

■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26作成期

第146期（決算日 2018年3月26日）
第147期（決算日 2018年4月25日）
第148期（決算日 2018年5月25日）
第149期（決算日 2018年6月25日）
第150期（決算日 2018年7月25日）
第151期（決算日 2018年8月27日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

お客様サポートライン 0120-202-900（フリーダイヤル）

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<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 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 22 作 成 期	122期 (2016年3月25日)	円 8,164	円 30	% 7.3	% 98.6	% 1.0	百万円 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
第 26 作 成 期	146期 (2018年3月26日)	8,089	30	△4.7	98.6	0.7	5,788
	147期 (2018年4月25日)	8,549	30	6.1	98.8	0.2	6,092
	148期 (2018年5月25日)	8,514	30	△0.1	98.2	1.1	5,936
	149期 (2018年6月25日)	8,378	30	△1.2	98.3	0.7	5,683
	150期 (2018年7月25日)	8,538	30	2.3	98.1	0.6	5,802
	151期 (2018年8月27日)	8,505	30	△0.0	97.4	1.0	5,792

(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

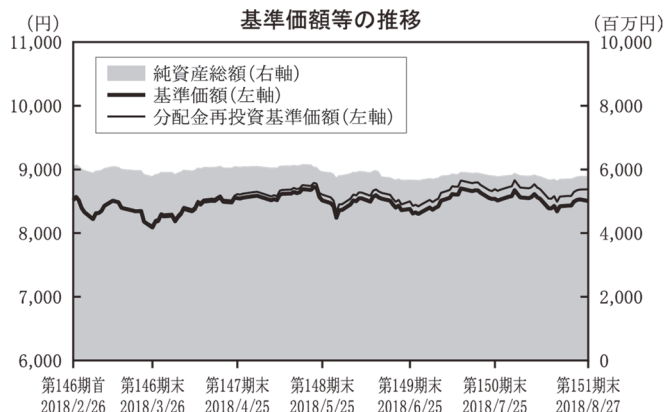
決算期	年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率
			騰 落 率		
第146期	(期 首) 2018年2月26日	円	%	%	%
	2月末	8,517	—	98.9	0.2
	(期 末) 2018年3月26日	8,514	△0.0	98.9	0.2
第147期	(期 首) 2018年3月26日	8,119	△4.7	98.6	0.7
	3月末	8,089	—	98.6	0.7
	(期 末) 2018年4月25日	8,263	2.2	98.3	0.8
第148期	(期 首) 2018年4月25日	8,579	6.1	98.8	0.2
	4月末	8,549	—	98.8	0.2
	(期 末) 2018年5月25日	8,557	0.1	98.7	0.2
第149期	(期 首) 2018年5月25日	8,544	△0.1	98.2	1.1
	5月末	8,514	—	98.2	1.1
	(期 末) 2018年6月25日	8,362	△1.8	98.3	0.5
第150期	(期 首) 2018年6月25日	8,408	△1.2	98.3	0.7
	6月末	8,378	—	98.3	0.7
	(期 末) 2018年7月25日	8,329	△0.6	98.1	0.7
第151期	(期 首) 2018年7月25日	8,568	2.3	98.1	0.6
	7月末	8,538	—	98.1	0.6
	(期 末) 2018年8月27日	8,580	0.5	98.0	0.6
		8,535	△0.0	97.4	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。

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146期首	8,517円
第151期末	8,505円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	2.0% (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2月26日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 当作成期、英国株式市場が大きく上昇したこと
- ② ニューゼーランド、オランダ、スペインの組入銘柄の株価が上昇したこと
- ③ ヘルスケア、エネルギー、公益事業セクターの組入銘柄の株価が上昇したこと
- ④ 継続的な配当収入

下落要因

- ① 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
- ② 一般消費財・サービス、素材セクターの組入銘柄の株価が下落したこと
- ③ 信託報酬等

【投資環境】

<世界株式市場>

世界株式市場は当作成期、上昇しました。2018年前半、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、利益確定の売りを行い世界株式市場は下落しましたが、その後回復する動きを見せました。年初、税制改革に後押しされて大きく上昇した米国株式市場は、当作成期初めにはインフレ及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、好調な企業業績及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。欧州株式市場は当作成期初めには、米金利、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。しかし、その後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示したものの、当作成期を通じては下落しました。英国株式市場は当作成期を通じて大きく上昇しました。当作成期初めに、BOE（英国中央銀行）が市場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強まり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>

