

■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11月18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	アムンディ・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	アムンディ・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	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。	

愛称：グローバル・ドリーム アムンディ・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140期（決算日 2017年9月25日）
第141期（決算日 2017年10月25日）
第142期（決算日 2017年11月27日）
第143期（決算日 2017年12月25日）
第144期（決算日 2018年1月25日）
第145期（決算日 2018年2月26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/>

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

◆最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			株式組入 率	株式先物 率	純資産 総 額
		(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率			
第 21 作 成 期	116期 (2015年9月25日)	円 8,463	円 30	% 0.7	% 94.6	% —	百万円 9,370
	117期 (2015年10月26日)	9,111	30	8.0	95.6	—	10,059
	118期 (2015年11月25日)	8,900	30	△2.0	97.4	—	9,696
	119期 (2015年12月25日)	8,694	30	△2.0	98.1	—	9,208
	120期 (2016年1月25日)	7,994	30	△7.7	98.4	—	8,187
	121期 (2016年2月25日)	7,633	30	△4.1	98.3	0.7	7,709
第 22 作 成 期	122期 (2016年3月25日)	8,164	30	7.3	98.6	1.0	8,174
	123期 (2016年4月25日)	8,256	30	1.5	98.4	0.9	8,230
	124期 (2016年5月25日)	8,064	30	△2.0	98.5	0.8	7,804
	125期 (2016年6月27日)	7,241	30	△9.8	98.5	0.8	6,931
	126期 (2016年7月25日)	7,985	30	10.7	98.3	0.6	7,518
	127期 (2016年8月25日)	7,582	30	△4.7	98.5	0.5	7,085
第 23 作 成 期	128期 (2016年9月26日)	7,562	30	0.1	98.4	1.1	7,020
	129期 (2016年10月25日)	7,567	30	0.5	98.4	0.8	6,954
	130期 (2016年11月25日)	7,920	30	5.1	98.5	0.5	7,223
	131期 (2016年12月26日)	8,368	30	6.0	98.7	0.1	7,480
	132期 (2017年1月25日)	8,300	30	△0.5	99.1	—	7,260
	133期 (2017年2月27日)	8,308	30	0.5	98.2	1.0	7,160
第 24 作 成 期	134期 (2017年3月27日)	8,309	30	0.4	98.8	0.3	7,046
	135期 (2017年4月25日)	8,303	30	0.3	98.8	0.3	6,911
	136期 (2017年5月25日)	8,694	30	5.1	98.6	0.3	7,031
	137期 (2017年6月26日)	8,664	30	0.0	98.8	0.3	6,910
	138期 (2017年7月25日)	8,762	30	1.5	98.7	0.3	6,905
	139期 (2017年8月25日)	8,608	30	△1.4	98.6	0.3	6,649
第 25 作 成 期	140期 (2017年9月25日)	8,891	30	3.6	98.8	0.3	6,832
	141期 (2017年10月25日)	8,998	30	1.5	99.0	0.2	6,790
	142期 (2017年11月27日)	8,801	30	△1.9	98.5	0.8	6,519
	143期 (2017年12月25日)	8,962	30	2.2	98.8	0.5	6,555
	144期 (2018年1月25日)	9,046	30	1.3	99.0	0.2	6,551
	145期 (2018年2月26日)	8,517	30	△5.5	98.9	0.2	6,113

(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
		円	騰 落 率		
第140期	(期 首) 2017年8月25日	8,608	—	98.6	0.3
	8月末	8,645	0.4	98.8	0.3
	(期 末) 2017年9月25日	8,921	3.6	98.8	0.3
第141期	(期 首) 2017年9月25日	8,891	—	98.8	0.3
	9月末	8,878	△0.1	98.8	0.3
	(期 末) 2017年10月25日	9,028	1.5	99.0	0.2
第142期	(期 首) 2017年10月25日	8,998	—	99.0	0.2
	10月末	8,895	△1.1	98.8	0.2
	(期 末) 2017年11月27日	8,831	△1.9	98.5	0.8
第143期	(期 首) 2017年11月27日	8,801	—	98.5	0.8
	11月末	8,865	0.7	98.5	0.6
	(期 末) 2017年12月25日	8,992	2.2	98.8	0.5
第144期	(期 首) 2017年12月25日	8,962	—	98.8	0.5
	12月末	9,011	0.5	98.8	0.2
	(期 末) 2018年1月25日	9,076	1.3	99.0	0.2
第145期	(期 首) 2018年1月25日	9,046	—	99.0	0.2
	1月末	8,911	△1.5	98.9	0.2
	(期 末) 2018年2月26日	8,547	△5.5	98.9	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。

