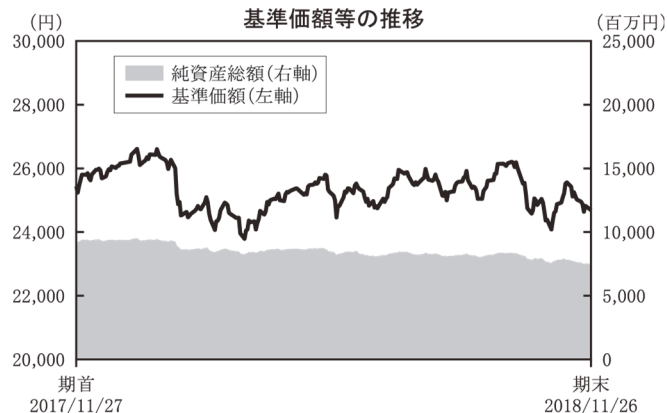
◆当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額 円	騰 落 率 %	株式組入 比 率 %	株式先物 比 率 %
(期 首) 2017年11月27日	25,436	—	98.9	0.8
11月末	25,626	0.7	99.1	0.6
12月末	26,161	2.9	99.4	0.2
2018年1月末	25,983	2.2	99.5	0.2
2月末	24,931	△2.0	99.3	0.2
3月末	24,305	△4.4	98.8	0.8
4月末	25,287	△0.6	99.3	0.2
5月末	24,818	△2.4	98.9	0.5
6月末	24,831	△2.4	98.7	0.7
7月末	25,701	1.0	99.0	0.6
8月末	25,632	0.8	98.2	1.4
9月末	26,157	2.8	98.3	1.2
10月末	24,603	△3.3	98.7	1.0
(期 末) 2018年11月26日	24,691	△2.9	98.6	0.8

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

第13期首	25,436円
第13期末	24,691円
騰落率	△2.9%



【基準価額の主な変動要因】

下落要因

- ① ドイツ、ベルギーの組入銘柄の株価が下落したこと
- ② 一般消費財、素材セクターの組入銘柄の株価が下落したこと
- ③ 当期を通して、ユーロ、英ポンド、豪ドルが対円で下落したこと

上昇要因

- ① ニュージーランド、ノルウェー、スイスの組入銘柄の株価が上昇したこと
- ② ヘルスケア、公益事業、資本財・サービス・セクターの組入銘柄の株価が上昇したこと
- ③ 継続的な配当収入
- ④ 当期を通して、米ドル、香港ドル等が対円で上昇したこと

【投資環境】

<世界株式市場>

世界株式市場は当期、下落しました。期前半は、投資家が米国の利上げ見通し及び貿易摩擦への懸念を強め下落しましたが、その後反発する動きをみせました。しかし、10月に入ると、景気サイクルの持続性への懸念が高まり世界株式市場は急落しました。米国株式市場は、年初、税制改革法案成立に後押しされて大きく上昇した後、1～3月期はインフレ及び米中貿易摩擦の悪影響に対する懸念が高まり下落しました。その後、好調な企業業績及び堅調な景気により米国株式市場は9月末に向けて上昇しましたが、10月には利益確定の売りが主因となって再び下落し、前期末比で小幅に上昇して当期末を迎えました。欧州株式市場も当期、米国金利上昇、貿易摩擦、イタリア総選挙に対する懸念が高まり下落しましたが、当期中盤にかけては上昇する動きをみせました。ECB（欧州中央銀行）が政策金利は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、欧州株式市場は上昇しました。国内株式市場は他の株式市場と同様の動きをみせました。英国では、当期前半、早期かつ速いペースの利上げ見通しが強まったことによる英ポンド高で株式市場は下落しましたが、利上げが実施されなかったことから当期中盤にかけて急上昇しました。その後、当期後半から当期末にかけては、欧州の主要株式

市場は低迷しました。世界的な金融緩和の縮小、貿易摩擦、英国のEU（欧州連合）離脱合意をめぐる懸念や、企業業績が予想を下回ったことなどから利益確定の売りに押されました。

