

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
設定日	2005年7月22日
信託期間	無期限
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式へ投資することにより、安定した配当収入の確保とともに長期的な信託財産の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	グローバル好配当株オープン ・グローバル好配当株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 グローバル好配当株マザーファンド ・世界各国の株式を主要投資対象とします。
投資制限	グローバル好配当株オープン ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 グローバル好配当株マザーファンド ・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・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	毎月8日（休業日の場合は、翌営業日）の決算日に、分配金額は経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含まれます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。 *分配金自動再投資型の場合、分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます。

運用報告書（全体版）

第31作成期

決算日

第178期	2020年8月11日
第179期	2020年9月8日
第180期	2020年10月8日
第181期	2020年11月9日
第182期	2020年12月8日
第183期	2021年1月8日

グローバル好配当株オープン

受益者の皆様へ

毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

さて「グローバル好配当株オープン」は、上記の通り決算を行いました。

ここに、第31作成期（第178期～第183期）の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

- 口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 運用報告書についてのお問い合わせ
コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

<https://www.smd-am.co.jp>

グローバル好配当株オープン

最近30期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数 期中騰落率	株式 組入比率	株式先物 組入比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
第154期(2018年8月8日)	5,989	20	2.5	3.5	95.3	—	1.9	61,139
第155期(2018年9月10日)	5,788	20	△ 3.0	△ 1.6	97.0	—	1.9	58,632
第156期(2018年10月9日)	5,852	20	1.5	2.3	97.3	—	1.9	58,585
第157期(2018年11月8日)	5,816	20	△ 0.3	△ 2.1	96.9	—	1.9	57,888
第158期(2018年12月10日)	5,548	10	△ 4.4	△ 6.4	96.0	—	2.0	54,772
第159期(2019年1月8日)	5,237	10	△ 5.4	△ 5.4	95.9	—	2.0	51,160
第160期(2019年2月8日)	5,537	10	5.9	6.7	96.6	—	2.1	53,714
第161期(2019年3月8日)	5,775	10	4.5	3.6	96.2	—	2.2	55,450
第162期(2019年4月8日)	6,030	10	4.6	4.5	95.9	—	2.2	57,050
第163期(2019年5月8日)	5,860	10	△ 2.7	△ 1.5	95.7	—	2.3	54,599
第164期(2019年6月10日)	5,743	10	△ 1.8	△ 1.5	95.1	—	2.3	53,055
第165期(2019年7月8日)	5,953	10	3.8	3.9	95.7	—	2.4	54,644
第166期(2019年8月8日)	5,546	10	△ 6.7	△ 6.2	96.3	—	2.4	50,459
第167期(2019年9月9日)	5,807	10	4.9	4.2	97.1	—	2.0	52,501
第168期(2019年10月8日)	5,820	10	0.4	△ 0.6	96.6	—	2.0	52,245
第169期(2019年11月8日)	6,233	10	7.3	7.4	97.2	—	2.0	55,088
第170期(2019年12月9日)	6,224	10	0.0	0.8	96.4	—	2.1	54,115
第171期(2020年1月8日)	6,426	10	3.4	2.3	96.8	—	2.0	54,831
第172期(2020年2月10日)	6,551	10	2.1	3.6	96.2	—	2.2	55,093
第173期(2020年3月9日)	5,632	10	△ 13.9	△ 16.7	96.9	—	2.3	46,900
第174期(2020年4月8日)	5,438	10	△ 3.3	△ 5.8	94.8	—	1.9	44,928
第175期(2020年5月8日)	5,575	10	2.7	4.9	95.9	—	2.0	45,908
第176期(2020年6月8日)	6,371	10	14.5	15.4	94.2	—	2.0	52,365
第177期(2020年7月8日)	6,278	10	△ 1.3	△ 2.5	95.8	—	2.1	51,227
第178期(2020年8月11日)	6,527	10	4.1	3.9	96.1	—	2.2	52,828
第179期(2020年9月8日)	6,583	10	1.0	2.3	96.0	—	2.2	52,504
第180期(2020年10月8日)	6,682	10	1.7	0.0	95.5	—	2.2	52,881
第181期(2020年11月9日)	6,658	10	△ 0.2	△ 0.0	94.7	—	2.3	52,078
第182期(2020年12月8日)	7,114	10	7.0	7.7	95.6	—	2.2	54,103
第183期(2021年1月8日)	7,343	10	3.4	3.6	96.3	—	2.3	54,888

当ファンドはベンチマークを設定していませんが、市場環境をご理解いただくため世界の株式市場の動きを表す代表的な指標のひとつで、MSCI Inc. が算出、公表するMSCIワールド・インデックス（円換算）を参考指数として記載しています。したがって、参考指数との連動または中長期的に上回ることを目指して運用するものではありません。

MSCIワールド・インデックス（円換算）とは、MSCIワールド・インデックス（米ドルベース）を委託者が円換算したものです。

*基準価額の騰落率は分配金込み

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

*当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質組入比率を記載しています。

グローバル好配当株オープン

当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		参考指数 騰落率	株 式 組入比率	株式先物 組入比率	投資信託証券 組入比率
		円	騰落率				
第178期	(期首) 2020年7月8日	6,278	—	—	95.8	—	2.1
	7月末	6,297	0.3	△0.2	94.7	—	2.2
	(期末) 2020年8月11日	6,537	4.1	3.9	96.1	—	2.2
第179期	(期首) 2020年8月11日	6,527	—	—	96.1	—	2.2
	8月末	6,695	2.6	3.4	97.0	—	2.3
	(期末) 2020年9月8日	6,593	1.0	2.3	96.0	—	2.2
第180期	(期首) 2020年9月8日	6,583	—	—	96.0	—	2.2
	9月末	6,519	△1.0	△2.3	95.9	—	2.2
	(期末) 2020年10月8日	6,692	1.7	0.0	95.5	—	2.2
第181期	(期首) 2020年10月8日	6,682	—	—	95.5	—	2.2
	10月末	6,325	△5.3	△5.0	94.3	—	2.2
	(期末) 2020年11月9日	6,668	△0.2	△0.0	94.7	—	2.3
第182期	(期首) 2020年11月9日	6,658	—	—	94.7	—	2.3
	11月末	7,107	6.7	6.0	96.4	—	2.2
	(期末) 2020年12月8日	7,124	7.0	7.7	95.6	—	2.2
第183期	(期首) 2020年12月8日	7,114	—	—	95.6	—	2.2
	12月末	7,101	△0.2	1.3	95.7	—	2.4
	(期末) 2021年1月8日	7,353	3.4	3.6	96.3	—	2.3

