

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／資産複合	
信託期間	2005年9月29日から無期限です。	
運用方針	安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。	
主要投資対象	One世界インカム・オープン(毎月決算コース)	以下の各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	高格付資源国の公社債を主要投資対象とします。
	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等の投資信託証券を主要投資対象とします。
	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等の投資信託証券を主要投資対象とします。
運用方法	各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に外国債券、外国不動産投資信託証券および外国株式に投資を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。中長期的なリスク水準等を勘案し、各マザーファンド受益証券への基本配分を決定し、投資を行います。各マザーファンド受益証券の時価の変動等により、時価構成比が変化した場合には、定期的に基本配分に修正します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。	
組入制限	One世界インカム・オープン(毎月決算コース)	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。株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使等により取得するものに限り、信託財産の純資産総額の30%以下とします。外貨建資産への投資には、制限を設けません。
	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。投資信託証券への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。投資信託証券への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。投資信託証券への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。投資信託証券への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	決算日（原則として毎月26日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等のうち、原則として利子・配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。また、毎年6月および12月の決算時には、原則として利子・配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額から分配を行います。分配金額につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案し委託会社の判断により決定します。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。	

運用報告書（全体版）

One世界インカム・オープン(毎月決算コース)

愛称：世界三重奏

（旧ファンド名称：DIAM世界インカム・オープン（毎月決算コース））

第242期	<決算日	2026年1月26日>
第243期	<決算日	2026年2月26日>
第244期	<決算日	2026年3月26日>
第245期	<決算日	2026年4月27日>
第246期	<決算日	2026年5月26日>
第247期	<決算日	2026年6月26日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「One世界インカム・オープン（毎月決算コース）」は、2026年6月26日に第247期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

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/>

<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。

One世界インカム・オープン（毎月決算コース）

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			株式組入率	株式先物比率	債券組入率	債券先物比率	投資信託、証券、債券、商品、不動産、その他	純資産額
		(分配落)	税込み分配金	期騰落率						
第38作成期	218期(2024年 1 月26日)	円 10,092	円 20	% 1.2	% 24.5	% -	% 48.3	% -	% 23.8	百万円 3,542
	219期(2024年 2 月26日)	10,295	20	2.2	24.7	-	48.4	-	24.1	3,528
	220期(2024年 3 月26日)	10,431	20	1.5	24.6	-	48.5	-	23.2	3,542
	221期(2024年 4 月26日)	10,413	20	0.0	24.5	-	48.9	-	22.6	3,506
	222期(2024年 5 月27日)	10,748	20	3.4	24.5	-	49.0	-	23.0	3,601
	223期(2024年 6 月26日)	11,018	20	2.7	24.5	-	48.8	-	23.2	3,643
第39作成期	224期(2024年 7 月26日)	10,640	20	△3.2	24.5	-	47.9	-	24.3	3,484
	225期(2024年 8 月26日)	10,476	20	△1.4	24.5	-	48.0	-	23.6	3,399
	226期(2024年 9 月26日)	10,709	20	2.4	24.7	-	47.2	-	24.0	3,463
	227期(2024年10月28日)	10,905	20	2.0	25.6	-	46.8	-	23.4	3,525
	228期(2024年11月26日)	10,764	20	△1.1	25.4	-	47.0	-	23.3	3,474
	229期(2024年12月26日)	10,704	20	△0.4	24.8	-	48.5	-	22.9	3,389
第40作成期	230期(2025年 1 月27日)	10,686	20	0.0	24.8	-	48.5	-	23.1	3,352
	231期(2025年 2 月26日)	10,442	20	△2.1	25.2	-	48.4	-	23.0	3,269
	232期(2025年 3 月26日)	10,471	20	0.5	24.8	-	48.8	-	23.1	3,257
	233期(2025年 4 月28日)	10,142	20	△3.0	24.4	-	48.1	-	23.2	3,119
	234期(2025年 5 月26日)	10,282	20	1.6	25.1	-	47.7	-	23.6	3,156
	235期(2025年 6 月26日)	10,609	20	3.4	25.1	-	48.2	-	23.5	3,231
第41作成期	236期(2025年 7 月28日)	10,876	20	2.7	25.1	-	48.3	-	23.7	3,301
	237期(2025年 8 月26日)	10,816	20	△0.4	24.7	-	48.3	-	24.2	3,262
	238期(2025年 9 月26日)	10,983	20	1.7	25.0	-	48.4	-	23.4	3,294
	239期(2025年10月27日)	11,405	20	4.0	24.8	-	48.7	-	23.7	3,367
	240期(2025年11月26日)	11,358	20	△0.2	24.6	-	49.2	-	23.2	3,343
	241期(2025年12月26日)	11,591	20	2.2	24.8	-	48.9	-	23.5	3,394
第42作成期	242期(2026年 1 月26日)	11,687	20	1.0	24.5	-	49.3	-	23.5	3,404
	243期(2026年 2 月26日)	12,177	20	4.4	25.2	-	47.8	-	23.8	3,526
	244期(2026年 3 月26日)	11,764	20	△3.2	24.3	-	49.3	-	23.0	3,398
	245期(2026年 4 月27日)	12,198	20	3.9	24.3	-	48.7	-	23.7	3,495
	246期(2026年 5 月26日)	12,285	20	0.9	25.2	-	47.3	-	23.7	3,507
	247期(2026年 6 月26日)	12,304	20	0.3	24.3	-	47.9	-	24.3	3,426

(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、「株式組入率」、「株式先物比率」、「債券組入率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入率」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) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) 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6) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

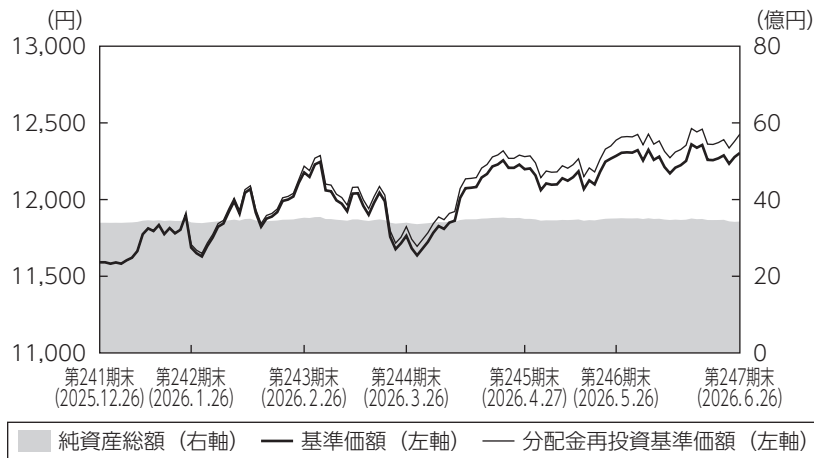
■過去6ヶ月間の基準価額の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 率 比
			騰 落 率					
第242期	(期 首) 2025 年 12 月 26 日	円 11,591	% －	% 24.8	% －	% 48.9	% －	% 23.5
	12 月 末	11,582	△0.1	24.7	－	48.9	－	23.3
	(期 末) 2026 年 1 月 26 日	11,707	1.0	24.5	－	49.3	－	23.5
第243期	(期 首) 2026 年 1 月 26 日	11,687	－	24.5	－	49.3	－	23.5
	1 月 末	11,752	0.6	24.7	－	48.7	－	23.3
	(期 末) 2026 年 2 月 26 日	12,197	4.4	25.2	－	47.8	－	23.8
第244期	(期 首) 2026 年 2 月 26 日	12,177	－	25.2	－	47.8	－	23.8
	2 月 末	12,148	△0.2	25.1	－	47.8	－	23.9
	(期 末) 2026 年 3 月 26 日	11,784	△3.2	24.3	－	49.3	－	23.0
第245期	(期 首) 2026 年 3 月 26 日	11,764	－	24.3	－	49.3	－	23.0
	3 月 末	11,680	△0.7	24.4	－	49.2	－	22.9
	(期 末) 2026 年 4 月 27 日	12,218	3.9	24.3	－	48.7	－	23.7
第246期	(期 首) 2026 年 4 月 27 日	12,198	－	24.3	－	48.7	－	23.7
	4 月 末	12,158	△0.3	24.4	－	48.9	－	23.5
	(期 末) 2026 年 5 月 26 日	12,305	0.9	25.2	－	47.3	－	23.7
第247期	(期 首) 2026 年 5 月 26 日	12,285	－	25.2	－	47.3	－	23.7
	5 月 末	12,306	0.2	24.7	－	47.6	－	23.9
	(期 末) 2026 年 6 月 26 日	12,324	0.3	24.3	－	47.9	－	24.3

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「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) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■第242期～第247期の運用経過（2025年12月27日から2026年6月26日まで）

基準価額等の推移



第242期首：11,591円
第247期末：12,304円
（既払分配金120円）
騰落率：7.2%
（分配金再投資ベース）

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

基準価額の主な変動要因

中東紛争を受けた原油価格の急騰などが嫌気される場面がみられたものの、米国の底堅い景況感が安心材料となったことや世界的にAI（人工知能）・半導体関連銘柄に対する期待が高まったこと等から外国株式市場が大きく上昇したこと、為替市場で多くの通貨に対して円安となったこと、米国の底堅い景況感等から米国を中心に多くのリート市場が上昇したことがプラス寄与し、基準価額は上昇しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
D I A M 高格付インカム・オープン・マザーファンド	4.7%
D I A M 世界好配当株オープン・マザーファンド	11.1%
D I A M U S ・リート・オープン・マザーファンド	17.2%
D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	7.6%

投資環境

外国債券市場では10年国債利回りの動きがまちまちでした。2026年2月末に米・イスラエルがイランへの攻撃を実施すると、ホルムズ海峡が事実上閉鎖されたことで原油価格が急騰し、インフレ懸念が強まる形で世界的に国債利回りが上昇（価格は下落）しました。しかし5月半ば以降は米・イラン間の停戦交渉が進んだことなどから原油価格は下落に転じ、投資国の多くで利回りが低下（価格は上昇）に転じました。

外国株式市場は上昇しました。期初から2026年2月にかけては、F R B（米連邦準備理事会）の利下げや、A I（人工知能）・半導体関連企業の好業績などから上昇基調となりました。2月末からは、米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けた原油価格の急騰などを背景に一時下落しましたが、停戦への期待や米テクノロジー大手の好決算などから大きく上昇して期末を迎えました。

米国リート市場は上昇しました。年明け以降に、A Iブームの資金流入などからデータセンター関連銘柄が牽引し、大きく上昇しました。3月に米国およびイスラエルによるイラン攻撃を受けて原油価格が高騰し、インフレ懸念が高まると急落したものの、4月には停戦期待の高まりから大きく反発し、上昇基調で推移しました。セクター別では、ホテル・リゾートやデータセンターなどが大きく上昇しました。

米国以外のリート市場は、まちまちの展開となりました。欧州市場では、保有不動産の評価額に対する割安感などから大陸欧州が上昇した他、英国も買収提案などを要因に上昇しました。アジア・オセアニア市場では、香港は春節期間の中国からの訪問者数増加や1－3月の中国GDPが市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。一方でシンガポールやオーストラリアでは金融当局の金融引き締めを嫌気して下落しました。

為替市場では円は多くの主要通貨に対して下落する動きとなりました。ドル／円相場は、日銀が追加利上げに慎重な姿勢を継続するとの見方や本邦の財政拡張懸念などが円安材料となった一方、原油価格が急騰しインフレ懸念が強まったこと等で米国の利上げ観測が浮上したことがドル高材料となり、円安ドル高の動きとなりました。その他主要通貨に対しても、日銀が追加利上げに慎重な姿勢を継続するとの見方や、本邦の財政拡張懸念などから円安現地通貨高の動きとなりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

当ファンドでは、外国債券（D I AM高格付インカム・オープン・マザーファンド）50%、外国株式（D I AM世界好配当株オープン・マザーファンド）25%、外国リート（D I AM U S・リート・オープン・マザーファンド、D I AM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド）25%を基本資産配分比率とし、各資産の組入比率が概ね基本資産配分比率に維持されるように資産配分を行いました。

●D I AM高格付インカム・オープン・マザーファンド

基本国別投資比率（カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%）を概ね維持しました。デュレーション^{*}については、投資国および世界経済見通し、主要国及び投資国のインフレ動向や金融政策を勘案して調整を行いました。こうした中、当作成期末のデュレーションは前作成期末と比較して長期化しました。

^{*}金利変動に対する債券価格の変動性。

●D I AM世界好配当株オープン・マザーファンド

銘柄選択においては、「地域の分散」「業種の分散」に着目し、世界の好配当株への投資を通じて、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の確保をめざした運用を行いました。地域別では、前作成期末と比較してアジア太平洋のウェイトを引き上げた一方、北米のウェイトを引き下げました。業種別では、幅広い業種に分散投資を行う中、エネルギーやヘルスケアのウェイトを引き上げた一方、生活必需品セクターのウェイトを引き下げました。

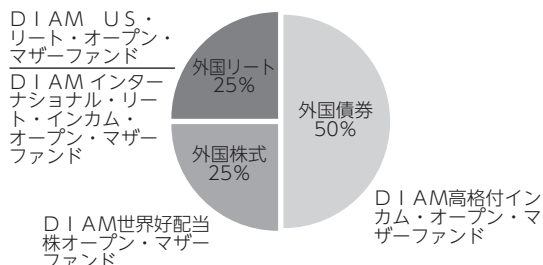
●D I AM U S・リート・オープン・マザーファンド

適正価格に到達したとみられる銘柄については、適宜入替えを行いました。また、米国景気の先行きや米長期金利の動向も注視しつつ、長期的に見て成長見込みがある銘柄や、割安な水準にある銘柄を選別して投資しました。オフィスやヘルスケアなどの組入比率を引き上げる一方、住居施設や工業などの組入比率を引き下げました。

●D I AM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

保守的な財務体質かつ配当成長の見込めるキャッシュフローの安定した銘柄を選別して投資を行いました。また、適正価格に到達した銘柄は適宜入替えを行いました。地域別では、英国などの組入比率を引き上げる一方、オーストラリアなどの組入比率を引き下げました。また、セクター別では、混合型や工業などの組入比率を引き上げる一方、倉庫や住居施設などの組入比率を引き下げました。

