

運用報告書 (全体版)

第19期<決算日2026年2月16日>

世界株配当収益追求ファンド (価格変動抑制型)

愛称：はいとうドリ

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、「世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)」は、2026年2月16日に第19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。

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/特殊型(絶対収益追求型)	
信託期間	2016年10月24日から2027年8月16日までです。	
運用方針	安定した収益の確保をめざして運用を行います。	
主要投資対象	世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型) マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型) マザーファンド	日本を含む先進国の株式、株価指数先物を主要投資対象とします。
運用方法	主として、日本を含む先進国の株式、株価指数先物へマザーファンドへの投資を通じて実質的に投資します。現物株式の実質的な組入比率は、純資産総額の90%程度を基本とします。現金等 ^{※1} を活用し、基準価額の変動リスクを年率3%程度 ^{※2} に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。	
	<p>※1 現金等とは、短期国債、コール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産への投資は、「DIAMマネーマザーファンド」を通じてまたは直接投資を行います。</p> <p>※2 上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれも約束するものではありません。また、上記数値は当ファンドの長期的なリスク水準の目標を表すものであり、当ファンドが年率3%程度の収益を目標とすることを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとなる場合があります。</p> <p>マザーファンドの運用においては、独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築します。株価指数先物^{※3}を活用して株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、安定的にインカム収益(配当金)を獲得することをめざします。</p> <p>※3 株価指数先物は、ヘッジ目的で利用することとし、当該先物の投資合計額は、原則として信託財産の純資産総額の範囲内となるようにします。ただし、市場環境、運用環境等により純資産総額の範囲を超える場合があります。</p> <p>実質的な組入外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行うことを基本とします。</p>	
組入制限	世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)	マザーファンド受益証券への投資割合には、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。株式への実質投資割合には、制限を設けません。
	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型) 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	決算日(原則として2月、8月の各15日。休業日の場合は翌営業日。)に、経費控除後の配当等収益および売買取引(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

<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

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

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入率 比	株式先物率 比	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産額
	(分配落)	税金 込み 分	騰落 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
15期 (2024年2月15日)	8,395	10	△0.2	94.0	△89.2	—	312
16期 (2024年8月15日)	8,488	10	1.2	81.4	△68.5	—	286
17期 (2025年2月17日)	8,356	10	△1.4	81.3	△71.3	—	242
18期 (2025年8月15日)	8,578	10	2.8	89.2	△85.5	—	213
19期 (2026年2月16日)	8,614	10	0.5	86.4	△67.9	—	197

(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」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		株式組入率 比	株式先物率 比	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰落率			
(期首)	円	%	%	%	%
2025年8月15日	8,578	—	89.2	△85.5	—
8月末	8,534	△0.5	89.1	△85.7	—
9月末	8,387	△2.2	84.2	△85.5	—
10月末	8,265	△3.6	85.1	△87.3	—
11月末	8,345	△2.7	87.5	△88.6	—
12月末	8,417	△1.9	80.4	△64.7	—
2026年1月末	8,536	△0.5	83.9	△66.6	—
(期末)					
2026年2月16日	8,624	0.5	86.4	△67.9	—

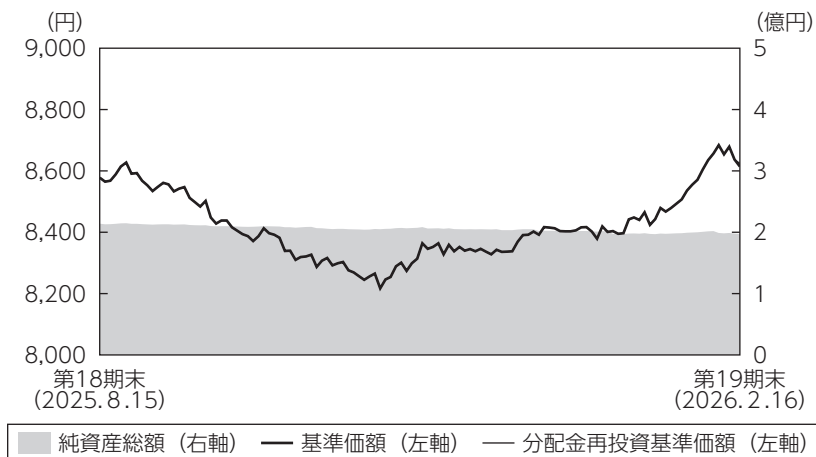
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年8月16日から2026年2月16日まで）

