

# 償還 運用報告書（全体版）

第20期<償還日2026年7月23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、この度、信託  
約款の規定に基づき、繰上償還の運びと  
なりました。

ここに、運用経過と償還内容をご報告  
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。

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/>

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2026年7月23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。<br>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。<br>現金等 <sup>※1</sup> を活用し、基準価額の変動リスクを年率3％程度 <sup>※2</sup> に抑えながら、安定的な基準価額の向上をめざします。<br>※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行い、当該資産への投資は、「DIAマ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。<br>※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。<br>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 <sup>※3</sup> 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。<br>※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。<br>実質的な組入外貨建て資産については、対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。 |                                                                                       |
| 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。<br>外貨建て資産への実質投資割合には、制限を設けません。<br>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。<br>外貨建て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益（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。

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 | 株 式 先 物 率  | 投 資 信 託 受 益 証 券 投 資 証 券 組 入 比 率 | 純 資 産 額    |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|------------|
|                       | (分配落)              | 税 込 分 配 金 | 期 騰 落 中 率 |           |            |                                 |            |
| 16期（2024年8月15日）       | 円<br>8,488         | 円<br>10   | %<br>1.2  | %<br>81.4 | %<br>△68.5 | %<br>－                          | 百万円<br>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        |
| （償 還 日）<br>2026年7月23日 | （償還価額）<br>8,151.41 | 0         | △5.4      | －         | －          | －                               | 149        |

- (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）。

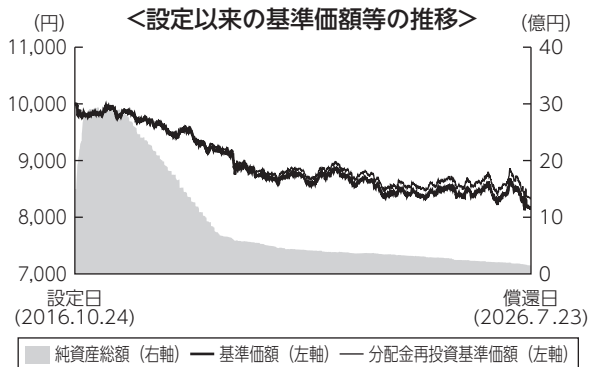
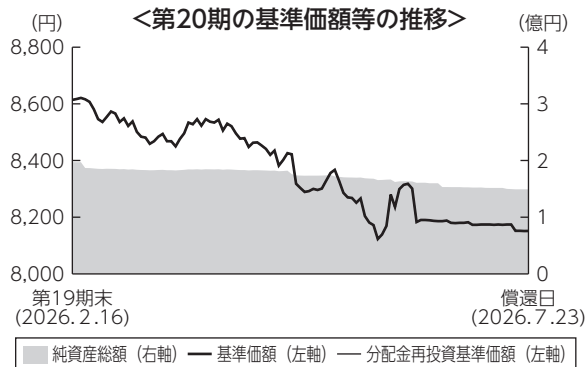
■当期中の基準価額の推移

| 年 月 日                    | 基 準 価 額            |        | 株 式 組 入 率 | 株 式 先 物 率  | 投 資 信 託 受 益 証 券 投 資 証 券 組 入 比 率 |
|--------------------------|--------------------|--------|-----------|------------|---------------------------------|
|                          |                    | 騰 落 率  |           |            |                                 |
| （期 首）<br>2026 年 2 月 16 日 | 円<br>8,614         | %<br>－ | %<br>86.4 | %<br>△67.9 | %<br>－                          |
| 2 月 末                    | 8,554              | △0.7   | 87.3      | △74.9      | －                               |
| 3 月 末                    | 8,546              | △0.8   | 81.5      | △69.1      | －                               |
| 4 月 末                    | 8,426              | △2.2   | 87.5      | △76.1      | －                               |
| 5 月 末                    | 8,204              | △4.8   | 89.8      | △85.9      | －                               |
| 6 月 末                    | 8,180              | △5.0   | －         | －          | －                               |
| （償還日）<br>2026 年 7 月 23 日 | （償還価額）<br>8,151.41 | △5.4   | －         | －          | －                               |

- (注1) 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。

## ■設定以来の運用経過（2016年10月24日から2026年7月23日まで）

### 基準価額等の推移



- (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) 「第20期の基準価額等の推移」の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) 「設定以来の基準価額等の推移」の基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。分配金再投資基準価額は、設定日前日を10,000として指数化しています。
- (注5) 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

