

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204期	<決算日	2022年7月8日>
第205期	<決算日	2022年8月8日>
第206期	<決算日	2022年9月8日>
第207期	<決算日	2022年10月11日>
第208期	<決算日	2022年11月8日>
第209期	<決算日	2022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、2022年12月8日に第209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31作成期	180期(2020年7月8日)	円 6,373	円 20	% △5.3	295.31	% △2.6	% 95.9	百万円 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
第34作成期	198期(2022年1月11日)	9,062	15	2.4	463.94	1.1	96.7	5,074
	199期(2022年2月8日)	8,841	15	△2.3	448.62	△3.3	96.3	4,974
	200期(2022年3月8日)	8,047	15	△8.8	414.81	△7.5	95.7	4,539
	201期(2022年4月8日)	9,036	15	12.5	478.84	15.4	96.7	5,061
	202期(2022年5月9日)	8,967	15	△0.6	463.30	△3.2	96.3	5,017
	203期(2022年6月8日)	9,353	15	4.5	479.71	3.5	96.6	5,212
第35作成期	204期(2022年7月8日)	8,883	15	△4.9	456.18	△4.9	97.4	4,906
	205期(2022年8月8日)	9,220	15	4.0	480.90	5.4	96.7	5,075
	206期(2022年9月8日)	9,411	15	2.2	489.82	1.9	97.3	5,148
	207期(2022年10月11日)	8,769	15	△6.7	451.64	△7.8	97.8	4,775
	208期(2022年11月8日)	9,496	15	8.5	481.97	6.7	97.7	4,779
	209期(2022年12月8日)	9,281	15	△2.1	470.62	△2.4	97.4	4,651

(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204期	(期首) 2022年6月8日	円 9,353	% -		% -	% 96.6
	6月末	8,915	△4.7	452.91	△5.6	97.1
	(期末) 2022年7月8日	8,898	△4.9	456.18	△4.9	97.4
第205期	(期首) 2022年7月8日	8,883	-	456.18	-	97.4
	7月末	9,083	2.3	470.12	3.1	97.7
	(期末) 2022年8月8日	9,235	4.0	480.90	5.4	96.7
第206期	(期首) 2022年8月8日	9,220	-	480.90	-	96.7
	8月末	9,121	△1.1	473.59	△1.5	96.8
	(期末) 2022年9月8日	9,426	2.2	489.82	1.9	97.3
第207期	(期首) 2022年9月8日	9,411	-	489.82	-	97.3
	9月末	8,753	△7.0	450.00	△8.1	97.6
	(期末) 2022年10月11日	8,784	△6.7	451.64	△7.8	97.8
第208期	(期首) 2022年10月11日	8,769	-	451.64	-	97.8
	10月末	9,605	9.5	493.81	9.3	97.3
	(期末) 2022年11月8日	9,511	8.5	481.97	6.7	97.7
第209期	(期首) 2022年11月8日	9,496	-	481.97	-	97.7
	11月末	9,425	△0.7	479.67	△0.5	97.4
	(期末) 2022年12月8日	9,296	△2.1	470.62	△2.4	97.4

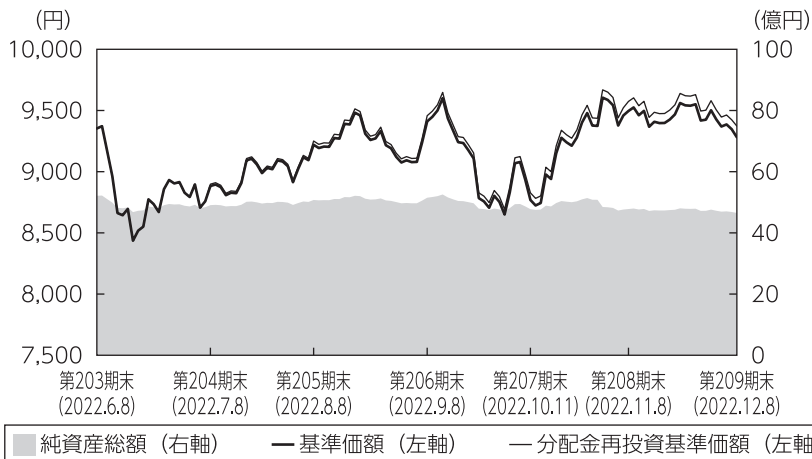
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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204期～第209期の運用経過（2022年6月9日から2022年12月8日まで）