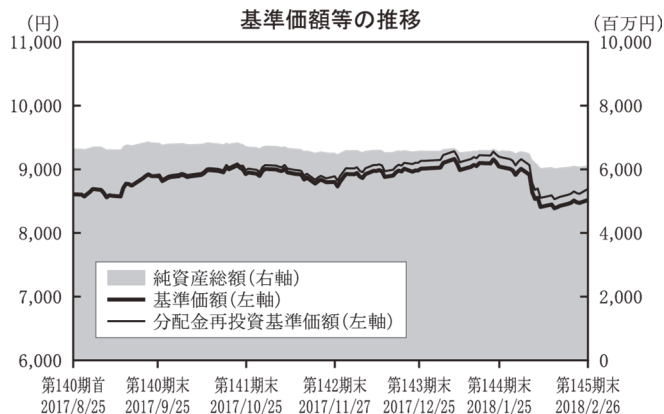
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質組入比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

アムンディ・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140期首	8,608円
第145期末	8,517円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率 (分配金再投資ベース)	0.9%



- (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8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、ドイツ、ノルウェーの国別配分効果
- ② 金融セクターおよび情報技術セクターの銘柄選択効果
- ③ 作成期を通じて英ポンドが対円で上昇したこと
- ④ 継続的な配当収入

下落要因

- ① ニュージーランド、カナダ、スペインの銘柄選択効果
- ② 公益事業セクターおよび電気通信サービスセクターの銘柄選択効果
- ③ 信託報酬等

【投資環境】

<世界株式市場>

世界株式市場は、2018年1月末までは大幅な上昇をみせましたが、2月は利益確定の売りに押され大

大きく下落しました。米国株式市場は市場予想を上回るGDP（国内総生産）成長率等、堅調なマクロ経済データに後押しされて上昇しました。企業業績も情報技術セクターを中心に好調となりました。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、中でも一般消費財・サービスセクター、情報技術セクター、金融セクターが市場をけん引しました。また、エネルギーセクターは原油価格の反発により後押しされました。欧州株式市場も緩やかに上昇しました。堅調なGDP成長率や失業率の低下等、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ものとなりました。政治イベントは懸念されていたほどの市場のボラティリティ（価格変動性）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月までの延長を決定したことから、2月には世界株式市場下落の影響を受けたものの、欧州株式市場は当作成期終盤に上昇しました。日本の株式市場は、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、日経平均株価は2018年1月に24,000円を上回り、26年ぶりの高値水準に達しました。

<為替市場>

当作成期は、英ポンドが対円で5%を超えて最も大きく上昇しました。ブレグジット（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が上昇要因となりました。ユーロは、1月まではユーロ圏の政治的不透明感が後退し、その恩恵を受けて上昇しました。スペインのカタルーニャ州の独立問題やドイツの連立政権の樹立難航は、EUのシステミック・リスクというよりも、各地域の限られたリスクと受け止められました。その後2月になると円が上昇し、また世界株式市場が利益確定の売りにより下落したことから、ユーロはその勢いを失いました。一方、米ドルは円に対して下落しました。米連邦政府機関の閉鎖や関税の引き上げの発表に伴う米国の保護主義に対する懸念の高まりが重荷となりました。2月には原油価格および素材価格が下落したことから、資源関連通貨であるカナダ・ドル、豪ドル、ノルウェー・クローネが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、公益事業セクター、ヘルスケアセクター、生

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

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%の水準で推移しました。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。

株式要因は大半の期間でプラスに寄与しましたが、為替要因は米ドルが当作成期末付近で下落し、若干のマイナスとなりました。当ファンドの地域配分効果により、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、ドイツ、ノルウェー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140期～第145期 (2017年8月26日 ～2018年2月26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)	52円 (24) (24) (3)	0.586% (0.274) (0.274) (0.038)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	1 (1) (0)	0.006 (0.006) (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)	3 (1) (0) (1) (0)	0.035 (0.016) (0.005) (0.013) (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	56	0.632	

期中の平均基準価額は8,867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まず。
- (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。

