

運用報告書 (全体版)

みずほ好配当世界株オープン

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／海外／株式	
信託期間	2005年6月15日から無期限です。	
運用方針	日本を除く世界各国の好配当株を主要投資対象として、信託財産の中・長期的な成長を目指します。	
主要投資対象	みずほ好配当世界株オープン	好配当世界株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	好配当世界株マザーファンド	日本を除く世界各国の外国金融商品市場に上場されている株式を主要投資対象とします。
運用方法	株式の予想配当利回りが相対的に高く、かつ将来的にも安定した配当成長が見込まれる世界の好配当企業の株式へ分散投資を行います。投資対象地域は北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を除く）の3地域とし、株式の組入比率は、原則として高位を維持します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
組入制限	みずほ好配当世界株オープン	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	好配当世界株マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年12回（原則毎月8日）決算を行い、第4期以降、原則として配当等収益等を中心に継続的な安定分配を目指します。また、毎年3月、6月、9月および12月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、値上がり益などを加えて分配する場合があります。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないこともあります。収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。	

第192期	<決算日	2021年7月8日>
第193期	<決算日	2021年8月10日>
第194期	<決算日	2021年9月8日>
第195期	<決算日	2021年10月8日>
第196期	<決算日	2021年11月8日>
第197期	<決算日	2021年12月8日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「みずほ好配当世界株オープン」は、2021年12月8日に第197期の決算を行いました。ここに、運用経過等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。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<http://www.am-one.co.jp/>

みずほ好配当世界株オープン

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			MSCI KOKUSA I インデックス		株式組入比率	純資産総額
		(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(配当込み、円ベース) (参考指数)	期中騰落率		
第29作成期	168期(2019年7月8日)	円 7,166	円 20	% 1.9	285.88	% 3.9	% 94.6	百万円 5,399
	169期(2019年8月8日)	6,727	20	△5.8	267.88	△6.3	94.2	5,061
	170期(2019年9月9日)	6,934	20	3.4	279.42	4.3	93.9	5,190
	171期(2019年10月8日)	6,921	20	0.1	276.70	△1.0	94.5	5,122
	172期(2019年11月8日)	7,298	20	5.7	297.27	7.4	94.4	5,382
	173期(2019年12月9日)	7,265	20	△0.2	299.61	0.8	94.4	5,294
第30作成期	174期(2020年1月8日)	7,368	20	1.7	307.01	2.5	95.7	5,260
	175期(2020年2月10日)	7,508	20	2.2	318.74	3.8	95.2	5,334
	176期(2020年3月9日)	6,314	20	△15.6	265.66	△16.7	94.3	4,448
	177期(2020年4月8日)	5,906	20	△6.1	249.24	△6.2	94.4	4,142
	178期(2020年5月8日)	5,948	20	1.0	262.19	5.2	94.5	4,180
	179期(2020年6月8日)	6,751	20	13.8	303.07	15.6	94.9	4,745
第31作成期	180期(2020年7月8日)	6,373	20	△5.3	295.31	△2.6	95.9	4,433
	181期(2020年8月11日)	6,496	20	2.2	308.10	4.3	96.8	4,486
	182期(2020年9月8日)	6,553	20	1.2	314.94	2.2	96.1	4,516
	183期(2020年10月8日)	6,513	20	△0.3	314.29	△0.2	96.7	4,455
	184期(2020年11月9日)	6,437	20	△0.9	313.95	△0.1	96.8	4,366
	185期(2020年12月8日)	6,946	20	8.2	338.14	7.7	96.8	4,495
第32作成期	186期(2021年1月8日)	7,195	20	3.9	350.30	3.6	96.7	4,488
	187期(2021年2月8日)	7,258	20	1.2	361.20	3.1	97.7	4,426
	188期(2021年3月8日)	7,507	15	3.6	365.85	1.3	97.0	4,507
	189期(2021年4月8日)	8,039	15	7.3	393.29	7.5	97.2	4,749
	190期(2021年5月10日)	8,246	15	2.8	404.97	3.0	97.1	4,827
	191期(2021年6月8日)	8,379	15	1.8	411.23	1.5	97.3	4,863
第33作成期	192期(2021年7月8日)	8,340	15	△0.3	423.92	3.1	97.9	4,783
	193期(2021年8月10日)	8,426	15	1.2	430.60	1.6	97.1	4,857
	194期(2021年9月8日)	8,409	15	△0.0	438.20	1.8	98.0	4,793
	195期(2021年10月8日)	8,301	15	△1.1	430.03	△1.9	98.0	4,689
	196期(2021年11月8日)	8,871	15	7.0	464.99	8.1	98.0	4,960
	197期(2021年12月8日)	8,860	15	0.0	458.92	△1.3	96.4	4,964

(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」は実質比率を記載しております。

(注3) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注4) MSCI KOKUSA I インデックス (配当込み、円ベース) は、MSCI KOKUSA I インデックス (配当込み、米ドルベース) をもとに、当社が独自に円換算したものです。なお、指数算出にあたっては基準価額への反映を考慮して前営業日の数値 (米ドルベース) を採用し、設定日の前営業日 (2005年6月14日) を100として指数化しています (以下同じ)。

(注5) MSCI KOKUSA I インデックス (配当込み、米ドルベース) に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています (以下同じ)。