基準価額等の推移



第204期首： 9,353円
第209期末： 9,281円
（既払分配金90円）
騰落率： 0.2%
（分配金再投資ベース）

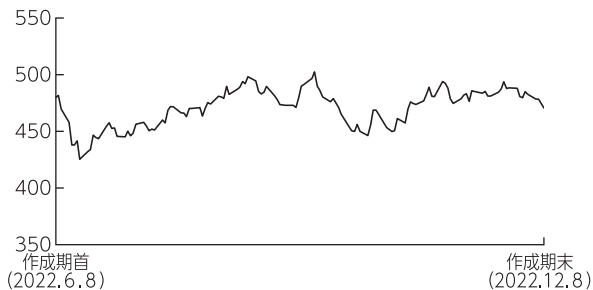
- 純資産総額（右軸） — 基準価額（左軸） — 分配金再投資基準価額（左軸）
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

インフレやそれに対する主要各国の金融政策、それらを受けた将来の景気見通しに大きく振らされる相場展開となり株式市場は下落となりましたが、配当利回りの高い銘柄が選好されたことや米金利上昇など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。

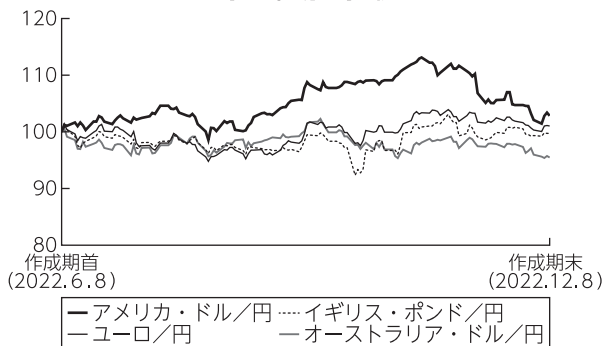
投資環境

<MSCI KOKUSAI インデックス
(配当込み、円ベース) の推移>



作成期首の直後はインフレを背景とした主要各国の金融引き締め政策や景気懸念を受け株価は下落しましたが、その後7月から8月半ばまではインフレ懸念の後退や堅調な企業業績もあり上昇しました。その後再びインフレ懸念を受け下落しましたが、10月半ばから期末にかけては事前想定を下回る米インフレ指標を受けた米利上げペースの鈍化期待や、中国のコロナ政策緩和期待を受け、株価は反発しました。

<為替市場の推移>



為替市場では、米金利上昇などもあり米ドルは円に対し上昇しました。ユーロも円に対し上昇しました。

(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、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスやソフトウェア・サービスの比率を高めに維持しました。

<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	56.9
2	イギリス	10.7
3	フランス	10.1
4	ドイツ	5.3
5	アイルランド	3.7
6	オーストラリア	3.3
7	オランダ	2.9
8	ジャージー	1.7
9	スイス	1.2
10	香港	0.9

【組入上位10業種】

順位	業種	比率
		%
1	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.9
2	ソフトウェア・サービス	8.7
3	資本財	7.9
4	銀行	7.8
5	保険	7.3
6	エネルギー	6.4
7	素材	6.0
8	公益事業	5.5
9	耐久消費財・アパレル	5.1
10	商業・専門サービス	4.9

【通貨別配分】

通貨	比率
	%
アメリカ・ドル	60.5
ユーロ	19.6
イギリス・ポンド	10.7
オーストラリア・ドル	5.0
スイス・フラン	1.2
香港・ドル	0.9

