

運用報告書 (全体版)

D I A M世界好配当株オープン(毎月決算コース)

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	D I A M世界好配当株オープン(毎月決算コース)	D I A M世界好配当株オープン・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世界好配当株オープン・マザーファンド	日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
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	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。	
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。	

愛称：世界配当倶楽部

第227期	<決算日	2024年6月26日>
第228期	<決算日	2024年7月26日>
第229期	<決算日	2024年8月26日>
第230期	<決算日	2024年9月26日>
第231期	<決算日	2024年10月28日>
第232期	<決算日	2024年11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、「D I A M世界好配当株オープン(毎月決算コース)」は、2024年11月26日に第232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/>

DIAM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			株式組入率	株式先物率	純資産額
		(分配落)	税金 込 分 配	み 金 騰 落			
第35作成期	203期(2022年6月27日)	円 9,341	円 20	% 0.3	% 97.8	% -	百万円 12,445
	204期(2022年7月26日)	9,334	20	0.1	97.0	-	12,567
	205期(2022年8月26日)	9,477	20	1.7	97.4	-	12,728
	206期(2022年9月26日)	8,954	20	△5.3	97.9	-	11,985
	207期(2022年10月26日)	9,709	20	8.7	97.5	-	12,947
	208期(2022年11月28日)	9,986	20	3.1	98.5	-	13,250
第36作成期	209期(2022年12月26日)	9,359	20	△6.1	98.1	-	12,380
	210期(2023年1月26日)	9,463	20	1.3	98.0	-	12,566
	211期(2023年2月27日)	9,678	20	2.5	98.4	-	12,842
	212期(2023年3月27日)	9,167	20	△5.1	97.6	-	12,115
	213期(2023年4月26日)	9,939	20	8.6	97.6	-	12,987
	214期(2023年5月26日)	10,011	20	0.9	97.9	-	12,962
第37作成期	215期(2023年6月26日)	10,489	20	5.0	98.4	-	13,553
	216期(2023年7月26日)	10,727	20	2.5	97.7	-	13,740
	217期(2023年8月28日)	10,606	20	△0.9	97.7	-	13,505
	218期(2023年9月26日)	10,584	20	△0.0	97.5	-	13,417
	219期(2023年10月26日)	10,351	20	△2.0	97.7	-	13,034
	220期(2023年11月27日)	10,987	20	6.3	97.8	-	13,742
第38作成期	221期(2023年12月26日)	10,854	20	△1.0	97.5	-	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

(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、ベンチマーク及び参考指標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	率		
第 227 期	(期 首) 2024 年 5 月 27 日	円 12,635	% -	% 97.2	% -
	5 月 末	12,464	△1.4	97.0	-
	(期 末) 2024 年 6 月 26 日	12,964	2.6	97.5	-
第 228 期	(期 首) 2024 年 6 月 26 日	12,944	-	97.5	-
	6 月 末	12,959	0.1	97.4	-
	(期 末) 2024 年 7 月 26 日	12,536	△3.2	97.7	-
第 229 期	(期 首) 2024 年 7 月 26 日	12,516	-	97.7	-
	7 月 末	12,432	△0.7	97.7	-
	(期 末) 2024 年 8 月 26 日	12,188	△2.6	98.0	-
第 230 期	(期 首) 2024 年 8 月 26 日	12,168	-	98.0	-
	8 月 末	12,284	1.0	98.0	-
	(期 末) 2024 年 9 月 26 日	12,535	3.0	97.5	-
第 231 期	(期 首) 2024 年 9 月 26 日	12,515	-	97.5	-
	9 月 末	12,429	△0.7	97.4	-
	(期 末) 2024 年 10 月 28 日	13,179	5.3	97.7	-
第 232 期	(期 首) 2024 年 10 月 28 日	13,159	-	97.7	-
	10 月 末	13,158	△0.0	97.8	-
	(期 末) 2024 年 11 月 26 日	13,204	0.3	98.5	-

