

運用報告書(全体版)

DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)

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	2007年6月22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めざして運用を行います。
主要投資対象	DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 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高付インカム・オープン・マザーファンド 高格付資源国の大口公債を主要投資対象とします。
	DIAM世界好配当株 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
	DIAM U.S.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。
	各マザーファンドの受益証券への投資を通じ、実質的に外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券の3資産へ分散投資を行います。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。各資産への投資は、原則として3分の1を基本資産配分比率とし、各マザーファンド受益証券を通じて行います。ただし、外国不動産投資信託証券への投資については、DIAM U.S.リート・オープン・マザーファンド受益証券およびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド受益証券の純資産総額を合算して資産配分を算出します。なお、時価変動等により各マザーファンド受益証券の時価構成比率が基本資産配分比率から乖離した場合は、原則として定期的に基本資産配分比率に近づけるものとします。
運用方法	実質組入外貨建資産については、原則として対内で為替ヘッジは行いません。
組入制限	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は、信託財産の純資産額の70%未満とします。
分配方針	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 決算日(原則として毎月8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。)等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。原則として、利子配当等収益を中心に安定的に分配を行ふことをめざし、売買益(評価益を含みます。)等については、決算時の基準価額水準を勘案して分配することとします。なお、原則として四半期毎(2月、5月、8月、11月)の決算時には、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うこととします。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター : 0120-104-694

受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで

お客様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。

愛称: ハッピーハーモニー

第216期	<決算日	2025年6月9日>
第217期	<決算日	2025年7月8日>
第218期	<決算日	2025年8月8日>
第219期	<決算日	2025年9月8日>
第220期	<決算日	2025年10月8日>
第221期	<決算日	2025年11月10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、「DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)」は、2025年11月10日に第221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/>

DIAM世界3資産オープン（毎月決算型）

■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	株式物率	債券組入率	債券物率	投資信託受益証券、投資証券組入比率	純資産総額
		(分配落)	税込み分配金	期中騰落率						
第33作成期	192期（2023年6月8日）	円 9,918	円 15	% 0.8	% 33.5	% —	% 33.3	% —	% 29.3	百万円 1,744
	193期（2023年7月10日）	10,029	15	1.3	32.9	—	33.0	—	29.8	1,733
	194期（2023年8月8日）	10,192	15	1.8	32.5	—	33.0	—	29.8	1,737
	195期（2023年9月8日）	10,150	15	△0.3	32.8	—	32.8	—	30.1	1,732
	196期（2023年10月10日）	9,893	15	△2.4	33.1	—	33.0	—	29.7	1,685
	197期（2023年11月8日）	10,049	15	1.7	33.0	—	33.1	—	30.1	1,703
第34作成期	198期（2023年12月8日）	10,177	15	1.4	32.2	—	32.4	—	31.7	1,698
	199期（2024年1月9日）	10,601	15	4.3	32.8	—	32.6	—	31.8	1,742
	200期（2024年2月8日）	10,701	15	1.1	32.8	—	32.2	—	31.8	1,731
	201期（2024年3月8日）	10,910	15	2.1	32.2	—	32.3	—	31.5	1,754
	202期（2024年4月8日）	11,043	15	1.4	32.3	—	32.6	—	31.5	1,753
	203期（2024年5月8日）	11,217	15	1.7	32.8	—	32.1	—	31.2	1,773
第35作成期	204期（2024年6月10日）	11,498	15	2.6	32.4	—	32.5	—	31.4	1,800
	205期（2024年7月8日）	11,908	15	3.7	32.4	—	32.6	—	31.3	1,848
	206期（2024年8月8日）	10,868	15	△8.6	31.6	—	32.5	—	31.6	1,679
	207期（2024年9月9日）	11,118	15	2.4	32.0	—	32.4	—	31.3	1,708
	208期（2024年10月8日）	11,554	15	4.1	32.8	—	31.7	—	31.7	1,769
	209期（2024年11月8日）	11,704	15	1.4	32.9	—	32.3	—	30.9	1,764
第36作成期	210期（2024年12月9日）	11,423	15	△2.3	33.0	—	31.9	—	30.6	1,717
	211期（2025年1月8日）	11,560	15	1.3	33.1	—	32.8	—	30.1	1,722
	212期（2025年2月10日）	11,464	15	△0.7	33.1	—	32.6	—	30.6	1,700
	213期（2025年3月10日）	11,198	15	△2.2	33.4	—	32.6	—	30.8	1,655
	214期（2025年4月8日）	10,540	15	△5.7	31.2	—	34.4	—	30.6	1,555
	215期（2025年5月8日）	11,210	15	6.5	32.3	—	31.4	—	31.4	1,650
第37作成期	216期（2025年6月9日）	11,584	15	3.5	33.1	—	31.7	—	31.6	1,699
	217期（2025年7月8日）	11,791	15	1.9	33.8	—	32.2	—	30.6	1,717
	218期（2025年8月8日）	11,857	15	0.7	33.6	—	32.4	—	30.5	1,716
	219期（2025年9月8日）	12,048	15	1.7	33.1	—	32.6	—	31.1	1,722
	220期（2025年10月8日）	12,382	15	2.9	33.0	—	32.2	—	31.1	1,745
	221期（2025年11月10日）	12,370	15	0.0	32.8	—	32.6	—	31.4	1,732

(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」、「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。

(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 騰 落 率	株 式 組 入 率		株 式 先 物 率		債 券 組 入 率		債 券 先 物 率		投 資 信 託 受 益 証 券、投 資 証 券 組 入 比 率
			株式組入比	%	株式先物比	%	債券組入率	%	債券先物比	%	
第216期	(期 首) 2025年5月8日	円 11,210	—	32.3	—	31.4	—	—	—	31.4	31.4
	5月末	11,388	1.6	32.7	—	31.6	—	—	—	31.4	31.4
	(期 末) 2025年6月9日	11,599	3.5	33.1	—	31.7	—	—	—	31.6	31.6
第217期	(期 首) 2025年6月9日	11,584	—	33.1	—	31.7	—	—	—	31.6	31.6
	6月末	11,689	0.9	33.5	—	32.4	—	—	—	31.1	31.1
	(期 末) 2025年7月8日	11,806	1.9	33.8	—	32.2	—	—	—	30.6	30.6
第218期	(期 首) 2025年7月8日	11,791	—	33.8	—	32.2	—	—	—	30.6	30.6
	7月末	11,911	1.0	33.6	—	32.2	—	—	—	30.1	30.1
	(期 末) 2025年8月8日	11,872	0.7	33.6	—	32.4	—	—	—	30.5	30.5
第219期	(期 首) 2025年8月8日	11,857	—	33.6	—	32.4	—	—	—	30.5	30.5
	8月末	11,939	0.7	33.2	—	32.4	—	—	—	31.2	31.2
	(期 末) 2025年9月8日	12,063	1.7	33.1	—	32.6	—	—	—	31.1	31.1
第220期	(期 首) 2025年9月8日	12,048	—	33.1	—	32.6	—	—	—	31.1	31.1
	9月末	12,105	0.5	32.6	—	32.1	—	—	—	31.1	31.1
	(期 末) 2025年10月8日	12,397	2.9	33.0	—	32.2	—	—	—	31.1	31.1
第221期	(期 首) 2025年10月8日	12,382	—	33.0	—	32.2	—	—	—	31.1	31.1
	10月末	12,483	0.8	32.8	—	32.5	—	—	—	30.6	30.6
	(期 末) 2025年11月10日	12,385	0.0	32.8	—	32.6	—	—	—	31.4	31.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

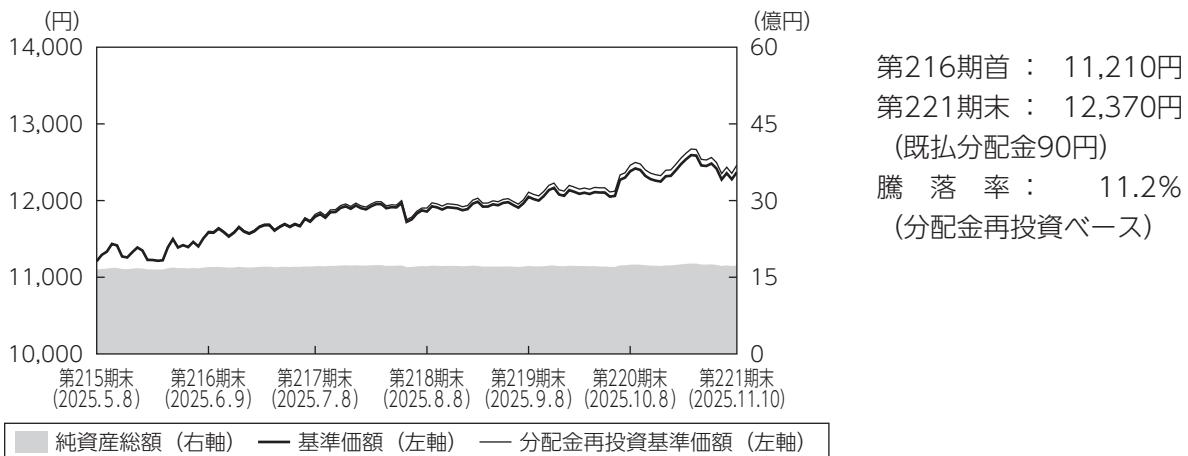
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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216期～第221期の運用経過（2025年5月9日から2025年11月10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

米国の底堅い景況感や米欧の利下げ、AI（人工知能）関連企業による積極的な設備投資見通しを好感したこと等から外国株式市場が上昇したこと、米欧の利下げ等を背景に外国リートが底堅い動きとなつたこと、為替市場で多くの通貨に対して円安となったこと等がプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

◆組入ファンドの当分成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	8.4%
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	17.9%
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	7.9%
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	11.3%

投資環境

外国債券市場では投資国の10年国債利回りは多くで上昇しました（価格は下落）。全ての投資国で利下げが実施されたことは利回り低下要因（価格は上昇）となったものの、インフレの下げ渋りや、堅調な労働市場などが利回りの上昇要因となりました。こうした中、オーストラリアやカナダ、ノルウェーではインフレが下げ渋る中で、利下げ打ち止めや先送りが意識されたことで利回りが上昇、軟調な景気指標が続いたニュージーランドでは利回りが低下しました。

外国株式市場は上昇しました。作成期初から7月までは、米国の追加関税政策に対して、E U（欧州連合）や中国などで関税引き下げ交渉が進展したことなどから、株価は上昇しました。期末にかけては、米国の雇用関連指標の悪化などを受けて調整する局面はあったものの、A I（人工知能）関連企業による積極的な設備投資見通しや、F R B（米連邦準備理事会）による利下げ見通しなどを背景に堅調に推移し、株価は上昇しました。

米国リート市場は上昇しました。作成期初から関税を巡る米中協議の進展期待や対E Uの関税発動延期などを受けて、リートは上昇しました。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を好感する局面もありましたが、12月の利下げ期待の高まりに対するパウエルF R B議長の牽制などもあり、横ばい圏で推移しました。セクター別では、ヘルスケアや工業などが大きく上昇しました。

米国以外のリート市場は、上昇しました。欧州市場ではB O E（イギリス銀行）による追加利下げ期待やF R Bに対する利下げ期待などから上昇しました。アジア市場でもF R Bに対する利下げ期待や米中関税対立の懸念後退などから、香港もシンガポールも上昇しました。オーストラリア市場では、R B A（オーストラリア準備銀行）による利下げなどを好感して上昇しました。

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、内外金利差が縮小したものの、日銀が追加利上げに慎重な姿勢を継続するとの見方から円安ドル高の動きとなりました。組入対象通貨においても、日銀が追加利上げに慎重な姿勢を継続するとの見方等から多くの主要通貨に対して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、マザーファンドを通じて外国債券、外国株式、外国リートの3資産に投資を行いました。また、組入れる3資産の保有比率が均等となるように資産配分を行いました。

●D IAM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、投資国及び世界経済・インフレ見通し、主要国および投資国の金融政策および金利水準を勘案して、機動的に調整を行いました。当作成期末のデュレーションは、作成期初から概ね横ばいとしました。

*金利変動に対する債券価格の変動性。

●D IAM世界好配当株オープン・マザーファンド

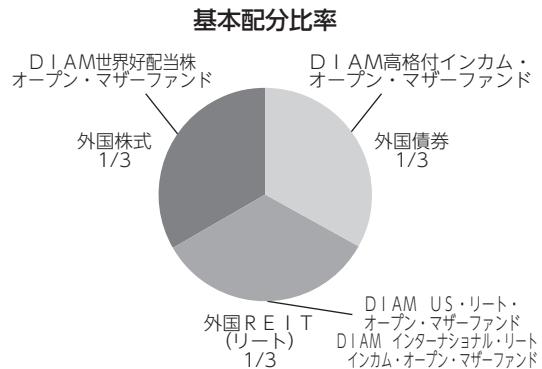
銘柄選択においては、「地域の分散」「業種の分散」に着目し、世界の好配当株への投資を通じて、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の確保をめざした運用を行いました。地域別では、アジア・太平洋地域のウェイトを引き上げた一方、北米・欧州のウェイトを引き下げました。業種別では、幅広い業種に分散投資を行う中、情報技術セクターや生活必需品セクターのウェイトを引き下げました。金融セクターに対する投資比率は高位を維持しました。

●D IAM US・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。工業などの組入比率を引き上げる一方、住居施設などの組入比率を引き下げました。

●D IAM 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、ベルギーなどの組入比率を引き上げる一方、カナダなどの組入比率を引き下げました。また、セクター別では、混合型などの組入比率を引き上げる一方、工業などの組入比率を引き下げました。