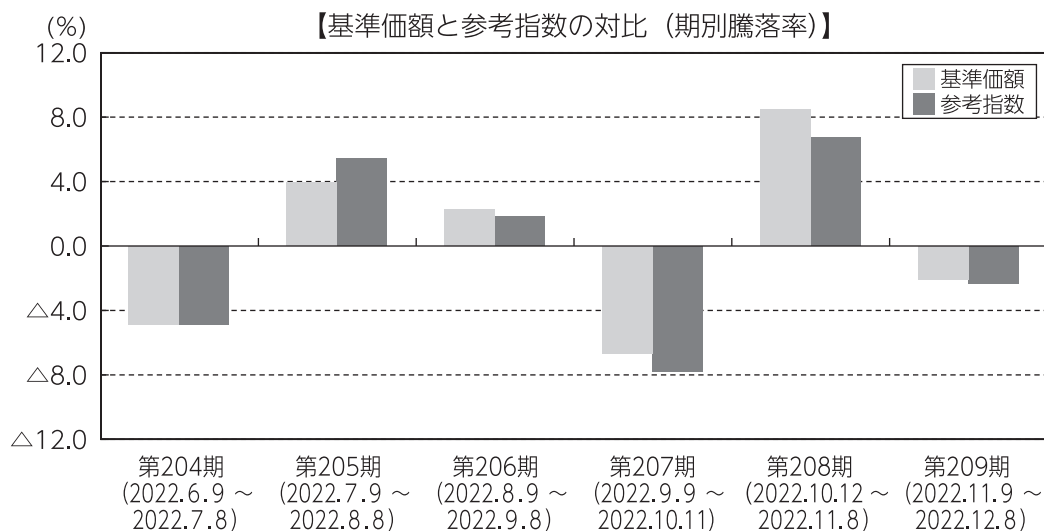
【組入株式上位10銘柄】

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	5.1
2	MCDONALD'S CORPORATION	アメリカ	消費者サービス	3.4
3	WASTE MANAGEMENT INC	アメリカ	商業・専門サービス	3.3
4	BAE SYSTEMS PLC	イギリス	資本財	3.3
5	EATON CORP PLC	アイルランド	資本財	3.2
6	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	3.2
7	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	2.7
8	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	2.7
9	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	2.7
10	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.6

(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204期	第205期	第206期	第207期	第208期	第209期
	2022年6月9日 ～2022年7月8日	2022年7月9日 ～2022年8月8日	2022年8月9日 ～2022年9月8日	2022年9月9日 ～2022年10月11日	2022年10月12日 ～2022年11月8日	2022年11月9日 ～2022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	0.17%	0.16%	0.16%	0.17%	0.16%	0.16%
当期の収益	2円	10円	15円	0円	15円	15円
当期の収益以外	12円	4円	-円	14円	-円	-円
翌期繰越分配対象額	2,025円	2,021円	2,096円	2,081円	2,182円	2,184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、インフレ長期化と金利上昇による世界経済への影響、各地域における地政学的リスクなどが依然懸念されますが、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204期～第209期 (2022年6月9日 ～2022年12月8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)	70円 (33) (33) (5)	
(b) 売買委託手数料 (株式)	3 (3)	0.030 (0.030)	(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 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 (株式)	0 (0)	0.005 (0.005)	(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 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 (保管費用) (監査費用) (その他)	2 (1) (0) (0)	0.017 (0.015) (0.001) (0.000)	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 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 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	75	0.822	

(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。

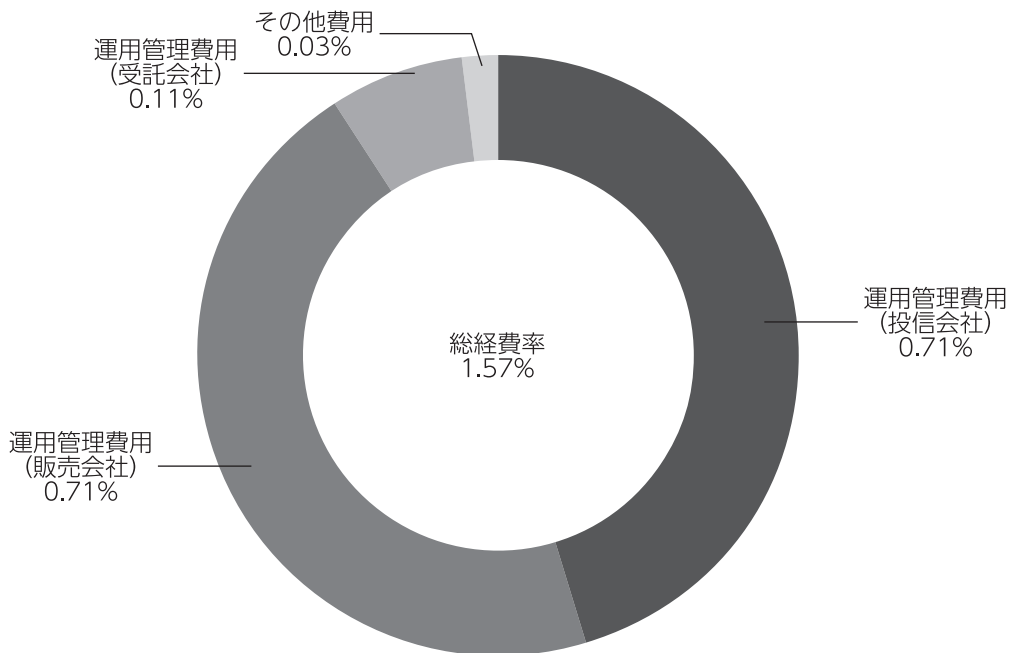
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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（2022年6月9日から2022年12月8日まで）

	第 204 期 ~ 第 209 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
好 配 当 世 界 株 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 -	千円 -	千口 171,515	千円 595,000