(注6) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		MSCI KOKUSAI インデックス		株 式 組入比率
			騰 落 率	(配当込み、 円ベース) (参考指数)	騰 落 率	
第192期	(期 首)	円	%		%	%
	2021年6月8日	8,379	-	411.23	-	97.3
	6月末	8,350	△0.3	419.81	2.1	97.5
第193期	(期 末)					
	2021年7月8日	8,355	△0.3	423.92	3.1	97.9
	(期 首)					
第193期	2021年7月8日	8,340	-	423.92	-	97.9
	7月末	8,336	△0.0	425.88	0.5	96.9
	(期 末)					
第194期	2021年8月10日	8,441	1.2	430.60	1.6	97.1
	(期 首)					
	2021年8月10日	8,426	-	430.60	-	97.1
第194期	8月末	8,417	△0.1	436.41	1.4	97.6
	(期 末)					
	2021年9月8日	8,424	△0.0	438.20	1.8	98.0
第195期	(期 首)					
	2021年9月8日	8,409	-	438.20	-	98.0
	9月末	8,245	△2.0	426.34	△2.7	97.6
第195期	(期 末)					
	2021年10月8日	8,316	△1.1	430.03	△1.9	98.0
	(期 首)					
第196期	2021年10月8日	8,301	-	430.03	-	98.0
	10月末	8,742	5.3	457.59	6.4	97.3
	(期 末)					
第197期	2021年11月8日	8,886	7.0	464.99	8.1	98.0
	(期 首)					
	2021年11月8日	8,871	-	464.99	-	98.0
第197期	11月末	8,747	△1.4	455.64	△2.0	96.0
	(期 末)					
	2021年12月8日	8,875	0.0	458.92	△1.3	96.4

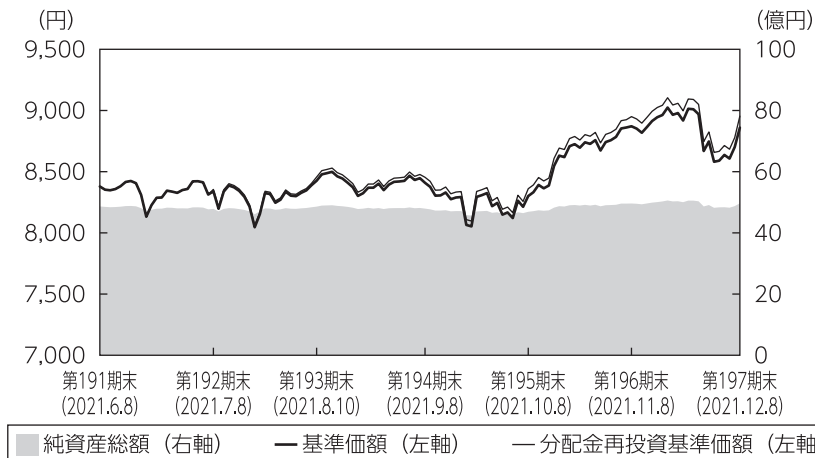
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

(注3) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

■第192期～第197期の運用経過（2021年6月9日から2021年12月8日まで）

基準価額等の推移



第192期首： 8,379円
第197期末： 8,860円
(既払分配金90円)
騰落率： 6.9%
(分配金再投資ベース)

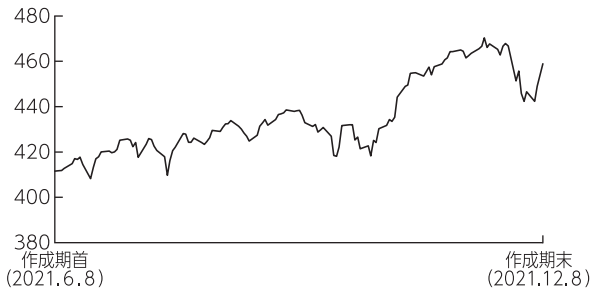
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

主要先進国を中心に新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い、景気の回復が見られたことなどを背景として株式市場が上昇したことや、為替市場において米金利上昇によって米ドル高円安となったことなどから、基準価額は上昇しました。

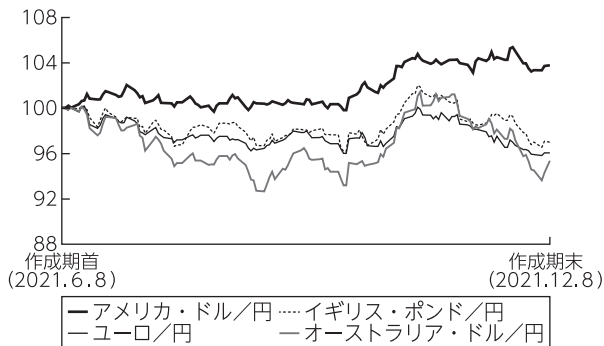
投資環境

<MSCI KOKUSAI インデックス
(配当込み、円ベース) の推移>



作成期首から8月まで、新型コロナウイルスのデルタ株感染拡大などで一時調整する局面もありましたが、ワクチン普及を背景に景気回復が進んだことなどから、上昇基調となりました。9月に入ると、中国の不動産大手を巡る信用懸念や、米国の債務上限問題などにより下落しました。10月以降は企業の良好な決算発表などを受け、再び上昇しました。11月末には新たな変異株に対する懸念で下落したものの、期末にかけ反発しました。

<為替市場の推移>



為替市場では、景気回復などを背景とした米金利上昇などもあり、米ドルは円に対し上昇しました。一方、ユーロは円に対し下落しました。

(注) 作成期首を100として指数化しています。

ポートフォリオについて

●当ファンド

当ファンドの主要投資対象は好配当世界株マザーファンドであり、マザーファンドの組入比率は期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●好配当世界株マザーファンド

各国の景気動向や金融政策、企業業績見通しのほか、米国や欧州の政治情勢や株式市場の動向なども勘案しつつ、保有銘柄の入替を実施しました。業種別では、半導体・半導体製造装置や資本財の比率を高め維持しました。