* 騰落率は期首比です。

* 期末基準価額は分配金込み

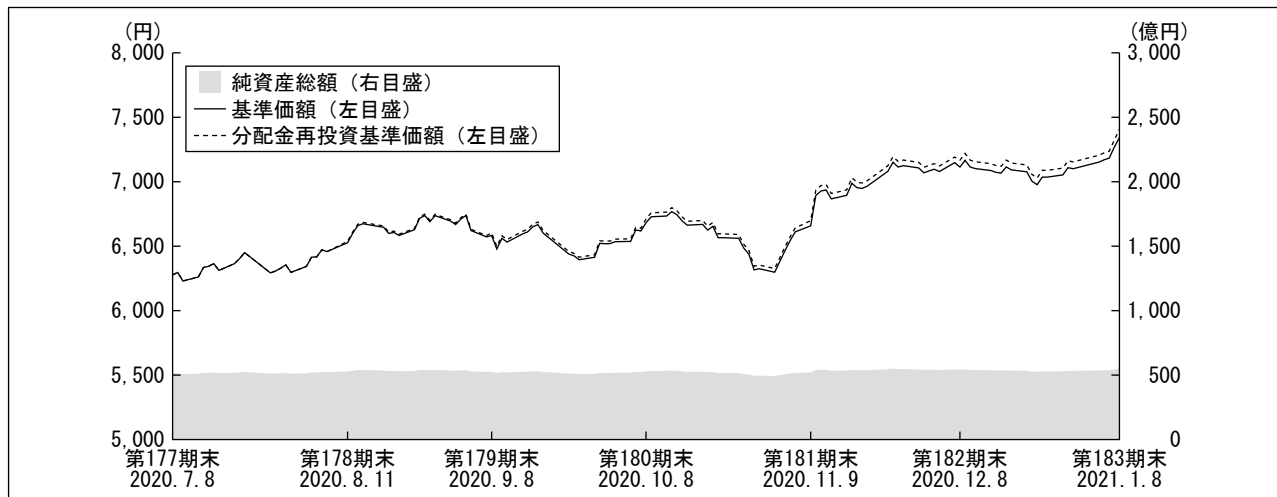
* 先物組入比率は、買建比率－売建比率

* 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質組入比率を記載しています。

グローバル好配当株オープン

運用経過

【基準価額等の推移】



*当ファンドにはベンチマークはありません。

*分配金再投資基準価額は、作成期首の基準価額を基準に算出しております。

*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、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

*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、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

第178期首：6,278円

第183期末：7,343円（作成対象期間における期中分配金合計額 60円）

騰落率：+18.0%（分配金再投資ベース）

【基準価額の主な変動要因】

当ファンドは、グローバル好配当株マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の好配当株式へ分散投資しました。

（上昇要因）

各国中央銀行による金融緩和策が継続する中で、米国や中国などの主要国経済が予想以上に堅調に回復したことや、新型コロナウイルスのワクチン開発、米国での政治の安定、2021年以降の企業業績の持ち直しなどへの期待が高まったことなどが要因となりました。

（下落要因）

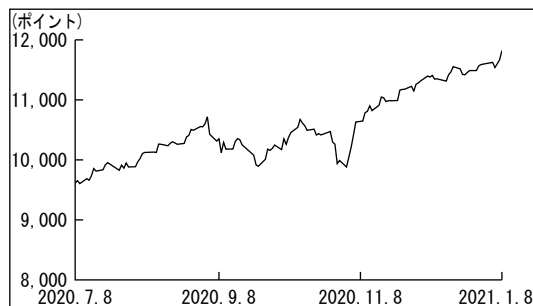
新型コロナウイルスの感染者数が2020年の冬にかけて再度拡大に転じ、行動制限などの措置を受けて景気減速への警戒感が高まったことや、作成期を通じて対ドルで円高が進行したことなどが要因となりました。

グローバル好配当株オープン

【投資環境】

グローバルの株式市場は、作成期初から2020年8月中旬にかけては、中国の景気刺激策や、新型コロナウイルス感染症のワクチン開発への期待から上昇して始まりました。その後11月初頭にかけては、利益確定の売りが出たことや、米中関係の悪化および米大統領選挙を前にした不透明感から、一進一退の展開が続きました。作成期末にかけては、新型コロナウイルスの感染者数が世界的に拡大する中で弱含む局面もありましたが、米大統領選挙の通過やワクチン開発の進展、米国の追加刺激策への期待や英国とEU（欧州連合）との貿易協定における合意の成立といった好材料が相次いだほか、半導体や自動車関連への旺盛な需要なども確認される中、株式への資金流入が続く展開となり、上昇しました。