＜為替市場＞

当期はFRB（米連邦準備理事会）が4度の利上げを行い、米ドルが対円で大きく上昇しました。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の中央値が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、当期、円に対して若干下落しました。当期前半はイタリア総選挙は市場に対して大きな影響を及ぼしませんでした。6月には、ECBが2018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が政策金利は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通しを示したことは市場参加者の驚きを誘い、ユーロは一時、対米ドルで年初来の最低水準まで下落しました。英ポンドも円に対して下落しました。英国ではBOE（英国中央銀行）が利上げを行うという見通しが強まり、英ポンドは3月末にかけて上昇したものの、利上げは行われず、またEU離脱法案の議会審議が難航したことから、英ポンドは8月中旬に大きく下落しました。英国のEU離脱協定案と政治宣言案が欧州理事会（EU首脳会議）に承認されたのは、11月になってからでした。豪ドルは、8月、貿易摩擦の悪影響に加えて政治的な混乱が生じたことから、対円で下落して期末を迎えました。

【ポートフォリオ】

当ファンドは4地域のウェイトが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5.4%近辺を推移しました。当期は予想配当利回りが低下し割高になったいくつかの銘柄について利益確定の売りをを行いポジションを若干削減した一方、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、当期のリターンはマイナスとなりました。景気サイクルの持続性への懸念が高まる中、株式部分が全体のリターンに対して若干マイナスの影響を及ぼしました。為替部分もマイナスに寄与しました。ユーロ、英ポンドおよび豪ドルが対円で下落したことによるマイナス・リターンが、米ドル、香港ドルおよびスイス・フランが対円で上昇したことによるプラス・リターンを上回りました。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期のボラティリティの上昇局面での損失の抑制に貢献しました。

【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13期 (2017年11月28日 ～2018年11月26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)	2円 (2) (0)	0.007% (0.007) (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)	1 (1)	0.004 (0.004)	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)	8 (8) (0)	0.033 (0.032) (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	11	0.044	

期中の平均基準価額は25,336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 (2017年11月28日から2018年11月26日まで)

(1) 株式

		買 付 額		売 付 額	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 —	千円 —	千株 22	千円 43,309
	ア メ リ カ	百株 756 (7)	千米ドル 3,565 (18)	百株 9,501 (—)	千米ドル 2,796 (25)
外 国	カ ナ ダ	446	千カナダドル 839	689 (1,000)	千カナダドル 2,153 (741)
	ユ ー ロ	—	千ユーロ	—	千ユーロ
	ド イ ツ	—	—	195 (—)	820 (56)
	イ タ リ ア	—	—	212	95
	フ ラ ン ス	40	100	245 (—)	453 (15)
	ス ペ イ ン	— (512)	— (18)	420 (512)	634 (32)
	ベ ル ギ ー	—	—	52	82
	オ ー ス ト リ ア	—	—	40	35
	フ ィ ン ラ ン ド	—	—	221	410
	イ ギ リ ス	2,025 (59)	千英ポンド 353 (9)	3,508 (—)	千英ポンド 2,342 (9)
	ス イ ス	41	千スイスフラン 394	26 (—)	千スイスフラン 674 (13)
	ス ウ ェ ー デ ン	—	千スウェーデンクローナ —	1,036	千スウェーデンクローナ 4,097
	ノ ル ウ ェ ー	137	千ノルウェークローネ 988	375 (—)	千ノルウェークローネ 2,195 (199)
	デ ン マ ー ク	326	千デンマーククローネ 2,123	202	千デンマーククローネ 1,630
オ ー ス ト ラ リ ア	— (77)	千オーストラリアドル — (20)	434 (51)	千オーストラリアドル 388 (13)	
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	—	千ニューージーランドドル —	2,662	千ニューージーランドドル 906	
香 港	—	千香港ドル —	3,725 (—)	千香港ドル 10,176 (50)	
シ ン ガ ポ ー ル	—	千シンガポールドル —	96	千シンガポールドル 204	

(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	820	841	—	—

(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	2,278,824千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	8,474,091千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.26

(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 (2017年11月28日から2018年11月26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
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC(アメリカ)	10	60,223	6,022	LANCASHIRE HOLDINGS LTD(イギリス)	120	119,646	995
INTEL(アメリカ)	10	50,504	4,720	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE(カナダ)	8	88,095	10,010
SWISS RE LTD(スイス)	4	44,547	10,695	ZURICH INSURANCE GROUP AG(スイス)	2	69,182	34,436
MEDICAL FACILITIES CORP(カナダ)	33	40,773	1,217	MUNCH. RUCK. REGD. (ユーロ・ドイツ)	2	69,068	24,684
QUALCOMM INC(アメリカ)	4	32,848	6,703	NATIONAL GRID PLC(イギリス)	51	62,070	1,208
APTIV PLC(アメリカ)	3	31,921	10,297	FORTUM OYJ(ユーロ・フィンランド)	22	53,617	2,420
KLA TENCOR(アメリカ)	2	29,017	12,090	三井物産	22.3	43,309	1,942
EXXON MOBIL(アメリカ)	3	26,071	8,690	NATURGY ENERGY GROUP SA(ユーロ・スペイン)	16	42,958	2,575
ABBVIE INC(アメリカ)	2	25,403	11,547	TELIA COMPANY AB(スウェーデン)	81	42,463	518
SPAR NORD BANK A/S(デンマーク)	16	21,452	1,289	NY. CMTY. BANC. (アメリカ)	32	41,181	1,251