基準価額等の推移



第19期首： 8,578円
第19期末： 8,614円
(既払分配金10円)
騰落率： 0.5%
(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

当ファンドの基準価額は上昇しました。

当該期間を通して、当ファンドが重点的に保有する配当利回りの高い銘柄群が市場平均を上回り、この点が基準価額にプラスに寄与しました。

投資環境

先進国株式市場は堅調に推移しました。期初から2025年10月にかけては、F R B（米連邦準備理事会）による利下げが発表されたことなどにより上昇しました。その後、A I（人工知能）関連銘柄への高値警戒感などを背景に一時下落しましたが、期末にかけては、F R B（米連邦準備理事会）による利下げ期待が高まったことや主要半導体銘柄による業績見通しの上方修正などを受けて上昇しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

主要投資対象はグローバル株式スマートインカムプラス戦略（リスク抑制型）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。

●グローバル株式スマートインカムプラス戦略（リスク抑制型）マザーファンド

銘柄選択については、当ファンドが着目するリスク対比配当利回りが高い（安定的に配当を得られる蓋然性が高い）と考えられる銘柄を選別する基本方針のもと株式ポートフォリオを構築しました。あわせて、先物の売り建てを行うことで、ポートフォリオ全体のリスクの抑制を図りました。

【グローバル株式スマートインカムプラス戦略（リスク抑制型）マザーファンドの運用状況】

○組入上位10銘柄（現物）

期首（前期末）

No.	銘柄名	通貨	比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	5.2%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	2.3
3	META PLATFORMS INC	アメリカ・ドル	2.2
4	UNILEVER PLC	イギリス・ポンド	2.1
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.8
6	AT&T INC	アメリカ・ドル	1.5
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	1.5
8	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス・ポンド	1.4
9	INTESA SANPAOLO	ユーロ	1.2
10	EBAY INC	アメリカ・ドル	1.2
組入銘柄数		160銘柄	

期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	3.0%
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	2.7
3	UNILEVER PLC	イギリス・ポンド	2.6
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	1.9
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス・ポンド	1.7
6	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル	1.7
7	AT&T INC	アメリカ・ドル	1.6
8	GSK PLC	イギリス・ポンド	1.5
9	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド	1.5
10	AMGEN INC	アメリカ・ドル	1.4
組入銘柄数		120銘柄	



(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2025年8月16日 ～2026年2月16日
当期分配金（税引前）	10円
対基準価額比率	0.12%
当期の収益	10円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	1,235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

引き続きグローバル株式スマートインカムプラス戦略（リスク抑制型）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。

●グローバル株式スマートインカムプラス戦略（リスク抑制型）マザーファンド

株式市場全体の価格変動による影響をできるだけ排除し、安定的に配当収益を獲得することを目指してまいります。具体的には、当ファンドが着目するリスク対比配当利回りが高い（安定的に配当を得られる蓋然性が高い）と考えられる銘柄を選別する基本方針を堅持することで、安定的なリターンを獲得に努めてまいります。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第19期		項目の概要
	(2025年8月16日 ～2026年2月16日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	39円	0.462%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は8,420円です。 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
(投信会社)	(19)	(0.223)	
(販売会社)	(19)	(0.223)	
(受託会社)	(1)	(0.017)	
(b) 売買委託手数料	1	0.007	(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
(株式)	(0)	(0.003)	
(先物・オプション)	(0)	(0.004)	
(c) その他費用	43	0.514	(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 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
(保管費用)	(37)	(0.444)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(6)	(0.069)	
合計	83	0.983	