<好配当世界株マザーファンドポートフォリオの概要> 作成期末

【組入上位10カ国（地域）】

順位	国名	比率
		%
1	アメリカ	62.6
2	フランス	9.6
3	イギリス	8.2
4	ドイツ	6.5
5	オーストラリア	3.2
6	香港	2.1
7	オランダ	1.9
8	スペイン	1.0
9	スイス	1.0
10	ノルウェー	0.5

【組入上位10業種】

順位	業種	比率
		%
1	半導体・半導体製造装置	11.7
2	資本財	9.2
3	ソフトウェア・サービス	7.8
4	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.4
5	銀行	6.7
6	運輸	6.0
7	素材	5.3
8	保険	5.3
9	公益事業	5.3
10	耐久消費財・アパレル	4.8

【通貨別配分】

通貨	比率
	%
アメリカ・ドル	62.6
ユーロ	19.5
イギリス・ポンド	8.2
オーストラリア・ドル	3.2
香港・ドル	2.1
スイス・フラン	1.0
ノルウェー・クローネ	0.5

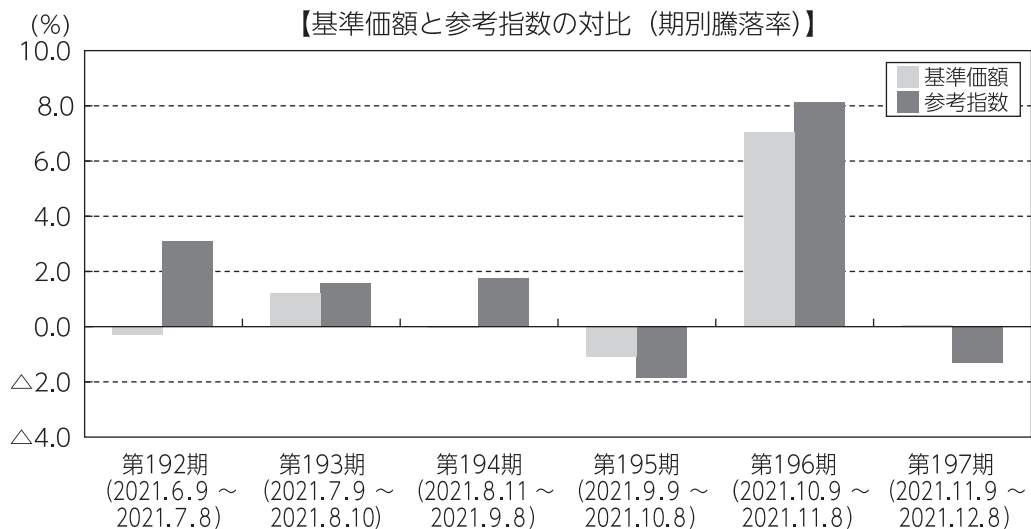
【組入株式上位10銘柄】

順位	銘柄名	国名	業種	比率
				%
1	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	耐久消費財・アパレル	4.3
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3.7
3	EATON CORP PLC	アイルランド	資本財	3.6
4	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	3.3
5	QUALCOMM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3.2
6	DEUTSCHE POST AG-REG	ドイツ	運輸	2.8
7	CME GROUP INC	アメリカ	各種金融	2.7
8	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2.6
9	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.6
10	PENTAIR PLC	アイルランド	資本財	2.4

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

ベンチマークとの差異について

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。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当作成期の収益分配金は、配当等収益等を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、下記のとおりといたしました。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、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（1万口当たり）

項目	第192期	第193期	第194期	第195期	第196期	第197期
	2021年6月9日 ～2021年7月8日	2021年7月9日 ～2021年8月10日	2021年8月11日 ～2021年9月8日	2021年9月9日 ～2021年10月8日	2021年10月9日 ～2021年11月8日	2021年11月9日 ～2021年12月8日
当期分配金（税引前）	15円	15円	15円	15円	15円	15円
対基準価額比率	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.17%	0.17%
当期の収益	0円	15円	13円	1円	15円	8円
当期の収益以外	14円	-円	1円	13円	-円	6円
翌期繰越分配対象額	1,038円	1,104円	1,102円	1,088円	1,548円	1,542円

（注1）「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

（注2）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」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。また、小数点第3位を四捨五入しています。

（注3）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

当ファンドの運用方針については、引き続き好配当世界株マザーファンドを組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。今後もマザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●好配当世界株マザーファンド

株式市場は、インフレ長期化による企業業績への影響や新型コロナウイルス変異株の感染拡大などの懸念はあるものの、引き続き経済正常化への期待が市場を下支えする展開を想定します。株主還元や成長戦略の強化に積極的な企業への物色は根強いものと思われ、銘柄選択がより重要な相場環境が続くと考えます。

こうしたなか、当ファンドでは業績の成長見通しや配当方針に注目し、株主還元や成長戦略が期待できる銘柄を重視していく方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第192期～第197期 (2021年6月9日 ～2021年12月8日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	65円	
(投信会社)	(30)	(0.358)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(30)	(0.358)	販売会社分は、購入後の情報提供、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等の対価
(受託会社)	(5)	(0.055)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	3	0.036	(b) 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
(株式)	(3)	(0.036)	売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(c) 有価証券取引税	0	0.004	(c) 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
(株式)	(0)	(0.004)	有価証券取引税は、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	1	0.014	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.013)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	70	0.824	

(注1) 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・解約によって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、このファンドに対応するものを含みます。

