

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	信託期間は2007年4月20日から2019年5月24日まで(繰上償還決定前は無期限)です。
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、日本を除く世界の好配当利回り株式等への分散投資を図ることでリスクの低減につとめ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 1.GIM FOFs用北米高配当株ファンド(適格機関投資家専用) 2.ペアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) 3.FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) 4.ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド —新興国ハイインカム株式ファンド
組入制限	株式への直接投資は行いません。 投資信託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。
分配方針	原則として、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、毎決算時に安定した分配を行うことを目指します。 年4回(3月、6月、9月、12月)の決算時には、売買益を配当等収益に加算して分配すること(ボーナス分配)を目指します。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 売買益が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、ボーナス分配を行わないことがあります。

世界好配当株オープン (毎月決算型) (愛称:世界配当物語)

償還報告書(全体版)

第142期(決算日 2019年5月7日)
第143期(償還日 2019年5月24日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび、投資信託約款の規定に基づき、繰上償還いたしました。ここに謹んで設定以来の運用状況と償還内容をご報告いたしますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまして厚くお礼申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

お問い合わせ先

フリーダイヤル:0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

PCサイト <http://www.smtam.jp/>

スマートフォンサイト <http://s.smtam.jp/>

償還金のお知らせ

1万口当たり償還金

8,107円56銭

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

<140826>

【本償還報告書の記載について】

- ・基準(償還)価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

作成期	決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純資産額
		(分配落)	税金配 込金	期騰落 中率		
第1	設定日(2007年 4月20日)	円 10,000	円 —	% —	% —	百万円 9,316
	第1期(2007年 8月 6日)	10,115	30	1.5	98.9	35,697
	第2期(2007年 9月 5日)	9,826	30	△2.6	97.9	36,497
	第3期(2007年10月 5日)	10,643	30	8.6	99.2	40,459
第2	第4期(2007年11月 5日)	10,655	30	0.4	99.4	40,343
	第5期(2007年12月 5日)	9,773	30	△8.0	98.0	36,866
	第6期(2008年 1月 7日)	9,493	30	△2.6	99.1	35,800
	第7期(2008年 2月 5日)	8,709	30	△7.9	99.4	32,659
	第8期(2008年 3月 5日)	8,346	30	△3.8	98.1	31,194
	第9期(2008年 4月 7日)	8,332	30	0.2	99.3	31,021
第3	第10期(2008年 5月 7日)	8,653	30	4.2	98.7	32,146
	第11期(2008年 6月 5日)	8,578	30	△0.5	99.1	31,791
	第12期(2008年 7月 7日)	7,884	30	△7.7	99.5	29,165
	第13期(2008年 8月 5日)	7,915	30	0.8	99.4	29,127
	第14期(2008年 9月 5日)	7,448	30	△5.5	98.8	26,912
	第15期(2008年10月 6日)	6,242	30	△15.8	99.1	22,191
第4	第16期(2008年11月 5日)	4,877	30	△21.4	99.0	17,218
	第17期(2008年12月 5日)	4,147	30	△14.4	99.4	14,598
	第18期(2009年 1月 5日)	4,288	30	4.1	98.6	15,026
	第19期(2009年 2月 5日)	3,911	30	△8.1	98.8	13,691
	第20期(2009年 3月 5日)	3,776	30	△2.7	99.5	13,149
	第21期(2009年 4月 6日)	4,499	30	19.9	99.0	15,599
第5	第22期(2009年 5月 7日)	4,631	30	3.6	99.3	15,964
	第23期(2009年 6月 5日)	5,141	30	11.7	99.0	17,590
	第24期(2009年 7月 6日)	4,952	30	△3.1	98.7	16,759
	第25期(2009年 8月 5日)	5,503	30	11.7	99.1	18,406
	第26期(2009年 9月 7日)	5,352	30	△2.2	99.1	17,648
	第27期(2009年10月 5日)	5,403	30	1.5	99.0	17,534