(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。

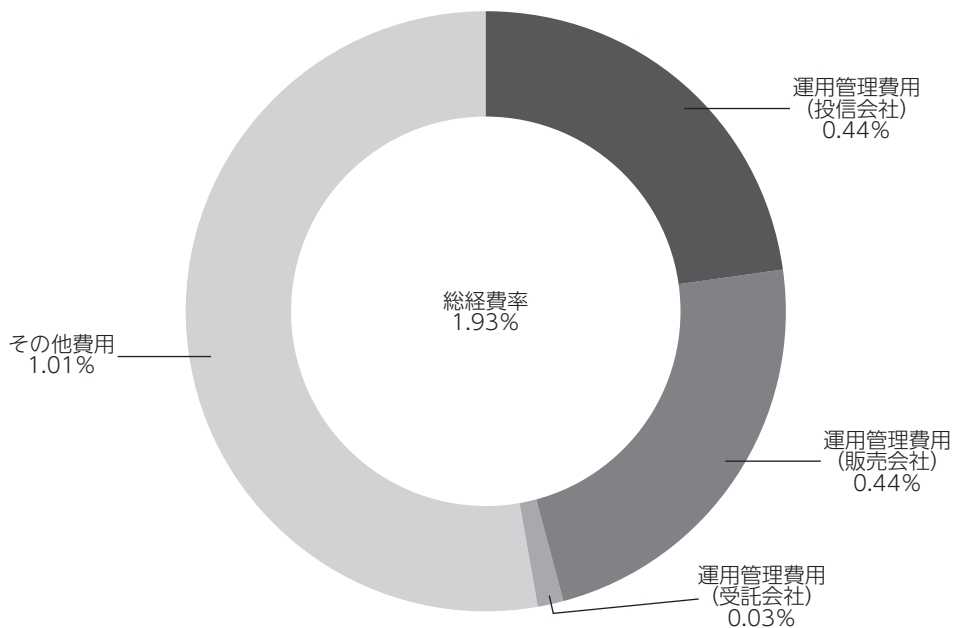
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.93%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（2025年8月16日から2026年2月16日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
グローバル株式スマートインカムプラス戦略 （リスク抑制型）マザーファンド	千□ -	千円 -	千□ 19,806	千円 18,500

■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	グローバル株式スマートインカムプラス戦略（リスク抑制型）マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	45,174千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	174,781千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.25

(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（2025年8月16日から2026年2月16日まで）

【世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	14千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	1千円
(B)／(A)	9.2%

(注) 売買委託手数料総額は、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。

【グローバル株式スマートインカムプラス戦略（リスク抑制型）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

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式 先 物 取 引	百万円 379	百万円 65	% 17.2	百万円 307	百万円 65	% 21.2

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口数の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、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期	末
	□ 数	□ 数	評 価 額
グローバル株式スマートインカムプラス戦略 （リスク抑制型）マザーファンド	千口 224,265	千口 204,458	千円 195,237

■投資信託財産の構成

2026年2月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
グローバル株式スマートインカムプラス戦略 (リスク抑制型) マザーファンド	195,237 千円	98.4 %
コール・ローン等、その他	3,268	1.6
投資信託財産総額	198,506	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) 期末のグローバル株式スマートインカムプラス戦略 (リスク抑制型) 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、150,480千円、74.4%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、2026年2月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=153.09円、1カナダ・ドル=112.46円、1オーストラリア・ドル=108.37円、1香港・ドル=19.58円、1イギリス・ポンド=208.92円、1スイス・フラン=199.18円、1スウェーデン・クローナ=17.16円、1ユーロ=181.61円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月16日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	198,506,000円
コール・ローン等	3,268,145
グローバル株式スマートインカムプラス戦略 (リスク抑制型)マザーファンド(評価額)	195,237,855
(B) 負 債	1,283,856
未払収益分配金	228,953
未払解約金	100,528
未払信託報酬	950,797
その他未払費用	3,578
(C) 純資産総額(A-B)	197,222,144
元 本	228,953,519
次期繰越損益金	△31,731,375
(D) 受益権総口数	228,953,519口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,614円

(注) 期首における元本額は249,301,575円、当期中における追加設定元本額は6,125,563円、同解約元本額は26,473,619円です。

■損益の状況

当期 自2025年8月16日 至2026年2月16日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	10,575円
受 取 利 息	10,575
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,136,220
売 買 益	2,383,845
売 買 損	△247,625
(C) 信 託 報 酬 等	△954,375
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,192,420
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△21,841,655
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△10,853,187
(配 当 等 相 当 額)	(5,259,372)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△16,112,559)
(G) 合 計(D+E+F)	△31,502,422
(H) 収 益 分 配 金	△228,953
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	△31,731,375
追 加 信 託 差 損 益 金	△10,853,187
(配 当 等 相 当 額)	(5,272,980)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△16,126,167)
分 配 準 備 積 立 金	23,004,592
繰 越 損 益 金	△43,882,780

(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	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,618,775円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	5,272,980
(d) 分 配 準 備 積 立 金	21,614,770
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	28,506,525
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	1,245.08
(g) 分 配 金	228,953
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	10