MSCIワールド・インデックスの推移



【ポートフォリオ】

■グローバル好配当株オープン

主要投資対象であるグローバル好配当株マザーファンドを作成期を通じて高位に組み入れ、作成期末の実質的な株式組入比率は96.3%としました。

■グローバル好配当株マザーファンド

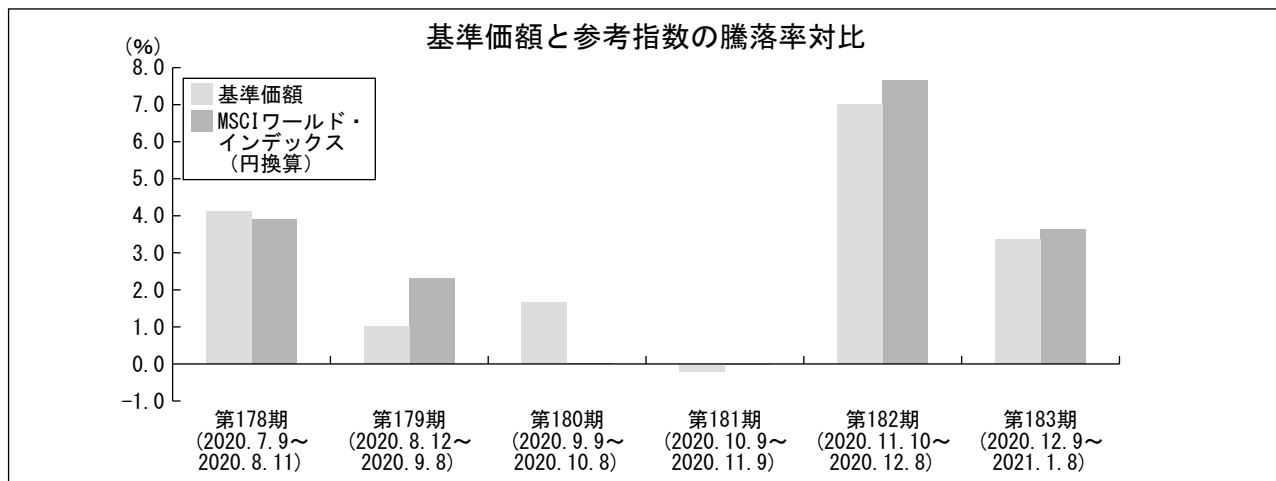
当作成期の騰落率は、+18.7%となりました。

配当利回りに着目しつつ流動性や財務安定性にも留意した運用を継続し、ポートフォリオ全体としての配当利回りを一定水準以上に維持しました。作成期中の株式組入比率は高位を維持しました。地域配分においては、北米、欧州、アジア・オセアニア地域での投資割合をほぼ均等に維持しました。業種配分においては、景気敏感業種とディフェンシブ（景気変動の影響を受けにくい）業種のバランスを考慮した運用を行い、一部の石油株などの買い増しをする一方、株価が大きく上昇した中国の自動車ディーラー株や、米国の金融株の売却などを行いました。

グローバル好配当株オープン

【ベンチマークとの差異】

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



* 基準価額の騰落率は、分配金込みで計算しております。

【分配金】

分配金は、分配可能額、基準価額水準等を勘案し、第178期～第183期の各期において10円とさせていただきます。(1万口当り税込み)

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳

(1万口当り・税引前)

項目	第178期	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期
	2020年7月9日 ～2020年8月11日	2020年8月12日 ～2020年9月8日	2020年9月9日 ～2020年10月8日	2020年10月9日 ～2020年11月9日	2020年11月10日 ～2020年12月8日	2020年12月9日 ～2021年1月8日
当期分配金 (円)	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率) (%)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14
当期の収益 (円)	7	10	10	—	10	10
当期の収益以外 (円)	2	—	—	10	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	418	444	543	533	975	1,204

※円未満を切り捨てしているため、「当期分配金」は「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計額と一致しない場合があります。

※当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

グローバル好配当株オープン

今後の運用方針

■グローバル好配当株オープン

引き続き、運用の基本方針に従い、マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。

■グローバル好配当株マザーファンド

新型コロナウイルス感染症の大流行が継続する中、株式市場は低金利やワクチン普及後の景気回復期待を背景に大きく上昇しました。短期的には株式市場は過熱感もあることから、公益事業などのディフェンシブ業種に軸足を置きながら、本来の企業価値と比較して割安と考える銘柄への投資機会を探っていきます。

今後も、世界各国の相対的に利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、収益動向や配当政策などに注目して、現在のような不透明な経済環境でも増配の継続が見込める企業へも投資します。

1万口当りの費用明細

項目	第178期～第183期		項目の概要
	2020年7月9日～2021年1月8日		
	金額	比率	
信託報酬	40円	0.603%	信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率 作成期中の平均基準価額は6,674円です。
(投信会社)	(19)	(0.281)	ファンドの運用等の対価
(販売会社)	(19)	(0.288)	購入後の情報提供、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等の対価
(受託会社)	(2)	(0.033)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.018	売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数
(株式)	(1)	(0.018)	有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	1	0.008	有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数
(株式)	(1)	(0.008)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	2	0.027	その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.020)	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
(監査費用)	(0)	(0.003)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.004)	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	44	0.656	

* 「比率」欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

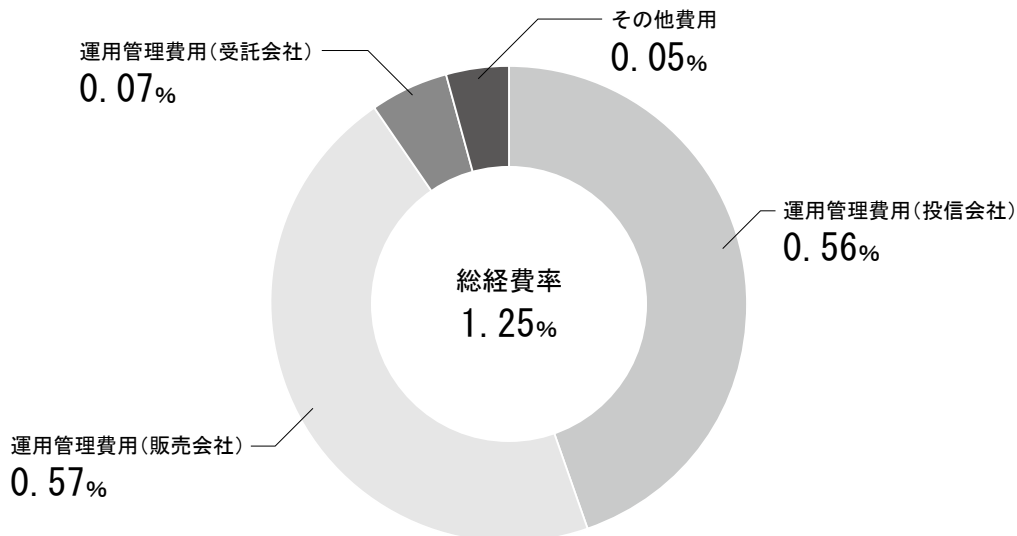
* 作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