当ファンドの基本資産配分比率



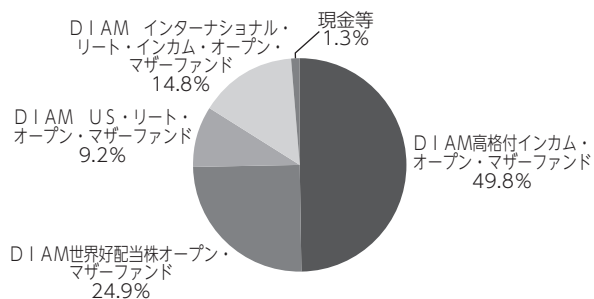
(注1) 基本資産配分比率は、市場動向等により変更する場合があります。

(注2) 上記外国債券、外国株式、外国リートは、各マザーファンドの主要投資対象を示します。

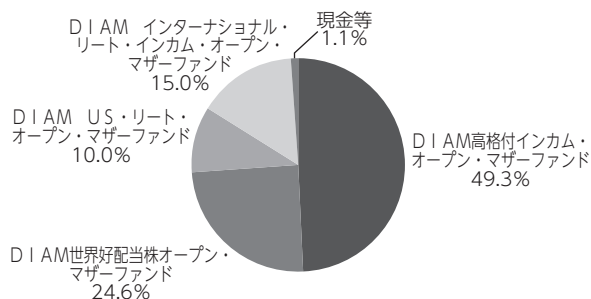
【運用状況】

○マザーファンド組入比率

前作成期末



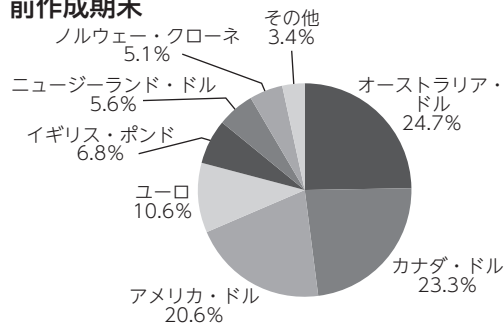
当作成期末



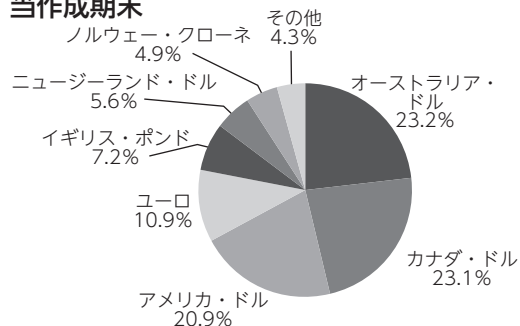
(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

○通貨別構成比

前作成期末



当作成期末



(注1) 比率は当ファンドが実質的に投資している有価証券の時価総額に対する割合です。

(注2) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

分配金

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

■分配原資の内訳（１万口当たり）

項目	第242期	第243期	第244期	第245期	第246期	第247期
	2025年12月27日 ～2026年1月26日	2026年1月27日 ～2026年2月26日	2026年2月27日 ～2026年3月26日	2026年3月27日 ～2026年4月27日	2026年4月28日 ～2026年5月26日	2026年5月27日 ～2026年6月26日
当期分配金（税引前）	20円	20円	20円	20円	20円	20円
対基準価額比率	0.17%	0.16%	0.17%	0.16%	0.16%	0.16%
当期の収益	20円	20円	20円	20円	20円	20円
当期の収益以外	－円	－円	－円	－円	－円	－円
翌期繰越分配対象額	1,897円	2,387円	2,390円	2,408円	2,496円	2,514円

- （注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
- （注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
- （注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

当ファンドでは、各マザーファンドを基本配分比率に従い配分いたします。また、時価の変動などにより時価構成比が変化した場合には、定期的に基本資産配分比率に修正します。マザーファンドの組入比率についても高位組入れを維持します。

●D I AM高格付インカム・オープン・マザーファンド

基本国別投資比率（カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%）に沿った運用を維持する方針です。デュレーションについては、主要国および投資国の経済やインフレ見通し、合わせて金融政策動向の変化や利回り水準等を勘案しながら機動的に調整します。

●D I AM世界好配当株オープン・マザーファンド

外国株式市場は、各国の金融政策を巡る思惑や企業業績への懸念などから短期的には不安定な相場展開も想定され、銘柄選択の重要性がより高まると考えます。配当利回りが市場平均以上であり、利益およびキャッシュフローの成長性が高く、将来的にも十分な配当が期待できる銘柄を選別する運用方針を継続します。

●D I AM US・リート・オープン・マザーファンド

米国とイランの交渉は継続中であり、依然としてニュースによってマーケットが大きく振らされる展開も想定され、先行きが見通しにくい状況です。引き続き長期的な成長が期待できる銘柄を選別して投資する方針です。また、割安な水準にある銘柄にも投資することにより、比較的高い配当利回りを維持できるポートフォリオを構築していきます。

●D I AM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

米国以外において、欧州では相対的な割安感が下支えとなっていますが、中東情勢に伴う原油価格の変動もあり、金利は先行きが見通しにくい状態です。このような環境下、強力な価格決定力を持つ銘柄などへの投資を行っていく方針です。オーストラリア市場は、財務体質や成長性、配当利回りといった点に優れる銘柄を選別し投資する方針です。アジア市場は、優れた収益成長見通しと健全な資本管理を持つ銘柄を選別し投資を行っていく方針です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第242期～第247期 (2025年12月27日 ～2026年6月26日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	79円	0.656%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は12,004円です。
(投信会社)	(42)	(0.350)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(33)	(0.273)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(4)	(0.033)	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	3	0.022	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(2)	(0.020)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.001)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.011	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.007)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.004)	
(d) その他費用	1	0.009	(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)	(1)	(0.008)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合計	84	0.697	

(注 1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

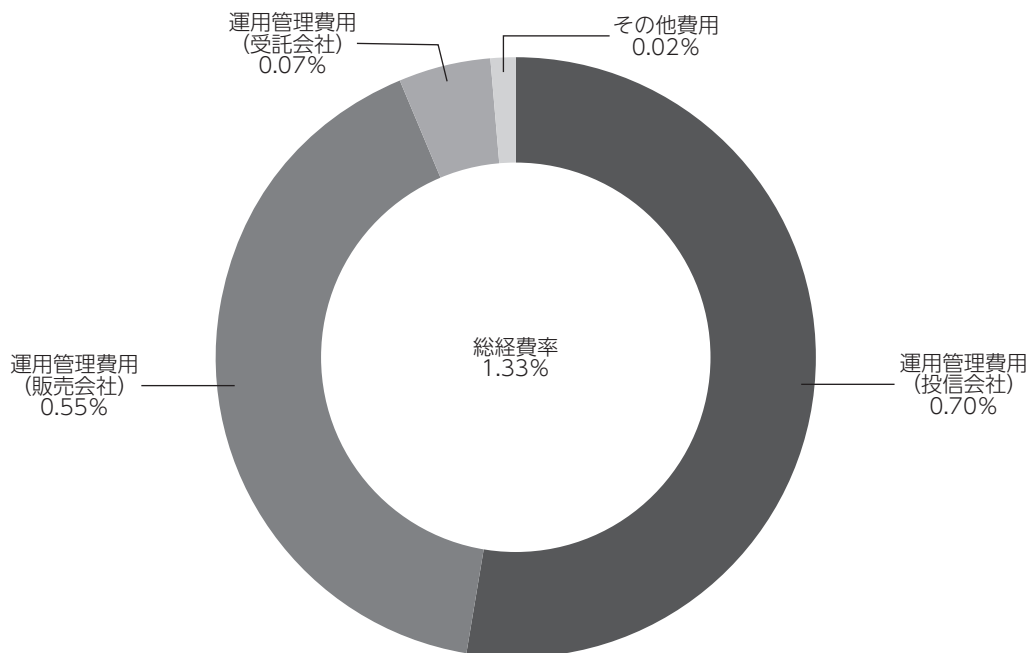
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注 3) 比率欄は「1 万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.33%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年12月27日から2026年6月26日まで）

	第 242 期 ～ 第 247 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
D I A M 高 格 付 イ ン カ ム ・ オ ー プ ン ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	－	－	25,151	80,000
D I A M 世 界 好 配 当 株 オ ー プ ン ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	－	－	12,713	95,000
D I A M U S ・ リ ー ト ・ オ ー プ ン ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	－	－	3,657	25,000
D I A M イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ・ リ ー ト ・ イ ン カ ム ・ オ ー プ ン ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	－	－	5,243	25,000

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 242 期 ～ 第 247 期
	D I A M 世 界 好 配 当 株 オ ー プ ン ・ マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	57,208,891千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	46,985,151千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年12月27日から2026年6月26日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	第 41 作 成 期 末	第 42 作 成 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
D I A M 高 格 付 イ ン カ ム ・ オ ー プ ン ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	553,736	528,584	1,688,300
D I A M 世 界 好 配 当 株 オ ー プ ン ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	122,930	110,217	843,778
D I A M U S ・ リ ー ト ・ オ ー プ ン ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	53,719	50,061	342,727
D I A M イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ・ リ ー ト ・ イ ン カ ム ・ オ ー プ ン ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	110,423	105,179	513,791

<補足情報>

■D I AM高格付インカム・オープン・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、D I AM高格付インカム・オープン・マザーファンド（26,709,300,452口）の内容です。

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	2026 年 6 月 26 日 現 在							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 307,500	千カナダ・ドル 292,100	千円 33,305,268	% 39.0	% －	% 18.0	% 9.4	% 11.6
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 320,600	千オーストラリア・ドル 296,767	千円 33,151,848	38.9	－	24.7	－	14.2
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 96,800	千ニュージーランド・ドル 91,127	千円 8,325,417	9.8	－	6.1	3.1	0.6
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 531,000	千ノルウェー・クローネ 494,607	千円 8,111,563	9.5	－	6.3	2.1	1.1
合 計	－	－	千円 82,894,097	97.2	－	55.0	14.6	27.5

（注 1）邦貨換算金額は、2026年6月26日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注 2）組入比率は、2026年6月26日現在のマザーファンド純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第 2 位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

銘 柄	2026 年 6 月 26 日 現 在					
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 2.25 02/01/28	国 債 証 券	2.2500	32,000	31,769	3,622,356	2028/02/01
CANADA 3.5 03/01/28	国 債 証 券	3.5000	2,000	2,025	230,943	2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29	国 債 証 券	4.0000	11,000	11,323	1,291,140	2029/03/01
CANADA 2.75 03/01/30	国 債 証 券	2.7500	15,000	14,898	1,698,686	2030/03/01
CANADA 2.75 05/01/27	国 債 証 券	2.7500	43,000	43,094	4,913,580	2027/05/01
CANADA 2.5 05/01/28	国 債 証 券	2.5000	10,000	9,955	1,135,071	2028/05/01
CANADA 4.0 06/01/41	国 債 証 券	4.0000	3,000	3,151	359,293	2041/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,684	534,099	2030/06/01
CANADA 3.0 06/01/34	国 債 証 券	3.0000	10,000	9,830	1,120,918	2034/06/01
CANADA 2.75 09/01/30	国 債 証 券	2.7500	13,000	12,879	1,468,522	2030/09/01
CANADA 3.5 09/01/29	国 債 証 券	3.5000	13,000	13,234	1,509,033	2029/09/01
CANADA 3.5 12/01/45	国 債 証 券	3.5000	5,000	4,889	557,533	2045/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国 債 証 券	2.0000	17,000	12,070	1,376,301	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国 債 証 券	1.7500	6,500	4,247	484,261	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国 債 証 券	2.7500	6,500	5,135	585,521	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55	国 債 証 券	2.7500	13,500	11,021	1,256,685	2055/12/01

銘 柄	2026 年 6 月 26 日 現 在					
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 3.25 12/01/33	国 債 証 券	3.2500	10,000	10,025	1,143,099	2033/12/01
CANADA 3.25 12/01/35	国 債 証 券	3.2500	25,000	24,797	2,827,387	2035/12/01
CANADA 3.5 12/01/57	国 債 証 券	3.5000	13,000	12,316	1,404,321	2057/12/01
CANADA 0.5 12/01/30	国 債 証 券	0.5000	15,000	13,468	1,535,634	2030/12/01
CANADA 1.5 12/01/31	国 債 証 券	1.5000	13,000	11,979	1,365,851	2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32	国 債 証 券	2.5000	18,000	17,317	1,974,500	2032/12/01
CANADA 3.25 12/01/34	国 債 証 券	3.2500	8,000	7,985	910,525	2034/12/01
小 計	—	—	307,500	292,100	33,305,268	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国 債 証 券	3.0000	8,500	6,164	688,593	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国 債 証 券	4.2500	31,000	29,853	3,334,913	2036/03/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国 債 証 券	3.7500	18,000	16,447	1,837,390	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国 債 証 券	2.7500	11,900	9,135	1,020,567	2041/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国 債 証 券	3.7500	31,000	29,233	3,265,618	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国 債 証 券	4.7500	43,000	39,831	4,449,557	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国 債 証 券	3.2500	2,000	1,687	188,519	2039/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国 債 証 券	2.7500	25,000	21,470	2,398,413	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国 債 証 券	1.7500	11,000	5,655	631,768	2051/06/21
AUSTRALIAN 5.0 06/21/36	国 債 証 券	5.0000	10,000	10,203	1,139,832	2036/06/21
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国 債 証 券	0.5000	109,500	108,516	12,122,400	2026/09/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,705	302,190	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国 債 証 券	1.7500	4,000	3,392	378,987	2032/11/21
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国 債 証 券	4.2500	3,000	2,894	323,313	2035/12/21
TRANSPOWER NEW ZEALAND 4.995 03/12/32	特 殊 債 券	4.9950	9,700	9,576	1,069,782	2032/03/12
小 計	—	—	320,600	296,767	33,151,848	—
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円	
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国 債 証 券	3.5000	21,000	20,308	1,855,414	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国 債 証 券	2.7500	7,000	5,991	547,420	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国 債 証 券	3.0000	9,000	8,885	811,775	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国 債 証 券	2.7500	2,000	1,370	125,189	2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国 債 証 券	5.0000	1,000	1,001	91,511	2054/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国 債 証 券	1.7500	5,000	3,426	313,072	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国 債 証 券	1.5000	11,000	9,860	900,846	2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国 債 証 券	4.2500	7,000	7,043	643,471	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国 債 証 券	4.2500	8,000	7,933	724,813	2036/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国 債 証 券	4.5000	7,000	7,128	651,281	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国 債 証 券	2.0000	2,800	2,514	229,720	2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国 債 証 券	0.2500	6,000	5,670	518,090	2028/05/15
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 05/15/30	地 方 債 証 券	4.5000	7,000	7,165	654,612	2030/05/15
HOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183 04/24/30	特 殊 債 券	2.1830	3,000	2,826	258,197	2030/04/24
小 計	—	—	96,800	91,127	8,325,417	—
(ノルウェー)		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORWAY 1.75 02/17/27	国 債 証 券	1.7500	10,000	9,827	161,174	2027/02/17

銘 柄	2026 年 6 月 26 日 現 在					
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ノルウェー)		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORWAY 2.0 04/26/28	国 債 証 券	2.0000	50,000	48,104	788,905	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34	国 債 証 券	3.6250	60,000	57,834	948,493	2034/04/13
NORWAY 3.625 05/31/39	国 債 証 券	3.6250	17,000	16,009	262,556	2039/05/31
NORWAY 2.125 05/18/32	国 債 証 券	2.1250	60,000	53,497	877,359	2032/05/18
NORWAY 4.125 06/03/36	国 債 証 券	4.1250	50,000	49,697	815,039	2036/06/03
NORWAY 3.75 06/12/35	国 債 証 券	3.7500	52,000	50,349	825,723	2035/06/12
NORWAY 1.375 08/19/30	国 債 証 券	1.3750	70,000	62,272	1,021,275	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国 債 証 券	3.0000	42,000	39,016	639,873	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国 債 証 券	1.7500	50,000	46,093	755,929	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国 債 証 券	1.2500	40,000	34,440	564,827	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国 債 証 券	3.5000	30,000	27,463	450,405	2042/10/06
小 計	—	—	531,000	494,607	8,111,563	—
合 計	—	—	—	—	82,894,097	—

■D I AM世界好配当株オープン・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、D I AM世界好配当株オープン・マザーファンド（6,256,251,911口）の内容です。

