

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長 殿

【提出日】 2020年8月18日提出

【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03-5555-3431

【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】 グローバル超好配当株式ファンド（隔月決算型）
グローバル超好配当株式ファンド（資産成長型）

【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券の金
額】 (1) 当初自己設定
各ファンドについて5,000万円とし、合計で1億円と
します。
(2) 継続申込期間
各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で20兆
円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当ありません。

．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年10月18日付で提出した有価証券届出書（以下「原有有価証券届出書」）の記載事項を、有価証券報告書の提出に伴い新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出致します。

．【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>の記載事項は原有有価証券届出書の更新後の内容を示します。

第一部 【証券情報】

(4) 【発行（売出）価格】

< 訂正前 >

< 略 >

基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和証券投資信託委託株式会社

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

< 略 >

(8) 【申込取扱場所】

< 訂正前 >

下記にお問合わせ下さい。

大和証券投資信託委託株式会社

< 略 >

< 訂正後 >

下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

< 略 >

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

1 【ファンドの性格】

(3) 【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

< 略 >

委託会社	大和証券投資信託 委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契約」といいます。）（ 2 ）の委託者であり、次の業務を行ないます。 受益権の募集・発行 信託財産の運用指図 信託財産の計算 運用報告書の作成 など
運用指図	2	損益 信託金（ 3 ）
受託会社	みずほ信託銀行 株式会社 再信託受託会社： 資産管理サービス信 託銀行株式会社	信託契約（ 2 ）の受託者であり、次の業務を行ないません。なお、信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分 信託財産の計算 など

< 略 >

< 委託会社の概況（2019年11月末日現在） >

・ 資本金の額 151億7,427万2,500円

・ 沿革

1959年12月12日	設立登記
1960年 2月17日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960年 4月 1日	営業開始
1985年11月 8日	投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995年 5月31日	「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。
1995年 9月14日	「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
2007年 9月30日	「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。 (金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第352号)

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契約」といいます。）（ 2 ）の委託者であり、次の業務を行いません。 受益権の募集・発行 信託財産の運用指図 信託財産の計算 運用報告書の作成 など
運用指図	2	損益 信託金（ 3 ）
受託会社	みずほ信託銀行株式会社 再信託受託会社： 株式会社日本カストディ銀行	信託契約（ 2 ）の受託者であり、次の業務を行いません。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分 信託財産の計算 など

< 略 >

< 委託会社等の概況（2020年5月末日現在） >

・ 資本金の額 151億7,427万2,500円

・ 沿革

1959年12月12日	<u>大和証券投資信託委託株式会社として設立</u>
1960年 2月17日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960年 4月 1日	営業開始
1985年11月 8日	投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995年 5月31日	「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。
1995年 9月14日	「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
2007年 9月30日	「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。 (金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第352号)
<u>2020年 4月 1日</u>	<u>大和アセットマネジメント株式会社に商号変更</u>

< 略 >

2 【投資方針】

(2) 【投資対象】

< 訂正前 >

< 略 >

委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

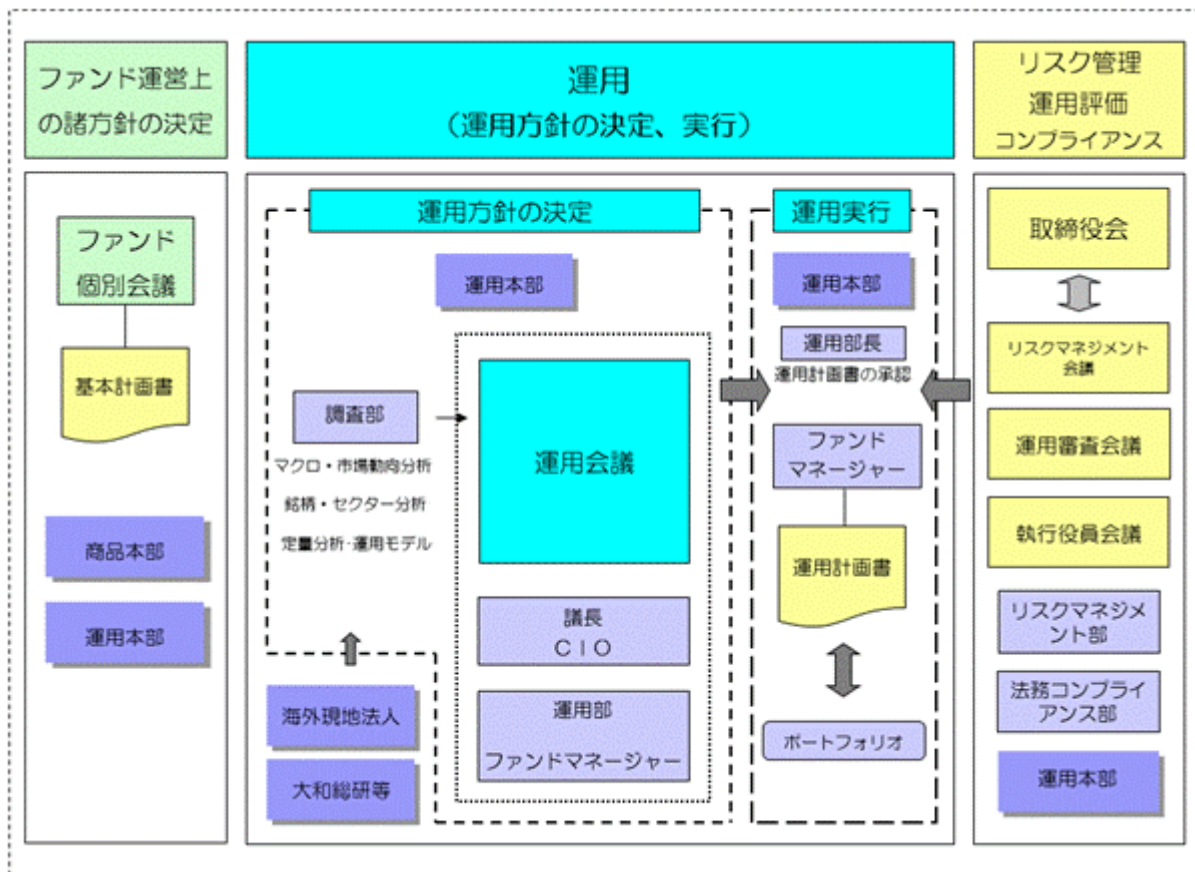
< 略 >

(3) 【運用体制】

< 訂正前 >

運用体制

ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。



運用方針の決定にかかる過程

運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ．基本計画書の策定

ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において審議・決定します。

ロ．基本的な運用方針の決定

CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。

ハ．運用計画書の作成・承認

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。

職務権限

ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次のように定められています。

イ．CIO（Chief Investment Officer）（1名）

運用最高責任者として、次の職務を遂行します。

- ・ ファンド運用に関する組織運営
- ・ ファンドマネージャーの任命・変更
- ・ 運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
- ・ 各ファンドの分配政策の決定
- ・ 代表取締役に対する随時的確な状況報告
- ・ その他ファンドの運用に関する重要事項の決定