アムンディ・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8月26日から2018年2月26日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 140 期 ～ 第 145 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	15,273	40,000	268,482	686,800

(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 140 期 ～ 第 145 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	2,300,653千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	9,364,180千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.24

(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8月26日から2018年2月26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2月26日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第24作成期末 (第139期末)	第25作成期末(第145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	2,693,589	2,440,380	6,085,576

(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3,502,080千口です。

アムンディ・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2月26日現在）

項 目	当 作 成 期 末（第145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	6,085,576	99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	58,502	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	6,144,078	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（8,415,389千円）の投資信託財産総額（8,763,079千円）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2月26日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=106.92円、1カナダドル=84.43円、1ユーロ=131.39円、1英ポンド=149.41円、1スイスフラン=114.30円、1スウェーデンクローナ=13.09円、1ノルウェークローネ=13.62円、1デンマーククローネ=17.64円、1オーストラリアドル=83.77円、1ニュージーランドドル=77.87円、1香港ドル=13.67円、1シンガポールドル=80.96円、1イスラエルシェケル=30.67円

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第140期末 (2017年9月25日)	第141期末 (2017年10月25日)	第142期末 (2017年11月27日)	第143期末 (2017年12月25日)	第144期末 (2018年1月25日)	第145期末 (2018年2月26日)
(A) 資 産	6,880,784,439円	6,826,985,607円	6,561,832,197円	6,603,962,173円	6,592,888,228円	6,144,078,276円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	37,923,536	40,756,641	31,861,900	41,894,855	49,335,534	38,501,339
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)	6,800,860,903	6,756,228,966	6,489,970,297	6,534,067,318	6,523,552,694	6,085,576,937
未 収 入 金	42,000,000	30,000,000	40,000,000	28,000,000	20,000,000	20,000,000
(B) 負 債	47,911,875	36,037,118	42,738,795	48,786,204	41,576,140	30,105,281
未 払 収 益 分 配 金	23,054,466	22,640,673	22,222,473	21,942,248	21,726,476	21,536,016
未 払 解 約 金	18,062,544	6,526,371	12,944,921	20,215,457	12,376,775	1,012,649
未 払 信 託 報 酬	6,590,973	6,468,125	6,953,091	5,827,196	6,468,873	6,346,188
未 払 利 息	87	119	87	120	114	33
そ の 他 未 払 費 用	203,805	401,830	618,223	801,183	1,003,902	1,210,395
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	6,832,872,564	6,790,948,489	6,519,093,402	6,555,175,969	6,551,312,088	6,113,972,995
元 本	7,684,822,110	7,546,891,312	7,407,491,169	7,314,082,788	7,242,158,890	7,178,672,108
次 期 繰 越 損 益 金	△851,949,546	△755,942,823	△888,397,767	△758,906,819	△690,846,802	△1,064,699,113
(D) 受 益 権 総 口 数	7,684,822,110口	7,546,891,312口	7,407,491,169口	7,314,082,788口	7,242,158,890口	7,178,672,108口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	8.891円	8.998円	8.801円	8.962円	9.046円	8.517円

(注記事項)