当作成期はFRB（米連邦準備理事会）が二度の利上げを行い、米ドルは円に対して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（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、当作成期は円に対して若干下落しました。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たことから、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、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大きく下落しました。英国ではBOEが利上げを行うという見通しが強まり、英ポンドは1月から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、英ポンドは当作成期末に向けて大きく下落しました。8月は、オーストラリアで政治的な混乱が生じ、豪ドルが下落しました。

【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・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%近辺を推移しました。当作成期は、予想配当利回りが低下し割高になったいくつかの銘柄について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、当作成期、当ファンドのリターンはプラスとなりました。株式部分はプラス・リターンとなり、為替部分は若干のマイナス・リターンとなりました。円はユーロ、英ポンド、豪ドルに対して上昇しましたが、米ドル、カナダ・ドルに対して下落しました。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146期～第151期 (2018年2月27日 ～2018年8月27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)	49円 (23) (23) (3)	0.576% (0.269) (0.269) (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)	0 (0) (0)	0.003 (0.002) (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)	4 (1) (0) (2) (0)	0.044 (0.017) (0.005) (0.022) (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	0.625	

期中の平均基準価額は8,434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（2018年2月27日から2018年8月27日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 146 期 ～ 第 151 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	25,941	65,000	229,095	580,000

(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 146 期 ～ 第 151 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	830,583千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	8,334,261千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.09

(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2月27日から2018年8月27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8月27日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第25作成期末 (第145期末)	第26作成期末(第151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	2,440,380	2,237,226	5,725,287

(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3,205,010千口です。

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8月27日現在）

項 目	当 作 成 期 末 (第151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	5,725,287	98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	97,261	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	5,822,548	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（7,907,313千円）の投資信託財産総額（8,211,953千円）に対する比率は96.3%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2018年8月27日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=111.20円、1カナダドル=85.46円、1ユーロ=129.36円、1英ポンド=142.97円、1スイスフラン=113.16円、1スウェーデンクローナ=12.20円、1ノルウェークローネ=13.33円、1デンマーククローネ=17.34円、1オーストラリアドル=81.59円、1ニュージーランドドル=74.45円、1香港ドル=14.17円、1シンガポールドル=81.50円、1イスラエルシケル=30.69円

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第146期末 (2018年3月26日)	第147期末 (2018年4月25日)	第148期末 (2018年5月25日)	第149期末 (2018年6月25日)	第150期末 (2018年7月25日)	第151期末 (2018年8月27日)
(A) 資 産	5,817,793,421円	6,126,074,921円	5,970,478,140円	5,710,609,466円	5,838,304,182円	5,822,548,914円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	51,498,005	44,006,542	49,185,637	40,217,332	62,621,782	97,261,777
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)	5,766,295,416	6,062,068,379	5,921,292,503	5,650,392,134	5,755,682,400	5,725,287,137
未 収 入 金	—	20,000,000	—	20,000,000	20,000,000	—
(B) 負 債	29,397,161	33,131,358	33,577,804	27,559,209	36,210,612	30,156,064
未 払 収 益 分 配 金	21,466,818	21,381,814	20,918,162	20,350,469	20,387,348	20,430,939
未 払 解 約 金	2,361,874	5,547,787	6,081,658	423,604	8,995,920	2,086,941
未 払 信 託 報 酬	5,320,848	5,689,236	5,799,434	5,733,990	5,512,721	6,033,864
未 払 利 息	146	—	—	—	—	—
そ の 他 未 払 費 用	247,475	512,521	778,550	1,051,146	1,314,623	1,604,320
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	5,788,396,260	6,092,943,563	5,936,900,336	5,683,050,257	5,802,093,570	5,792,392,850
元 本	7,155,606,267	7,127,271,624	6,972,720,788	6,783,489,742	6,795,782,922	6,810,313,088
次 期 繰 越 損 益 金	△1,367,210,007	△1,034,328,061	△1,035,820,452	△1,100,439,485	△993,689,352	△1,017,920,238
(D) 受 益 権 総 口 数	7,155,606,267口	7,127,271,624口	6,972,720,788口	6,783,489,742口	6,795,782,922口	6,810,313,088口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	8,089円	8,549円	8,514円	8,378円	8,538円	8,505円