#### 当期

当期は当ファンドの基準価額は下落しました。

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下回り、この点が基準価額にマイナスに寄与しました。

#### 設定来

設定来では当ファンドの基準価額は下落しました。

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下回り、この点が基準価額にマイナスに寄与しました。

## 設定来の投資環境

先進国株式市場は堅調に推移しました。設定から2019年頃の期間は景気拡大や企業業績改善等を背景に上昇しました。2020年には新型コロナ禍で急落したものの、各国で行われた大規模な金融・財政支援により反発しました。2022年は世界的なインフレ加速と各国の金融引締め政策により下落しましたが、2023年以降は企業業績改善やAI関連事業の成長期待などにより上昇しました。

## 設定来の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設定来、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。

このたび償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます。

# ■ 1 万口当たりの費用明細

| 項目          | 第20期                        |         | 項目の概要                                                                |
|-------------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|             | (2026年2月17日<br>～2026年7月23日) |         |                                                                      |
|             | 金額                          | 比率      |                                                                      |
| (a) 信託報酬    | 33円                         | 0.393%  | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>期中の平均基準価額は8,359円です。                      |
| (投信会社)      | (16)                        | (0.189) | 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価                             |
| (販売会社)      | (16)                        | (0.189) | 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価                     |
| (受託会社)      | ( 1)                        | (0.014) | 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 | 1                           | 0.016   | (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<br>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)        | ( 1)                        | (0.012) |                                                                      |
| (先物・オプション)  | ( 0)                        | (0.003) |                                                                      |
| (c) 有価証券取引税 | 0                           | 0.001   | (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<br>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 |
| (株式)        | ( 0)                        | (0.001) |                                                                      |
| (d) その他費用   | 36                          | 0.425   | (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)      | (29)                        | (0.344) | 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用                                               |
| (その他)       | ( 7)                        | (0.081) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等                                                 |
| 合計          | 70                          | 0.834   |                                                                      |

(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。

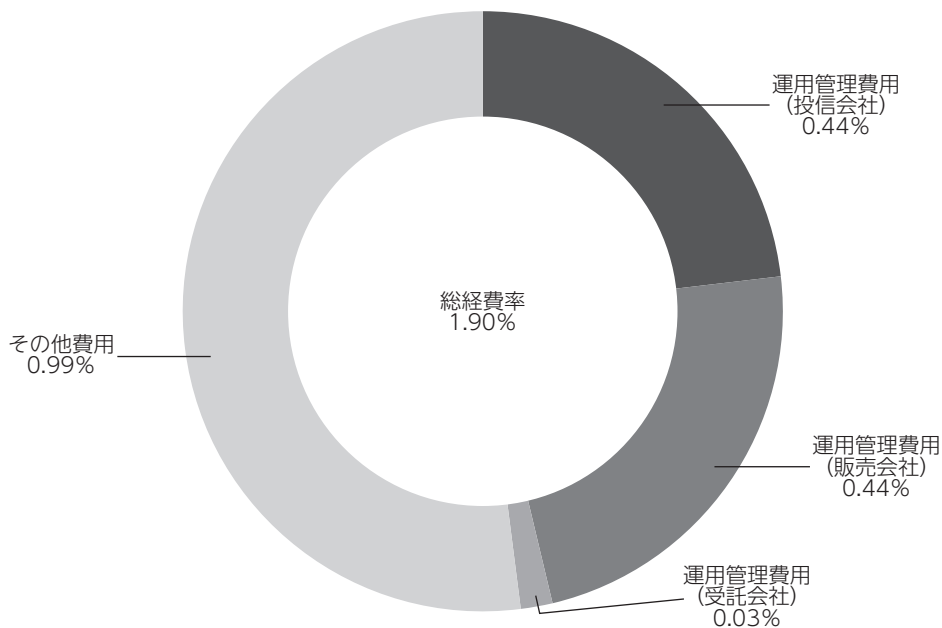
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.90%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（2026年2月17日から2026年7月23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<br>（リスク抑制型）マザーファンド | 千□<br>－ | 千円<br>－ | 千□<br>204,458 | 千円<br>186,286 |

■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         | 174,999千円                           |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 155,827千円                           |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)         | 1.12                                |

(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（2026年2月17日から2026年7月23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)       | 27千円 |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | 1千円  |
| (B)／(A)                     | 6.0% |

(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

| 決 算 期       | 当 期        |                    |           |            |                    |           |
|-------------|------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|
| 区 分         | 買付額等<br>A  | うち利害関係人<br>との取引状況B | B／A       | 売付額等<br>C  | うち利害関係人<br>との取引状況D | D／C       |
|             |            |                    |           |            |                    |           |
| 株 式 先 物 取 引 | 百万円<br>318 | 百万円<br>115         | %<br>36.3 | 百万円<br>171 | 百万円<br>75          | %<br>43.7 |

