

運用報告書 (全体版)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	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	O n e 世界好 当株オープン (毎月決算コース)	D I A M世界好当株オープン・マザー ファンド受益証券を主要投資対象としま す。
	D I A M世界 好当株オープン・ 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。
運用方法	マザーファンドにおける組入銘柄の選定に当たっては、 配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選 定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受 することをめざします。 実質外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いま せん。 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。	
組入制限	O n e 世界好 当株オープン (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。 株式への実質投資割合には制限を設けま せん。 外貨建資産への実質投資割合には制限を 設けません。
	D I A M世界 好当株オープン・ 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。
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、経費控除後の配当等収益および売買益（評価 益を含みます。）の中から、原則として配当等収益を中 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3月、6月、9月および12月の決算時に は、原則として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。	

One世界好当株オープン(毎月決算コース)

愛称：世界配当倶楽部

第245期	<決算日	2025年12月26日>
第246期	<決算日	2026年1月26日>
第247期	<決算日	2026年2月26日>
第248期	<決算日	2026年3月26日>
第249期	<決算日	2026年4月27日>
第250期	<決算日	2026年5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世界好当株オープン
(毎月決算コース)」は、2026年5月
26日に第250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。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

One世界好配当株オープン (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 (分配落)	標準価額			株式組入率 株比	株式先物率 株比	純資産額
			税分	込配	み騰落中率			
第38作成期	221期(2023年12月26日)	円 10,854		円 20	% △1.0	% 97.5	% -	百万円 13,506
	222期(2024年 1 月26日)	11,340		20	4.7	98.2	-	13,954
	223期(2024年 2 月26日)	11,685		20	3.2	98.4	-	14,070
	224期(2024年 3 月26日)	11,964		20	2.6	97.5	-	14,267
	225期(2024年 4 月26日)	12,131		20	1.6	97.7	-	14,371
	226期(2024年 5 月27日)	12,635		20	4.3	97.2	-	14,840
第39作成期	227期(2024年 6 月26日)	12,944		20	2.6	97.5	-	15,104
	228期(2024年 7 月26日)	12,516		20	△3.2	97.7	-	14,516
	229期(2024年 8 月26日)	12,168		20	△2.6	98.0	-	14,043
	230期(2024年 9 月26日)	12,515		20	3.0	97.5	-	14,359
	231期(2024年10月28日)	13,159		20	5.3	97.7	-	14,893
	232期(2024年11月26日)	13,184		20	0.3	98.5	-	14,871
第40作成期	233期(2024年12月26日)	13,484		20	2.4	98.1	-	15,077
	234期(2025年 1 月27日)	13,653		20	1.4	97.8	-	15,163
	235期(2025年 2 月26日)	13,414		20	△1.6	98.3	-	14,827
	236期(2025年 3 月26日)	13,414		20	0.1	98.4	-	14,752
	237期(2025年 4 月28日)	12,742		20	△4.9	98.3	-	13,963
	238期(2025年 5 月26日)	13,232		20	4.0	98.2	-	14,490
第41作成期	239期(2025年 6 月26日)	13,720		20	3.8	98.5	-	15,016
	240期(2025年 7 月28日)	14,395		20	5.1	98.9	-	15,727
	241期(2025年 8 月26日)	14,414		20	0.3	98.6	-	15,752
	242期(2025年 9 月26日)	14,346		370	2.1	98.4	-	15,627
	243期(2025年10月27日)	15,019		20	4.8	98.6	-	16,369
	244期(2025年11月26日)	15,166		20	1.1	97.6	-	16,638
第42作成期	245期(2025年12月26日)	15,136		440	2.7	98.6	-	16,522
	246期(2026年 1 月26日)	15,335		20	1.4	99.0	-	16,779
	247期(2026年 2 月26日)	16,425		20	7.2	98.6	-	17,884
	248期(2026年 3 月26日)	15,265		470	△4.2	98.1	-	16,548
	249期(2026年 4 月27日)	15,689		20	2.9	98.6	-	17,125
	250期(2026年 5 月26日)	16,212		20	3.5	98.6	-	17,635

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注5) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