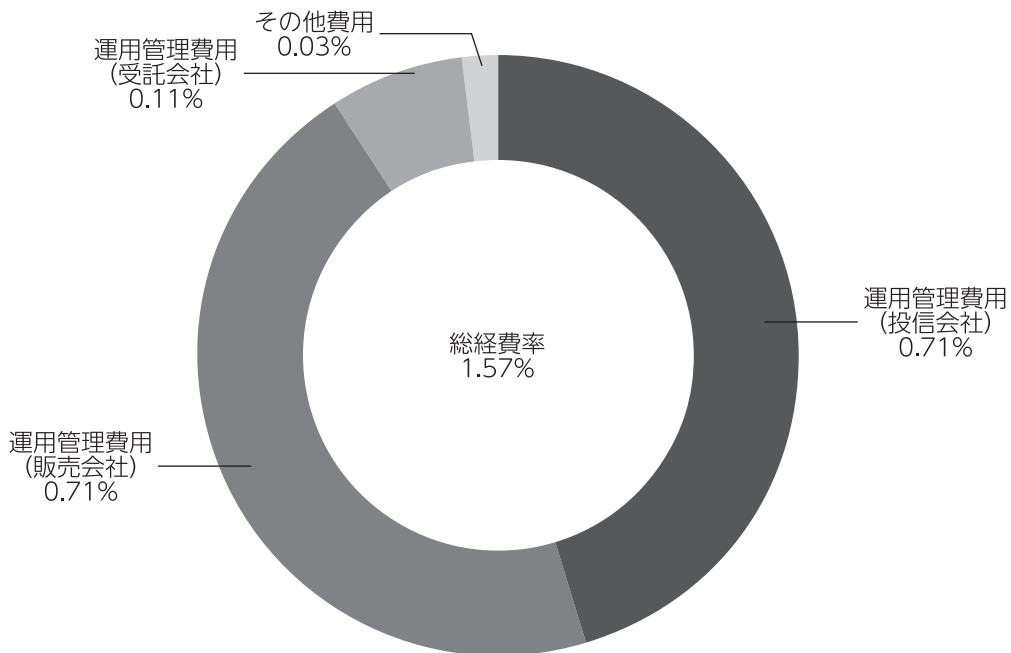
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当た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。

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.57%です。



(注1) 1万口当た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す。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、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異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2021年6月9日から2021年12月8日まで)

	第 192 期 ~ 第 197 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
好 配 当 世 界 株 マ ザ ー フ ァ ン ド	千□ -	千円 -	千□ 82,399	千円 249,000

■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 192 期 ~ 第 197 期
	好配当世界株マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	2,679,940千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	5,216,334千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.51

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2021年6月9日から2021年12月8日まで)

期中の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

親投資信託残高

	第32作成期末	第33作成期末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
好 配 当 世 界 株 マ ザ ー フ ァ ン ド	千□ 1,607,556	千□ 1,525,156	千円 4,927,477

■投資信託財産の構成

2021年12月8日現在

項 目	第33作成期末	
	評 価 額	比 率
好 配 当 世 界 株 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 4,927,477	% 98.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	54,149	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	4,981,626	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の好配当世界株マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、4,829,532千円、98.0%です。

(注3) 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。なお、2021年12月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.57円、1カナダ・ドル=89.82円、1オーストラリア・ドル=80.85円、1香港・ドル=14.56円、1シンガポール・ドル=83.15円、1イギリス・ポンド=150.36円、1スイス・フラン=122.88円、1デンマーク・クローネ=17.22円、1ノルウェー・クローネ=12.60円、1スウェーデン・クローナ=12.49円、1ユーロ=128.02円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年7月8日)、 (2021年8月10日)、 (2021年9月8日)、 (2021年10月8日)、 (2021年11月8日)、 (2021年12月8日)現在

項 目	第192期末	第193期末	第194期末	第195期末	第196期末	第197期末
(A)資産	4,799,378,244円	4,875,615,174円	4,807,608,342円	4,710,200,967円	4,982,058,012円	4,981,626,671円
産						
コール・ローン等	26,841,342	67,038,625	52,670,121	53,270,621	62,206,701	54,149,575
好配当世界株マザー ファンド(評価額)	4,772,536,902	4,808,576,549	4,754,938,221	4,656,930,346	4,919,851,311	4,927,477,096
(B)負債	15,573,156	17,635,381	14,470,783	20,726,172	21,715,483	17,025,753
債						
未払収益分配金	8,603,486	8,647,810	8,549,655	8,474,311	8,387,149	8,405,395
未払解約金	852,585	2,337,464	4	6,312,168	6,961,465	2,326,028
未払信託報酬	6,103,148	6,634,956	5,907,641	5,926,160	6,352,365	6,279,989
その他未払費用	13,937	15,151	13,483	13,533	14,504	14,341
(C)純資産総額(A-B)	4,783,805,088	4,857,979,793	4,793,137,559	4,689,474,795	4,960,342,529	4,964,600,918
元 本	5,735,657,396	5,765,206,842	5,699,770,221	5,649,540,711	5,591,432,818	5,603,597,297
次期繰越損益金	△951,852,308	△907,227,049	△906,632,662	△960,065,916	△631,090,289	△638,996,379
(D)受益権総口数	5,735,657,396口	5,765,206,842口	5,699,770,221口	5,649,540,711口	5,591,432,818口	5,603,597,297口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,340円	8,426円	8,409円	8,301円	8,871円	8,860円

(注) 第191期末における元本額は5,804,510,115円、当作成期間(第192期~第197期)中における追加設定元本額は204,530,586円、同解約元本額は405,443,404円です。

■損益の状況

[自 2021年6月9日 至 2021年7月8日] [自 2021年7月9日 至 2021年8月10日] [自 2021年8月11日 至 2021年9月8日] [自 2021年9月9日 至 2021年10月8日] [自 2021年10月9日 至 2021年11月8日] [自 2021年11月9日 至 2021年12月8日]