■分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金

10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。

グローバル株式スマートインカムプラス戦略（リスク抑制型）マザーファンド 運用報告書

第10期（決算日 2026年2月16日）

（計算期間 2025年2月18日～2026年2月16日）

グローバル株式スマートインカムプラス戦略（リスク抑制型）マザーファンドの第10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	2016年10月24日から無期限です。
運用方針	安定した収益の確保をめざして運用を行います。
主要投資対象	日本を含む先進国の株式、株価指数先物を主要投資対象とします。なお、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。
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		株式組入率 比	株式先物率 比	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産額
	期騰落	中率				
6期(2022年2月15日)	円 9,250	% 2.5	% 81.9	% △65.9	% 0.2	百万円 381
7期(2023年2月15日)	9,237	△0.1	87.8	△76.6	—	359
8期(2024年2月15日)	9,089	△1.6	94.8	△90.0	—	309
9期(2025年2月17日)	9,153	0.7	82.9	△72.7	—	237
10期(2026年2月16日)	9,549	4.3	87.3	△68.6	—	195

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

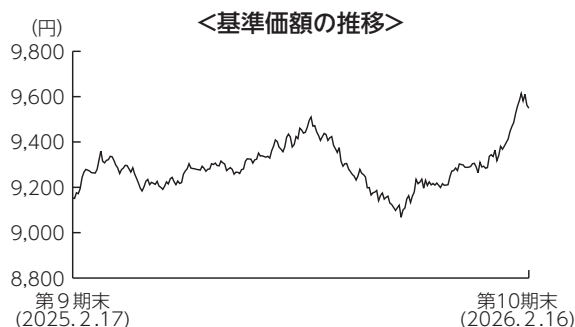
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 受 益 証 券、 投 入 証 券 率
	円	騰 落 率 %			
(期 首) 2025 年 2 月 17 日	9,153	—	82.9	△72.7	—
2 月 末	9,276	1.3	80.0	△68.8	—
3 月 末	9,297	1.6	82.7	△70.6	—
4 月 末	9,205	0.6	79.6	△68.7	—
5 月 末	9,293	1.5	85.4	△73.6	—
6 月 末	9,278	1.4	89.4	△77.7	—
7 月 末	9,357	2.2	90.0	△81.6	—
8 月 末	9,407	2.8	90.5	△87.0	—
9 月 末	9,250	1.1	85.8	△87.1	—
10 月 末	9,121	△0.3	86.2	△88.4	—
11 月 末	9,217	0.7	88.3	△89.5	—
12 月 末	9,306	1.7	82.2	△66.2	—
2026 年 1 月 末	9,446	3.2	85.0	△67.5	—
(期 末) 2026 年 2 月 16 日	9,549	4.3	87.3	△68.6	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月18日から2026年2月16日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は9,549円となり、前期末比で4.3%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額は上昇しました。当該期間を通して、当ファンドが重点的に保有する配当利回りの高い銘柄群が市場平均を上回り、この点が基準価額にプラスに寄与しました。

投資環境

先進国株式市場は堅調に推移しました。期初から2025年4月初旬にかけては、米国トランプ政権の関税政策や諸外国による報復関税措置の影響が懸念されたことなどにより下落しましたが、その後、関税政策を巡る緊張が緩和したことや、F R B（米連邦準備理事会）による利下げ発表や主要半導体銘柄による業績見通しの上方修正などを受けて上昇しました。

ポートフォリオについて

銘柄選択については、当ファンドが着目するリスク対比配当利回りが高い（安定的に配当を得られる蓋然性が高い）と考えられる銘柄を選別する基本方針のもと株式ポートフォリオを構築しました。あわせて、先物の売り建てを行うことで、ポートフォリオ全体のリスクの抑制を図りました。

【運用状況】

○組入上位10銘柄（現物）

期首（前期末）

No.	銘柄名	通貨	比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	6.3%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	3.2
3	META PLATFORMS INC	アメリカ・ドル	1.9
4	UNILEVER PLC	イギリス・ポンド	1.8
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.5
6	AT&T INC	アメリカ・ドル	1.2
7	SANOFI	ユーロ	1.2
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	1.1
9	VERIZON COMM INC	アメリカ・ドル	1.0
10	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル	0.9
組入銘柄数		169銘柄	



期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	3.0%
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	2.7
3	UNILEVER PLC	イギリス・ポンド	2.6
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	1.9
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス・ポンド	1.7
6	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル	1.7
7	AT&T INC	アメリカ・ドル	1.6
8	GSK PLC	イギリス・ポンド	1.5
9	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド	1.5
10	AMGEN INC	アメリカ・ドル	1.4
組入銘柄数		120銘柄	