ロ．Deputy-CIO（0～5名程度）

CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ハ．インベストメント・オフィサー（0～5名程度）

CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ニ．運用部長（各運用部に1名）

ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。

ホ．ファンドマネージャー

ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。

運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部管理関連部門の人員は30～40名程度です。

イ．運用審査会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

ロ．リスクマネジメント会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

ハ．執行役員会議

経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

受託会社に対する管理体制

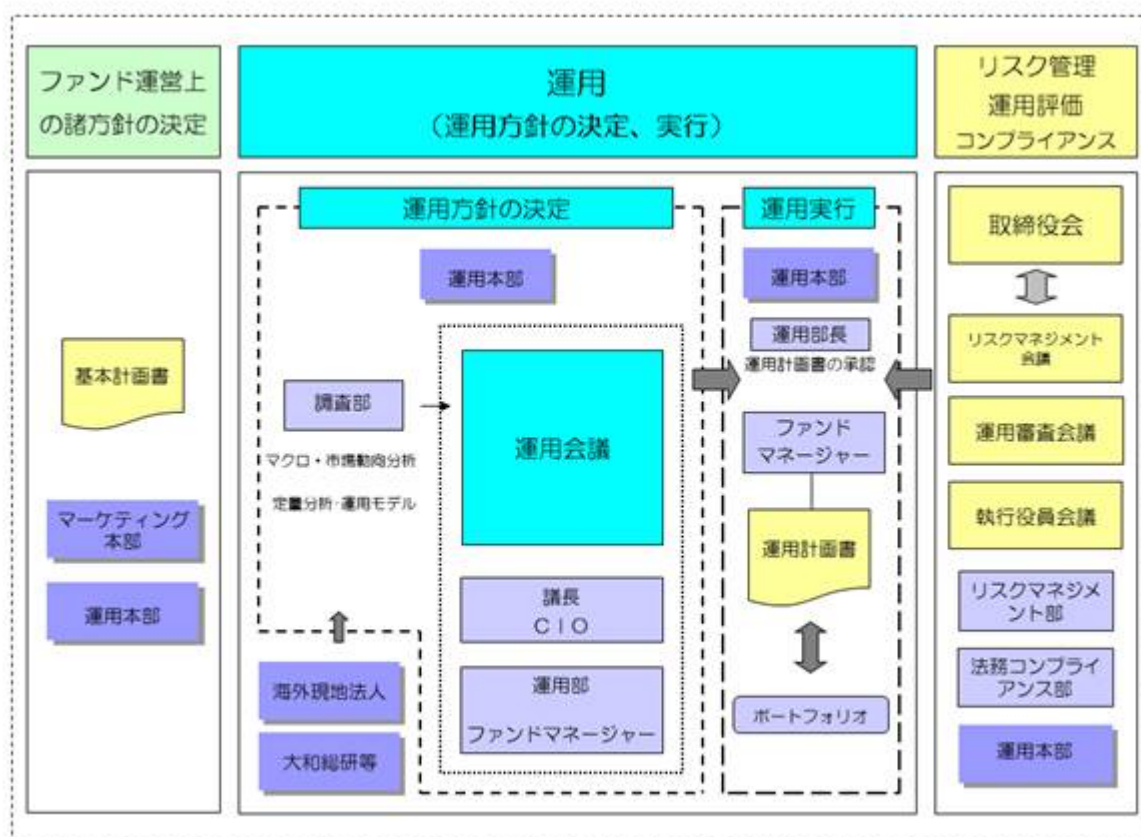
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。

上記の運用体制は2019年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

< 訂正後 >

運用体制

ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。



運用方針の決定にかかる過程

運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ．基本計画書の策定

ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。

ロ．基本的な運用方針の決定

CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。

ハ．運用計画書の作成・承認

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。

職務権限

ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次のように定められています。

イ．CIO（Chief Investment Officer）（2名）

運用最高責任者として、次の職務を遂行します。

- ・基本的な運用方針の決定
- ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定

ロ．Deputy-CIO（0～5名程度）

CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ハ．インベストメント・オフィサー（0～5名程度）

CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ニ．運用部長（各運用部に1名）

ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。

ホ．運用チームリーダー

ファンドの基本的な運用方針を策定します。

ヘ．ファンドマネージャー

ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。

運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部管理関連部門の人員は25～35名程度です。

イ．運用審査会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

ロ．リスクマネジメント会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

ハ．執行役員会議

経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

受託会社に対する管理体制

受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。

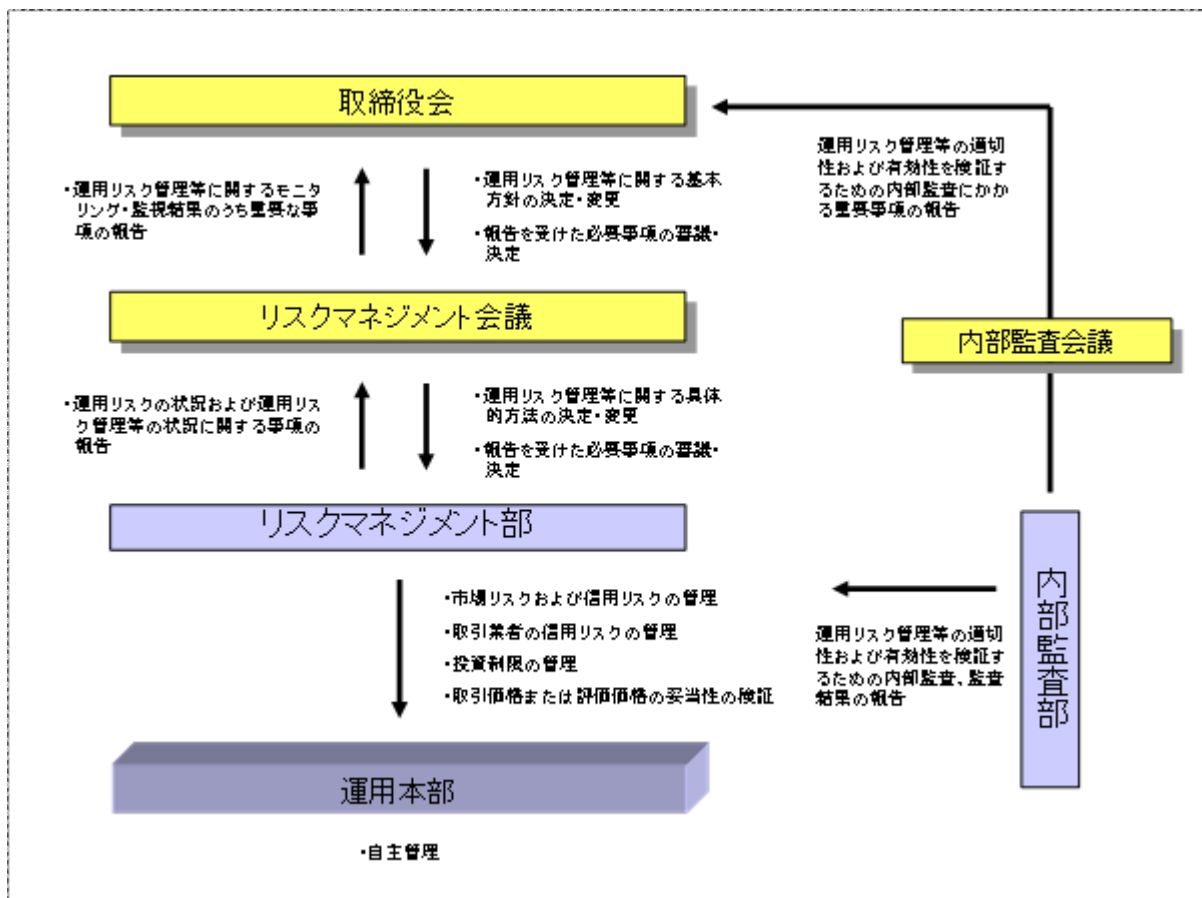
上記の運用体制は2020年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