作成期首元本額	7,724,524,800円
作成期中追加設定元本額	163,000,532円
作成期中一部解約元本額	708,853,224円

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

◆損益の状況

項 目	第140期	第141期	第142期	第143期	第144期	第145期
	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	自 2018年1月26日 至 2018年2月26日
(A) 配 当 等 収 益	△3,665円	△2,694円	△3,327円	△2,545円	△2,824円	△3,306円
支 払 利 息	△3,665	△2,694	△3,327	△2,545	△2,824	△3,306
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	246,888,838	109,727,640	△117,366,143	146,040,134	88,811,722	△351,463,482
売 買 益	248,111,949	110,555,792	1,046,539	147,300,657	89,485,376	6,443,513
売 買 損	△1,223,111	△828,152	△118,412,682	△1,260,523	△673,654	△357,906,995
(C) 信 託 報 酬 等	△6,794,778	△6,666,201	△7,169,586	△6,010,211	△6,671,692	△6,552,681
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	240,090,395	103,058,745	△124,539,056	140,027,378	82,137,206	△358,019,469
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△599,912,217	△375,302,642	△288,742,727	△429,231,590	△307,553,734	△242,222,714
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△469,073,258	△461,058,253	△452,893,511	△447,760,359	△443,703,798	△442,920,914
(配 当 等 相 当 額)	(584,158,419)	(573,891,087)	(563,407,911)	(556,442,935)	(551,091,000)	(546,959,473)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,053,231,677)	(△1,034,949,340)	(△1,016,301,422)	(△1,004,203,294)	(△994,794,798)	(△989,880,387)
(G) 計 (D+E+F)	△828,895,080	△733,302,150	△866,175,294	△736,964,571	△669,120,326	△1,043,163,097
(H) 収 益 分 配 金	△23,054,466	△22,640,673	△22,222,473	△21,942,248	△21,726,476	△21,536,016
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△851,949,546	△755,942,823	△888,397,767	△758,906,819	△690,846,802	△1,064,699,113
追 加 信 託 差 損 益 金	△469,073,258	△461,058,253	△452,893,511	△447,760,359	△443,703,798	△442,920,914
(配 当 等 相 当 額)	(584,267,909)	(573,903,805)	(563,419,367)	(556,456,900)	(551,099,875)	(546,998,272)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,053,341,167)	(△1,034,962,058)	(△1,016,312,878)	(△1,004,217,259)	(△994,803,673)	(△989,919,186)
分 配 準 備 積 立 金	100,793,299	97,075,286	88,162,429	80,717,388	70,519,535	61,547,757
繰 越 損 益 金	△483,669,587	△391,959,856	△523,666,685	△391,863,848	△317,662,539	△683,325,956

(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140期計算期間末における費用控除後の配当等収益(21,344,228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(584,267,909円)および分配準備積立金(102,503,537円)より分配対象収益は708,115,674円(1万口当たり921円)であり、うち23,054,466円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第141期計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,557,167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(573,903,805円)および分配準備積立金(99,158,792円)より分配対象収益は693,619,764円(1万口当たり919円)であり、うち22,640,673円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第142期計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,829,460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(563,419,367円)および分配準備積立金(95,555,442円)より分配対象収益は673,804,269円(1万口当たり909円)であり、うち22,222,473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(15,589,936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(556,456,900円)および分配準備積立金(87,069,700円)より分配対象収益は659,116,536円(1万口当たり901円)であり、うち21,942,248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(12,304,311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(551,099,875円)および分配準備積立金(79,941,700円)より分配対象収益は643,345,886円(1万口当たり888円)であり、うち21,726,476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(13,537,085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(546,998,272円)および分配準備積立金(69,546,688円)より分配対象収益は630,082,045円(1万口当たり877円)であり、うち21,536,016円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

アムンディ・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140期	第141期	第142期	第143期	第144期	第145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140期	第141期	第142期	第143期	第144期	第145期
	(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)	(2018年1月26日 ～2018年2月26日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.336%)	(0.332%)	(0.340%)	(0.334%)	(0.331%)	(0.351%)
当期の収益	27	27	20	21	16	18
当期の収益以外	2	2	9	8	13	11
翌期繰越分配対象額	891	889	879	871	858	847

（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2月26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8月26日から2018年2月26日まで）
株 式

第 140 期 ～ 第 145 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	LANCASHIRE HOLDINGS LTD(イギリス)	120	120,459	1,002
INTEL(アメリカ)	10	50,293	4,700	DUKE ENERGY CORP(アメリカ)	11	108,125	9,568
QUALCOMM INC(アメリカ)	4	32,710	6,675	CONSOLIDATED EDISON(アメリカ)	8	75,581	9,447
APTIV PLC(アメリカ)	3	31,921	10,297	CLP HOLDINGS(香港)	61	70,136	1,140
KLA TENCOR(アメリカ)	2	29,207	12,169	NATIONAL GRID PLC(イギリス)	51	62,405	1,214
SEAGATE TECHNOLOGY(アメリカ)	8	28,483	3,473	HSBC HOLDINGS PLC(香港)	56	62,355	1,097
MOELIS & CO - CLASS A(アメリカ)	6	28,283	4,285	GAS NATURAL SDG SA(ユーロ・スペイン)	24	59,902	2,432
COVANTA HOLDING CORP(アメリカ)	16	27,550	1,669	MUNCH. RUCK. REGD.(ユーロ・ドイツ)	2	57,832	24,949
CME GROUP INC(アメリカ)	1	19,541	13,958	VERESEN INC(カナダ)	35	57,528	1,638
VENTURE CORP.(シンガポール)	15	19,408	1,260	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC(アメリカ)	3	47,194	12,101