(注記事項)

作成期首元本額	7,178,672,108円
作成期中追加設定元本額	165,892,547円
作成期中一部解約元本額	534,251,567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146期	第147期	第148期	第149期	第150期	第151期
	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	自 2018年7月26日 至 2018年8月27日
(A) 配 当 等 收 益	△1,455円	△824円	△2,827円	△1,550円	△2,051円	△2,018円
支 払 利 息	△1,455	△824	△2,827	△1,550	△2,051	△2,018
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△278,884,804	354,713,943	2,755,661	△66,485,504	134,767,796	4,694,726
売 買 益	396,657	355,772,847	4,244,809	1,374,903	135,305,450	5,526,228
売 買 損	△279,281,461	△1,058,904	△1,489,148	△67,860,407	△537,654	△831,502
(C) 信 託 報 酬 等	△5,568,596	△5,955,735	△6,067,314	△6,007,287	△5,777,933	△6,325,027
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△284,454,855	348,757,384	△3,314,480	△72,494,341	128,987,812	△1,632,319
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△618,837,004	△919,994,205	△578,737,840	△583,165,780	△672,783,384	△560,494,843
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△442,451,330	△441,709,426	△432,849,970	△424,428,895	△429,506,432	△435,362,137
(配 当 等 相 当 額)	(545,326,339)	(543,245,646)	(531,591,003)	(517,658,285)	(519,230,100)	(521,079,682)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△987,777,669)	(△984,955,072)	(△964,440,973)	(△942,087,180)	(△948,736,532)	(△956,441,819)
(G) 計 (D+E+F)	△1,345,743,189	△1,012,946,247	△1,014,902,290	△1,080,089,016	△973,302,004	△997,489,299
(H) 収 益 分 配 金	△21,466,818	△21,381,814	△20,918,162	△20,350,469	△20,387,348	△20,430,939
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△1,367,210,007	△1,034,328,061	△1,035,820,452	△1,100,439,485	△993,689,352	△1,017,920,238
追 加 信 託 差 損 益 金	△442,451,330	△441,709,426	△432,849,970	△424,428,895	△429,506,432	△435,362,137
(配 当 等 相 当 額)	(545,341,004)	(543,267,301)	(531,624,645)	(517,738,388)	(519,275,911)	(521,245,226)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△987,792,334)	(△984,976,727)	(△964,474,615)	(△942,167,283)	(△948,782,343)	(△956,607,363)
分 配 準 備 積 立 金	54,864,944	76,271,502	91,608,028	84,711,672	81,427,430	79,496,428
繰 越 損 益 金	△979,623,621	△668,890,137	△694,578,510	△760,722,262	△645,610,350	△662,054,529

(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146期計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,988,658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(545,341,004円)および分配準備積立金(61,343,104円)より分配対象収益は621,672,766円(1万口当たり868円)であり、うち21,466,818円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第147期計算期間末における費用控除後の配当等収益(43,047,289円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(543,267,301円)および分配準備積立金(54,606,027円)より分配対象収益は640,920,617円(1万口当たり899円)であり、うち21,381,814円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第148期計算期間末における費用控除後の配当等収益(37,785,855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(531,624,645円)および分配準備積立金(74,740,335円)より分配対象収益は644,150,835円(1万口当たり923円)であり、うち20,918,162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(15,986,114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(517,738,388円)および分配準備積立金(89,076,027円)より分配対象収益は622,800,529円(1万口当たり918円)であり、うち20,350,469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(17,466,741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(519,275,911円)および分配準備積立金(84,348,037円)より分配対象収益は621,090,689円(1万口当たり913円)であり、うち20,387,348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(18,924,068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(521,245,226円)および分配準備積立金(81,003,299円)より分配対象収益は621,172,593円(1万口当たり912円)であり、うち20,430,939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146期	第147期	第148期	第149期	第150期	第151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146期	第147期	第148期	第149期	第150期	第151期
	(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)	(2018年7月26日 ～2018年8月27日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.370%)	(0.350%)	(0.351%)	(0.357%)	(0.350%)	(0.351%)
当期の収益	20	30	30	23	25	27
当期の収益以外	9	—	—	6	4	2
翌期繰越分配対象額	838	869	893	888	883	882