(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 (2017年11月28日から2018年11月26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 (2018年11月26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 (31.3%) キヤノン	26.4	26.4	84,400
卸売業 (63.8%) 三井物産	69.6	47.3	82,633
住友商事	52	52	89,414
銀行業 (4.9%) みずほフィナンシャルグループ	69.9	69.9	13,064
株数・金額	217	195	269,512
銘柄数<比率>	4	4	<3.6%>

(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。

(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 千米ドル		邦貨換算金額 千円
(アメリカ・・・ニューヨーク市場)	百株	百株			
AMER. ELEC. PWR.	77	47	358	40,526	公益事業
PINNACLE WEST CAP.	69	69	613	69,297	公益事業
ONEOK INC	—	21	124	14,029	エネルギー
BUCKLE INC/THE	—	40	81	9,210	小売
CENTURYLINK INC	118	118	210	23,849	電気通信サービス
CONSOLIDATED EDISON	86	86	666	75,325	公益事業
CORNING	—	37	115	13,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVANTA HOLDING CORP	228	228	359	40,669	商業・専門サービス
DTE ENERGY	66	66	770	87,043	公益事業
EXXON MOBIL	32	62	468	52,907	エネルギー
GUESS? INC	79	—	—	—	小売
VECTREN CORP	14	—	—	—	公益事業
FORD MOTOR	—	95	86	9,804	自動車・自動車部品
PFIZER	70	70	301	34,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALTRIA GROUP INCO.	180	145	778	88,057	食品・飲料・タバコ
NY. CMTY. BANC.	613	284	273	30,883	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	834	94,308	電気通信サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	121	97	815	92,169	食品・飲料・タバコ
APTIV PLC	—	31	226	25,577	自動車・自動車部品
DUKE ENERGY CORP	104	78	677	76,557	公益事業
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	151	151	391	44,277	各種金融
ABBVIE INC	—	22	188	21,295	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	113	12,850	エネルギー
LEIDOS HOLDINGS INC	—	18	113	12,798	ソフトウェア・サービス
MOELIS & CO - CLASS A	66	66	262	29,700	各種金融
DXC TECHNOLOGY CO	15	15	86	9,829	ソフトウェア・サービス
WEC ENERGY GROUP INC	118	98	693	78,448	公益事業
(アメリカ・・・米国店頭市場)					
ANALOG DEVICES INC	—	14	124	14,027	半導体・半導体製造装置
AUTOMATIC DATA PROC.	—	14	197	22,296	ソフトウェア・サービス
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	—	98	133	15,065	半導体・半導体製造装置
INTEL	—	107	497	56,291	半導体・半導体製造装置
KLA TENCOR	—	24	226	25,585	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	89	189	997	112,719	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	—	49	270	30,602	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	14	4	75	8,559	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	
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS	百株	百株	千米ドル	千円	電気通信サービス 銀行 銀行 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 公益事業	
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	113	—	—	—		
ORITANI FINANCIAL CORP	225	225	300	33,979		
SEAGATE TECHNOLOGY	665	453	692	78,295		
PATTERN ENERGY GROUP INC (アメリカ・シンガポール市場)	82	82	352	39,811		
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	205	205	417	47,157		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	12,487 28	3,749 37	13,897 —	1,570,983 <21.0%>	運輸
(カナダ・トロント市場)			千カナダドル		各種金融 銀行 メディア・娯楽 銀行 電気通信サービス 運輸 公益事業 運輸 公益事業 エネルギー ヘルスケア機器・サービス エネルギー 公益事業 資本財 公益事業 各種金融 公益事業 ヘルスケア機器・サービス	
AGF MANAGEMENT LTD-CLASS B	861	788	401	34,281		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	175	87	989	84,531		
CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH	185	185	89	7,684		
TORONTO-DOMINION BANK	154	110	785	67,175		
BCE INC	281	218	1,225	104,714		
STUDENT TRANSPORTATION INC	1,000	—	—	—		
SUPERIOR PLUS CORP	132	132	137	11,744		
EXCHANGE INCOME CORP	—	57	175	14,990		
VALENER INC	248	248	494	42,287		
ALTAGAS LTD	—	54	85	7,315		
MEDICAL FACILITIES CORP	—	335	529	45,239		
VERMILION ENERGY INC	80	80	265	22,680		
JUST ENERGY GROUP INC	321	—	—	—		
WAJAX CORP	49	—	—	—		
NORTHLAND POWER INC	234	234	514	43,939		
ALARIS ROYALTY CORP	182	131	243	20,814		
TRANSALTA RENEWABLES INC	858	858	954	81,619		
SIENNA SENIOR LIVING INC	87	87	145	12,447		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	4,847 15	3,604 15	7,037 —	601,465 <8.0%>	
(ユーロ・ドイツ)			千ユーロ		保険 メディア・娯楽 公益事業 保険 自動車・自動車部品 自動車・自動車部品 電気通信サービス 電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	26	26	316	40,600		
AXEL SPRINGER AG	51	51	289	37,037		
E ON SE	206	132	119	15,278		
MUNCH. RUCK. REGD.	72	44	844	108,232		
DAIMLER AG (REGISTERED)	83	83	425	54,496		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	46	46	342	43,823		
FRENET AG	255	161	280	35,938		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	570	570	197	25,291		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	1,312 8	1,116 8	2,815 —	360,700 <4.8%>	
(ユーロ・イタリア)					公益事業 エネルギー エネルギー 公益事業	
ENEL	1,237	1,237	582	74,607		
ENI	61	61	86	11,136		
SNAM SPA	1,331	1,331	509	65,225		
TERNA	1,103	891	429	55,065		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	3,735 4	3,522 4	1,608 —	206,035 <2.7%>	
(ユーロ・フランス)					電気通信サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 保険 不動産 公益事業 エネルギー	
ORANGE	361	291	426	54,620		
NEOPOST	—	40	105	13,481		
SANOFI	68	68	544	69,707		
AXA	279	221	464	59,470		
NEXITY	76	59	252	32,338		
ENGIE	307	207	250	32,111		
TOTAL SA	42	42	199	25,607		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	1,135 6	931 7	2,242 —		287,337 <3.8%>