作成期	決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純資 産額
		(分配落)	税 分 配	込 金 騰 落		
第6	第28期(2009年11月 5日)	円 5,396	円 30	% 0.4	% 98.9	百万円 17,162
	第29期(2009年12月 7日)	5,574	30	3.9	98.9	17,311
	第30期(2010年 1月 5日)	5,870	30	5.8	99.3	17,820
	第31期(2010年 2月 5日)	5,476	30	△6.2	98.9	16,314
	第32期(2010年 3月 5日)	5,346	30	△1.8	99.3	15,691
	第33期(2010年 4月 5日)	5,891	30	10.8	99.2	16,765
第7	第34期(2010年 5月 6日)	5,847	30	△0.2	99.3	16,428
	第35期(2010年 6月 7日)	5,187	30	△10.8	99.5	14,353
	第36期(2010年 7月 5日)	4,778	30	△7.3	99.7	12,969
	第37期(2010年 8月 5日)	5,164	30	8.7	99.5	13,779
	第38期(2010年 9月 6日)	4,991	30	△2.8	99.8	13,033
	第39期(2010年10月 5日)	5,276	30	6.3	99.4	13,283
第8	第40期(2010年11月 5日)	5,366	30	2.3	99.8	13,166
	第41期(2010年12月 6日)	5,412	30	1.4	99.8	12,905
	第42期(2011年 1月 5日)	5,465	30	1.5	99.6	12,639
	第43期(2011年 2月 7日)	5,463	30	0.5	99.5	12,268
	第44期(2011年 3月 7日)	5,481	30	0.9	99.9	12,000
	第45期(2011年 4月 5日)	5,725	30	5.0	99.7	12,171
第9	第46期(2011年 5月 6日)	5,730	30	0.6	99.5	11,929
	第47期(2011年 6月 6日)	5,474	30	△3.9	99.7	11,110
	第48期(2011年 7月 5日)	5,445	30	0.0	99.2	10,674
	第49期(2011年 8月 5日)	5,074	30	△6.3	99.8	9,608
	第50期(2011年 9月 5日)	4,751	30	△5.8	99.5	8,748
	第51期(2011年10月 5日)	4,070	30	△13.7	99.0	7,280
第10	第52期(2011年11月 7日)	4,614	30	14.1	99.8	8,052
	第53期(2011年12月 5日)	4,488	30	△2.1	99.8	7,621
	第54期(2012年 1月 5日)	4,432	30	△0.6	99.8	7,371
	第55期(2012年 2月 6日)	4,672	30	6.1	99.8	7,470
	第56期(2012年 3月 5日)	5,145	20	10.6	99.4	7,954
	第57期(2012年 4月 5日)	5,216	20	1.8	99.3	7,773

作成期	決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純資 産額
		(分配落)	税 分 配	込 金 騰 落		
		円	円	%	%	百万円
第11	第58期(2012年 5月 7日)	5,037	20	△3.0	99.8	7,375
	第59期(2012年 6月 5日)	4,370	20	△12.8	99.4	6,266
	第60期(2012年 7月 5日)	4,782	20	9.9	99.6	6,742
	第61期(2012年 8月 6日)	4,643	20	△2.5	99.6	6,399
	第62期(2012年 9月 5日)	4,775	20	3.3	99.8	6,366
	第63期(2012年10月 5日)	4,948	20	4.0	99.7	6,388
第12	第64期(2012年11月 5日)	5,057	20	2.6	99.5	6,385
	第65期(2012年12月 5日)	5,208	20	3.4	99.5	6,402
	第66期(2013年 1月 7日)	5,772	20	11.2	99.7	6,879
	第67期(2013年 2月 5日)	6,255	20	8.7	99.5	7,323
	第68期(2013年 3月 5日)	6,202	20	△0.5	99.1	7,078
	第69期(2013年 4月 5日)	6,290	20	1.7	99.7	6,996
第13	第70期(2013年 5月 7日)	6,782	20	8.1	99.4	7,370
	第71期(2013年 6月 5日)	6,793	20	0.5	99.3	7,110
	第72期(2013年 7月 5日)	6,528	20	△3.6	99.4	6,746
	第73期(2013年 8月 5日)	6,767	20	4.0	99.2	6,895
	第74期(2013年 9月 5日)	6,609	20	△2.0	99.1	6,653
	第75期(2013年10月 7日)	6,758	20	2.6	99.1	6,682
第14	第76期(2013年11月 5日)	7,020	20	4.2	99.6	6,828
	第77期(2013年12月 5日)	7,222	20	3.2	99.0	6,692
	第78期(2014年 1月 6日)	7,429	20	3.1	98.9	6,685
	第79期(2014年 2月 5日)	6,837	20	△7.7	99.1	6,039
	第80期(2014年 3月 5日)	7,173	20	5.2	98.8	6,280
	第81期(2014年 4月 7日)	7,472	20	4.4	99.2	6,368
第15	第82期(2014年 5月 7日)	7,419	20	△0.4	99.0	6,229
	第83期(2014年 6月 5日)	7,559	20	2.2	99.4	6,220
	第84期(2014年 7月 7日)	7,692	20	2.0	99.5	6,193
	第85期(2014年 8月 5日)	7,525	20	△1.9	99.4	5,957
	第86期(2014年 9月 5日)	7,863	20	4.8	99.4	6,090
	第87期(2014年10月 6日)	7,623	20	△2.8	98.8	5,809