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

償還時における有価証券の組入れはありません。前期末の組入れは以下の通りでした。

親投資信託残高

|                                                       | 期 首（前期末）      |
|-------------------------------------------------------|---------------|
|                                                       | □ 数           |
| グローバル株式スマートインカムプラス戦略<br>（ リ ス ク 抑 制 型 ） マ ザ ー フ ァ ン ド | 千口<br>204,458 |

■投資信託財産の構成

2026年7月23日現在

| 項 目                     | 償 還 時         |            |
|-------------------------|---------------|------------|
|                         | 評 価 額         | 比 率        |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 千円<br>149,813 | %<br>100.0 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 149,813       | 100.0      |

(注) 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。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年7月23日)現在

| 項 目                | 償 還 時        |
|--------------------|--------------|
| (A) 資 産            | 149,813,728円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等    | 149,809,748  |
| 未 収 利 息            | 3,980        |
| (B) 負 債            | 682,613      |
| 未 払 信 託 報 酬        | 682,613      |
| (C) 純 資 産 総 額(A－B) | 149,131,115  |
| 元 本                | 182,951,218  |
| 償 還 差 損 益 金        | △33,820,103  |
| (D) 受 益 権 総 口 数    | 182,951,218口 |
| 1 万口当たり償還価額(C／D)   | 8,151円41銭    |

(注) 期首における元本額は228,953,519円、当期中における追加設定元本額は1,054,980円、同解約元本額は47,057,281円です。

■損益の状況

当期 自2026年2月17日 至2026年7月23日

| 項 目                  | 当 期           |
|----------------------|---------------|
| (A) 配 当 等 収 益        | 14,967円       |
| 受 取 利 息              | 14,967        |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益  | △7,776,232    |
| 売 買 益                | 1,037,431     |
| 売 買 損                | △8,813,663    |
| (C) 信 託 報 酬 等        | △682,613      |
| (D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C) | △8,443,878    |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金    | △16,600,031   |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金  | △8,776,194    |
| (配 当 等 相 当 額)        | (4,305,249)   |
| (売 買 損 益 相 当 額)      | (△13,081,443) |
| (G) 合 計(D＋E＋F)       | △33,820,103   |
| 償 還 差 損 益 金(G)       | △33,820,103   |

(注1) (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2) (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。

## ■投資信託財産運用総括表

| 信託期間     | 投資信託契約締結日      | 2016 年 10 月 24 日 |                 | 投資信託契約終了時の状況 |              |
|----------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
|          | 投資信託契約終了日      | 2026 年 7 月 23 日  |                 | 資産総額         | 149,813,728円 |
| 区分       | 投資信託契約締結当初     | 投資信託契約終了時        | 差引増減又は追加信託      | 負債総額         | 682,613円     |
|          |                |                  |                 | 純資産総額        | 149,131,115円 |
| 受益権口数    | 1,500,000,000口 | 182,951,218口     | △1,317,048,782口 | 受益権口数        | 182,951,218口 |
| 元本額      | 1,500,000,000円 | 182,951,218円     | △1,317,048,782円 | 1万口当たり償還金    | 8,151円41銭    |
| 毎計算期末の状況 |                |                  |                 |              |              |
| 計算期      | 元本額            | 純資産総額            | 基準価額            | 1万口当たり分配金    |              |
|          |                |                  |                 | 金額           | 分配率          |
| 第 1 期    | 2,969,493,683円 | 2,908,967,281円   | 9,796円          | 10円          | 0.10%        |
| 第 2 期    | 2,928,649,556  | 2,909,827,122    | 9,936           | 10           | 0.10         |
| 第 3 期    | 2,649,901,209  | 2,568,634,920    | 9,693           | 10           | 0.10         |
| 第 4 期    | 2,162,951,605  | 2,085,780,202    | 9,643           | 10           | 0.10         |
| 第 5 期    | 1,598,743,717  | 1,523,989,259    | 9,532           | 10           | 0.10         |
| 第 6 期    | 1,080,758,422  | 990,479,010      | 9,165           | 10           | 0.10         |
| 第 7 期    | 707,272,744    | 642,179,025      | 9,080           | 10           | 0.10         |
| 第 8 期    | 633,609,486    | 557,697,568      | 8,802           | 10           | 0.10         |
| 第 9 期    | 536,781,906    | 463,072,235      | 8,627           | 10           | 0.10         |
| 第 10 期   | 487,698,241    | 427,636,605      | 8,768           | 10           | 0.10         |
| 第 11 期   | 450,162,754    | 393,399,681      | 8,739           | 10           | 0.10         |
| 第 12 期   | 435,440,632    | 379,338,193      | 8,712           | 10           | 0.10         |
| 第 13 期   | 421,974,877    | 364,050,724      | 8,627           | 10           | 0.10         |
| 第 14 期   | 405,361,098    | 341,451,130      | 8,423           | 10           | 0.10         |
| 第 15 期   | 371,822,474    | 312,131,950      | 8,395           | 10           | 0.10         |
| 第 16 期   | 337,590,608    | 286,540,558      | 8,488           | 10           | 0.10         |
| 第 17 期   | 289,631,756    | 242,006,515      | 8,356           | 10           | 0.10         |
| 第 18 期   | 249,301,575    | 213,852,758      | 8,578           | 10           | 0.10         |
| 第 19 期   | 228,953,519    | 197,222,144      | 8,614           | 10           | 0.10         |