外国株式

銘柄	2025年12月26日現在	2026 年 6 月 26 日 現 在			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	178.12	152	3,925	635,571	情報技術サービス
RALPH LAUREN CORP	116.89	74.77	3,066	496,448	繊維・アパレル・贅沢品
VERIZON COMM INC	—	295.89	1,363	220,696	各種電気通信サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	145.65	101.54	4,416	715,094	半導体・半導体製造装置
JPMORGAN CHASE & CO	94.46	—	—	—	銀行
CISCO SYSTEMS INC	663.31	495.03	5,889	953,489	通信機器
COCA-COLA CO/THE	853.68	—	—	—	飲料
CORNING INC	282.19	113.52	2,588	419,057	電子装置・機器・部品
MORGAN STANLEY	154.5	—	—	—	資本市場
EXXON MOBIL CORP	343.32	648.19	8,915	1,443,476	石油・ガス・消耗燃料
NEXTERA ENERGY INC	246.77	242.64	2,127	344,515	電力
FORD MOTOR CO	—	1,578.13	2,226	360,509	自動車
GILEAD SCIENCES INC	396.24	198.91	2,463	398,808	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	33.29	—	—	—	資本市場
HOME DEPOT INC	70.36	—	—	—	専門小売り
CENTERPOINT ENERGY INC	672.24	—	—	—	総合公益事業
JOHNSON & JOHNSON	393.01	289.69	7,093	1,148,507	医薬品
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	144.42	130.54	1,426	231,020	航空貨物・物流サービス
CVS HEALTH CORP	—	505.46	5,290	856,474	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	259.16	649.26	8,144	1,318,670	医薬品
MICROSOFT CORP	92.71	—	—	—	ソフトウェア
EXELON CORP	583.37	570.59	2,667	431,869	電力
PEPSICO INC	—	247.32	3,450	558,653	飲料
PFIZER INC	1,066.69	1,043.34	2,469	399,825	医薬品
CONOCOPHILLIPS	—	270.66	2,880	466,287	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	—	301.22	2,205	357,026	タバコ
QUALCOMM INC	—	99.02	2,028	328,482	半導体・半導体製造装置
US BANCORP	840.55	529.42	3,240	524,649	銀行
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	86.8	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EDISON INTERNATIONAL	—	395.6	2,957	478,756	電力
AT&T INC	660.6	—	—	—	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	193.37	402.88	6,939	1,123,457	石油・ガス・消耗燃料
STARBUCKS CORP	—	279.49	2,883	466,793	ホテル・レストラン・レジャー
TEXAS INSTRUMENTS INC	—	147.67	4,604	745,468	半導体・半導体製造装置
UNITEDHEALTH GROUP INC	—	143.97	5,982	968,548	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	65.83	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CME GROUP INC	160.88	157.37	3,540	573,259	資本市場
TJX COMPANIES INC	151.42	—	—	—	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	30.64	—	—	—	航空宇宙・防衛
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	382.23	274.46	4,910	795,076	タバコ
META PLATFORMS INC	56.28	50	2,714	439,453	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ABBVIE INC	377.3	127.79	3,107	503,037	バイオテクノロジー
BROADCOM INC	125.47	60.08	2,276	368,563	半導体・半導体製造装置
BLACKSTONE INC	161.81	—	—	—	資本市場

銘柄		2025年12月26日現在	2026 年 6 月 26 日 現 在		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A		144.3	163.35	5,614	908,988	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	10,227.86 34銘柄	10,739.8 32銘柄	123,412 —	19,980,536 <41.7%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA		272.48	141.34	3,163	360,682	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		354.27	186.82	3,030	345,484	
ENBRIDGE INC		—	500.35	3,989	454,858	銀行
MANULIFE FINANCIAL CORP		—	782.24	4,461	508,745	石油・ガス・消耗燃料
SUNCOR ENERGY INC		444.53	—	—	—	保険
CAPITAL POWER CORP		728.01	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	1,799.29 4銘柄	1,610.75 4銘柄	14,644 —	1,669,771 <3.5%>	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	金属・鉱業
FORTESCUE LTD		1,160.02	1,140.49	2,160	241,303	
BHP GROUP LTD		867.63	848.66	4,966	554,791	
ORIGIN ENERGY LTD		3,747.75	3,665.77	3,981	444,720	金属・鉱業
ORICA LTD		—	1,171.92	2,742	306,341	電力
BRAMBLES LTD		1,774.68	1,745.01	3,381	377,784	化学
CAR GROUP LTD		709.58	—	—	—	商業サービス・用品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	8,259.66 5銘柄	8,571.85 5銘柄	17,231 —	1,924,941 <4.0%>	インタラクティブ・メディアおよびサービス
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	資本市場
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		525	—	—	—	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		8,230	8,060	20,810	429,745	
SITC INTERNATIONAL CO LTD		—	3,500	10,976	226,654	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	8,755 2銘柄	11,560 2銘柄	31,786 —	656,399 <1.4%>	海上運輸
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	銀行
DBS GROUP HOLDINGS LTD		679	851	5,622	701,920	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		—	1,597	3,982	497,227	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		5,886	5,788	2,546	317,932	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	6,565 2銘柄	8,236 3銘柄	12,152 —	1,517,080 <3.2%>	各種電気通信サービス
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	電子装置・機器・部品
SINBON ELECTRONICS CO LTD		—	890	28,969	147,194	
HON HAI PRECISION INDUSTRY		—	1,080	27,810	141,302	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	— 1銘柄	1,970 2銘柄	56,779 —	288,496 <0.6%>	電子装置・機器・部品
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	総合公益事業
NATIONAL GRID PLC		3,749.1	3,667.44	4,595	981,464	
BAE SYSTEMS PLC		1,246.48	1,219.23	2,184	466,642	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		828.47	628.13	2,950	630,264	航空宇宙・防衛
IMPERIAL BRANDS PLC		1,074.9	657.59	1,818	388,338	タバコ
UNILEVER PLC		645.19	374.1	1,713	365,903	タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,965.2	1,922.24	2,496	533,307	パーソナルケア用品
RIO TINTO PLC		290.75	285.89	2,054	438,779	水道
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		365.26	—	—	—	金属・鉱業
BP PLC		6,342.25	2,045.39	983	210,039	家庭用品
						石油・ガス・消耗燃料

銘柄		2025年12月26日現在	2026 年 6 月 26 日 現 在		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円
GSK PLC		720.08	—	—	—
ASTRAZENECA PLC		—	415.55	5,843	1,248,047
SHELL PLC		768.36	—	—	—
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		145.16	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	18,141.2	11,215.56	24,640	5,262,787
	銘柄 数<比 率>	12銘柄	9銘柄	—	<11.0%>
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円
LOGITECH INTL-REG		—	145.37	1,190	237,816
NESTLE SA-REGISTERED		—	567.52	4,739	946,450
NOVARTIS AG-REG SHS		604.1	290.44	3,659	730,810
ABB LTD		—	625.53	5,424	1,083,291
HOLCIM LTD		456.36	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	1,060.46	1,628.86	15,014	2,998,369
	銘柄 数<比 率>	2銘柄	4銘柄	—	<6.3%>
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円
TELE2 AB-B SHS		—	1,552.81	27,135	450,718
小 計	株 数 ・ 金 額	—	1,552.81	27,135	450,718
	銘柄 数<比 率>	—銘柄	1銘柄	—	<0.9%>
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円
BUDIMEX SA		135.41	79.42	5,740	246,531
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA		1,327.45	1,292.28	13,465	578,293
小 計	株 数 ・ 金 額	1,462.86	1,371.7	19,206	824,824
	銘柄 数<比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<1.7%>
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV		—	65.45	1,892	348,024
NN GROUP NV		—	340.77	2,608	479,736
FERROVIAL NV		447.9	438.1	2,698	496,371
小 計	株 数 ・ 金 額	447.9	844.32	7,199	1,324,132
	銘柄 数<比 率>	1銘柄	3銘柄	—	<2.8%>
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円
AXA SA		1,044.63	1,021.84	4,403	809,863
DANONE		752.9	—	—	—
BNP PARIBAS		416.89	148.54	1,529	281,405
TOTALENERGIES SE		678.43	663.63	4,596	845,519
ORANGE		1,803.7	1,764.27	3,000	551,815
CARREFOUR SA		—	1,069.26	1,738	319,685
小 計	株 数 ・ 金 額	4,696.55	4,667.54	15,268	2,808,290
	銘柄 数<比 率>	5銘柄	5銘柄	—	<5.9%>
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円
SAP SE		58.7	—	—	—
E.ON SE		1,585.36	1,550.71	2,790	513,257
SIEMENS AG-REG		245.54	175.68	4,785	880,201
BASF SE		—	315.45	1,522	280,095
ALLIANZ SE		112.38	109.93	4,475	823,132
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,713.62	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	3,715.6	2,151.77	13,574	2,496,686
	銘柄 数<比 率>	5銘柄	4銘柄	—	<5.2%>

銘 柄		2025年12月26日現在		2026 年 6 月 26 日 現 在		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ポルトガル) GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		百株 —	百株 921.92	千ユーロ 1,697	千円 312,176	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —銘柄	921.92 1銘柄	1,697 —	312,176 <0.7%>	
(ユーロ…スペイン) IBERDROLA SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV AENA SME SA		百株 3,668.87 392.13 1,448.14	百株 3,131.06 383.57 1,416.54	千ユーロ 6,719 4,951 3,895	千円 1,235,872 910,800 716,496	電力 建設・土木 運送インフラ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	5,509.14 3銘柄	4,931.17 3銘柄	15,566 —	2,863,169 <6.0%>	
(ユーロ…イタリア) INTESA SANPAOLO DE'LONGHI SPA TERNA SPA		百株 — — 2,786.55	百株 4,017.59 714.62 2,725.58	千ユーロ 2,422 2,618 2,785	千円 445,590 481,596 512,344	銀行 家庭用耐久財 電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,786.55 1銘柄	7,457.79 3銘柄	7,826 —	1,439,531 <3.0%>	
(ユーロ…フィンランド) NOKIA OYJ		百株 —	百株 2,162.51	千ユーロ 2,635	千円 484,658	通信機器
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —銘柄	2,162.51 1銘柄	2,635 —	484,658 <1.0%>	
(ユーロ…オーストリア) BAWAG GROUP AG		百株 222.31	百株 —	千ユーロ —	千円 —	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	222.31 1銘柄	— —銘柄	— —	— <—%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	73,649.38 79銘柄	81,594.35 84銘柄	— —	47,302,572 <98.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月26日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、2026年6月26日現在のマザーファンド純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■D I A M U S ・リート・オープン・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、D I A M U S ・リート・オープン・マザーファンド（4,161,258,693口）の内容です。

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄		2025年12月26日現在	2026 年 6 月 26 日 現 在			
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
不動産ファンド (アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		92.224	41.664	2,220	359,462	1.3
BXP INC		116.1	117.78	7,734	1,252,233	4.4
PROLOGIS INC		118.137	105.627	14,843	2,403,205	8.4
AVALONBAY COMMUNITIES INC		33.02	33	6,142	994,436	3.5
CAMDEN PROPERTY TRUST		40.19	40.78	4,632	749,953	2.6
EQUINIX INC		12.09	11.93	12,975	2,100,682	7.4
COUSINS PROPERTIES INC		249.535	292.785	8,563	1,386,505	4.9
CROWN CASTLE INC		18.64	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC		8.481	14.856	4,242	686,849	2.4
EQUITY RESIDENTIAL		47.505	41.685	2,799	453,316	1.6
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		222.376	326.326	6,927	1,121,627	3.9
SBA COMMUNICATIONS CORP		—	19.52	3,532	571,854	2.0
EAST GROUP		25.95	26.32	5,387	872,226	3.1
MID AMERICA		29.9	10.85	1,498	242,553	0.9
REALTY INCOME CORP		91.39	92.72	5,752	931,305	3.3
REGENCY CENTERS CORP		69.23	59.69	4,790	775,520	2.7
UDR INC		94.64	—	—	—	—
COPT DEFENCE PROPERTIES		152.94	155.16	5,458	883,735	3.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		39.9	31.5	7,102	1,149,965	4.0
PUBLIC STORAGE		23.56	22.5	7,216	1,168,375	4.1
SUN COMMUNITIES INC		20.98	21.28	2,523	408,535	1.4
VENTAS INC		60.12	58.73	5,134	831,318	2.9
EXTRA SPACE STORAGE INC		9.445	9.575	1,409	228,172	0.8
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		584	570.51	6,617	1,071,440	3.8
CUBESMART		46.41	47.09	1,914	309,910	1.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		42.25	39.08	7,520	1,217,577	4.3
DOUGLAS EMMETT INC		154.5	150.93	1,755	284,185	1.0
TERRENO REALTY CORP		63.213	64.133	4,191	678,537	2.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC		141.543	138.273	1,977	320,125	1.1
AMERICAN TOWER CORP		26.39	26.78	4,518	731,516	2.6
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC		168.44	127.22	4,261	689,996	2.4
AMERICAN HOMES 4 RENT		136.08	159.65	5,314	860,457	3.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		263.76	239.95	7,699	1,246,629	4.4
NETSTREIT CORP		157.02	—	—	—	—
JANUS LIVING INC		—	18.195	526	85,191	0.3
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC		159.85	162.16	2,912	471,516	1.7
VICI PROPERTIES INC		126.04	127.86	3,392	549,185	1.9
合 計	□ 数 ・ 金 額	3,645.849	3,406.109	173,490	28,088,107	—
	銘 柄 数<比 率>	35銘柄<97.1%>	34銘柄<98.6%>	—	—	98.6

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月26日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、2026年6月26日現在のマザーファンド純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド（5,846,250,944口）の内容です。

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄		2025年12月26日現在	2026 年 6 月 26 日 現 在			
		口 数	口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
不動産ファンド (カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		355.37	355.37	8,127	926,676	3.2
CROMBIE REAL ESTATE INV		576.2	576.2	10,066	1,147,749	4.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		678.8	678.8	12,381	1,411,717	4.9
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		410.75	325.95	5,994	683,461	2.4
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,021.12 4銘柄<13.7%>	1,936.32 4銘柄<14.6%>	36,569 —	4,169,604 —	— 14.6
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
GPT GROUP		—	1,689.089	8,631	964,196	3.4
STOCKLAND		2,422.97	2,422.97	10,224	1,142,227	4.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		1,385.281	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		237.604	237.604	7,648	854,410	3.0
VICINITY CENTRES		4,046.269	—	—	—	—
REGION GROUP		4,699.355	4,699.355	11,560	1,291,413	4.5
NATIONAL STORAGE REIT		4,574.752	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	17,366.231 6銘柄<24.1%>	9,049.018 4銘柄<14.9%>	38,065 —	4,252,248 —	— 14.9
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		382.9	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	382.9 1銘柄<1.0%>	— —銘柄<—%>	— —	— —	— —
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
PARKWAY LIFE REIT		2,517	2,517	10,269	1,282,026	4.5
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,517 1銘柄<4.4%>	2,517 1銘柄<4.5%>	10,269 —	1,282,026 —	— 4.5
(ニュージーランド)		千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
GOODMAN PROPERTY TRUST		5,827.847	—	—	—	—
GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMA		—	5,827.847	12,121	1,107,458	3.9
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	5,827.847 1銘柄<3.8%>	5,827.847 1銘柄<3.9%>	12,121 —	1,107,458 —	— 3.9
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC		1,583.289	1,583.289	6,611	1,412,151	4.9
HAMMERSON PLC		1,967.089	1,967.089	7,293	1,557,845	5.5
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	201.57	1,324	282,847	1.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC		6,476.581	6,476.581	6,204	1,325,170	4.6
SEGRO PLC		—	719.219	6,329	1,351,774	4.7
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		3,538.581	3,538.581	6,694	1,429,917	5.0
SHAFESBURY CAPITAL PLC		2,199.349	2,199.349	3,083	658,571	2.3
TRITAX BIG BOX REIT PLC		375.799	375.799	605	129,384	0.5
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	16,140.688 6銘柄<22.2%>	17,061.477 8銘柄<28.5%>	38,148 —	8,147,662 —	— 28.5
(ユーロ・・・ガーデンジ)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD		116.686	116.686	2,975	547,282	1.9
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	116.686 1銘柄<2.3%>	116.686 1銘柄<1.9%>	2,975 —	547,282 —	— 1.9