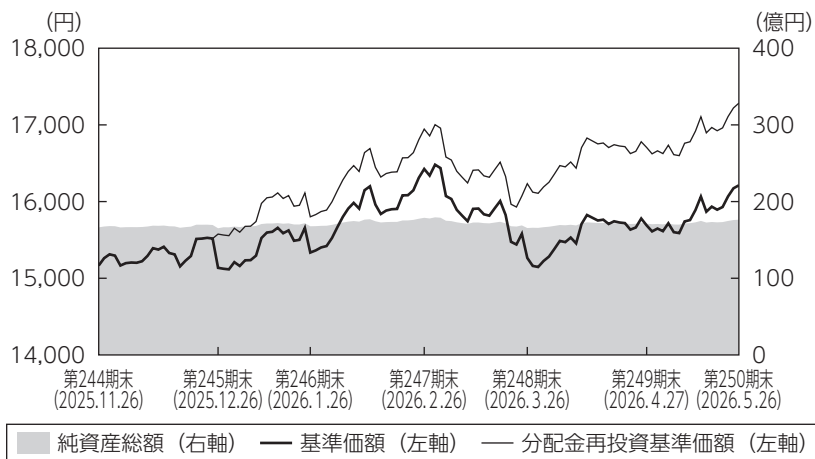
■過去6ヶ月間の基準価額の推移

決算期	年 月 日	基 準	価 額	株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
			騰 落 率		
第 245 期	(期 首)	円	%	%	%
	2025 年 11 月 26 日	15,166	—	97.6	—
	11 月 末	15,312	1.0	97.6	—
第 246 期	(期 末)				
	2025 年 12 月 26 日	15,576	2.7	98.6	—
	(期 首)				
第 246 期	2025 年 12 月 26 日	15,136	—	98.6	—
	12 月 末	15,116	△0.1	98.2	—
	(期 末)				
第 247 期	2026 年 1 月 26 日	15,355	1.4	99.0	—
	(期 首)				
第 247 期	2026 年 1 月 26 日	15,335	—	99.0	—
	1 月 末	15,525	1.2	99.3	—
	(期 末)				
第 248 期	2026 年 2 月 26 日	16,445	7.2	98.6	—
	(期 首)				
第 248 期	2026 年 2 月 26 日	16,425	—	98.6	—
	2 月 末	16,339	△0.5	98.6	—
	(期 末)				
第 249 期	2026 年 3 月 26 日	15,735	△4.2	98.1	—
	(期 首)				
第 249 期	2026 年 3 月 26 日	15,265	—	98.1	—
	3 月 末	15,225	△0.3	98.0	—
	(期 末)				
第 250 期	2026 年 4 月 27 日	15,709	2.9	98.6	—
	(期 首)				
第 250 期	2026 年 4 月 27 日	15,689	—	98.6	—
	4 月 末	15,648	△0.3	98.3	—
	(期 末)				
第 250 期	2026 年 5 月 26 日	16,232	3.5	98.6	—

(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」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。

■第245期～第250期の運用経過（2025年11月27日から2026年5月26日まで）

基準価額等の推移



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

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による原油価格の高騰等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の好決算などを背景に株式市場は上昇したことから、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。作成期初から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作成期末を迎えました。

為替市場では主要通貨に対して円安が進みました。12月には日本銀行が政策金利を引き上げたものの、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を受け円安が一段と進みました。作成期末にかけては、政府・日本銀行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作成期末を迎えました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

D I A M世界好配当株オープン・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用を行いました。

●D I A M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、概ね前作成期末と同様の資産配分を維持しました。業種別では、幅広い業種に分散投資を行う中、生活必需品や金融セクターの比率を引き下げ、エネルギーセクターの比率を引き上げました。

【運用状況】

○国・地域別配分

前作成期末

国・地域		比率
北米	米国	40.8%
	カナダ	3.8%
	計	44.6%
欧州	オーストリア	1.0%
	フランス	6.3%
	ドイツ	8.6%
	イタリア	1.8%
	オランダ	1.6%
	スペイン	5.2%
	スウェーデン	0.6%
	スイス	3.8%
	英国	14.0%
	計	42.9%
アジア・オセアニア	オーストラリア	3.7%
	香港	3.1%
	シンガポール	0.7%
	台湾	1.8%
	計	9.3%
アフリカ	リベリア	0.8%
	計	0.8%
株式計		97.6%
現金など		2.4%
合計		100%