（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

株式市場全体の価格変動による影響をできるだけ排除し、安定的に配当収益を獲得することを目指してまいります。具体的には、当ファンドが着目するリスク対比配当利回りが高い（安定的に配当を得られる蓋然性が高い）と考えられる銘柄を選別する基本方針を堅持することで、安定的なリターンの獲得に努めてまいります。

■ 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) (先物・オプション)	1円 (0) (1)	0.012% (0.004) (0.007)	(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)	0 (0)	0.000 (0.000)	(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)	86 (77) (9)	0.927 (0.831) (0.095)	(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	87	0.939	
期中の平均基準価額は9,294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 (2025年2月18日から2026年2月16日まで)

株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 — (1.4)	千円 — (—)	千株 — —	千円 — —
	ア メ リ カ	百株 — (1.29)	千アメリカ・ドル — (—)	百株 22.94	千アメリカ・ドル 239
外国	カ ナ ダ	百株 — (—)	千カナダ・ドル — (—)	百株 6.47	千カナダ・ドル 20
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 — (—)	千オーストラリア・ドル — (—)	百株 15	千オーストラリア・ドル 36
	香 港	百株 — (—)	千香港・ドル — (—)	百株 10	千香港・ドル 50
	イ ギ リ ス	百株 — (0.44)	千イギリス・ポンド — (△0.07908)	百株 —	千イギリス・ポンド —
	ス イ ス	百株 — (—)	千スイス・フラン — (—)	百株 1.61	千スイス・フラン 22
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 — (—)	千スウェーデン・クローナ — (—)	百株 17.28	千スウェーデン・クローナ 263
	ユ ー ロ	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 8.61	千ユーロ 24
ベ ル ギ ー	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 0.78	千ユーロ 4	

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ ー プ	フ ラ ン ス	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 3.44	千ユーロ 14
		ド イ ツ	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 5.35	千ユーロ 30
		ス ペ イ ン	百株 (2.56)	千ユーロ (-)	百株 6.63	千ユーロ 7
		イ タ リ ア	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 7.45	千ユーロ 6
		フ ィ ン ラ ン ド	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 1.02	千ユーロ 1
		オ ー ス ト リ ア	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 0.16	千ユーロ 1
		バ ミ ュ ー ダ	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 6.42	千ユーロ 4

(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。

■派生商品取引状況等

先物取引の銘柄別取引・残高状況

銘 柄 別			買 建		売 建		当 期 末 評 価 額		
			新 買 付 規 額	決 済 額	新 売 付 規 額	決 済 額	買 建 額	売 建 額	評 価 損 益
国 内	株 式	T O P I X	百万円 -	百万円 -	百万円 119	百万円 119	百万円 -	百万円 37	百万円 △4
外 国	株 式	S&P500 EMINI FUTURES	-	-	327	377	-	52	0.231165
		FTSE 100 INDEX FUTURE	-	-	73	73	-	21	△1
国 内	株 式	DJ EURO STOXX 50	-	-	120	140	-	21	△0.881716

(注) 金額は受渡代金です。

■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	68,192千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	183,311千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.37

(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（2025年2月18日から2026年2月16日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式 先 物 取 引	百万円 711	百万円 119	% 16.8	百万円 641	百万円 119	% 18.6

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	25千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	2千円
(B)/(A)	10.5%

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、みずほ証券です。

■組入資産の明細

(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
建設業 (4.3%)			
大林組	0.4	0.4	1,602
食料品 (4.2%)			
キリンホールディングス	0.3	0.3	804
キッコーマン	0.5	0.5	745
化学 (5.7%)			
積水化学工業	0.5	0.5	1,448
花王	0.1	0.1	660
医薬品 (2.5%)			
中外製薬	0.1	0.1	928
鉄鋼 (3.6%)			
日本製鉄	0.2	1	674
JFEホールディングス	0.3	0.3	672
機械 (4.2%)			
小松製作所	0.2	0.2	1,554
電気機器 (3.8%)			
セイコーエプソン	0.2	0.2	416
シスメックス	0.3	0.3	397
リコー	0.4	0.4	591
輸送用機器 (6.7%)			
本田技研工業	1	1	1,555
スズキ	0.4	0.4	939
電気・ガス業 (2.1%)			
中部電力	0.3	0.3	777
海運業 (7.3%)			
日本郵船	0.2	0.2	1,008