## 償還金のお知らせ

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 1 万口当たり償還金（税引前） | 8,151円41銭 |
|-----------------|-----------|

### 償還乗換えの優遇措置の適用について

当ファンドの償還金をもって他の証券投資信託をお求めになる場合には、購入時手数料のうち所定の額を返戻または割引く措置を受けられる場合があります。優遇措置の適用は販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社までお問い合わせください。

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「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」および「D I AMマネーマザーファンド」において、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

（2026年4月1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

## 償還 運用報告書

第11期（償還日 2026年7月22日）

この度、信託約款の規定に基づき、繰上償還の運びとなりました。ここに運用経過と償還内容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2026年7月22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 | 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。<br>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               | 期騰落率      | 株式組入率<br>比 | 株式先物率<br>比 | 投資信託<br>受益証券、<br>投資証券<br>組入比率 | 純資産額       |
|---------------------|--------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------|------------|
|                     |                    |           |            |            |                               |            |
| 7期(2023年2月15日)      | 円<br>9,237         | %<br>△0.1 | %<br>87.8  | %<br>△76.6 | %<br>—                        | 百万円<br>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        |
| (償還日)<br>2026年7月22日 | (償還価額)<br>9,067.15 | △5.0      | —          | —          | —                             | 147        |

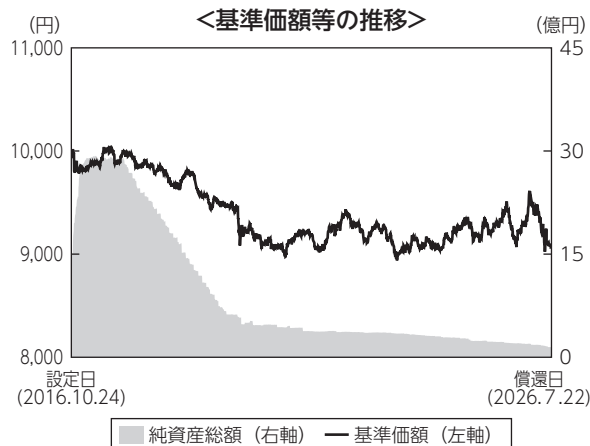
(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。  
(注2) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。  
(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

| 年<br>月<br>日              | 基<br>準<br>価<br>額   | 騰<br>落<br>率 | 株<br>式<br>組<br>入<br>率<br>比 | 株<br>式<br>先<br>物<br>率<br>比 | 投<br>資<br>信<br>託<br>受<br>益<br>証<br>券<br>組<br>入<br>証<br>明<br>書<br>率 |
|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                          |                    |             |                            |                            |                                                                    |
| (期首)<br>2026 年 2 月 16 日  | 円<br>9,549         | %<br>－      | %<br>87.3                  | %<br>△68.6                 | %<br>－                                                             |
| 2 月 末                    | 9,484              | △0.7        | 89.0                       | △76.3                      | －                                                                  |
| 3 月 末                    | 9,483              | △0.7        | 82.7                       | △70.1                      | －                                                                  |
| 4 月 末                    | 9,355              | △2.0        | 88.8                       | △77.2                      | －                                                                  |
| 5 月 末                    | 9,112              | △4.6        | 90.7                       | △86.8                      | －                                                                  |
| 6 月 末                    | 9,094              | △4.8        | －                          | －                          | －                                                                  |
| (償還日)<br>2026 年 7 月 22 日 | (償還価額)<br>9,067.15 | △5.0        | －                          | －                          | －                                                                  |