■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 204 期 ~ 第 209 期
	好配当世界株マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,876,947千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	4,749,743千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.39

(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（2022年6月9日から2022年12月8日まで）

【みずほ好配当世界株オープンにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 204 期 ~ 第 209 期					
	区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D
金 銭 信 託	百万円 0.003911	百万円 0.003911	% 100.0	百万円 0.003911	百万円 0.003911	% 100.0

【好配当世界株マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 204 期 ~ 第 209 期					
	区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D
金 銭 信 託	百万円 0.002899	百万円 0.002899	% 100.0	百万円 0.002899	百万円 0.002899	% 100.0

平均保有割合 100.0%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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あり、当作成期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行です。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	第34作成期末	第35作成期末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
好 配 当 世 界 株 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 1,488,871	千円 1,317,355	千円 4,622,996

■投資信託財産の構成

2022年12月8日現在

項 目	第35作成期末	
	評 価 額	比 率
好 配 当 世 界 株 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 4,622,996	% 99.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	41,742	0.9
投 資 信 託 財 産 総 額	4,664,738	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、4,566,499千円、98.8%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、2022年12月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=136.57円、1カナダ・ドル=99.92円、1オーストラリア・ドル=91.68円、1香港・ドル=17.53円、1シンガポール・ドル=100.69円、1イギリス・ポンド=166.59円、1スイス・フラン=145.10円、1デンマーク・クローネ=19.28円、1ノルウェー・クローネ=13.60円、1スウェーデン・クローナ=13.14円、1ユーロ=143.45円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年7月8日)、 (2022年8月8日)、 (2022年9月8日)、 (2022年10月11日)、 (2022年11月8日)、 (2022年12月8日)現在

項 目	第204期末	第205期末	第206期末	第207期末	第208期末	第209期末
(A)資産	4,926,452,008円	5,096,393,164円	5,163,685,835円	4,790,325,441円	4,804,294,237円	4,664,738,345円
産						
コール・ローン等	66,206,525	60,833,385	63,780,038	55,428,050	61,875,454	41,742,026
好配当世界株マザー ファンド(評価額)	4,860,245,483	5,035,559,779	5,099,905,797	4,734,897,391	4,742,418,783	4,622,996,319
(B)負債	19,598,257	21,107,353	14,868,929	15,092,492	25,283,383	13,547,043
債						
未払収益分配金	8,286,004	8,257,349	8,206,838	8,168,399	7,548,944	7,517,453
未払解約金	5,113,659	6,353,775	43	49	11,910,402	-
未払信託報酬	6,184,472	6,481,426	6,646,874	6,908,269	5,810,764	6,015,854
その他未払費用	14,122	14,803	15,174	15,775	13,273	13,736
(C)純資産総額(A-B)	4,906,853,751	5,075,285,811	5,148,816,906	4,775,232,949	4,779,010,854	4,651,191,302
元 本	5,524,002,827	5,504,899,591	5,471,225,373	5,445,599,372	5,032,629,638	5,011,635,642
次期繰越損益金	△617,149,076	△429,613,780	△322,408,467	△670,366,423	△253,618,784	△360,444,340
(D)受益権総口数	5,524,002,827口	5,504,899,591口	5,471,225,373口	5,445,599,372口	5,032,629,638口	5,011,635,642口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,883円	9,220円	9,411円	8,769円	9,496円	9,281円

(注) 第203期末における元本額は5,573,097,839円、当作成期間(第204期～第209期)中における追加設定元本額は41,929,546円、同解約元本額は603,391,743円です。

■損益の状況

[自 2022年6月9日 至 2022年7月8日] [自 2022年7月9日 至 2022年8月8日] [自 2022年8月9日 至 2022年9月8日] [自 2022年9月9日 至 2022年10月11日] [自 2022年10月12日 至 2022年11月8日] [自 2022年11月9日 至 2022年12月8日]