銘柄		2025年12月26日現在	2026 年 6 月 26 日 現 在			
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(ユーロ…オランダ)		千□	千□	千ユー□	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		—	15.69	429	79,072	0.3
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	—	15.69	429	79,072	—
		—銘柄<—%>	1銘柄<0.3%>	—	—	0.3
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユー□	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW		320.887	320.887	7,149	1,314,982	4.6
VASTNED NV		349.411	349.411	10,360	1,905,521	6.7
AEDIFICA		70.212	84.404	5,954	1,095,248	3.8
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	740.51	754.702	23,464	4,315,752	—
		3銘柄<15.0%>	3銘柄<15.1%>	—	—	15.1
(ユーロ…フランス)		千□	千□	千ユー□	千円	%
GECINA SA		32.875	32.875	2,421	445,339	1.6
KLEPIERRE		197.806	197.806	7,219	1,327,959	4.7
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	230.681	230.681	9,641	1,773,299	—
		2銘柄<6.2%>	2銘柄<6.2%>	—	—	6.2
(ユーロ…スペイン)		千□	千□	千ユー□	千円	%
COLONIAL SFL SOCIMI SA		174.863	174.863	989	182,040	0.6
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		595.78	595.78	9,246	1,700,709	6.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	770.643	770.643	10,236	1,882,749	—
		2銘柄<5.5%>	2銘柄<6.6%>	—	—	6.6
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	46,114.306	38,280.064	—	27,557,156	—
		27銘柄<98.1%>	27銘柄<96.5%>	—	—	96.5

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月26日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、2026年6月26日現在のマザーファンド純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2026年6月26日現在

項 目	第 42 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
D I A M高格付インカム・オープン・マザーファンド	1,688,300	48.8
D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド	843,778	24.4
D I A M U S ・リート・オープン・マザーファンド	342,727	9.9
D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	513,791	14.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	72,162	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	3,460,760	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末のD I A M高格付インカム・オープン・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、85,159,406千円、99.7%です。

(注3) 期末のD I A M世界好配当株オープン・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、47,782,955千円、98.2%です。

(注4) 期末のD I A M U S ・リート・オープン・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、28,240,573千円、98.1%です。

(注5) 期末のD I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、28,290,777千円、99.1%です。

(注6) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年6月26日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=161.90円、1カナダ・ドル=114.02円、1オーストラリア・ドル=111.71円、1香港・ドル=20.65円、1シンガポール・ドル=124.84円、1ニュージーランド・ドル=91.36円、1台湾・ドル=5.081円、1イギリス・ポンド=213.58円、1スイス・フラン=199.70円、1デンマーク・クローネ=24.61円、1ノルウェー・クローネ=16.40円、1スウェーデン・クローナ=16.61円、1ポーランド・ズロチ=42.946円、1ユーロ=183.93円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年1月26日)、(2026年2月26日)、(2026年3月26日)、(2026年4月27日)、(2026年5月26日)、(2026年6月26日)現在

項 目	第 242 期 末	第 243 期 末	第 244 期 末	第 245 期 末	第 246 期 末	第 247 期 末
(A) 資 産	3,419,330,711円	3,537,243,428円	3,407,360,332円	3,524,002,664円	3,519,503,014円	3,460,760,714円
コール・ローン等	55,447,111	41,802,019	51,987,771	63,714,757	55,042,367	72,162,728
D I A M 高 格 付 インカム・オープン・ マザーファンド(評価額)	1,700,636,951	1,736,645,764	1,718,914,838	1,745,534,716	1,712,469,540	1,688,300,429
D I A M 世界好配当株オープン・ マザーファンド(評価額)	835,500,642	897,252,026	831,952,811	857,211,078	888,022,007	843,778,390
D I A M U S ・ リート・オープン・ マザーファンド(評価額)	317,171,220	331,987,084	318,057,594	344,525,237	352,685,243	342,727,999
D I A M インターナショナル・ リート・インカム・オープン・ マザーファンド(評価額)	510,574,787	529,556,535	486,447,318	513,016,876	511,283,857	513,791,168
(B) 負 債	14,884,614	10,373,811	9,302,329	28,235,888	11,806,377	33,881,662
未払収益分配金	5,825,994	5,792,831	5,777,035	5,731,614	5,710,312	5,570,518
未払解約金	5,210,665	703,488	—	18,492,355	2,446,033	24,394,028
未払信託報酬	3,837,734	3,867,191	3,515,936	4,001,262	3,640,339	3,906,713
その他未払費用	10,221	10,301	9,358	10,657	9,693	10,403
(C) 純資産総額(A－B)	3,404,446,097	3,526,869,617	3,398,058,003	3,495,766,776	3,507,696,637	3,426,879,052
元 本	2,912,997,150	2,896,415,560	2,888,517,575	2,865,807,071	2,855,156,042	2,785,259,049
次期繰越損益金	491,448,947	630,454,057	509,540,428	629,959,705	652,540,595	641,620,003
(D) 受 益 権 総 口 数	2,912,997,150口	2,896,415,560口	2,888,517,575口	2,865,807,071口	2,855,156,042口	2,785,259,049口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,687円	12,177円	11,764円	12,198円	12,285円	12,304円

(注) 第241期末における元本額は2,929,091,856円、当作成期間(第242期～第247期)中における追加設定元本額は3,127,771円、同解約元本額は146,960,578円です。

■損益の状況

〔自 2025年12月27日
至 2026年1月26日〕〔自 2026年1月27日
至 2026年2月26日〕〔自 2026年2月27日
至 2026年3月26日〕〔自 2026年3月27日
至 2026年4月27日〕〔自 2026年4月28日
至 2026年5月26日〕〔自 2026年5月27日
至 2026年6月26日〕

項 目	第 242 期	第 243 期	第 244 期	第 245 期	第 246 期	第 247 期
(A) 配 当 等 収 益	28,338円	26,888円	28,288円	28,383円	28,852円	33,608円
受 取 利 息	28,338	26,888	28,288	28,383	28,852	33,608
(B) 有価証券売買損益	37,747,280	151,441,482	△109,918,649	134,138,794	34,254,218	14,508,300
売 買 益	38,028,903	151,575,278	224,394	134,938,599	39,023,999	32,719,698
売 買 損	△281,623	△133,796	△110,143,043	△799,805	△4,769,781	△18,211,398
(C) 信 託 報 酬 等	△3,847,955	△3,877,492	△3,525,294	△4,011,919	△3,650,032	△3,917,116
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	33,927,663	147,590,878	△113,415,655	130,155,258	30,633,038	10,624,792
(E) 前期繰越損益金	453,447,335	478,706,493	618,707,919	495,503,096	617,520,076	626,600,113
(F) 追加信託差損益金	9,899,943	9,949,517	10,025,199	10,032,965	10,097,793	9,965,616
(配当等相当額)	(71,274,016)	(70,969,938)	(70,881,486)	(70,429,348)	(70,270,621)	(68,665,589)
(売買損益相当額)	(△61,374,073)	(△61,020,421)	(△60,856,287)	(△60,396,383)	(△60,172,828)	(△58,699,973)
(G) 合 計(D+E+F)	497,274,941	636,246,888	515,317,463	635,691,319	658,250,907	647,190,521
(H) 収 益 分 配 金	△5,825,994	△5,792,831	△5,777,035	△5,731,614	△5,710,312	△5,570,518
次期繰越損益金(G+H)	491,448,947	630,454,057	509,540,428	629,959,705	652,540,595	641,620,003
追加信託差損益金	9,899,943	9,949,517	10,025,199	10,032,965	10,097,793	9,965,616
(配当等相当額)	(71,274,292)	(70,970,358)	(70,881,666)	(70,429,727)	(70,270,836)	(68,665,867)
(売買損益相当額)	(△61,374,349)	(△61,020,841)	(△60,856,467)	(△60,396,762)	(△60,173,043)	(△58,700,251)
分配準備積立金	481,549,004	620,504,540	619,613,446	619,926,740	642,442,802	631,654,387
繰 越 損 益 金	—	—	△120,098,217	—	—	—

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用は、第242期から第247期まではD I A M U S ・リート・オープン・マザーファンド830,588円、D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド1,269,996円で、委託者報酬から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程

項 目	第 242 期	第 243 期	第 244 期	第 245 期	第 246 期	第 247 期
(a) 経費控除後の配当等収益	7,518,325円	8,997,405円	6,682,562円	9,237,384円	10,844,919円	6,332,763円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	26,409,338	138,593,473	0	1,784,295	19,788,119	4,292,029
(c) 収 益 調 整 金	71,274,292	70,970,358	70,881,666	70,429,727	70,270,836	68,665,867
(d) 分 配 準 備 積 立 金	453,447,335	478,706,493	618,707,919	614,636,675	617,520,076	626,600,113
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	558,649,290	697,267,729	696,272,147	696,088,081	718,423,950	705,890,772
(f) 1万口当たり当期分配対象額	1,917.78	2,407.35	2,410.48	2,428.94	2,516.23	2,534.38
(g) 分 配 金	5,825,994	5,792,831	5,777,035	5,731,614	5,710,312	5,570,518
(h) 1万口当たり分配金	20	20	20	20	20	20

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 242 期	第 243 期	第 244 期	第 245 期	第 246 期	第 247 期
1 万口当たり分配金	20円	20円	20円	20円	20円	20円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■ファンド名称を「D I AM世界インカム・オープン（毎月決算コース）」から「O n e世界インカム・オープン（毎月決算コース）」に変更しました。

(2026年3月27日)

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「D I AM高格付インカム・オープン・マザーファンド」、「D I AM世界好配当株オープン・マザーファンド」、「D I AM U S・リート・オープン・マザーファンド」および「D I AM インターナショナル・リート・インカム・オープン・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)

D I AM高格付インカム・オープン・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2026年6月5日）

（計算期間 2025年6月6日～2026年6月5日）

D I AM高格付インカム・オープン・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2003年7月15日から無期限です。
運用方針	信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。
主要投資対象	高格付資源国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使等により取得するものに限り、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
		期 騰	中 率 落			
19期（2022年6月6日）	円		%	%	%	百万円
	25,405		1.4	98.0	—	112,677
20期（2023年6月5日）	25,346	△0.2		98.7	—	98,072
21期（2024年6月5日）	28,558	12.7		98.0	—	97,439
22期（2025年6月5日）	27,373	△4.1		97.5	—	83,932
23期（2026年6月5日）	32,292	18.0		97.1	—	86,727

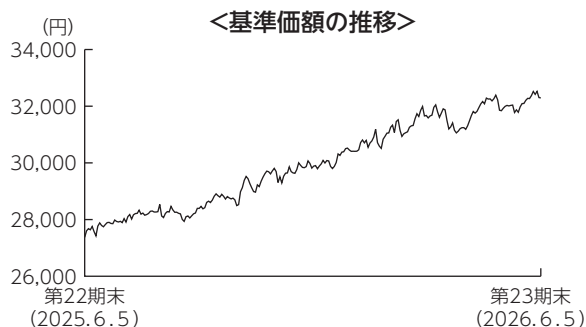
(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注2) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。
(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 券 組 入 率	債 券 先 物 率
(期 首) 2025 年 6 月 5 日	円 27,373	% －	% 97.5	% －
6 月 末	27,933	2.0	98.9	－
7 月 末	28,278	3.3	98.4	－
8 月 末	28,232	3.1	98.0	－
9 月 末	28,756	5.1	98.1	－
10 月 末	29,807	8.9	98.2	－
11 月 末	30,070	9.9	98.5	－
12 月 末	30,454	11.3	98.5	－
2026 年 1 月 末	30,937	13.0	98.3	－
2 月 末	31,638	15.6	97.2	－
3 月 末	31,118	13.7	97.4	－
4 月 末	32,227	17.7	97.6	－
5 月 末	32,374	18.3	97.1	－
(期 末) 2026 年 6 月 5 日	32,292	18.0	97.1	－

(注 1) 騰落率は期首比です。
(注 2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年6月6日から2026年6月5日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は32,292円となり、前期末比で18.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

当期は、経済の先行き不透明感などから日銀が利上げに慎重姿勢を示したこと、高市氏の自民党総裁就任により積極的な財政出動が意識されたことなどを背景に円が売られ、全ての投資通貨が対円で大きく上昇したことが基準価額上昇の主要因となりました。債券部分についても多くの投資国で10年国債利回りが上昇（価格は下落）したものの、保有債券からのインカム収入がこれを上回ったことで、基準価額にプラス寄与しました。

投資環境

外国債券市場では10年国債利回りが多くで上昇しました。米国国債利回りは、インフレ減速や雇用指標悪化などから、F R B（米連邦準備理事会）が利下げを開始したことなどを背景に2025年10月にかけて利回りが低下したものの、2026年2月に米・イスラエルがイランへ攻撃したことで原油価格が急騰、インフレ懸念の強まりから利回りが上昇に転じました。投資国の国債利回りも概ね同様の動きとなりました。

為替市場では、主要通貨が対円で大きく上昇しました。当期は日銀の追加利上げに慎重な姿勢や、高市氏が自民党総裁に就任し、日本の積極的な財政政策の実現が意識されたことなどから主要通貨に対して円が売られる展開が続きました。当ファンドの投資国通貨もいずれも対円で上昇しましたが、中央銀行がインフレ高止まりから利上げに踏み切ったことなどを背景に、オーストラリアドルとノルウェークローネは一段と大きく上昇しました。

ポートフォリオについて

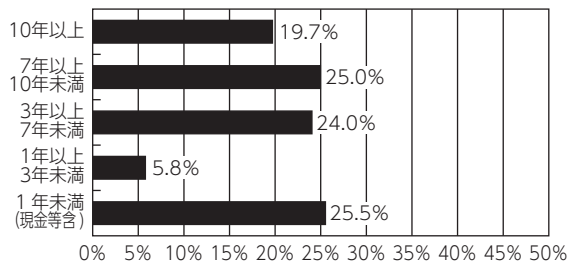
基本国別投資比率（カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%）を概ね維持しました。デュレーション*については、投資国および世界経済見通し、主要国および投資国のインフレ動向や金融政策を勘案して調整を行いました。こうした中、当期末のデュレーションは前期末と比較して短期化しました。