（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8月27日現在における「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の補足情報を掲載しております。

◆アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドにおける主要な売買銘柄（2018年2月27日から2018年8月27日まで）
株 式

第 146 期 ～ 第 151 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
EXXON MOBIL(アメリカ)	3	26,282	8,760	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE(カナダ)	4	41,766	9,713
SWISS RE LTD(スイス)	2	25,635	10,654	NY. CMTY. BANC. (アメリカ)	32	41,359	1,257
MEDICAL FACILITIES CORP(カナダ)	20	23,628	1,169	SAETA YIELD SA(ユーロ・スペイン)	25	39,390	1,554
SPAR NORD BANK A/S(デンマーク)	16	21,573	1,296	FORTUM OYJ(ユーロ・フィンランド)	14	34,329	2,398
BP(イギリス)	20	17,545	842	MUNCH. RUCK. REGD. (ユーロ・ドイツ)	1	34,022	24,389
SIRIUS REAL ESTATE LTD(イギリス)	178	16,222	90	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST(アメリカ)	856	30,936	36
EXCHANGE INCOME CORP(カナダ)	5	15,945	2,797	LEROY SEAFOOD GROUP ASA(ノルウェー)	37	30,103	802
MATAS A/S(デンマーク)	16	15,721	981	HSBC HOLDINGS PLC(香港)	27	29,009	1,051
BUCKLE INC/THE(アメリカ)	4	11,978	2,994	FREENET AG(ユーロ・ドイツ)	9	28,895	3,083
ABBVIE INC(アメリカ)	1	11,259	10,235	ORITANI FINANCIAL CORP(アメリカ)	14	25,264	1,754

(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8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(32.4%)				
キヤノン	26.4	26.4	93,535	
卸売業(62.9%)				
三井物産	60.1	47.3	86,464	
住友商事	52	52	95,212	
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	288,870
	銘 柄 数 < 比率 >	4	4	< 3.5% >

(注1) 銘柄欄の（ ）内は、2018年8月27日現在の国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