項 目	第204期	第205期	第206期	第207期	第208期	第209期
(A)配当等収益	△1,525円	△431円	△1,209円	△2,022円	△3,451円	△2,613円
受取利息	132	21	2	31	95	6
支払利息	△1,657	△452	△1,211	△2,053	△3,546	△2,619
(B)有価証券売買損益	△245,258,438	200,133,325	119,422,866	△334,230,277	379,037,354	△94,305,388
売 買 益	2,851,645	200,316,313	119,980,449	813,528	402,189,192	269,384
売 買 損	△248,110,083	△182,988	△557,583	△335,043,805	△23,151,838	△94,574,772
(C)信託報酬等	△6,198,594	△6,496,229	△6,662,048	△6,924,044	△5,824,037	△6,029,590
(D)当期損益金(A+B+C)	△251,458,557	193,636,665	112,759,609	△341,156,343	373,209,866	△100,337,591
(E)前期繰越損益金	964,047,055	701,204,470	879,743,755	978,554,806	580,623,432	940,897,514
(F)追加信託差損益金	△1,321,451,570	△1,316,197,566	△1,306,704,993	△1,299,596,487	△1,199,903,138	△1,193,486,810
(配当等相当額)	(161,645,452)	(161,990,990)	(162,523,595)	(162,913,197)	(151,936,059)	(152,748,756)
(売買損益相当額)	(△1,483,097,022)	(△1,478,188,556)	(△1,469,228,588)	(△1,462,509,684)	(△1,351,839,197)	(△1,346,235,566)
(G)合計 (D+E+F)	△608,863,072	△421,356,431	△314,201,629	△662,198,024	△246,069,840	△352,926,887
(H)収益分配金	△8,286,004	△8,257,349	△8,206,838	△8,168,399	△7,548,944	△7,517,453
次期繰越損益金(G+H)	△617,149,076	△429,613,780	△322,408,467	△670,366,423	△253,618,784	△360,444,340
追加信託差損益金	△1,321,451,570	△1,316,197,566	△1,306,704,993	△1,299,596,487	△1,199,903,138	△1,193,486,810
(配当等相当額)	(161,649,764)	(161,995,375)	(162,542,998)	(162,917,644)	(151,943,370)	(152,760,554)
(売買損益相当額)	(△1,483,101,334)	(△1,478,192,941)	(△1,469,247,991)	(△1,462,514,131)	(△1,351,846,508)	(△1,346,247,364)
分配準備積立金	957,280,838	950,753,500	984,296,526	970,429,859	946,284,354	941,815,561
繰越損益金	△252,978,344	△64,169,714	-	△341,199,795	-	△108,773,091

(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204期	第205期	第206期	第207期	第208期	第209期
(a)経費控除後の配当等収益	1,519,787円	5,940,821円	15,717,565円	43,452円	8,255,010円	8,435,500円
(b)経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	33,367,402	0	50,111,990	0
(c)収益調整金	161,649,764	161,995,375	162,542,998	162,917,644	151,943,370	152,760,554
(d)分配準備積立金	964,047,055	953,070,028	943,418,397	978,554,806	895,466,298	940,897,514
(e)当期分配対象額(a+b+c+d)	1,127,216,606	1,121,006,224	1,155,046,362	1,141,515,902	1,105,776,668	1,102,093,568
(f)1万円当たり当期分配対象額	2,040.58	2,036.38	2,111.13	2,096.22	2,197.21	2,199.07
(g)分配金	8,286,004	8,257,349	8,206,838	8,168,399	7,548,944	7,517,453
(h)1万円当たり分配金	15	15	15	15	15	15

■分配金のお知らせ

決算期	第204期	第205期	第206期	第207期	第208期	第209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35期（決算日 2022年12月8日）

（計算期間 2022年6月9日～2022年12月8日）

好配当世界株マザーファンドの第35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		
31期(2020年12月8日)	円	%		%	%	百万円
32期(2021年6月8日)	24,289	5.6	338.14	11.6	97.8	5,168
33期(2021年12月8日)	29,972	23.4	411.23	21.6	98.2	5,501
34期(2022年6月8日)	32,308	7.8	458.92	11.6	97.1	4,927
35期(2022年12月8日)	34,748	7.6	479.71	4.5	97.3	5,173
	35,093	1.0	470.62	△1.9	98.0	4,623

(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）。

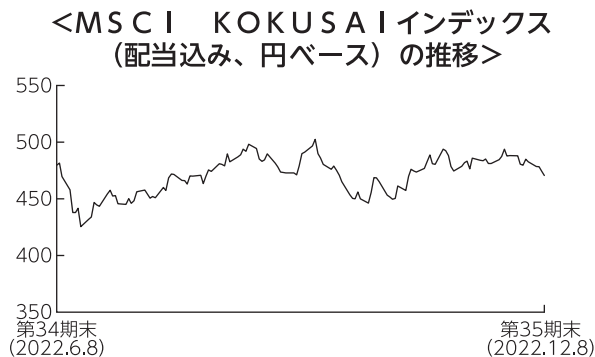
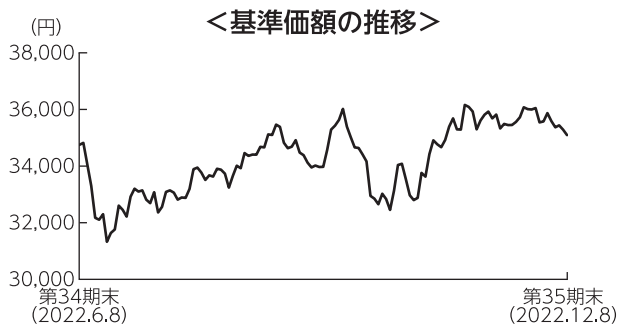
■当期中の基準価額と市況の推移