(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。

## ■設定以来の運用経過（2016年10月24日から2026年7月22日まで）



### 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は9,067.15円となり、設定来で9.3%下落しました。

（注）基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。

### 基準価額の主な変動要因

#### 当期

当期は当ファンドの基準価額は下落しました。

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下回り、この点が基準価額にマイナスに寄与しました。

#### 設定来

設定来では当ファンドの基準価額は下落しました。

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下回り、この点が基準価額にマイナスに寄与しました。

### 設定来の投資環境

先進国株式市場は堅調に推移しました。設定から2019年頃の期間は景気拡大や企業業績改善等を背景に上昇しました。2020年には新型コロナ禍で急落したものの、各国で行われた大規模な金融・財政支援により反発しました。2022年は世界的なインフレ加速と各国の金融引締め政策により下落しましたが、2023年以降は企業業績改善やAI関連事業の成長期待などにより上昇しました。

### 設定来の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。

■ 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<br>(株 式)<br>(先物・オプション) | 1円<br>(1)<br>(0)  | 0.016%<br>(0.013)<br>(0.003) | (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<br>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<br>(株 式)               | 0<br>(0)          | 0.001<br>(0.001)             | (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<br>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<br>(保 管 費 用)<br>(そ の 他)    | 71<br>(63)<br>(8) | 0.764<br>(0.682)<br>(0.082)  | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用<br>その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合 計                                      | 73                | 0.781                        |                                                                                 |
| 期中の平均基準価額は9,283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 (2026年 2 月17日から2026年 7 月22日まで)  
株 式

|     |         | 買 付            |                | 売 付            |                                  |
|-----|---------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|     |         | 株 数            | 金 額            | 株 数            | 金 額                              |
| 国 内 | 上 場     | 千株<br>－<br>(－) | 千円<br>－<br>(－) | 千株<br>17.4     | 千円<br>36,446                     |
|     |         |                |                |                |                                  |
| 外 国 | ア メ リ カ |                | 百株<br>－<br>(－) | 百株<br>59.89    | 千アメリカ・ドル<br>539                  |
|     | イ ギ リ ス |                | 百株<br>－<br>(－) | 百株<br>171.38   | 千イギリス・ポンド<br>107<br>(△0.09334)   |
|     | ユ ー ロ   | オ ラ ン ダ        |                | 百株<br>－<br>(－) | 千ユーロ<br>36<br>18.93              |
|     |         | フ ラ ン ス        |                | 百株<br>－<br>(－) | 千ユーロ<br>34<br>8.75<br>(△0.11739) |
|     |         | ド イ ツ          |                | 百株<br>－<br>(－) | 千ユーロ<br>24<br>4.25               |
|     |         | ス ベ イ ン        |                | 百株<br>－<br>(－) | 千ユーロ<br>30<br>16.52              |
|     |         | イ タ リ ア        |                | 百株<br>－<br>(－) | 千ユーロ<br>17<br>21.13              |

|     |                  |             | 買 付            |                  | 売 付        |           |
|-----|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|-----------|
|     |                  |             | 株 数            | 金 額              | 株 数        | 金 額       |
| 外 国 | ユ<br>ー<br>ロ<br>国 | フ ィ ン ラ ン ド | 百株<br>－<br>(－) | 千ユーロ<br>－<br>(－) | 百株<br>3.25 | 千ユーロ<br>5 |
|     |                  | オ ー ス ト リ ア | 百株<br>－<br>(－) | 千ユーロ<br>－<br>(－) | 百株<br>0.4  | 千ユーロ<br>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<br>買 付 | 規<br>額 決 済 額 | 新<br>売 付  | 規<br>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<br>－ | 百万円<br>－     | 百万円<br>75 | 百万円<br>115   | 百万円<br>－    | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |
|       |     | S&P500 EMINI FUTURES  | －        | －            | 54        | 114          | －           | －        | －        |
| 外 国   | 株 式 | FTSE 100 INDEX FUTURE | －        | －            | 21        | 44           | －           | －        | －        |
|       |     | DJ EURO STOXX 50      | －        | －            | 20        | 43           | －           | －        | －        |

(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         | 174,999千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 155,827千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)         | 1.12      |

(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（2026年2月17日から2026年7月22日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期<br><br>区 分 | 当 期        |                    |           |            |                    |           |
|------------------|------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|
|                  | 買付額等<br>A  | うち利害関係人<br>との取引状況B | B／A       | 売付額等<br>C  | うち利害関係人<br>との取引状況D | D／C       |
| 株 式 先 物 取 引      | 百万円<br>318 | 百万円<br>115         | %<br>36.3 | 百万円<br>171 | 百万円<br>75          | %<br>43.7 |

(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)       | 27千円 |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | 1千円  |
| (B)／(A)                     | 6.0% |

