

■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 28 作成期

第158期（決算日 2019年3月25日）
第159期（決算日 2019年4月25日）
第160期（決算日 2019年5月27日）
第161期（決算日 2019年6月25日）
第162期（決算日 2019年7月25日）
第163期（決算日 2019年8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、よろしく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 分 配 金	期 騰 落 中 率			
		円	円	%	%	%	百万円
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
第27 作成期	152期（2018年9月25日）	8,651	30	2.1	97.8	1.4	5,894
	153期（2018年10月25日）	8,025	30	△6.9	97.6	1.0	5,430
	154期（2018年11月26日）	8,096	30	1.3	97.8	0.8	5,245
	155期（2018年12月25日）	7,424	30	△7.9	96.9	1.2	4,541
	156期（2019年1月25日）	7,850	30	6.1	97.9	1.0	4,782
	157期（2019年2月25日）	8,238	30	5.3	98.1	0.6	4,961
第28 作成期	158期（2019年3月25日）	8,235	30	0.3	98.0	0.9	4,859
	159期（2019年4月25日）	8,440	30	2.9	96.9	2.0	4,949
	160期（2019年5月27日）	8,097	30	△3.7	97.9	1.1	4,729
	161期（2019年6月25日）	8,214	30	1.8	98.1	0.7	4,782
	162期（2019年7月25日）	8,249	30	0.8	98.3	0.9	4,761
	163期（2019年8月26日）	7,653	30	△6.9	97.7	1.4	4,380

(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います。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。

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

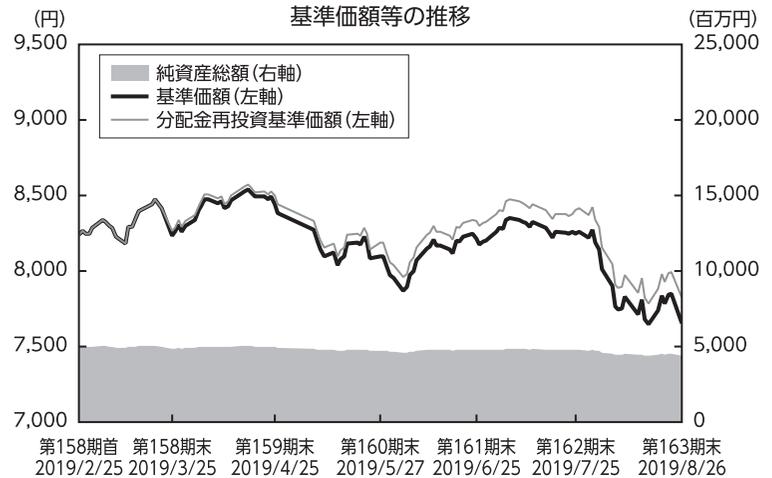
■ 当作成期中の基準価額等の推移

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158期	(期 首) 2019年2月25日	8,238	—	98.1	0.6
	2月末	8,250	0.1	97.4	1.5
	(期 末) 2019年3月25日	8,265	0.3	98.0	0.9
第159期	(期 首) 2019年3月25日	8,235	—	98.0	0.9
	3月末	8,300	0.8	97.8	1.1
	(期 末) 2019年4月25日	8,470	2.9	96.9	2.0
第160期	(期 首) 2019年4月25日	8,440	—	96.9	2.0
	4月末	8,385	△0.7	96.8	2.3
	(期 末) 2019年5月27日	8,127	△3.7	97.9	1.1
第161期	(期 首) 2019年5月27日	8,097	—	97.9	1.1
	5月末	7,953	△1.8	97.9	1.3
	(期 末) 2019年6月25日	8,244	1.8	98.1	0.7
第162期	(期 首) 2019年6月25日	8,214	—	98.1	0.7
	6月末	8,203	△0.1	98.2	0.7
	(期 末) 2019年7月25日	8,279	0.8	98.3	0.9
第163期	(期 首) 2019年7月25日	8,249	—	98.3	0.9
	7月末	8,185	△0.8	98.4	0.7
	(期 末) 2019年8月26日	7,683	△6.9	97.7	1.4

(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。

【基準価額等の推移】

第158期首	8,238円
第163期末	7,653円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	△5.0% (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様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、お客様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、2019年2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 英国、カナダ、米国の組入銘柄の株価が下落したこと（円ベース）
- ② 金融、エネルギー・セクターの組入銘柄の株価が下落したこと（円ベース）
- ③ 信託報酬等

上昇要因

- ① スイス、ニュージーランド、オーストラリアの組入銘柄の株価が上昇したこと（円ベース）
- ② 公益事業、不動産、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（円ベース）
- ③ 継続的な配当収入

【投資環境】

＜世界株式市場＞

当作成期の世界株式市場は米国株式市場がけん引し現地通貨ベースで上昇しました。しかし、日本円が全ての主要通貨に対して上昇したことから、世界株式市場は円ベースでは下落しました。世界株式市場のボラティリティ（価格変動性）は上昇しました。