項 目	第192期	第193期	第194期	第195期	第196期	第197期
(A)配当等収益	△806円	△1,879円	△1,117円	△254円	△897円	△1,775円
受取利息	4	34	45	3	5	12
支払利息	△810	△1,913	△1,162	△257	△902	△1,787
(B)有価証券売買損益	△7,150,569	66,637,443	4,775,875	△46,879,032	332,927,135	8,588,153
売 買 益	290,743	66,544,941	4,949,530	942,573	335,920,965	8,531,738
売 買 損	△7,441,312	92,502	△173,655	△47,821,605	△2,993,830	56,415
(C)信託報酬等	△6,117,085	△6,650,107	△5,921,124	△5,939,693	△6,366,869	△6,294,330
(D)当期損益金(A+B+C)	△13,268,460	59,985,457	△1,146,366	△52,818,979	326,559,369	2,292,048
(E)前期繰越損益金	482,322,621	456,372,235	500,809,060	485,812,006	418,115,416	729,672,501
(F)追加信託差損益金	△1,412,302,983	△1,414,936,931	△1,397,745,701	△1,384,584,632	△1,367,377,925	△1,362,555,533
(配当等相当額)	(121,609,003)	(128,877,573)	(128,635,187)	(128,513,393)	(129,532,530)	(138,047,865)
(売買損益相当額)	(△1,533,911,986)	(△1,543,814,504)	(△1,526,380,888)	(△1,513,098,025)	(△1,496,910,455)	(△1,500,603,398)
(G)合計 (D+E+F)	△943,248,822	△898,579,239	△898,083,007	△951,591,605	△622,703,140	△630,590,984
(H)収益分配金	△8,603,486	△8,647,810	△8,549,655	△8,474,311	△8,387,149	△8,405,395
次期繰越損益金(G+H)	△951,852,308	△907,227,049	△906,632,662	△960,065,916	△631,090,289	△638,996,379
追加信託差損益金	△1,412,302,983	△1,414,936,931	△1,397,745,701	△1,384,584,632	△1,367,377,925	△1,362,555,533
(配当等相当額)	(121,613,816)	(128,960,685)	(128,657,081)	(128,520,296)	(129,548,941)	(138,104,484)
(売買損益相当額)	(△1,533,916,799)	(△1,543,897,616)	(△1,526,402,782)	(△1,513,104,928)	(△1,496,926,866)	(△1,500,660,017)
分配準備積立金	473,797,593	507,709,882	499,687,307	486,437,987	736,287,636	726,180,662
繰越損益金	△13,346,918	-	△8,574,268	△61,919,271	-	△2,621,508

(注1) (B)有価証券売買損益は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。

(注4) 分配金の計算過程

項 目	第192期	第193期	第194期	第195期	第196期	第197期
(a)経費控除後の配当等収益	78,458円	6,618,830円	7,427,902円	618,574円	6,549,310円	4,913,556円
(b)経費控除後の有価証券売買等損益	0	40,137,928	0	0	259,024,758	0
(c)収益調整金	121,613,816	128,960,685	128,657,081	128,520,296	129,548,941	138,104,484
(d)分配準備積立金	482,322,621	469,600,934	500,809,060	494,293,724	479,100,717	729,672,501
(e)当期分配対象額(a+b+c+d)	604,014,895	645,318,377	636,894,043	623,432,594	874,223,726	872,690,541
(f)1万口当たり当期分配対象額	1,053.09	1,119.33	1,117.40	1,103.51	1,563.51	1,557.38
(g)分配金	8,603,486	8,647,810	8,549,655	8,474,311	8,387,149	8,405,395
(h)1万口当たり分配金	15	15	15	15	15	15

■分配金のお知らせ

決算期	第192期	第193期	第194期	第195期	第196期	第197期
1万口当たり分配金	15円	15円	15円	15円	15円	15円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、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）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した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受益者毎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、その後の受益者毎の個別元本となります。

好配当世界株マザーファンド

運用報告書

第33期（決算日 2021年12月8日）

（計算期間 2021年6月9日～2021年12月8日）

好配当世界株マザーファンドの第33期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。

信託期間	2005年6月15日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の株式の予想配当利回りが相対的に高く、かつ将来的にも安定した配当収入が見込まれる銘柄へ主として投資し、安定した配当収入（インカムゲイン）の確保と中長期的な株価値上がり益（キャピタルゲイン）の獲得を通じて、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要投資対象	日本を除く世界各国の外国金融商品市場に上場されている株式（これに準じる場合を含みます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	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		MSCI KOKUSAIインデックス		株式組入比率	純資産額
	期騰落率	中率	(配当込み、円ベース) (参考指数)	期騰落率		
	円	%		%	%	百万円
29期(2019年12月9日)	24,145	5.7	299.61	8.9	96.1	6,103
30期(2020年6月8日)	22,991	△4.8	303.07	1.2	96.1	5,454
31期(2020年12月8日)	24,289	5.6	338.14	11.6	97.8	5,168
32期(2021年6月8日)	29,972	23.4	411.23	21.6	98.2	5,501
33期(2021年12月8日)	32,308	7.8	458.92	11.6	97.1	4,927

(注1) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注2) MSCI KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI KOKUSAIインデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。なお、指数算出にあたっては基準価額への反映を考慮して前営業日の数値（米ドルベース）を採用し、設定日の前営業日（2005年6月14日）を100として指数化しています（以下同じ）。

(注3) MSCI KOKUSAIインデックス（配当込み、米ドルベース）に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