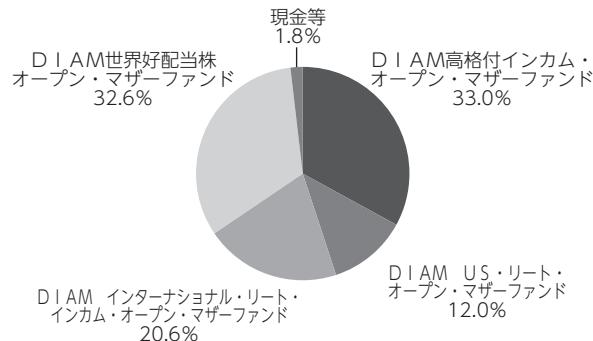


※各マザーファンドの時価の変動などにより、時価構成比率が変化した場合には、定期的に基本配分比率に修正します。

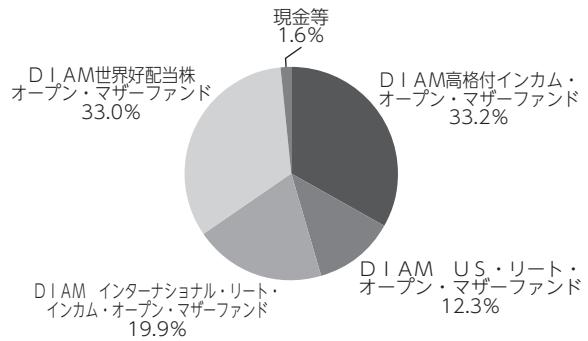
【運用状況】

○マザーファンド組入比率

前作成期末



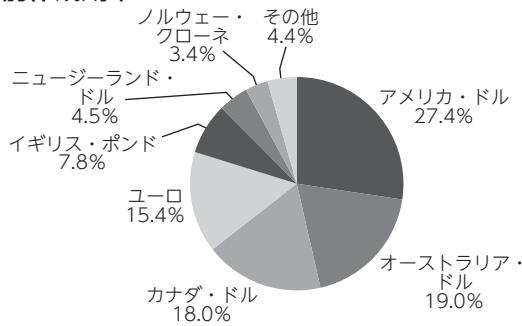
当作成期末



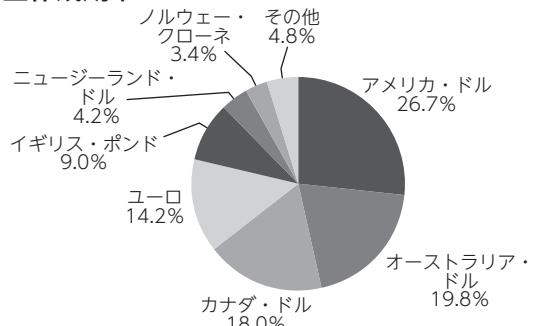
※組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

○通貨別構成比

前作成期末



当作成期末



(注1) 組入比率は当ファンドが実質的に投資している有価証券評価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した。なお、収益分配金に充てなかつ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216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
	2025年5月9日 ～2025年6月9日	2025年6月10日 ～2025年7月8日	2025年7月9日 ～2025年8月8日	2025年8月9日 ～2025年9月8日	2025年9月9日 ～2025年10月8日	2025年10月9日 ～2025年11月10日
当期分配金（税引前）	15円	15円	15円	15円	15円	15円
対基準価額比率	0.13%	0.13%	0.13%	0.12%	0.12%	0.12%
当期の収益	15円	15円	15円	15円	15円	5円
当期の収益以外	－円	－円	－円	－円	－円	9円
翌期繰越分配対象額	2,901円	2,929円	2,932円	2,960円	3,293円	3,284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、ファンドの收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、今後も各資産の保有比率が均等になるように各マザーファンドへの投資を実施します。マザーファンドの組入比率につきましては、高位組入れを維持します。

●DIA M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インフレや景気見通し、金融政策および地政学的リスクを注視し、利回り水準等を勘案しながら機動的に調整を行います。

●DIA 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、各国の利下げや企業業績の改善が期待されています。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。

●DIA M US・リート・オープン・マザーファンド

米関税による米国景気への悪影響が懸念されることに加え、10月末にはF R Bの追加利下げ観測が後退し、先行きに対する不透明感が強まっています。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。

●DIA 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

米国以外において、米政権の関税などを巡る不透明感がくすぶっています。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。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216期～第221期 (2025年5月9日 ～2025年11月10日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	80円	0.672%	(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11,889円です。 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
(投信会社)	(39)	(0.325)	
(販売会社)	(37)	(0.314)	
(受託会社)	(4)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	2	0.017	(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)	(1)	(0.011)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.001)	
(投資証券)	(1)	(0.005)	
(c) 有価証券取引税	2	0.013	(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)	
(投資証券)	(1)	(0.005)	
(d) その他費用	1	0.010	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 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 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	(1)	(0.009)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	85	0.713	

(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。

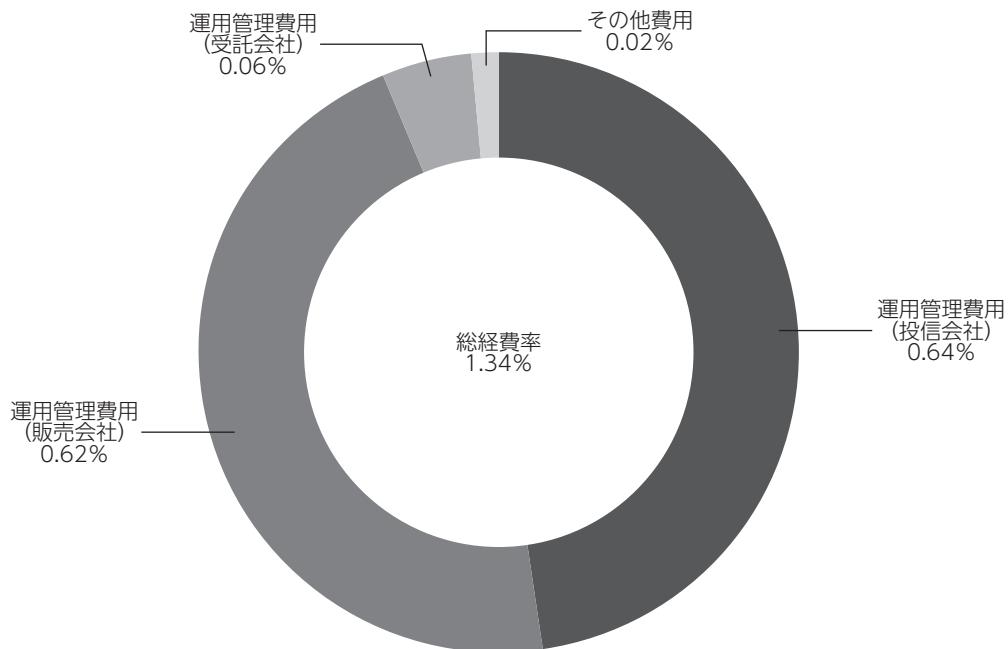
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.34%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5月9日から2025年11月10日まで）

	第 216 期		～ 第 221 期	
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 5,226	千円 15,000
DIAM世界好配当株オーブン・マザーファンド	—	—	9,653	60,000
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	—	—	7,559	32,000

■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 216 期 ～ 第 221 期
	DIAM世界好配当株オーブン・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	32,619,552千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	42,513,189千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.76

(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9日から2025年11月10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 36 作 成 期 末	第 37 作 成 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	千口 199,797	千口 194,571	千円 574,569
DIAM世界好配当株オーブン・マザーファンド	97,358	87,705	571,681
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	36,500	36,500	213,464
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	86,702	79,143	345,325

<補足情報>

■ D IAM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 IAM高格付インカム・オープン・マザーファンド（28,567,446,401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	2025年11月10日現在							
	額面金額	評価額		組入比率	うちB級以下組入比率	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 312,700	千カナダ・ドル 303,030	千円 33,224,225	% 39.4	% —	% 17.2	% 15.0	% 7.2
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 358,600	千オーストラリア・ドル 330,656	千円 33,135,120	39.3	—	28.0	11.2	—
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 99,600	千ニュージーランド・ドル 95,576	千円 8,274,025	9.8	—	7.1	2.7	—
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 590,000	千ノルウェー・クローネ 550,416	千円 8,338,811	9.9	—	6.7	1.4	1.9
合計	—	—	千円 82,972,182	98.4	—	59.1	30.2	9.0

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月10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、2025年11月10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	2025年11月10日現在					
	種類	利率	額面金額	評価額	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 3.5 03/01/28	国債証券	3.5000	30,000	30,688	3,364,643	2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	4.0000	28,000	29,256	3,207,717	2029/03/01
CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	2.7500	15,000	15,034	1,648,430	2030/03/01
CANADA 2.75 05/01/27	国債証券	2.7500	17,000	17,086	1,873,310	2027/05/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	2,900	3,428	375,923	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	7,300	8,496	931,527	2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	1,000	1,070	117,328	2041/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	27,000	25,310	2,775,025	2030/06/01
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	23,000	21,432	2,349,904	2031/06/01
CANADA 1.0 09/01/26	国債証券	1.0000	26,000	25,725	2,820,524	2026/09/01
CANADA 2.75 09/01/30	国債証券	2.7500	15,000	15,002	1,644,904	2030/09/01
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	9,000	8,993	986,042	2045/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	15,500	11,294	1,238,328	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	7,500	5,043	553,014	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	6,500	5,332	584,620	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	2.7500	15,000	12,638	1,385,679	2055/12/01

銘柄	種類	利 率	額面金額	2025年11月10日現在		
				評価額	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	19,000	19,260	2,111,761	2033/12/01
CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1.5000	6,000	5,541	607,518	2031/12/01
CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3.2500	16,000	16,148	1,770,522	2034/12/01
PROVINCE OF QUEBEC 3.25 09/01/32	地方債証券	3.2500	14,000	13,991	1,534,020	2032/09/01
KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	4.9000	12,000	12,253	1,343,477	2026/10/05
小計	—	—	312,700	303,030	33,224,225	—
(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	5,500	4,119	412,831	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	10,000	10,253	1,027,463	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	8,000	7,505	752,112	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	11,000	10,433	1,045,541	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	7,900	6,229	624,262	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	15,000	12,649	1,267,576	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3.7500	6,000	5,797	580,991	2034/05/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	2,000	1,733	173,706	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	25,000	22,035	2,208,177	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	5,000	4,383	439,220	2035/06/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	26,000	23,934	2,398,482	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	16,000	13,750	1,377,911	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	23,000	19,409	1,945,046	2031/11/21
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	4.2500	26,000	25,788	2,584,251	2035/12/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	2,000	1,741	174,477	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	10,000	9,413	943,296	2034/12/21
BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 07/16/32	地方債証券	4.9500	20,000	20,338	2,038,070	2032/07/16
TREASURY CORP VICTORIA 2.0 09/17/35	地方債証券	2.0000	10,000	7,667	768,350	2035/09/17
TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	2.5000	59,000	55,766	5,588,391	2029/10/22
TREASURY CORP VICTORIA 1.5 11/20/30	地方債証券	1.5000	15,000	13,183	1,321,088	2030/11/20
TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	4.2500	12,000	11,784	1,180,958	2032/12/20
KOMBNK 4.35 01/18/28	特殊債券	4.3500	10,000	10,081	1,010,237	2028/01/18
CPPIB CAPITAL INC 4.6 01/16/30	特殊債券	4.6000	10,000	10,176	1,019,797	2030/01/16
TRANSPower NEW ZEALAND 4.995 03/12/32	特殊債券	4.9950	4,700	4,783	479,398	2032/03/12
NATIONL HOUSING FIN INVT 2.335 06/30/36	特殊債券	2.3350	4,500	3,584	359,222	2036/06/30
EXPORT FIN & INS CORP 1.465 08/18/31	特殊債券	1.4650	7,000	5,996	600,872	2031/08/18
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28	特殊債券	4.5000	8,000	8,116	813,384	2028/09/06
小計	—	—	358,600	330,656	33,135,120	—
(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	28,000	27,431	2,374,786	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	7,000	6,014	520,689	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	6,000	5,994	518,928	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	2,000	1,359	117,674	2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国債証券	5.0000	1,000	1,002	86,780	2054/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	2,000	1,357	117,522	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1.5000	3,000	2,690	232,894	2031/05/15

銘 柄	2025 年 11 月 10 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			
(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 4.25 05/15/34	国 債 証 券	4.2500	7,000	7,144	618,536	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国 債 証 券	4.5000	9,800	10,118	875,963	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国 債 証 券	2.0000	13,800	12,473	1,079,801	2032/05/15
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 05/15/28	地 方 債 証 券	2.2500	10,000	9,823	850,462	2028/05/15
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 05/15/30	地 方 債 証 券	4.5000	7,000	7,317	633,486	2030/05/15
HOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183 04/24/30	特 殊 債 券	2.1830	3,000	2,847	246,497	2030/04/24
小 計	—	—	99,600	95,576	8,274,025	—
(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 1.5 02/19/26	国 債 証 券	1.5000	58,000	57,613	872,846	2026/02/19
NORWAY 3.625 04/13/34	国 債 証 券	3.6250	60,000	58,339	883,841	2034/04/13
NORWAY 3.625 05/31/39	国 債 証 券	3.6250	17,000	16,240	246,042	2039/05/31
NORWAY 2.125 05/18/32	国 債 証 券	2.1250	70,000	62,720	950,218	2032/05/18
NORWAY 3.75 06/12/35	国 債 証 券	3.7500	67,000	65,375	990,441	2035/06/12
NORWAY 1.375 08/19/30	国 債 証 券	1.3750	85,000	75,828	1,148,804	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国 債 証 券	3.0000	72,000	67,314	1,019,810	2033/08/15
NORWAY 1.25 09/17/31	国 債 証 券	1.2500	85,000	73,326	1,110,903	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国 債 証 券	3.5000	30,000	28,067	425,224	2042/10/06
KOMBNK 1.07 02/17/26	特 殊 債 券	1.0700	46,000	45,589	690,678	2026/02/17
小 計	—	—	590,000	550,416	8,338,811	—
合 計	—	—	—	—	82,972,182	—