(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2月26日現在）

(1) 国内株式

銘 柄	期 首	当 期 末	
	(前期末)	株 数	評 価 額
	株 数	株 数	千 円
電気機器(31.4%)			
キヤノン	26.4	26.4	106,471
卸売業(64.4%)			
三井物産	69.6	60.1	118,967
住友商事	52	52	99,112
銀行業(4.2%)			
みずほフィナンシャルグループ	69.9	69.9	14,063
合計	株 数	株 数	金 額
	217	208	338,615
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	< 3.9% >

(注1) 銘柄欄の（ ）内は、2018年2月26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	318	34,042	公益事業	
PINNACLE WEST CAP.	115	69	556	59,516	公益事業	
ONEOK INC	—	21	121	13,027	エネルギー	
CENTURYLINK INC	118	118	214	22,974	電気通信サービス	
CONSOLIDATED EDISON	166	86	668	71,514	公益事業	
CORNING	—	37	108	11,591	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COVANTA HOLDING CORP	63	228	329	35,225	商業・専門サービス	
DTE ENERGY	89	66	691	73,883	公益事業	
EXXON MOBIL	32	32	248	26,526	エネルギー	
VECTREN CORP	53	—	—	—	公益事業	
FORD MOTOR	—	95	101	10,868	自動車・自動車部品	
PFIZER	70	70	253	27,138	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	936	100,143	食品・飲料・タバコ	
NY. CMTY. BANC.	613	613	862	92,217	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	1,043	111,564	電気通信サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	144	105	1,114	119,136	食品・飲料・タバコ	
APTIV PLC	—	31	288	30,844	自動車・自動車部品	
DUKE ENERGY CORP	191	78	602	64,457	公益事業	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	151	151	514	55,054	各種金融	
ABBVIE INC	—	11	130	13,966	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	120	12,891	エネルギー	
LEIDOS HOLDINGS INC	—	18	118	12,669	ソフトウェア・サービス	
MOELIS & CO - CLASS A	—	66	337	36,130	各種金融	
DXC TECHNOLOGY CO	—	15	155	16,676	ソフトウェア・サービス	
WEC ENERGY GROUP INC	118	118	732	78,350	公益事業	
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
ANALOG DEVICES INC	—	14	126	13,527	半導体・半導体製造装置	
AUTOMATIC DATA PROC.	—	14	164	17,610	ソフトウェア・サービス	
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	—	98	169	18,074	半導体・半導体製造装置	
INTEL	—	107	510	54,605	半導体・半導体製造装置	
KLA TENCOR	—	24	265	28,347	半導体・半導体製造装置	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	—	189	1,171	125,288	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	—	49	310	33,173	半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC	—	14	229	24,551	各種金融	
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS	113	113	134	14,365	電気通信サービス	
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	225	225	288	30,865	銀行	
ORITANI FINANCIAL CORP	665	665	1,067	114,118	銀行	
SEAGATE TECHNOLOGY	—	82	436	46,721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PATTERN ENERGY GROUP INC	205	205	387	41,448	公益事業	
(アメリカ・・・シンガポール市場)						
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	8,560	8,560	308	32,948	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,296	12,920	16,143	1,726,059	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	38	—	< 19.8% >	
(カナダ・・・トロント市場)			千カナダドル			
AGF MANAGEMENT LTD-CLASS B	861	861	607	51,322	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	175	158	1,880	158,745	銀行	
CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH	185	185	149	12,604	メディア	
TORONTO-DOMINION BANK	184	154	1,139	96,177	銀行	
BCE INC	308	245	1,379	116,458	電気通信サービス	
STUDENT TRANSPORTATION INC	1,000	1,000	794	67,037	運輸	
SUPERIOR PLUS CORP	—	132	167	14,142	公益事業	
VERESEN INC	351	—	—	—	エネルギー	
VALENER INC	248	248	510	43,112	公益事業	