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) 2022年 6 月 8 日	円 34,748	% -	479.71	% -	% 97.3
6 月末	33,143	△4.6	452.91	△5.6	97.9
7 月末	33,872	△2.5	470.12	△2.0	98.3
8 月末	34,121	△1.8	473.59	△1.3	97.6
9 月末	32,836	△5.5	450.00	△6.2	98.0
10 月末	36,158	4.1	493.81	2.9	97.9
11 月末	35,573	2.4	479.67	△0.0	98.1
(期 末) 2022年12月 8 日	35,093	1.0	470.62	△1.9	98.0

(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 (2022年6月9日から2022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35,093円となり、前期末比で1.0%上昇しました。

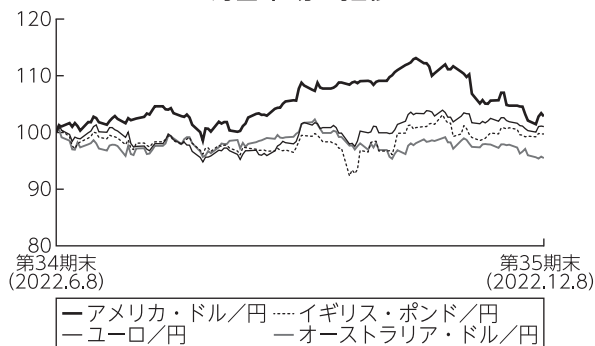
基準価額の主な変動要因

インフレやそれに対する主要各国の金融政策、それらを受けた将来の景気見通しに大きく振らされる相場展開となり株式市場は下落となりましたが、配当利回りの高い銘柄が選好されたことや米金利上昇など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

作成期首の直後はインフレを背景とした主要各国の金融引き締め政策や景気懸念などを受け株価は下落しましたが、その後7月から8月半ばまではインフレ懸念の後退や堅調な企業業績もあり上昇しました。その後再びインフレ懸念などを受け下落しましたが、10月半ばから期末にかけては事前想定を下回る米インフレ指標を受けた米利上げペースの鈍化期待や、中国のコロナ政策緩和期待などを受け、株価は反発しました。

＜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、米金利上昇などもあり米ドルは円に対し上昇しました。ユーロも円に対し上昇しました。

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、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスやソフトウェア・サービス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	56.9%
2	イギリス	10.7
3	フランス	10.1
4	ドイツ	5.3
5	アイルランド	3.7
6	オーストラリア	3.3
7	オランダ	2.9
8	ジャージー	1.7
9	スイス	1.2
10	香港	0.9

【組入上位10業種】

順位	業種	比率
1	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.9%
2	ソフトウェア・サービス	8.7
3	資本財	7.9
4	銀行	7.8
5	保険	7.3
6	エネルギー	6.4
7	素材	6.0
8	公益事業	5.5
9	耐久消費財・アパレル	5.1
10	商業・専門サービス	4.9

【通貨別配分】

通貨	比率
アメリカ・ドル	60.5%
ユーロ	19.6
イギリス・ポンド	10.7
オーストラリア・ドル	5.0
スイス・フラン	1.2
香港・ドル	0.9

【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	5.1%
2	MCDONALD'S CORPORATION	アメリカ	消費者サービス	3.4
3	WASTE MANAGEMENT INC	アメリカ	商業・専門サービス	3.3
4	BAE SYSTEMS PLC	イギリス	資本財	3.3
5	EATON CORP PLC	アイルランド	資本財	3.2
6	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	3.2
7	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	2.7
8	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	2.7
9	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	2.7
10	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.6

(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、インフレ長期化と金利上昇による世界経済への影響、各地域における地政学的リスクなどが依然懸念されますが、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)	10円 (10)	0.029% (0.029)	(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)	2 (2)	0.005 (0.005)	(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)	5 (5) (0)	0.015 (0.015) (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	17	0.049	
期中の平均基準価額は34,224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 (2022年6月9日から2022年12月8日まで)