■D IAM世界好配当株オーブン・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、D IAM世界好配当株オーブン・マザーファンド (6,809,510,043口) の内容です。

外国株式

銘 柏	2025年5月8日現在 株 数	2025 年 11 月 10 日 現 在			業 種 等
		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	—	—	—	情報技術サービス
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
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	—	183.67	5,262	810,002	半導体・半導体製造装置
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101.29	—	—	—	医薬品
JPMORGAN CHASE & CO	119.04	117.62	3,695	568,884	銀行
CISCO SYSTEMS INC	1,265.91	681.59	4,844	745,646	通信機器
COCA-COLA CO/THE	532.8	877.2	6,188	952,618	飲料
CORNING INC	—	546.46	4,671	719,028	電子装置・機器・部品
MORGAN STANLEY	117.98	154.5	2,508	386,127	資本市場
EATON CORP PLC	99.45	—	—	—	電気設備
EXXON MOBIL CORP	—	343.32	4,024	619,475	石油・ガス・消耗燃料
NEXTERA ENERGY INC	486.89	246.77	2,071	318,810	電力
GILEAD SCIENCES INC	334.38	407.15	4,838	744,801	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26.41	33.29	2,617	402,946	資本市場
HOME DEPOT INC	—	70.36	2,611	401,931	専門小売り
CENTERPOINT ENERGY INC	—	672.24	2,649	407,806	総合公益事業
JOHNSON & JOHNSON	73	403.83	7,534	1,159,748	医薬品
KIMBERLY-CLARK CORP	254.25	—	—	—	家庭用品
ELI LILLY & CO	32.82	—	—	—	医薬品
MERCK & CO.INC.	126.54	—	—	—	医薬品
MICROSOFT CORP	214.04	95.26	4,732	728,505	ソフトウェア
MOTOROLA SOLUTIONS INC	107.02	—	—	—	通信機器
ORACLE CORP	—	167.27	4,002	616,043	ソフトウェア
EXELON CORP	—	583.37	2,695	414,957	電力
PPL CORPORATION	567.11	—	—	—	電力
PFIZER INC	462.98	1,066.69	2,605	401,129	医薬品
PROCTER & GAMBLE CO	166.62	—	—	—	家庭用品
US BANCORP	—	571.44	2,704	416,235	銀行
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	146.11	138.11	3,535	544,258	ホテル・レストラン・レジャー
CENCORA INC	—	52.23	1,883	289,994	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	660.6	1,640	252,486	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	195.7	193.37	2,997	461,423	石油・ガス・消耗燃料
UNITEDHEALTH GROUP INC	54.7	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	242.93	188.13	5,201	800,712	資本市場
TJX COMPANIES INC	—	151.42	2,189	337,058	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	14.92	14.85	1,907	293,678	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	110.27	—	—	—	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	651.86	471.1	7,226	1,112,329	タバコ
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	196.6	—	—	—	化学
META PLATFORMS INC	—	56.28	3,498	538,598	インターネット・メディアおよびサービス
ABBVIE INC	395.05	387.69	8,496	1,307,883	バイオテクノロジー
BROADCOM INC	298.34	128.93	4,505	693,485	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	490.74	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BLACKSTONE INC	—	161.81	2,361	363,498	資本市場
ALPHABET INC-CL A	204.49	173.06	4,825	742,778	インターネット・メディアおよびサービス
小 計	株 数	・ 金 額	10,725.84	9,999.61	—
	銘柄	・ 金 額	34銘柄	31銘柄	<41.8%>

銘柄		2025年5月8日現在	2025年11月10日現在			業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(カナダ)	NATIONAL BANK OF CANADA CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE RUSSEL METALS INC SUNCOR ENERGY INC CAPITAL POWER CORP	百株 369.78 470.12 488.98 — 736.78	百株 272.48 354.27 486.66 444.53 728.01	千カナダ・ドル 4,282 4,212 1,911 2,656 4,942	千円 469,510 461,911 209,534 291,259 541,891	銀行 銀行 商社・流通業 石油・ガス・消耗燃料 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,065.66 4銘柄	2,285.95 5銘柄	18,005 —	1,974,107 <4.4%>	
(オーストラリア)	FORTESCUE LTD BHP GROUP LTD ORIGIN ENERGY LTD BRAMBLES LTD CAR GROUP LTD	百株 — 730.59	百株 1,160.02 867.63 3,747.75 1,774.68 1,180	千オーストラリア・ドル 2,329 3,700 4,482 4,239 4,098	千円 233,421 370,821 449,172 424,861 410,674	金属・鉱業 金属・鉱業 電力 商業サービス・用品 インターラクティブ・メディアおよびサービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	730.59 1銘柄	8,730.08 5銘柄	18,849 —	1,888,950 <4.3%>	
(香港)	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR HENDERSON LAND DEVELOPMENT BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	百株 — — 12,610 32,820 —	百株 525 8,230 6,290 32,180 3,985	千香港・ドル 22,501 24,163 24,342 29,444 6,431	千円 445,304 478,191 481,734 582,710 127,285	資本市場 不動産管理・開発 銀行 建設・土木 織維・アパレル・贅沢品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	45,430 2銘柄	51,210 5銘柄	106,883 —	2,115,225 <4.8%>	
(シンガポール)	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS UNITED OVERSEAS BANK LTD	百株 — 1,067	百株 5,886 —	千シンガポール・ドル 2,725 —	千円 322,066 —	各種電気通信サービス 銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,067 1銘柄	5,886 1銘柄	2,725 —	322,066 <0.7%>	
(イギリス)	NATIONAL GRID PLC BAE SYSTEMS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC IMPERIAL BRANDS PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC RIO TINTO PLC BP PLC 3I GROUP PLC GSK PLC SHELL PLC	百株 1,988.91 — 1,388.03 1,125.61 489.25 1,988.91 292.13 6,463.97 778.3 1,466.79 —	百株 1,965.12 1,246.48 1,362.19 1,104.51 725.84 1,965.2 290.75 6,342.25 832.62 720.08 768.36	千イギリス・ポンド 2,300 2,252 5,625 3,502 3,351 2,386 1,519 2,909 3,502 1,273 2,189	千円 465,486 455,816 1,138,502 708,780 678,329 483,003 307,493 588,732 708,868 257,710 442,999	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 石油・ガス・消耗燃料 資本市場 医薬品 石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,981.9 9銘柄	17,323.4 11銘柄	30,813 —	6,235,722 <14.0%>	
(スイス)	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NOVARTIS AG-REG SHS HOLCIM LTD	百株 51.06 535.58 —	百株 — 620.75 346.97	千スイス・フラン — 6,331 2,440	千円 — 1,208,648 465,883	医薬品 医薬品 建設資材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	586.64 2銘柄	967.72 2銘柄	8,772 —	1,674,532 <3.8%>	
(デンマーク)	NOVO NORDISK A/S-B	百株 138.85	百株 —	千円 —	—	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	138.85 1銘柄	— —	— —	<-%>	

銘柄		2025年5月8日現在		2025年11月10日現在		業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
(スウェーデン) TELE2 AB-B SHS		百株 2,410.76	百株 2,382.37	千円 36,188	584,077	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,410.76 1銘柄	2,382.37 1銘柄	36,188 -	<1.3%>	
(ユーロ…オランダ) FERROVIAL SE		百株 1,002.02	百株 710.24	千円 3,849	684,633	建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,002.02 1銘柄	710.24 1銘柄	3,849 -	684,633 <1.5%>	
(ユーロ…フランス) AXA SA DANONE BNP PARIBAS TOTAL ENERGIES SE SANOFI		百株 1,093.9 671.18 579.42 686.51 195.57	百株 1,073.41 658.64 416.89 678.43 -	千円 4,026 5,150 2,730 3,635 -	716,088 916,027 485,568 646,489 -	保険 食品 銀行 石油・ガス・消耗燃料 医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,226.58 5銘柄	2,827.37 4銘柄	15,542 -	2,764,174 <6.2%>	
(ユーロ…ドイツ) SAP SE E.ON SE SIEMENS AG-REG BASF SE ALLIANZ SE DEUTSCHE TELEKOM AG-REG SCOUT24 SE		百株 348.83 2,187.81 367.95 397.78 139.22 2,635.43 248.61	百株 161.6 2,161.97 252.3 - 115.47 1,760.83 245.65	千円 3,484 3,492 5,987 - 4,064 4,694 2,291	619,790 621,170 1,064,802 - 722,879 834,894 407,616	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 インターネット・メディアおよびサービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,325.63 7銘柄	4,697.82 6銘柄	24,015 -	4,271,152 <9.6%>	
(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 3,769.94 392.13 1,448.14	千円 6,650 2,960 3,180	1,182,733 526,539 565,583	電力 建設・土木 運送インフラ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,988.09 2銘柄	5,610.21 3銘柄	12,790 -	2,274,856 <5.1%>	
(ユーロ…イタリア) WEBUILD SPA		百株 - -	百株 5,990.58 -	千円 1,948 -	346,476	建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	-銘柄 -	5,990.58 1銘柄	1,948 -	346,476 <0.8%>	
(ユーロ…フィンランド) UPM-KYMMENE OYJ		百株 199.82	百株 - -	千円 -	-	紙製品・林産品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	199.82 1銘柄	-銘柄 -	- -	<-%>	
(ユーロ…オーストリア) BAWAG GROUP AG		百株 - -	百株 222.31 -	千円 2,472 -	439,660	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- -	222.31 1銘柄	2,472 -	439,660 <1.0%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	93,879.38 71銘柄	118,843.66 77銘柄	- -	44,128,522 <99.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月10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、2025年11月10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 IAM US・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 IAM US・リート・オープン・マザーファンド (4,580,104,943口) の内容です。

外国投資証券

銘柄	2025年5月8日現在 □ 数	2025年11月10日現在 □ 数	外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	比率 %
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円		
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千口			
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	68,434	92,224	5,128	789,441	2.9
BXP INC	87	116,53	8,432	1,297,954	4.8
PROLOGIS INC	51,067	118,577	14,893	2,292,521	8.6
AVALONBAY COMMUNITIES INC	25.33	33.14	5,878	904,857	3.4
CAMDEN PROPERTY TRUST	30.12	40.34	4,105	632,006	2.4
EQUINIX INC	6.27	12.13	10,004	1,539,949	5.7
COUSINS PROPERTIES INC	187,005	250,455	6,551	1,008,534	3.8
CROWN CASTLE INC	18.1	18.71	1,675	257,877	1.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,131	8,511	2,216	341,175	1.3
EQUITY RESIDENTIAL	40,555	47,675	2,846	438,188	1.6
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	166,656	223,196	3,977	612,233	2.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	61.02	—	—	—	—
EAST GROUP	19.46	26.05	4,629	712,555	2.7
MID AMERICA	22.4	30.01	3,890	598,910	2.2
REALTY INCOME CORP	—	91.73	5,216	803,004	3.0
REGENCY CENTERS CORP	51.88	69.48	4,847	746,194	2.8
UDR INC	72.66	94.99	3,274	504,013	1.9
COPT DEFENCE PROPERTIES	—	153.5	4,448	684,746	2.6
SIMON PROPERTY GROUP INC	23.56	40.05	7,353	1,131,874	4.2
PUBLIC STORAGE	22.36	23.65	6,575	1,012,225	3.8
SUN COMMUNITIES INC	15.74	21.06	2,666	410,472	1.5
VENTAS INC	92.76	60.34	4,590	706,548	2.6
EXTRA SPACE STORAGE INC	21,875	22,665	3,018	464,641	1.7
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	400.14	586.15	5,539	852,636	3.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	28.66	42.41	7,205	1,109,071	4.1
DOUGLAS EMMETT INC	115.79	155.07	1,924	296,225	1.1
TERRENO REALTY CORP	47,373	63,443	3,867	595,322	2.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	998,893	990,803	2,229	343,157	1.3
AMERICAN TOWER CORP	38.06	26.49	4,713	725,609	2.7
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	160.01	190.12	7,954	1,224,454	4.6
AMERICAN HOMES 4 RENT	101.97	136.58	4,370	672,760	2.5
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	197.68	264.73	7,076	1,089,244	4.1
NETSTREIT CORP	91.1	157.6	2,893	445,401	1.7
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	130.67	160.44	2,319	357,111	1.3
VICI PROPERTIES INC	75.69	126.5	3,838	590,784	2.2
合計	□ 数 銘柄数	3,481,419 < 33銘柄 < 95.8% >	4,495,349 < 34銘柄 < 97.8% >	170,153 —	26,191,710 —
					— 97.8

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月10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、2025年11月10日現在のマザーファンド純資産総額に対する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 IAM 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 IAM 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 (6,197,451,201口) の内容です。