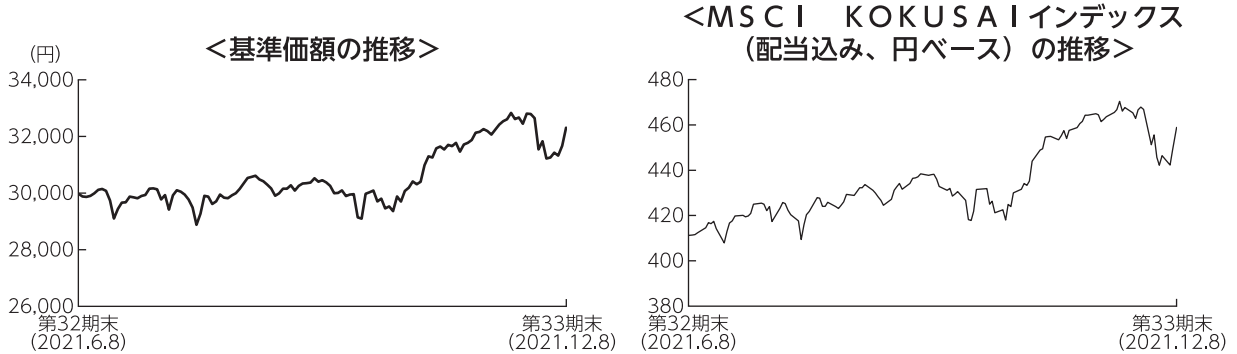
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI KOKUSA I インデックス		株 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み、 円ベース) (参考指数)	騰 落 率	
(期 首) 2021年 6 月 8 日	円 29,972	% -	411.23	% -	% 98.2
6 月末	29,899	△0.2	419.81	2.1	98.2
7 月末	29,948	△0.1	425.88	3.6	98.1
8 月末	30,338	1.2	436.41	6.1	98.4
9 月末	29,803	△0.6	426.34	3.7	97.8
10 月末	31,716	5.8	457.59	11.3	98.3
11 月末	31,831	6.2	455.64	10.8	97.1
(期 末) 2021年12月 8 日	32,308	7.8	458.92	11.6	97.1

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

■当期の運用経過 (2021年6月9日から2021年12月8日まで)



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は32,308円となり、前期末比で7.8%上昇しました。

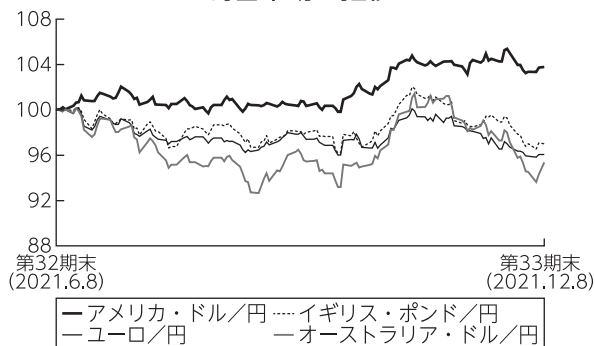
基準価額の主な変動要因

主要先進国を中心に新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い、景気の回復が見られたことなどを背景として株式市場が上昇したことや、為替市場において米金利上昇によって米ドル高円安となったことなどから、基準価額は上昇しました。

投資環境

作成期首から8月まで、新型コロナウイルスのデルタ株感染拡大などで一時調整する局面もありましたが、ワクチン普及を背景に景気回復が進んだことなどから、上昇基調となりました。9月に入ると、中国の不動産大手を巡る信用懸念や、米国の債務上限問題などにより下落しました。10月以降は企業の良好な決算発表などを受け、再び上昇しました。11月末には新たな変異株に対する懸念で下落したものの、期末にかけ反発しました。

<為替市場の推移>



(注) 期首を100として指数化しています。

為替市場では、景気回復などを背景とした米金利上昇などもあり、米ドルは円に対し上昇しました。一方、ユーロは円に対し下落しました。

ポートフォリオについて

各国の景気動向や金融政策、企業業績見通しのほか、米国や欧州の政治情勢や株式市場の動向なども勘案しつつ、保有銘柄の入替を実施しました。業種別では、半導体・半導体製造装置や資本財の比率を高めに維持しました。

<ポートフォリオの概要> 期末

【組入上位10カ国（地域）】

順位	国名	比率
		%
1	アメリカ	62.6
2	フランス	9.6
3	イギリス	8.2
4	ドイツ	6.5
5	オーストラリア	3.2
6	香港	2.1
7	オランダ	1.9
8	スペイン	1.0
9	スイス	1.0
10	ノルウェー	0.5

【組入上位10業種】

順位	業種	比率
		%
1	半導体・半導体製造装置	11.7
2	資本財	9.2
3	ソフトウェア・サービス	7.8
4	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.4
5	銀行	6.7
6	運輸	6.0
7	素材	5.3
8	保険	5.3
9	公益事業	5.3
10	耐久消費財・アパレル	4.8

【通貨別配分】

通貨	比率
	%
アメリカ・ドル	62.6
ユーロ	19.5
イギリス・ポンド	8.2
オーストラリア・ドル	3.2
香港・ドル	2.1
スイス・フラン	1.0
ノルウェー・クローネ	0.5

【組入株式上位10銘柄】

順位	銘柄名	国名	業種	比率
				%
1	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	耐久消費財・アパレル	4.3
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3.7
3	EATON CORP PLC	アイルランド	資本財	3.6
4	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	3.3
5	QUALCOMM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3.2
6	DEUTSCHE POST AG-REG	ドイツ	運輸	2.8
7	CME GROUP INC	アメリカ	各種金融	2.7
8	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2.6
9	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.6
10	PENTAIR PLC	アイルランド	資本財	2.4

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

今後の運用方針

株式市場は、インフレ長期化による企業業績への影響や新型コロナウイルス変異株の感染拡大などの懸念はあるものの、引き続き経済正常化への期待が市場を下支えする展開を想定します。株主還元や成長戦略の強化に積極的な企業への物色は根強いものと思われ、銘柄選択がより重要な相場環境が続くと考えます。