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	
	百株	百株	千カナダドル	千円		
ALTAGAS LTD	—	54	143	12,109	エネルギー	
MEDICAL FACILITIES CORP	—	133	201	16,978	ヘルスケア機器・サービス	
VERMILION ENERGY INC	80	80	349	29,536	エネルギー	
JUST ENERGY GROUP INC	321	—	—	—	公益事業	
WAJAX CORP	49	—	—	—	資本財	
NORTHLAND POWER INC	234	234	527	44,551	公益事業	
ALARIS ROYALTY CORP	182	182	352	29,795	各種金融	
TRANSALTA RENEWABLES INC	858	858	1,004	84,828	公益事業	
SIENNA SENIOR LIVING INC	—	87	150	12,744	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 < 比率 >	5,036 14	4,611 15	9,358 —	790,144 <9.0%>	
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ			
HANNOVER RUECK SE	26	26	291	38,275	保険	
AXEL SPRINGER AG	51	51	380	50,002	メディア	
E ON SE	206	132	114	15,083	公益事業	
MUNCH. RUCK. REGD.	86	63	1,158	152,200	保険	
DAIMLER AG (REGISTERED)	83	83	591	77,654	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	46	46	405	53,230	自動車・自動車部品	
FREENET AG	255	255	734	96,559	電気通信サービス	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	570	570	232	30,548	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 < 比率 >	1,326 8	1,228 8	3,908 —	513,555 <5.9%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
ENEL	1,237	1,237	598	78,619	公益事業	
ENI	61	61	85	11,200	エネルギー	
SNAM SPA	1,331	1,331	502	65,992	エネルギー	
TERNA	1,103	891	415	54,534	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数 < 比率 >	3,735 4	3,522 4	1,600 —	210,347 <2.4%>	
(ユーロ・・・フランス)						
ORANGE	361	361	506	66,527	電気通信サービス	
NEOPOST	—	40	93	12,242	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANOFI	68	68	445	58,503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AXA	279	279	712	93,571	保険	
NEXITY	76	76	412	54,219	不動産	
ENGIE	407	307	399	52,459	公益事業	
TOTAL SA	42	42	197	25,975	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数 < 比率 >	1,235 6	1,176 7	2,766 —	363,499 <4.2%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
UNILEVER NV-CVA	159	159	694	91,301	家庭用品・パーソナル用品	
小計	株数・金額 銘柄数 < 比率 >	159 1	159 1	694 —	91,301 <1.0%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA	213	213	375	49,341	公益事業	
EBRO FOODS SA	290	290	593	78,035	食品・飲料・タバコ	
GAS NATURAL SDG SA	537	291	554	72,805	公益事業	
REPSOL SA	256	256	362	47,641	エネルギー	
TELEFONICA SA	388	388	311	40,989	電気通信サービス	
ENAGAS SA	338	338	726	95,476	エネルギー	
SAETA YIELD SA	253	253	312	41,021	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数 < 比率 >	2,277 7	2,031 7	3,237 —	425,310 <4.9%>	

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	
(ユーロ・・・ベルギー) PROXIMUS BPOST SA	百株 120 52	百株 120 52	千ユーロ 322 147	千円 42,438 19,411	電気通信サービス 運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	173 2	173 2	470 — <0.7%>	61,850
(ユーロ・・・オーストリア) UNIQA INSURANCE GROUP AG OESTERREICHISCHE POST AG	506 74	466 74	433 295	56,980 38,818	保険 運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	581 2	540 2	729 — <1.1%>	95,799
(ユーロ・・・ルクセンブルク) RTL GROUP	74	74	529	69,592	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	74 1	74 1	529 — <0.8%>	69,592
(ユーロ・・・フィンランド) CITYCON OYJ SAMPO 'A' RAMIRENT OYJ TIETOENATOR FORTUM OYJ	2,900 91 220 110 623	2,900 91 220 110 564	561 421 176 322 1,028	73,805 55,341 23,254 42,433 135,073	不動産 保険 資本財 ソフトウェア・サービス 公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,945 5	3,885 5	2,510 — <3.8%>	329,909
(ユーロ・・・ポルトガル) NAVIGATOR CO SA/THE	815	815	360	47,330	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	815 1	815 1	360 — <0.5%>	47,330
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,323 37	13,607 38	16,808 — <25.3%>	2,208,496
(イギリス・・・英国市場) BRITISH AMERICAN TOBACCO LEGAL & GENERAL SSE PLC BP TATE & LYLE TAYLOR WIMPEY PLC GLAXOSMITHKLINE ASTRAZENECA SAINSBURY (J) ADMIRAL GROUP PLC BERKELEY GP.HDG.UNITS CENTRICA ROYAL DUTCH SHELL B IG GROUP HOLDINGS PLC BRITVIC PLC LANCASHIRE HOLDINGS LTD SEVERN TRENT PLC PHOENIX GROUP HOLDINGS PLUS500 LTD NATIONAL GRID PLC VODAFONE GROUP PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP	133 2,477 543 387 504 — 758 115 734 332 — 3,006 58 222 267 1,479 172 — — 705 1,363 1,035	113 2,092 450 387 504 495 758 75 734 245 29 2,343 58 222 143 277 127 128 109 192 1,363 1,035	千英ポンド 504 542 563 184 281 94 983 358 187 471 114 337 133 177 98 158 224 104 122 145 277 402	75,412 81,077 84,198 27,531 42,052 14,090 146,885 53,519 28,039 70,392 17,042 50,467 19,992 26,491 14,781 23,629 33,597 15,636 18,342 21,784 41,521 60,068	食品・飲料・タバコ 保険 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 食品・生活必需品小売り 保険 耐久消費財・アパレル 公益事業 エネルギー 各種金融 食品・飲料・タバコ 保険 公益事業 保険 各種金融 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>	14,300 18	11,888 22	6,469 — <11.1%>	966,556