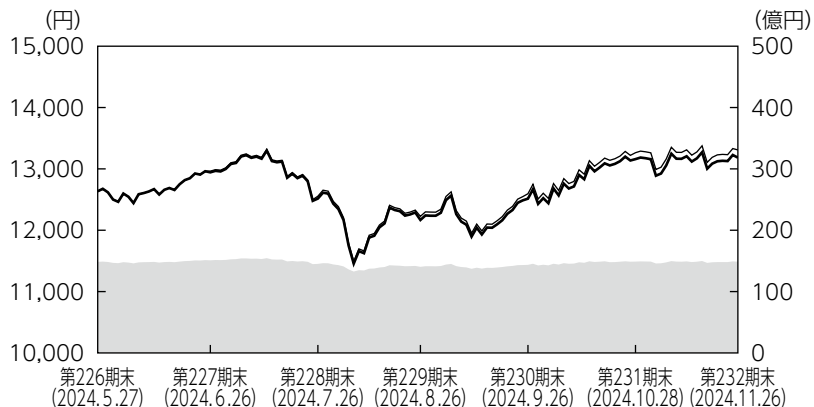
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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227期～第232期の運用経過（2024年5月28日から2024年11月26日まで）

基準価額等の推移



第227期首：12,635円
第232期末：13,184円
(既払分配金120円)
騰落率：5.3%
(分配金再投資ベース)

■ 純資産総額 (右軸) — 基準価額 (左軸) — 分配金再投資基準価額 (左軸)

- (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

米国の景気後退懸念などから下落する局面もありましたが、主要企業の堅調な決算や米国大統領選挙の結果を受け積極的な財政政策への期待が高まったことなどから株式市場は上昇し、基準価額は上昇しました。なお、為替市場においては主要通貨に対して円高となりました。

投資環境

外国株式市場は上昇しました。作成期初から2024年6月までは、企業の堅調な1－3月期決算が好感されたことや、インフレ懸念の後退などもあり上昇しました。7月から9月前半にかけては、軟調な米経済指標などを受けて景気後退懸念が高まったことなどから株価は伸び悩みました。作成期末にかけては、底堅い企業決算や米国大統領選挙の結果などを受けて、株価は上昇しました。

為替市場では主要通貨に対して円高が進みました。作成期初から2024年9月末にかけては、主に米国の軟調な経済指標の発表などを受けて円高が進行しました。作成期末にかけては米国における堅調な雇用関連統計が確認されたことなどから円安傾向となり、一部値を戻す展開となりました。

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、情報技術や金融セクターに対する投資比率を高位に維持しました。

【運用状況】

- (注1) 組入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G I C S（世界産業分類基準）によるものです。

○国・地域別配分

前作成期末

	国・地域	組入比率
北米	米国	43.1%
	カナダ	4.9%
	計	48.0%
中南米	ケイマン	2.3%
	計	2.3%
欧州	フィンランド	0.6%
	フランス	7.4%
	ドイツ	12.2%
	アイルランド	2.5%
	オランダ	2.6%
	スペイン	2.2%
	デンマーク	1.8%
	スウェーデン	0.9%
	スイス	2.9%
	英国	10.3%
	計	43.4%
アジア・オセアニア	オーストラリア	0.9%
	香港	1.5%
	シンガポール	1.1%
	計	3.6%
	株式計	97.2%
	現金など	2.8%
	合計	100%



当作成期末

	国・地域	組入比率
北米	米国	48.3%
	カナダ	4.9%
	計	53.2%
中南米	ケイマン	1.7%
	計	1.7%
欧州	フィンランド	0.2%
	フランス	5.9%
	ドイツ	11.1%
	アイルランド	2.7%
	オランダ	2.2%
	スペイン	2.0%
	デンマーク	1.0%
	スウェーデン	0.9%
計	38.8%	
アジア・オセアニア	オーストラリア	0.7%
	香港	1.5%
	シンガポール	1.3%
	計	3.5%
アフリカ	リベリア	1.3%
	計	1.3%
	株式計	98.5%
	現金など	1.5%
	合計	100%

○組入上位10業種

前作成期末

No.	業種	組入比率
1	資本財	12.5%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.1
3	銀行	9.8
4	ソフトウェア・サービス	8.7
5	公益事業	8.1
6	半導体・半導体製造装置	7.1
7	エネルギー	6.3
8	金融サービス	6.1
9	食品・飲料・タバコ	5.5
10	電気通信サービス	4.9