*各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

グローバル好配当株オープン

参考情報 総経費率（年率換算）



*各費用は、前掲「1万口当りの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

*各比率は、年率換算した値（小数点以下第2位未満を四捨五入）です。

*上記の前提条件で算出しているため、「1万口当りの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は1.25%です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2020年7月9日から2021年1月8日まで）

決算期	第178期～		第183期	
	設 口数	定 金額	解 口数	約 金額
	千口	千円	千口	千円
グローバル好配当株マザーファンド	23,853	56,159	2,237,343	5,612,399

グローバル好配当株オープン

親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2020年7月9日から2021年1月8日まで)

項 目	第 178 期 ~ 第 183 期
	グローバル好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	6,985,785千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	51,084,560千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.13

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均

利害関係人との取引状況等

(2020年7月9日から2021年1月8日まで)

該当事項はございません。

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

2021年1月8日現在

■親投資信託残高

	第 177 期 末	第 183 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
グローバル好配当株マザーファンド	千口 22,289,974	千口 20,076,484	千円 54,931,270

* グローバル好配当株マザーファンド全体の受益権口数は、20,501,246千口です。

グローバル好配当株オープン

投資信託財産の構成

2021年1月8日現在

項 目	第 183 期 末	
	評 価 額	比 率
グローバル好配当株マザーファンド	54,931,270 千円	99.7 %
コール・ローン等、その他	167,702	0.3
投資信託財産総額	55,098,972	100.0

*外貨建資産は、期末の時価をわが国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。

1 アメリカ・ドル=103.85円、1 カナダ・ドル=81.86円、1 オーストラリア・ドル=80.54円、1 香港・ドル=13.39円、1 台湾・ドル=3.71円、1 イギリス・ポンド=140.87円、1 スイス・フラン=117.25円、1 ノルウェー・クローネ=12.30円、1 スウェーデン・クローナ=12.66円、1 ユーロ=127.32円

*グローバル好配当株マザーファンド

当期末における外貨建資産（50,417,297千円）の投資信託財産総額（56,253,416千円）に対する比率 89.6%

資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	(2020年8月11日)	(2020年9月8日)	(2020年10月8日)	(2020年11月9日)	(2020年12月8日)	(2021年1月8日)現在
	第 178 期 末	第 179 期 末	第 180 期 末	第 181 期 末	第 182 期 末	第 183 期 末
(A) 資 産	53,028,245,405円	52,720,340,513円	53,062,778,072円	52,246,260,045円	54,320,264,395円	55,098,972,535円
コール・ローン等	-	2,524,359	2,580,811	4,453,947	5,206,848	8,478,564
グローバル好配当株マザーファンド(評価額)	52,995,588,290	52,530,516,738	52,912,158,479	52,095,427,135	54,156,651,838	54,931,270,126
未 収 入 金	32,657,115	187,299,416	148,038,782	146,378,963	158,405,709	159,223,845
(B) 負 債	199,636,083	215,820,183	181,695,669	167,774,501	216,296,644	210,289,452
未 払 収 益 分 配 金	80,936,884	79,752,149	79,142,317	78,220,800	76,047,693	74,751,668
未 払 解 約 金	61,218,728	86,870,573	51,110,000	34,775,546	88,102,855	80,153,804
未 払 信 託 報 酬	57,216,588	48,714,042	50,726,757	53,813,249	50,953,124	53,947,937
そ の 他 未 払 費 用	263,883	483,419	716,595	964,906	1,192,972	1,436,043
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	52,828,609,322	52,504,520,330	52,881,082,403	52,078,485,544	54,103,967,751	54,888,683,083
元 本	80,936,884,646	79,752,149,477	79,142,317,931	78,220,800,725	76,047,693,801	74,751,668,848
次 期 繰 越 損 益 金	△28,108,275,324	△27,247,629,147	△26,261,235,528	△26,142,315,181	△21,943,726,050	△19,862,985,765
(D) 受 益 権 総 口 数	80,936,884,646口	79,752,149,477口	79,142,317,931口	78,220,800,725口	76,047,693,801口	74,751,668,848口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C/D)	6,527円	6,583円	6,682円	6,658円	7,114円	7,343円

*元本状況

期首元本額	81,602,458,937円	80,936,884,646円	79,752,149,477円	79,142,317,931円	78,220,800,725円	76,047,693,801円
期中追加設定元本額	63,246,379円	50,023,758円	33,480,746円	48,010,054円	45,031,325円	56,746,476円
期中一部解約元本額	728,820,670円	1,234,758,927円	643,312,292円	969,527,260円	2,218,138,249円	1,352,771,429円

*元本の欠損

28,108,275,324円	27,247,629,147円	26,261,235,528円	26,142,315,181円	21,943,726,050円	19,862,985,765円
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