こうしたなか、当ファンドでは業績の成長見通しや配当方針に注目し、株主還元や成長戦略が期待できる銘柄を重視していく方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式)	11円 (11)	0.035% (0.035)	(a) 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 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株式)	1 (1)	0.004 (0.004)	(b) 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 有価証券取引税は、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)	4 (4) (0)	0.013 (0.012) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	16	0.052	
期中の平均基準価額は30,559円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当た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。

■売買及び取引の状況 (2021年6月9日から2021年12月8日まで)

株 式

		買		売	
		株数	付金額	株数	付金額
外	ア メ リ カ	百株 491.47 (9.93)	千アメリカ・ドル 5,737 (-)	百株 801.21	千アメリカ・ドル 9,749
	カ ナ ダ	百株 -	千カナダ・ドル -	百株 201.24	千カナダ・ドル 2,033
	オーストラリア	百株 -	千オーストラリア・ドル -	百株 250.4	千オーストラリア・ドル 569
	香 港	百株 -	千香港・ドル -	百株 415	千香港・ドル 1,001
	イ ギ リ ス	百株 167.56 (-)	千イギリス・ポンド 137 (-)	百株 469.89	千イギリス・ポンド 404
	ス イ ス	百株 -	千スイス・フラン -	百株 4	千スイス・フラン 147
国	ユ	百株 226.91 (-)	千ユーロ 980 (-)	百株 248.59	千ユーロ 906
	ベルギー	百株 -	千ユーロ -	百株 66.91	千ユーロ 341
	フ ラ ン ス	百株 59.01 (-)	千ユーロ 265 (-)	百株 87.12	千ユーロ 207
	ド イ ツ	百株 49.92 (-)	千ユーロ 290 (-)	百株 287.06	千ユーロ 1,386
	ス ペ イ ン	百株 -	千ユーロ -	百株 131.72	千ユーロ 236
	ロ	百株 -	千ユーロ -	百株 13.36	千ユーロ 70

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、増資割当および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。

■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	2,679,940千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,216,334千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.51

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2021年6月9日から2021年12月8日まで)

期中の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

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	40.48	40.48	536	60,877	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	97.79	97.79	242	27,565	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMGEN INC	10.43	—	—	—	バイオテクノロジー
AMERICAN EXPRESS CO	—	35.28	588	66,892	消費者金融
APPLE INC	61.45	65.37	1,119	127,085	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	187.84	73.13	1,147	130,303	半導体・半導体製造装置
VERIZON COMM INC	40.11	40.11	203	23,136	各種電気通信サービス
CAMPBELL SOUP CO	100.39	61.49	252	28,715	食品
JPMORGAN CHASE & CO	110.25	63.04	1,024	116,391	銀行
CISCO SYSTEMS INC	60.33	60.33	350	39,794	通信機器
DTE ENERGY CO	19.87	—	—	—	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	48.93	20.75	209	23,841	電力
BANK OF AMERICA CORP	187.04	319.34	1,427	162,151	銀行
EATON CORP PLC	135.01	90.92	1,551	176,147	電気設備
NEXTERA ENERGY INC	67.76	110.67	1,000	113,634	電力
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	33.79	28.24	606	68,852	航空宇宙・防衛
INTUIT INC	—	7.06	475	53,985	ソフトウェア
KIMBERLY-CLARK CORP	22.45	—	—	—	家庭用品
ELI LILLY & CO	21.25	21.25	520	59,153	医薬品
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	42.01	24.71	507	57,638	航空貨物・物流サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	6.59	—	—	—	航空宇宙・防衛
MCDONALD'S CORPORATION	22.61	33.49	870	98,855	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO.INC.	35.82	35.82	258	29,404	医薬品
MICROSOFT CORP	28.35	47.66	1,596	181,283	ソフトウェア
PAYCHEX INC	24.18	63.85	786	89,287	情報技術サービス
PEPSICO INC	30.65	36.22	602	68,378	飲料
PENTAIR PLC	139.35	139.35	1,041	118,315	機械
PFIZER INC	123.8	172.07	889	101,071	医薬品
PROCTER & GAMBLE CO	31.62	20.37	309	35,106	家庭用品
QUALCOMM INC	143.38	74.75	1,373	155,966	半導体・半導体製造装置
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	16.51	—	—	—	情報技術サービス
AT&T INC	159.32	85.61	197	22,440	各種電気通信サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	90.4	44.35	882	100,248	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	35.95	35.95	889	101,038	陸運・鉄道
WASTE MANAGEMENT INC	61.87	61.87	1,016	115,411	商業サービス・用品
CME GROUP INC	27.51	49.84	1,152	130,895	資本市場
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	40.72	30.84	537	61,020	情報技術サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	31.07	—	—	—	タバコ
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	57.24	48.18	415	47,188	専門サービス
ABBVIE INC	45.54	45.54	553	62,844	バイオテクノロジー
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	53.79	47.28	400	45,491	専門サービス
DOW INC	104.85	79.19	434	49,338	化学
CORTEVA INC	59.5	59.5	284	32,266	化学
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	52.16	52.16	566	64,285	コンピュータ・周辺機器
ORGANON & CO	3.58	—	—	—	医薬品
DT MIDSTREAM INC	—	9.93	47	5,348	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ) DUPONT DE NEMOURS INC	百株 59.5	百株 39.45	千アメリカ・ドル 305	千円 34,740	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 2,773.04	2,473.23	27,176	3,086,394	
	銘柄数 < 比率 >	44銘柄	40銘柄	—	<62.6%>
(カナダ) MAGNA INTERNATIONAL INC	百株 201.24	百株 —	千カナダ・ドル —	千円 —	自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額 201.24	—	—	—	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	—	—	<—>
(オーストラリア) AUST AND NZ BANKING GROUP LT WESTPAC BANKING CORPORATION MACQUARIE GROUP LTD SUNCORP GROUP LTD AMCOR PLC-CDI	百株 168.6 250.4 17.63 322.08 462.1	百株 168.6 — 17.63 322.08 462.1	千オーストラリア・ドル 462 — 353 348 758	千円 37,431 — 28,561 28,201 61,346	銀行 銀行 資本市場 保険 容器・包装
小 計	株 数 ・ 金 額 1,220.81	970.41	1,923	155,541	
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄	4銘柄	—	<3.2%>
(香港) BOC HONG KONG HOLDINGS LTD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	百株 820 100 1,300	百株 405 100 1,300	千香港・ドル 1,008 1,565 4,582	千円 14,683 22,786 66,721	銀行 繊維・アパレル・贅沢品 専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 2,220	1,805	7,155	104,190	
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄	3銘柄	—	<2.1%>
(イギリス) BAE SYSTEMS PLC UNILEVER PLC RIO TINTO PLC SSE PLC BP PLC GLAXOSMITHKLINE PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	百株 1,309.28 89.97 54.74 285.33 1,161.88 263.34 187.43	百株 1,099.07 89.97 54.74 193.21 1,161.88 263.34 187.43	千イギリス・ポンド 613 355 263 314 407 414 317	千円 92,245 53,475 39,614 47,324 61,302 62,395 47,785	航空宇宙・防衛 パーソナル用品 金属・鋳業 電力 石油・ガス・消耗燃料 医薬品 石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額 3,351.97	3,049.64	2,687	404,143	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	7銘柄	—	<8.2%>
(スイス) ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	百株 14.5	百株 10.5	千スイス・フラン 386	千円 47,513	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 14.5	10.5	386	47,513	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	—	<1.0%>
(ノルウェー) TELENOR ASA	百株 153.03	百株 153.03	千ノルウェー・クローネ 2,066	千円 26,040	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 153.03	153.03	2,066	26,040	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	—	<0.5%>
(ユーロ・・・オランダ) STMICROELECTRONICS NV NN GROUP NV	百株 347.91 —	百株 169.05 157.18	千ユーロ 750 718	千円 96,089 91,978	半導体・半導体製造装置 保険
小 計	株 数 ・ 金 額 347.91	326.23	1,469	188,068	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	2銘柄	—	<3.8%>
(ユーロ・・・ベルギー) ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	百株 66.91	百株 —	千ユーロ —	千円 —	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 66.91	—	—	—	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	—	—	<—>