当作成期末

No.	業種	組入比率
1	金融サービス	11.3%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.8
3	銀行	10.0
4	資本財	9.9
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.6
6	ソフトウェア・サービス	7.5
7	公益事業	7.4
8	電気通信サービス	6.1
9	食品・飲料・タバコ	5.8
10	エネルギー	3.9

分配金

当作成期の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227期	第228期	第229期	第230期	第231期	第232期
	2024年5月28日 ～2024年6月26日	2024年6月27日 ～2024年7月26日	2024年7月27日 ～2024年8月26日	2024年8月27日 ～2024年9月26日	2024年9月27日 ～2024年10月28日	2024年10月29日 ～2024年11月26日
当期分配金（税引前）	20円	20円	20円	20円	20円	20円
対基準価額比率	0.15%	0.16%	0.16%	0.16%	0.15%	0.15%
当期の収益	20円	12円	20円	20円	20円	20円
当期の収益以外	-円	7円	-円	-円	-円	-円
翌期繰越分配対象額	4,623円	4,616円	4,616円	4,629円	4,840円	4,865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、2025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227期～第232期 (2024年5月28日 ～2024年11月26日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	77円	
(投信会社)	(36)	(0.286)	
(販売会社)	(36)	(0.286)	
(受託会社)	(4)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	5	0.036	(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)	(5)	(0.036)	
(c) 有価証券取引税	2	0.014	(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)	(2)	(0.014)	
(d) その他費用	1	0.012	(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)	(0.010)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	85	0.668	

(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。

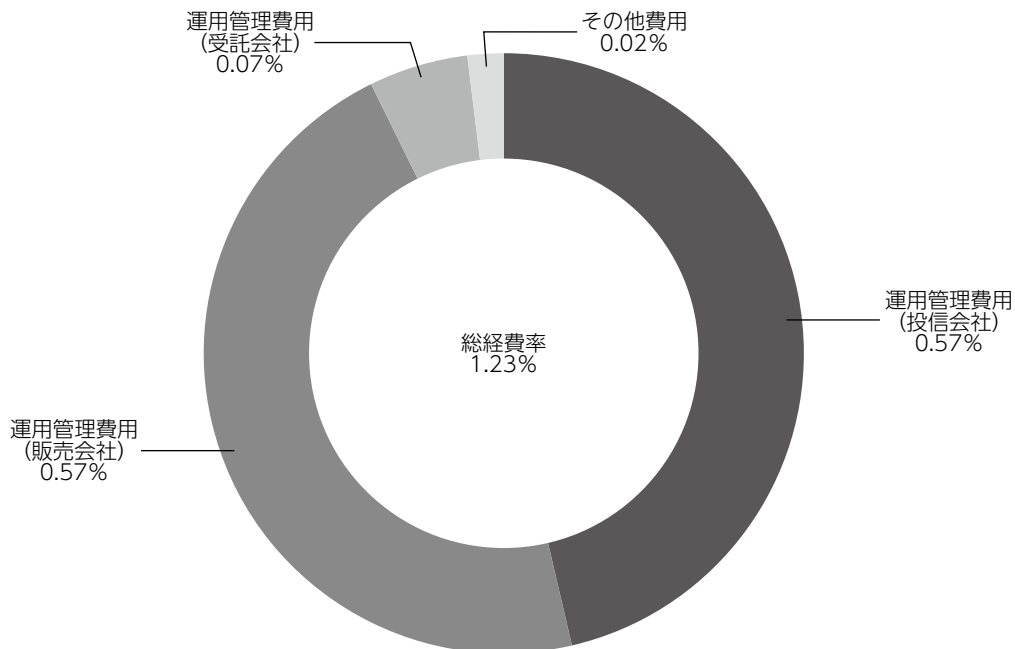
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.23%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（2024年5月28日から2024年11月26日まで）

	第 227 期 ~ 第 232 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□ -	千円 -	千□ 160,052	千円 848,800