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・・・スイス電子市場)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	54	43	1,367	156,312	保険
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	3	3	250	28,659	銀行
APG SGA SA	2	2	118	13,568	メディア
SWISS RE LTD	—	17	171	19,590	保険
CEMBRA MONEY BANK AG	20	13	123	14,087	各種金融
(スイス・・・VIRT-X市場)					
NOVARTIS 'R'	94	94	751	85,922	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	202	23,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE 'R'	57	57	439	50,215	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	243 7	242 8	3,425 —	391,529 <4.5%>
(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	2,018	26,424	銀行
TELIA COMPANY AB	2,213	2,213	8,573	112,225	電気通信サービス
RATOS AB	575	575	1,915	25,076	各種金融
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,995 3	2,995 3	12,507 —	163,727 <1.9%>
(ノルウェー・・・オスロ市場)			千ノルウェークローネ		
LERØY SEAFOOD GROUP ASA	650	650	3,146	42,852	食品・飲料・タバコ
TELENOR	300	300	5,401	73,568	電気通信サービス
STATOIL ASA	373	373	6,756	92,028	エネルギー
MARINE HARVEST	249	249	3,929	53,525	食品・飲料・タバコ
ATEA ASA	306	306	3,859	52,564	ソフトウェア・サービス
ORKLA ASA	253	253	2,177	29,660	食品・飲料・タバコ
STOLT-NIELSEN LTD	80	80	832	11,342	運輸
OCEAN YIELD ASA	450	587	4,203	57,255	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,664 8	2,801 8	30,308 —	412,797 <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		
TRYG A/S	141	141	2,088	36,847	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	141 1	141 1	2,088 —	36,847 <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.	336	336	955	80,058	銀行
WESTPAC BANKING	360	360	1,099	92,092	銀行
TELSTRA CORP LTD	2,987	2,987	1,039	87,087	電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL	1,222	958	867	72,664	食品・飲料・タバコ
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	439	439	198	16,630	小売
CSR LTD	450	450	227	19,086	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	—	256	205	17,186	保険
SUNCORP-METWAY LTD	948	616	832	69,717	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	101	101	302	25,350	銀行
PERPETUAL LTD	—	17	94	7,906	各種金融
AMP LTD	513	513	269	22,600	各種金融
SONIC HEALTHCARE LTD	541	541	1,305	109,326	ヘルスケア機器・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	40	40	416	34,894	各種金融
G8 EDUCATION LTD	—	417	131	11,025	消費者サービス
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	760	760	197	16,507	銀行
AUSNET SERVICES	3,014	3,014	501	42,049	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,716 13	11,813 16	8,644 —	724,186 <8.3%>