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
商船三井	0.2	0.2	1,031
川崎汽船	0.3	0.3	691
情報・通信業 (5.1%)			
大塚商会	0.2	0.2	605
ソフトバンク	6	6	1,290
卸売業 (17.5%)			
丸紅	0.4	0.4	2,339
三井物産	0.4	0.4	2,240
住友商事	0.3	0.3	1,959
小売業 (1.8%)			
ZOZO	0.2	0.6	665
銀行業 (24.3%)			
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.3	1.3	3,784
三井住友フィナンシャルグループ	0.9	0.9	5,270
証券、商品先物取引業 (3.7%)			
SBIホールディングス	0.2	0.4	1,395
保険業 (3.4%)			
東京海上ホールディングス	0.2	0.2	1,250
合 計	株 数・金 額	株 数	金 額
	銘柄数<比率>	28銘柄	28銘柄 <19.1%>

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMGEN INC		0.49	0.49	18	2,769	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC		1.78	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VERIZON COMM INC		3.63	3.63	17	2,723	各種電気通信サービス
YUM! BRANDS INC		0.6	0.6	9	1,474	ホテル・レストラン・レジャー
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC		0.75	0.75	13	2,020	航空貨物・物流サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		2.26	2.26	13	2,101	医薬品
CARDINAL HEALTH INC		0.71	0.71	15	2,399	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		0.54	0.54	5	799	家庭用品
CONSOLIDATED EDISON INC		0.38	—	—	—	総合公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期		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		
MANHATTAN ASSOCIATES INC	0.14	-	-	-	-	ソフトウェア
DECKERS OUTDOOR CORP	0.24	-	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
EBAY INC	1.68	1.68	13	2,118	798	大規模小売り
ELECTRONIC ARTS INC	0.26	0.26	5	798		娯楽
ERIE INDEMNITY CO	0.09	-	-	-	-	保険
FASTENAL CO	1.21	2.42	11	1,719		商社・流通業
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.02	0.02	4	614		銀行
GILEAD SCIENCES INC	1.39	1.39	21	3,297		バイオテクノロジー
GARTNER INC	0.08	0.08	1	194		情報技術サービス
NVIDIA CORP	7.1	2.1	38	5,877		半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	0.68	0.68	5	848		飲料
HP INC	2.37	2.37	4	698		コンピュータ・周辺機器
JUNIPER NETWORKS INC	2.16	-	-	-	-	通信機器
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.07	-	-	-	-	建設関連製品
INTERNATIONAL PAPER CO	1.73	1.73	8	1,300		容器・包装
INCYTE CORP	0.46	0.46	4	711		バイオテクノロジー
KLA CORPORATION	0.08	0.08	11	1,793		半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	0.5	0.5	5	837		家庭用品
PACKAGING CORP OF AMERICA	0.18	-	-	-	-	容器・包装
LOCKHEED MARTIN CORP	0.25	0.25	16	2,497		航空宇宙・防衛
MARSH & MCLENNAN COS	0.27	0.27	4	719		保険
MASCO CORP	0.43	-	-	-	-	建設関連製品
MICROSOFT CORP	1.23	0.33	13	2,027		ソフトウェア
3M CO	0.84	0.84	14	2,209		コングロマリット
NETAPP INC	0.34	0.34	3	533		コンピュータ・周辺機器
NORFOLK SOUTHERN CORP	0.37	0.37	11	1,783		陸上運輸
NUCOR CORP	0.21	-	-	-	-	金属・鉱業
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.18	-	-	-	-	陸上運輸
PAYCHEX INC	0.63	0.63	5	910		専門サービス
PFIZER INC	5.1	5.1	14	2,153		医薬品
BROWN & BROWN INC	0.44	-	-	-	-	保険
T ROWE PRICE GROUP INC	0.97	0.97	9	1,392		資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	0.49	0.49	10	1,551		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.06	0.06	4	737		バイオテクノロジー
ROLLINS INC	0.69	0.69	4	613		商業サービス・用品
RPM INTERNATIONAL INC	0.26	-	-	-	-	化学
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1.3	1.3	6	931		金融サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.15	0.15	5	847		化学
TRUIST FINANCIAL CORP	2.31	2.31	11	1,835		銀行
AT&T INC	7.32	7.32	21	3,215		各種電気通信サービス
STARBUCKS CORP	1.21	1.21	11	1,737		ホテル・レストラン・レジャー
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	0.19	0.19	4	682		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.13	0.13	6	978		バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)		当期		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	
WATSCO INC	0.16	0.16	6	1,023	商社・流通業
DOMINO'S PIZZA INC	0.07	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
LULULEMON ATHLETICA INC	0.08	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
NXP SEMICONDUCTOR NV	0.39	0.39	9	1,459	半導体・半導体製造装置
META PLATFORMS INC	0.41	0.21	13	2,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ABBVIE INC	0.71	0.71	16	2,516	バイオテクノロジー
DOCUSIGN INC	0.45	-	-	-	ソフトウェア
DOW INC	1.45	-	-	-	化学
FOX CORP-A	2.09	2.09	11	1,802	メディア
FOX CORP-B	2.19	2.19	11	1,728	メディア
CARLYLE GROUP INC	1.51	1.51	8	1,259	資本市場
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	0.8	0.4	17	2,608	コンピュータ・周辺機器
F&G ANNUITIES & LIFE INC	-	0.08	0.22752	34	保険
AIRBNB INC	0.29	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
SOLVENTUM CORP	0.21	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC	2.34	2.34	10	1,618	医薬品
VIATRIS INC	6.33	-	-	-	医薬品
ARISTA NETWORKS INC	0.72	0.72	10	1,560	通信機器
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	1.34	1.34	7	1,163	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	1	-	-	-	飲料
KRAFT HEINZ CO	2.05	2.05	5	778	食品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	81.54 72銘柄	59.89 52銘柄	536 82,069	<42.0%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
MANULIFE FINANCIAL CORP	3.83	-	-	-	保険
LUNDIN MINING CORP	2.64	-	-	-	金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6.47 2銘柄	- 1銘柄	- -	<-%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
FORTESCUE LTD	6.02	-	-	-	金属・鉱業
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	5.43	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3.55	-	-	-	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15 3銘柄	- 1銘柄	- -	<-%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	10	-	-	-	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10 1銘柄	- 1銘柄	- -	<-%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
DCC PLC	0.64	0.64	3	705	コンプロマリット
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.63	3.63	15	3,301	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	11.01	11.01	13	2,849	銀行
UNILEVER PLC	5	4.44	24	5,038	パーソナルケア用品