外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	2025年5月8日現在		2025	年11月	10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		%
CANADIAN APT PPTYS REIT	51,139	—	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	733.47	355.37	6,673	731,720	2.7	
CROMBIE REAL ESTATE INV	576.2	576.2	8,723	956,462	3.5	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	771.8	678.8	10,840	1,188,545	4.4	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	1,162.95	557.25	9,300	1,019,707	3.8	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	3,295,559 5銘柄<17.8%>	2,167.62 4銘柄<14.4%>	35,538 —	3,896,436 —	— 14.4
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
CHARTER HALL RETAIL REIT	2,059.724	—	—	—	—	—
STOCKLAND	2,619.898	2,422.97	15,143	1,517,536	5.6	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,199.852	1,893.12	10,601	1,062,373	3.9	
GOODMAN GROUP	481.024	215.417	6,652	666,604	2.5	
VICINITY CENTRES	6,302.094	3,792.635	9,747	976,754	3.6	
REGION GROUP	7,191.353	4,699.355	11,513	1,153,759	4.3	
NATIONAL STORAGE REIT	3,254.773	4,574.752	10,384	1,040,649	3.8	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	24,108.718 7銘柄<25.4%>	17,598.249 6銘柄<23.7%>	64,042 —	6,417,677 —	— 23.7
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	1,119.5	382.9	15,836	313,409	1.2	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	1,119.5 1銘柄<2.5%>	382.9 1銘柄<1.2%>	15,836 —	313,409 —	— 1.2
(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	10,193	1,204,709	4.5	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	2,517 1銘柄<3.6%>	2,517 1銘柄<4.5%>	10,193 —	1,204,709 —	— 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	10,701.792	5,827.847	12,180	1,054,439	3.9	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	10,701.792 1銘柄<5.4%>	5,827.847 1銘柄<3.9%>	12,180 —	1,054,439 —	— 3.9
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC	—	401.532	1,604	324,707	1.2	
HAMMERSO PLC	1,034.275	1,967.089	6,086	1,231,658	4.6	
UNITE GROUP PLC	560.02	486.052	2,736	553,779	2.0	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	—	6,476.581	6,308	1,276,588	4.7	
SEGRO PLC	171.481	—	—	—	—	
ASSURA PLC	8,958.107	—	—	—	—	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	3,538.581	3,538.581	6,871	1,390,671	5.1	

銘柄		2025年5月8日現在	2025年11月10日現在	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
		口数	口数	千円	%	
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		3,397.333	2,199.349	3,162	640,028	2.4
TRITAX BIG BOX REIT PLC		3,963.496	375.799	574	116,205	0.4
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	21,623.293 7銘柄<17.7%>	15,444.983 7銘柄<20.5%>	27,344 —	5,533,639 —	— 20.5
(ガーンジー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD		116.686	116.686	3,558	632,954	2.3
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	116.686 1銘柄<2.0%>	116.686 1銘柄<2.3%>	3,558 —	632,954 —	— 2.3
(ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW		320.887	320.887	7,091	1,261,241	4.7
VASTNED NV		379.653	349.411	10,377	1,845,639	6.8
AEDIFICA		70.212	70.212	4,669	830,399	3.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	770.752 3銘柄<11.2%>	740.51 3銘柄<14.6%>	22,138 —	3,937,280 —	— 14.6
(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		32.875	32.875	2,625	466,868	1.7
KLEPIERRE		285.887	197.806	6,642	1,181,337	4.4
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	318.762 2銘柄<6.2%>	230.681 2銘柄<6.1%>	9,267 —	1,648,206 —	— 6.1
(スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
COLONIAL SFL SOCIMI SA		174.863	174.863	944	167,936	0.6
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		840.676	595.78	7,906	1,406,082	5.2
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,015.539 2銘柄<4.8%>	770.643 2銘柄<5.8%>	8,850 —	1,574,018 —	— 5.8
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	65,587.601 30銘柄<96.7%>	45,797.119 28銘柄<96.9%>	— —	26,212,771 —	— 96.9

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月10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、2025年11月10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

2025年11月10日現在

項 目	第37作	成期	末
	評価額	比率	%
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	574,569	33.0	
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	571,681	32.9	
DIAM U.S.リート・オープン・マザーファンド	213,464	12.3	
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	345,325	19.9	
コール・ローン等、その他	33,770	1.9	
投資信託財産総額	1,738,812	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DIAM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、84,240,007千円、94.7%です。

(注3) 期末のDIAM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、44,346,742千円、99.9%です。

(注4) 期末のDIAM 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、26,319,123千円、98.3%です。

(注5) 期末のDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、26,673,539千円、97.7%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販売相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年11月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=153.93円、1カナダ・ドル=109.64円、1オーストラリア・ドル=100.21円、1香港・ドル=19.79円、1シンガポール・ドル=118.18円、1ニュージーランド・ドル=86.57円、1台湾・ドル=4.964円、1イギリス・ポンド=202.37円、1スイス・フラン=190.89円、1デンマーク・クローネ=23.82円、1ノルウェー・クローネ=15.15円、1スウェーデン・クローネ=16.14円、1ユーロ=177.85円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月9日)、(2025年7月8日)、(2025年8月8日)、(2025年9月8日)、(2025年10月8日)、(2025年11月10日)現在

項 目	第216期末	第217期末	第218期末	第219期末	第220期末	第221期末
(A) 資産	1,703,667,858円	1,721,601,083円	1,720,626,187円	1,726,246,342円	1,751,821,679円	1,738,812,409円
コール・ローン等	24,416,256	23,145,249	23,570,238	24,647,046	34,176,919	33,770,481
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド(評価額)	553,020,175	561,511,579	564,768,282	571,541,426	571,709,782	574,569,985
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド(評価額)	568,448,370	584,298,370	579,271,595	573,722,712	580,994,903	571,681,566
DIAM U.S.リート・オープン・マザーファンド(評価額)	202,058,137	203,850,332	201,711,378	214,340,696	215,432,074	213,464,674
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(評価額)	355,724,920	348,795,553	351,304,694	341,994,462	349,508,001	345,325,703
(B) 負債	4,489,122	3,973,435	4,112,988	4,073,944	6,188,613	5,931,008
未払収益分配金	2,200,288	2,185,001	2,171,569	2,144,095	2,114,709	2,101,380
未払解約金	351,311	—	—	—	2,203,931	1,745,087
未払信託報酬	1,931,808	1,783,158	1,935,692	1,924,155	1,864,454	2,078,389
その他未払費用	5,715	5,276	5,727	5,694	5,519	6,152
(C) 純資産総額(A-B)	1,699,178,736	1,717,627,648	1,716,513,199	1,722,172,398	1,745,633,066	1,732,881,401
元本	1,466,858,948	1,456,667,898	1,447,713,155	1,429,397,055	1,409,806,384	1,400,920,557
次期繰越損益金	232,319,788	260,959,750	268,800,044	292,775,343	335,826,682	331,960,844
(D) 受益権総口数	1,466,858,948口	1,456,667,898口	1,447,713,155口	1,429,397,055口	1,409,806,384口	1,400,920,557口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,584円	11,791円	11,857円	12,048円	12,382円	12,370円

(注) 第215期末における元本額は1,472,500,312円、当製作成期間(第216期～第221期)中における追加設定元本額は4,330,183円、同解約元本額は75,909,938円です。

■損益の状況

[自 2025年5月9日] [自 2025年6月10日] [自 2025年7月9日] [自 2025年8月9日] [自 2025年9月9日] [自 2025年10月9日]
 [至 2025年6月9日] [至 2025年7月8日] [至 2025年8月8日] [至 2025年9月8日] [至 2025年10月8日] [至 2025年11月10日]

項目	第 216 期	第 217 期	第 218 期	第 219 期	第 220 期	第 221 期
(A) 配 当 等 収 益	11,659円	9,790円	10,709円	10,193円	10,880円	11,158円
受 取 利 息	11,659	9,790	10,709	10,193	10,880	11,158
(B) 有価証券売買損益	58,915,542	34,217,082	13,541,330	31,438,937	51,036,168	2,426,072
売 買 益	59,015,416	34,220,917	15,741,479	31,543,347	51,085,681	4,398,283
売 買 損	△99,874	△3,835	△2,200,149	△104,410	△49,513	△1,972,211
(C) 信 託 報 酬 等	△1,937,523	△1,788,434	△1,941,419	△1,929,849	△1,869,973	△2,084,541
(D) 当期損益金(A+B+C)	56,989,678	32,438,438	11,610,620	29,519,281	49,177,075	352,689
(E) 前期繰越損益金	279,666,120	331,976,153	359,775,114	364,379,237	386,214,650	430,330,471
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	△102,135,722 (31,556,539)	△101,269,840 (31,522,264)	△100,414,121 (31,578,165)	△98,979,080 (31,353,894)	△97,450,334 (31,095,663)	△96,620,936 (31,116,187)
(G) 合 計(D+E+F)	234,520,076	263,144,751	270,971,613	294,919,438	337,941,391	334,062,224
(H) 収 益 分 配 金	△2,200,288	△2,185,001	△2,171,569	△2,144,095	△2,114,709	△2,101,380
次期繰越損益金(G+H)	232,319,788	260,959,750	268,800,044	292,775,343	335,826,682	331,960,844
追加信託差損益金 (配当等相当額)	△102,135,722 (31,557,991)	△101,269,840 (31,523,464)	△100,414,121 (31,579,104)	△98,979,080 (31,354,780)	△97,450,334 (31,096,516)	△96,620,936 (31,116,863)
(H) 分配準備積立金 分配金の計算過程	(△133,693,713) △59,664,129	(△132,793,304)	(△131,993,225)	(△130,333,860)	(△128,546,850)	(△127,737,799) 428,993,620 △411,840

(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は、第216期から第221期までD IAM U S・リート・オープン・マザーファンド526,970円、D IAM 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883,257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 216 期	第 217 期	第 218 期	第 219 期	第 220 期	第 221 期
(a) 経費控除後の配当等収益	5,508,518円	6,170,793円	2,561,279円	5,243,477円	5,305,631円	764,529円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	904,369	43,871,444	0
(c) 収 益 調 整 金	31,557,991	31,523,464	31,579,104	31,354,780	31,096,516	31,116,863
(d) 分 配 準 備 積 立 金	390,811,409	391,197,986	392,506,003	387,750,672	386,214,650	430,330,471
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	427,877,918	428,892,243	426,646,386	425,253,298	466,488,241	462,211,863
(f) 1万口当たり当期分配対象額	2,916.97	2,944.34	2,947.04	2,975.05	3,308.88	3,299.34
(g) 分 配 金	2,200,288	2,185,001	2,171,569	2,144,095	2,114,709	2,101,380
(h) 1万口当たり分配金	15	15	15	15	15	15

■分配金のお知らせ

決算期	第216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
1万口当たり分配金	15円	15円	15円	15円	15円	15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。

DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2025年6月5日）

（計算期間 2024年6月6日～2025年6月5日）

DIAM高格付インカム・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	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	債券先物率	純資産額
		期騰	中落率			
18期（2021年6月7日）	円 25,062		% 10.7	% 98.0	% —	百万円 125,601
19期（2022年6月6日）	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

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 当ファンドは高格付資源国の公社債を投資対象としており、コンセプトに適った指数が存在しないため、ベンチマークを特定しません。

(注3) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

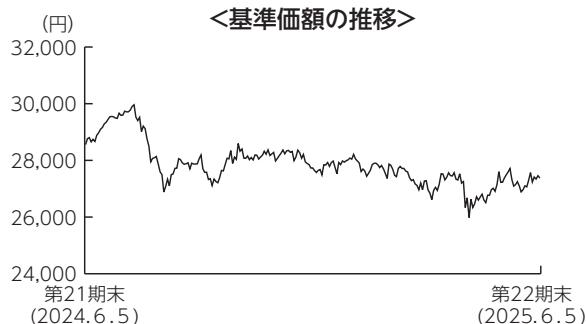
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 券 組 入 率	債 券 先 物 率
				%
(期 首) 2024年 6月 5日	円 28,558	% —	% 98.0	% —
6 月 末	29,481	3.2	98.5	—
7 月 末	27,865	△2.4	98.2	—
8 月 末	27,878	△2.4	98.4	—
9 月 末	27,891	△2.3	97.2	—
10 月 末	28,280	△1.0	97.0	—
11 月 末	27,730	△2.9	97.4	—
12 月 末	28,079	△1.7	98.0	—
2025年 1 月 末	27,536	△3.6	98.6	—
2 月 末	26,963	△5.6	98.0	—
3 月 末	27,336	△4.3	97.6	—
4 月 末	26,908	△5.8	95.9	—
5 月 末	27,234	△4.6	97.5	—
(期 末) 2025年 6月 5日	27,373	△4.1	97.5	—

(注1) 謄落率は期首比です。

(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（2024年6月6日から2025年6月5日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は27,373円となり、前期末比で4.1%下落しました。

基準価額の主な変動要因

政府日銀による為替介入や日銀の追加利上げによる内外金利差縮小が意識されたこと、2025年以降はトランプ新政権による関税政策などを背景に米ドル安円高が進み、投資国通貨も対円で下落しました。この結果、投資国通貨の下落を主因に基準価額が下落しました。債券保有については投資国の10年国債利回りが多くて低下（価格は上昇）したことや、投資債券の金利収入は基準価額にプラス寄与となりました。

投資環境

外国債券市場では、10年国債利回りの動きはまちまちでした。当期の米国国債利回りは、インフレ鎮静による利下げ期待が利回り低下要因となる一方で、堅調な経済や関税政策によるインフレ再燃懸念などが利回り上昇要因（価格は下落）となり、概ね横ばいでした。こうした中、投資国の国債利回りは利下げを進めたカナダやニュージーランドで大きく低下した一方、インフレ率は上昇に転じ、金利据え置きが続いたノルウェーで利回りが上昇しました。

為替市場では、全ての投資国通貨が対円で下落しました。歴史的な水準まで米ドル高円安が進んだことで政府日銀が為替介入を実施したことや、日銀による追加利上げの実施、2025年以降はトランプ新政権による関税政策などを背景に米国経済や米国資産保有への懸念が広がったことなどを受けて米ドル安円高が大きく進みました。当ファンドの投資国通貨もいずれも対円で下落しました。

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小幅な長期化となりました。

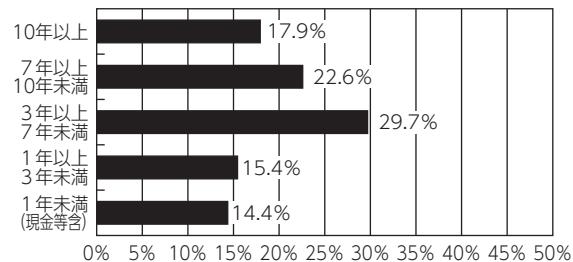
*金利変動に対する債券価格の変動性。

【運用状況】

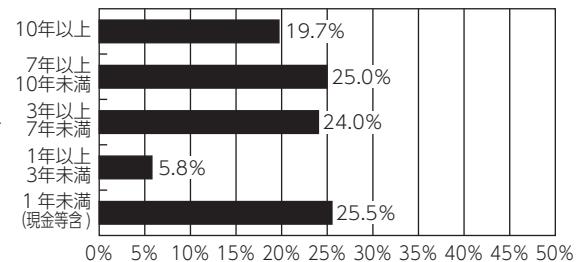
(注) 組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存期間別構成比