作成期	決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純資 産額
		(分配落)	税 分 配	込 金 騰 落		
		円	円	%	%	百万円
第16	第88期(2014年11月5日)	8,078	20	6.2	98.9	6,067
	第89期(2014年12月5日)	8,598	20	6.7	99.5	6,037
	第90期(2015年1月5日)	8,535	20	△0.5	96.7	5,845
	第91期(2015年2月5日)	8,441	20	△0.9	98.7	5,614
	第92期(2015年3月5日)	8,652	20	2.7	98.5	5,558
	第93期(2015年4月6日)	8,658	20	0.3	98.1	5,414
第17	第94期(2015年5月7日)	8,908	20	3.1	98.9	5,420
	第95期(2015年6月5日)	9,149	20	2.9	99.3	5,377
	第96期(2015年7月6日)	8,863	20	△2.9	99.1	5,073
	第97期(2015年8月5日)	8,718	20	△1.4	99.0	4,899
	第98期(2015年9月7日)	7,771	20	△10.6	98.7	4,270
	第99期(2015年10月5日)	7,619	20	△1.7	98.6	4,175
第18	第100期(2015年11月5日)	8,163	20	7.4	98.6	4,433
	第101期(2015年12月7日)	8,095	20	△0.6	98.6	4,334
	第102期(2016年1月5日)	7,775	20	△3.7	98.8	4,095
	第103期(2016年2月5日)	7,030	20	△9.3	99.0	3,684
	第104期(2016年3月7日)	7,045	20	0.5	98.5	3,681
	第105期(2016年4月5日)	7,125	20	1.4	98.8	3,690
第19	第106期(2016年5月6日)	6,868	20	△3.3	98.4	3,535
	第107期(2016年6月6日)	6,924	20	1.1	98.8	3,548
	第108期(2016年7月5日)	6,413	20	△7.1	99.1	3,250
	第109期(2016年8月5日)	6,489	20	1.5	98.7	3,278
	第110期(2016年9月5日)	6,745	20	4.3	98.8	3,362
	第111期(2016年10月5日)	6,675	20	△0.7	98.6	3,310
第20	第112期(2016年11月7日)	6,452	20	△3.0	98.6	3,180
	第113期(2016年12月5日)	7,125	20	10.7	98.5	3,478
	第114期(2017年1月5日)	7,504	20	5.6	98.8	3,604
	第115期(2017年2月6日)	7,339	20	△1.9	98.7	3,449
	第116期(2017年3月6日)	7,558	20	3.3	99.0	3,517
	第117期(2017年4月5日)	7,453	20	△1.1	99.4	3,434

作成期	決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純資産額	
		(分配落)	税金 配	込金 騰落			中率
		円		円	%	百万円	
第21	第118期(2017年 5月 8日)	7,688		20	3.4	99.6	3,509
	第119期(2017年 6月 5日)	7,847		20	2.3	99.7	3,471
	第120期(2017年 7月 5日)	7,961		20	1.7	99.7	3,469
	第121期(2017年 8月 7日)	8,023		20	1.0	99.4	3,399
	第122期(2017年 9月 5日)	8,020		20	0.2	99.5	3,373
	第123期(2017年10月 5日)	8,376		20	4.7	99.5	3,445
第22	第124期(2017年11月 6日)	8,555		20	2.4	99.7	3,432
	第125期(2017年12月 5日)	8,457		20	△0.9	98.9	3,314
	第126期(2018年 1月 5日)	8,750		20	3.7	99.5	3,392
	第127期(2018年 2月 5日)	8,852		20	1.4	99.4	3,397
	第128期(2018年 3月 5日)	8,139		20	△7.8	98.7	3,098
	第129期(2018年 4月 5日)	8,013		20	△1.3	98.4	3,022
第23	第130期(2018年 5月 7日)	8,337		20	4.3	99.3	3,120
	第131期(2018年 6月 5日)	8,221		20	△1.2	99.1	3,056
	第132期(2018年 7月 5日)	7,968		20	△2.8	98.9	2,924
	第133期(2018年 8月 6日)	8,150		20	2.5	99.0	2,969
	第134期(2018年 9月 5日)	8,068		20	△0.8	99.2	2,909
	第135期(2018年10月 5日)	8,293		20	3.0	99.0	2,941
第24	第136期(2018年11月 5日)	7,707		20	△6.8	98.8	2,717
	第137期(2018年12月 5日)	7,872		20	2.4	99.1	2,760
	第138期(2019年 1月 7日)	6,855		20	△12.7	98.8	2,385
	第139期(2019年 2月 5日)	7,560		20	10.6	98.6	2,622
	第140期(2019年 3月 5日)	7,950		20	5.4	99.1	2,744
	第141期(2019年 4月 5日)	8,068		20	1.7	99.5	2,553
第25	第142期(2019年 5月 7日)	8,109		20	0.8	9.2	2,497
	(償還日) 第143期(2019年 5月24日)	(償還価額) 8,107.56		—	△0.0	—	2,469