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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
VODAFONE GROUP PLC	71.9	71.9	8	1,713	無線通信サービス
NATWEST GROUP PLC	19.84	19.84	11	2,404	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	24.73	24.73	2	601	家庭用耐久財
TESCO PLC	9.44	9.44	4	963	生活必需品流通・小売り
GSK PLC	6.65	6.65	14	3,007	医薬品
WHITBREAD PLC	1.07	1.07	2	600	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG	0.9	0.9	4	884	飲料
M&G PLC	16.13	16.13	5	1,047	金融サービス
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	-	1	1	254	食品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	170.94 12銘柄	171.38 13銘柄	111 23,375	<12.0%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	0.26	-	-	-	医薬品
NOVARTIS AG-REG SHS	0.8	-	-	-	医薬品
SWISS RE LTD	0.55	-	-	-	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	1.61 3銘柄	- -銘柄	- -	<- %>
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ERICSSON LM-B SHS	10.04	-	-	-	通信機器
SKF AB-B SHS	1.89	-	-	-	機械
VOLVO AB-A SHS	1.33	-	-	-	機械
VOLVO AB-B SHS	4.02	-	-	-	機械
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	17.28 4銘柄	- -銘柄	- -	<- %>
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	0.26	-	-	-	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV-CVA	6.09	4.6	10	1,989	銀行
RANDSTAD NV	0.83	-	-	-	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.06	1.56	6	1,128	生活必需品流通・小売り
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.2	1.65	4	783	ヘルスケア機器・用品
KONINKLIJKE KPN NV	11.62	8.62	3	718	各種電気通信サービス
FERRARI NV	0.12	-	-	-	自動車
JDE PEET'S BV	1.07	-	-	-	食品
NN GROUP NV	0.99	0.75	5	925	保険
ABN AMRO BANK NV	2.3	1.75	4	896	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	27.54 10銘柄	18.93 6銘柄	35 6,443	<3.3%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AGEAS	0.78	-	-	-	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	0.78 1銘柄	- -銘柄	- -	<- %>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EIFFAGE	0.33	-	-	-	建設・土木