※金利変動に対する債券価格の変動性。

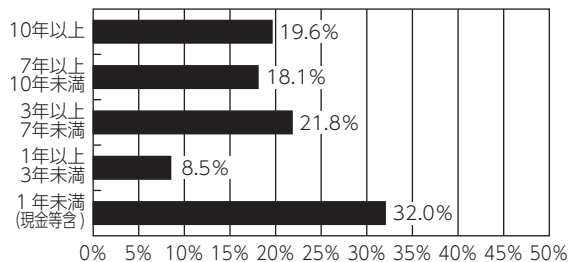
【運用状況】

○残存期間別構成比

期首（前期末）

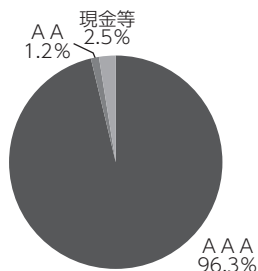


期末

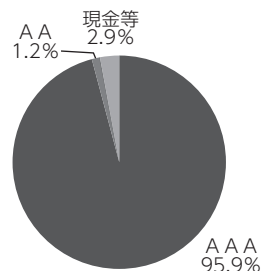


○格付別構成比

期首（前期末）

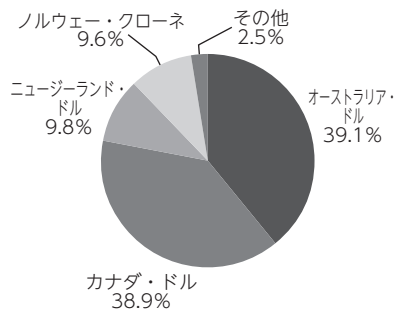


期末

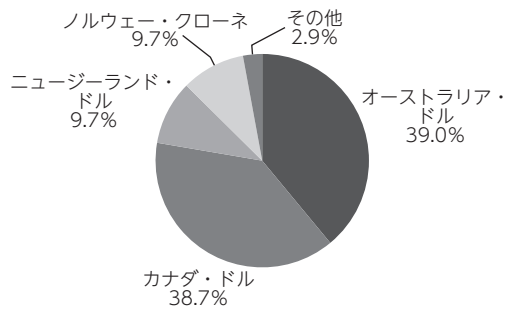


○通貨別構成比

期首（前期末）



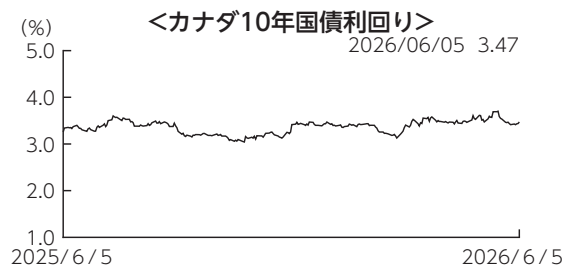
期末



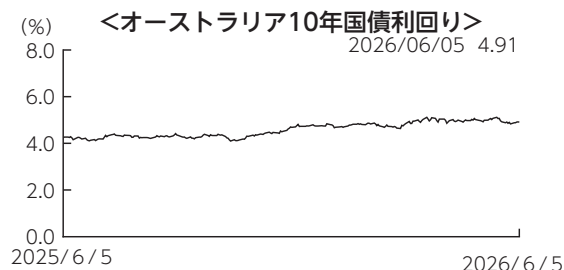
(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

【各国の為替・金利動向】

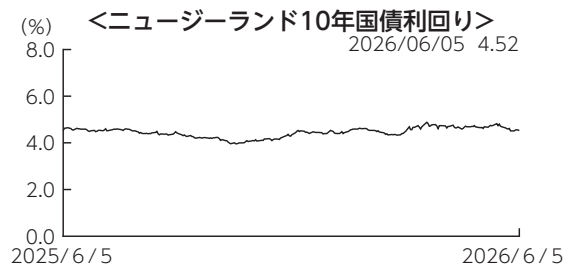
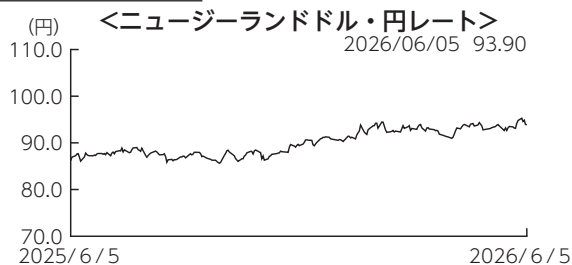
カナダ



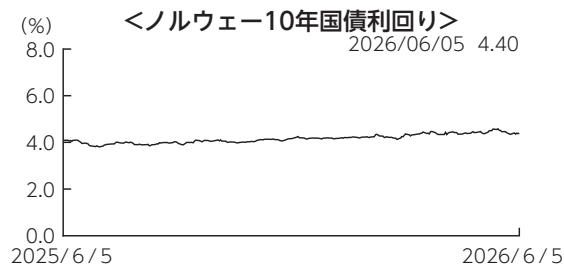
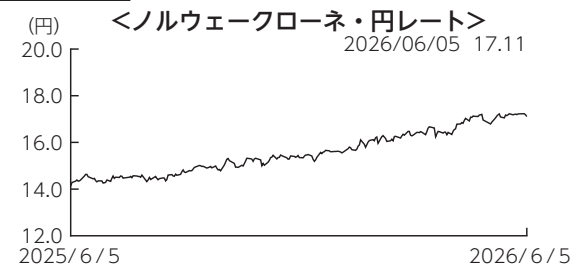
オーストラリア



ニュージーランド



ノルウェー



今後の運用方針

基本国別投資比率（カナダ40％、オーストラリア40％、ニュージーランド10％、ノルウェー10％）に沿った運用を維持する方針です。デュレーションについては、主要国および投資国の経済やインフレ見通し、合わせて金融政策動向の変化や利回り水準等を勘案しながら機動的に調整します。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	3円	0.010%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保 管 費 用)	(3)	(0.010)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	3	0.010	
期中の平均基準価額は29,984円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■**売買及び取引の状況**（2025年6月6日から2026年6月5日まで）
 公社債

			買付額	売付額
外国	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 787,375	千カナダ・ドル 780,477 (-)
		地方債証券	13,715	13,805 (-)
		特殊債証券	-	25,291 (-)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 1,450,101	千オーストラリア・ドル 1,391,213 (27,000)
		地方債証券	135,242	144,545 (-)
		特殊債証券	66,056	115,184 (21,998)
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 158,629	千ニュージーランド・ドル 129,653 (14,500)
		地方債証券	-	9,734 (-)
		特殊債証券	-	- (12,000)
国	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 207,585	千ノルウェー・クローネ 183,042 (58,000)
		特殊債証券	-	- (46,000)

(注1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
 (注2) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■**利害関係人との取引状況等**（2025年6月6日から2026年6月5日まで）
 期中の利害関係人との取引等はありません。
 (注) 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。

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	額 面 金 額	当 期		末		残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率			
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 307,000	千カナダ・ドル 291,562	千円 33,555,933	% 38.7	% －	% 19.2	% 9.3	% 10.2
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 313,100	千オーストラリア・ドル 296,496	千円 33,818,418	39.0	－	15.8	－	23.2
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 96,800	千ニュージーランド・ドル 89,945	千円 8,445,855	9.7	－	6.0	3.1	0.6
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 531,000	千ノルウェー・クローネ 490,375	千円 8,390,324	9.7	－	6.4	2.1	1.1
合 計	－	－	千円 84,210,531	97.1	－	47.4	14.5	35.2

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注 2) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第 2 位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期		末			
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 2.25 02/01/28	国 債 証 券	2.2500	32,000	31,735	3,652,403	2028/02/01
CANADA 3.5 03/01/28	国 債 証 券	3.5000	2,000	2,024	233,005	2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29	国 債 証 券	4.0000	11,000	11,317	1,302,572	2029/03/01
CANADA 2.75 03/01/30	国 債 証 券	2.7500	15,000	14,868	1,711,215	2030/03/01
CANADA 2.75 05/01/27	国 債 証 券	2.7500	43,000	43,074	4,957,399	2027/05/01
CANADA 4.0 06/01/41	国 債 証 券	4.0000	3,000	3,132	360,510	2041/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,670	537,480	2030/06/01
CANADA 3.0 06/01/34	国 債 証 券	3.0000	10,000	9,774	1,124,965	2034/06/01
CANADA 2.75 09/01/30	国 債 証 券	2.7500	13,000	12,849	1,478,796	2030/09/01
CANADA 3.5 09/01/29	国 債 証 券	3.5000	13,000	13,219	1,521,438	2029/09/01
CANADA 3.5 12/01/45	国 債 証 券	3.5000	5,000	4,872	560,754	2045/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国 債 証 券	2.0000	17,000	12,035	1,385,136	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国 債 証 券	1.7500	6,500	4,233	487,275	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国 債 証 券	2.7500	6,500	5,115	588,791	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55	国 債 証 券	2.7500	9,000	7,326	843,247	2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33	国 債 証 券	3.2500	10,000	9,973	1,147,872	2033/12/01
CANADA 3.25 12/01/35	国 債 証 券	3.2500	25,000	24,643	2,836,247	2035/12/01
CANADA 3.5 12/01/57	国 債 証 券	3.5000	13,000	12,282	1,413,604	2057/12/01
CANADA 0.5 12/01/30	国 債 証 券	0.5000	15,000	13,412	1,543,667	2030/12/01

銘 柄	当			期		末
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 1.5 12/01/31	国 債 証 券	1.5000	13,000	11,928	1,372,794	2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32	国 債 証 券	2.5000	18,000	17,240	1,984,205	2032/12/01
CANADA 3.25 12/01/34	国 債 証 券	3.2500	22,000	21,831	2,512,548	2034/12/01
小 計	—	—	307,000	291,562	33,555,933	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国 債 証 券	3.0000	8,500	6,027	687,479	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国 債 証 券	4.2500	13,000	12,332	1,406,654	2036/03/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国 債 証 券	3.7500	18,000	16,176	1,845,144	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国 債 証 券	2.7500	11,900	8,962	1,022,315	2041/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国 債 証 券	3.7500	6,000	5,584	636,933	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国 債 証 券	4.7500	44,500	40,350	4,602,363	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国 債 証 券	3.2500	2,000	1,656	188,956	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国 債 証 券	1.7500	1,000	500	57,080	2051/06/21
AUSTRALIAN 5.0 06/21/36	国 債 証 券	5.0000	10,000	10,053	1,146,702	2036/06/21
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国 債 証 券	0.5000	178,500	176,497	20,131,272	2026/09/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,669	304,437	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国 債 証 券	1.7500	4,000	3,347	381,854	2032/11/21
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国 債 証 券	4.2500	3,000	2,851	325,248	2035/12/21
TRANSPOWER NEW ZEALAND 4.995 03/12/32	特 殊 債 券	4.9950	9,700	9,486	1,081,975	2032/03/12
小 計	—	—	313,100	296,496	33,818,418	—
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円	
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国 債 証 券	3.5000	21,000	20,040	1,881,848	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国 債 証 券	2.7500	7,000	5,874	551,660	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国 債 証 券	3.0000	9,000	8,832	829,386	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国 債 証 券	2.7500	2,000	1,332	125,096	2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国 債 証 券	5.0000	1,000	978	91,842	2054/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国 債 証 券	1.7500	5,000	3,337	313,347	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国 債 証 券	1.5000	11,000	9,745	915,097	2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国 債 証 券	4.2500	7,000	6,946	652,279	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国 債 証 券	4.2500	8,000	7,804	732,870	2036/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国 債 証 券	4.5000	7,000	7,018	659,082	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国 債 証 券	2.0000	2,800	2,480	232,956	2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国 債 証 券	0.2500	6,000	5,639	529,544	2028/05/15
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 05/15/30	地 方 債 証 券	4.5000	7,000	7,113	667,989	2030/05/15
HOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183 04/24/30	特 殊 債 券	2.1830	3,000	2,799	262,853	2030/04/24
小 計	—	—	96,800	89,945	8,445,855	—
(ノルウェー)		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORWAY 1.75 02/17/27	国 債 証 券	1.7500	10,000	9,811	167,870	2027/02/17
NORWAY 2.0 04/26/28	国 債 証 券	2.0000	50,000	47,984	821,014	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34	国 債 証 券	3.6250	60,000	57,265	979,812	2034/04/13
NORWAY 3.625 05/31/39	国 債 証 券	3.6250	17,000	15,776	269,941	2039/05/31
NORWAY 2.125 05/18/32	国 債 証 券	2.1250	60,000	53,061	907,888	2032/05/18
NORWAY 4.125 06/03/36	国 債 証 券	4.1250	50,000	49,062	839,459	2036/06/03
NORWAY 3.75 06/12/35	国 債 証 券	3.7500	52,000	49,765	851,480	2035/06/12

銘	柄	当		期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ノルウェー)					%	千ノルウェー・クローネ		千ノルウェー・クローネ		千円			
NORWAY 1.375	08/19/30	国	債	証	券	1.3750	70,000	61,912	1,059,329	2030/08/19			
NORWAY 3.0	08/15/33	国	債	証	券	3.0000	42,000	38,661	661,506	2033/08/15			
NORWAY 1.75	09/06/29	国	債	証	券	1.7500	50,000	45,901	785,380	2029/09/06			
NORWAY 1.25	09/17/31	国	債	証	券	1.2500	40,000	34,201	585,189	2031/09/17			
NORWAY 3.5	10/06/42	国	債	証	券	3.5000	30,000	26,969	461,450	2042/10/06			
小	計	—	—	—	—	531,000	490,375	8,390,324	—				
合	計	—	—	—	—	—	—	—	84,210,531	—			

■投資信託財産の構成

2026年6月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 84,210,531	% 96.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,680,224	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	86,890,756	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、86,755,306千円、99.8％です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年6月5日における邦貨換算レートは、1カナダ・ドル＝115.09円、1オーストラリア・ドル＝114.06円、1ニュージーランド・ドル＝93.90円、1ノルウェー・クローネ＝17.11円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年6月5日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	87,125,472,565円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,238,524,420
公 社 債(評価額)	84,210,531,870
未 収 入 金	236,879,600
未 収 利 息	251,149,106
前 払 費 用	188,387,569
(B) 負 債	397,786,250
未 払 金	234,716,250
未 払 解 約 金	163,070,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	86,727,686,315
元 本	26,856,970,171
次 期 繰 越 損 益 金	59,870,716,144
(D) 受 益 権 総 口 数	26,856,970,171口
1万口当たり基準価額(C／D)	32,292円

(注1) 期首元本額 30,662,195,793円
追加設定元本額 298,218,073円
一部解約元本額 4,103,443,695円
(注2) 期末における元本の内訳
One高格付インカム・オープン (毎月決算コース) 23,738,323,221円
One高格付インカム・オープン<DC年金> 862,227,278円
One高格付インカム・オープン (1年決算コース) 302,421,705円
尾瀬紀行 375,398,584円
One世界インカム・オープン (毎月決算コース) 531,707,250円
One世界3資産オープン (毎月決算型) 188,190,900円
DIAM高格付インカム私募オープン (3ヵ月決算コース) (適格機関投資家向け) 796,146,439円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定) 10,408,462円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) 52,146,332円
期末元本合計 26,856,970,171円

■損益の状況

当期 自2025年6月6日 至2026年6月5日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,678,437,623円
受 取 利 息	2,673,586,633
そ の 他 収 益 金	4,850,990
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,377,182,396
売 買 益	13,693,238,783
売 買 損	△2,316,056,387
(C) そ の 他 費 用	△8,410,142
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	14,047,209,877
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	53,270,160,645
(F) 解 約 差 損 益 金	△8,048,395,305
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	601,740,927
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	59,870,716,144
次 期 繰 越 損 益 金(H)	59,870,716,144

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (G)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。

《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)

D I AM世界好配当株オープン・マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2026年5月26日）