3 【投資リスク】

(4) リスク管理体制

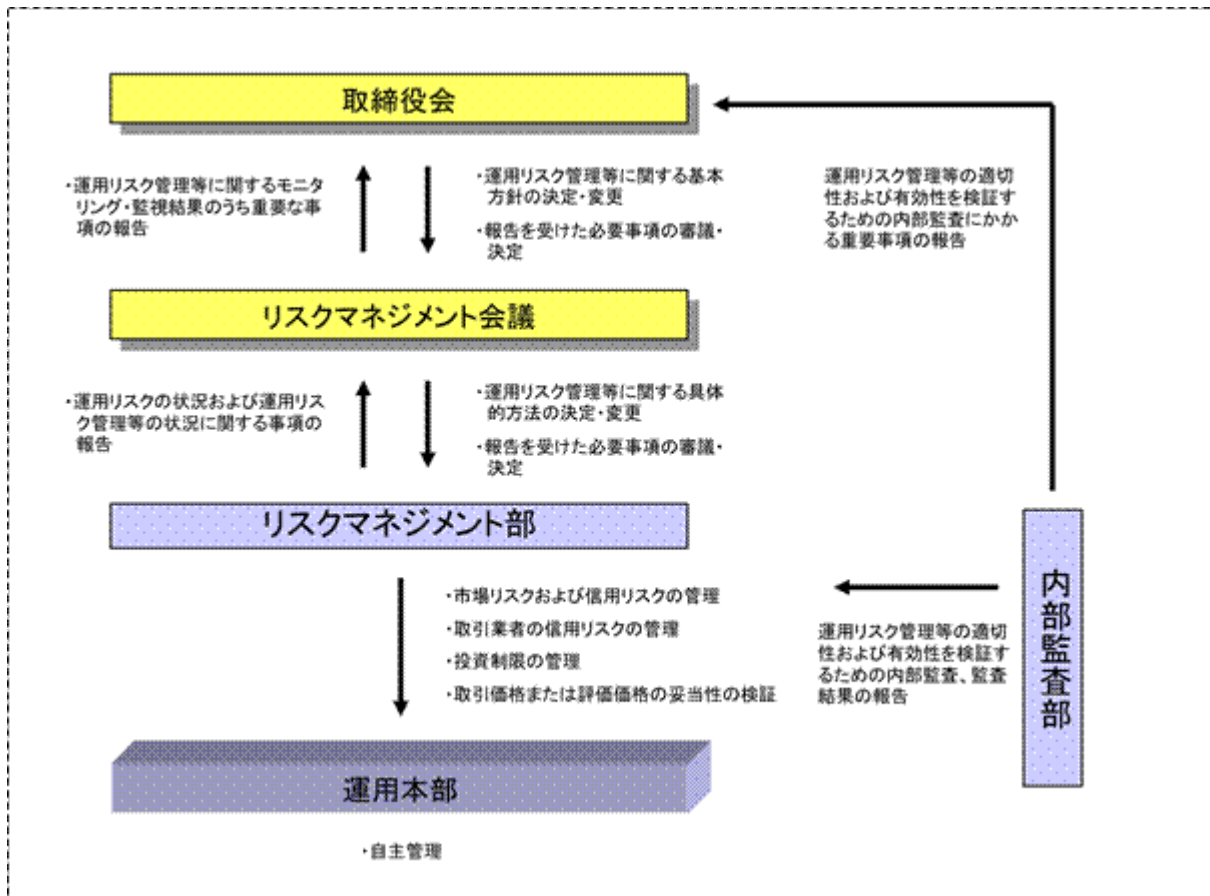
運用リスク管理体制（ ）は、以下のとおりとなっています。

< 訂正前 >



< 略 >

< 訂正後 >



< 略 >

4 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

< 略 >

() 上記は、2019年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

() 上記は、2020年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

< 略 >

5 【運用状況】

原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」を次の内容に訂正・更新します。

<訂正後>

【グローバル超好配当株式ファンド（隔月決算型）】

(1) 【投資状況】（2020年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	40,619,575	99.77
内 日本	40,619,575	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	91,908	0.23
純資産総額	40,711,483	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 【投資資産】（2020年5月29日現在）

【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	数 種類 は	株数、口 また 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	グローバル超好配当株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	49,499,848	0.7910 39,154,379	0.8206 40,619,575	99.77

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.77%
合計	99.77%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2019年11月25日)	49,623,962	49,623,962	0.9925	0.9925
2019年11月末日	50,225,031	-	1.0045	-
12月末日	52,844,646	-	1.0569	-
2020年1月末日	51,172,294	-	1.0234	-
2月末日	48,067,876	-	0.9614	-
3月末日	37,504,261	-	0.7501	-
4月末日	40,379,259	-	0.8076	-
第2特定期間末 (2020年5月25日)	39,252,229	39,252,229	0.7850	0.7850
5月末日	40,711,483	-	0.8142	-

【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0000
第2特定期間	0.0000

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	0.8
第2特定期間	20.9

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	0	0
第2特定期間	0	0

(注) 当初設定数量は50,000,000口です。

(参考) マザーファンド

グローバル超好配当株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株式	80,736,602	99.35
内 日本	3,521,350	4.33
内 韓国	1,259,055	1.55
内 中国	11,375,351	14.00
内 台湾	3,889,670	4.79
内 香港	1,808,093	2.22
内 シンガポール	894,288	1.10
内 マレーシア	503,843	0.62
内 ノルウェー	1,940,131	2.39

内 スウェーデン	1,136,226	1.40
内 イギリス	14,308,829	17.61
内 オランダ	697,673	0.86
内 ベルギー	298,421	0.37
内 フランス	3,425,964	4.22
内 ドイツ	4,698,630	5.78
内 スペイン	685,545	0.84
内 イタリア	3,438,807	4.23
内 フィンランド	1,024,887	1.26
内 ロシア	6,294,919	7.75
内 ギリシャ	1,498,655	1.84
内 カナダ	701,622	0.86
内 アメリカ	16,490,248	20.29
内 オーストラリア	844,395	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	531,470	0.65
純資産総額	81,268,072	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2020年5月29日現在)

投資有価証券の主要銘柄

イ. 主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	数 業種 は	株数、口 また 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	185	24,254.74 4,487,129	19,861.35 3,674,350	4.52
2	AT&T INC	アメリカ	株式	コミュニ ケーション・ サービス	1,075	4,198.07 4,513,046	3,339.88 3,590,373	4.42
3	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	365	9,475.54 3,458,581	9,680.92 3,533,538	4.35
4	ENEL SPA	イタリア	株式	公益事業	4,250	849.63 3,611,091	809.13 3,438,807	4.23
5	AXA SA	フランス	株式	金融	1,600	2,671.13 4,273,859	2,017.34 3,227,756	3.97
6	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス	株式	生活必需品	740	3,729.26 2,759,699	4,338.36 3,210,393	3.95
7	LUKOIL PJSC-SPON ADR	ロシア	株式	エネルギー	355	8,839.82 3,138,139	8,226.04 2,920,246	3.59
8	ALTRIA GROUP INC	アメリカ	株式	生活必需品	655	4,967.77 3,253,964	4,173.23 2,733,472	3.36
9	NATIONAL GRID PLC	イギリス	株式	公益事業	2,200	1,298.66 2,857,356	1,228.81 2,703,400	3.33
10	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	中国	株式	不動産	16,000	170.93 2,735,080	159.22 2,547,642	3.13

11	PERSIMMON PLC	イギリス	株式	一般消費財・サービス	810	2,967.34 2,403,616	3,101.20 2,511,974	3.09
12	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	ロシア	株式	金融	1,765	1,529.72 2,699,982	1,255.95 2,216,752	2.73
13	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	中国	株式	不動産	4,500	462.23 2,080,082	479.20 2,156,438	2.65
14	武田薬品	日本	株式	ヘルスケア	500	3,621.61 1,810,807	4,191.00 2,095,500	2.58
15	POYA INTERNATIONAL CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	1,000	1,735.19 1,735,190	2,054.92 2,054,920	2.53
16	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	台湾	株式	情報技術	5,000	324.23 1,621,185	366.95 1,834,750	2.26
17	CHINA RESOURCES LAND LTD	中国	株式	不動産	4,000	455.39 1,821,604	419.56 1,678,270	2.07
18	TAYLOR WIMPEY PLC	イギリス	株式	一般消費財・サービス	7,820	216.95 1,697,216	205.09 1,603,805	1.97
19	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	ギリシャ	株式	コミュニケーション・サービス	1,000	1,636.36 1,636,435	1,498.65 1,498,655	1.84
20	SEAGATE TECHNOLOGY	アメリカ	株式	情報技術	260	5,336.28 1,387,447	5,522.74 1,435,913	1.77
21	YARA INTERNATIONAL ASA	ノルウェー	株式	素材	380	3,581.30 1,360,896	3,755.28 1,427,008	1.76
22	MARATHON PETROLEUM CORP	アメリカ	株式	エネルギー	375	3,486.55 1,307,490	3,782.90 1,418,590	1.75
23	KWG GROUP HOLDINGS LTD	中国	株式	不動産	9,000	137.13 1,234,238	152.57 1,373,130	1.69
24	HENGAN INTL GROUP CO LTD	中国	株式	生活必需品	1,500	859.31 1,288,976	853.00 1,279,508	1.57
25	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	中国	株式	素材	1,500	758.27 1,137,426	785.04 1,177,563	1.45
26	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	中国	株式	金融	4,800	290.79 1,395,830	242.25 1,162,800	1.43
27	GLAXOSMITHKLINE PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	520	2,289.05 1,190,318	2,231.27 1,160,263	1.43
28	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	ロシア	株式	素材	530	1,643.50 871,075	2,184.75 1,157,921	1.42
29	TELE2 AB-B SHS	スウェーデン	株式	コミュニケーション・サービス	800	1,591.68 1,273,355	1,420.28 1,136,226	1.40
30	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	イギリス	株式	金融	4,020	273.27 1,098,727	275.92 1,109,228	1.36

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.35%
合計	99.35%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

八．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.83%
素材	7.58%
資本財・サービス	0.82%
一般消費財・サービス	10.38%
生活必需品	9.86%
ヘルスケア	8.35%
金融	22.97%
情報技術	4.02%
コミュニケーション・サービス	8.92%
公益事業	9.07%
不動産	9.54%
合計	99.35%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

【グローバル超好配当株式ファンド（資産成長型）】

(1) 【投資状況】（2020年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	40,645,379	99.82
内 日本	40,645,379	99.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	72,167	0.18
純資産総額	40,717,546	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 【投資資産】（2020年5月29日現在）

【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	数 種類 は	株数、口 また 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	グローバル超好配当株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	49,531,294	0.7910 39,179,253	0.8206 40,645,379	99.82

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
-----------	------

親投資信託受益証券	99.82%
合計	99.82%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

八．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2019年11月末日	50,225,031	-	1.0045	-
12月末日	52,844,646	-	1.0569	-
2020年1月末日	51,165,712	-	1.0233	-
2月末日	48,063,914	-	0.9613	-
3月末日	37,502,244	-	0.7500	-
4月末日	40,386,550	-	0.8077	-
第1計算期間末 (2020年5月25日)	39,257,362	39,257,362	0.7851	0.7851
5月末日	40,717,546	-	0.8144	-