当作成期末

国・地域		比率
北米	米国	41.5%
	カナダ	2.4%
	計	43.9%
欧州	オーストリア	0.6%
	フィンランド	2.2%
	フランス	5.2%
	ドイツ	5.5%
	イタリア	2.0%
	オランダ	3.0%
	ポルトガル	0.7%
	スペイン	5.4%
	スイス	5.4%
	英国	12.6%
	ポーランド	1.1%
	計	43.4%
アジア・オセアニア	オーストラリア	4.0%
	香港	1.9%
	シンガポール	1.7%
	台湾	3.1%
	計	10.7%
その他	蘭領キュラソー	0.5%
	計	0.5%
株式計		98.6%
現金など		1.4%
合計		100%

○組入上位10業種

前作成期末

No.	業種	比率
1	公益事業	12.2%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.9
3	食品・飲料・タバコ	10.5
4	資本財	8.1
5	銀行	7.5
6	エネルギー	6.7
7	金融サービス	6.2
8	メディア・娯楽	4.2
9	ソフトウェア・サービス	4.0
10	電気通信サービス	3.8



当作成期末

No.	業種	比率
1	公益事業	11.8%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.8
3	エネルギー	10.7
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.2
5	資本財	8.3
6	半導体・半導体製造装置	7.6
7	食品・飲料・タバコ	7.2
8	銀行	6.0
9	保険	5.1
10	素材	3.9

(注1) 比率は純資産総額に対する実質組入比率です。

(注2) 国・地域別配分は、発行国・地域を表示しています。

(注3) 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

分配金

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

■分配原資の内訳（１万口当たり）

項目	第245期	第246期	第247期	第248期	第249期	第250期
	2025年11月27日 ～2025年12月26日	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
当期分配金（税引前）	440円	20円	20円	470円	20円	20円
対基準価額比率	2.82%	0.13%	0.12%	2.99%	0.13%	0.12%
当期の収益	409円	20円	20円	45円	20円	20円
当期の収益以外	30円	－円	－円	424円	－円	－円
翌期繰越分配対象額	6,820円	7,017円	8,107円	7,683円	7,700円	7,903円

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

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、D I A M世界好配当株オープン・マザーファンドを組み入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。

●D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド

外国株式市場は、インフレ懸念やそれに伴う金利の先行き不透明感などもあり、短期的には不安定な動きも想定されます。一方、来年以降にかけては企業業績の底打ちが期待できる状況にあります。そのような変化の大きい環境下、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	第245期～第250期		項目の概要
	(2025年11月27日 ～2026年5月26日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	94円	0.599%	(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15,653円です。
（投信会社）	（ 44）	(0.283)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
（販売会社）	（ 44）	(0.283)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	（ 5）	(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	13	0.082	(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）	（ 13）	(0.082)	
(c) 有価証券取引税	5	0.032	(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）	（ 5）	(0.032)	
(d) その他費用	2	0.014	(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）	（ 2）	(0.012)	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）	(0.002)	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	114	0.728	

(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。

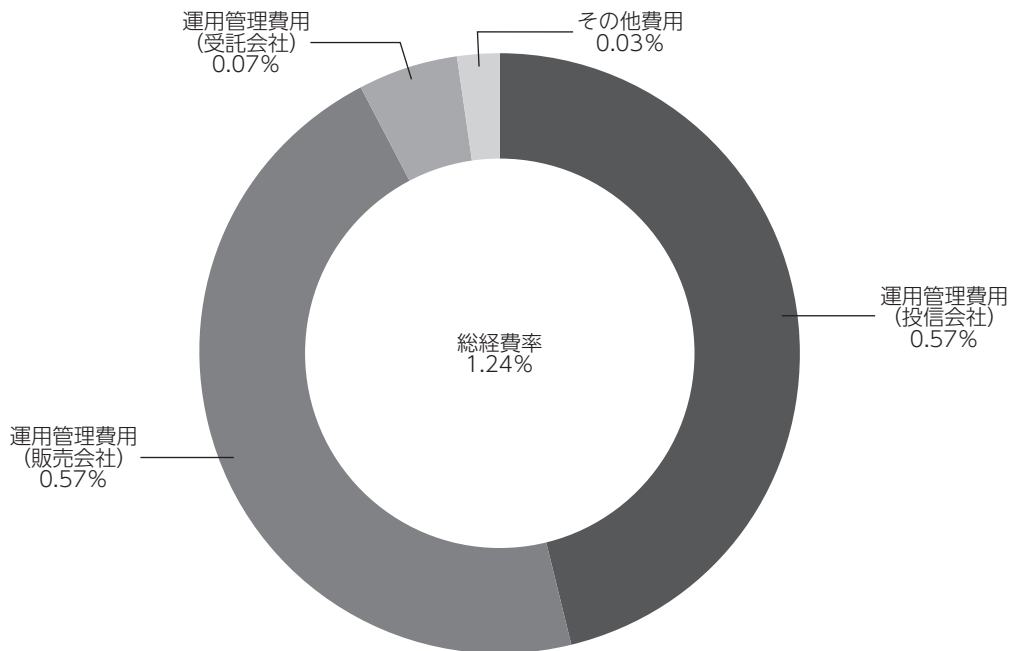
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.24%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11月27日から2026年5月26日まで）