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
(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	306	23,828	運輸
SPARK NEW ZEALAND LTD	5,100	3,867	1,303	101,491	電気通信サービス
GENESIS ENERGY LTD	1,313	1,313	307	23,978	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	5,242	5,242	1,499	116,760	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	12,655	11,423	3,416	266,059
	銘柄数 < 比率 >	4	4	—	<3.0%>
(香港・・・香港市場)				千香港ドル	
CLP HOLDINGS	1,375	760	5,886	80,464	公益事業
HSBC HOLDINGS PLC	1,848	1,280	10,195	139,368	銀行
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,195	850	5,584	76,340	公益事業
BOC HONG KONG (HDG.)	620	205	812	11,111	銀行
VTECH HOLDINGS LTD	433	433	4,719	64,518	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	—	1,800	2,134	29,182	自動車・自動車部品
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	1,400	1,400	1,065	14,564	耐久消費財・アパレル
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	—	1,410	1,194	16,325	運輸
HK ELECTRIC INVESTMENT	10,776	8,456	6,181	84,501	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	17,647	16,594	37,774	516,376
	銘柄数 < 比率 >	7	9	—	<5.9%>
(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	801	64,920	銀行
VENTURE CORP.	—	154	410	33,239	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
M1 LTD/SINGAPORE	2,613	2,613	467	37,867	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,090	3,038	1,680	136,027
	銘柄数 < 比率 >	2	3	—	<1.6%>
合 計	株 数 ・ 金 額	97,110	92,079	—	8,338,807
	銘柄数 < 比率 >	136	165	—	<95.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2018年2月26日現在の時価を日本の対顧客電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	百万円	百万円
S&P500 EMINI	14	—

(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 落	中 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。

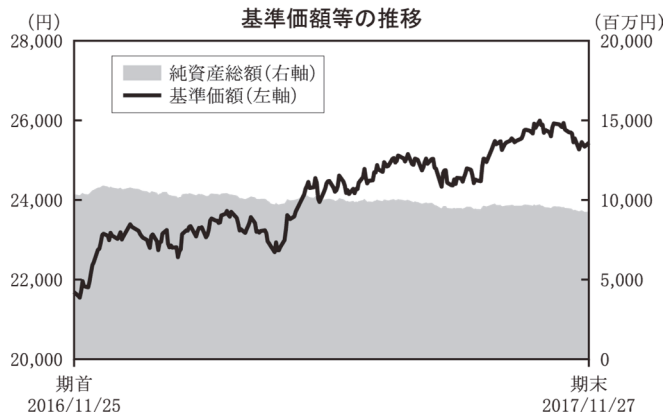
◆当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	期 騰 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
合計	255	217	328,530
株数・金額 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	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 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)				千スイスフラン	保険 銀行 メディア 各種金融	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	60	47	1,417	161,483		
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	—	3	234	26,711		
APG SGA SA	—	2	119	13,615		
CEMBRA MONEY BANK AG	—	20	180	20,562		
(スイス・・・V I R T-X市場)						
NOVARTIS 'R'	94	94	789	89,957		
ROCHE HOLDINGS GSH.	9	9	225	25,633		
NESTLE 'R'	69	57	494	56,275		
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)				千スウェーデンクローナ	銀行 電気通信サービス 各種金融	
SEB 'A'	450	207	2,035	27,391		
TELIA COMPANY AB	2,890	2,213	8,241	110,929		
RATOS AB	575	575	2,099	28,263		
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)				千ノルウェークローネ	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	139	650	2,966	40,605		
TELENOR	300	300	5,493	75,199		
STATOIL ASA	373	373	6,198	84,858		
MARINE HARVEST	100	249	3,640	49,842		
ATEA ASA	306	306	3,476	47,593		
ORKLA ASA	353	253	2,096	28,707		
STOLT-NIELSEN LTD	122	80	861	11,787		
OCEAN YIELD ASA	450	450	3,071	42,045		
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)				千デンマーククローネ	小売 保険	
MATAS A/S	240	—	—	—		
TRYG A/S	—	141	2,159	38,616		
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)				千オーストラリアドル	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	
AUS. AND NZ. BANKING GP.	589	336	970	82,471		
WESTPAC BANKING	678	360	1,136	96,547		
TELSTRA CORP LTD	3,655	2,987	1,039	88,345		
COCA-COLA AMATIL	2,172	958	732	62,229		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	860	439	172	14,631		
CSR LTD	663	450	203	17,257		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	—	256	186	15,863		
SUNCORP-METWAY LTD	1,116	616	869	73,920		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	101	101	300	25,527		
PERPETUAL LTD	—	29	138	11,774		
AMP LTD	764	513	263	22,402		
SONIC HEALTHCARE LTD	700	541	1,187	100,928		
DUET GROUP	2,890	—	—	—		
MACQUARIE GROUP LTD	40	40	405	34,485		
G8 EDUCATION LTD	—	417	185	15,765		
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	760	760	241	20,496		

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%>	
(ニューージーランド・・・ウェリントン市場)				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。