【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	21.5

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0

(注) 当初設定数量は50,000,000口です。

(参考) マザーファンド

グローバル超好配当株式マザーファンド

前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。

[次へ](#)

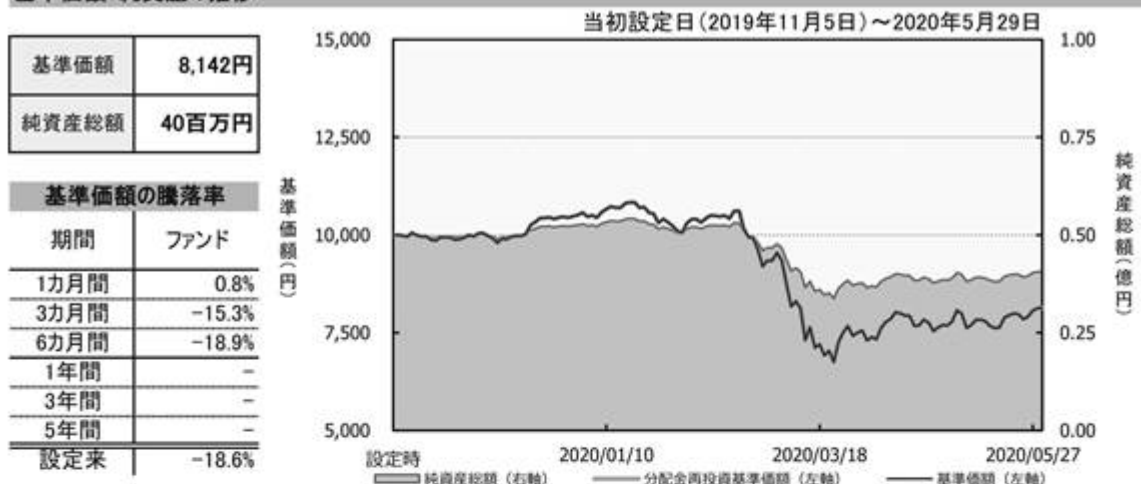
(参考情報) 運用実績

●グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)

2020年5月29日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

分配の推移(10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 0円 設定来分配金合計額: 0円

決算期	第1期	第2期	第3期	第4期					
	19年11月	20年1月	20年3月	20年5月					
分配金	0円	0円	0円	0円					

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

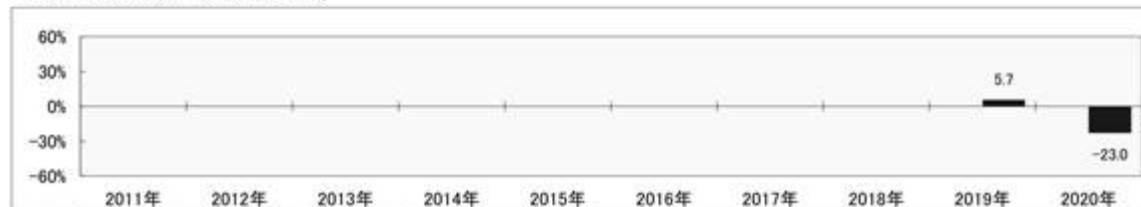
※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	株式業種別構成	比率	組入上位10銘柄	国・地域名	比率
外国株式	54	94.8%	米ドル	27.4%	金融	22.9%	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	4.5%
国内株式	4	4.3%	ユーロ	19.4%	一般消費財・サービス	10.4%	AT&T INC	アメリカ	4.4%
			英ポンド	19.2%	生活必需品	9.8%	ABBVIE INC	アメリカ	4.3%
			香港ドル	14.8%	不動産	9.5%	ENEL SPA	イタリア	4.2%
コール・ローン、その他		0.9%	台湾ドル	4.9%	公益事業	9.0%	AXA SA	フランス	4.0%
合計	58	100.0%	日本円	4.7%	コミュニケーション・サービス	8.9%	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス	3.9%
国・地域別構成			ノルウェー・クローネ	2.4%	ヘルスケア	8.3%	LUKOIL PJSC-SPON ADR	ロシア	3.6%
アメリカ		20.2%	オフショア人民元	1.4%	エネルギー	7.8%	ALTRIA GROUP INC	アメリカ	3.4%
イギリス		17.6%	スウェーデン・クローネ	1.4%	素材	7.6%	NATIONAL GRID PLC	イギリス	3.3%
その他		61.3%	その他	4.4%	情報技術、他	4.8%	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	中国	3.1%
合計		99.1%	合計	100.0%	合計	99.1%	合計		38.8%

※株式業種別構成は、原則としてS&P/MSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。
※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
・2019年は設定日(11月5日)から年末、2020年は5月29日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

(参考情報) 運用実績

●グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)

2020年5月29日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

基準価額	8,144円
純資産総額	40百万円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	0.8%
3カ月間	-15.3%
6カ月間	-18.9%
1年間	-
3年間	-
5年間	-
設定来	-18.6%



※上記の「基準価額の騰落率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

分配の推移(10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 0円 設定来分配金合計額: 0円

決算期	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
20年5月	0円									
分配金	0円									

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

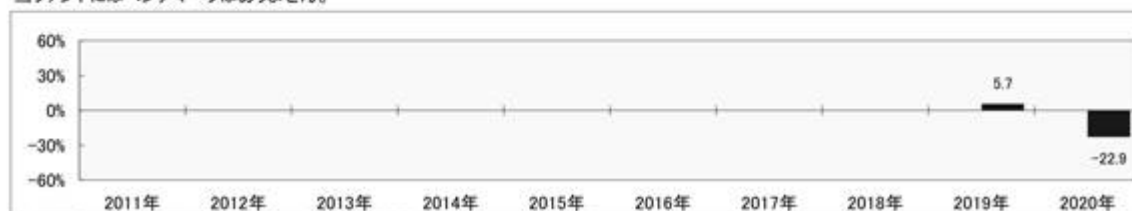
※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	株式業種別構成	比率	組入上位10銘柄	国・地域名	比率
外国株式	54	94.8%	米ドル	27.4%	金融	22.9%	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	4.5%
国内株式	4	4.3%	ユーロ	19.4%	一般消費財・サービス	10.4%	AT&T INC	アメリカ	4.4%
			英ポンド	19.2%	生活必需品	9.8%	ABBVIE INC	アメリカ	4.3%
			香港ドル	14.9%	不動産	9.5%	ENEL SPA	イタリア	4.2%
コール・ローン、その他		0.8%	台湾ドル	4.9%	公益事業	9.1%	AXA SA	フランス	4.0%
合計	58	100.0%	日本円	4.6%	コミュニケーション・サービス	8.9%	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス	3.9%
国・地域別構成			ノルウェー・クローネ	2.4%	ヘルスケア	8.3%	LUKOIL PJSC-SPON ADR	ロシア	3.6%
アメリカ		20.3%	オフショア人民元	1.4%	エネルギー	7.8%	ALTRIA GROUP INC	アメリカ	3.4%
イギリス		17.6%	スウェーデン・クローネ	1.4%	素材	7.6%	NATIONAL GRID PLC	イギリス	3.3%
その他		61.3%	その他	4.4%	情報技術、他	4.8%	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	中国	3.1%
合計		99.2%	合計	100.0%	合計	99.2%	合計		38.8%

※株式業種別構成は、原則としてS&PとMSCI Incが共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。
※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Incが提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
・2019年は設定日(11月5日)から年末、2020年は5月29日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

第2 【管理及び運営】

2 【換金（解約）手続等】

<訂正前>

<略>

解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和証券投資信託委託株式会社

<略>

<訂正後>

<略>

解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

<略>

3 【資産管理等の概要】

<訂正前>

<略>

基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和証券投資信託委託株式会社

<略>

<訂正後>

<略>

基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

<略>

グローバル超好配当株式ファンド（隔月決算型）

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2019年11月26日から2020年5月25日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【財務諸表】

【グローバル超好配当株式ファンド（隔月決算型）】

(1) 【貸借対照表】

	前 期 2019年11月25日現在		当 期 2020年5月25日現在	
	金 額（円）		金 額（円）	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		125,000		189,055
親投資信託受益証券		49,535,850		39,154,379
流動資産合計		49,660,850		39,343,434
資産合計		49,660,850		39,343,434
負債の部				
流動負債				
未払受託者報酬		893		2,185
未払委託者報酬		35,855		87,868
その他未払費用		140		1,152
流動負債合計		36,888		91,205
負債合計		36,888		91,205
純資産の部				
元本等				
元本	1	50,000,000		50,000,000
剰余金				
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2	376,038		10,747,771
（分配準備積立金）		108,719		4,027,378
元本等合計		49,623,962		39,252,229
純資産合計		49,623,962		39,252,229
負債純資産合計		49,660,850		39,343,434