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

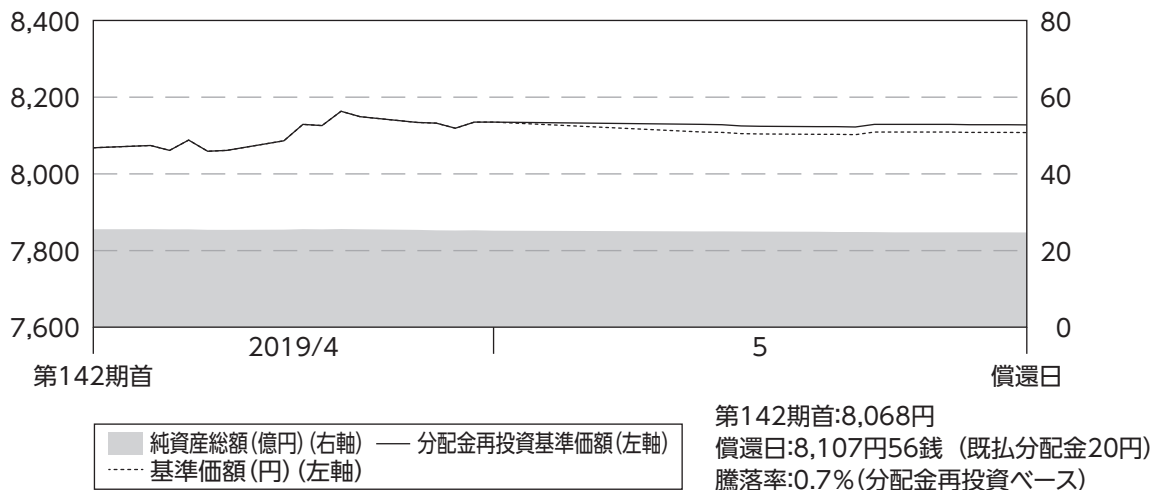
当作成期中の基準価額の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率	
第142期	(期 首)2019年4月5日	円 8,068	% —	% 99.5
	(期 末)2019年5月7日	8,129	0.8	9.2
第143期	(期 首)2019年5月7日	8,109	—	9.2
	(償還日) 2019年5月24日	(償還価額) 8,107.56	△0.0	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

当作成期中の運用経過

基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、2019年4月5日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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。当作成期前半は、米中通商交渉進展への期待感から上昇しました。期後半は、米中通商協議が難航するとの見方が広がり世界株式市場が弱含む展開となりましたが、償還に向けて組入ファンドの売却が進んでいたことから基準価額への影響は限定的でした。

外国株式市場

当作成期前半は、米中通商交渉進展への期待感から上昇しました。期後半は、米中通商協議が難航すると
の見方が広がり弱含む展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

主要投資対象である下記の投資信託証券への投資を通じて、日本を除く世界の好配当利回り株式等への
分散投資を図ることでリスクの低減に努め、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的
な成長を目指して運用を行いました。

2019年3月29日に繰上償還が決定されたことを受け、4月末にかけて組入ファンドの全売却を行いました。
た。

- ・ GIM FOFs用北米高配当株ファンドF (適格機関投資家専用)
「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主として配当利回りの
高い北米の企業の株式に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ中長期的な信託財産の
成長を目指して運用を行いました。
- ・ ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン (適格機関投資家専用)
「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」への投資を通じて、MSCIオール・カントリー
・ヨーロッパ・インデックスに採用されている国・地域の株式に投資し、安定的な収益の確保と中長期
的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。
- ・ FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン (適格機関投資家専用)
「アジア・オセアニア配当利回り株 マザーファンド」への投資を通じて、MSCIオール・カントリー・パシ
フィック・インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の株式に投資し、安定的な収益の確保と中
長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。
予想配当利回りが相対的に高い銘柄群について、財務内容や収益動向を踏まえ、増配や自社株買いに積
極的であるなど良好な株主資本政策が期待される銘柄を選別し、ポートフォリオの組成を行いました。
- ・ ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドー新興国ハイインカム株式ファンド
主として新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式に投資し、安定的な収益分配を行うこと、また
長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行いました。

<投資対象ファンドについては、各運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

償還時における該当事項はありません。

○資産別配分



短期金融資産等
100.0%

○国別配分



日本
100.0%

○通貨別配分



円
100.0%

(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金

分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。なお、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いて運用を行いました。

(1万口当たり・税引前)

項目	第142期	
	2019年4月6日～2019年5月7日	
当期分配金 (円)	20	
(対基準価額比率) (%)	(0.246)	
当期の収益 (円)	6	
当期の収益以外 (円)	13	
翌期繰越分配対象額 (円)	1,642	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と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)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)－印は該当がないことを示します。

設定以来の運用経過

【基準価額の主な変動要因】

<第1期～第30期>

2008年9月に入りリーマン・ブラザーズの破綻により金融危機が顕在化するなか世界株式市場が急落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。その後、各国の大型景気対策や積極的な金融緩和策により景気の底打ち期待が高まったことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

<第31期～第69期>

欧州債務問題の不透明感が重石になりましたが、主要中央銀行による流動性供給や金融緩和策などの下支えが、基準価額の上昇要因となりました。

<第70期～第75期>

FRB(米連邦準備理事会)議長が量的金融緩和縮小について示唆し、投資家のリスク回避姿勢が強まったことが、基準価額の下押し要因となりました。その後、量的金融緩和縮小を巡る過度な懸念が後退し、中国景気の回復期待が高まったことなどをを受けて緩やかに上昇していましたが、米国の財政問題などをを受けて弱含む展開となりました。

<第76期～第81期>

米国の量的金融緩和縮小の開始時期を巡って弱含む場面も見られましたが、縮小開始が決定されると先行きの不透明感が解消されたと考えられて堅調な推移となりました。その後、新興国経済への不安拡大とともに下落し、不安の後退とともに値を戻しましたが、ウクライナ情勢などが重石となって上値を抑えました。