株 式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ア メ リ カ	百株 378.79 (-)	千アメリカ・ドル 4,238 (-)	百株 705.58	千アメリカ・ドル 6,620	
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 98.61 (20.8)	千オーストラリア・ドル 241 (-)	百株 20.8	千オーストラリア・ドル 7	
	香 港	百株 - (-)	千香港・ドル - (-)	百株 1,400	千香港・ドル 4,009	
	イ ギ リ ス	百株 - (210.67)	千イギリス・ポンド - (-)	百株 339.2	千イギリス・ポンド 266	
	ノ ル ウ ェ ー	百株 - (-)	千ノルウェー・クローネ - (-)	百株 153.03	千ノルウェー・クローネ 1,372	
	ユ ー ロ 区	オ ラ ン ダ	百株 31.07 (-)	千ユーロ 138 (-)	百株 97.43	千ユーロ 318
		フ ラ ン ス	48.63 (-)	268 (-)	-	-
		ド イ ツ	7.63 (-)	139 (-)	128.79	403
		ス ペ イ ン	- (-)	- (-)	44.17	71

(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	1,887,687千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	4,749,743千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.39

(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 (2022年6月9日から2022年12月8日まで)

期中の利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.002899	百万円 0.002899	% 100.0	百万円 0.002899	百万円 0.002899	% 100.0

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あり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行です。

■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	47.45	32.04	335	45,861	ヘルスケア機器・用品
AMGEN INC	-	6.33	180	24,703	バイオテクノロジー
AMERICAN EXPRESS CO	52.53	21.88	338	46,247	消費者金融
APPLE INC	46.9	45.79	645	88,137	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	50.6	12.75	135	18,476	半導体・半導体製造装置
VERIZON COMM INC	56.76	31.2	115	15,838	各種電気通信サービス
CAMPBELL SOUP CO	82.2	112.31	630	86,169	食品
JPMORGAN CHASE & CO	72.81	68.81	904	123,575	銀行
CISCO SYSTEMS INC	101.55	101.55	489	66,819	通信機器
DUKE ENERGY CORP	20.75	20.75	206	28,219	電力
BANK OF AMERICA CORP	300.92	277.69	909	124,163	銀行
EATON CORP PLC	68.48	68.48	1,076	147,083	電気設備
NEXTERA ENERGY INC	134.12	125.14	1,067	145,763	電力
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9.25	14.62	318	43,509	航空宇宙・防衛
INTUIT INC	7.06	7.06	274	37,473	ソフトウェア
ELI LILLY & CO	21.25	21.25	790	107,949	医薬品
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	24.71	24.71	431	58,944	航空貨物・物流サービス
MCDONALD'S CORPORATION	33.49	42.35	1,144	156,357	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO.INC.	35.82	48.29	531	72,603	医薬品
MICROSOFT CORP	47.66	27.31	667	91,143	ソフトウェア
PAYCHEX INC	63.85	68.32	822	112,376	情報技術サービス
PEPSICO INC	44.65	50.27	915	125,073	飲料
PENTAIR PLC	139.35	37.07	166	22,736	機械
PFIZER INC	172.07	172.07	864	118,061	医薬品
PROCTER & GAMBLE CO	20.37	9.57	143	19,635	家庭用品
QUALCOMM INC	43.01	-	-	-	半導体・半導体製造装置
AT&T INC	85.61	85.61	165	22,565	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	11.61	17.87	308	42,103	石油・ガス・消耗燃料
TEXAS INSTRUMENTS INC	33.03	13.36	232	31,701	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	43.18	32.22	683	93,382	陸運・鉄道
WASTE MANAGEMENT INC	61.87	68.47	1,131	154,487	商業サービス・用品
CME GROUP INC	39.91	22.01	387	52,903	資本市場