期首（前期末）

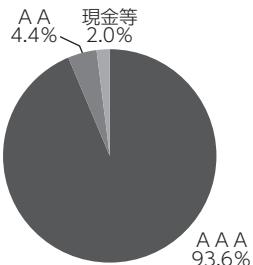


期末

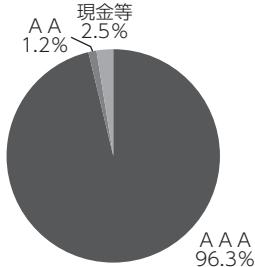


○格付別構成比

期首（前期末）

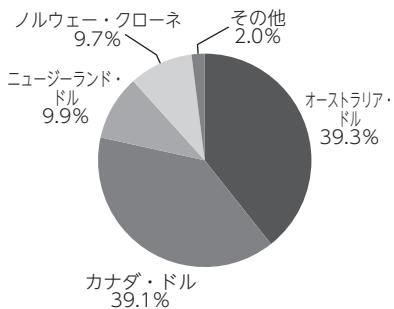


期末

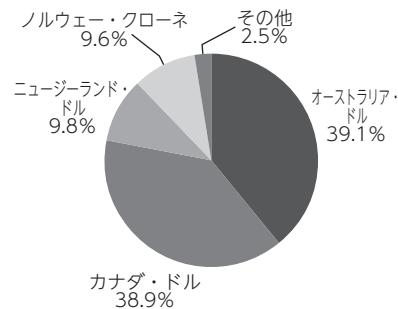


○通貨別構成比

期首（前期末）



期末

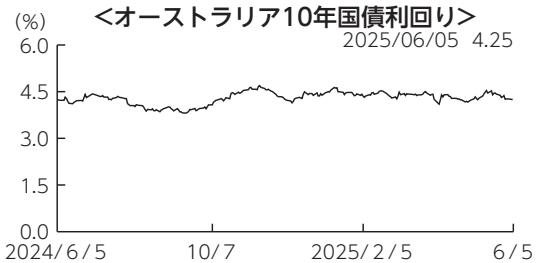


【各国の為替・金利動向】

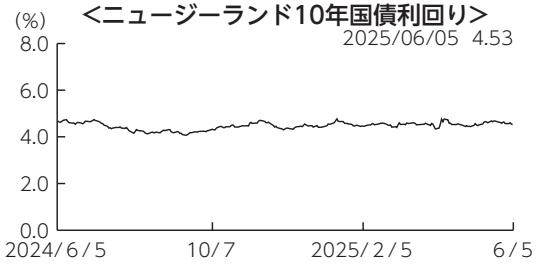
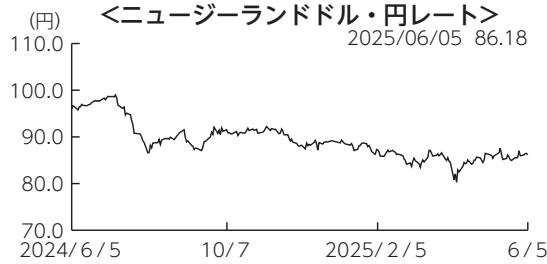
カナダ



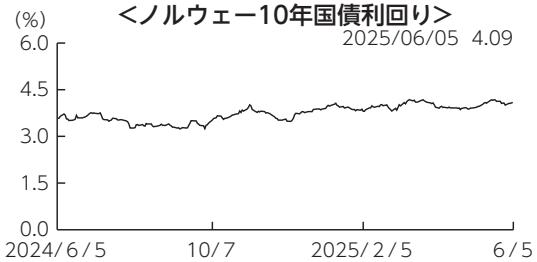
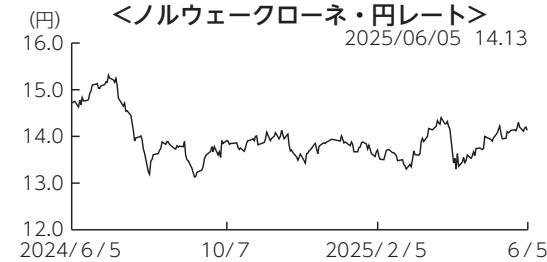
オーストラリア



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。当面の間、債券市場は、米国経済や米国の通商政策に左右されやすい展開を想定しています。デュレーションは、これらの動向や主要国および投資国の経済環境や、金融財政政策を注視し、利回り水準等を勘案しつつ機動的に調整を行う方針です。

■ 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) その他費用 (保管費用) (その他)	3円 (3) (0)	0.009% (0.009) (0.000)	(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
合計	3	0.009	
期中の平均基準価額は27,845円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(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6月6日から2025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 228,957	千カナダ・ドル 249,805 (8,000)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 833,127	千オーストラリア・ドル 817,180 (8,000)
		地方債証券	29,430	106,413 (-)
		特殊債券	42,123	- (-)
ニュージーランド	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 102,505	千ニュージーランド・ドル 94,065 (16,000)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 225,517	千ノルウェー・クローネ 336,723 (-)
		特殊債券	44,593	- (-)

(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（2024年6月6日から2025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	当期						末		
	額面金額	評価額		組入比率	うち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 321,700	千カナダ・ドル 312,900	千円 32,666,853	% 38.9	% -	% 23.9	% 1.9	% 13.2	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 382,498	千オーストラリア・ドル 353,558	千円 32,810,259	39.1	-	23.2	5.9	10.0	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 106,000	千ニュージーランド・ドル 95,520	千円 8,231,940	9.8	-	5.5	2.7	1.6	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 617,000	千ノルウェー・クローネ 572,996	千円 8,096,438	9.6	-	7.8	-	1.8	
合計	-	-	千円 81,805,491	97.5	-	60.4	10.5	26.7	

(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	種類	利率	額面金額	当期		末	
				外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日	
(カナダ)				千カナダ・ドル	千円		
CANADA 4.5 02/01/26	国債証券	4.5000	17,000	17,206	1,796,327	2026/02/01	
CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	0.2500	52,000	51,115	5,336,423	2026/03/01	
CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	2.7500	15,000	14,943	1,560,126	2030/03/01	
CANADA 4.0 05/01/26	国債証券	4.0000	12,000	12,150	1,268,542	2026/05/01	
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	7,900	9,334	974,510	2033/06/01	
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	7,300	8,502	887,651	2037/06/01	
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	5,000	5,372	560,838	2041/06/01	
CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	3.0000	13,000	12,799	1,336,303	2034/06/01	
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	14,000	12,880	1,344,705	2031/06/01	
CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2.0000	20,000	18,681	1,950,375	2032/06/01	
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	15,000	15,126	1,579,232	2045/12/01	
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	15,500	11,441	1,194,534	2051/12/01	
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	7,500	5,125	535,110	2053/12/01	
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	5,000	4,261	444,903	2064/12/01	
CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	2.7500	10,500	9,012	940,932	2055/12/01	
CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3.2500	20,000	20,138	2,102,470	2033/12/01	
CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	20,000	19,214	2,006,025	2032/12/01	
CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3.2500	40,000	40,063	4,182,635	2034/12/01	

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) KOMBNK 4.9 10/05/26 CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券 特殊債券	% 4.9000 1.9500	千カナダ・ドル 20,000 5,000	千カナダ・ドル 20,545 4,982	千円 2,145,001 520,202	2026/10/05 2025/12/15
小計	—	—	321,700	312,900	32,666,853	—
(オーストラリア) AUSTRALIAN 3.0 03/21/47 AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 AUSTRALIAN 2.5 05/21/30 AUSTRALIAN 2.75 05/21/41 AUSTRALIAN 1.25 05/21/32 AUSTRALIAN 3.75 05/21/34 AUSTRALIAN 4.75 06/21/54 AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 AUSTRALIAN 1.5 06/21/31 AUSTRALIAN 2.75 06/21/35 AUSTRALIAN 1.75 06/21/51 AUSTRALIAN 3.0 11/21/33 AUSTRALIAN 1.0 11/21/31 AUSTRALIAN 0.25 11/21/25 AUSTRALIAN 4.25 12/21/35 AUSTRALIAN 3.5 12/21/34 PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26 KOMBNK 4.35 01/18/28 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.4 01/22/27 KOMBNK 4.4 02/17/26 NATIONL HOUSING FIN INVT 2.335 06/30/36 KOMBNK 0.6 06/01/26 KOMBNK 4.25 07/16/25 EXPORT FIN & INS CORP 1.465 08/18/31 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28	国債証券	3.0000 4.5000 3.7500 2.5000 2.7500 1.2500 3.7500 4.7500 3.2500 1.5000 2.7500 1.7500 3.0000 1.0000 0.2500 4.2500 3.5000 地方債証券 特殊債券	% 10,000 25,000 21,000 26,000 4,000 28,000 13,000 6,000 10,000 20,000 14,000 14,000 21,000 20,000 36,000 10,000 10,000 3.7000 4.3500 4.4000 4.4000 2.3350 0.6000 4.2500 1.4650 4.5000	千オーストラリア・ドル 7,531 25,834 19,830 24,789 3,168 23,534 12,624 5,812 8,726 17,613 12,301 7,455 19,368 16,816 35,449 9,990 9,461 10,986 10,000 10,130 10,040 3,594 1,935 21,978 5,984 18,441	千オーストラリア・ドル 698,923 2,397,441 1,840,310 2,300,460 294,027 2,183,955 1,171,559 539,427 809,800 1,634,542 1,141,581 691,888 1,797,417 1,560,599 3,289,719 927,127 877,980 1,019,503 942,606 931,758 333,537 179,614 2,039,617 555,369 1,711,408	千円 2047/03/21 2033/04/21 2037/04/21 2030/05/21 2041/05/21 2032/05/21 2034/05/21 2054/06/21 2039/06/21 2031/06/21 2035/06/21 2051/06/21 2033/11/21 2031/11/21 2025/11/21 2035/12/21 2034/12/21 2026/05/20 2028/01/18 2027/01/22 2026/02/17 2036/06/30 2026/06/01 2025/07/16 2031/08/18 2028/09/06
小計	—	—	382,498	353,558	32,810,259	—
(ニュージーランド) NEW ZEALAND 3.5 04/14/33 NEW ZEALAND 2.75 04/15/37 NEW ZEALAND 3.0 04/20/29 NEW ZEALAND 2.75 05/15/51 NEW ZEALAND 5.0 05/15/54 NEW ZEALAND 1.75 05/15/41 NEW ZEALAND 4.25 05/15/34 NEW ZEALAND 4.5 05/15/35 NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	% 3.5000 2.7500 3.0000 2.7500 5.0000 1.7500 4.2500 4.5000 2.0000	千ニュージーランド・ドル 12,000 7,000 7,000 5,000 3,000 11,000 7,000 5,000 13,000	千ニュージーランド・ドル 11,311 5,737 6,817 3,259 2,885 7,087 6,890 4,979 11,246	千円 974,857 494,485 587,557 280,894 248,654 610,829 593,827 429,154 969,181	2033/04/14 2037/04/15 2029/04/20 2051/05/15 2054/05/15 2041/05/15 2034/05/15 2035/05/15 2032/05/15

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	
(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 0.5 05/15/26	国 債 証 券	0.5000	4,000	3,897	335,847	2026/05/15
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 05/15/28	地方 債 証 券	2.2500	10,000	9,570	824,760	2028/05/15
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 05/15/30	地方 債 証 券	4.5000	7,000	7,084	610,500	2030/05/15
HOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183 04/24/30	特 殊 債 券	2.1830	3,000	2,739	236,078	2030/04/24
KOMBNK 4.0 08/20/25	特 殊 債 券	4.0000	12,000	12,013	1,035,310	2025/08/20
小 計	—	—	106,000	95,520	8,231,940	—
(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 1.5 02/19/26	国 債 証 券	1.5000	65,000	63,843	902,109	2026/02/19
NORWAY 3.625 04/13/34	国 債 証 券	3.6250	75,000	72,817	1,028,911	2034/04/13
NORWAY 3.625 05/31/39	国 債 証 券	3.6250	12,000	11,471	162,094	2039/05/31
NORWAY 2.125 05/18/32	国 債 証 券	2.1250	70,000	62,360	881,148	2032/05/18
NORWAY 3.75 06/12/35	国 債 証 券	3.7500	67,000	65,367	923,643	2035/06/12
NORWAY 1.375 08/19/30	国 債 証 券	1.3750	85,000	75,046	1,060,407	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国 債 証 券	3.0000	82,000	76,422	1,079,856	2033/08/15
NORWAY 1.25 09/17/31	国 債 証 券	1.2500	85,000	72,563	1,025,324	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国 債 証 券	3.5000	30,000	28,270	399,455	2042/10/06
KOMBNK 1.07 02/17/26	特 殊 債 券	1.0700	46,000	44,832	633,486	2026/02/17
小 計	—	—	617,000	572,996	8,096,438	—
合 計	—	—	—	—	81,805,491	—

■投資信託財産の構成

2025年6月5日現在

項 目	当期末	
	評価額	比率
公 社 債	千円	%
コール・ローン等、その他	81,805,491	97.3
投 資 信 託 財 産 総 額	2,241,464	2.7
	84,046,956	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) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、83,431,482千円、99.3%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

な、2025年6月5日における邦貨換算レートは、1カナダ・ドル=104.40円、1オーストラリア・ドル=92.80円、1ニュージーランド・ドル=86.18円、1ノルウェー・クローネ=14.13円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月5日)現在