	第 245 期 ～ 第 250 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
D I A M 世 界 好 配 当 株 オ ー プ ン ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	千□ 45,668	千円 321,725	千□ 228,839	千円 1,621,064

■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 245 期 ～ 第 250 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	50,730,510千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	46,539,482千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.09

(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11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

親投資信託残高

	第41作成期末	第 42 作 成 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
D I A M 世 界 好 配 当 株 オ ー プ ン ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	千□ 2,453,530	千□ 2,270,359	千円 17,464,737

■投資信託財産の構成

2026年5月26日現在

項 目	第 42 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド	17,464,737	98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	211,276	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	17,676,013	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、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

(2025年12月26日)、(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)現在

項 目	第 245 期 末	第 246 期 末	第 247 期 末	第 248 期 末	第 249 期 末	第 250 期 末
(A) 資 産	17,057,830,179円	16,870,373,961円	17,958,073,653円	17,079,037,206円	17,175,817,070円	17,676,013,976円
コール・ローン等	158,236,684	123,212,463	163,935,499	116,145,827	139,471,108	118,369,200
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド(評価額)	16,365,038,495	16,657,073,498	17,794,138,154	16,334,187,379	17,036,345,962	17,464,737,776
未 収 入 金	534,555,000	90,088,000	－	628,704,000	－	92,907,000
(B) 負 債	535,392,364	90,881,528	73,829,324	530,293,874	50,001,572	40,681,288
未 払 収 益 分 配 金	480,292,952	21,884,062	21,776,386	509,539,912	21,832,031	21,755,665
未 払 解 約 金	38,371,263	51,607,586	34,202,283	4,622,953	10,075,021	2,337,889
未 払 信 託 報 酬	16,679,640	17,339,454	17,798,892	16,084,234	18,042,050	16,539,633
そ の 他 未 払 費 用	48,509	50,426	51,763	46,775	52,470	48,101
(C) 純資産総額(A－B)	16,522,437,815	16,779,492,433	17,884,244,329	16,548,743,332	17,125,815,498	17,635,332,688
元 本	10,915,748,911	10,942,031,262	10,888,193,400	10,841,274,736	10,916,015,597	10,877,832,887
次 期 繰 越 損 益 金	5,606,688,904	5,837,461,171	6,996,050,929	5,707,468,596	6,209,799,901	6,757,499,801
(D) 受 益 権 総 口 数	10,915,748,911口	10,942,031,262口	10,888,193,400口	10,841,274,736口	10,916,015,597口	10,877,832,887口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,136円	15,335円	16,425円	15,265円	15,689円	16,212円

(注) 第244期末における元本額は10,970,535,199円、当作成期間（第245期～第250期）中における追加設定元本額は353,469,536円、同解約元本額は446,171,848円です。

■損益の状況

〔自 2025年11月27日〕〔自 2025年12月27日〕〔自 2026年1月27日〕〔自 2026年2月27日〕〔自 2026年3月27日〕〔自 2026年4月28日〕
 至 2025年12月26日 至 2026年1月26日 至 2026年2月26日 至 2026年3月26日 至 2026年4月27日 至 2026年5月26日