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		
MASTERCARD INC	—	19.16	665	90,908	情報技術サービス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	30.84	22.54	320	43,831	情報技術サービス	
ABBVIE INC	45.54	33.36	551	75,355	バイオテクノロジー	
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	47.28	47.28	531	72,648	専門サービス	
ARAMARK	—	89.24	359	49,066	ホテル・レストラン・レジャー	
DOW INC	79.19	23.02	116	15,939	化学	
CORTEVA INC	93.99	93.99	599	81,843	化学	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	52.16	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
WARNER BROS DISCOVERY INC	20.71	—	—	—	娯楽	
DT MIDSTREAM INC	9.93	9.93	56	7,743	石油・ガス・消耗燃料	
DUPONT DE NEMOURS INC	39.45	39.45	274	37,552	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,391.91	2,065.12	20,494	2,798,960	
	銘柄数 < 比率 >	40銘柄	40銘柄	—	<60.5%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	312.04	312.04	749	68,744	銀行	
MACQUARIE GROUP LTD	17.63	25.03	434	39,846	資本市場	
SUNCORP GROUP LTD	322.08	413.29	489	44,862	保険	
AMCOR PLC-CDI	462.1	462.1	835	76,638	容器・包装	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,113.85	1,212.46	2,509	230,091	
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄	4銘柄	—	<5.0%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	990	990	2,425	42,519	銀行	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	100	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	1,300	—	—	—	専門小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,390	990	2,425	42,519	
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄	1銘柄	—	<0.9%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
BAE SYSTEMS PLC	1,099.07	1,099.07	904	150,723	航空宇宙・防衛	
UNILEVER PLC	89.97	89.97	374	62,365	パーソナル用品	
RIO TINTO PLC	54.74	30.27	169	28,319	金属・鉱業	
SSE PLC	193.21	141.82	242	40,329	電力	
BP PLC	1,161.88	1,161.88	539	89,810	石油・ガス・消耗燃料	
GSK PLC	263.34	210.67	314	52,376	医薬品	
SHELL PLC	187.43	187.43	433	72,299	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,049.64	2,921.11	2,978	496,223	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	7銘柄	—	<10.7%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	12.19	12.19	367	53,275	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	12.19	12.19	367	53,275	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	—	<1.2%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
TELENOR ASA	153.03	—	—	—	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	153.03	—	—	—	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	—	—	<—>	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
STMICROELECTRONICS NV	169.05	71.62	255	36,636	半導体・半導体製造装置	
NN GROUP NV	133.62	164.69	672	96,483	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	302.67	236.31	927	133,120	
	銘柄数 < 比率 >	2銘柄	2銘柄	—	<2.9%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AXA SA	234.01	271.86	741	106,328	保険	
CAPGEMINI SA	—	10.78	182	26,226	情報技術サービス	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	22.93	22.93	1,634	234,461	繊維・アパレル・贅沢品	
TOTALENERGIES SE	102.79	102.79	581	83,369	石油・ガス・消耗燃料	
ORANGE	116.87	116.87	109	15,648	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	476.6	525.23	3,248	466,035	
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄	5銘柄	—	<10.1%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE POST AG-REG	194.71	130.28	497	71,390	航空貨物・物流サービス	
BASF SE	57.6	57.6	273	39,185	化学	
ALLIANZ SE	22.99	30.62	623	89,452	保険	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	169.34	104.98	324	46,480	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	444.64	323.48	1,718	246,509	
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄	4銘柄	—	<5.3%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	203.51	159.34	274	39,383	電力	
小 計	株 数 ・ 金 額	203.51	159.34	274	39,383	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	—	<0.9%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ELISA OYJ	30.66	30.66	156	22,474	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	30.66	30.66	156	22,474	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	—	<0.5%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	10,568.7	8,475.9	—	4,528,593	
	銘柄数 < 比率 >	68銘柄	66銘柄	—	<98.0%>	

(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

2022年12月8日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 4,528,593	% 98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	94,450	2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	4,623,043	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、4,566,499千円、98.8%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、2022年12月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=136.57円、1カナダ・ドル=99.92円、1オーストラリア・ドル=91.68円、1香港・ドル=17.53円、1シンガポール・ドル=100.69円、1イギリス・ポンド=166.59円、1スイス・フラン=145.10円、1デンマーク・クローネ=19.28円、1ノルウェー・クローネ=13.60円、1スウェーデン・クローナ=13.14円、1ユーロ=143.45円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年12月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,623,043,894円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	81,152,800
株 式(評価額)	4,528,593,429
未 収 配 当 金	13,297,665
(B) 負 債	-
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	4,623,043,894
元 本	1,317,355,689
次 期 繰 越 損 益 金	3,305,688,205
(D) 受 益 権 総 口 数	1,317,355,689口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	35,093円

(注1) 期首元本額 1,488,871,127円
追加設定元本額 -円
一部解約元本額 171,515,438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 1,317,355,689円
期末元本合計 1,317,355,689円

■損益の状況

当期 自2022年6月9日 至2022年12月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	59,551,002円
受 取 配 当 金	57,281,086
受 取 利 息	131,587
そ の 他 収 益 金	2,150,017
支 払 利 息	△11,688
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△14,345,802
売 買 益	336,877,378
売 買 損	△351,223,180
(C) そ の 他 費 用	△740,003
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	44,465,197
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,684,707,570
(F) 解 約 差 損 益 金	△423,484,562
(G) 合 計(D + E + F)	3,305,688,205
次 期 繰 越 損 益 金(G)	3,305,688,205

(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。