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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PUBLICIS GROUPE	0.56	0.4	2	528	メディア
L'OREAL	0.17	0.17	6	1,149	パーソナルケア用品
ORANGE	4.51	3.3	5	1,028	各種電気通信サービス
SANOFI	1.66	1.2	9	1,691	医薬品
ENGIE	3.68	3.68	9	1,743	総合公益事業
FDJ UNITED	1.28	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12.19 7銘柄	8.75 5銘柄	33 —	6,141 <3.1%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.62	0.45	4	726	自動車
FRESENIUS SE & CO KGAA	1.37	1	5	920	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	0.49	—	—	—	家庭用品
BAYER AG	1.93	1.53	7	1,277	医薬品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1.33	1	5	1,046	自動車
HEIDELBERG MATERIALS AG	0.24	0.18	3	616	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0.87	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0.12	0.09	4	867	保険
NEMETSCHKE SE	0.2	—	—	—	ソフトウェア
BMW VORZUG	0.33	—	—	—	自動車
RATIONAL AG	0.02	—	—	—	機械
EVONIK INDUSTRIES AG	1.59	—	—	—	化学
TALANX AG	0.23	—	—	—	保険
SCOUT24 SE	0.26	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9.6 14銘柄	4.25 6銘柄	30 —	5,454 <2.8%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA S.A	12.51	9.51	3	634	各種電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.84	0.64	6	1,142	建設・土木
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5.17	3.97	7	1,378	銀行
INDITEX	1.95	1.5	8	1,554	専門小売り
AENA SME SA	0.12	0.9	2	452	運送インフラ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	20.59 5銘柄	16.52 5銘柄	28 —	5,161 <2.6%>
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
INTESA SANPAOLO	27.77	20.77	11	2,148	銀行
RECORDATI SPA	0.33	—	—	—	医薬品
PRYSMIAN SPA	0.48	0.36	3	647	電気設備
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	28.58 3銘柄	21.13 2銘柄	15 —	2,796 <1.4%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ	1.27	1	3	627	機械
SAMPO OYJ-A SHS	3	2.25	2	365	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4.27 2銘柄	3.25 2銘柄	5 —	993 <0.5%>

銘柄	株数	株数	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…オーストリア) ERSTE GROUP BANK AG	百株 0.56	百株 0.4	千ユーロ 4	千円 740	銀行		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	0.56 1銘柄	0.4 1銘柄	4 -	740 <0.4%>		
(ユーロ…バミューダ) AEGON LTD	百株 6.42	百株 -	千ユーロ -	千円 -	保険		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6.42 1銘柄	- -銘柄	- -	- <-%>		
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	413.37 141銘柄	304.5 92銘柄	- -	133,175 <68.2%>		

(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。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期	
	買 建 額	売 建 額
国内 T O P I X	百万円 -	百万円 37
外国 S&P500 EMINI FUTURES FTSE 100 INDEX FUTURE DJ EURO STOXX 50	百万円 -	百万円 52
	-	21
	-	21

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2026年2月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 170,475	% 84.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	31,915	15.8
投 資 信 託 財 産 総 額	202,390	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、150,480千円、74.4%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、2026年2月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=153.09円、1カナダ・ドル=112.46円、1オーストラリア・ドル=108.37円、1香港・ドル=19.58円、1イギリス・ポンド=208.92円、1スイス・フラン=199.18円、1スウェーデン・クローナ=17.16円、1ユーロ=181.61円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月16日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	384,946,542円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,732,570
株 式(評価額)	170,475,153
未 収 入 金	183,562,643
未 収 配 当 金	181,316
差 入 委 託 証 拠 金	22,994,860
(B) 負 債	189,714,588
未 払 金	189,714,588
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	195,231,954
元 本	204,458,954
次 期 繰 越 損 益 金	△9,227,000
(D) 受 益 権 総 口 数	204,458,954口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	9,549円

(注1) 期首元本額 259,101,101円
追加設定元本額 0円
一部解約元本額 54,642,147円

(注2) 期末における元本の内訳
世界株配当収益追求ファンド (価格変動抑制型)
204,458,954円
期末元本合計 204,458,954円

■損益の状況

当期 自2025年2月18日 至2026年2月16日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	7,031,772円
受 取 配 当 金	5,676,045
受 取 利 息	120,342
そ の 他 収 益 金	1,235,385
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	28,216,122
売 買 益	62,074,707
売 買 損	△33,858,585
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△24,180,993
取 引 益	9,558,097
取 引 損	△33,739,090
(D) そ の 他 費 用	△1,997,372
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	9,069,529
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	△21,938,676
(G) 解 約 差 損 益 金	3,642,147
(H) 合 計(E+F+G)	△9,227,000
次 期 繰 越 損 益 金(H)	△9,227,000

(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)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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)