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

(注3) 評価額の単位未満は切捨てです。

(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	338	37,601	公益事業	
PINNACLE WEST CAP.	69	69	564	62,732	公益事業	
ONEOK INC	21	21	141	15,760	エネルギー	
BUCKLE INC/THE	—	40	106	11,809	小売	
CENTURYLINK INC	118	118	268	29,851	電気通信サービス	
CONSOLIDATED EDISON	86	86	684	76,120	公益事業	
CORNING	37	37	122	13,577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COVANTA HOLDING CORP	228	228	401	44,622	商業・専門サービス	
DTE ENERGY	66	66	738	82,125	公益事業	
EXXON MOBIL	32	62	493	54,893	エネルギー	
FORD MOTOR	95	95	91	10,225	自動車・自動車部品	
PFIZER	70	70	296	33,004	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	852	94,783	食品・飲料・タバコ	
NY. CMTY. BANC.	613	284	305	34,012	銀行	
AT&T	284	284	927	103,137	電気通信サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	105	97	773	85,965	食品・飲料・タバコ	
APTIV PLC	31	31	274	30,497	自動車・自動車部品	
DUKE ENERGY CORP	78	78	635	70,675	公益事業	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	151	151	497	55,327	各種金融	
ABBVIE INC	11	22	214	23,827	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	150	16,713	エネルギー	
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	126	14,051	ソフトウェア・サービス	
MOELIS & CO - CLASS A	66	66	386	42,971	各種金融	
DXC TECHNOLOGY CO	15	15	134	14,951	ソフトウェア・サービス	
WEC ENERGY GROUP INC	118	98	667	74,247	公益事業	
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
ANALOG DEVICES INC	14	14	138	15,378	半導体・半導体製造装置	
AUTOMATIC DATA PROC.	14	14	201	22,354	ソフトウェア・サービス	
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	98	98	164	18,286	半導体・半導体製造装置	
INTEL	107	107	509	56,707	半導体・半導体製造装置	
KLA TENCOR	24	24	277	30,808	半導体・半導体製造装置	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	189	189	1,167	129,778	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	49	49	329	36,588	半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC	14	8	135	15,062	各種金融	
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS	113	—	—	—	電気通信サービス	
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	225	225	303	33,701	銀行	
ORITANI FINANCIAL CORP	665	521	857	95,303	銀行	
SEAGATE TECHNOLOGY	82	82	457	50,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PATTERN ENERGY GROUP INC	205	205	412	45,911	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	12,920	3,821	15,145	1,684,204	
	銘柄数 < 比率 >	38	37	—	< 20.5% >	
(カナダ・・・トロント市場)			千カナダドル			
AGF MANAGEMENT LTD-CLASS B	861	788	485	41,482	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	158	115	1,409	120,480	銀行	
CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH	185	185	72	6,213	メディア	
TORONTO-DOMINION BANK	154	154	1,208	103,312	銀行	
BCE INC	245	218	1,165	99,597	電気通信サービス	
STUDENT TRANSPORTATION INC	1,000	—	—	—	運輸	
SUPERIOR PLUS CORP	132	132	176	15,116	公益事業	
EXCHANGE INCOME CORP	—	57	187	16,026	運輸	
VALENER INC	248	248	499	42,663	公益事業	
ALTAGAS LTD	54	54	134	11,518	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
				外貨建金額	邦貨換算金額
		株数	株数	千カナダドル	千円
MEDICAL FACILITIES CORP	133	335	520	44,460	ヘルスケア機器・サービス
VERMILION ENERGY INC	80	80	334	28,591	エネルギー
NORTHLAND POWER INC	234	234	526	44,974	公益事業
ALARIS ROYALTY CORP	182	131	246	21,058	各種金融
TRANSALTA RENEWABLES INC	858	858	1,042	89,089	公益事業
SIENNA SENIOR LIVING INC	87	87	152	13,070	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,611 15	3,676 15	8,163 -	697,657 <8.5%>
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ	
HANNOVER RUECK SE	26	26	300	38,898	保険
AXEL SPRINGER AG	51	51	316	40,924	メディア
E ON SE	132	132	125	16,237	公益事業
MUNCH. RUCK. REGD.	63	49	911	117,870	保険
DAIMLER AG (REGISTERED)	83	83	459	59,450	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	46	46	378	48,939	自動車・自動車部品
FREENET AG	255	161	382	49,427	電気通信サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	570	570	209	27,097	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,228 8	1,121 8	3,083 -	398,846 <4.9%>
(ユーロ・・・イタリア)					
ENEL	1,237	1,237	545	70,521	公益事業
ENI	61	61	101	13,115	エネルギー
SNAM SPA	1,331	1,331	484	62,715	エネルギー
TERNA	891	891	409	53,035	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,522 4	3,522 4	1,541 -	199,387 <2.4%>
(ユーロ・・・フランス)					
ORANGE	361	291	416	53,938	電気通信サービス
NEOPOST	40	40	94	12,170	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANOFI	68	68	511	66,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXA	279	221	482	62,467	保険
NEXITY	76	59	310	40,161	不動産
ENGIE	307	307	401	51,987	公益事業
TOTAL SA	42	42	230	29,811	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,176 7	1,031 7	2,448 -	316,681 <3.9%>
(ユーロ・・・オランダ)					
UNILEVER NV-CVA	159	159	792	102,521	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	792 -	102,521 <1.2%>
(ユーロ・・・スペイン)					
ENDESA	213	213	417	54,071	公益事業
EBRO FOODS SA	290	290	542	70,226	食品・飲料・タバコ
NATURGY ENERGY GROUP SA	291	291	675	87,381	公益事業
REPSOL SA	256	256	422	54,675	エネルギー
TELEFONICA SA	388	388	284	36,864	電気通信サービス
ENAGAS SA	338	338	808	104,630	エネルギー
SAETA YIELD SA	253	-	-	-	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,031 7	1,778 6	3,152 -	407,850 <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
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PROXIMUS	120	120	247	31,967	電気通信サービス
BPOST SA	52	—	—	—	運輸
小計	株数・金額	173	120	247	31,967
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.4%>
(ユーロ・・・オーストリア)					
UNIQA INSURANCE GROUP AG	466	466	395	51,186	保険
OESTERREICHISCHE POST AG	74	74	282	36,536	運輸
小計	株数・金額	540	540	678	87,723
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.1%>
(ユーロ・・・ルクセンブルク)					
RTL GROUP	74	74	465	60,169	メディア
小計	株数・金額	74	74	465	60,169
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.7%>
(ユーロ・・・フィンランド)					
CITYCON OYJ	2,900	2,900	529	68,538	不動産
SAMPO 'A'	91	91	398	51,610	保険
RAMIRENT OYJ	220	220	156	20,234	資本財
TIETOENATOR	110	110	307	39,785	ソフトウェア・サービス
FORTUM OYJ	564	420	909	117,615	公益事業
小計	株数・金額	3,885	3,742	2,301	297,785
	銘柄数<比率>	5	5	—	<3.6%>
(ユーロ・・・ポルトガル)					
NAVIGATOR CO SA/THE	815	815	361	46,725	素材
小計	株数・金額	815	815	361	46,725
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.6%>
ユーロ計	株数・金額	13,607	12,905	15,071	1,949,659
	銘柄数<比率>	38	36	—	<23.8%>
(イギリス・・・英国市場)			千英ポンド		
BRITISH AMERICAN TOBACCO	113	99	390	55,847	食品・飲料・タバコ
LEGAL & GENERAL	2,092	2,092	537	76,894	保険
SSE PLC	450	450	563	80,504	公益事業
BP	387	595	335	47,971	エネルギー
TATE & LYLE	504	504	322	46,142	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	495	495	83	11,953	耐久消費財・アパレル
GLAXOSMITHKLINE	758	666	1,068	152,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA	75	75	443	63,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAINSBURY (J)	734	734	247	35,326	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	245	245	509	72,787	保険
BERKELEY GP. HDG. UNITS	29	29	107	15,393	耐久消費財・アパレル
CENTRICA	2,343	2,343	332	47,572	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL B	58	58	153	21,885	エネルギー
IG GROUP HOLDINGS PLC	222	222	200	28,677	各種金融
BRITVIC PLC	143	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LANCASHIRE HOLDINGS LTD	277	277	166	23,783	保険
SEVERN TRENT PLC	127	127	246	35,234	公益事業
SIRIUS REAL ESTATE LTD	—	1,787	102	14,670	不動産
PHOENIX GROUP HOLDINGS	128	128	91	13,108	保険
PLUS500 LTD	109	109	164	23,539	各種金融
NATIONAL GRID PLC	192	192	156	22,393	公益事業
VODAFONE GROUP PLC	1,363	1,363	238	34,163	電気通信サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,035	1,035	346	49,513	保険
小計	株数・金額	11,888	13,636	6,809	973,576
	銘柄数<比率>	22	22	—	<11.9%>