年初大きく反発した米国株式市場は、S & P 500指数が7月に最高値を更新し、当作成期は大きく上昇しました。ただし、8月は世界経済および貿易摩擦をめぐる懸念が再び高まり、反落しました。同株式市場のバリュエーションは、主にFRB（米連邦準備理事会）のハト派的姿勢の鮮明化と7月末までの米中貿易交渉の進展により上昇しました。米国の金融、素材、情報技術が上昇した一方でヘルスケアは薬価規制変更の可能性から引き続き不振となりました。

当作成期の欧州株式市場はボラティリティが高まりましたが、現地通貨ベースではプラス・リターンとなりました。同株式市場は中央銀行のコメントに支えられました。ECB（欧州中央銀行）は欧州の政策金利が少なくとも2019年年末までは現行の水準に留まる見通しであることを確認しました。同株式市場は5月および8月に急落しましたが、ユーロ・ベースでは若干上昇して終わりました。英国株式市場のリターンは英ポンド・ベースではプラスとなりましたが、円ベースでは大きくマイナスとなりました。ブレグジット（英国のEU（欧州連合）離脱）をめぐる政治的対立により不透明感が一段と高まりました。英国の1～3月期GDP成長率は前期比+0.5%となりましたが、ブレグジットをめぐる不確実性から自動車生産の落ち込みが予想されるなど、景気後退のリスクが高まりつつあります。

日本株式市場のリターンはマイナスとなり、他の先進国市場に比べると振るわないものとなりました。当作成期後半に地政学的リスクが高まり、安全通貨とされる日本円が他の主要通貨に対して上昇しました。

＜為替市場＞

米ドルは4月中旬まで日本円に対して上昇しました。その後米ドルは対円で下落し、前作成期末比で下落して当作成期末を迎えました。

当作成期の米国のマクロ経済データはまちまちとなりました。1～3月期GDP成長率は前期比年率+3.1%となりました。失業率は3.6%と歴史的な低水準で推移し、時間当たり平均賃金は上昇しました。一方、消費者信頼感指数および企業景況感指数は低下し、PMI（購買担当者景気指数）は企業活動が鈍化していることを示しました。8月上旬、トランプ米大統領は対中貿易交渉について融和姿勢から対決姿勢を再び強めるようになり、米中貿易摩擦が再びニュースの中心となりました。欧州通貨は日本円に対して下落しました。ユーロは日本円に対して4月末までは安定的に推移しましたが、その後当作成期末まで徐々に軟化しました。ブレグジットおよび通商問題をめぐる政治的不透明感の高まりとECBのハト派的姿勢により、当作成期末までユーロに対する下落圧力が高まりました。英ポンドは日本円に対して5月中旬以降、当作成期末まで大きく下落しました。ブレグジットをめぐる、メイ首相が6月の辞任を表明し、合意なき離脱の可能性が高まりました。8月は、ジョンソン新政権と議会との対立が深まり、英国の政治的危機が一段と高まりました。5月および8月には、リスク回避姿勢の強まりの高まりと世界経済の減速見通しを反映して、資源国通貨（カナダドル、豪ドル、ノルウェークローネ）も日本円に対しておおむね下落しました。

【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>

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に配分しながら、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5.3%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。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。株式部分は、米国株式市場が当作成期末に反落しましたが7月に最高値を記録してプラスに寄与しました。為替部分は、日本円が大半の主要通貨に対して上昇したため大きくマイナスに寄与しました。マザーファンドの地域配分および低リスクの株式エクスポージャーが、当作成期のボラティリティ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158期～第163期 (2019年2月26日 ～2019年8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)	47円 (22) (22) (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種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	0 (0) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	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) (2) (0)	0.044 (0.018) (0.005) (0.021) (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	52	0.631	

期中の平均基準価額は8,212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。

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（2019年2月26日から2019年8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 158 期 ～ 第 163 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	—	—	142,790	368,800

(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 158 期 ～ 第 163 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	1,168,125千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	6,885,615千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.16

(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（2019年2月26日から2019年8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（2019年8月26日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第27作成期末 (第157期末)	第28作成期末 (第163期末)	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	1,931,225	1,788,434	4,352,333