項 目	当期末
(A) 資 産	84,046,956,438円
コール・ローン等	1,811,131,786
公 社 債(評価額)	81,805,491,901
未 収 利 息	337,386,690
前 払 費 用	92,946,061
(B) 負 債	114,600,000
未 払 解 約 金	114,600,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	83,932,356,438
元 本	30,662,195,793
次 期 繰 越 損 益 金	53,270,160,645
(D) 受 益 権 総 口 数	30,662,195,793口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,373円

(注1) 期首元本額 34,120,247,584円

追加設定元本額 249,498,393円

一部解約元本額 3,707,550,184円

(注2) 期末における元本の内訳

DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース) 27,357,231,440円

DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 922,474,207円

DIAM高格付インカム・オープン (1年決算コース) 332,208,676円

尾瀬紀行 375,398,584円

DIAM世界インカム・オープン (毎月決算コース) 572,460,454円

DIAM世界3資産オープン (毎月決算型) 199,797,744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) 821,048,452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) 12,015,077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) 69,561,159円

期末元本合計 30,662,195,793円

■損益の状況

当期 自2024年6月6日 至2025年6月5日

項 目	当期
(A) 配 当 等 収 益	2,462,780,734円
受 取 利 息	2,462,780,734
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△6,287,123,785
売 買 益	2,459,741,296
売 買 損	△8,746,865,081
(C) そ の 他 費 用	△8,161,541
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△3,832,504,592
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	63,318,869,446
(F) 解 約 差 損 益 金	△6,662,607,816
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	446,403,607
(H) 合 計(D+E+F+G)	53,270,160,645
次 期 繰 越 損 益 金(H)	53,270,160,645

(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)

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日 2025年5月26日）
(計算期間 2024年5月28日～2025年5月26日)

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの第20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	株式先物率	純資産額
		期騰	中落率			
16期（2021年5月26日）	円 31,514	% 36.7		% 97.5	% —	百万円 36,299
17期（2022年5月26日）	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

(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、ベンチマーク及び参考指標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）。

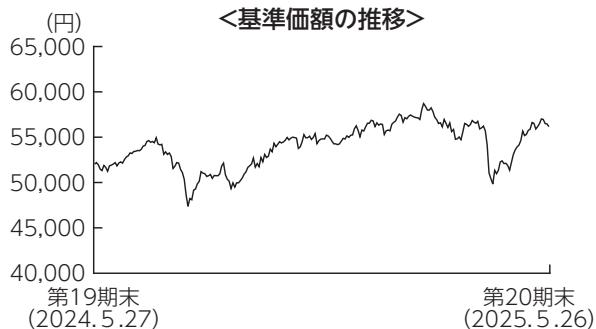
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
				%
(期 首) 2024年 5月 27日	円 52,023	% —	% 97.7	% —
5 月 末	51,317	△1.4	97.9	—
6 月 末	53,507	2.9	98.1	—
7 月 末	51,448	△1.1	98.6	—
8 月 末	50,955	△2.1	98.9	—
9 月 末	51,695	△0.6	98.3	—
10 月 末	54,892	5.5	98.5	—
11 月 末	54,268	4.3	99.1	—
12 月 末	56,801	9.2	98.6	—
2025年 1 月 末	57,301	10.1	98.9	—
2 月 末	56,139	7.9	99.1	—
3 月 末	55,911	7.5	98.9	—
4 月 末	54,129	4.0	98.9	—
(期 末) 2025年 5月 26日	56,154	7.9	99.0	—

(注1) 謄落率は期首比です。

(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（2024年5月28日から2025年5月26日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は56,154円となり、前期末比で7.9%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。欧米の物価動向や金融政策への思惑、米国の関税政策を巡る不透明感などを背景に一進一退となる場面も見られましたが、概ね堅調な企業業績の動向や欧州での財政拡張への期待などを背景に、基準価額が上昇しました。また業績好調な情報技術銘柄や生活必需品銘柄の株価が上昇したこともプラスに寄与しました。為替については主要通貨に対して前期末比で円高が進行したため、マイナスに寄与しました。

投資環境

外国株式市場は上昇しました。2024年5月から9月は、米国の景気後退懸念から下落する局面があったものの、米テクノロジー大手をはじめとした企業決算などから、株価は上昇しました。10月から2025年2月は、トランプ氏の米大統領選挙での勝利を受けて景気刺激策への期待が高まったことなどを背景に上昇基調となりました。3月以降は、米国政権による関税政策を巡る懸念などから調整局面となりましたが、緊張緩和への期待から反発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高が進みました。期初から2024年9月にかけては、日銀と米欧中央銀行の金融政策スタンスの違いなどから一時円安が進行したものの、米国のマクロ経済指標の悪化などを受けて円高基調で推移しました。その後は、米大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて景気刺激策への期待が高まる局面はあったものの、関税政策を巡る懸念などから米ドルに対しては概ね横ばいとなりました。各国で財政拡張の期待が高まったユーロに対しては円高の幅は少なくなりました。

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、欧州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、金融セクターや情報技術セクターに対する投資比率を高位に維持しました。

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)	32円 (32)	0.059% (0.059)	(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)	19 (19)	0.035 (0.035)	(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) その他の費用 (保管費用) (その他)	11 (11) (0)	0.020 (0.020) (0.000)	(c) その他の費用=期中のその他の費用÷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	61	0.113	
期中の平均基準価額は54,026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5月28日から2025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 4,926.17 (1,089.54)	千アメリカ・ドル 71,879 (-)	百株 5,261.52	千アメリカ・ドル 84,389
	カナダ	百株 - (-)	千カナダ・ドル - (-)	百株 1,202.44	千カナダ・ドル 5,838
	オーストラリア	百株 - (-)	千オーストラリア・ドル - (-)	百株 147.49	千オーストラリア・ドル 378
	香港	百株 15,536 (-)	千香港・ドル 33,435 (-)	百株 13,592	千香港・ドル 40,635
	シンガポール	百株 - (-)	千シンガポール・ドル - (-)	百株 240	千シンガポール・ドル 764
	イギリス	百株 3,189.31 (-)	千イギリス・ポンド 5,252 (-)	百株 4,368.7	千イギリス・ポンド 4,532
	イスラエル	百株 - (-)	千イスラエル・ペソ - (-)	百株 89.72	千イスラエル・ペソ 830
デ ン マ ー ク	デンマーク	百株 - (-)	千デンマーク・クローネ - (-)	百株 209.67	千デンマーク・クローネ 15,329
	スウェーデン	百株 - (-)	千スウェーデン・クローネ - (-)	百株 64.92	千スウェーデン・クローネ 769

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 ユ リ 国	オランダ	百株 － (－)	千ユーロ － (－)	百株 26.98	千ユーロ 109
	フランス	1,380.03 (－)	9,213 (－)	1,544.16	7,445
	ドイツ	990.42 (－)	5,915 (△237)	1,599.09	6,111
	スペイン	2,421.06 (3,768)	6,235 (－)	4,782.17	3,449
	フィンランド	－ (－)	－ (－)	199.72	507

(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	34,170,309千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	40,137,845千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.85

(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（2024年5月28日から2025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)							
INTL BUSINESS MACHINES CORP	百株 204.77	百株 117.37	千アメリカ・ドル 3,035	433,293	千円	情報技術サービス	
AMGEN INC	41.34	40.26	1,093	156,115		バイオテクノロジー	
APPLE INC	149.73	149.54	2,920	416,810		コンピュータ・周辺機器	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101.29	101.29	474	67,736		医薬品	
JPMORGAN CHASE & CO	299.68	119.04	3,103	442,992		銀行	
CISCO SYSTEMS INC	368.59	1,265.91	7,989	1,140,372		通信機器	
COCA-COLA CO/THE	—	532.8	3,823	545,824		飲料	
MORGAN STANLEY	—	117.98	1,487	212,307		資本市場	
BANK OF AMERICA CORP	449.28	—	—	—		銀行	
EATON CORP PLC	196.05	99.45	3,192	455,760		電気設備	
NEXTERA ENERGY INC	656.69	486.89	3,299	470,923		電力	
GILEAD SCIENCES INC	101.52	334.38	3,590	512,470		バイオテクノロジー	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	—	26.41	1,580	225,635		資本市場	
JOHNSON & JOHNSON	155.46	73	1,116	159,363		医薬品	
KIMBERLY-CLARK CORP	260.01	254.25	3,598	513,708		家庭用品	
LAM RESEARCH CORP	56.75	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
ELI LILLY & CO	—	32.82	2,342	334,353		医薬品	
MCDONALD'S CORPORATION	38.06	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー	
MERCK & CO. INC.	261.32	126.54	981	140,127		医薬品	
MICROSOFT CORP	300.79	214.04	9,635	1,375,393		ソフトウェア	
3M CO	283.03	—	—	—		コングロマリット	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	—	107.02	4,483	639,943		通信機器	
PPL CORPORATION	577.29	567.11	1,966	280,651		電力	
PEPSICO INC	143.16	—	—	—		飲料	
PFIZER INC	475.45	462.98	1,079	154,112		医薬品	
PROCTER & GAMBLE CO	91.51	166.62	2,763	394,470		家庭用品	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	—	146.11	3,508	500,788		ホテル・レストラン・レジャー	
CENCORA INC	—	52.48	1,534	218,999		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AT&T INC	2,394.41	2,328.43	6,384	911,331		各種電気通信サービス	
CHEVRON CORP	383.91	195.7	2,672	381,413		石油・ガス・消耗燃料	
STARBUCKS CORP	102.14	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー	
CME GROUP INC	347.32	242.93	6,900	985,036		資本市場	
TRANSDIGM GROUP INC	24.22	14.92	2,135	304,863		航空宇宙・防衛	
MASTERCARD INC	113.39	110.27	6,214	887,071		金融サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	669.41	651.86	11,615	1,657,995		タバコ	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	294.91	196.6	1,103	157,515		化学	
ABBVIE INC	334.65	395.05	7,239	1,033,392		バイオテクノロジー	
BROADCOM INC	93.3	298.34	6,823	974,005		半導体・半導体製造装置	
ARAMARK	—	490.74	1,919	274,028		ホテル・レストラン・レジャー	
ALPHABET INC-CL A	—	204.49	3,445	491,745		インターネット・メディアおよびサービス	
小計	株 銘柄 数	：金額 数 <比率>	9,969.43	10,723.62	125,056	17,850,552	
	株 銘柄 数	：	31銘柄	34銘柄	—	<44.6%>	
(カナダ)							
NATIONAL BANK OF CANADA	百株 445.77	百株 369.78	千カナダ・ドル 4,774	496,787	千円	銀行	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	573.6	470.12	4,398	457,662		銀行	
RUSSEL METALS INC	1,406.01	488.98	2,042	212,549		商社・流通業	
CAPITAL POWER CORP	842.72	736.78	3,999	416,157		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株 銘柄 数	：金額 数 <比率>	3,268.1	2,065.66	15,216	1,583,157	
	株 銘柄 数	：	4銘柄	4銘柄	—	<4.0%>	

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	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
BHP GROUP LTD		743.7	730.59	2,801	260,204	金属・鉱業
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		134.38	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	878.08	730.59	2,801	260,204	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		12,690	12,610	42,306	770,402	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD		28,140	32,820	36,102	657,417	建設・土木
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD		2,656	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	43,486	45,430	78,408	1,427,819	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,307	1,067	3,768	418,997	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,307	1,067	3,768	418,997	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
NATIONAL GRID PLC		2,744.83	1,988.91	2,169	419,832	総合公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		448.5	1,388.03	4,629	895,634	タバコ
IMPERIAL BRANDS PLC		1,155.92	1,125.61	3,169	613,276	タバコ
UNILEVER PLC		264.5	489.25	2,297	444,429	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC		2,153.01	1,988.91	2,283	441,766	水道
RIO TINTO PLC		453.25	292.13	1,332	257,878	金属・鉱業
BP PLC		5,964.93	6,463.97	2,302	445,481	石油・ガス・消耗燃料
3I GROUP PLC		939.85	778.3	3,204	619,960	資本市場
GSK PLC		2,235.93	1,466.79	2,090	404,549	医薬品
NATIONAL GRID PLC-RTS		800.57	—	—	—	総合公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,161.29	15,981.9	23,479	4,542,808	
(スイス)		10銘柄	9銘柄	—	<11.3%>	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
NOVARTIS AG-REG SHS		51.98	51.06	1,327	230,389	医薬品
		624.38	535.58	4,968	862,501	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	676.36	586.64	6,295	1,092,890	
(デンマーク)		2銘柄	2銘柄	—	<2.7%>	
NOVO NORDISK A/S-B		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
		348.52	138.85	6,150	134,077	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	348.52	138.85	6,150	134,077	
(スウェーデン)		1銘柄	1銘柄	—	<0.3%>	
TELE2 AB-B SHS		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
		2,475.68	2,410.76	34,497	517,814	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,475.68	2,410.76	34,497	517,814	
(ユーロ…オランダ)		1銘柄	1銘柄	—	<1.3%>	
FERROVIAL SE		百株	百株	千ユーロ	千円	
		1,029	1,002.02	4,615	750,633	建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,029	1,002.02	4,615	750,633	
(ユーロ…フランス)		1銘柄	1銘柄	—	<1.9%>	
AXA SA		百株	百株	千ユーロ	千円	
DANONE		1,692.38	1,093.9	4,481	728,905	保険
BNP PARIBAS		160.31	671.18	5,076	825,691	食品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		599.13	579.42	4,394	714,692	銀行
TOTALENERGIES SE		15.03	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
		923.86	686.51	3,499	569,100	石油・ガス・消耗燃料