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前 期	当 期
	自 2019年11月5日 至 2019年11月25日	自 2019年11月26日 至 2020年5月25日
	金 額 (円)	金 額 (円)
営業収益		
有価証券売買等損益	339,150	10,061,471
営業収益合計	339,150	10,061,471
営業費用		
受託者報酬	893	7,498
委託者報酬	35,855	301,612
その他費用	140	1,152
営業費用合計	36,888	310,262
営業損失 ()	376,038	10,371,733
経常損失 ()	376,038	10,371,733
当期純損失 ()	376,038	10,371,733
期首剰余金又は期首欠損金 ()	-	376,038
分配金 1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金 ()	376,038	10,747,771

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当 期	
	自 2019年11月26日	至 2020年5月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日 2019年11月23日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2019年11月25日としており、2020年5月23日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2020年5月25日としております。このため、当特定期間は182日となっております。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前 期	当 期
	2019年11月25日現在	2020年5月25日現在
1. 1 期首元本額	50,000,000円	50,000,000円
期中追加設定元本額	- 円	- 円
期中一部解約元本額	- 円	- 円
2. 特定期間末日における受益権の総数	50,000,000口	50,000,000口
3. 2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は376,038円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,747,771円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	前 期	当 期
	自 2019年11月5日 至 2019年11月25日	自 2019年11月26日 至 2020年5月25日
1 分配金の計算過程	(自2019年11月5日 至2019年11月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,719円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は108,719円(1万口当たり21.74円)であり、分配を行っておりません。	(自2019年11月26日 至2020年1月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,198,140円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(108,719円)より分配対象額は3,561,642円(1万口当たり712.33円)であり、分配を行っておりません。

（自2020年1月24日 至2020年3月23日）

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（78,652円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（3,561,642円）より分配対象額は3,640,294円（1万口当たり728.06円）であり、分配を行っておりません。

（自2020年3月24日 至2020年5月25日）

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（387,084円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（3,640,294円）より分配対象額は4,027,378円（1万口当たり805.48円）であり、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区 分	当 期 自 2019年11月26日 至 2020年5月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価等に関する事項

区 分	当 期 2020年5月25日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前 期 2019年11月25日現在	当 期 2020年5月25日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	339,150	4,138,186
合計	339,150	4,138,186

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前 期 2019年11月25日現在	当 期 2020年5月25日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

当 期 自 2019年11月26日 至 2020年5月25日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前 期 2019年11月25日現在	当 期 2020年5月25日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9925円 (9,925円)	0.7850円 (7,850円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル超好配当株式マザーファンド	49,499,848	39,154,379	
親投資信託受益証券 合計			39,154,379	
合計			39,154,379	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは、「グローバル超好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。

なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

[次へ](#)

「グローバル超好配当株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2019年11月25日現在	2020年5月25日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	623,652	131,127
コール・ローン	622,361	47,750
株式	97,556,863	77,822,779
未収配当金	281,345	333,538
流動資産合計	99,084,221	78,335,194
資産合計	99,084,221	78,335,194
負債の部		
流動負債		
その他未払費用	7,704	-
流動負債合計	7,704	-
負債合計	7,704	-
純資産の部		
元本等		
元本	1 99,750,000	99,031,142
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2 673,483	20,695,948
元本等合計	99,076,517	78,335,194
純資産合計	99,076,517	78,335,194
負債純資産合計	99,084,221	78,335,194

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2019年11月26日 至 2020年5月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金

	<p>内国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>外国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

区 分		2019年11月25日現在	2020年5月25日現在
1.	1 期首	2019年11月5日	2019年11月26日
	期首元本額	99,750,000円	99,750,000円
	期中追加設定元本額	- 円	- 円
	期中一部解約元本額	- 円	718,858円
	期末元本額の内訳		
	ファンド名		
	グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)	49,875,000円	49,531,294円
	グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)	49,875,000円	49,499,848円
	計	99,750,000円	99,031,142円
2.	期末日における受益権の総数	99,750,000口	99,031,142口
3.	2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は673,483円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,695,948円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区 分	自 2019年11月26日 至 2020年5月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。</p> <p>これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。</p> <p>外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。</p>

3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価等に関する事項

区 分	2020年5月25日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	2019年11月25日現在	2020年5月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	443,006	9,230,626
合計	443,006	9,230,626

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年11月5日から2019年11月25日まで、及び2019年11月5日から2020年5月25日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2019年11月25日現在	2020年5月25日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2019年11月25日現在	2020年5月25日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9932円 (9,932円)	0.7910円 (7,910円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単 価	金 額	
日本円		株	日本円	日本円	
	三菱ケミカルHLDGS	500	604.50	302,250	
	武田薬品	500	4,118.00	2,059,000	
	SUBARU	200	2,244.00	448,800	
	MS&AD	200	2,973.00	594,600	
日本円	小計			日本円 3,404,650	
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル	
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	670	10.860	7,276.200	

	GENERAL MOTORS CO	300	25.980	7,794.000
	ABBVIE INC	365	92.100	33,616.500
	ALTRIA GROUP INC	655	37.730	24,713.150
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	125	56.280	7,035.000
	AT&T INC	1,075	29.880	32,121.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	260	50.960	13,249.600
	WESTROCK CO	65	25.350	1,647.750
	MARATHON PETROLEUM CORP	375	35.570	13,338.750
	VALERO ENERGY CORP	145	65.680	9,523.600
	KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	220	24.970	5,493.400
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	1,765	10.470	18,479.550
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	355	74.200	26,341.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル 200,629.500 (21,597,766)
イギリス・ボンド		株	イギリス・ボンド	イギリス・ボンド
	BP PLC	2,350	3.100	7,285.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	520	16.632	8,648.640
	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	530	17.000	9,010.000
	RIO TINTO PLC	150	42.625	6,393.750
	TAYLOR WIMPEY PLC	7,820	1.409	11,018.380
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,020	1.889	7,595.790
	NATIONAL GRID PLC	2,200	8.806	19,373.200
	IMPERIAL BRANDS PLC	195	15.120	2,948.400
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	740	31.425	23,254.500
	PERSIMMON PLC	810	21.640	17,528.400
イギリス・ボンド 小計				イギリス・ボンド 113,056.060 (14,832,955)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	MACQUARIE GROUP LTD	70	102.620	7,183.400
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル 7,183.400 (505,999)
オフショア・人民元		株	オフショア・人民元	オフショア・人民元
	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	4,800	15.780	75,744.000
オフショア・人民元 小計				オフショア・人民元 75,744.000 (1,140,705)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	100	82.300	8,230.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル 8,230.000 (633,299)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	600	19.180	11,508.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル 11,508.000 (869,199)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	TELE2 AB-B SHS	800	121.400	97,120.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ 97,120.000 (1,080,945)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ

	DNB ASA	350	119.100	41,685.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	380	325.300	123,614.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ 165,299.000 (1,780,270)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	RHB BANK BHD	4,300	4.740	20,382.000
マレーシア・リンギット 小計				マレーシア・リンギット 20,382.000 (503,231)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	ALLIANZ SE-REG	185	155.500	28,767.500
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	600	13.635	8,181.000
	ING GROEP NV	320	5.230	1,673.600
	RANDSTAD NV	100	36.710	3,671.000
	BOUYGUES SA	60	25.800	1,548.000
	AXA SA	1,600	15.330	24,528.000
	KBC GROUP NV	50	43.700	2,185.000
	ENEL SPA	4,250	6.410	27,242.500
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	360	15.665	5,639.400
	UPM-KYMMENE OYJ	330	25.180	8,309.400
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	1,000	12.010	12,010.000
ユーロ 小計				ユーロ 123,755.400 (14,523,934)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	500	90.750	45,375.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,000	27.700	27,700.000
	HANG SENG BANK LTD	200	124.000	24,800.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	8,000	8.260	66,080.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,500	55.600	83,400.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,000	40.100	40,100.000
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,500	63.700	95,550.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	4,000	28.750	115,000.000
	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	16,000	11.520	184,320.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	9,000	11.380	102,420.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	4,500	33.500	150,750.000
香港・ドル 小計				香港・ドル 935,495.000 (12,984,671)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	5,000	102.500	512,500.000
	POYA INTERNATIONAL CO LTD	1,000	592.000	592,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル 1,104,500.000 (3,965,155)
合計				77,822,779 [74,418,129]

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

- (注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における () 内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における [] 内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
----	-----	--------------	----------------