（計算期間 2025年5月27日～2026年5月26日）

D I AM世界好配当株オープン・マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2005年6月1日から無期限です。
運用方針	信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主要投資対象	日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	純 資 産 額
		期 騰	中 落 率			
17期（2022年5月26日）	円		%	%	%	百万円
	35,715		13.3	98.6	—	35,042
18期（2023年5月26日）	39,789		11.4	98.6	—	35,489
19期（2024年5月27日）	52,023		30.7	97.7	—	41,171
20期（2025年5月26日）	56,154		7.9	99.0	—	40,046
21期（2026年5月26日）	76,925		37.0	99.5	—	49,101

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

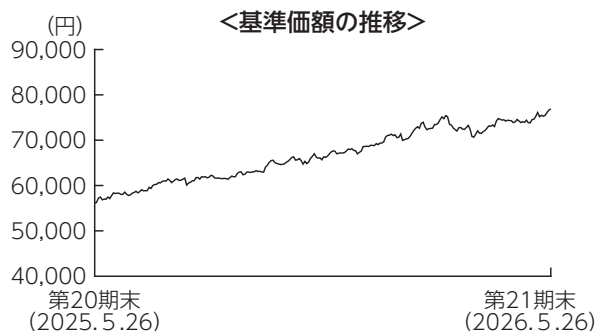
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
(期 首) 2025年 5 月26日	円	%	%	%
	56,154	—	99.0	—
5 月 末	56,845	1.2	99.0	—
6 月 末	59,074	5.2	99.4	—
7 月 末	61,402	9.3	99.4	—
8 月 末	61,565	9.6	99.6	—
9 月 末	63,083	12.3	99.2	—
10 月 末	65,944	17.4	99.5	—
11 月 末	67,635	20.4	98.8	—
12 月 末	68,801	22.5	99.2	—
2026年 1 月 末	70,844	26.2	99.9	—
2 月 末	74,740	33.1	99.1	—
3 月 末	71,885	28.0	98.9	—
4 月 末	74,069	31.9	99.4	—
(期 末) 2026年 5 月26日	76,925	37.0	99.5	—

(注 1) 騰落率は期首比です。
(注 2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年5月27日から2026年5月26日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は76,925円となり、前期末比で37.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

基準価額は上昇しました。米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けて一時下落する場面も見られましたが、F R B（米連邦準備理事会）の利下げや、A I（人工知能）・半導体関連企業の好業績、停戦への期待や米テクノロジー大手企業の好決算などを背景に外国株式市場が上昇したことから、基準価額が上昇しました。為替については主要通貨に対して前期末比で円安が進行したため、プラスに寄与しました。

投資環境

外国株式市場は上昇しました。期初から2026年2月にかけては、米国の関税政策を巡る懸念の後退や、A I（人工知能）・半導体関連企業の好業績などから上昇基調となりました。2月末からは、米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けた原油価格の急騰などを背景に一時下落しましたが、停戦への期待や米テクノロジー大手の好決算などから大きく上昇して期末を迎えました。

為替市場では主要通貨に対して円安が進みました。期初から2月にかけては、高市政権の積極財政路線への懸念などから円安基調で推移しました。2月の衆院選で与党が圧勝し積極財政継続への観測が強まったことや、米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃に伴う原油価格の急騰などから円安が一段と進みました。期末にかけては、政府による円買い為替介入を受けて一時円高に振れる場面も見られましたが、円安基調を維持して期末を迎えました。

ポートフォリオについて

銘柄選択においては、「地域の分散」「業種の分散」に着目し、世界の好配当株への投資を通じて、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の確保をめざした運用を行いました。地域別では、前期末と比較して、北米の比率を引き下げた一方、アジアの比率を引き上げました。業種別では、幅広い業種に分散投資を行う中、金融セクターや生活必需品セクターの投資比率を引き下げ、エネルギーセクターのウェイトを引き上げました。

今後の運用方針

外国株式市場は、各国の金融政策を巡る思惑や企業業績への懸念などから短期的には不安定な相場展開も想定され、銘柄選択の重要性がより高まると考えます。配当利回りが市場平均以上であり、利益およびキャッシュフローの成長性が高く、将来的にも十分な配当が期待できる銘柄を選別する運用方針を継続します。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	82円 (82)	0.124% (0.124)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	42 (42)	0.063 (0.063)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	17 (17) (0)	0.025 (0.025) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	141	0.211	
期中の平均基準価額は66,773円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 比率欄は「1 万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2025年5月27日から2026年5月26日まで)
株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 12,239.46 (-)	千アメリカ・ドル 145,375 (-)	百株 12,619.55	千アメリカ・ドル 162,004
	カ ナ ダ	百株 1,238.93 (-)	千カナダ・ドル 6,228 (-)	百株 2,194.19	千カナダ・ドル 16,581
	オーストラリア	百株 10,720.46 (-)	千オーストラリア・ドル 25,190 (-)	百株 2,879.2	千オーストラリア・ドル 9,386
	香 港	百株 12,786 (-)	千香港・ドル 50,969 (-)	百株 49,640	千香港・ドル 85,460
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 6,593 (-)	千シンガポール・ドル 6,313 (△19)	百株 1,209	千シンガポール・ドル 3,820
	台 湾	百株 3,610 (-)	千台湾・ドル 99,226 (-)	百株 -	千台湾・ドル -
	イ ギ リ ス	百株 9,739.77 (41.13)	千イギリス・ポンド 21,439 (-)	百株 10,041.31	千イギリス・ポンド 18,572
	ス イ ス	百株 1,700.7 (-)	千スイス・フラン 17,158 (△33)	百株 812.75	千スイス・フラン 12,241
	デ ン マ ー ク	百株 280.25 (-)	千デンマーク・クローネ 11,352 (-)	百株 419.1	千デンマーク・クローネ 13,129

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ス ウ ェ ー デ ン	百株 － (－)	千スウェーデン・クローナ － (－)	百株 2,410.76	千スウェーデン・クローナ 36,135
	ポ ー ラ ン ド	百株 1,684.3 (－)	千ポーランド・ズロチ 25,424 (－)	百株 970.77	千ポーランド・ズロチ 15,820
	オ ラ ン ダ	百株 445.52 (－)	千ユーロ 4,809 (－)	百株 568.29	千ユーロ 2,887
	フ ラ ン ス	1,918.7 (－)	3,382 (－)	1,547	10,865
	ド イ ツ	－ (－)	－ (△89)	3,599.02	22,958
	ポ ル ト ガ ル	933.75 (－)	1,928 (－)	11.83	24
	ス ベ イ ン	396.86 (9,221.41)	2,538 (－)	8,675.19	1,589
	イ タ リ ア	9,564.59 (－)	7,493 (－)	6,124.39	2,151
	フ ィ ン ラ ン ド	4,432.22 (－)	4,507 (－)	199.82	479
	オ ー ス ト リ ア	225 (－)	2,519 (△42)	120.73	1,442

(注 1) 金額は受渡代金です。
(注 2) () 内は株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	87,029,459千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	44,526,336千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.95

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年 5 月27日から2026年 5 月26日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。
(注) 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。

■組入資産の明細

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	117.37	105.24	2,671	424,807	情報技術サービス
RALPH LAUREN CORP	—	74.77	2,824	449,177	繊維・アパレル・贅沢品
AMGEN INC	40.26	—	—	—	バイオテクノロジー
APPLE INC	149.54	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
VERIZON COMM INC	—	295.89	1,430	227,498	各種電気通信サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	—	161.04	6,514	1,035,918	半導体・半導体製造装置
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101.29	—	—	—	医薬品
JPMORGAN CHASE & CO	119.04	—	—	—	銀行
CISCO SYSTEMS INC	1,265.91	902.33	10,864	1,727,745	通信機器
COCA-COLA CO/THE	532.8	330.63	2,693	428,395	飲料
CORNING INC	—	324.27	6,292	1,000,626	電子装置・機器・部品
MORGAN STANLEY	117.98	—	—	—	資本市場
EATON CORP PLC	99.45	—	—	—	電気設備
EXXON MOBIL CORP	—	648.19	10,041	1,596,840	石油・ガス・消耗燃料
NEXTERA ENERGY INC	486.89	242.64	2,148	341,666	電力
GILEAD SCIENCES INC	334.38	198.91	2,672	424,989	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26.41	—	—	—	資本市場
CENTERPOINT ENERGY INC	—	657.51	2,816	447,818	総合公益事業
JOHNSON & JOHNSON	73	203.34	4,765	757,741	医薬品
KIMBERLY-CLARK CORP	254.25	—	—	—	家庭用品
ELI LILLY & CO	32.82	—	—	—	医薬品
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	—	130.54	1,318	209,702	航空貨物・物流サービス
MERCK & CO.INC.	126.54	550.62	6,740	1,071,816	医薬品
MICROSOFT CORP	214.04	—	—	—	ソフトウェア
MOTOROLA SOLUTIONS INC	107.02	—	—	—	通信機器
EXELON CORP	—	570.59	2,637	419,468	電力
PPL CORPORATION	567.11	—	—	—	電力
PEPSICO INC	—	247.32	3,723	592,174	飲料
PFIZER INC	462.98	1,043.34	2,702	429,711	医薬品
CONOCOPHILLIPS	—	270.66	3,260	518,464	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	—	301.22	2,226	353,981	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	—	134.06	2,938	467,359	銀行
PROCTER & GAMBLE CO	166.62	—	—	—	家庭用品
QUALCOMM INC	—	70.82	1,686	268,210	半導体・半導体製造装置
US BANCORP	—	529.42	2,902	461,604	銀行
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	146.11	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SLB LTD	—	254.86	1,459	232,143	エネルギー設備・サービス
CENCORA INC	52.48	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AT&T INC	2,328.43	—	—	—	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	195.7	402.88	7,712	1,226,415	石油・ガス・消耗燃料
STARBUCKS CORP	—	279.49	2,881	458,267	ホテル・レストラン・レジャー
TEXAS INSTRUMENTS INC	—	211.63	6,543	1,040,596	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	242.93	157.37	4,583	728,802	資本市場
TJX COMPANIES INC	—	148.88	2,356	374,702	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	14.92	—	—	—	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	110.27	—	—	—	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	651.86	274.46	5,187	824,839	タバコ
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	196.6	—	—	—	化学

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	インタラクティブ・メディアおよびサービス バイオテクノロジー 半導体・半導体製造装置 ホテル・レストラン・レジャー インタラクティブ・メディアおよびサービス
META PLATFORMS INC		—	50	3,051	485,217	
ABBVIE INC		395.05	269.87	5,821	925,670	
BROADCOM INC		298.34	137.39	5,689	904,803	
ARAMARK		490.74	—	—	—	
ALPHABET INC-CL A		204.49	163.35	6,255	994,799	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	10,723.62 34銘柄	10,343.53 33銘柄	137,416 —	21,851,979 <44.5%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	銀行 銀行 商社・流通業 保険 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NATIONAL BANK OF CANADA		369.78	141.34	3,015	347,403	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		470.12	186.82	3,003	345,952	
RUSSEL METALS INC		488.98	—	—	—	
MANULIFE FINANCIAL CORP		—	782.24	4,213	485,312	
CAPITAL POWER CORP		736.78	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,065.66 4銘柄	1,110.4 3銘柄	10,232 —	1,178,667 <2.4%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	金属・鉱業 金属・鉱業 電力 化学 商業サービス・用品
FORTESCUE LTD		—	1,140.49	2,493	284,189	
BHP GROUP LTD		730.59	848.66	5,102	581,593	
ORIGIN ENERGY LTD		—	3,665.77	3,992	455,050	
ORICA LTD		—	1,171.92	2,705	308,452	
BRAMBLES LTD		—	1,745.01	3,010	343,126	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	730.59 1銘柄	8,571.85 5銘柄	17,303 —	1,972,412 <4.0%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	資本市場 不動産管理・開発 銀行 建設・土木
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		—	516	21,114	428,628	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		—	8,060	26,162	531,104	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		12,610	—	—	—	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD		32,820	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	45,430 2銘柄	8,576 2銘柄	47,277 —	959,732 <2.0%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	銀行 各種電気通信サービス 銀行
DBS GROUP HOLDINGS LTD		—	663	4,122	513,255	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		—	5,788	2,627	327,155	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,067	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,067 1銘柄	6,451 2銘柄	6,750 —	840,410 <1.7%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	電子装置・機器・部品 電子装置・機器・部品
SINBON ELECTRONICS CO LTD		—	1,640	51,496	260,219	
HON HAI PRECISION INDUSTRY		—	1,970	51,417	259,820	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —銘柄	3,610 2銘柄	102,913 —	520,039 <1.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	総合公益事業 航空宇宙・防衛 タバコ タバコ パーソナルケア用品 水道 金属・鉱業 電力 石油・ガス・消耗燃料
NATIONAL GRID PLC		1,988.91	3,667.44	4,697	1,008,235	
BAE SYSTEMS PLC		—	1,219.23	2,430	521,617	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,388.03	628.13	3,062	657,164	
IMPERIAL BRANDS PLC		1,125.61	657.59	1,837	394,445	
UNILEVER PLC		489.25	374.1	1,592	341,815	
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,988.91	1,922.24	2,614	561,043	
RIO TINTO PLC		292.13	285.89	2,223	477,156	
SSE PLC		—	803.04	1,948	418,270	
BP PLC		6,463.97	2,045.39	1,127	241,955	

銘 柄		期 首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	生活必需品流通・小売り 資本市場 医薬品 医薬品 石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC		—	3,433.45	1,589	341,015	
3I GROUP PLC		778.3	—	—	—	
GSK PLC		1,466.79	—	—	—	
ASTRAZENECA PLC		—	349.79	4,867	1,044,652	
SHELL PLC		—	335.2	1,074	230,558	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	15,981.9 9銘柄	15,721.49 12銘柄	29,066 —	6,237,931 <12.7%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	コンピュータ・周辺機器 食品 医薬品 医薬品 電気設備 建設資材
LOGITECH INTL-REG		—	145.37	1,269	257,749	
NESTLE SA-REGISTERED		—	214.63	1,690	343,175	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		51.06	—	—	—	
NOVARTIS AG-REG SHS		535.58	290.44	3,469	704,189	
ABB LTD		—	625.53	5,241	1,063,904	
HOLCIM LTD		—	198.62	1,466	297,663	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	586.64 2銘柄	1,474.59 5銘柄	13,138 —	2,666,682 <5.4%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	医薬品
NOVO NORDISK A/S-B		138.85	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	138.85 1銘柄	— —銘柄	— —	— <—%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	無線通信サービス
TELE2 AB-B SHS		2,410.76	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,410.76 1銘柄	— —銘柄	— —	— <—%>	
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	建設・土木 銀行
BUDIMEX SA		—	79.42	5,621	245,838	
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA		—	634.11	6,656	291,126	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —銘柄	713.53 2銘柄	12,278 —	536,965 <1.1%>	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	半導体・半導体製造装置 保険 建設・土木
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV		—	100.38	2,830	523,823	
NN GROUP NV		—	340.77	2,540	470,045	
FERROVIAL NV		1,002.02	438.1	2,611	483,341	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,002.02 1銘柄	879.25 3銘柄	7,982 —	1,477,211 <3.0%>	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	保険 食品 銀行 石油・ガス・消耗燃料 各種電気通信サービス 医薬品
AXA SA		1,093.9	1,021.84	4,135	765,253	
DANONE		671.18	—	—	—	
BNP PARIBAS		579.42	148.54	1,374	254,312	
TOTALENERGIES SE		686.51	663.63	5,154	953,824	
ORANGE		—	1,764.27	3,200	592,231	
SANOFI		195.57	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,226.58 5銘柄	3,598.28 4銘柄	13,864 —	2,565,621 <5.2%>	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	ソフトウェア 総合公益事業 コングロマリット 化学 各種電気通信サービス
SAP SE		348.83	—	—	—	
E.ON SE		2,187.81	1,550.71	2,858	529,008	
SIEMENS AG-REG		367.95	175.68	4,861	899,702	
BASF SE		397.78	—	—	—	
ALLIANZ SE		139.22	109.93	4,298	795,393	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,635.43	890.29	2,621	485,183	