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、みずほ証券です。

## ■組入資産の明細

償還時における有価証券の組入れはありません。前期末の組入れは以下の通りでした。

### (1) 国内株式

| 銘             | 柄 | 期首(前期末) |     |
|---------------|---|---------|-----|
|               |   | 株       | 数   |
| <b>建設業</b>    |   |         | 千株  |
| 大林組           |   |         | 0.4 |
| <b>食料品</b>    |   |         |     |
| キリンホールディングス   |   |         | 0.3 |
| キッコーマン        |   |         | 0.5 |
| <b>化学</b>     |   |         |     |
| 積水化学工業        |   |         | 0.5 |
| 花王            |   |         | 0.1 |
| <b>医薬品</b>    |   |         |     |
| 中外製薬          |   |         | 0.1 |
| <b>鉄鋼</b>     |   |         |     |
| 日本製鉄          |   |         | 1   |
| J F Eホールディングス |   |         | 0.3 |
| <b>機械</b>     |   |         |     |
| 小松製作所         |   |         | 0.2 |
| <b>電気機器</b>   |   |         |     |
| セイコーエプソン      |   |         | 0.2 |
| シスメックス        |   |         | 0.3 |
| リコー           |   |         | 0.4 |
| <b>輸送用機器</b>  |   |         |     |
| 本田技研工業        |   |         | 1   |
| スズキ           |   |         | 0.4 |
| <b>電気・ガス業</b> |   |         |     |
| 中部電力          |   |         | 0.3 |

| 銘                 | 柄 | 期首(前期末) |      |
|-------------------|---|---------|------|
|                   |   | 株       | 数    |
| <b>海運業</b>        |   |         | 千株   |
| 日本郵船              |   |         | 0.2  |
| 商船三井              |   |         | 0.2  |
| 川崎汽船              |   |         | 0.3  |
| <b>情報・通信業</b>     |   |         |      |
| 大塚商会              |   |         | 0.2  |
| ソフトバンク            |   |         | 6    |
| <b>卸売業</b>        |   |         |      |
| 丸紅                |   |         | 0.4  |
| 三井物産              |   |         | 0.4  |
| 住友商事              |   |         | 0.3  |
| <b>小売業</b>        |   |         |      |
| Z O Z O           |   |         | 0.6  |
| <b>銀行業</b>        |   |         |      |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ |   |         | 1.3  |
| 三井住友フィナンシャルグループ   |   |         | 0.9  |
| <b>証券・商品先物取引業</b> |   |         |      |
| S B Iホールディングス     |   |         | 0.4  |
| <b>保険業</b>        |   |         |      |
| 東京海上ホールディングス      |   |         | 0.2  |
| 合                 | 計 | 株       | 数    |
|                   |   | 銘       | 柄    |
|                   |   |         | 数    |
|                   |   |         | 28銘柄 |

## (2) 外国株式

| 銘柄                            | 株数   | 業種等                     |
|-------------------------------|------|-------------------------|
|                               |      |                         |
| (アメリカ)                        | 百株   |                         |
| AMGEN INC                     | 0.49 | バイオテクノロジー               |
| VERIZON COMM INC              | 3.63 | 各種電気通信サービス              |
| YUM! BRANDS INC               | 0.6  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC   | 0.75 | 航空貨物・物流サービス             |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO       | 2.26 | 医薬品                     |
| CARDINAL HEALTH INC           | 0.71 | 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 | 家庭用品                    |
| EBAY INC                      | 1.68 | 大規模小売り                  |
| ELECTRONIC ARTS INC           | 0.26 | 娯楽                      |
| FASTENAL CO                   | 2.42 | 商社・流通業                  |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A    | 0.02 | 銀行                      |
| GILEAD SCIENCES INC           | 1.39 | バイオテクノロジー               |
| GARTNER INC                   | 0.08 | 情報技術サービス                |
| NVIDIA CORP                   | 2.1  | 半導体・半導体製造装置             |
| MONSTER BEVERAGE CORP         | 0.68 | 飲料                      |
| HP INC                        | 2.37 | コンピュータ・周辺機器             |
| INTERNATIONAL PAPER CO        | 1.73 | 容器・包装                   |
| INCYTE CORP                   | 0.46 | バイオテクノロジー               |
| KLA CORPORATION               | 0.08 | 半導体・半導体製造装置             |
| KIMBERLY-CLARK CORP           | 0.5  | 家庭用品                    |
| LOCKHEED MARTIN CORP          | 0.25 | 航空宇宙・防衛                 |
| MARSH & MCLENNAN COS          | 0.27 | 保険                      |
| MICROSOFT CORP                | 0.33 | ソフトウェア                  |
| 3M CO                         | 0.84 | コングロマリット                |
| NETAPP INC                    | 0.34 | コンピュータ・周辺機器             |
| NORFOLK SOUTHERN CORP         | 0.37 | 陸上運輸                    |
| PAYCHEX INC                   | 0.63 | 専門サービス                  |
| PFIZER INC                    | 5.1  | 医薬品                     |
| T ROWE PRICE GROUP INC        | 0.97 | 資本市場                    |
| QUEST DIAGNOSTICS             | 0.49 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| REGENERON PHARMACEUTICALS     | 0.06 | バイオテクノロジー               |
| ROLLINS INC                   | 0.69 | 商業サービス・用品               |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 1.3  | 金融サービス                  |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE       | 0.15 | 化学                      |
| TRUIST FINANCIAL CORP         | 2.31 | 銀行                      |
| AT&T INC                      | 7.32 | 各種電気通信サービス              |
| STARBUCKS CORP                | 1.21 | ホテル・レストラン・レジャー          |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 0.19 | 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 | バイオテクノロジー               |
| WATSCO INC                    | 0.16 | 商社・流通業                  |
| NXP SEMICONDUCTOR NV          | 0.39 | 半導体・半導体製造装置             |
| META PLATFORMS INC            | 0.21 | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| ABBVIE INC                    | 0.71 | バイオテクノロジー               |