グローバル好配当株オープン

損益の状況

	自2020年7月9日 至2020年8月11日	自2020年8月12日 至2020年9月8日	自2020年9月9日 至2020年10月8日	自2020年10月9日 至2020年11月9日	自2020年11月10日 至2020年12月8日	自2020年12月9日 至2021年1月8日
項 目	第 178 期	第 179 期	第 180 期	第 181 期	第 182 期	第 183 期
(A) 配 当 等 収 益	-円	△ 72円	△ 203円	△ 157円	△ 222円	△ 210円
受 取 利 息	-	5	3	3	20	34
支 払 利 息	-	△ 77	△ 206	△ 160	△ 242	△ 244
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,156,593,089	577,447,352	908,251,961	△ 54,323,477	3,598,656,344	1,835,636,317
売 買 益	2,162,746,943	593,606,810	912,340,911	9,416,215	3,674,990,927	1,841,761,630
売 買 損	△ 6,153,854	△ 16,159,458	△ 4,088,950	△ 63,739,692	△ 76,334,583	△ 6,125,313
(C) 信 託 報 酬 等	△ 57,480,471	△ 48,933,578	△ 50,959,933	△ 54,061,564	△ 51,181,190	△ 54,191,008
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	2,099,112,618	528,513,702	857,291,825	△ 108,385,198	3,547,474,932	1,781,445,099
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 752,233,466	1,246,636,410	1,681,726,494	2,429,753,462	2,179,563,240	5,550,507,509
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△29,374,217,592	△28,943,027,110	△28,721,111,530	△28,385,462,645	△27,594,716,529	△27,120,186,705
(配 当 等 相 当 額)	(1,878,206,546)	(1,851,664,969)	(1,838,258,921)	(1,818,368,305)	(1,769,194,673)	(1,743,253,191)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△31,252,424,138)	(△30,794,692,079)	(△30,559,370,451)	(△30,203,830,950)	(△29,363,911,202)	(△28,863,439,896)
(G) 計 (D+E+F)	△28,027,338,440	△27,167,876,998	△26,182,093,211	△26,064,094,381	△21,867,678,357	△19,788,234,097
(H) 収 益 分 配 金	△ 80,936,884	△ 79,752,149	△ 79,142,317	△ 78,220,800	△ 76,047,693	△ 74,751,668
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△28,108,275,324	△27,247,629,147	△26,261,235,528	△26,142,315,181	△21,943,726,050	△19,862,985,765
追 加 信 託 差 損 益 金	△29,374,217,592	△28,943,027,110	△28,721,111,530	△28,385,462,645	△27,594,716,529	△27,120,186,705
(配 当 等 相 当 額)	(1,878,232,075)	(1,851,710,739)	(1,838,292,862)	(1,818,384,830)	(1,769,227,111)	(1,743,310,023)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△31,252,449,667)	(△30,794,737,849)	(△30,559,404,392)	(△30,203,847,475)	(△29,363,943,640)	(△28,863,496,728)
分 配 準 備 積 立 金	1,511,488,394	1,695,397,963	2,459,876,002	2,351,532,662	5,650,990,479	7,257,200,940
繰 越 損 益 金	△ 245,546,126	-	-	△ 108,385,198	-	-

*有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。

*信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。

*追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

<分配金の計算過程>

信託約款に基づき計算した収益分配可能額及び収益分配金の計算過程は以下のとおりです。

決 算 期	第 178 期	第 179 期	第 180 期	第 181 期	第 182 期	第 183 期
(A) 配 当 等 収 益 (費用控除後)	63,952,746円	122,990,718円	164,301,032円	0円	85,406,194円	135,842,888円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0	163,721,482	692,990,793	0	3,356,755,825	1,645,602,211
(C) 収 益 調 整 金	1,878,232,075	1,851,710,739	1,838,292,862	1,818,384,830	1,769,227,111	1,743,310,023
(D) 分 配 準 備 積 立 金	1,528,472,532	1,488,437,912	1,681,726,494	2,429,753,462	2,284,876,153	5,550,507,509
分 配 可 能 額 (A+B+C+D)	3,470,657,353	3,626,860,851	4,377,311,181	4,248,138,292	7,496,265,283	9,075,262,631
(1 万 口 当 り 分 配 可 能 額)	(428.81)	(454.77)	(553.09)	(543.1)	(985.73)	(1,214.05)
収 益 分 配 金	80,936,884	79,752,149	79,142,317	78,220,800	76,047,693	74,751,668
(1 万 口 当 り 収 益 分 配 金)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)

分配金のお知らせ

決算期	第178期	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期
1万口当り分配金(税込)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

■分配金のお支払いについて

分配金のお支払いは各決算日から起算して5営業日までに開始いたします。

■課税上のお取扱いについて

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・普通分配金は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税を選択することもできます。

※法人の受益者の場合、税率が異なります。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

※課税上のお取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。

グローバル好配当株マザーファンド

運用報告書

決算日：2021年1月8日

(第31期：2020年7月9日～2021年1月8日)

当ファンドは、上記の通り決算を行いました。ここに、期中の運用状況を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。

商品分類	親投資信託
信託期間	無期限
運用方針	世界各国の株式へ投資し、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	世界各国の株式を主要投資対象とします。
投資制限	<ul style="list-style-type: none">・ 株式への投資割合には、制限を設けません。・ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

<https://www.smd-am.co.jp>

グローバル好配当株マザーファンド

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数 期中騰落率	株式 組入比率	株式先物 組入比率	投資信託証券 組入比率	純資産額
	円	騰落率					
第27期 (2019年1月8日)	18,328	△ 8.6	△ 9.7	95.6	—	2.0	百万円 52,492
第28期 (2019年7月8日)	21,172	15.5	16.4	95.5	—	2.3	56,008
第29期 (2020年1月8日)	23,218	9.7	7.5	96.5	—	2.0	56,152
第30期 (2020年7月8日)	23,050	△ 0.7	△ 4.0	95.6	—	2.0	52,535
第31期 (2021年1月8日)	27,361	18.7	18.6	96.2	—	2.3	56,094

当ファンドはベンチマークを設定していませんが、市場環境をご理解いただくため世界の株式市場の動きを表す代表的な指標のひとつで、MSCI Inc. が算出、公表するMSCIワールド・インデックス（円換算）を参考指数として記載しています。したがって、参考指数との連動または中長期的に上回ることを目指して運用するものではありません。

MSCIワールド・インデックス（円換算）とは、MSCIワールド・インデックス（米ドルベース）を委託者が円換算したものです。

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数 騰落率	株式 組入比率	株式先物 組入比率	投資信託証券 組入比率
	円	騰落率				
(期首) 2020年7月8日	23,050	—	—	95.6	—	2.0
7月末	23,138	0.4	△ 0.2	94.6	—	2.2
8月末	24,661	7.0	7.4	96.9	—	2.3
9月末	24,076	4.5	3.8	95.8	—	2.2
10月末	23,417	1.6	0.9	94.2	—	2.2
11月末	26,375	14.4	12.7	96.1	—	2.2
12月末	26,417	14.6	15.9	95.7	—	2.4
(期末) 2021年1月8日	27,361	18.7	18.6	96.2	—	2.3