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
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	家庭用品・パーソナル用品	
UNILEVER NV-CVA	159	159	781	100,164		
株 数 ・ 金 額	159	159	781	100,164		
小 計	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<1.3%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA	213	213	420	53,858	公益事業	
EBRO FOODS SA	290	290	516	66,140	食品・飲料・タバコ	
NATURGY ENERGY GROUP SA	417	251	551	70,626	公益事業	
REPSOL SA	256	256	380	48,773	エネルギー	
TELEFONICA SA	388	388	285	36,548	電気通信サービス	
ENAGAS SA	338	338	820	105,151	エネルギー	
SAETA YIELD SA	253	—	—	—	公益事業	
株 数 ・ 金 額	2,157	1,737	2,974	381,099		
小 計	銘柄数 < 比率 >	7	6	—	<5.1%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
PROXIMUS	120	120	276	35,475	電気通信サービス	
BPOST SA	52	—	—	—	運輸	
株 数 ・ 金 額	173	120	276	35,475		
小 計	銘柄数 < 比率 >	2	1	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
UNIQA INSURANCE GROUP AG	506	466	382	49,057	保険	
OESTERREICHISCHE POST AG	74	74	247	31,651	運輸	
株 数 ・ 金 額	581	540	629	80,709		
小 計	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<1.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)						
RTL GROUP	74	74	397	50,899	メディア・娯楽	
株 数 ・ 金 額	74	74	397	50,899		
小 計	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.7%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
CITYCON OYJ	2,900	2,900	508	65,100	不動産	
SAMPO 'A'	91	91	358	45,971	保険	
RAMIRENT OYJ	220	220	123	15,841	資本財	
TIETOENATOR	110	110	282	36,165	ソフトウェア・サービス	
FORTUM OYJ	564	342	631	80,905	公益事業	
株 数 ・ 金 額	3,885	3,663	1,904	243,985		
小 計	銘柄数 < 比率 >	5	5	—	<3.3%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
NAVIGATOR CO SA/THE	815	815	296	38,052	素材	
株 数 ・ 金 額	815	815	296	38,052		
小 計	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.5%>	
ユーロ計	銘柄数 < 比率 >	14,030	12,681	13,926	1,784,458	
(イギリス・・・英国市場)			千英ポンド			
BRITISH AMERICAN TOBACCO	113	99	272	39,540	食品・飲料・タバコ	
LEGAL & GENERAL	2,092	2,092	506	73,303	保険	
SSE PLC	543	450	503	72,926	公益事業	
BP	387	595	305	44,199	エネルギー	
TATE & LYLE	504	504	354	51,329	食品・飲料・タバコ	
TAYLOR WIMPEY PLC	495	495	75	10,949	耐久消費財・アパレル	
GLAXOSMITHKLINE	758	598	946	137,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASTRAZENECA	93	75	466	67,602	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAINSBURY (J)	734	734	227	33,016	食品・生活必需品小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	332	245	492	71,407	保険	
BERKELEY GP. HDG. UNITS	—	29	104	15,176	耐久消費財・アパレル	
CENTRICA	3,006	1,986	255	37,076	公益事業	
ROYAL DUTCH SHELL B	58	58	136	19,786	エネルギー	
IG GROUP HOLDINGS PLC	222	222	141	20,538	各種金融	
BRITVIC PLC	267	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
LANCASHIRE HOLDINGS LTD	1,479	277	180	26,090	保険	