(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2,618,657千口です。

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（2019年8月26日現在）

項 目	第28作成期末（第163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	4,352,333	98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	52,731	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	4,405,064	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（6,117,258千円）の投資信託財産総額（6,406,638千円）に対する比率は95.5%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8月26日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=105.08円、1カナダドル=78.96円、1ユーロ=117.07円、1英ポンド=128.88円、1スイスフラン=107.82円、1スウェーデンクローナ=10.91円、1ノルウェークローネ=11.68円、1デンマーククローネ=15.70円、1オーストラリアドル=70.65円、1ニュージーランドドル=67.06円、1香港ドル=13.40円、1シンガポールドル=75.61円、1イスラエルシェケル=29.93円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第158期末 (2019年3月25日)	第159期末 (2019年4月25日)	第160期末 (2019年5月27日)	第161期末 (2019年6月25日)	第162期末 (2019年7月25日)	第163期末 (2019年8月26日)
(A) 資 産	4,937,279,262円	4,976,033,208円	4,753,437,563円	4,810,040,601円	4,786,711,272円	4,405,064,025円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	39,000,197	39,081,503	38,064,903	39,081,484	33,656,777	32,730,569
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)	4,823,279,065	4,916,951,705	4,700,372,660	4,750,959,117	4,733,054,495	4,352,333,456
未 収 入 金	75,000,000	20,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
(B) 負 債	77,966,815	26,789,537	23,902,694	27,585,178	25,511,670	24,881,398
未 払 収 益 分 配 金	17,703,061	17,592,792	17,524,298	17,466,198	17,315,613	17,171,447
未 払 解 約 金	55,648,280	3,932,706	878,953	4,970,617	2,623,419	1,871,432
未 払 信 託 報 酬	4,422,305	4,857,240	4,873,493	4,324,608	4,543,668	4,592,729
未 払 利 息	-	111	99	110	89	80
そ の 他 未 払 費 用	193,169	406,688	625,851	823,645	1,028,881	1,245,710
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	4,859,312,447	4,949,243,671	4,729,534,869	4,782,455,423	4,761,199,602	4,380,182,627
元 本	5,901,020,593	5,864,264,054	5,841,432,929	5,822,066,159	5,771,871,098	5,723,815,721
次 期 繰 越 損 益 金	△1,041,708,146	△ 915,020,383	△1,111,898,060	△1,039,610,736	△1,010,671,496	△1,343,633,094
(D) 受 益 権 総 口 数	5,901,020,593口	5,864,264,054口	5,841,432,929口	5,822,066,159口	5,771,871,098口	5,723,815,721口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,235円	8,440円	8,097円	8,214円	8,249円	7,653円

(注記事項)

作成期首元本額	6,022,427,666円
作成期中追加設定元本額	26,307,249円
作成期中一部解約元本額	324,919,194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158期	第159期	第160期	第161期	第162期	第163期
	自 2019年2月26日 至 2019年3月25日	自 2019年3月26日 至 2019年4月25日	自 2019年4月26日 至 2019年5月27日	自 2019年5月28日 至 2019年6月25日	自 2019年6月26日 至 2019年7月25日	自 2019年7月26日 至 2019年8月26日
(A) 配 当 等 収 益	△ 1,429円	△ 2,373円	△ 2,610円	△ 2,184円	△ 2,583円	△ 2,340円
支 払 利 息	△ 1,429	△ 2,373	△ 2,610	△ 2,184	△ 2,583	△ 2,340
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	20,356,875	142,807,287	△ 177,824,889	90,557,203	41,937,754	△ 319,484,557
売 買 益	22,007,409	143,672,585	738,613	90,673,025	42,176,268	1,222,553
売 買 損	△ 1,650,534	△ 865,298	△ 178,563,502	△ 115,822	△ 238,514	△ 320,707,110
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,615,897	△ 5,071,980	△ 5,092,952	△ 4,522,402	△ 4,748,939	△ 4,809,735
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	15,739,549	137,732,934	△ 182,920,451	86,032,617	37,186,232	△ 324,296,632
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 655,655,674	△ 652,982,639	△ 530,265,491	△ 727,748,557	△ 652,971,591	△ 627,282,544
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 384,088,960	△ 382,177,886	△ 381,187,820	△ 380,428,598	△ 377,570,524	△ 374,882,471
(配 当 等 相 当 額)	(452,371,737)	(449,596,776)	(447,901,930)	(446,474,592)	(442,675,019)	(439,037,893)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 836,460,697)	(△ 831,774,662)	(△ 829,089,750)	(△ 826,903,190)	(△ 820,245,543)	(△ 813,920,364)
(G) 計 (D+E+F)	△ 1,024,005,085	△ 897,427,591	△ 1,094,373,762	△ 1,022,144,538	△ 993,355,883	△ 1,326,461,647
(H) 収 益 分 配 金	△ 17,703,061	△ 17,592,792	△ 17,524,298	△ 17,466,198	△ 17,315,613	△ 17,171,447
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 1,041,708,146	△ 915,020,383	△ 1,111,898,060	△ 1,039,610,736	△ 1,010,671,496	△ 1,343,633,094
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 384,088,960	△ 382,177,886	△ 381,187,820	△ 380,428,598	△ 377,570,524	△ 374,882,471
(配 当 等 相 当 額)	(452,378,640)	(449,606,702)	(447,913,695)	(446,479,399)	(442,679,448)	(439,041,950)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 836,467,600)	(△ 831,784,588)	(△ 829,101,515)	(△ 826,907,997)	(△ 820,249,972)	(△ 813,924,421)
分 配 準 備 積 立 金	46,362,208	55,775,326	67,448,875	69,453,512	65,554,938	60,787,851
繰 越 損 益 金	△ 703,981,394	△ 588,617,823	△ 798,159,115	△ 728,635,650	△ 698,655,910	△ 1,029,538,474

(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158期計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,643,106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(452,378,640円)および分配準備積立金(49,422,163円)より分配対象収益は516,443,909円(1万口当たり875円)であり、うち17,703,061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(27,299,918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(449,606,702円)および分配準備積立金(46,068,200円)より分配対象収益は522,974,820円(1万口当たり891円)であり、うち17,592,792円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第160期計算期間末における費用控除後の配当等収益(29,394,379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(447,913,695円)および分配準備積立金(55,578,794円)より分配対象収益は532,886,868円(1万口当たり912円)であり、うち17,524,298円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第161期計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,698,532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(446,479,399円)および分配準備積立金(67,221,178円)より分配対象収益は533,399,109円(1万口当たり916円)であり、うち17,466,198円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第162期計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,959,112円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(442,679,448円)および分配準備積立金(68,911,439円)より分配対象収益は525,549,999円(1万口当たり910円)であり、うち17,315,613円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