*騰落率は期首比です。

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

運用経過

【基準価額等の推移】

期首：23,050円
期末：27,361円
騰落率：+18.7%

【基準価額の主な変動要因】

(上昇要因)

各国中央銀行による金融緩和策が継続する中で、米国や中国などの主要国経済が予想以上に堅調に回復したことや、新型コロナウイルスのワクチン開発、米国での政治の安定、2021年以降の企業業績の持ち直しなどへの期待が高まったことなどが要因となりました。

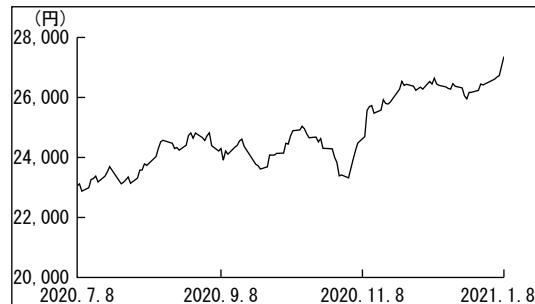
(下落要因)

新型コロナウイルスの感染者数が2020年の冬にかけて再度拡大に転じ、行動制限などの措置を受けて景気減速への警戒感が高まったことや、期を通じて対ドルで円高が進行したことなどが要因となりました。

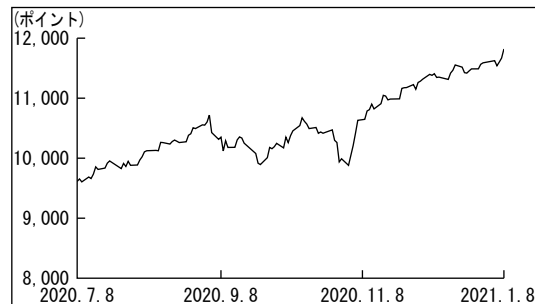
【投資環境】

グローバルの株式市場は、期初から2020年8月中旬にかけては、中国の景気刺激策や、新型コロナウイルス感染症のワクチン開発への期待から上昇して始まりました。その後11月初頭にかけては、利益確定の売りが出たことや、米中関係の悪化および米大統領選挙を前にした不透明感から、一進一退の展開が続きました。期末にかけては、新型コロナウイルスの感染者数が世界的に拡大する中で弱含む局面もありましたが、米大統領選挙の通過やワクチン開発の進展、米国の追加刺激策への期待や英国とEU（欧州連合）との貿易協定における合意の成立といった好材料が相次いだほか、半導体や自動車関連への旺盛な需要なども確認される中、株式への資金流入が続く展開となり、上昇しました。

基準価額の推移



MSCIワールド・インデックスの推移



グローバル好配当株マザーファンド

【ポートフォリオ】

当期の騰落率は、+18.7%となりました。

配当利回りに着目しつつ流動性や財務安定性にも留意した運用を継続し、ポートフォリオ全体としての配当利回りを一定水準以上に維持しました。期中の株式組入比率は高位を維持しました。地域配分においては、北米、欧州、アジア・オセアニア地域での投資割合をほぼ均等に維持しました。業種配分においては、景気敏感業種とディフェンシブ（景気変動の影響を受けにくい）業種のバランスを考慮した運用を行い、一部の石油株などの買い増しをする一方、株価が大きく上昇した中国の自動車ディーラー株や、米国の金融株の売却などを行いました。

【ベンチマークとの差異】

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

基準価額の騰落率は、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（円換算）の騰落率+18.6%を0.1%上回りました。

今後の運用方針

新型コロナウイルス感染症の大流行が継続する中、株式市場は低金利やワクチン普及後の景気回復期待を背景に大きく上昇しました。短期的には株式市場は過熱感もあることから、公益事業などのディフェンシブ業種に軸足を置きながら、本来の企業価値と比較して割安と考える銘柄への投資機会を探っていきます。

今後も、世界各国の相対的に利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、収益動向や配当政策などに注目して、現在のような不透明な経済環境でも増配の継続が見込める企業へも投資します。

1万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2020年7月9日～2021年1月8日		
	金額	比率	
売買委託手数料 (株式)	4円 (4)	0.018% (0.018)	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
有価証券取引税 (株式)	2 (2)	0.008 (0.008)	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
その他費用 (保管費用) (その他)	6 (5) (1)	0.024 (0.019) (0.005)	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	0.050	
期中の平均基準価額は24,681円です。			

* 「比率」欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

* 期中の費用（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。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

グローバル好配当株マザーファンド

売買及び取引の状況

(2020年7月9日から2021年1月8日まで)

■株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	株 35,500	千円 441,005	株 290,000	千円 746,698
外国	ア メ リ カ	株 47,000 (88,350)	千アメリカ・ドル 1,898 (-)	株 242,500	千アメリカ・ドル 18,929
	カ ナ ダ	株 -	千カナダ・ドル -	株 180,000	千カナダ・ドル 3,523
	香 港	株 -	千香港・ドル -	株 15,103,000	千香港・ドル 196,469
	台 湾	株 - (50,052)	千台湾・ドル - (5,005)	株 -	千台湾・ドル -
	ユーロ フ ラ ン ス	株 128,000	千ユーロ 4,080	株 -	千ユーロ -
	フ ィ ン ラ ン ド	株 -	-	株 43,400	千ユーロ 1,448

*金額は受渡し代金

* () 内は増資割当、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いません。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2020年7月9日から2021年1月8日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	6,985,785千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	51,084,560千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.13

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均

グローバル好配当株マザーファンド

主要な売買銘柄

(2020年7月9日から2021年1月8日まで)