アメリカ・ドル	株式	13銘柄	100%	29.0%
イギリス・ポンド	株式	10銘柄	100%	19.9%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	100%	0.7%
オフショア・人民元	株式	1銘柄	100%	1.5%
カナダ・ドル	株式	1銘柄	100%	0.9%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	100%	1.2%
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	100%	1.5%
ノルウェー・クローネ	株式	2銘柄	100%	2.4%
マレーシア・リングgit	株式	1銘柄	100%	0.7%
ユーロ	株式	11銘柄	100%	19.5%
香港・ドル	株式	11銘柄	100%	17.4%
台湾・ドル	株式	2銘柄	100%	5.3%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

グローバル超好配当株式ファンド（資産成長型）

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2019年11月5日から2020年5月25日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 財務諸表

【グローバル超好配当株式ファンド（資産成長型）】

(1) 【貸借対照表】

	第1期 2020年5月25日現在	
	金額（円）	
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		424,999
親投資信託受益証券		39,179,253
流動資産合計		39,604,252
資産合計		39,604,252
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬		8,379
未払委託者報酬		337,222
その他未払費用		1,289
流動負債合計		346,890
負債合計		346,890
純資産の部		
元本等		
元本	1	50,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2	10,742,638
元本等合計		39,257,362
純資産合計		39,257,362
負債純資産合計		39,604,252

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第1期	
	自 2019年11月5日 至 2020年5月25日	
	金額(円)	
営業収益		
有価証券売買等損益		10,395,747
営業収益合計		10,395,747
営業費用		
受託者報酬		8,379
委託者報酬		337,222
その他費用		1,290
営業費用合計		346,891
営業損失()		10,742,638
経常損失()		10,742,638
当期純損失()		10,742,638
分配金	1	-
期末剰余金又は期末欠損金()		10,742,638

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第1期 自 2019年11月5日 至 2020年5月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)計算期間 当ファンドの第1期計算期間は、2019年11月5日から2020年5月25日までとなっております。 (2)計算期間末日 2020年5月23日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年5月25日としております。このため、当計算期間は203日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第1期 2020年5月25日現在
1. 1 期首元本額	50,000,000円
期中追加設定元本額	- 円
期中一部解約元本額	- 円
2. 計算期間末日における受益権の総数	50,000,000口
3. 2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,742,638円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第1期 自 2019年11月5日 至 2020年5月25日
1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区 分	第1期 自 2019年11月5日 至 2020年5月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価等に関する事項

区 分	第1期 2020年5月25日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第1期 2020年5月25日現在 当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	10,352,041
合計	10,352,041

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第1期 2020年5月25日現在
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 2019年11月5日 至 2020年5月25日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

第1期 2020年5月25日現在

1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7851円 (7,851円)
---------------------------	---------------------

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル超好配当株式マザーファンド	49,531,294	39,179,253	
親投資信託受益証券 合計			39,179,253	
合計			39,179,253	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「グローバル超好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。

なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

[次へ](#)

「グローバル超好配当株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2020年5月25日現在	
	金額（円）	
資産の部		
流動資産		
預金		131,127
コール・ローン		47,750
株式		77,822,779
未収配当金		333,538
流動資産合計		78,335,194
資産合計		78,335,194
負債の部		
流動負債		
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部		
元本等		
元本	1	99,031,142
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2	20,695,948
元本等合計		78,335,194
純資産合計		78,335,194
負債純資産合計		78,335,194

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区 分	自 2019年11月5日 至 2020年5月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金

	<p>内国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>外国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

区 分	2020年5月25日現在
1. 1 期首 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	<p>2019年11月5日</p> <p>99,750,000円</p> <p>- 円</p> <p>718,858円</p>
<p>期末元本額の内訳</p> <p>ファンド名</p> <p>グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)</p> <p>グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)</p> <p>計</p>	<p>49,531,294円</p> <p>49,499,848円</p> <p>99,031,142円</p>
2. 期末日における受益権の総数	99,031,142口
3. 2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,695,948円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区 分	自 2019年11月5日 至 2020年5月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。</p> <p>これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。</p> <p>外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4. 金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
--------------------------------	--

金融商品の時価等に関する事項

区 分	2020年5月25日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	2020年5月25日現在	
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	
株式		9,230,626
合計		9,230,626

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年11月5日から2020年5月25日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2020年5月25日現在
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2020年5月25日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7910円 (7,910円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単 価	金 額	
日本円		株	日本円	日本円	
	三菱ケミカルHLDGS	500	604.50	302,250	
	武田薬品	500	4,118.00	2,059,000	
	SUBARU	200	2,244.00	448,800	
	MS&AD	200	2,973.00	594,600	
日本円 小計				日本円 3,404,650	
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル	
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	670	10.860	7,276.200	
	GENERAL MOTORS CO	300	25.980	7,794.000	
	ABBVIE INC	365	92.100	33,616.500	
	ALTRIA GROUP INC	655	37.730	24,713.150	

	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	125	56.280	7,035.000
	AT&T INC	1,075	29.880	32,121.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	260	50.960	13,249.600
	WESTROCK CO	65	25.350	1,647.750
	MARATHON PETROLEUM CORP	375	35.570	13,338.750
	VALERO ENERGY CORP	145	65.680	9,523.600
	KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	220	24.970	5,493.400
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	1,765	10.470	18,479.550
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	355	74.200	26,341.000
アメリカ・ドル	小計			アメリカ・ドル 200,629.500 (21,597,766)
イギリス・ポンド	株		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	2,350	3.100	7,285.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	520	16.632	8,648.640
	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	530	17.000	9,010.000
	RIO TINTO PLC	150	42.625	6,393.750
	TAYLOR WIMPEY PLC	7,820	1.409	11,018.380
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,020	1.889	7,595.790
	NATIONAL GRID PLC	2,200	8.806	19,373.200
	IMPERIAL BRANDS PLC	195	15.120	2,948.400
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	740	31.425	23,254.500
	PERSIMMON PLC	810	21.640	17,528.400
イギリス・ポンド	小計			イギリス・ポンド 113,056.060 (14,832,955)
オーストラリア・ドル	株		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	MACQUARIE GROUP LTD	70	102.620	7,183.400
オーストラリア・ドル	小計			オーストラリア・ドル 7,183.400 (505,999)
オフショア・人民元	株		オフショア・人民元	オフショア・人民元
	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	4,800	15.780	75,744.000
オフショア・人民元	小計			オフショア・人民元 75,744.000 (1,140,705)
カナダ・ドル	株		カナダ・ドル	カナダ・ドル
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	100	82.300	8,230.000
カナダ・ドル	小計			カナダ・ドル 8,230.000 (633,299)
シンガポール・ドル	株		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	600	19.180	11,508.000
シンガポール・ドル	小計			シンガポール・ドル 11,508.000 (869,199)
スウェーデン・クローナ	株		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	TELE2 AB-B SHS	800	121.400	97,120.000
スウェーデン・クローナ	小計			スウェーデン・クローナ 97,120.000 (1,080,945)
ノルウェー・クローネ	株		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	350	119.100	41,685.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	380	325.300	123,614.000
ノルウェー・クローネ	小計			ノルウェー・クローネ

				165,299.000 (1,780,270)
マレーシア・リンギット	RHB BANK BHD	株 4,300	マレーシア・リンギット 4.740	マレーシア・リンギット 20,382.000
マレーシア・リンギット 小計				マレーシア・リンギット 20,382.000 (503,231)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	ALLIANZ SE-REG	185	155.500	28,767.500
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	600	13.635	8,181.000
	ING GROEP NV	320	5.230	1,673.600
	RANDSTAD NV	100	36.710	3,671.000
	BOUYGUES SA	60	25.800	1,548.000
	AXA SA	1,600	15.330	24,528.000
	KBC GROUP NV	50	43.700	2,185.000
	ENEL SPA	4,250	6.410	27,242.500
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	360	15.665	5,639.400
	UPM-KYMMENE OYJ	330	25.180	8,309.400
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	1,000	12.010	12,010.000
ユーロ 小計				ユーロ 123,755.400 (14,523,934)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	500	90.750	45,375.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,000	27.700	27,700.000
	HANG SENG BANK LTD	200	124.000	24,800.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	8,000	8.260	66,080.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,500	55.600	83,400.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,000	40.100	40,100.000
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,500	63.700	95,550.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	4,000	28.750	115,000.000
	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	16,000	11.520	184,320.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	9,000	11.380	102,420.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	4,500	33.500	150,750.000
香港・ドル 小計				香港・ドル 935,495.000 (12,984,671)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	5,000	102.500	512,500.000
	POYA INTERNATIONAL CO LTD	1,000	592.000	592,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル 1,104,500.000 (3,965,155)
合計				77,822,779 [74,418,129]