| 銘 柄                             |     | 期 首(前期末) |        | 業 種            | 等 |
|---------------------------------|-----|----------|--------|----------------|---|
|                                 |     | 株        | 数      |                |   |
| (アメリカ)                          |     |          | 百株     |                |   |
| FOX CORP-A                      |     |          | 2.09   | メディア           |   |
| FOX CORP-B                      |     |          | 2.19   | メディア           |   |
| CARLYLE GROUP INC               |     |          | 1.51   | 資本市場           |   |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC |     |          | 0.4    | コンピュータ・周辺機器    |   |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC        |     |          | 0.08   | 保険             |   |
| ROYALTY PHARMA PLC              |     |          | 2.34   | 医薬品            |   |
| ARISTA NETWORKS INC             |     |          | 0.72   | 通信機器           |   |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC |     |          | 1.34   | 保険             |   |
| KRAFT HEINZ CO                  |     |          | 2.05   | 食品             |   |
| 小 計                             | 株   |          | 59.89  |                |   |
|                                 | 銘 柄 |          | 52銘柄   |                |   |
| (イギリス)                          |     |          | 百株     |                |   |
| DCC PLC                         |     |          | 0.64   | 石油・ガス・消耗燃料     |   |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC    |     |          | 3.63   | タバコ            |   |
| HSBC HOLDINGS PLC               |     |          | 11.01  | 銀行             |   |
| UNILEVER PLC                    |     |          | 4.44   | パーソナルケア用品      |   |
| VODAFONE GROUP PLC              |     |          | 71.9   | 無線通信サービス       |   |
| NATWEST GROUP PLC               |     |          | 19.84  | 銀行             |   |
| TAYLOR WIMPLEY PLC              |     |          | 24.73  | 家庭用耐久財         |   |
| TESCO PLC                       |     |          | 9.44   | 生活必需品流通・小売り    |   |
| GSK PLC                         |     |          | 6.65   | 医薬品            |   |
| WHITBREAD PLC                   |     |          | 1.07   | ホテル・レストラン・レジャー |   |
| COCA-COLA HBC AG                |     |          | 0.9    | 飲料             |   |
| M&G PLC                         |     |          | 16.13  | 金融サービス         |   |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE      |     |          | 1      | 食品             |   |
| 小 計                             | 株   |          | 171.38 |                |   |
|                                 | 銘 柄 |          | 13銘柄   |                |   |
| (ユーロ…オランダ)                      |     |          | 百株     |                |   |
| ING GROEP NV-CVA                |     |          | 4.6    | 銀行             |   |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV   |     |          | 1.56   | 生活必需品流通・小売り    |   |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV          |     |          | 1.65   | ヘルスケア機器・用品     |   |
| KONINKLIJKE KPN NV              |     |          | 8.62   | 各種電気通信サービス     |   |
| NN GROUP NV                     |     |          | 0.75   | 保険             |   |
| ABN AMRO BANK NV                |     |          | 1.75   | 銀行             |   |
| 小 計                             | 株   |          | 18.93  |                |   |
|                                 | 銘 柄 |          | 6銘柄    |                |   |
| (ユーロ…フランス)                      |     |          | 百株     |                |   |
| PUBLICIS GROUPE                 |     |          | 0.4    | メディア           |   |
| L'OREAL                         |     |          | 0.17   | パーソナルケア用品      |   |
| ORANGE                          |     |          | 3.3    | 各種電気通信サービス     |   |
| SANOFI                          |     |          | 1.2    | 医薬品            |   |
| ENGIE                           |     |          | 3.68   | 総合公益事業         |   |
| 小 計                             | 株   |          | 8.75   |                |   |
|                                 | 銘 柄 |          | 5銘柄    |                |   |