<第82期～第87期>

ウクライナ情勢の緊迫化など地政学リスクの高まりや欧州景気に対する悲観的な見方などが重石となる一方、ECB(欧州中央銀行)による追加金融緩和策や堅調な米国企業の業績などが好感されて上昇しました。ポルトガルの大手銀行の信用不安やアルゼンチンの債務問題を受けて一時的に下落する局面も見られましたが、米国経済の回復などを背景に反発、当期間末にかけては米国経済の回復に伴う利上げ観測の台頭でやや弱含む展開となりました。

<第88期～第93期>

地政学リスクの高まりや外国為替市場の影響等により下落する場面も見られたものの、世界的な金融緩和の流れを受けて当ファンドが実質的に投資する外国株式は上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。また、日銀の追加金融緩和により主要通貨に対して円安が進行したこともプラスに寄与しました。

<第94期～第99期>

米国景気が回復基調にあることやギリシャの金融支援に向けた動きなどが外国株式市場の下支えとなったことから、基準価額は上昇基調で推移しました。しかしその後は、中国株式市場の急落を発端とする世界的な株式市場の下落や為替市場での円高進行を受け、基準価額は下落しました。

設定以来の運用経過

<第100期～第105期>

当ファンドの基準価額は下落しました。ECBの追加金融緩和期待などを背景に基準価額は堅調に推移しましたが、その後は中国の景気減速懸念が高まったことや原油価格の下落が止まらないことなどから基準価額は下落しました。また、外国為替市場でリスク回避の動きが鮮明となり、円高が進行したことも基準価額の下落に影響しました。

<第106期～第111期>

当ファンドの基準価額は下落しました。米国の早期利上げ観測の後退などを背景に株式市場が上昇し基準価額は上昇する局面がありましたが、英国のEU(欧州連合)離脱問題や世界経済の先行き不透明感などから株式市場が下落、基準価額は下落しました。その後株式市場は落ち着きを取り戻し反発したものの、為替市場での円高進行が重石となり、基準価額は上値の重い展開となりました。

<第112期～第117期>

当ファンドの基準価額は上昇しました。米利上げ観測などが懸念され、もみ合いの展開となりましたが、11月の米大統領選挙以降は、トランプ次期米大統領の政策期待や原油価格上昇などを背景に株価が上昇し、基準価額は上昇しました。2017年以降はトランプ米大統領の経済政策の先行き不透明感などを背景として、基準価額は上値の重い展開での推移となりました。

<第118期～第123期>

当ファンドの基準価額は上昇しました。前半は、フランスの大統領選挙の結果などを受け欧州の政治リスクに対する不安が後退したことなどを背景に、基準価額は上昇しました。後半は北朝鮮を巡る地政学リスクに対する警戒感が上値を抑える要因となりましたが、FRBの早期利上げ観測の後退などを背景に、基準価額は上昇基調で推移しました。

<第124期～第129期>

当ファンドの基準価額は下落しました。前半は、米国税制改革による企業業績の底上げ期待を背景に上昇しました。後半はFRBの早期利上げ懸念や米国保護貿易主義に対する警戒感を背景に、基準価額は下落基調となりました。

<第130期～第135期>

当ファンドの基準価額は上昇しました。米保護貿易主義や欧州政治リスクへの警戒感、新興国通貨安への懸念などから弱含む局面もありましたが、良好な経済指標を背景として米国株式市場が堅調に推移したことなどから、基準価額は上昇しました。

<第136期～第141期>

当ファンドの基準価額は下落しました。前半は、米中貿易摩擦や欧州政治リスク、世界的な景気減速への警戒感などを背景として、基準価額は下落しました。後半は、FRBが利上げに慎重な姿勢を示したことや米中通商交渉の進展期待が高まったことなどから、米国株式市場を中心に上昇しましたが、期を通じてドル円が円高・ドル安となったことから、基準価額は軟調となりました。

<第142期～償還日>

2019年3月29日に繰上償還が決定されたことを受け、4月末にかけて組入ファンドの全売却を行いました。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2019年4月6日～2019年5月24日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	9円	0.106%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{期中の平均基準価額}}{\text{期中の平均基準価額}} \times \text{信託報酬率}$ 期中の平均基準価額は8,135円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。
(投信会社)	(2)	(0.026)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(販売会社)	(6)	(0.075)	
(受託会社)	(0)	(0.004)	
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$
(株式)	(—)	(—)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(商品)	(—)	(—)	
(先物・オプション)	(—)	(—)	
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$
(株式)	(—)	(—)	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
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(公社債)	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(d) その他費用	0	0.001	(d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$
(保管費用)	(—)	(—)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	9	0.107	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)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。

(注2) 各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。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

売買および取引の状況

〈投資信託受益証券〉

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	G I M F O F s 用北米高配当株 ファンドF (適格機関投資家専用)	千口 —	千円 —	千口 512,441	千円 511,361
	ベアリング F O F s 用全ヨーロッパ 好配当利回り株オープン (適格機関投資家専用)	—	—	1,151,995	892,194
	F O F s 用アジア・オセアニア 配当利回り株オープン (適格機関投資家専用)	—	—	1,157,014	905,091
	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド — 新興国ハイインカム株式ファンド	—	—	195	250,156