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

- (注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式 13銘柄	100%	29.0%
イギリス・ポンド	株式 10銘柄	100%	19.9%
オーストラリア・ドル	株式 1銘柄	100%	0.7%

オフショア・人民元	株式	1銘柄	100%	1.5%
カナダ・ドル	株式	1銘柄	100%	0.9%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	100%	1.2%
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	100%	1.5%
ノルウェー・クローネ	株式	2銘柄	100%	2.4%
マレーシア・リングgit	株式	1銘柄	100%	0.7%
ユーロ	株式	11銘柄	100%	19.5%
香港・ドル	株式	11銘柄	100%	17.4%
台湾・ドル	株式	2銘柄	100%	5.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 【ファンドの現況】

グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)

【純資産額計算書】

2020年5月29日

資産総額	40,717,425円
負債総額	5,942円
純資産総額(-)	40,711,483円
発行済数量	50,000,000口
1単位当たり純資産額(/)	0.8142円

(参考) グローバル超好配当株式マザーファンド

純資産額計算書

2020年5月29日

資産総額	81,268,072円
負債総額	0円
純資産総額(-)	81,268,072円
発行済数量	99,031,142口
1単位当たり純資産額(/)	0.8206円

グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)

純資産額計算書

2020年5月29日

資産総額	40,723,488円
負債総額	5,942円
純資産総額(-)	40,717,546円
発行済数量	50,000,000口
1単位当たり純資産額(/)	0.8144円

(参考) グローバル超好配当株式マザーファンド

前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。

第三部 【委託会社等の情報】

第1 【委託会社等の概況】

原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 1 委託会社等の概況 および2 事業の内容及び営業の概況」を次の内容に訂正・更新します。

<訂正後>

1 【委託会社等の概況】

a. 資本金の額

2020年5月末日現在

資本金の額 151億7,427万2,500円

発行可能株式総数 799万9,980株

発行済株式総数 260万8,525株

過去5年間ににおける資本金の額の増減：該当事項はありません。

b. 委託会社の機構

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。

投資運用の意思決定機構

投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

イ. 商品会議

ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定します。

ロ. 商品担当役員

商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を決定します。

ハ. 運用会議

CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。

ニ. 運用部長・ファンドマネージャー

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。

ホ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

・運用審査会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

・リスクマネジメント会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

・執行役員会議

経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

2 【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2020年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとおりです。

基本的性格	本数（本）	純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託	53	90,131
追加型株式投資信託	694	16,346,516
株式投資信託 合計	747	16,436,647
単位型公社債投資信託	27	93,365
追加型公社債投資信託	14	1,424,426
公社債投資信託 合計	41	1,517,790
総合計	788	17,954,437

3 【委託会社等の経理状況】

原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」を次の内容に訂正・更新します。

<訂正後>

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。
3. 財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(1) 【貸借対照表】

（単位:百万円）

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	28,489	2,741
有価証券	554	22,167
前払費用	214	205
未収委託者報酬	11,468	10,847
未収収益	98	63
その他	56	62
流動資産計	40,882	36,088
固定資産		
有形固定資産	1	217
建物	10	7
器具備品	195	209
無形固定資産	2,821	2,362
ソフトウェア	2,804	2,028
ソフトウェア仮勘定	17	333
投資その他の資産	12,799	15,844
投資有価証券	8,493	9,153
関係会社株式	1,836	3,972
出資金	183	183
長期差入保証金	1,070	1,069
繰延税金資産	1,183	1,431
その他	31	33
固定資産計	15,827	18,424

資産合計	56,709	54,512
------	--------	--------

(単位:百万円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	75	69
未払金	8,548	7,573
未払収益分配金	15	14
未払償還金	40	39
未払手数料	4,610	3,988
その他未払金	2	2
未払費用	3,735	3,830
未払法人税等	726	656
未払消費税等	255	590
賞与引当金	725	688
その他	2	5
流動負債計	14,070	13,414
固定負債		
退職給付引当金	2,389	2,574
役員退職慰労引当金	103	88
その他	2	5
固定負債計	2,496	2,667
負債合計	16,567	16,082
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,174	15,174
資本剰余金		
資本準備金	11,495	11,495
資本剰余金合計	11,495	11,495
利益剰余金		
利益準備金	374	374
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	13,052	11,749
利益剰余金合計	13,426	12,123
株主資本合計	40,096	38,793

評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	46	363
評価・換算差額等合計	46	363
純資産合計	40,142	38,430
負債・純資産合計	56,709	54,512

(2) 【損益計算書】

(単位:百万円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	76,052	69,550
その他営業収益	673	583
営業収益計	76,725	70,134
営業費用		
支払手数料	35,789	31,120
広告宣伝費	694	745
調査費	9,066	8,858
調査費	1,057	1,188
委託調査費	8,009	7,670
委託計算費	1,351	1,410
営業雑経費	1,557	1,770
通信費	228	240
印刷費	513	524
協会費	55	56
諸会費	13	13
その他営業雑経費	746	936
営業費用計	48,459	43,906
一般管理費		
給料	5,755	5,793
役員報酬	373	374
給料・手当	4,145	4,335
賞与	510	395
賞与引当金繰入額	725	688
福利厚生費	796	838
交際費	64	62
旅費交通費	178	154
租税公課	472	451
不動産賃借料	1,291	1,299

退職給付費用	374	368
役員退職慰労引当金繰入額	34	37
固定資産減価償却費	907	925
諸経費	1,819	1,770
一般管理費計	11,693	11,702
営業利益	16,572	14,525

(単位:百万円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31 日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	38	912
投資有価証券売却益	215	214
有価証券償還益	133	24
その他	134	78
営業外収益計	521	1,230
営業外費用		
有価証券償還損	32	71
投資有価証券売却損	40	1
その他	60	54
営業外費用計	132	127
経常利益	16,961	15,629
特別損失		
システム刷新関連費用	-	537
投資有価証券評価損	-	48
関係会社整理損失	29	-
特別損失計	29	585
税引前当期純利益	16,931	15,043
法人税、住民税及び事業税	5,076	4,555
法人税等調整額	15	78
法人税等合計	5,060	4,477
当期純利益	11,870	10,566

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計	
				繰越利益 剰余金		
当期首残高	15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額						
剰余金の配当	-	-	-	12,669	12,669	12,669
当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	798	798	798
当期末残高	15,174	11,495	374	13,052	13,426	40,096

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価 証券評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	216	216	41,112
当期変動額			
剰余金の配当	-	-	12,669
当期純利益	-	-	11,870
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	170	170	170
当期変動額合計	170	170	969
当期末残高	46	46	40,142

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計	
				繰越利益 剰余金		
当期首残高	15,174	11,495	374	13,052	13,426	40,096
当期変動額						

剰余金の配当	-	-	-	11,868	11,868	11,868
当期純利益	-	-	-	10,566	10,566	10,566
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	1,302	1,302	1,302
当期末残高	15,174	11,495	374	11,749	12,123	38,793

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価 証券評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	46	46	40,142
当期変動額			
剰余金の配当	-	-	11,868
当期純利益	-	-	10,566
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	410	410	410
当期変動額合計	410	410	410
当期末残高	363	363	38,430

注記事項

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により計上しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物 8～18年

器具備品 4～17年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年間）に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

5. 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

6. 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(未適用の会計基準等)

1. 収益認識に関する会計基準等

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年3月30日）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日）

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

2. 時価の算定に関する会計基準等

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

(表示方法の変更)

(損益計算書)

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた172百万円は、「受取配当金」38百万円、「その他」134百万円として組替えております。

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
建物	31百万円	34百万円
器具備品	264百万円	276百万円

2 関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
未払金	3,788百万円	3,397百万円

3 保証債務

前事業年度（2019年3月31日）

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務1,719百万円に対して保証を行っております。

当事業年度（2020年3月31日）

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務1,603百万円に対して保証を行っております。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：千株）

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式				
普通株式	2,608	-	-	2,608
合計	2,608	-	-	2,608

2．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の 総額（百万円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2018年6月25日 定時株主総会	普通株式	12,669	4,857	2018年 3月31日	2018年 6月26日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2019年6月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

剰余金の配当の総額	11,868百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,550円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月24日

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:千株)

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式				
普通株式	2,608	-	-	2,608
合計	2,608	-	-	2,608

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の 総額(百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月21日 定時株主総会	普通株式	11,868	4,550	2019年 3月31日	2019年 6月24日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2020年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

剰余金の配当の総額	10,564百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,050円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月24日

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、

株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。

未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に係る業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