■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 227 期 ~ 第 232 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	19,116,898千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	39,908,234千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.47

(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2024年11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38作成期末	第 39 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□ 2,838,467	千□ 2,678,414	千円 14,766,097

<補足情報>

■D I A M世界好配当株オープン・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド (7,521,375,136口) の内容です。
外国株式

銘柄	2024年5月27日現在		2024年11月26日現在		業種等	
	株数	株数	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		
AMAZON.COM INC	-	129.88	2,616	403,558	大規模小売り	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	204.77	120.03	2,714	418,644	情報技術サービス	
AMGEN INC	41.34	41.34	1,215	187,462	バイオテクノロジー	
APPLE INC	149.73	399.63	9,306	1,435,385	コンピュータ・周辺機器	
BEST BUY CO INC	-	299.88	2,789	430,296	専門小売り	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101.29	101.29	595	91,831	医薬品	
JPMORGAN CHASE & CO	299.68	319.71	8,002	1,234,231	銀行	
CISCO SYSTEMS INC	368.59	1,020.64	5,995	924,705	通信機器	
MORGAN STANLEY	-	470.12	6,283	969,186	資本市場	
BANK OF AMERICA CORP	449.28	-	-	-	銀行	
EATON CORP PLC	196.05	196.05	7,384	1,139,033	電気設備	
NEXTERA ENERGY INC	656.69	656.69	5,032	776,270	電力	
GILEAD SCIENCES INC	101.52	101.52	918	141,693	バイオテクノロジー	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	-	109.9	6,627	1,022,194	資本市場	
JOHNSON & JOHNSON	155.46	74.97	1,167	180,134	医薬品	
KIMBERLY-CLARK CORP	260.01	260.01	3,617	558,006	家庭用品	
LAM RESEARCH CORP	56.75	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
MCDONALD'S CORPORATION	38.06	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
MERCK & CO.INC.	261.32	129.95	1,314	202,759	医薬品	
MICROSOFT CORP	300.79	219.8	9,205	1,419,779	ソフトウェア	
3M CO	283.03	-	-	-	コングロマリット	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	-	109.9	5,367	827,834	通信機器	
PPL CORPORATION	577.29	577.29	1,985	306,301	電力	
PEPSICO INC	143.16	-	-	-	飲料	
PFIZER INC	475.45	475.45	1,244	191,913	医薬品	
PROCTER & GAMBLE CO	91.51	91.51	1,623	250,377	家庭用品	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	-	150.04	3,606	556,314	ホテル・レストラン・レジャー	
AT&T INC	2,394.41	2,394.41	5,531	853,114	各種電気通信サービス	
CHEVRON CORP	383.91	200.13	3,209	495,000	石油・ガス・消耗燃料	
STARBUCKS CORP	102.14	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
NETFLIX INC	-	34.97	3,026	466,879	娯楽	
CME GROUP INC	347.32	347.32	7,966	1,228,749	資本市場	
TRANSDIGM GROUP INC	24.22	19.98	2,519	388,598	航空宇宙・防衛	
MASTERCARD INC	113.39	113.39	5,971	920,985	金融サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	669.41	669.41	8,749	1,349,578	タバコ	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	294.91	200.13	1,682	259,476	化学	
ABBVIE INC	334.65	334.65	5,925	913,920	バイオテクノロジー	
BROADCOM INC	93.3	499.8	8,237	1,270,583	半導体・半導体製造装置	
ARAMARK	-	499.54	2,091	322,527	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,969.43 31銘柄	11,369.33 33銘柄	143,525 -	22,137,329 <53.4%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
NATIONAL BANK OF CANADA	445.77	445.77	6,124	667,808	銀行	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	573.6	573.6	5,243	571,789	銀行	