■株式

当				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
TOTAL SE	128	512,036	4,000	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	3,000	1,230,872	410
信越化学工業	35.5	441,005	12,422	SANDS CHINA LTD	2,320	868,973	374
EXXON MOBIL CORP	47	200,030	4,255	AMERICAN EXPRESS CO	42.4	465,551	10,979
				NTTドコモ	150	442,923	2,952
				ROSS STORES INC	48	442,079	9,209
				NORTHERN TRUST CORP	55	440,708	8,012
				日本電信電話	140	303,774	2,169
				MANULIFE FINANCIAL CORP	180	278,429	1,546
				CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	9,600	274,796	28
				ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	183	264,809	1,447

*金額は受渡し代金

利害関係人との取引状況等

(2020年7月9日から2021年1月8日まで)

該当事項はございません。

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

2021年1月8日現在

■国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株数	株数	評 価	額
建設業 (13.0%)	千株	千株		千円
大和ハウス工業	214	214	662,330	
化学 (13.3%)				
信越化学工業	—	35.5	675,210	
機械 (14.5%)				
ディスコ	20.5	20.5	740,050	
電気機器 (30.5%)				
アズビル	260	260	1,554,800	
その他製品 (11.2%)				
バンダイナムコホールディングス	63	63	568,575	
情報・通信業 (—)				
日本電信電話	140	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株数	株数	評 価	額
NTTドコモ	150	—	—	—
保険業 (8.6%)				
東京海上ホールディングス	80	80	440,240	
その他金融業 (8.9%)				
オリックス	251	251	451,172	
合 計	株数、金額	株数	株数	千円
	1,178.5	924	5,092,377	
	銘柄数<比率>	8銘柄	7銘柄	<9.1%>

*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

*合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づき表示しています。

グローバル好配当株マザーファンド

■外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ・ドル・・・アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
JPMORGAN CHASE & CO	876.8	876.8	11,913	1,237,173	銀行	
CISCO SYSTEMS INC	450	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EXXON MOBIL CORP	940	1,410	6,339	658,342	エネルギー	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	835	835	12,702	1,319,191	公益事業	
NEXTERA ENERGY INC	294.5	1,178	9,340	969,996	公益事業	
HOME DEPOT INC	507.2	507.2	13,504	1,402,463	小売	
JOHNSON & JOHNSON	903	903	14,481	1,503,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LOCKHEED MARTIN CORP	192	192	6,576	683,017	資本財	
CONOCOPHILLIPS	2,822.7	2,822.7	12,617	1,310,324	エネルギー	
ROSS STORES INC	480	—	—	—	小売	
CHEVRON CORP	1,191	1,191	10,745	1,115,889	エネルギー	
TEXAS INSTRUMENTS INC	952	952	15,987	1,660,342	半導体・半導体製造装置	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	409	409	6,503	675,346	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	270	270	9,855	1,023,525	ヘルスケア機器・サービス	
NORTHERN TRUST CORP	550	—	—	—	各種金融	
AMERICAN EXPRESS CO	424	—	—	—	各種金融	
ANALOG DEVICES INC	688.3	688.3	10,710	1,112,299	半導体・半導体製造装置	
ILLINOIS TOOL WORKS	292	292	6,110	634,564	資本財	
CINTAS CORP	87	87	3,089	320,794	商業・専門サービス	
MICROSOFT CORP	950	870	18,991	1,972,239	ソフトウェア・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,041	600	3,039	315,662	メディア・娯楽	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	15,155.5 21銘柄	14,084 17銘柄	172,509 —	17,915,068 <31.9%>	
(カナダ・ドル・・・カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,380	1,580	3,785	309,895	保険	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,380 1銘柄	1,580 1銘柄	3,785 —	309,895 <0.6%>	
(オーストラリア・ドル・・・オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
BHP GROUP LTD	2,772.4	2,772.4	13,002	1,047,225	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	6,078	6,078	5,561	447,912	食品・飲料・タバコ	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,850.4 2銘柄	8,850.4 2銘柄	18,563 —	1,495,138 <2.7%>	
(香港・ドル・・・香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	123,920	93,920	270,959	3,628,143	小売	
CENTRAL CHINA REAL ESTATE	89,720	89,720	31,222	418,070	不動産	
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	326,000	230,000	47,610	637,497	消費者サービス	

グローバル好配当株マザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千香港・ドル	千円		
CHINA WATER AFFAIRS GROUP	113,760	113,760	70,872	948,982	公益事業	
WISDOM EDUCATION INTERNATION	119,080	119,080	47,870	640,981	消費者サービス	
SANDS CHINA LTD	23,200	—	—	—	消費者サービス	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	9,660	7,830	102,338	1,370,307	耐久消費財・アパレル	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	7,000	7,000	30,345	406,319	不動産	
BOC AVIATION LTD	10,500	10,500	69,982	937,065	資本財	
通貨小計	株数、金額	822,840	671,810	671,200	8,987,368	
	銘柄数<比率>	9銘柄	8銘柄	—	<16.0%>	
(台湾・ドル・・・台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円		
CHAILEASE HOLDING CO LTD	5,761.6	5,761.6	97,371	361,246	各種金融	
CHAILEASE HOLDING CO LTD-PFD	—	500.52	4,985	18,495	各種金融	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	14,121.31	14,121.31	797,854	2,960,038	半導体・半導体製造装置	
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	2,050	2,050	77,695	288,248	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
通貨小計	株数、金額	21,932.91	22,433.43	977,905	3,628,028	
	銘柄数<比率>	3銘柄	4銘柄	—	<6.5%>	
(イギリス・ポンド・・・イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
ASHTREAD GROUP PLC	1,800	1,800	6,595	929,065	資本財	
ASTRAZENECA PLC	891	891	6,660	938,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,815	1,815	5,082	715,901	食品・飲料・タバコ	
通貨小計	株数、金額	4,506	4,506	18,337	2,583,193	
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	—	<4.6%>	
(スイス・フラン・・・スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
SIKA AG-REG	125	125	3,142	368,458	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	325	325	9,673	1,134,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS RE AG	529	529	4,497	527,338	保険	
GIVAUDAN-REG	32.7	32.7	12,105	1,419,374	素材	
TEMENOS AG - REG	310	310	3,822	448,164	ソフトウェア・サービス	
通貨小計	株数、金額	1,321.7	1,321.7	33,241	3,897,568	
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄	—	<6.9%>	
(ノルウェー・クローネ・・・ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
TELENOR ASA	2,312	2,312	33,813	415,899	電気通信サービス	
通貨小計	株数、金額	2,312	2,312	33,813	415,899	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.7%>	
(スウェーデン・クローナ・・・スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円		
ASSA ABLOY AB-B	3,140	3,140	66,411	840,763	資本財	
通貨小計	株数、金額	3,140	3,140	66,411	840,763	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	—	<1.5%>	