第163期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,872,980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(439,041,950円)および分配準備積立金(65,086,318円)より分配対象収益は517,001,248円(1万口当たり903円)であり、うち17,171,447円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

決 算 期	第158期	第159期	第160期	第161期	第162期	第163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います。

◇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）を超過し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158期	第159期	第160期	第161期	第162期	第163期
	(2019年2月26日 ～2019年3月25日)	(2019年3月26日 ～2019年4月25日)	(2019年4月26日 ～2019年5月27日)	(2019年5月28日 ～2019年6月25日)	(2019年6月26日 ～2019年7月25日)	(2019年7月26日 ～2019年8月26日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	(0.363%)	(0.354%)	(0.369%)	(0.364%)	(0.362%)	(0.390%)
当期の収益	24	30	30	30	24	22
当期の収益以外	5	—	—	—	5	7
翌期繰越分配対象額	845	861	882	886	880	873

（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8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 マザーファンドにおける主要な売買銘柄（2019年2月26日から2019年8月26日まで）
株 式

第 158 期 ~ 第 163 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
TOTAL SA(ユーロ・フランス)	9	54,428	5,942	M1 LTD/SINGAPORE(シンガポール)	261	44,284	169
POWER ASSETS HOLDINGS LTD(香港)	46	35,007	761	MUNCH.RUCK.REGD.(ユーロ・ドイツ)	1	40,912	27,040
VTECH HOLDINGS LTD(香港)	30	31,096	1,006	AXEL SPRINGER AG(ユーロ・ドイツ)	5	35,314	6,792
WESFARMERS LIMITED(オーストラリア)	9	27,529	2,767	COVANTA HOLDING CORP(アメリカ)	15	29,777	1,872
あおぞら銀行	6.6	21,488	3,255	PATTERN ENERGY GROUP INC(アメリカ)	12	29,325	2,384
NOS SGPS(ユーロ・ポルトガル)	28	20,590	713	BCE INC(カナダ)	5	28,086	4,927
CRAMO OYJ(ユーロ・フィンランド)	8	20,373	2,423	住友商事	17.2	27,822	1,617
VODAFONE GROUP PLC(イギリス)	116	20,258	174	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG(ユーロ・ドイツ)	3	26,836	8,761
ROGERS SUGAR INC(カナダ)	36	17,193	474	HK ELECTRIC INVESTMENT(香港)	227	25,393	111
PPL(アメリカ)	5	16,966	3,262	NORTHLAND POWER INC(カナダ)	12	25,382	1,982

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 株数および金額の単位未満は切捨てです。ただし、株数および金額が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(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8月26日現在）

(1) 国内株式

銘 柄	期首 (前作成期末)		当作成期末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
電気機器 (37.1%)				
キヤノン	38.1	33.6		90,619
輸送用機器 (3.0%)				
日産自動車	11.3	11.3		7,331
卸売業 (53.3%)				
三井物産	47.3	47.3		76,365
住友商事	52	34.8		53,713
銀行業 (6.6%)				
あおぞら銀行	—	6.6		16,123
合計	株 数 ・ 金 額	148	133	244,154
	銘柄数 < 比率 >	4	5	<3.8%>

(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) 株数および評価額の単位未満は切り捨てです。ただし、株数および評価額が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(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(前作成期末)	当 作 成 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.	47	47	423	44,486	公益事業	
PINNACLE WEST CAP.	69	53	503	52,873	公益事業	
ONEOK INC	—	18	121	12,750	エネルギー	
BUCKLE INC/THE	40	40	72	7,574	小売	
CENTURYLINK INC	118	—	—	—	電気通信サービス	
CONSOLIDATED EDISON	86	71	618	64,986	公益事業	
CORNING	37	37	101	10,672	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COVANTA HOLDING CORP	228	69	113	11,905	商業・専門サービス	
DTE ENERGY	56	56	718	75,550	公益事業	
EXXON MOBIL	62	62	418	43,969	エネルギー	
FORD MOTOR	95	—	—	—	自動車・自動車部品	
OCCIDENTAL PTL.	—	29	122	12,911	エネルギー	
PPL	—	52	153	16,091	公益事業	
PFIZER	70	70	240	25,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALTRIA GROUP INCO.	145	119	552	58,038	食品・飲料・タバコ	
NY. CMTY. BANC.	284	176	200	21,101	銀行	
AT&T	284	252	878	92,262	電気通信サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	—	19	100	10,603	消費者サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	97	97	787	82,794	食品・飲料・タバコ	
APTIV PLC	31	31	247	26,020	自動車・自動車部品	
DUKE ENERGY CORP	78	78	708	74,439	公益事業	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	88	88	229	24,088	各種金融	
ABBVIE INC	22	22	145	15,250	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER	—	38	116	12,262	資本財	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	56	—	—	—	エネルギー	
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	150	15,776	ソフトウェア・サービス	
MOELIS & CO - CLASS A	66	32	105	11,106	各種金融	
DXC TECHNOLOGY CO	15	15	50	5,294	ソフトウェア・サービス	
WEC ENERGY GROUP INC	77	60	559	58,843	公益事業	
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
ANALOG DEVICES INC	14	14	145	15,324	半導体・半導体製造装置	
AUTOMATIC DATA PROC.	14	14	230	24,244	ソフトウェア・サービス	
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	98	98	223	23,530	半導体・半導体製造装置	
INTEL	87	87	391	41,102	半導体・半導体製造装置	
KLA CORP	24	24	333	35,095	半導体・半導体製造装置	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	128	109	568	59,731	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	49	49	360	37,854	半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC	4	4	84	8,877	各種金融	
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	225	225	296	31,114	銀行	
ORITANI FINANCIAL CORP	275	204	341	35,927	銀行	
SEAGATE TECHNOLOGY	82	82	384	40,428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PATTERN ENERGY GROUP INC	205	82	211	22,196	公益事業	
小 計	株数・金額	3,375	2,642	12,013	1,262,342	
	銘柄数<比率>	36	38	—	<19.8%>	