銘柄	2024年5月27日現在		2024年11月26日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ) RUSSEL METALS INC CAPITAL POWER CORP	百株 1,406.01 842.72	百株 500.05 842.72	千カナダ・ドル 2,190 5,140	千円 238,821 560,530	商社・流通業 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>	株数・金額 銘柄数<比率>	18,699 -	2,038,949 <4.9%>	
(オーストラリア) BHP GROUP LTD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	百株 743.7 134.38	百株 743.7 -	千オーストラリア・ドル 2,989 -	千円 297,412 -	金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	2,989 -	297,412 <0.7%>	
(香港) BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	百株 12,690 28,140 2,656	百株 12,690 32,020 -	千香港・ドル 30,646 35,990 -	千円 607,410 713,331 -	銀行 建設・土木 繊維・アパレル・贅沢品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	66,636 -	1,320,741 <3.2%>	
(シンガポール) UNITED OVERSEAS BANK LTD	百株 1,307	百株 1,307	千シンガポール・ドル 4,706	千円 537,765	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	4,706 -	537,765 <1.3%>	
(イギリス) NATIONAL GRID PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC IMPERIAL BRANDS PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC RIO TINTO PLC BP PLC 3I GROUP PLC GSK PLC NATIONAL GRID PLC-RTS	百株 2,744.83 448.5 1,155.92 264.5 2,153.01 453.25 5,964.93 939.85 2,235.93 800.57	百株 1,898.25 800.52 1,155.92 500.33 1,698.43 399.63 5,000.42 799.26 2,235.93 -	千イギリス・ポンド 1,876 2,378 2,963 2,343 1,925 2,004 1,939 2,925 3,010 -	千円 362,375 459,353 572,424 452,632 371,827 387,157 374,529 564,990 581,482 -	総合公益事業 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 総合公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	21,366 -	4,126,773 <10.0%>	
(スイス) ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN NOVARTIS AG-REG SHS	百株 51.98 624.38	百株 51.98 624.38	千スイス・フラン 1,317 5,739	千円 228,777 996,565	医薬品 医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	7,057 -	1,225,343 <3.0%>	
(デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B	百株 348.52	百株 250.16	千デンマーク・クローネ 18,646	千円 402,587	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	18,646 -	402,587 <1.0%>	
(スウェーデン) TELE2 AB-B SHS	百株 2,475.68	百株 2,475.68	千スウェーデン・クローナ 28,037	千円 390,556	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	28,037 -	390,556 <0.9%>	
(ユーロ・オランダ) FERROVIAL SE	百株 1,029	百株 1,029	千ユーロ 3,965	千円 638,845	建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	3,965 -	638,845 <1.5%>	

銘 柄	2024年5月27日現在		2024年11月26日現在		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AXA SA	1,692.38	999.08	3,403	548,328	保険
DANONE	160.31	50	323	52,160	食品
BNP PARIBAS	599.13	599.13	3,413	549,935	銀行
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	15.03	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TOTALENERGIES SE	923.86	840.03	4,694	756,170	石油・ガス・消耗燃料
SANOFI	—	250.15	2,321	373,912	医薬品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	324.7	1,248	201,168	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,390.71 5銘柄	3,063.09 6銘柄	15,405 —	2,481,677 <6.0%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE POST AG-REG	602.52	—	—	—	航空貨物・物流サービス
SAP SE	337.31	358.22	8,006	1,289,721	ソフトウェア
E.ON SE	2,473.24	1,798.34	2,178	350,964	総合公益事業
SIEMENS AG-REG	449.4	349.99	6,328	1,019,461	コングロマリット
BASF SE	244.71	149.86	644	103,830	化学
ALLIANZ SE	120.72	120.72	3,531	568,818	保険
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,706.4	2,706.4	8,005	1,289,611	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,934.3 7銘柄	5,483.53 6銘柄	28,694 —	4,622,407 <11.1%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	2,169.47	1,598.53	2,142	345,059	電力
AMADEUS IT GROUP SA	411.73	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
AENA SME SA	—	149.86	3,033	488,612	運送インフラ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,581.2 2銘柄	1,748.39 2銘柄	5,175 —	833,672 <2.0%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	399.54	199.82	517	83,369	紙製品・林産品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	399.54 1銘柄	199.82 1銘柄	517 —	83,369 <0.2%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	93,905.21 71銘柄	89,906.89 70銘柄	— —	41,137,432 <99.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、2024年11月26日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、2024年11月26日現在のマザーファンド純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