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
SEVERN TRENT PLC	百株	百株	千英ポンド	千円	公益事業 不動産 保険 各種金融 公益事業 電気通信サービス 保険	
SIRIUS REAL ESTATE LTD	172	99	193	28,013		
PHOENIX GROUP HOLDINGS	—	1,787	106	15,382		
PLUS500 LTD	128	128	76	11,067		
NATIONAL GRID PLC	109	109	156	22,608		
VODAFONE GROUP PLC	705	192	157	22,828		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,363	1,363	211	30,633		
小 計	1,035	1,035	331	48,082		
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14,606	13,184	6,204	898,733		
(スイス・・・スイス電子市場)	21	22	—	<12.0%>		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	47	27	840	95,274	保険 銀行 メディア・娯楽 保険 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	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	3	3	234	26,643		
APG SGA SA	2	2	90	10,243		
SWISS RE LTD	—	41	372	42,188		
CEMBRA MONEY BANK AG	20	13	111	12,652		
(スイス・・・V I R T-X市場)	94	94	833	94,464		
NOVARTIS 'R'	9	9	227	25,744		
ROCHE HOLDINGS GSH.	57	57	490	55,650		
NESTLE 'R'	235	250	3,200	362,861		
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<4.8%>		
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)	207	207	千スウェーデンクローナ	23,320	銀行 電気通信サービス 各種金融	
SEB 'A'	2,213	1,393	1,876	70,123		
TELIA COMPANY AB	575	358	5,641	10,807		
RATOS AB	2,995	1,958	8,387	104,252		
小 計	3	3	—	<1.4%>		
(ノルウェー・・・オスロ市場)	650	275	千ノルウェークローネ	26,259		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
LEROF SEAFOOD GROUP ASA	300	300	1,998	64,195		
TELENOR	373	373	4,885	95,188		
EQUINOR ASA	249	249	7,244	64,753		
MARINE HARVEST	306	306	4,927	44,916		
ATEA ASA	253	253	3,418	23,464		
ORKLA ASA	80	80	1,785	11,048		
STOLT-NIELSEN LTD	450	587	840	49,143		
OCEAN YIELD ASA	2,664	2,426	3,739	378,968		
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<5.1%>		
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)	—	166	千デンマーククローネ	15,424	銀行 保険	
SPAR NORD BANK A/S	141	99	898	27,296		
TRYG A/S	141	266	1,589	42,720		
小 計	1	2	2,488	—		
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.6%>		
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)	336	336	千オーストラリアドル	72,412		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 各種金融 消費者サービス
AUS. AND NZ. BANKING GP.	360	360	885	76,811		
WESTPAC BANKING	2,987	2,839	938	67,820		
TELSTRA CORP LTD	958	958	829	79,747		
COCA-COLA AMATIL	439	465	974	11,565		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	450	450	141	10,830		
CSR LTD	256	—	132	—		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	616	616	831	68,035		
SUNCORP-METWAY LTD	101	101	248	20,351		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	29	—	—	—		
PERPETUAL LTD	513	513	126	10,342		
AMP LTD	541	541	1,239	101,412		
SONIC HEALTHCARE LTD	40	40	467	38,275		
MACQUARIE GROUP LTD	417	417	119	9,742		
GES EDUCATION LTD	—	—	—	—		