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		
AXA SA	317.83	287.83	737	94,404	保険	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	21.04	22.93	1,662	212,823	繊維・アパレル・贅沢品	
TOTALENERGIES SE	102.79	102.79	455	58,268	石油・ガス・消耗燃料	
ORANGE	116.87	116.87	108	13,879	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	558.53	530.42	2,963	379,377	
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄	4銘柄	-	<7.7%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE POST AG-REG	242.63	194.71	1,069	136,922	航空貨物・物流サービス	
BASF SE	57.6	57.6	352	45,135	化学	
ALLIANZ SE	27.96	17.94	369	47,242	保険	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	348.54	169.34	726	92,959	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	676.73	439.59	2,517	322,260	
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄	4銘柄	-	<6.5%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	335.23	203.51	382	48,967	電力	
小 計	株 数 ・ 金 額	335.23	203.51	382	48,967	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	-	<1.0%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ELISA OYJ	44.02	30.66	163	20,975	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	44.02	30.66	163	20,975	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	-	<0.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	11,963.92	9,992.22	-	4,783,470	
	銘柄数 < 比率 >	74銘柄	68銘柄	-	<9.71%>	

(注1) 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。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2021年12月8日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 4,783,470	% 97.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	143,938	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額	4,927,409	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、4,829,532千円、98.0%です。

(注3) 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。なお、2021年12月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.57円、1カナダ・ドル=89.82円、1オーストラリア・ドル=80.85円、1香港・ドル=14.56円、1シンガポール・ドル=83.15円、1イギリス・ポンド=150.36円、1スイス・フラン=122.88円、1デンマーク・クローネ=17.22円、1ノルウェー・クローネ=12.60円、1スウェーデン・クローナ=12.49円、1ユーロ=128.02円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年12月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,927,409,032円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	133,714,152
株 式(評価額)	4,783,470,778
未 収 配 当 金	10,224,102
(B) 負 債	-
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	4,927,409,032
元 本	1,525,156,957
次 期 繰 越 損 益 金	3,402,252,075
(D) 受 益 権 総 口 数	1,525,156,957口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	32,308円

(注1) 期首元本額 1,835,580,227円
追加設定元本額 -円
一部解約元本額 310,423,270円

(注2) 期末における元本の内訳
みずほ好配当世界株オープン 1,525,156,957円
期末元本合計 1,525,156,957円

■損益の状況

当期 自2021年6月9日 至2021年12月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	57,146,403円
受 取 配 当 金	57,141,224
受 取 利 息	666
そ の 他 収 益 金	13,047
支 払 利 息	△8,534
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	348,801,469
売 買 益	632,425,251
売 買 損	△283,623,782
(C) そ の 他 費 用	△670,489
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	405,277,383
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,666,106,356
(F) 解 約 差 損 益 金	△669,131,664
(G) 合 計(D + E + F)	3,402,252,075
次 期 繰 越 損 益 金(G)	3,402,252,075

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (F)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。