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	
(ユーロ…フランス) SANOFI		百株	百株	千ユーロ	千円	
		—	195.57	1,801	293,074	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,390.71	3,226.58	19,253	3,131,463	
		5銘柄	5銘柄	—	<7.8%>	
(ユーロ…ドイツ) DEUTSCHE POST AG-REG SAP SE E.ON SE SIEMENS AG-REG BASF SE ALLIANZ SE DEUTSCHE TELEKOM AG-REG SCOUT24 SE		百株	百株	千ユーロ	千円	
		602.52	—	—	—	航空貨物・物流サービス
		337.31	348.83	9,088	1,478,196	ソフトウェア
		2,473.24	2,187.81	3,423	556,866	総合公益事業
		449.4	367.95	7,811	1,270,475	コングロマリット
		244.71	397.78	1,647	267,901	化学
		120.72	139.22	4,830	785,703	保険
		2,706.4	2,635.43	8,884	1,444,899	各種電気通信サービス
		—	248.61	2,951	479,950	インターネット・メディアおよびサービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,934.3	6,325.63	38,637	6,283,993	
		7銘柄	7銘柄	—	<15.7%>	
(ユーロ…スペイン) IBERDROLA SA AMADEUS IT GROUP SA AENA SME SA		百株	百株	千ユーロ	千円	
		2,169.47	3,841.55	6,229	1,013,096	電力
		411.73	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
		—	146.54	3,490	567,708	運送インフラ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,581.2	3,988.09	9,719	1,580,804	
		2銘柄	2銘柄	—	<3.9%>	
(ユーロ…フィンランド) UPM-KYMMENE OYJ		百株	百株	千ユーロ	千円	
		399.54	199.82	491	79,914	紙製品・林産品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	399.54	199.82	491	79,914	
		1銘柄	1銘柄	—	<0.2%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	93,905.21	93,877.16	—	39,655,134	
		71銘柄	71銘柄	—	<99.0%>	

(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) <>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

2025年5月26日現在

項 目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 39,655,134	% 99.0
コール・ローン等、その他	390,964	1.0
投資信託財産総額	40,046,098	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) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、40,043,337千円、100.0%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5月26日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=142.74円、1カナダ・ドル=104.04円、1オーストラリア・ドル=92.87円、1香港・ドル=18.21円、1シンガポール・ドル=111.18円、1台湾・ドル=4.761円、1イギリス・ポンド=193.48円、1スイス・フラン=173.61円、1デンマーク・クローネ=21.80円、1ノルウェー・クローネ=14.14円、1スウェーデン・クローネ=15.01円、1ユーロ=162.64円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年5月26日)現在

項 目	当期末
(A) 資産	40,046,098,942円
コール・ローン等	339,862,493
株式(評価額)	39,655,134,060
未収配当金	51,102,389
(B) 負債	—
(C) 純資産総額(A-B)	40,046,098,942
元本	7,131,415,427
次期繰越損益金	32,914,683,515
(D) 受益権総口数	7,131,415,427口
1万口当たり基準価額(C/D)	56,154円

(注1) 期首元本額 7,914,022,295円
 追加設定元本額 12,216,192円
 一部解約元本額 794,823,060円

(注2) 期末における元本の内訳
 D IAM世界好配当株オーブン(毎月決算コース) 2,560,342,026円
 D IAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 4,306,077,407円
 D IAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 25,164,223円
 D IAM世界インカム・オーブン(毎月決算コース) 142,473,049円
 D IAM世界3資産オーブン(毎月決算型) 97,358,722円
 期末元本合計 7,131,415,427円

■損益の状況

当期 自2024年5月28日 至2025年5月26日

項 目	当期
(A) 配当等収益	1,231,053,113円
受取配当金	1,216,201,196
受取利息	9,196,761
その他収益金	5,655,156
(B) 有価証券売買損益	1,921,540,289
売買益	7,473,029,575
売買損	△5,551,489,286
(C) その他費用	△8,218,297
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,144,375,105
(E) 前期繰越損益金	33,257,370,542
(F) 解約差損益金	△3,540,445,940
(G) 追加信託差損益金	53,383,808
(H) 合計(D+E+F+G)	32,914,683,515
次期繰越損益金(H)	32,914,683,515

(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)

DIA M U.S.・リート・オープン・マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2024年12月9日）

(計算期間 2023年12月12日～2024年12月9日)

DIA M U.S.・リート・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	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	投組資入証券率		純資産額
		期中騰落率	%	
17期（2020年12月9日）	円 33,190	△12.8	96.5	百万円 23,446
18期（2021年12月9日）	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

(注1) 当ファンドの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というコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークを特定しません。

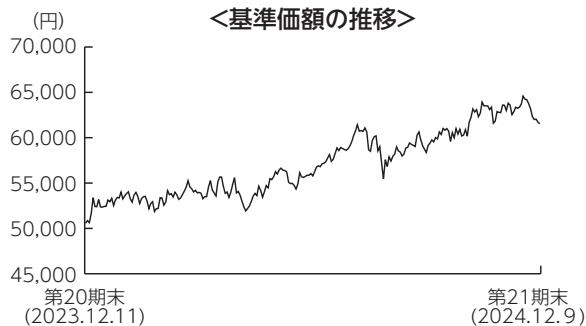
(注2) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投 組 資 入	証 比	券 率
		騰	落			
(期 首) 2023 年 12 月 11 日	円 50,574		% —		%	97.7
12 月 末	53,318		5.4		97.5	
2024 年 1 月 末	53,012		4.8		96.7	
2 月 末	53,708		6.2		97.0	
3 月 末	55,654		10.0		96.9	
4 月 末	54,643		8.0		95.9	
5 月 末	54,889		8.5		96.6	
6 月 末	58,224		15.1		96.0	
7 月 末	60,203		19.0		97.2	
8 月 末	59,027		16.7		96.6	
9 月 末	59,589		17.8		97.2	
10 月 末	63,371		25.3		95.9	
11 月 末	63,750		26.1		96.2	
(期 末) 2024 年 12 月 9 日	61,541		21.7		96.8	

(注) 謄落率は期首比です。

■当期の運用経過（2023年12月12日から2024年12月9日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は61,541円となり、前期末比で21.7%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

F R B（米連邦準備理事会）による利下げ期待などを受けて米国リート市場が上昇したことが、基準価額にプラスに影響しました。また、米ドルに対して円安が進行したこと、基準価額にプラスに寄与しました。保有銘柄では、カズンズ・プロパティーズやデジタル・リアルティ・トラストなどが主にプラスに影響しました。

投資環境

米国リート市場は利下げ期待を背景に上昇しました。C P I（消費者物価指数）の上振れなどを受けて過度な利下げ観測が後退する局面もありましたが、2024年9月にかけて利下げ期待が高まり、上昇しました。利下げが決定された後は大統領選挙や新政権の政策に対する思惑で米長期金利が上昇したことなどから米国リート市場は横ばい圏で推移しました。セクター別では、ヘルスケアや住居施設などが上昇しました。

為替市場では、米ドルに対して円安となりました。前半は過度な利下げ観測が後退したことにより米長期金利が上昇した一方、日銀は緩和姿勢を維持したことから、円安となりました。後半はF R Bによる利下げ期待が高まった一方、日銀は利上げを行ったことから、円高方向の値動きとなりました。

ポートフォリオについて

適正価格に到達したと見られる銘柄については、適宜入れ替えを行いました。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。ヘルスケアなどの組入比率を引き上げた一方、オフィスや小売りなどの組入比率を引き下げました。

今後の運用方針

トランプ氏が大統領選挙で勝利し、共和党が上下両院を掌握したことで、次期政権の政策による影響が出る可能性があります。引き続き財務体質が良好で、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)	12円 (12)	0.021% (0.021)	(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) (その他の)	6 (6) (0)	0.010 (0.010) (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	18	0.031	
期中の平均基準価額は57,141円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(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 (2023年12月12日から2024年12月9日まで)

投資証券

	買付		売付			
	□	数	金額	□	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 EQUITY		—	—		1.69	194
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
BXP INC		—	—		3.55	232
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
SL GREEN		—	—		38.51	1,999
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
PROLOGIS INC		30.92	3,543		30.67	3,690
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
AVALONBAY COMMUNITIES INC		—	—		9.19	1,769
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
CAMDEN PROPERTY TRUST		11.79	1,166		1.22	135
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUINIX INC		1.02	808		0.86	692
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
COUSINS PROPERTIES INC		—	—		93.22	2,801
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
CROWN CASTLE INC		—	—		0.82	88
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSEX PROPERTY TRUST INC		—	—		10.85	2,964
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY RESIDENTIAL		—	—		22.9	1,506
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
FEDERAL REALTY INVS TRUST		—	—		1.97	208
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		—	—		30.9	552
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
HIGHWOODS PROPERTIES INC		—	—		5.12	146
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
WELLTOWER INC		—	—		45.26	4,879
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
EAST GROUP		19.38	3,606		0.3	51
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
MID AMERICA		15.87	2,324		0.23	33
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
REGENCY CENTERS CORP		—	—		3.65	239
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)

	買付		売付	
	□ 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	—	—	6.22	253
SIMON PROPERTY GROUP INC	(—)	(—)	(—)	(—)
PUBLIC STORAGE	—	—	14.65	2,164
SUN COMMUNITIES INC	1.23	356	3.88	1,217
VENTAS INC	(—)	(—)	(—)	(—)
EXTRA SPACE STORAGE INC	9.66	1,526	1.42	225
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	(—)	(—)	(—)	(—)
CUBESMART	—	—	39.72	417
DIGITAL REALTY TRUST INC	(—)	(—)	31.03	1,349
DOUGLAS EMMETT INC	—	—	7.37	1,255
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	(—)	(—)	(—)	(—)
TERRENO REALTY CORP	—	—	61.06	815
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	451.94	1,940	13.51	78
AMERICAN TOWER CORP	15.84	3,106	4.1	855
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	40.43	1,969	0.84	43
AMERICAN HOMES 4 RENT	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	21.97	789
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	(—)	(—)	112.98	2,567
VICI PROPERTIES INC	(—)	(—)	5.03	121
			6.74	(—)
			(—)	206
			(—)	(—)

(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（2023年12月12日から2024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

外国投資証券

銘 柄	期 首(前期末) □ 数	当 期 末			
		□ 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)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	65,084	63,394	6,583	986,532	4.4
BXP INC	70.87	67.32	5,408	810,462	3.6
SL GREEN	38.51	—	—	—	—
PROLOGIS INC	87.737	87.987	9,854	1,476,703	6.5
AVALONBAY COMMUNITIES INC	34.03	24.84	5,627	843,281	3.7
CAMDEN PROPERTY TRUST	17.02	27.59	3,363	503,978	2.2
EQUINIX INC	7.91	8.07	7,948	1,191,150	5.3
COUSINS PROPERTIES INC	318.645	225.425	6,913	1,036,030	4.6
CROWN CASTLE INC	19.13	18.31	1,864	279,451	1.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	24.451	13.601	4,081	611,636	2.7
EQUITY RESIDENTIAL	63.915	41.015	3,024	453,274	2.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	30.35	28.38	3,232	484,344	2.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	145.016	114.116	2,439	365,604	1.6
HIGHWOODS PROPERTIES INC	78.84	73.72	2,331	349,304	1.5
WELLTOWER INC	57.21	11.95	1,569	235,245	1.0
EAST GROUP	—	19.08	3,205	480,335	2.1
MID AMERICA	—	15.64	2,485	372,500	1.6
REGENCY CENTERS CORP	56.12	52.47	3,889	582,856	2.6
UDR INC	95.75	89.53	4,014	601,576	2.7
SIMON PROPERTY GROUP INC	48.26	33.61	6,178	925,902	4.1
PUBLIC STORAGE	25.26	22.61	7,551	1,131,628	5.0
SUN COMMUNITIES INC	23.05	—	—	—	—
VENTAS INC	123.95	115.9	7,145	1,070,713	4.7
EXTRA SPACE STORAGE INC	17.855	26.095	4,267	639,496	2.8
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	372.36	332.64	4,014	601,642	2.7
CUBSMART	31.03	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	46.71	39.34	7,580	1,135,926	5.0
DOUGLAS EMMETT INC	115.3	54.24	1,058	158,655	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	268.12	—	—	—	—
TERRENO REALTY CORP	93.973	47.903	2,844	426,173	1.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	305.163	743.593	2,647	396,681	1.7
AMERICAN TOWER CORP	26.75	38.49	7,971	1,194,496	5.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	70.98	110.57	4,426	663,253	2.9
AMERICAN HOMES 4 RENT	111.95	89.98	3,352	502,395	2.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	316.88	203.9	6,063	908,688	4.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	100.07	95.04	1,724	258,345	1.1

銘柄	期首(前期末)	当期				末
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) VICI PROPERTIES INC	千口 63.24	千口 56.5	千アメリカ・ドル 1,788	千円 267,965	% 1.2	
合計	口数 銘柄数 <比率>	3,371,489 35銘柄<97.7%>	2,992,849 33銘柄<96.8%>	146,454 -	21,946,233 -	- 96.8

(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

2024年12月9日現在

項 目	当期末	
	評価額	比率
投 資 証 券	千円	%
コ ー ル・ロ ー ン 等、そ の 他	21,946,233	96.8
投 資 信 託 財 産 総 額	726,089	3.2
	22,672,323	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) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、22,012,991千円、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、2024年12月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.85円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年12月9日)現在

項 目	当期末
(A) 資 產	22,672,323,275円
コ ー ル・ロ ー ン 等	716,482,091
投 資 証 券(評価額)	21,946,233,644
未 収 配 当 金	9,607,540
(B) 負 債	—
(C) 純 資 產 総 額(A-B)	22,672,323,275
元 本	3,684,105,687
次 期 繰 越 損 益 金	18,988,217,588
(D) 受 益 権 総 口 数	3,684,105,687口
1万口当たり基準価額(C/D)	61,541円