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 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	$\frac{D}{C}$
投資信託受益証券	百万円 —	百万円 —	% —	百万円 2,558	百万円 2,308	% 90.2
金 銭 信 託	39	39	100.0	39	39	100.0
コール・ローン	33,451	6,165	18.4	31,012	5,638	18.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

償還時における該当事項はありません。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

投資信託財産の構成

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 2,473,857	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	2,473,857	100.0

資産、負債、元本および基準(償還)価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準(償還)価額の状況

項 目	第142期末 2019年5月7日現在	償 還 時 2019年5月24日現在
(A) 資 産	2,526,612,169円	2,473,857,314円
コール・ローン等	2,295,601,703	2,473,857,314
投資信託受益証券(評価額)	231,010,466	—
(B) 負 債	29,012,167	3,937,562
未払収益分配金	6,160,146	—
未払解約金	21,086,464	2,956,466
未払信託報酬	1,747,734	962,600
未払利息	5,597	11,910
その他未払費用	12,226	6,586
(C) 純資産総額(A-B)	2,497,600,002	2,469,919,752
元 本	3,080,073,094	3,046,438,502
次期繰越損益金	△582,473,092	—
償還差損金	—	△576,518,750
(D) 受益権総口数	3,080,073,094口	3,046,438,502口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,109円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	8,107円56銭

■損益の状況

項 目	第142期 自2019年4月6日 至2019年5月7日	第143期 自2019年5月8日 至2019年5月24日
(A) 配 当 等 収 益	2,226,428円	△77,556円
受取配当金	2,241,759	—
支払利息	△15,331	△77,556
(B) 有価証券売買損益	18,007,799	557,053
売 買 益	20,617,778	1,972,798
売 買 損	△2,609,979	△1,415,745
(C) 信 託 報 酬 等	△1,759,813	△969,186
(D) 当期損益金(A+B+C)	18,474,414	△489,689
(E) 前期繰越損益金	△416,803,550	△399,817,029
(F) 追加信託差損益金	△177,983,810	△176,212,032
(配当等相当額)	(52,109,049)	(51,732,824)
(売買損益相当額)	(△230,092,859)	(△227,944,856)
(G) 計 (D+E+F)	△576,312,946	—
(H) 収 益 分 配 金	△6,160,146	—
次期繰越損益金(G+H)	△582,473,092	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	△576,518,750
追加信託差損益金	△177,983,810	—
(配当等相当額)	(52,109,049)	(—)
(売買損益相当額)	(△230,092,859)	(—)
分配準備積立金	453,892,496	—
繰越損益金	△858,381,778	—

(注1) 第142期末の(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。

<注記事項>

※当ファンドの第142期首元本額は3,165,064,660円、第142～143期中追加設定元本額は2,858,117円、第142～143期中一部解約元本額は121,484,275円です。

※分配金の計算過程

項 目	第142期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	2,032,849円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円
(C) 収益調整金額	52,109,049円
(D) 分配準備積立金額	458,019,793円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	512,161,691円
(F) 期末残存口数	3,080,073,094口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,662円
(H) 分配金額(1万口当たり)	20円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	6,160,146円

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2007年4月20日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2019年5月24日			資産総額	2,473,857,314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	3,937,562円	
受益権口数	9,316,887,889口	3,046,438,502口	△6,270,449,387口	純資産総額	2,469,919,752円	
				受益権口数	3,046,438,502口	
元本額	9,316,887,889円	3,046,438,502円	△6,270,449,387円	1万口当たり償還金	8,107.56円	
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	35,291,420,588円	35,697,397,536円	10,115円	30円	0.3000%	
第2期	37,143,982,927	36,497,915,719	9,826	30	0.3000	
第3期	38,014,632,977	40,459,486,167	10,643	30	0.3000	
第4期	37,862,151,536	40,343,681,588	10,655	30	0.3000	
第5期	37,723,681,518	36,866,126,131	9,773	30	0.3000	
第6期	37,712,948,910	35,800,638,041	9,493	30	0.3000	
第7期	37,498,856,224	32,659,473,450	8,709	30	0.3000	
第8期	37,375,515,787	31,194,690,314	8,346	30	0.3000	
第9期	37,233,903,387	31,021,773,270	8,332	30	0.3000	
第10期	37,149,170,923	32,146,803,640	8,653	30	0.3000	
第11期	37,063,442,011	31,791,253,336	8,578	30	0.3000	
第12期	36,992,250,776	29,165,082,054	7,884	30	0.3000	
第13期	36,798,692,616	29,127,401,167	7,915	30	0.3000	
第14期	36,133,312,444	26,912,150,947	7,448	30	0.3000	
第15期	35,551,837,338	22,191,536,589	6,242	30	0.3000	
第16期	35,302,474,429	17,218,173,788	4,877	30	0.3000	
第17期	35,202,252,014	14,598,686,836	4,147	30	0.3000	