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	
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	百株 760	百株 760	千オーストラリアドル 168	千円 13,756	銀行 公益事業	
AUSNET SERVICES	3,014	3,014	492	40,325		
小 計	株 数 ・ 金 額 11,825	株 数 ・ 金 額 11,416	7,596	621,429		
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)	銘柄数 < 比率 > 16	14	—	< 8.3% >		
AIR NEW ZEALAND LTD	1,000	1,000	千ニュージーランドドル 305	23,338	運輸 電気通信サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	4,337	3,214	1,309	100,233		
GENESIS ENERGY LTD	1,313	1,313	325	24,869	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	5,242	3,703	1,179	90,268	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 11,893	株 数 ・ 金 額 9,231	3,119	238,710		
(香港・・・香港市場)	銘柄数 < 比率 > 4	4	—	< 3.2% >		
CLP HOLDINGS	880	570	千香港ドル 5,070	73,212	公益事業	
HSBC HOLDINGS PLC	1,280	880	5,799	83,740	銀行	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,045	850	4,556	65,788	公益事業	
BOC HONG KONG (HDG.)	620	205	608	8,791	銀行	
VTECH HOLDINGS LTD	433	433	3,275	47,300	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	1,476	21,313	自動車・自動車部品	
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	1,400	1,400	1,099	15,869	耐久消費財・アパレル	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	1,410	1,410	916	13,234	運輸	
HK ELECTRIC INVESTMENT	9,361	6,956	5,293	76,441	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 18,229	株 数 ・ 金 額 14,504	28,095	405,692		
(シンガポール・・・シンガポール市場)	銘柄数 < 比率 > 9	9	—	< 5.4% >		
DBS GROUP	293	271	千シンガポールドル 625	51,413	銀行	
VENTURE CORP.	154	80	117	9,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MI LTD/SINGAPORE	2,613	2,613	548	45,105	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 3,060	株 数 ・ 金 額 2,964	1,291	106,198		
(シンガポール・・・シンガポール市場)	銘柄数 < 比率 > 3	3	—	< 1.4% >		
合 計	株 数 ・ 金 額 97,016	株 数 ・ 金 額 76,238	—	7,116,476		
(シンガポール・・・シンガポール市場)	銘柄数 < 比率 > 152	161	—	< 95.0% >		

(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 59	百万円 —

(注) 単位未満は切捨てです。

◆投資信託財産の構成 (2018年11月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 7,385,988	% 98.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	108,991	1.5
投 資 信 託 財 産 総 額	7,494,979	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(7,183,245千円)の投資信託財産総額(7,494,979千円)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、2018年11月26日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=113.04円、1カナダドル=85.47円、1ユーロ=128.13円、1英ポンド=144.86円、1スイスフラン=113.38円、1スウェーデンクローナ=12.43円、1ノルウェークローネ=13.14円、1デンマーククローネ=17.17円、1オーストラリアドル=81.81円、1ニュージーランドドル=76.52円、1香港ドル=14.44円、1シンガポールドル=82.20円、1イスラエルシェケル=30.24円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年11月26日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	7,494,979,987円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	67,334,468
株 式 (評 価 額)	7,385,988,428
未 収 配 当 金	29,077,626
差 入 委 託 証 拠 金	12,579,465
(B) 負 債	2,526,548
未 払 金	2,526,444
未 払 利 息	104
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	7,492,453,439
元 本	3,034,530,835
次 期 繰 越 損 益 金	4,457,922,604
(D) 受 益 権 総 口 数	3,034,530,835口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	24,691円

(注記事項)

期首元本額 3,647,805,628円

期中追加設定元本額 55,467,046円

期中一部解約元本額 668,741,839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) 891,442,648円

アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) 2,107,686,168円

アムンディ・世界好配当株式V A (適格機関投資家専用) 35,402,019円

◆損益の状況

当期 (自2017年11月28日 至2018年11月26日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	406,929,966円
受 取 配 当 金	406,522,430
受 取 利 息	323,293
そ の 他 収 益 金	89,944
支 払 利 息	△5,701
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△639,789,880
売 買 益	381,930,644
売 買 損	△1,021,720,524
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	3,275,488
取 引 益	13,442,563
取 引 損	△10,167,075
(D) そ の 他 費 用 等	△2,802,800
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	△232,387,226
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	5,630,635,037
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	85,632,954
(H) 解 約 差 損 益 金	△1,025,958,161
(I) 計 (E + F + G + H)	4,457,922,604
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	4,457,922,604

(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。