項 目	第 245 期	第 246 期	第 247 期	第 248 期	第 249 期	第 250 期
(A) 配 当 等 収 益	78,113円	118,741円	76,716円	75,451円	116,736円	72,800円
受 取 利 息	78,113	118,741	76,716	75,451	116,736	72,800
(B) 有価証券売買損益	464,143,298	255,646,407	1,225,504,826	△732,460,702	501,640,032	607,359,335
売 買 益	465,844,394	259,039,600	1,229,651,546	3,053,160	503,579,691	608,339,884
売 買 損	△1,701,096	△3,393,193	△4,146,720	△735,513,862	△1,939,659	△980,549
(C) 信 託 報 酬 等	△16,728,149	△17,389,880	△17,850,655	△16,131,009	△18,094,520	△16,587,734
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	447,493,262	238,375,268	1,207,730,887	△748,516,260	483,662,248	590,844,401
(E) 前期繰越損益金	6,625,076,172	6,536,395,351	6,701,529,046	7,842,046,433	6,545,905,656	6,968,995,701
(F) 追加信託差損益金	△985,587,578	△915,425,386	△891,432,618	△876,521,665	△797,935,972	△780,584,636
(配当等相当額)	(852,268,003)	(926,088,399)	(939,763,793)	(947,205,486)	(1,047,361,733)	(1,058,728,961)
(売買損益相当額)	(△1,837,855,581)	(△1,841,513,785)	(△1,831,196,411)	(△1,823,727,151)	(△1,845,297,705)	(△1,839,313,597)
(G) 合 計(D+E+F)	6,086,981,856	5,859,345,233	7,017,827,315	6,217,008,508	6,231,631,932	6,779,255,466
(H) 収 益 分 配 金	△480,292,952	△21,884,062	△21,776,386	△509,539,912	△21,832,031	△21,755,665
次期繰越損益金(G+H)	5,606,688,904	5,837,461,171	6,996,050,929	5,707,468,596	6,209,799,901	6,757,499,801
追加信託差損益金	△985,587,578	△915,425,386	△891,432,618	△876,521,665	△797,935,972	△780,584,636
(配当等相当額)	(852,283,865)	(926,189,756)	(939,806,339)	(947,234,526)	(1,047,451,396)	(1,058,770,962)
(売買損益相当額)	(△1,837,871,443)	(△1,841,615,142)	(△1,831,238,957)	(△1,823,756,191)	(△1,845,387,368)	(△1,839,355,598)
分配準備積立金	6,592,276,482	6,752,886,557	7,887,483,547	7,382,178,450	7,358,931,636	7,538,084,437
繰 越 損 益 金	-	-	-	△798,188,189	△351,195,763	-

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	第 245 期	第 246 期	第 247 期	第 248 期	第 249 期	第 250 期
(a) 経費控除後の配当等収益	17,711,441円	24,046,946円	48,542,935円	49,671,929円	41,286,881円	72,829,470円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	429,781,821	214,328,322	1,159,187,952	0	0	168,760,649
(c) 収 益 調 整 金	852,283,865	926,189,756	939,806,339	947,234,526	1,047,451,396	1,058,770,962
(d) 分 配 準 備 積 立 金	6,625,076,172	6,536,395,351	6,701,529,046	7,842,046,433	7,339,476,786	7,318,249,983
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	7,924,853,299	7,700,960,375	8,849,066,272	8,838,952,888	8,428,215,063	8,618,611,064
(f) 1万口当たり当期分配対象額	7,260.02	7,037.96	8,127.21	8,153.06	7,720.96	7,923.10
(g) 分 配 金	480,292,952	21,884,062	21,776,386	509,539,912	21,832,031	21,755,665
(h) 1万口当たり分配金	440	20	20	470	20	20

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 245 期	第 246 期	第 247 期	第 248 期	第 249 期	第 250 期
1 万口当たり分配金	440円	20円	20円	470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

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「D I AM世界好配当株オープン・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。

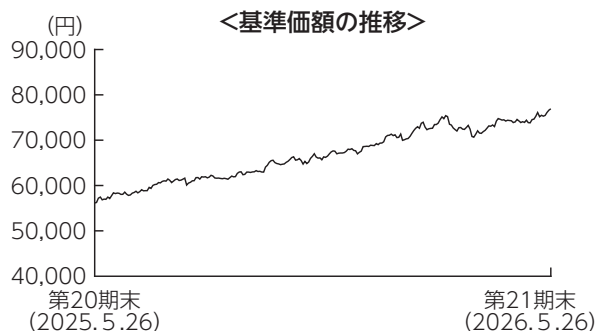
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

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

銘 柄		期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	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-GENUSSSCHEIN		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 保険 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 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 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 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 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 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 銘 柄 数<比 率>	— 1銘柄	104.27 1銘柄	1,618 —	299,460 <0.6%>	
合 計	株 数 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)