銘柄		期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ) SCOUT24 SE		百株 248.61	百株 —	千ユーロ —	千円 —	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計	株数・金 銘柄数<比率>	6,325.63 7銘柄	2,726.61 4銘柄	14,640 —	2,709,288 <5.5%>	
(ユーロ…ポルトガル) GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		百株 —	百株 921.92	千ユーロ 1,746	千円 323,204	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金 銘柄数<比率>	— 1銘柄	921.92 1銘柄	1,746 —	323,204 <0.7%>	
(ユーロ…スペイン) IBERDROLA SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV AENA SME SA		百株 3,841.55 — 146.54	百株 3,131.06 383.57 1,416.54	千ユーロ 6,177 4,817 3,450	千円 1,143,161 891,504 638,550	電力 建設・土木 運送インフラ
小計	株数・金 銘柄数<比率>	3,988.09 2銘柄	4,931.17 3銘柄	14,445 —	2,673,216 <5.4%>	
(ユーロ…イタリア) DE'LONGHI SPA TERNA SPA		百株 — —	百株 714.62 2,725.58	千ユーロ 2,546 2,741	千円 471,304 507,394	家庭用耐久財 電力
小計	株数・金 銘柄数<比率>	— 1銘柄	3,440.2 2銘柄	5,288 —	978,699 <2.0%>	
(ユーロ…フィンランド) UPM-KYMMENE OYJ NOKIA OYJ		百株 199.82 —	百株 — 4,432.22	千ユーロ — 5,790	千円 — 1,071,568	紙製品・林産品 通信機器
小計	株数・金 銘柄数<比率>	199.82 1銘柄	4,432.22 1銘柄	5,790 —	1,071,568 <2.2%>	
(ユーロ…オーストリア) BAWAG GROUP AG		百株 —	百株 104.27	千ユーロ 1,618	千円 299,460	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	— 1銘柄	104.27 1銘柄	1,618 —	299,460 <0.6%>	
合計	株数・金 銘柄数<比率>	93,877.16 71銘柄	77,606.31 85銘柄	—	48,863,092 <99.5%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2026年5月26日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 48,863,092	% 99.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	331,800	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	49,194,893	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、49,086,747千円、99.8％です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年5月26日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝159.02円、1カナダ・ドル＝115.19円、1オーストラリア・ドル＝113.99円、1香港・ドル＝20.30円、1シンガポール・ドル＝124.50円、1台湾・ドル＝5.053円、1イギリス・ポンド＝214.61円、1スイス・フラン＝202.96円、1デンマーク・クローネ＝24.77円、1ノルウェー・クローネ＝17.20円、1スウェーデン・クローナ＝17.11円、1ポーランド・ズロチ＝43.733円、1ユーロ＝185.05円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年5月26日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	49,194,893,416円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	227,576,414
株 式(評価額)	48,863,092,555
未 収 配 当 金	104,224,447
(B) 負 債	92,907,000
未 払 解 約 金	92,907,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	49,101,986,416
元 本	6,383,120,217
次 期 繰 越 損 益 金	42,718,866,199
(D) 受 益 権 総 口 数	6,383,120,217口
1万口当たり基準価額(C／D)	76,925円

(注1) 期首元本額 7,131,415,427円
追加設定元本額 65,844,960円
一部解約元本額 814,140,170円
(注2) 期末における元本の内訳
One世界好配当株オープン (毎月決算コース) 2,270,359,152円
One世界好配当株式ファンド (毎月決算型) 3,896,259,422円
One世界好配当株式ファンド (毎月決算型) (為替ヘッジあり) 21,062,422円
One世界インカム・オープン (毎月決算コース) 115,439,975円
One世界3資産オープン (毎月決算型) 79,999,246円
期末元本合計 6,383,120,217円

■損益の状況

当期 自2025年5月27日 至2026年5月26日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,436,499,224円
受 取 配 当 金	1,417,794,092
受 取 利 息	8,041,318
そ の 他 収 益 金	10,663,814
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	12,646,730,229
売 買 益	16,371,953,088
売 買 損	△3,725,222,859
(C) そ の 他 費 用	△11,227,979
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	14,072,001,474
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	32,914,683,515
(F) 解 約 差 損 益 金	△4,651,909,830
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	384,091,040
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	42,718,866,199
次 期 繰 越 損 益 金(H)	42,718,866,199

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (G)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。

《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)

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2025年12月9日）

（計算期間 2024年12月10日～2025年12月9日）

DIAM US・リート・オープン・マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2004年4月23日から無期限です。
運 用 方 針	信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目 標として運用を行います。
主 要 投 資 対 象	米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等の投資信託証券 を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を 超えないものとします。 株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	投資信託受益証券、 投資証券組入比率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		
18期（2021年12月9日）	円	%	%	百万円
	49,994	50.6	97.3	27,980
19期（2022年12月9日）	46,794	△6.4	94.5	22,587
20期（2023年12月11日）	50,574	8.1	97.7	22,409
21期（2024年12月9日）	61,541	21.7	96.8	22,672
22期（2025年12月9日）	57,426	△6.7	97.9	26,139

（注1）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。

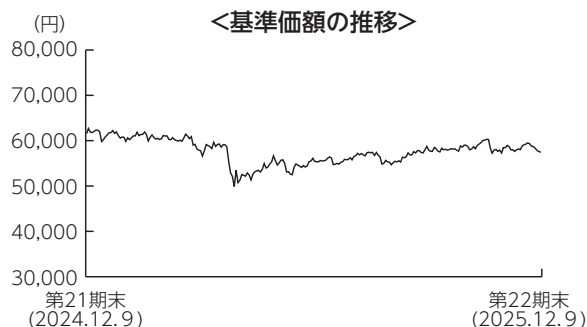
（注2）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

年	月	日	基 準	価 額		投資信託受益証券、 投資証券組入比率
				騰	落 率	
(期 首)			円		%	%
2024 年	12 月	9 日	61,541		－	96.8
	12 月	末	61,608		0.1	97.6
2025 年	1 月	末	60,769		△1.3	96.8
	2 月	末	60,580		△1.6	97.3
	3 月	末	58,559		△4.8	97.3
	4 月	末	53,091		△13.7	95.2
	5 月	末	54,623		△11.2	93.7
	6 月	末	55,007		△10.6	97.5
	7 月	末	56,798		△7.7	96.8
	8 月	末	57,298		△6.9	97.8
	9 月	末	58,137		△5.5	97.9
	10 月	末	57,919		△5.9	97.2
	11 月	末	59,503		△3.3	97.8
(期 末)						
2025 年	12 月	9 日	57,426		△6.7	97.9

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2024年12月10日から2025年12月9日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、前期末比で6.69%下落しました。

基準価額の主な変動要因

関税を巡る不透明感などを受けて米国リートが下落したことが、基準価額にマイナスに影響しました。一方で、米ドルに対して円安が進行したことは、基準価額にプラスに寄与しました。保有銘柄では、アレクサンドリア・リアル・エステート・エクィティーズやハドソン・パシフィック・プロパティーズなどが主にマイナスに影響しました。

投資環境

米国リート市場は下落しました。期初からトランプ政権の政策によるインフレの進展懸念などから金利が上昇し、リートは下落しました。4月には関税を巡って景気減速も懸念されたことから更に下落しましたが、関税適用の延長や米中協議の進展期待などを受けて下げ幅を縮小しました。その後はF R B（米連邦準備理事会）の利下げ姿勢への転換などもあり横ばい圏で推移しました。セクター別では、データセンターや倉庫などが相対的に大きく下落しました。

為替市場では、米ドルに対して円安となりました。期前半は米国の財政悪化や景気減速懸念などから円高となりました。期後半は日本の政局不安や首相交代などを受けて財政拡張が意識されたことや日銀の利上げ観測が後退したことなどから円安となりました。

ポートフォリオについて

適正価格に到達したとみられる銘柄については、適宜入替えを行いました。また、米国景気の先行きや金利の動向も注視しつつ、保守的な財務体質かつ長期的に見て成長見込みがある銘柄や、割安な水準にある銘柄を選別して投資しました。工業や小売りなどの組入比率を引き上げる一方、ヘルスケアなどの組入比率を引き下げました。

今後の運用方針

米関税による米国景気への悪影響や米国の雇用情勢が懸念され、F R Bによる利下げ期待は高まっているものの、先行きが見通しにくい状況です。当ファンドでは従来と同様に、長期的な成長が期待できる銘柄を選別して投資する方針です。また、割安な水準にある銘柄にも投資することにより、比較的高い配当利回りを維持できるポートフォリオを構築していきます。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 証 券)	26円 (26)	0.044% (0.044)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	7 (7) (0)	0.012 (0.012) (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	33	0.057	
期中の平均基準価額は57,602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 (2024年12月10日から2025年12月9日まで)
投資信託受益証券、投資証券

	買		付		売		付	
	口	数	金	額	口	数	金	額
アメリカ		千口		千アメリカ・ドル		千口		千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		31.7		2,511		2.87		235
		(-)		(-)		(-)		(-)
BXP INC		55.61		3,778		6.83		500
		(-)		(-)		(-)		(-)
PROLOGIS INC		73.37		7,856		43.22		4,537
		(-)		(-)		(-)		(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC		9.54		1,814		1.36		254
		(-)		(-)		(-)		(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST		15.09		1,668		2.49		270
		(-)		(-)		(-)		(-)
EQUINIX INC		6.31		4,927		2.29		2,030
		(-)		(-)		(-)		(-)
COUSINS PROPERTIES INC		76.91		2,108		52.8		1,576
		(-)		(-)		(-)		(-)
CROWN CASTLE INC		1.66		163		1.33		123
		(-)		(-)		(-)		(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC		2.22		596		7.34		2,069
		(-)		(-)		(-)		(-)
EQUITY RESIDENTIAL		9.7		632		3.21		210
		(-)		(-)		(-)		(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST		-		-		28.38		2,744
		(-)		(-)		(-)		(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		120.9		2,114		12.64		238
		(-)		(-)		(-)		(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC		4.08		121		77.8		2,422
		(-)		(-)		(-)		(-)
WELLTOWER INC		-		-		11.95		1,624
		(-)		(-)		(-)		(-)
EAST GROUP		7.95		1,307		1.08		184
		(-)		(-)		(-)		(-)
MID AMERICA		15.49		2,342		1.23		169
		(-)		(-)		(-)		(-)
REALTY INCOME CORP		95.15		5,476		3.76		220
		(-)		(-)		(-)		(-)
REGENCY CENTERS CORP		21.21		1,535		4.45		319
		(-)		(-)		(-)		(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
UDR INC	27.61	1,073	22.5	948
	(-)	(-)	(-)	(-)
COPT DEFENCE PROPERTIES	159.24	4,495	6.3	181
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	17.99	3,019	11.7	2,002
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	6.04	1,707	5.09	1,520
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	21.85	2,843	0.87	109
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	3.01	189	58.79	3,809
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.14	301	18.79	2,548
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	285.55	2,462	34.19	339
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	46.41	1,696	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	15.34	2,630	12.43	2,129
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	106.63	1,755	6.37	95
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	19.37	1,074	4.06	234
	(-)	(-)	(-)	(-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	284.23	854	37.02	98
	(△849.26)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	3.48	731	15.58	3,320
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	86.66	3,353	7.81	320
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	51.7	1,824	5.6	186
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	76.95	2,012	17.09	465
	(-)	(-)	(-)	(-)
NETSTREIT CORP	163.49	2,646	6.47	117
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	71.4	1,284	6.59	98
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	76.45	2,471	6.91	215
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2024年12月10日から2025年12月9日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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。

■組入資産の明細

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄		期 首(前期末)	当	期		末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
不動産ファンド (アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		63.394	92.224	4,147	647,105	2.5
BXP INC		67.32	116.1	7,956	1,241,426	4.7
PROLOGIS INC		87.987	118.137	14,964	2,334,897	8.9
AVALONBAY COMMUNITIES INC		24.84	33.02	5,864	915,066	3.5
CAMDEN PROPERTY TRUST		27.59	40.19	4,127	643,953	2.5
EQUINIX INC		8.07	12.09	8,945	1,395,805	5.3
COUSINS PROPERTIES INC		225.425	249.535	6,048	943,783	3.6
CROWN CASTLE INC		18.31	18.64	1,692	264,140	1.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		13.601	8.481	2,139	333,760	1.3
EQUITY RESIDENTIAL		41.015	47.505	2,878	449,179	1.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST		28.38	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		114.116	222.376	3,722	580,833	2.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC		73.72	—	—	—	—
WELLTOWER INC		11.95	—	—	—	—
EAST GROUP		19.08	25.95	4,639	723,835	2.8
MID AMERICA		15.64	29.9	3,916	611,153	2.3
REALTY INCOME CORP		—	91.39	5,238	817,359	3.1
REGENCY CENTERS CORP		52.47	69.23	4,698	733,128	2.8
UDR INC		89.53	94.64	3,301	515,209	2.0
COPT DEFENCE PROPERTIES		—	152.94	4,467	697,044	2.7
SIMON PROPERTY GROUP INC		33.61	39.9	7,184	1,121,043	4.3
PUBLIC STORAGE		22.61	23.56	6,350	990,883	3.8
SUN COMMUNITIES INC		—	20.98	2,633	410,923	1.6
VENTAS INC		115.9	60.12	4,869	759,822	2.9
EXTRA SPACE STORAGE INC		26.095	9.445	1,214	189,429	0.7
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		332.64	584	5,203	811,892	3.1
CUBESMART		—	46.41	1,684	262,861	1.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		39.34	42.25	6,919	1,079,681	4.1
DOUGLAS EMMETT INC		54.24	154.5	1,820	283,976	1.1
TERRENO REALTY CORP		47.903	63.213	3,847	600,368	2.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC		743.593	141.543	1,865	291,079	1.1
AMERICAN TOWER CORP		38.49	26.39	4,834	754,350	2.9
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC		110.57	189.42	7,537	1,176,001	4.5
AMERICAN HOMES 4 RENT		89.98	136.08	4,142	646,319	2.5
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		203.9	263.76	6,506	1,015,280	3.9
NETSTREIT CORP		—	157.02	2,725	425,317	1.6
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC		95.04	159.85	2,429	379,109	1.5
VICI PROPERTIES INC		56.5	126.04	3,519	549,075	2.1
合 計	□ 数 ・ 金 額	2,992.849	3,666.829	164,039	25,595,099	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	33銘柄<96.8%>	35銘柄<97.9%>	—	—	97.9