銘柄	期首(前作期末)	当 作 成 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	788	788	426	33,661	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	87	72	720	56,868	銀行	
IGM FINANCIAL INC	—	34	117	9,302	各種金融	
TORONTO-DOMINION BANK	110	87	622	49,172	銀行	
BCE INC	188	131	804	63,489	電気通信サービス	
SUPERIOR PLUS CORP	132	132	151	11,965	公益事業	
ROGERS SUGAR INC	303	665	348	27,514	食品・飲料・タバコ	
EXCHANGE INCOME CORP	57	57	220	17,381	運輸	
VALENER INC	248	248	642	50,737	公益事業	
ALTAGAS LTD	54	54	99	7,862	公益事業	
MEDICAL FACILITIES CORP	335	335	235	18,595	ヘルスケア機器・サービス	
VERMILION ENERGY INC	80	80	150	11,850	エネルギー	
NORTHLAND POWER INC	234	106	266	21,049	公益事業	
ALARIS ROYALTY CORP	131	131	255	20,159	各種金融	
TRANSALTA RENEWABLES INC	858	734	950	75,053	公益事業	
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	192	397	379	29,936	銀行	
SIENNA SENIOR LIVING INC	87	87	163	12,887	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,884 16	4,138 17	6,553 —	517,488 <8.1%>	
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ			
HANNOVER RUECK SE	26	26	381	44,668	保険	
AXEL SPRINGER AG	51	—	—	—	メディア・娯楽	
E ON SE	132	—	—	—	公益事業	
MUNCH. RUCK. REGD.	41	26	574	67,216	保険	
DAIMLER AG (REGISTERED)	47	27	113	13,247	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	30	—	—	—	自動車・自動車部品	
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE	—	32	109	12,855	各種金融	
FREENET AG	78	78	135	15,818	電気通信サービス	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	570	570	125	14,740	電気通信サービス	
DIC ASSET AG	180	180	213	24,952	不動産	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,158 9	941 7	1,652 —	193,499 <3.0%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
ENEL	1,237	1,237	770	90,160	公益事業	
ENI	61	61	81	9,511	エネルギー	
SNAM SPA	1,331	1,331	589	69,059	公益事業	
TERNA	891	891	496	58,167	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,522 4	3,522 4	1,938 —	226,899 <3.6%>	
(ユーロ・・・フランス)						
ORANGE	291	291	390	45,694	電気通信サービス	
NEOPOST	40	40	75	8,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANOFI	68	50	385	45,111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AXA	221	221	471	55,220	保険	
NEXITY	59	29	126	14,760	不動産	
ENGIE	142	142	190	22,336	公益事業	
TOTAL SA	95	186	814	95,380	エネルギー	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	919 7	963 7	2,454 —	287,326 <4.5%>	