市場リスクの管理

() 為替変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っております。

() 価格変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

信用リスクの管理

発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(注2)参照のこと)。

前事業年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

	貸借対照表	計上額(*1)	時価(*1)	差額
(1) 現金・預金		28,489	28,489	-
(2) 未収委託者報酬		11,468	11,468	-
(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券		8,380	8,380	-
資産計		48,338	48,338	-
(1) 未払手数料		(4,610)	(4,610)	-
(2) その他未払金		(3,882)	(3,882)	-
(3) 未払費用(*2)		(2,805)	(2,805)	-
負債計		(11,298)	(11,298)	-

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。

当事業年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

	貸借対照表	計上額(*1)	時価(*1)	差額
(1) 現金・預金		2,741	2,741	-
(2) 未収委託者報酬		10,847	10,847	-
(3) 有価証券及び投資有価証券				
有価証券		21,900	21,900	-
其他有価証券		8,754	8,754	-
資産計		44,243	44,243	-
(1) 未払手数料		(3,988)	(3,988)	-
(2) その他未払金		(3,530)	(3,530)	-
(3) 未払費用(*2)		(2,889)	(2,889)	-
負債計		(10,408)	(10,408)	-

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金・預金、並びに(2) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託については、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。

負 債

(1) 未払手数料、(2) その他未払金、並びに(3) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

区分	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(1) その他有価証券 非上場株式	666	666
(2) 子会社株式及び関連会社株式 非上場株式	1,836	3,972
(3) 長期差入保証金	1,070	1,069

これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	28,489	-	-	-
未収委託者報酬	11,468	-	-	-
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの	554	4,284	2,227	1,227
合計	40,512	4,284	2,227	1,227

当事業年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	2,741	-	-	-
未収委託者報酬	10,847	-	-	-
有価証券及び投資有価証券 有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの	21,900 267	- 3,463	- 1,184	- -
合計	35,756	3,463	1,184	-

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2019年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 1,836百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していません。

当事業年度(2020年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 1,944百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していません。

2. その他有価証券

前事業年度(2019年3月31日)

	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
(1) 株式	87	55	32
(2) その他	4,991	4,712	278
小計	5,079	4,767	311
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			

その他	3,301	3,560	258
小計	3,301	3,560	258
合計	8,380	8,328	52

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 666百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度(2020年3月31日)

	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
(1) 株式	60	55	5
(2) その他	3,004	2,772	232
小計	3,064	2,827	237
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	27,589	28,354	764
小計	27,589	28,354	764
合計	30,654	31,181	526

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 666百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	389	86	-
(2) その他			
証券投資信託	3,517	128	40
合計	3,907	215	40

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	-	-	-
(2) その他			
証券投資信託	1,492	214	1
合計	1,492	214	1

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、該当事項はありません。

当事業年度において、証券投資信託について48百万円の減損処理を行っております。

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しております。

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度	当事業年度
	（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）	（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高	2,350百万円	2,389百万円
勤務費用	158	159
退職給付の支払額	171	183
その他	52	207
退職給付債務の期末残高	2,389	2,574

（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度	当事業年度
	（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）	（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務	2,389百万円	2,574百万円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,389	2,574
退職給付引当金	2,389	2,574
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,389	2,574

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日)	当事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日)
勤務費用	158百万円	159百万円
その他	41	27
確定給付制度に係る退職給付費用	199	187

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度174百万円、当事業年度181百万円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別内訳

(単位：百万円)

	前事業年度 (2019年 3月31日)	当事業年度 (2020年 3月31日)
繰延税金資産		
退職給付引当金		788
	731	
システム関連費用	170	198
賞与引当金	182	177
未払事業税	141	129
出資金評価損	94	94
投資有価証券評価損	32	47
その他	240	399
繰延税金資産小計	1,592	1,835
評価性引当額	164	173
繰延税金資産合計	1,428	1,661
繰延税金負債		
連結法人間取引(譲渡 益)	159	159
その他有価証券評価差 額金	85	71
繰延税金負債合計	244	230
繰延税金資産の純額	1,183	1,431

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度(2019年3月31日)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

当事業年度（2020年3月31日）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

[関連情報]

1. サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略していません。

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略していません。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略していません。

3. 主要な顧客ごとの情報

営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の子会社

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.	Singapore	133	金融商品取引業	(所有)直接100.0	経営管理	債務保証(注1)	1,719	-	-
子会社	Daiwa Portfolio Advisory (India) Private Ltd.	India	1,207	金融商品取引業	(所有)直接91.0	経営管理	有償減資(注2)	3,293	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

(注2) 当該子会社における株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けております。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.	Singapore	133	金融商品取引業	(所有)直接100.0	経営管理	債務保証(注)	1,603	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金または出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)(注1)	科目	期末残高(百万円)(注1)
同一の親会社をもつ会社	大和証券(株)	東京都千代田区	100,000	金融商品取引業	-	証券投資信託受益証券の募集販売	証券投資信託の代行手数料(注2)	19,975	未払手数料	3,400
同一の親会社をもつ会社	(株)大和総研ビジネス・イノベーション	東京都江東区	3,000	情報サービス業	-	ソフトウェアの開発	ソフトウェアの購入(注3)	1,052	未払費用	173
同一の親会社をもつ会社	大和プロパティ(株)	東京都中央区	100	不動産管理業	-	本社ビルの管理	不動産の賃借料(注4)	1,063	長期差入保証金	1,055

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりません。

(注2)証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注3)ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

(注4)差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金または出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円) (注1)	科目	期末残高 (百万円) (注1)
同一の親会社をもつ会社	大和証券(株)	東京都千代田区	100,000	金融商品取引業	-	証券投資信託受益証券の募集販売	証券投資信託の代行手数料(注2)	16,953	未払手数料	2,984
同一の親会社をもつ会社	(株)大和総研ビジネス・イノベーション	東京都江東区	3,000	情報サービス業	-	ソフトウェアの開発	ソフトウェアの購入(注3)	1,031	未払費用	224
同一の親会社をもつ会社	大和プロパティ(株)	東京都中央区	100	不動産管理業	-	本社ビルの管理	不動産の賃借料(注4)	1,061	長期差入保証金	1,054

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりません。

(注2)証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注3)ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

(注4)差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（1株当たり情報）

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
1株当たり純資産額	15,389.06円	1株当たり純資産額	14,732.52円
1株当たり当期純利益	4,550.81円	1株当たり当期純利益	4,050.66円

(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当期純利益(百万円)	11,870	10,566
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4 【利害関係人との取引制限】

原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 4 利害関係人との取引制限および5 その他」を次の内容に訂正・更新します。

< 訂正後 >

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5 【その他】

a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2020年2月17日付で、Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc.への出資を行い、当該会社を子会社といたしました。

2020年4月1日付で、定款について次の変更をいたしました。

- ・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）

b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

第2 【その他の関係法人の概況】

原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」の記載事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正致します。

下線部が訂正部分です

＜訂正前＞

1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称 みずほ信託銀行株式会社

資本金の額 247,369百万円（2019年3月末日現在）

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 単位：百万円 (2019年3月 末日現在)	事業の内容
<u>みずほ信託銀行株式会社</u>	247,369	(注)

(注) 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

＜略＞

3 【資本関係】

＜略＞

＜再信託受託会社の概要＞

名称：資産管理サービス信託銀行株式会社

資本金の額：50,000百万円（2019年3月末日現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

＜訂正後＞

1 名称、資本金の額及び事業の内容

(1) 受託会社

名称 みずほ信託銀行株式会社

資本金の額 247,369百万円（2020年3月末日現在）

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 単位：百万円 (2020年3月 末日現在)	事業の内容
みずほ信託銀行株式会社	247,369	(注)

(注) 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

< 略 >

3 【資本関係】

< 略 >

< 再信託受託会社の概要 >

名称：株式会社日本カストディ銀行資本金の額：51,000百万円（2020年7月27日現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3 【その他】

<訂正前>

(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

<略>

UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。

次の事項を記載することがあります。

- ・ 大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更します。2020年4月1日以降、「大和投資信託」「大和証券投資信託委託株式会社」など当社名を表す記載につきましては、「大和アセットマネジメント株式会社」とお読み替え下さい。

<略>

<訂正後>

(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

<略>

UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。

<略>

独立監査人の監査報告書

2020年6月26日

大和アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 深井 康治 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小林 英之 印**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル超好配当株式ファンド（資産成長型）の2019年11月5日から2020年5月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバル超好配当株式ファンド（資産成長型）の2020年5月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

(注) 2 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月26日

大和アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 深井 康治 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小林 英之 印**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル超好配当株式ファンド（隔月決算型）の2019年11月26日から2020年5月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバル超好配当株式ファンド（隔月決算型）の2020年5月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

(注) 2 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

[委託会社の監査報告書（当期）へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年5月22日

大和アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	小倉 加奈子	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	間瀬 友未	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	深井 康治	印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

(注) 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。