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 18 期	35,043,761,325円	15,026,966,347円	4,288円	30円	0.3000%
第 19 期	35,005,732,768	13,691,135,918	3,911	30	0.3000
第 20 期	34,821,795,709	13,149,541,083	3,776	30	0.3000
第 21 期	34,670,881,990	15,599,028,473	4,499	30	0.3000
第 22 期	34,474,780,246	15,964,671,984	4,631	30	0.3000
第 23 期	34,218,837,884	17,590,476,979	5,141	30	0.3000
第 24 期	33,841,104,552	16,759,590,759	4,952	30	0.3000
第 25 期	33,449,940,045	18,406,519,551	5,503	30	0.3000
第 26 期	32,976,684,143	17,648,496,342	5,352	30	0.3000
第 27 期	32,454,209,947	17,534,176,369	5,403	30	0.3000
第 28 期	31,805,010,925	17,162,628,781	5,396	30	0.3000
第 29 期	31,058,188,084	17,311,702,351	5,574	30	0.3000
第 30 期	30,358,057,582	17,820,764,524	5,870	30	0.3000
第 31 期	29,790,226,768	16,314,137,808	5,476	30	0.3000
第 32 期	29,353,011,425	15,691,318,473	5,346	30	0.3000
第 33 期	28,457,598,220	16,765,440,008	5,891	30	0.3000
第 34 期	28,094,964,755	16,428,418,342	5,847	30	0.3000
第 35 期	27,672,604,504	14,353,185,820	5,187	30	0.3000
第 36 期	27,142,048,374	12,969,792,595	4,778	30	0.3000
第 37 期	26,682,383,997	13,779,051,478	5,164	30	0.3000
第 38 期	26,113,702,666	13,033,936,049	4,991	30	0.3000
第 39 期	25,177,983,573	13,283,439,929	5,276	30	0.3000
第 40 期	24,535,449,021	13,166,841,983	5,366	30	0.3000
第 41 期	23,847,086,138	12,905,976,741	5,412	30	0.3000
第 42 期	23,130,286,517	12,639,577,644	5,465	30	0.3000
第 43 期	22,455,211,403	12,268,188,585	5,463	30	0.3000
第 44 期	21,896,490,638	12,000,410,533	5,481	30	0.3000
第 45 期	21,259,304,140	12,171,620,496	5,725	30	0.3000
第 46 期	20,818,151,690	11,929,807,757	5,730	30	0.3000
第 47 期	20,295,007,815	11,110,275,410	5,474	30	0.3000
第 48 期	19,602,780,257	10,674,248,555	5,445	30	0.3000
第 49 期	18,935,879,188	9,608,689,941	5,074	30	0.3000
第 50 期	18,416,347,792	8,748,881,721	4,751	30	0.3000
第 51 期	17,888,819,740	7,280,871,747	4,070	30	0.3000
第 52 期	17,454,113,888	8,052,776,580	4,614	30	0.3000
第 53 期	16,981,422,708	7,621,555,188	4,488	30	0.3000
第 54 期	16,631,146,376	7,371,171,078	4,432	30	0.3000
第 55 期	15,991,790,337	7,470,718,522	4,672	30	0.3000
第 56 期	15,461,876,397	7,954,878,437	5,145	20	0.2000
第 57 期	14,902,727,833	7,773,263,288	5,216	20	0.2000
第 58 期	14,644,585,294	7,375,918,167	5,037	20	0.2000
第 59 期	14,340,212,889	6,266,818,663	4,370	20	0.2000

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 60 期	14,100,723,907円	6,742,655,119円	4,782円	20円	0.2000%
第 61 期	13,782,625,039	6,399,450,544	4,643	20	0.2000
第 62 期	13,333,912,426	6,366,800,419	4,775	20	0.2000
第 63 期	12,910,115,539	6,388,423,950	4,948	20	0.2000
第 64 期	12,625,389,496	6,385,099,551	5,057	20	0.2000
第 65 期	12,294,670,974	6,402,817,436	5,208	20	0.2000
第 66 期	11,918,241,431	6,879,757,359	5,772	20	0.2000
第 67 期	11,708,718,626	7,323,728,055	6,255	20	0.2000
第 68 期	11,413,757,284	7,078,300,164	6,202	20	0.2000
第 69 期	11,122,798,525	6,996,194,854	6,290	20	0.2000
第 70 期	10,867,486,505	7,370,221,828	6,782	20	0.2000
第 71 期	10,466,830,311	7,110,320,782	6,793	20	0.2000
第 72 期	10,334,387,120	6,746,247,774	6,528	20	0.2000
第 73 期	10,189,968,289	6,895,150,782	6,767	20	0.2000
第 74 期	10,067,244,439	6,653,559,430	6,609	20	0.2000
第 75 期	9,888,934,881	6,682,776,798	6,758	20	0.2000
第 76 期	9,727,553,547	6,828,419,033	7,020	20	0.2000
第 77 期	9,266,299,398	6,692,288,715	7,222	20	0.2000
第 78 期	8,998,006,582	6,685,051,625	7,429	20	0.2000
第 79 期	8,832,936,054	6,039,060,634	6,837	20	0.2000
第 80 期	8,756,201,105	6,280,803,048	7,173	20	0.2000
第 81 期	8,523,493,941	6,368,576,559	7,472	20	0.2000
第 82 期	8,397,325,735	6,229,856,876	7,419	20	0.2000
第 83 期	8,229,832,321	6,220,874,313	7,559	20	0.2000
第 84 期	8,051,417,708	6,193,233,060	7,692	20	0.2000
第 85 期	7,917,224,326	5,957,900,038	7,525	20	0.2000
第 86 期	7,746,588,688	6,090,888,366	7,863	20	0.2000
第 87 期	7,621,261,099	5,809,846,319	7,623	20	0.2000
第 88 期	7,511,750,029	6,067,706,789	8,078	20	0.2000
第 89 期	7,022,316,852	6,037,701,613	8,598	20	0.2000
第 90 期	6,849,127,946	5,845,623,528	8,535	20	0.2000
第 91 期	6,651,650,994	5,614,884,642	8,441	20	0.2000
第 92 期	6,424,499,899	5,558,195,002	8,652	20	0.2000
第 93 期	6,253,008,726	5,414,095,744	8,658	20	0.2000
第 94 期	6,085,063,383	5,420,315,286	8,908	20	0.2000
第 95 期	5,876,985,140	5,377,075,993	9,149	20	0.2000
第 96 期	5,724,948,392	5,073,988,195	8,863	20	0.2000
第 97 期	5,620,646,263	4,899,999,046	8,718	20	0.2000
第 98 期	5,495,915,612	4,270,607,889	7,771	20	0.2000
第 99 期	5,480,481,298	4,175,441,162	7,619	20	0.2000
第 100 期	5,430,656,866	4,433,100,339	8,163	20	0.2000
第 101 期	5,355,396,059	4,334,949,751	8,095	20	0.2000