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 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	
UNILEVER NV-CVA		171	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
UNILEVER NV		—	171	926	108,458	食品・生活必需品小売り
小 計		株数・金額 銘柄数<比率>	171 1	926 —	108,458 <1.7%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA		213	213	492	57,627	公益事業
EBRO FOODS SA		290	290	532	62,332	食品・飲料・タバコ
NATURGY ENERGY GROUP SA		155	155	366	42,935	公益事業
REPSOL SA		256	256	321	37,635	エネルギー
TELEFONICA SA		463	463	275	32,205	電気通信サービス
ENAGAS SA		315	249	494	57,907	公益事業
MAPFRE SA		375	375	89	10,488	保険
小 計		株数・金額 銘柄数<比率>	2,069 7	2,002 —	301,131 <4.7%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
PROXIMUS		120	120	315	36,938	電気通信サービス
小 計		株数・金額 銘柄数<比率>	120 1	120 —	315 <0.6%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
PORR AG		—	47	91	10,759	資本財
UNIQA INSURANCE GROUP AG		466	328	271	31,750	保険
OESTERREICHISCHE POST AG		74	74	234	27,423	運輸
小 計		株数・金額 銘柄数<比率>	540 2	450 3	597 —	69,933 <1.1%>
(ユーロ・・・ルクセンブルク)						
RTL GROUP		74	74	316	37,047	メディア・娯楽
小 計		株数・金額 銘柄数<比率>	74 1	74 —	316 <0.6%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
CITYCON OYJ		2,900	—	—	—	不動産
SAMPO 'A'		91	91	335	39,251	保険
RAMIRENT OYJ		220	—	—	—	資本財
TIETOENATOR		110	110	247	28,974	ソフトウェア・サービス
FORTUM OYJ		342	342	688	80,619	公益事業
NORDEA BANK ABP		—	9	5	593	銀行
CITYCON OYJ		—	580	541	63,351	不動産
CRAMO OYJ		—	84	63	7,479	資本財
小 計		株数・金額 銘柄数<比率>	3,663 5	1,216 6	1,881 —	220,270 <3.5%>
(ユーロ・・・ポルトガル)						
NAVIGATOR CO SA/THE		815	341	101	11,933	素材
NOS SGPS		—	288	149	17,449	メディア・娯楽
小 計		株数・金額 銘柄数<比率>	815 1	629 2	250 —	29,383 <0.5%>
ユーロ計		株数・金額 銘柄数<比率>	13,055 38	10,093 39	12,905 —	1,510,888 <23.7%>

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス・・・英国市場)		百株	百株	千英ポンド	千円	
BRITISH AMERICAN TOBACCO		137	137	406	52,445	食品・飲料・タバコ
LEGAL & GENERAL		2,092	2,092	463	59,795	保険
PERSIMMON		—	36	69	8,994	耐久消費財・アパレル
SSE PLC		450	319	359	46,288	公益事業
BP		595	595	290	37,436	エネルギー
TATE & LYLE		504	504	349	45,030	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC		495	495	72	9,390	耐久消費財・アパレル
GLAXOSMITHKLINE		565	565	957	123,359	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA		75	75	551	71,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAINSBURY (J)		734	734	144	18,630	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC		245	245	528	68,108	保険
BERKELEY GP. HDG. UNITS		29	29	117	15,151	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL B		58	58	131	16,996	エネルギー
IG GROUP HOLDINGS PLC		222	222	121	15,634	各種金融
LANCASHIRE HOLDINGS LTD		153	153	107	13,863	保険
SEVERN TRENT PLC		99	99	202	26,112	公益事業
SIRIUS REAL ESTATE LTD		1,787	1,787	125	16,127	不動産
NATIONAL GRID PLC		192	192	164	21,145	公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		128	128	82	10,585	保険
VODAFONE GROUP PLC		1,363	2,526	379	48,957	電気通信サービス
PETS AT HOME GROUP PLC		—	390	90	11,610	小売
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		1,035	1,035	297	38,400	保険
小 計	株数・金額	10,967	12,427	6,014	775,110	
	銘柄数<比率>	20	22	—	<12.2%>	
(スイス・・・スイス電子市場)				千スイスフラン		
ZURICH INSURANCE GROUP AG		25	25	880	94,952	保険
BANQUE CANTONALE VAUDOISE		3	3	234	25,302	銀行
APG SGA SA		2	2	73	7,883	メディア・娯楽
SWISS RE LTD		41	41	411	44,368	保険
CEMBRA MONEY BANK AG		13	13	136	14,740	各種金融
(スイス・・・V I R T X市場)						
NOVARTIS 'R'		87	87	763	82,304	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	248	26,760	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE 'R'		57	57	625	67,464	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額	241	241	3,373	363,777	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<5.7%>	
(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		
TELIA COMPANY AB		1,393	1,105	4,512	49,228	電気通信サービス
ADAPTEO OYJ		—	84	941	10,271	資本財
小 計	株数・金額	1,393	1,189	5,453	59,499	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.9%>	

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー・・・オスロ市場)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
TELENOR		300	207	3,813	44,542	電気通信サービス
EQUINOR ASA		373	373	5,664	66,162	エネルギー
MOWI ASA		249	249	5,492	64,150	食品・飲料・タバコ
ATEA ASA		306	306	3,522	41,142	ソフトウェア・サービス
ORKLA ASA		253	253	2,067	24,142	食品・飲料・タバコ
OCEAN YIELD ASA		587	587	2,994	34,973	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	2,069	1,977	23,554	275,115	
	銘柄 数 < 比率 >	6	6	—	<4.3%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)				千デンマーククローネ		
SPAR NORD BANK A/S		166	166	900	14,130	銀行
TRYG A/S		99	99	2,037	31,983	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	266	266	2,937	46,113	
	銘柄 数 < 比率 >	2	2	—	<0.7%>	
(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	895	63,246	銀行
WESTPAC BANKING		360	360	1,002	70,841	銀行
TELSTRA CORP LTD		2,839	2,839	1,061	75,016	電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL		958	958	1,033	72,999	食品・飲料・タバコ
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		465	465	213	15,080	小売
TRANSURBAN GROUP		531	531	795	56,196	運輸
CSR LTD		450	450	181	12,788	素材
SUNCORP-METWAY LTD		616	616	831	58,711	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		101	101	277	19,628	銀行
SONIC HEALTHCARE LTD		441	441	1,274	90,068	ヘルスケア機器・サービス
WESFARMERS LIMITED		—	99	391	27,653	小売
MACQUARIE GROUP LTD		40	40	509	36,015	各種金融
G8 EDUCATION LTD		417	417	114	8,088	消費者サービス
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE		760	760	236	16,717	銀行
AUSNET SERVICES		3,014	3,014	541	38,232	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	11,334	11,433	9,360	661,285	
	銘柄 数 < 比率 >	14	15	—	<10.4%>	
(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	282	18,944	運輸
SPARK NEW ZEALAND LTD		2,787	2,787	1,208	81,040	電気通信サービス
GENESIS ENERGY LTD		561	561	187	12,544	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD		3,045	3,045	1,452	97,431	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	7,395	7,395	3,130	209,961	
	銘柄 数 < 比率 >	4	4	—	<3.3%>	