グローバル好配当株マザーファンド

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・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTAL SE		3,280	4,560	17,081	2,174,849	エネルギー
TELEPERFORMANCE		204	204	5,459	695,044	商業・専門サービス
AIR LIQUIDE SA		470	470	6,408	815,923	素材
L' OREAL		216	216	6,644	845,934	家庭用品・パーソナル用品
国 小 計	株 数 、 金 額	4,170	5,450	35,593	4,531,752	
	銘柄 数 <比 率>	4銘柄	4銘柄	—	< 8.1%>	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VONOVIA SE		352.5	352.5	2,005	255,279	不動産
ALLIANZ SE-REG		280	280	5,742	731,173	保険
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		3,678	3,678	5,645	718,814	電気通信サービス
国 小 計	株 数 、 金 額	4,310.5	4,310.5	13,393	1,705,266	
	銘柄 数 <比 率>	3銘柄	3銘柄	—	< 3.0%>	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA		4,317	4,317	5,303	675,233	公益事業
国 小 計	株 数 、 金 額	4,317	4,317	5,303	675,233	
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	< 1.2%>	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENEL SPA		6,347	6,347	5,570	709,269	公益事業
国 小 計	株 数 、 金 額	6,347	6,347	5,570	709,269	
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	< 1.3%>	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAMPO OYJ-A SHS		1,674.7	1,240.7	4,367	556,040	保険
国 小 計	株 数 、 金 額	1,674.7	1,240.7	4,367	556,040	
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	< 1.0%>	
(ユーロ・・・その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RELX PLC		2,437.52	2,437.52	5,023	639,621	商業・専門サービス
国 小 計	株 数 、 金 額	2,437.52	2,437.52	5,023	639,621	
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	< 1.1%>	
通貨小計	株 数 、 金 額	23,256.72	24,102.72	69,252	8,817,183	
	銘柄 数 <比 率>	11銘柄	11銘柄	—	<15.7%>	
合 計	株 数 、 金 額	906,695.23	754,140.25	—	48,890,107	
	銘柄 数 <比 率>	57銘柄	53銘柄	—	<87.2%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国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。

* 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

グローバル好配当株マザーファンド

■外国投資証券

銘柄		期首 (前期末)	当 期			末
		口 数	口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア・ドル・・・オーストラリア)		口	口	千オーストラリア・ドル		千円
GOODMAN GROUP		433,540	433,540	8,007		644,922
通 貨 小 計	金 額	433,540	433,540	8,007		644,922
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—		<1.1%>
(イギリス・ポンド・・・イギリス)		口	口	千イギリス・ポンド		千円
SEGRO PLC		340,960	340,960	3,280		462,154
通 貨 小 計	金 額	340,960	340,960	3,280		462,154
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—		<0.8%>
(ユーロ・・・フランス)		口	口	千ユーロ		千円
GECINA SA		10,900	10,900	1,367		174,167
国 小 計	金 額	10,900	10,900	1,367		174,167
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—		<0.3%>
合 計	金 額	785,400	785,400	—		1,281,244
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	3銘柄	—		<2.3%>

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国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。

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別投資証券評価額の比率

投資信託財産の構成

2021年1月8日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
投 資 証 券	53,982,485	96.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,281,244	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	989,686	1.7
	56,253,416	100.0

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国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。

1 アメリカ・ドル=103.85円、1 カナダ・ドル=81.86円、1 オーストラリア・ドル=80.54円、1 香港・ドル=13.39円、1 台湾・ドル=3.71円、

1 イギリス・ポンド=140.87円、1 スイス・フラン=117.25円、1 ノルウェー・クローネ=12.30円、1 スウェーデン・クローナ=12.66円、1

ユーロ=127.32円

* 当期末における外貨建資産 (50,417,297千円) の投資信託財産総額 (56,253,416千円) に対する比率 89.6%

グローバル好配当株マザーファンド

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年1月8日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	56,253,416,056円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	889,454,144
株 式(評価額)	53,982,485,291
投 資 証 券(評価額)	1,281,244,760
未 収 配 当 金	100,231,861
(B) 負 債	159,223,845
未 払 解 約 金	159,223,845
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	56,094,192,211
元 本	20,501,246,348
次 期 繰 越 損 益 金	35,592,945,863
(D) 受 益 権 総 口 数	20,501,246,348口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	27,361円

* 元本状況

期首元本額	22,792,075,724円
期中追加設定元本額	23,853,377円
期中一部解約元本額	2,314,682,753円

* 元本の内訳

グローバル好配当株オープン	20,076,484,824円
グローバル資産分散オープン	424,761,524円

損益の状況

自2020年7月9日
至2021年1月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	653,593,614円
受 取 配 当 金	603,400,286
受 取 利 息	7,332
そ の 他 収 益 金	50,325,738
支 払 利 息	△ 139,742
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,664,270,101
売 買 益	10,691,195,783
売 買 損	△ 2,026,925,682
(C) そ の 他 費 用	△ 12,848,351
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	9,305,015,364
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	29,743,341,662
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 3,487,716,992
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	32,305,829
(H) 計 (D+E+F+G)	35,592,945,863
次 期 繰 越 損 益 金(H)	35,592,945,863

* 有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。

* 解約差損益金とは、一部解約時の解約金額と元本の差額をいい、元本を下回る額は利益として、上回る額は損失として処理されます。

* 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

お知らせ

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。