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2025年12月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	千円 25,595,099	% 96.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	809,573	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	26,404,673	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、25,635,430千円、97.1％です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年12月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝156.03円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年12月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	26,404,673,852円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	527,701,700
投 資 証 券(評価額)	25,595,099,986
未 収 入 金	265,653,561
未 収 配 当 金	16,218,605
(B) 負 債	264,701,840
未 払 金	264,701,840
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	26,139,972,012
元 本	4,551,936,455
次 期 繰 越 損 益 金	21,588,035,557
(D) 受 益 権 総 口 数	4,551,936,455口
1万口当たり基準価額(C／D)	57,426円

(注1) 期首元本額 3,684,105,687円
追加設定元本額 1,278,025,769円
一部解約元本額 410,195,001円
(注2) 期末における元本の内訳
D I A M ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) 4,234,771,001円
D I A M世界インカム・オープン (毎月決算コース) 53,719,593円
D I A M ワールドREITアクティブファンド (毎月決算型) 99,293,154円
D I A M世界3資産オープン (毎月決算型) 36,500,919円
D I A M ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 127,651,788円
期末元本合計 4,551,936,455円

■損益の状況

当期 自2024年12月10日 至2025年12月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	877,231,575円
受 取 配 当 金	867,436,846
受 取 利 息	9,604,697
そ の 他 収 益 金	190,032
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△2,034,187,729
売 買 益	2,042,056,753
売 買 損	△4,076,244,482
(C) そ の 他 費 用	△2,795,109
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	△1,159,751,263
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	18,988,217,588
(F) 解 約 差 損 益 金	△2,030,704,999
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,790,274,231
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	21,588,035,557
次 期 繰 越 損 益 金(H)	21,588,035,557

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (G)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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
運用報告書

第22期（決算日 2025年12月9日）
（計算期間 2024年12月10日～2025年12月9日）

D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの第22期の運用状況
をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2004年4月23日から無期限です。
運 用 方 針	信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目 標として運用を行います。
主 要 投 資 対 象	米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不 動産投信等の投資信託証券を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を 超えないものとします。 株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	投資信託受益証券、 投資証券組入比率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		
18期（2021年12月9日）	円	%	%	百万円
	34,547	30.6	96.3	41,464
19期（2022年12月9日）	32,197	△6.8	95.8	35,157
20期（2023年12月11日）	35,186	9.3	95.8	34,367
21期（2024年12月9日）	37,476	6.5	94.6	32,675
22期（2025年12月9日）	43,898	17.1	98.0	26,820

（注1）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。

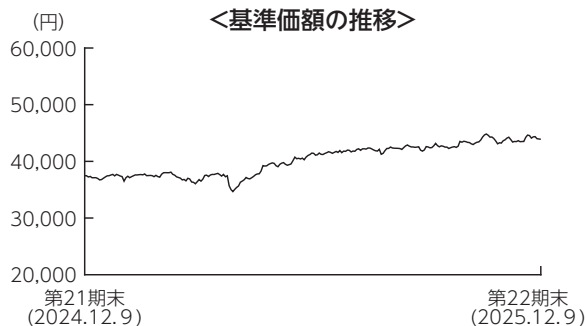
（注2）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

年	月	日	基 準	価 額		投資信託受益証券、 投資証券組入比率
				騰	落 率	
(期 首)			円		%	%
2024 年	12 月	9 日	37,476		－	94.6
	12 月	末	37,694		0.6	94.3
2025 年	1 月	末	37,487		0.0	94.1
	2 月	末	36,723		△2.0	94.7
	3 月	末	37,659		0.5	95.1
	4 月	末	37,795		0.9	96.0
	5 月	末	40,459		8.0	97.0
	6 月	末	41,746		11.4	96.8
	7 月	末	41,816		11.6	91.8
	8 月	末	42,477		13.3	96.3
	9 月	末	42,529		13.5	95.0
	10 月	末	44,039		17.5	95.1
	11 月	末	44,631		19.1	96.9
(期 末)						
2025 年	12 月	9 日	43,898		17.1	98.0

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2024年12月10日から2025年12月9日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、前期末比で17.14%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

各国中央銀行による利下げなどを受けて大陸欧州や豪州などのリート市場が上昇したことは、基準価額にプラスに影響しました。また、ユーロをはじめとした幅広い通貨に対して円安となったことも、基準価額にプラスに影響しました。保有銘柄では、クレピエールやマーリン・プロパティーズ・ソシミなどが主にプラスに影響しました。

投資環境

米国以外の市場について、リートは上昇する展開となりました。欧州市場は、各国中央銀行による利下げなどを受けて上昇しました。オーストラリア市場でも、RBA（オーストラリア準備銀行）による利下げなどを受けて上昇しました。アジア市場でも、対米国での関税懸念が和らいだことなどからシンガポール市場が上昇しました。

為替市場では、幅広い通貨に対して円安となりました。期前半は日銀は利上げを行ったものの、利上げを急がない姿勢とみられたことからユーロなどに対しては円安となり、豪ドルなどに対してはRBAの利下げを受けて円高となりました。期後半は日本の政局不安や首相交代などを受けて財政拡張が意識されたことや日銀の利上げ観測が後退したことなどから総じて円安となりました。

ポートフォリオについて

保守的な財務体質かつ配当成長の見込めるキャッシュフローの安定した銘柄を選別して投資を行いました。また、適正価格に到達した銘柄は適宜入替えを行いました。地域別では、ベルギーや英国などの組入比率を引き上げる一方、オランダやカナダなどの組入比率を引き下げました。また、用途別では、混合型やヘルスケアなどの組入比率を引き上げる一方、工業や住居施設などの組入比率を引き下げました。

今後の運用方針

米国以外において、欧州では相対的な割安感が下支えとなっていますが、オフィスなどでは厳しいファンダメンタルズが予想されます。こうした中、欧州市場は、強力な価格決定力を持つ銘柄などへの投資を行っていく方針です。アジア・オセアニア市場は、景気動向や米中対立などが懸念材料となっており、優れた収益成長見通しと健全な資本管理を持つ銘柄を選別し投資を行っていく方針です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	11円 (5) (6)	0.027% (0.013) (0.015)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 証 券)	19 (19)	0.048 (0.048)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	11 (9) (2)	0.028 (0.022) (0.006)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	42	0.104	
期中の平均基準価額は40,264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 (2024年12月10日から2025年12月9日まで)
投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	—	—	51.139	2,272
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	(—)	(—)	(—)	(—)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	378.1	6,617
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(—)	(—)	(—)	(—)
	—	—	93	1,444
	(—)	(—)	(—)	(—)
	—	—	605.7	11,166
	(—)	(—)	(—)	(—)
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
CHARTER HALL RETAIL REIT	—	—	2,059.724	8,074
GPT GROUP	(—)	(—)	(—)	(—)
STOCKLAND	—	—	485.603	2,139
INGENIA COMMUNITIES GROUP	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	1,675.076	8,478	196.928	1,091
VICINITY CENTRES	(—)	(—)	(—)	(—)
REGION GROUP	—	—	306.732	1,698
NATIONAL STORAGE REIT	(—)	(—)	(—)	(—)
	259.208	7,223	265.607	8,670
	(—)	(—)	(—)	(—)
	—	—	2,509.459	6,297
	(—)	(—)	(—)	(—)
	—	—	4,022.957	9,181
	(—)	(—)	(—)	(—)
	1,319.979	3,063	3,880.923	8,507
	(—)	(—)	(—)	(—)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	— (—)	— (—)	1,473.1 (—)	57,083 (—)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
PARKWAY LIFE REIT	— (—)	— (△71)	— (—)	— (—)
ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST	— (—)	— (—)	4,873.945 (—)	9,759 (—)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	1,074.844 (—)	4,268 (—)	— (—)	— (—)
HAMMERSON PLC	1,967.089 (—)	5,053 (—)	— (—)	— (—)
UNITE GROUP PLC	380.153 (—)	2,990 (—)	698.628 (—)	3,860 (—)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	3,014.273 (3,462.308)	2,717 (2,490)	— (—)	— (—)
SEGRO PLC	— (—)	— (—)	299.115 (—)	1,983 (—)
ASSURA PLC	— (△8,958.107)	— (△3,610)	— (—)	— (—)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	— (—)	— (—)	2,593.63 (—)	3,404 (—)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	— (—)	— (—)	4,454.754 (—)	6,236 (—)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED RETAIL	— (△452.507)	— (—)	— (—)	— (—)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED NV	— (379.653)	— (—)	30.242 (—)	897 (—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
KLEPIERRE	— (—)	— (—)	88.081 (—)	2,960 (—)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	— (—)	— (△168)	244.896 (—)	2,998 (—)

(注 1) 金額は受渡代金です。

(注 2) () 内は、合併、分割等による増減分で、上段の数値には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2024年12月10日から2025年12月9日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。
(注) 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。

■組入資産の明細

外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当期				期末
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円		%
CANADIAN APT PPTYS REIT		51.139	—	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		733.47	355.37	6,485	730,656	2.7	2.7
CROMBIE REAL ESTATE INV		576.2	576.2	8,706	980,860	3.7	3.7
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		771.8	678.8	10,752	1,211,341	4.5	4.5
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		1,162.95	557.25	9,038	1,018,288	3.8	3.8
小計	□数・金額	3,295.559	2,167.62	34,982	3,941,147	—	—
	銘柄数<比率>	5銘柄<18.4%>	4銘柄<14.7%>	—	—	—	14.7
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円		%
CHARTER HALL RETAIL REIT		2,059.724	—	—	—	—	—
GPT GROUP		485.603	—	—	—	—	—
STOCKLAND		944.822	2,422.97	14,053	1,452,400	5.4	5.4
INGENIA COMMUNITIES GROUP		2,199.852	1,893.12	9,200	950,878	3.5	3.5
GOODMAN GROUP		221.816	215.417	6,389	660,330	2.5	2.5
VICINITY CENTRES		6,302.094	3,792.635	9,367	968,163	3.6	3.6
REGION GROUP		8,722.312	4,699.355	11,231	1,160,771	4.3	4.3
NATIONAL STORAGE REIT		7,135.696	4,574.752	12,763	1,319,113	4.9	4.9
小計	□数・金額	28,071.919	17,598.249	63,005	6,511,657	—	—
	銘柄数<比率>	8銘柄<24.1%>	6銘柄<24.3%>	—	—	—	24.3
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円		%
LINK REIT		1,856	382.9	13,141	263,611	1.0	1.0
小計	□数・金額	1,856	382.9	13,141	263,611	—	—
	銘柄数<比率>	1銘柄<3.7%>	1銘柄<1.0%>	—	—	—	1.0
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%
PARKWAY LIFE REIT		2,517	2,517	10,168	1,222,580	4.6	4.6
小計	□数・金額	2,517	2,517	10,168	1,222,580	—	—
	銘柄数<比率>	1銘柄<3.3%>	1銘柄<4.6%>	—	—	—	4.6
(ニュージーランド)		千□	千□	千ニュージーランド・ドル	千円		%
GOODMAN PROPERTY TRUST		10,701.792	5,827.847	11,568	1,042,417	3.9	3.9
小計	□数・金額	10,701.792	5,827.847	11,568	1,042,417	—	—
	銘柄数<比率>	1銘柄<5.9%>	1銘柄<3.9%>	—	—	—	3.9
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円		%
BRITISH LAND CO PLC		—	1,074.844	4,163	865,725	3.2	3.2
HAMMERSON PLC		—	1,967.089	6,129	1,274,373	4.8	4.8
UNITE GROUP PLC		318.475	—	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)	当期				期末	
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比	率
(イギリス)	千口	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		%
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	—	6,476.581	6,172	1,283,258	4.8		
SEGRO PLC	299.115	—	—	—	—		
ASSURA PLC	8,958.107	—	—	—	—		
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	3,538.581	3,538.581	6,479	1,347,078	5.0		
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	4,792.979	2,199.349	3,057	635,600	2.4		
TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,830.553	375.799	549	114,229	0.4		
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	22,737.81 6銘柄<16.6%>	15,632.243 6銘柄<20.6%>	26,551 —	5,520,266 —	— —	— 20.6
(ユーロ…ガーンジー)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
SHURGARD SELF STORAGE LTD	116.686	116.686	3,512	637,789	2.4		
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	116.686 1銘柄<2.1%>	116.686 1銘柄<2.4%>	3,512 —	637,789 —	— —	— 2.4
(ユーロ…オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
VASTNED RETAIL	452.507	—	—	—	—		
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	452.507 1銘柄<5.1%>	— —銘柄<—%>	— —	— —	— —	— —
(ユーロ…ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
WAREHOUSES DE PAUW	320.887	320.887	6,745	1,224,832	4.6		
VASTNED NV	—	349.411	10,796	1,960,590	7.3		
AEDIFICA	70.212	70.212	4,500	817,261	3.0		
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	391.099 2銘柄<5.1%>	740.51 3銘柄<14.9%>	22,042 —	4,002,685 —	— —	— 14.9
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
GECINA SA	32.875	32.875	2,602	472,507	1.8		
KLEPIERRE	285.887	197.806	6,539	1,187,501	4.4		
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	318.762 2銘柄<5.5%>	230.681 2銘柄<6.2%>	9,141 —	1,660,009 —	— —	— 6.2
(ユーロ…スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
COLONIAL SFL SOCIMI SA	174.863	174.863	896	162,736	0.6		
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	840.676	595.78	7,274	1,320,971	4.9		
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	1,015.539 2銘柄<4.7%>	770.643 2銘柄<5.5%>	8,170 —	1,483,707 —	— —	— 5.5
合計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	71,474.673 30銘柄<94.6%>	45,984.379 27銘柄<98.0%>	— —	26,285,872 —	— —	— 98.0

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2025年12月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	26,285,872	98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	534,539	2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	26,820,412	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、26,543,584千円、99.0％です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年12月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=156.03円、1カナダ・ドル=112.66円、1オーストラリア・ドル=103.35円、1香港・ドル=20.06円、1シンガポール・ドル=120.23円、1ニュージーランド・ドル=90.11円、1イギリス・ポンド=207.91円、1ユーロ=181.59円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年12月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	26,820,412,576円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	447,321,941
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	7,734,238,342
投 資 証 券(評価額)	18,551,634,364
未 収 配 当 金	87,217,929
(B) 負 債	-
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	26,820,412,576
元 本	6,109,664,523
次 期 繰 越 損 益 金	20,710,748,053
(D) 受 益 権 総 口 数	6,109,664,523口
1万口当たり基準価額(C/D)	43,898円

(注1) 期首元本額 8,719,228,531円
追加設定元本額 3,933,616円
一部解約元本額 2,613,497,624円
(注2) 期末における元本の内訳
D I A M ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) 5,620,959,176円
D I A M世界インカム・オープン (毎月決算コース) 110,423,199円
D I A M ワールドREITアクティブファンド (毎月決算型) 131,018,128円
D I A M世界3資産オープン (毎月決算型) 79,143,241円
D I A M ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 168,120,779円
期末元本合計 6,109,664,523円

■損益の状況

当期 自2024年12月10日 至2025年12月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,266,709,561円
受 取 配 当 金	1,237,194,532
受 取 利 息	29,504,657
そ の 他 収 益 金	10,372
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,642,798,564
売 買 益	5,087,679,334
売 買 損	△1,444,880,770
(C) そ の 他 費 用	△8,943,276
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	4,900,564,849
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	23,956,619,196
(F) 解 約 差 損 益 金	△8,158,402,376
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	11,966,384
(H) 合 計(D+E+F+G)	20,710,748,053
次 期 繰 越 損 益 金(H)	20,710,748,053

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (G)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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)