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 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		170	—	—	—	公益事業
HSBC HOLDINGS PLC		880	880	5,024	67,332	銀行
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		180	640	3,481	46,653	公益事業
VTECH HOLDINGS LTD		—	309	1,982	26,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDS CHINA LTD		—	240	865	11,593	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD		1,410	1,410	1,056	14,151	運輸
HK ELECTRIC INVESTMENT		2,276	—	—	—	公益事業
小 計	株数・金額	4,916	3,479	12,409	166,292	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<2.6%>	
(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	660	49,975	銀行
COMFORTDELGRO		2,953	2,953	735	55,595	運輸
VENTURE CORP.		80	80	119	9,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOM		2,023	2,023	657	49,711	電気通信サービス
M1 LTD/SINGAPORE		2,613	—	—	—	電気通信サービス
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST		2,429	2,429	125	9,458	公益事業
小 計	株数・金額	10,369	7,756	2,298	173,802	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<2.7%>	
合 計	株数・金額	69,269	63,040	—	6,021,678	
	銘柄数<比率>	156	163	—	<94.5%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2019年8月26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。以下同じ。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	当 作 成 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国	百万円	百万円
S&P500 EMINI	90	—

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	期 中 騰 落 率 %	株 式 組 入 比 率 %	株 式 先 物 比 率 %	純 資 産 総 額 百万円
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。

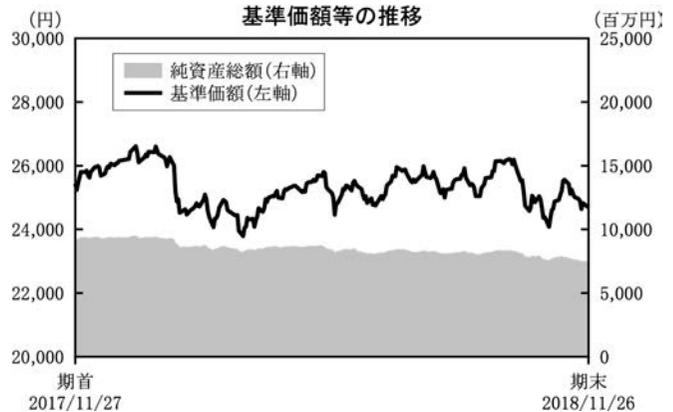
◆当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額 円	騰 落 率 %	株 式 組 入 比 率 %	株 式 先 物 比 率 %
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>