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	
				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	43	37	1,117	126,506
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	3	3	227	25,735
APG SGA SA	2	2	98	11,136
SWISS RE LTD	17	41	362	40,994
CEMBRA MONEY BANK AG	13	13	124	14,143
(スイス・・・V I R T-X市場)				
NOVARTIS 'R'	94	94	779	88,151
ROCHE HOLDINGS GSH.	9	9	219	24,893
NESTLE 'R'	57	57	472	53,442
小 計	株 数 ・ 金 額	242	260	3,402
	銘柄数 < 比率 >	8	8	-
				<4.7%>
(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	2,019	24,638
TELIA COMPANY AB	2,213	1,980	8,396	102,431
RATOS AB	575	358	1,130	13,797
小 計	株 数 ・ 金 額	2,995	2,545	11,546
	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	
LERØY SEAFOOD GROUP ASA	650	275	1,702	22,693
TELENOR	300	300	4,864	64,843
EQUINOR ASA	373	373	8,039	107,166
MARINE HARVEST	249	249	4,392	58,547
ATEA ASA	306	306	3,785	50,465
ORKLA ASA	253	253	1,798	23,979
STOLT-NIELSEN LTD	80	80	1,080	14,398
OCEAN YIELD ASA	587	587	3,833	51,105
小 計	株 数 ・ 金 額	2,801	2,426	29,497
	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	1,038	18,000
MATAS A/S	-	160	881	15,279
TRYG A/S	141	141	2,219	38,483
小 計	株 数 ・ 金 額	141	468	4,138
	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	957	78,139
WESTPAC BANKING	360	360	997	81,370
TELSTRA CORP LTD	2,987	2,839	911	74,355
COCA-COLA AMATIL	958	958	914	74,605
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	439	439	163	13,330
CSR LTD	450	450	192	15,687
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	256	-	-	-
SUNCORP-METWAY LTD	616	616	937	76,504
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	101	101	280	22,891
PERPETUAL LTD	17	-	-	-
AMP LTD	513	513	174	14,213
SONIC HEALTHCARE LTD	541	541	1,387	113,192
MACQUARIE GROUP LTD	40	40	511	41,768
G8 EDUCATION LTD	417	417	101	8,250
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	760	760	202	16,512
AUSNET SERVICES	3,014	3,014	483	39,479
小 計	株 数 ・ 金 額	11,813	11,391	8,215
	銘柄数 < 比率 >	16	14	-
				<8.2%>