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

■投資信託財産の構成

2024年11月26日現在

項 目	第 39 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド	14,766,097 千円	99.0 %
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	145,104	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	14,911,202	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、2024年11月26日現在、D I A M世界好配当株オープン・マザーファンドは41,334,406千円、99.6%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11月26日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.24円、1カナダ・ドル=109.04円、1オーストラリア・ドル=99.48円、1香港・ドル=19.82円、1シンガポール・ドル=114.26円、1台湾・ドル=4.747円、1イギリス・ポンド=193.14円、1スイス・フラン=173.62円、1デンマーク・クローネ=21.59円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローナ=13.93円、1ユーロ=161.09円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年6月26日)、(2024年7月26日)、(2024年8月26日)、(2024年9月26日)、(2024年10月28日)、(2024年11月26日)現在

項 目	第 227 期 末	第 228 期 末	第 229 期 末	第 230 期 末	第 231 期 末	第 232 期 末
(A) 資 産	15,156,660,064円	14,562,043,179円	14,088,531,157円	14,432,669,216円	14,936,734,197円	14,911,202,118円
コール・ローン等	148,578,775	95,603,207	87,989,207	88,195,961	154,239,085	145,104,408
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド(評価額)	15,008,081,289	14,368,733,972	13,907,961,950	14,223,271,255	14,782,495,112	14,766,097,710
未 収 入 金	-	97,706,000	92,580,000	121,202,000	-	-
(B) 負 債	52,640,339	45,547,847	45,283,817	73,568,541	42,796,961	40,141,597
未 払 収 益 分 配 金	23,336,774	23,196,153	23,082,551	22,946,476	22,637,147	22,558,934
未 払 解 約 金	14,503,106	7,225,470	7,690,004	36,126,780	4,554,589	3,294,942
未 払 信 託 報 酬	14,757,540	15,082,365	14,469,185	14,453,256	15,559,979	14,246,292
そ の 他 未 払 費 用	42,919	43,859	42,077	42,029	45,246	41,429
(C) 純資産総額(A-B)	15,104,019,725	14,516,495,332	14,043,247,340	14,359,100,675	14,893,937,236	14,871,060,521
元 本	11,668,387,188	11,598,076,623	11,541,275,761	11,473,238,360	11,318,573,955	11,279,467,448
次 期 繰 越 損 益 金	3,435,632,537	2,918,418,709	2,501,971,579	2,885,862,315	3,575,363,281	3,591,593,073
(D) 受 益 権 総 口 数	11,668,387,188口	11,598,076,623口	11,541,275,761口	11,473,238,360口	11,318,573,955口	11,279,467,448口
1万円当たり基準価額(C/D)	12,944円	12,516円	12,168円	12,515円	13,159円	13,184円

(注) 第226期末における元本額は11,745,065,586円、当作成期間(第227期~第232期)中における追加設定元本額は122,054,619円、同解約元本額は587,652,757円です。

■損益の状況

〔自 2024年5月28日 至 2024年6月26日〕〔自 2024年6月27日 至 2024年7月26日〕〔自 2024年7月27日 至 2024年8月26日〕〔自 2024年8月27日 至 2024年9月26日〕〔自 2024年9月27日 至 2024年10月28日〕〔自 2024年10月29日 至 2024年11月26日〕