当時は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	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 (—)	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. CMY. 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 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS	113	—	—	—	電気通信サービス	
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	225	225	300	33,979	銀行	
ORITANI FINANCIAL CORP	665	453	692	78,295	銀行	
SEAGATE TECHNOLOGY	82	82	352	39,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PATTERN ENERGY GROUP INC (アメリカ・・・・シンガポール市場)	205	205	417	47,157	公益事業	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	8,560	—	—	—	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12,487 28	3,749 37	13,897 —	1,570,983 <21.0%>	
(カナダ・・・・トロント市場)				千カナダドル		
AGF MANAGEMENT LTD-CLASS B	861	788	401	34,281	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	175	87	989	84,531	銀行	
CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH	185	185	89	7,684	メディア・娯楽	
TORONTO-DOMINION BANK	154	110	785	67,175	銀行	
BCE INC	281	218	1,225	104,714	電気通信サービス	
STUDENT TRANSPORTATION INC	1,000	—	—	—	運輸	
SUPERIOR PLUS CORP	132	132	137	11,744	公益事業	
EXCHANGE INCOME CORP	—	57	175	14,990	運輸	
VALENER INC	248	248	494	42,287	公益事業	
ALTAGAS LTD	—	54	85	7,315	エネルギー	
MEDICAL FACILITIES CORP	—	335	529	45,239	ヘルスケア機器・サービス	
VERMILION ENERGY INC	80	80	265	22,680	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	514	43,939	公益事業	
ALARIS ROYALTY CORP	182	131	243	20,814	各種金融	
TRANSALTA RENEWABLES INC	858	858	954	81,619	公益事業	
SIENNA SENIOR LIVING INC	87	87	145	12,447	ヘルスケア機器・サービス	
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		
HANNOVER RUECK SE	26	26	316	40,600	保険	
AXEL SPRINGER AG	51	51	289	37,037	メディア・娯楽	
E ON SE	206	132	119	15,278	公益事業	
MUNCH.RUCK.REGD.	72	44	844	108,232	保険	
DAIMLER AG (REGISTERED)	83	83	425	54,496	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	46	46	342	43,823	自動車・自動車部品	
FREENET AG	255	161	280	35,938	電気通信サービス	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	570	570	197	25,291	電気通信サービス	
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)						
ENEL	1,237	1,237	582	74,607	公益事業	
ENI	61	61	86	11,136	エネルギー	
SNAM SPA	1,331	1,331	509	65,225	エネルギー	
TERNA	1,103	891	429	55,065	公益事業	
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)						
ORANGE	361	291	426	54,620	電気通信サービス	
NEOPOST	—	40	105	13,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANOFI	68	68	544	69,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AXA	279	221	464	59,470	保険	
NEXITY	76	59	252	32,338	不動産	
ENGIE	307	207	250	32,111	公益事業	
TOTAL SA	42	42	199	25,607	エネルギー	
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		
UNILEVER NV-CVA	159	159	781	100,164	家庭用品・パーソナル用品	
小 計	株 数 ・ 金 額 159	株 数 ・ 金 額 159	781	100,164		
	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	
小 計	株 数 ・ 金 額 2,157	株 数 ・ 金 額 1,737	2,974	381,099		
	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	
小 計	株 数 ・ 金 額 173	株 数 ・ 金 額 120	276	35,475		
	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	
小 計	株 数 ・ 金 額 581	株 数 ・ 金 額 540	629	80,709		
	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	
小 計	株 数 ・ 金 額 74	株 数 ・ 金 額 74	397	50,899		
	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	
小 計	株 数 ・ 金 額 3,885	株 数 ・ 金 額 3,663	1,904	243,985		
	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	
小 計	株 数 ・ 金 額 815	株 数 ・ 金 額 815	296	38,052		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.5%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 14,030	株 数 ・ 金 額 12,681	13,926	1,784,458		
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	36	—	<23.8%>	
(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		
VODAFONE GROUP PLC	1,363	1,363	211	30,633		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,035	1,035	331	48,082		
小 計	株 数 ・ 金 額	14,606	13,184	6,204		898,733
	銘柄 数 < 比 率 >	21	22	—		<12.0%>
(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・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	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	47	27	840	95,274		
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)						
NOVARTIS 'R'	94	94	833	94,464		
ROCHE HOLDINGS GSH.	9	9	227	25,744		
NESTLE 'R'	57	57	490	55,650		
小 計	株 数 ・ 金 額	235	250	3,200	362,861	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<4.8%>	
(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'	207	207	1,876	23,320		
TELIA COMPANY AB	2,213	1,393	5,641	70,123		
RATOS AB	575	358	869	10,807		
小 計	株 数 ・ 金 額	2,995	1,958	8,387	104,252	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<1.4%>	
(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	650	275	1,998	26,259		
TELENOR	300	300	4,885	64,195		
EQUINOR ASA	373	373	7,244	95,188		
MARINE HARVEST	249	249	4,927	64,753		
ATEA ASA	306	306	3,418	44,916		
ORKLA ASA	253	253	1,785	23,464		
STOLT-NIELSEN LTD	80	80	840	11,048		
OCEAN YIELD ASA	450	587	3,739	49,143		
小 計	株 数 ・ 金 額	2,664	2,426	28,840		378,968
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<5.1%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)			千デンマーククローネ		銀行 保険	
SPAR NORD BANK A/S	—	166	898	15,424		
TRYG A/S	141	99	1,589	27,296		
小 計	株 数 ・ 金 額	141	266	2,488	42,720	
	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)			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 各種金融 消費者サービス	
AUS. AND NZ. BANKING GP.	336	336	885	72,412		
WESTPAC BANKING	360	360	938	76,811		
TELSTRA CORP LTD	2,987	2,839	829	67,820		
COCA-COLA AMATIL	958	958	974	79,747		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	439	465	141	11,565		
CSR LTD	450	450	132	10,830		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	256	—	—	—		
SUNCORP-METWAY LTD	616	616	831	68,035		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	101	101	248	20,351		
PERPETUAL LTD	29	—	—	—		
AMP LTD	513	513	126	10,342		
SONIC HEALTHCARE LTD	541	541	1,239	101,412		
MACQUARIE GROUP LTD	40	40	467	38,275		
GD EDUCATION LTD	417	417	119	9,742		

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 銘柄数 < 比率 >	11,825 16	11,416 14	7,596 —	621,429 < 8.3% >	
(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	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 銘柄数 < 比率 >	11,893 4	9,231 4	3,119 —	238,710 < 3.2% >	
(香港・・・香港市場)			千香港ドル			
CLP HOLDINGS	880	570	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 銘柄数 < 比率 >	18,229 9	14,504 9	28,095 —	405,692 < 5.4% >	
(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	293	271	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 銘柄数 < 比率 >	3,060 3	2,964 3	1,291 —	106,198 < 1.4% >	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	97,016 152	76,238 161	— —	7,116,476 < 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) 一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)

たんご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VA(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。