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	323	24,084	運輸
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,867	3,867	1,492	111,143	電気通信サービス
GENESIS ENERGY LTD	1,313	1,313	333	24,832	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	5,242	4,532	1,488	110,850	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	11,423	10,713	3,638	270,910
	銘柄数 < 比率 >	4	4	—	<3.3%>
(香港・・・香港市場)				千香港ドル	
CLP HOLDINGS	760	665	6,001	85,043	公益事業
HSBC HOLDINGS PLC	1,280	1,004	6,967	98,733	銀行
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	850	850	4,692	66,485	公益事業
BOC HONG KONG (HDG.)	205	205	786	11,140	銀行
VTECH HOLDINGS LTD	433	433	3,754	53,195	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	1,818	25,761	自動車・自動車部品
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	1,400	1,400	882	12,497	耐久消費財・アパレル
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	1,410	1,410	881	12,487	運輸
HK ELECTRIC INVESTMENT	8,456	8,026	6,284	89,052	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	16,594	15,793	32,067	454,396
	銘柄数 < 比率 >	9	9	—	<5.5%>
(シンガポール・・・シンガポール市場)				千シンガポールドル	
DBS GROUP	271	271	681	55,525	銀行
VENTURE CORP.	154	80	147	11,996	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MI LTD/SINGAPORE	2,613	2,613	420	34,286	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,038	2,964	1,249	101,808
	銘柄数 < 比率 >	3	3	—	<1.2%>
合 計	株 数 ・ 金 額	92,079	80,602	—	7,793,351
	銘柄数 < 比率 >	165	162	—	<95.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、2018年8月27日現在の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。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) ー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	79	—

(注) 単位未満は切捨てです。

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

運用報告書

《第12期》

決算日：2017年11月27日

(計算期間：2016年11月26日～2017年11月27日)

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

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主要運用対象	世界各国の上場株式。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

◆最近5期の運用実績

決算期	基準価額		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	期 騰	中 落 率			
	円	%	%	%	百万円
8期(2013年11月25日)	18,224	49.7	98.8	—	18,190
9期(2014年11月25日)	23,099	26.8	96.1	—	16,928
10期(2015年11月25日)	23,015	△0.4	97.7	—	13,542
11期(2016年11月25日)	21,683	△5.8	98.9	0.5	10,352
12期(2017年11月27日)	25,436	17.3	98.9	0.8	9,278

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。

(注2) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

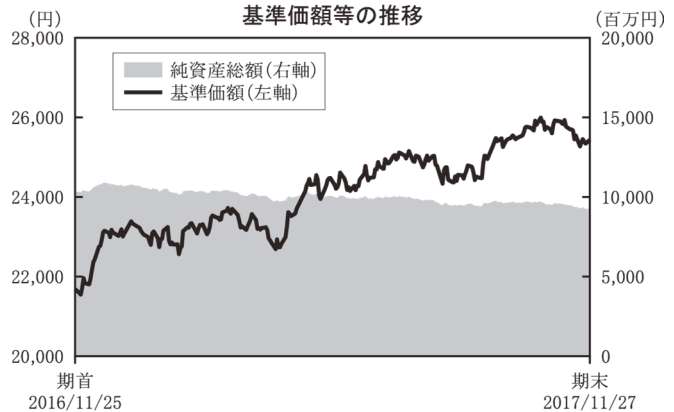
◆当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		株式組入 比率	株式先物 比率
	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	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	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 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 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 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 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 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。