(注1) 期首元本額 4,431,085,977円
 追加設定元本額 4,573,531円
 一部解約元本額 751,553,821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)
 3,409,477,701円
 D I A M世界インカム・オープン (毎月決算コース)
 56,210,171円
 D I A M ワールド R E I T アクティビファンド (毎月決算型)
 83,574,187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 R E I T アクティビファンド<DC年金>
 98,342,709円
 期末元本合計 3,684,105,687円

■損益の状況

当期 自2023年12月12日 至2024年12月9日

項 目	当期
(A) 配 当 等 収 益	811,486,749円
受 取 配 当 金	801,460,287
受 取 利 息	10,040,659
支 払 利 息	△14,197
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,776,294,852
売 買 益	4,724,926,604
売 買 損	△948,631,752
(C) そ の 他 費 用	△2,442,801
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	4,585,338,800
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	17,978,598,498
(F) 解 約 差 損 益 金	△3,597,046,179
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	21,326,469
(H) 合 計(D+E+F+G)	18,988,217,588
次 期 繰 越 損 益 金(H)	18,988,217,588

(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

■運用の指図に関する権限の委託先であるデービス・セレクテド・アドバイザーズの所在地を変更しました。

(2024年10月8日)

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 運用報告書

第21期（決算日 2024年12月9日）
(計算期間 2023年12月12日～2024年12月9日)

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	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指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	%	
17期（2020年12月9日）	円 26,456	△7.8	96.0	百万円 36,364
18期（2021年12月9日）	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

(注1) 当ファンドの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というコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークを特定しません。

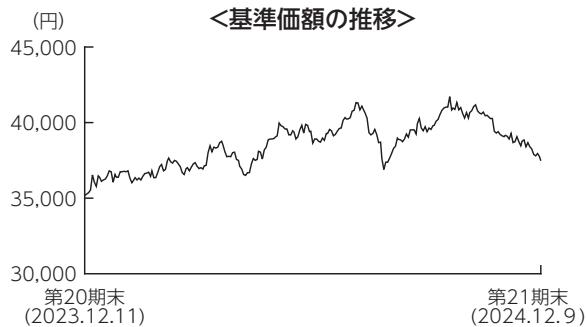
(注2) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投資信託受益証券、 投資証券組入比率
		騰	落	
(期 首) 2023 年 12 月 11 日	円 35,186		% —	% 95.8
12 月 末	36,741		4.4	95.7
2024 年 1 月 末	36,660		4.2	96.0
2 月 末	36,683		4.3	97.2
3 月 末	38,690		10.0	97.1
4 月 末	38,098		8.3	94.3
5 月 末	39,079		11.1	95.6
6 月 末	39,213		11.4	95.3
7 月 末	39,222		11.5	95.2
8 月 末	39,252		11.6	94.7
9 月 末	40,837		16.1	94.2
10 月 末	40,282		14.5	95.7
11 月 末	38,397		9.1	95.2
(期 末) 2024 年 12 月 9 日	37,476		6.5	94.6

(注) 謄落率は期首比です。

■当期の運用経過（2023年12月12日から2024年12月9日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は37,476円となり、前期末比で6.5%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期待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、グッドマン・グループやヴァスネット・リテール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、リートはまちまちの展開となりました。欧州リート市場は、各国中央銀行による利下げ期待などを受けて概ね上昇しました。オーストラリアリート市場は、時価総額の大きいグッドマン・グループの上昇や、減税政策に対する期待などを受けて上昇しました。一方で、アジアリート市場では、中国景気への懸念などから香港が下落しました。

為替市場では、幅広い通貨に対して円安となりました。前半は各国中央銀行に対する過度な利下げ観測が後退したことにより多くの国で長期金利が上昇した一方、日銀は緩和姿勢を維持したことから、円安となりました。後半は ECB (欧州中央銀行) をはじめ、各国で利下げが始まった一方、日銀は利上げを行ったことから、円高方向の値動きとなりました。

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れ替えを行いました。地域別では、英国やスペインなどの組入比率を引き上げた一方、豪州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、小売やヘルスケアなどの組入比率を引き上げた一方、工業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、欧州では利下げが始まっていますが、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、欧州リート市場は、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・オセアニアリート市場は、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)	8円 (4) (4)	0.021% (0.010) (0.012)	(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 (投資信託受益証券) (投資証券)	26 (1) (25)	0.067 (0.002) (0.065)	(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)	14 (8) (6)	0.036 (0.020) (0.016)	(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	48	0.124	
期中の平均基準価額は38,546円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(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（2023年12月12日から2024年12月9日まで）

投資信託受益証券、投資証券

	買付		売付	
	□数	金額	□数	金額
アメリカ DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	千口 1,950.9 (-)	千アメリカ・ドル 1,197 (△275)	千口 14,435.4 (-)	千アメリカ・ドル 8,764 (-)
カナダ CANADIAN APT PPTYS REIT RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	千口 — (-) — (-)	千カナダ・ドル — (-) — (-)	千口 370.4 (-) 86.4 (-)	千カナダ・ドル 16,766 (-) 1,580 (-)
オーストラリア CHARTER HALL RETAIL REIT GPT GROUP GOODMAN GROUP GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	千口 — (-) — (-) — (-)	千オーストラリア・ドル — (-) — (-) — (-)	千口 1,170.934 (-) 2,271.517 (-) 375.521 (-) 2,991.532 (-)	千オーストラリア・ドル 3,930 (-) 9,765 (-) 12,704 (-) 6,982 (-)
香港 LINK REIT	千口 1,856 (-)	千香港・ドル 60,910 (-)	千口 — (-)	千香港・ドル — (-)
シンガポール CAPLAND ASCENDAS REIT PARKWAY LIFE REIT	千口 — (-) — (-)	千シンガポール・ドル — (△4) — (△115)	千口 1,109.991 (-) — (-)	千シンガポール・ドル 3,148 (-) — (-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
UNITE GROUP PLC	—	—	665.739	6,314
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
SEGRO PLC	—	—	350.416	2,788
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
ASSURA PLC	8,958.107	3,510	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	3,538.581	6,785	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,367.661	1,799	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,830.553	7,273	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ（ガーンジー）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	116.686	4,764	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ（ベルギー）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
COFINIMMO SA	—	—	34.726	2,087
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
WAREHOUSES DE PAUW	—	—	369.285	9,454
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
AEDIFICA	70.212	4,319	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ（フランス）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ICADE	—	—	45.296	1,129
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
KLEPIERRE	—	—	—	—
(—)	(—)	(△29)	(—)	(—)
ユーロ（スペイン）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	840.676	8,725	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)

(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（2023年12月12日から2024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
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(シンガポール) DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE	千口 12,484.5	千口 —	千アメリカ・ドル —	千円 —	% —
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	12,484.5	—	—	—
(カナダ) CANADIAN APT PPTYS REIT RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST CROMBIE REAL ESTATE INV CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	千口 421,539 819.87 576.2 771.8 1,162.95	千口 51,139 733.47 576.2 771.8 1,162.95	千カナダ・ドル 2,297 13,657 8,210 11,615 21,049	千円 243,231 1,445,752 869,200 1,229,626 2,228,288	% 0.7 4.4 2.7 3.8 6.8
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	3,752,359 5銘柄<23.5%>	3,295,559 5銘柄<18.4%>	56,830 —	6,016,100 — 18.4
(オーストラリア) CHARTER HALL RETAIL REIT GPT GROUP STOCKLAND INGENIA COMMUNITIES GROUP GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA REGION RE LTD NATIONAL STORAGE REIT	千口 3,230,658 2,757.12 944,822 2,199,852 597,337 6,302,094 2,991,532 8,722,312 7,135,696	千口 2,059,724 485,603 944,822 2,199,852 221,816 6,302,094 — 8,722,312 7,135,696	千オーストラリア・ドル 6,776 2,262 4,846 10,625 8,111 13,423 — 18,927 17,125	千円 649,255 216,809 464,385 1,018,008 777,192 1,286,101 — 1,813,435 1,640,810	% 2.0 0.7 1.4 3.1 2.4 3.9 — 5.5 5.0
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	34,881,423 9銘柄<29.4%>	28,071,919 8銘柄<24.1%>	82,099 —	7,865,999 — 24.1
(香港) LINK REIT	千口 —	千口 1,856	千香港・ドル 63,289	千円 1,218,957	% 3.7
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	— —銘柄<%>	1,856 1銘柄<3.7%>	63,289 —	— — 3.7
(シンガポール) CAPLAND ASCENDAS REIT PARKWAY LIFE REIT	千口 1,109,991 2,517	千口 — 2,517	千シンガポール・ドル — 9,539	千円 — 1,065,554	% — 3.3
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	3,626,991 2銘柄<3.8%>	2,517 1銘柄<3.3%>	9,539 —	1,065,554 — 3.3
(ニュージーランド) GOODMAN PROPERTY TRUST	千口 10,701,792	千口 10,701,792	千ニュージーランド・ドル 22,152	千円 1,936,368	% 5.9
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	10,701,792 1銘柄<5.9%>	10,701,792 1銘柄<5.9%>	22,152 —	1,936,368 — 5.9

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(イギリス)		千口	千口	千円	%	
UNITE GROUP PLC		984,214	318,475	2,691	513,948	1.6
SEGRO PLC		649,531	299,115	2,246	429,008	1.3
ASSURA PLC		—	8,958,107	3,610	689,460	2.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		—	3,538,581	6,663	1,272,528	3.9
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		3,425,318	4,792,979	6,604	1,261,370	3.9
TRITAX BIG BOX REIT PLC		—	4,830,553	6,642	1,268,491	3.9
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	5,059,063 3銘柄<10.3%>	22,737,81 6銘柄<16.6%>	28,457 —	5,434,807 —	— 16.6
(ガーンジー)		千口	千口	千円	%	
SHURGARD SELF STORAGE LTD		—	116,686	4,439	702,392	2.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	— —銘柄<-%>	116,686 1銘柄<2.1%>	4,439 —	702,392 —	— 2.1
(オランダ)		千口	千口	千円	%	
VASTNED RETAIL		452,507	452,507	10,520	1,664,388	5.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	452,507 1銘柄<4.1%>	452,507 1銘柄<5.1%>	10,520 —	1,664,388 —	— 5.1
(ベルギー)		千口	千口	千円	%	
COFINIMMO SA		34,726	—	—	—	—
WAREHOUSES DE PAUW		690,172	320,887	6,507	1,029,500	3.2
AEDIFICA		—	70,212	3,995	632,018	1.9
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	724,898 2銘柄<9.7%>	391,099 2銘柄<5.1%>	10,502 —	1,661,519 —	— 5.1
(フランス)		千口	千口	千円	%	
GECINA SA		32,875	32,875	3,072	486,017	1.5
ICADE		45,296	—	—	—	—
KLEPIERRE		285,887	285,887	8,256	1,306,165	4.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	364,058 3銘柄<5.4%>	318,762 2銘柄<5.5%>	11,328 —	1,792,182 —	— 5.5
(スペイン)		千口	千口	千円	%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		174,863	174,863	957	151,456	0.5
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		—	840,676	8,835	1,397,776	4.3
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	174,863 1銘柄<0.5%>	1,015,539 2銘柄<4.7%>	9,792 —	1,549,233 —	— 4.7
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	72,222,454 28銘柄<95.8%>	71,474,673 30銘柄<94.6%>	— —	30,907,503 —	— 94.6

(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

2024年12月9日現在

項 目	当 期		末
	評 価	額	比 率
投資信託受益証券及び投資証券		千円 30,907,503	% 94.6
コール・ローン等、その他		1,768,753	5.4
投資信託財産総額		32,676,256	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) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は 31,764,430手元 97.2%です。

(注2) 三期末の外貨建資産の投信証券化利潤額に対する比率は、31,134,429円で、1.72%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、2024年12月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.85円、1カナダ・ドル=105.86円、1オーストラリア・ドル=95.81円、1香港・ドル=19.26円、1シンガポール・ドル=111.70円、1ニュージーランド・ドル=87.41円、1イギリス・ポンド=190.98円、1ユーロ=158.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年12月9日)現在

項	目	当期末
(A) 資	産	32,893,898,716円
コール・ローン等		1,549,003,164
投資信託受益証券(評価額)		8,931,553,677
投資証券(評価額)		21,975,949,798
未 収 入 金		218,053,672
未 収 配 当 金		219,338,405
(B) 負	債	218,050,989
未 払 金		218,050,989
(C) 純 資 産 総 額(A-B)		32,675,847,727
元 本		8,719,228,531
次 期 繰 越 損 益 金		23,956,619,196
(D) 受 益 権 総 口 数		8,719,228,531口
1万口当たり基準価額(C/D)		37,476円

(注1) 期首元本額	9,767,471,616円
追加設定元本額	7,986,411円
一部解約元本額	1,056,229,496円

(注2) 期末における元本の内訳

PIAM ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース)

8 077 558 2034

P1.AM世界インカム

DTAM世界ランク・オーラン(毎月決算コース) 124,236,070円

14,236,070円

DIAM リールドREITテクノロジノアント (毎月決算型) 127-622-6111

197,609,211円

DIAM世界3資産オープン (毎月決算型) 86,702,964円

DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>

233,122,083円

期末元本合計 8,719,228,531円

用得的平凹部

■損益の状況

当期 自2023年12月12日至2024年12月9日

項	目	当期
(A) 配 当 等 収 益		1,496,231,986円
受 取 配 当 金		1,469,413,920
受 取 利 息 金		26,620,333
そ の 他 収 益 金		225,278
支 払 利 息		△27,545
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益		838,589,138
売 買 益		2,659,501,667
売 買 損		△1,820,912,529
(C) そ の 他 費 用		△12,544,214
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)		2,322,276,910
(E) 前 期 繰 越 損 益 金		24,600,499,201
(F) 解 約 差 損 益 金		△2,988,470,504
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金		22,313,589
(H) 合 計(D+E+F+G)		23,956,619,196
次 期 繰 越 損 益 金(H)		23,956,619,196

(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)追加信託差損益金があるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした額額から元本を差し引いた差額分をいいます。