| 銘 柄                          |       | 期 首(前期末) |       | 業 種 等                   |
|------------------------------|-------|----------|-------|-------------------------|
|                              |       | 株        | 数     |                         |
| (ユーロ…ドイツ)                    |       |          | 百株    |                         |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  |       |          | 0.45  | 自動車                     |
| FRESENIUS SE & CO KGAA       |       |          | 1     | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| BAYER AG                     |       |          | 1.53  | 医薬品                     |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG       |       |          | 1     | 自動車                     |
| HEIDELBERG MATERIALS AG      |       |          | 0.18  | 建設資材                    |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   |       |          | 0.09  | 保険                      |
| 小 計                          | 株 数   |          | 4.25  |                         |
|                              | 銘 柄 数 |          | 6銘柄   |                         |
| (ユーロ…スペイン)                   |       |          | 百株    |                         |
| TELEFONICA S.A               |       |          | 9.51  | 各種電気通信サービス              |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV  |       |          | 0.64  | 建設・土木                   |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA |       |          | 3.97  | 銀行                      |
| INDITEX                      |       |          | 1.5   | 専門小売り                   |
| AENA SME SA                  |       |          | 0.9   | 運送インフラ                  |
| 小 計                          | 株 数   |          | 16.52 |                         |
|                              | 銘 柄 数 |          | 5銘柄   |                         |
| (ユーロ…イタリア)                   |       |          | 百株    |                         |
| INTESA SANPAOLO              |       |          | 20.77 | 銀行                      |
| PRYSMIAN SPA                 |       |          | 0.36  | 電気設備                    |
| 小 計                          | 株 数   |          | 21.13 |                         |
|                              | 銘 柄 数 |          | 2銘柄   |                         |
| (ユーロ…フィンランド)                 |       |          | 百株    |                         |
| WARTSILA OYJ                 |       |          | 1     | 機械                      |
| SAMPO OYJ-A SHS              |       |          | 2.25  | 保険                      |
| 小 計                          | 株 数   |          | 3.25  |                         |
|                              | 銘 柄 数 |          | 2銘柄   |                         |
| (ユーロ…オーストリア)                 |       |          | 百株    |                         |
| ERSTE GROUP BANK AG          |       |          | 0.4   | 銀行                      |
| 小 計                          | 株 数   |          | 0.4   |                         |
|                              | 銘 柄 数 |          | 1銘柄   |                         |
| 合 計                          | 株 数   |          | 304.5 |                         |
|                              | 銘 柄 数 |          | 92銘柄  |                         |

■投資信託財産の構成

2026年7月22日現在

| 項 目                     | 償 還 時         |            |
|-------------------------|---------------|------------|
|                         | 評 価 額         | 比 率        |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 千円<br>147,286 | %<br>100.0 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 147,286       | 100.0      |

(注) 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。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年7月22日)現在

| 項 目                | 償 還 時        |
|--------------------|--------------|
| (A) 資 産            | 147,286,594円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等    | 147,282,681  |
| 未 収 利 息            | 3,913        |
| (B) 負 債            | －            |
| (C) 純 資 産 総 額(A－B) | 147,286,594  |
| 元 本                | 162,439,722  |
| 償 還 差 損 益 金        | △15,153,128  |
| (D) 受 益 権 総 口 数    | 162,439,722口 |
| 1 万口当たり償還価額(C／D)   | 9,067円15銭    |

(注1) 期首元本額 204,458,954円  
追加設定元本額 0円  
一部解約元本額 42,019,232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)  
162,439,722円  
期末元本合計 162,439,722円

■損益の状況

当期 自2026年2月17日 至2026年7月22日

| 項 目                    | 当 期         |
|------------------------|-------------|
| (A) 配 当 等 収 益          | 2,733,168円  |
| 受 取 配 当 金              | 2,226,320   |
| 受 取 利 息                | 200,306     |
| そ の 他 収 益 金            | 306,542     |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益    | △2,090,868  |
| 売 買 益 損                | 16,650,336  |
| 売 買 損 益                | △18,741,204 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益  | △8,279,019  |
| 取 引 益 損                | 3,583,454   |
| 取 引 損 益                | △11,862,473 |
| (D) そ の 他 費 用          | △1,308,641  |
| (E) 当 期 損 益 金(A＋B＋C＋D) | △8,945,360  |
| (F) 前 期 繰 越 損 益 金      | △9,227,000  |
| (G) 解 約 差 損 益 金        | 3,019,232   |
| (H) 合 計(E＋F＋G)         | △15,153,128 |
| 償 還 差 損 益 金(H)         | △15,153,128 |

(注) (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

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)