項 目	第 227 期	第 228 期	第 229 期	第 230 期	第 231 期	第 232 期
(A) 配 当 等 収 益	7,212円	6,242円	18,938円	22,597円	23,626円	20,039円
受 取 利 息	7,212	6,242	18,938	22,597	23,626	20,039
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	398,888,873	△458,344,192	△364,039,324	436,033,502	766,181,089	65,378,302
売 買 益	399,099,725	1,796,455	3,917,078	436,750,546	773,446,543	65,215,353
売 買 損	△210,852	△460,140,647	△367,956,402	△717,044	△7,265,454	162,949
(C) 信 託 報 酬 等	△14,800,459	△15,126,224	△14,511,262	△14,495,285	△15,605,225	△14,287,721
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	384,095,626	△473,464,174	△378,531,648	421,560,814	750,599,490	51,110,620
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	4,578,401,809	4,894,674,397	4,370,066,355	3,941,172,995	4,275,250,420	4,978,170,768
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△1,503,528,124	△1,479,595,361	△1,466,480,577	△1,453,925,018	△1,427,849,482	△1,415,129,381
(配当等相当額)	(455,819,012)	(467,819,323)	(472,666,331)	(474,648,670)	(474,985,419)	(481,113,833)
(売買損益相当額)	(△1,959,347,136)	(△1,947,414,684)	(△1,939,146,908)	(△1,928,573,688)	(△1,902,834,901)	(△1,896,243,214)
(G) 合 計 (D + E + F)	3,458,969,311	2,941,614,862	2,525,054,130	2,908,808,791	3,598,000,428	3,614,152,007
(H) 収 益 分 配 金	△23,336,774	△23,196,153	△23,082,551	△22,946,476	△22,637,147	△22,558,934
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	3,435,632,537	2,918,418,709	2,501,971,579	2,885,862,315	3,575,363,281	3,591,593,073
追 加 信 託 差 損 益 金	△1,503,528,124	△1,479,595,361	△1,466,480,577	△1,453,925,018	△1,427,849,482	△1,415,129,381
(配当等相当額)	(455,842,002)	(467,837,987)	(472,682,492)	(474,659,019)	(474,999,600)	(481,122,793)
(売買損益相当額)	(△1,959,370,126)	(△1,947,433,348)	(△1,939,163,069)	(△1,928,584,037)	(△1,902,849,082)	(△1,896,252,174)
分 配 準 備 積 立 金	4,939,160,661	4,885,976,297	4,855,166,792	4,836,898,773	5,003,212,763	5,006,722,454
繰 越 損 益 金	-	△487,962,227	△886,714,636	△497,111,440	-	-

(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 227 期	第 228 期	第 229 期	第 230 期	第 231 期	第 232 期
(a) 経費控除後の配当等収益	48,188,621円	14,498,053円	23,321,574円	38,052,901円	37,592,934円	17,460,412円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	335,907,005	0	0	0	223,287,653	33,650,208
(c) 収 益 調 整 金	455,842,002	467,837,987	472,682,492	474,659,019	474,999,600	481,122,793
(d) 分 配 準 備 積 立 金	4,578,401,809	4,894,674,397	4,854,927,769	4,821,792,348	4,764,969,323	4,978,170,768
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	5,418,339,437	5,377,010,437	5,350,931,835	5,334,504,268	5,500,849,510	5,510,404,181
(f) 1万口当たり当期分配対象額	4,643.61	4,636.12	4,636.34	4,649.52	4,860.02	4,885.34
(g) 分 配 金	23,336,774	23,196,153	23,082,551	22,946,476	22,637,147	22,558,934
(h) 1万口当たり分配金	20	20	20	20	20	20

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 227 期	第 228 期	第 229 期	第 230 期	第 231 期	第 232 期
1 万口当たり分配金	20円	20円	20円	20円	20円	20円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

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

D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日 2024年5月27日）

（計算期間 2023年5月27日～2024年5月27日）

D I A M世界好配当株オープン・マザーファンドの第19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	期騰落		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
		円	中率			
15期（2020年5月26日）	23,045	△10.1	%	%	%	百万円 30,171
16期（2021年5月26日）	31,514	36.7		97.5	—	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

（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）。

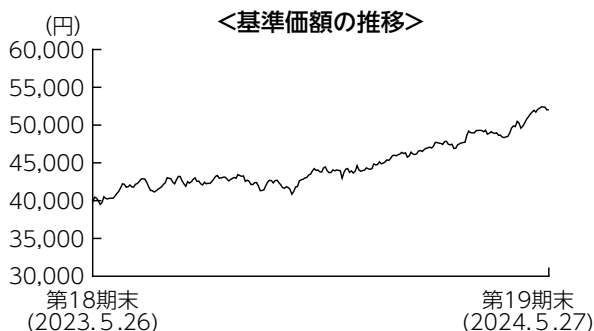
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
(期 首) 2023年 5 月26日	円 39,789	% -	% 98.6	% -
5 月 末	39,987	0.5	98.6	-
6 月 末	42,522	6.9	98.3	-
7 月 末	42,768	7.5	98.1	-
8 月 末	43,337	8.9	98.6	-
9 月 末	42,395	6.5	98.3	-
10 月 末	41,210	3.6	98.4	-
11 月 末	43,731	9.9	98.7	-
12 月 末	44,154	11.0	98.5	-
2024年 1 月 末	46,322	16.4	99.1	-
2 月 末	47,577	19.6	98.5	-
3 月 末	49,283	23.9	98.5	-
4 月 末	50,493	26.9	98.5	-
(期 末) 2024年 5 月27日	52,023	30.7	97.7	-