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1万円当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 102 期	5,267,034,673円	4,095,281,498円	7,775円	20円	0.2000%
第 103 期	5,241,125,726	3,684,663,695	7,030	20	0.2000
第 104 期	5,225,301,994	3,681,265,753	7,045	20	0.2000
第 105 期	5,179,427,354	3,690,287,810	7,125	20	0.2000
第 106 期	5,148,013,770	3,535,645,113	6,868	20	0.2000
第 107 期	5,124,765,827	3,548,510,317	6,924	20	0.2000
第 108 期	5,068,942,747	3,250,595,798	6,413	20	0.2000
第 109 期	5,053,323,578	3,278,941,893	6,489	20	0.2000
第 110 期	4,985,433,010	3,362,589,152	6,745	20	0.2000
第 111 期	4,959,256,580	3,310,311,185	6,675	20	0.2000
第 112 期	4,928,882,715	3,180,358,172	6,452	20	0.2000
第 113 期	4,882,311,360	3,478,640,176	7,125	20	0.2000
第 114 期	4,803,448,694	3,604,527,601	7,504	20	0.2000
第 115 期	4,700,170,392	3,449,496,721	7,339	20	0.2000
第 116 期	4,653,919,092	3,517,349,034	7,558	20	0.2000
第 117 期	4,607,971,017	3,434,435,428	7,453	20	0.2000
第 118 期	4,565,200,649	3,509,683,914	7,688	20	0.2000
第 119 期	4,423,384,014	3,471,041,675	7,847	20	0.2000
第 120 期	4,358,343,710	3,469,636,777	7,961	20	0.2000
第 121 期	4,237,248,565	3,399,576,921	8,023	20	0.2000
第 122 期	4,206,330,659	3,373,602,227	8,020	20	0.2000
第 123 期	4,113,238,072	3,445,095,865	8,376	20	0.2000
第 124 期	4,011,829,377	3,432,153,962	8,555	20	0.2000
第 125 期	3,919,955,623	3,314,975,462	8,457	20	0.2000
第 126 期	3,877,318,850	3,392,845,158	8,750	20	0.2000
第 127 期	3,837,751,002	3,397,308,290	8,852	20	0.2000
第 128 期	3,806,538,465	3,098,213,378	8,139	20	0.2000
第 129 期	3,771,502,861	3,022,280,183	8,013	20	0.2000
第 130 期	3,743,240,520	3,120,668,268	8,337	20	0.2000
第 131 期	3,717,834,973	3,056,550,772	8,221	20	0.2000
第 132 期	3,669,822,586	2,924,017,670	7,968	20	0.2000
第 133 期	3,643,904,437	2,969,896,880	8,150	20	0.2000
第 134 期	3,605,937,681	2,909,411,169	8,068	20	0.2000
第 135 期	3,547,173,695	2,941,559,526	8,293	20	0.2000
第 136 期	3,525,816,315	2,717,366,595	7,707	20	0.2000
第 137 期	3,506,891,046	2,760,669,108	7,872	20	0.2000
第 138 期	3,480,279,570	2,385,772,858	6,855	20	0.2000
第 139 期	3,468,873,644	2,622,605,925	7,560	20	0.2000
第 140 期	3,451,768,742	2,744,230,141	7,950	20	0.2000
第 141 期	3,165,064,660	2,553,661,685	8,068	20	0.2000
第 142 期	3,080,073,094	2,497,600,002	8,109	20	0.2000

分配金のお知らせ

	第142期
1万口当たり分配金	20円

(注)分配金は決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、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)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

お知らせ

該当事項はありません。