(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（2023年5月27日から2024年5月27日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は52,023円となり、前期末比で30.7%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、金融政策への思惑や地政学リスクにより一進一退となる場面も見られましたが、米国の金融引き締めが最終局面との観測や米経済が2024年以降も底堅いとの見方が高まり、基準価額は上昇しました。また業績好調な半導体・ソフトウェア関連株の株価が大幅に上昇したこと、為替市場で主要通貨に対して前期末比で円安が進行したことも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2023年7月までは、主要企業の堅調な決算が好感され上昇しました。8月から10月にかけては、堅調な米経済指標を受けて長期金利が上昇する中、株価は下落しました。11月以降は、半導体・ソフトウェア関連株の大幅な上昇が牽引し上昇基調となりました。その後中東の情勢や主要国におけるインフレの高止まり懸念から下落する局面もありましたが、期末にかけ主要企業の堅調な決算を受け反発しました。

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2023年11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を反映した内外金利差から、概ね円安基調で推移しました。その後、米欧における利下げ期待や日銀による金融政策の修正から円高に推移する局面も見られましたが、期末にかけ堅調な米経済指標の結果を受け、利下げ時期の後退観測などを背景に円安基調で推移しました。

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、概ね前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、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)	19円 (19)	0.042% (0.042)	(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)	9 (9)	0.019 (0.019)	(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)	9 (9) (0)	0.019 (0.019) (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	36	0.080	
期中の平均基準価額は44,723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 (2023年5月27日から2024年5月27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 4,124.37 (55.72)	千アメリカ・ドル 46,418 (-)	百株 6,863.03	千アメリカ・ドル 68,451
	カ ナ ダ	百株 709.55 (-)	千カナダ・ドル 4,141 (-)	百株 433.59	千カナダ・ドル 3,802
	香 港	百株 36,206 (-)	千香港・ドル 56,234 (-)	百株 7,700	千香港・ドル 9,022
	イ ギ リ ス	百株 518.92 (800.57)	千イギリス・ポンド 1,452 (-)	百株 1,922.94	千イギリス・ポンド 6,683
	ス イ ス	百株 138.25 (121.46)	千スイス・フラン 1,293 (-)	百株 277.43	千スイス・フラン 2,167
	デ ン マ ー ク	百株 348.52 (-)	千デンマーク・クローネ 26,416 (-)	百株 -	千デンマーク・クローネ -
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 342.4 (-)	千スウェーデン・クローナ 2,927 (-)	百株 -	千スウェーデン・クローナ -
	ユ ー ロ	百株 - (1,029)	千ユーロ - (-)	百株 -	千ユーロ -
	1,044 (-)	5,978 (-)	867.81	12,812	

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ユ ー ロ	ド イ ツ	百株 675.79 (-)	千ユーロ 5,788 (△227)	百株 2,154.62	千ユーロ 7,707
		ス ペ イ ン	1,115.13 (3,309.94)	5,043 (-)	4,649.2	1,803
	ロ ン ド	- (-)	- (-)	78.45	226	

(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	28,038,431千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	37,078,284千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.75

(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 (2023年5月27日から2024年5月27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	—	204.77	3,499	548,937	情報技術サービス	
AMGEN INC	—	41.34	1,264	198,337	バイオテクノロジー	
APPLE INC	258.78	149.73	2,844	446,227	コンピュータ・周辺機器	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	346.85	101.29	417	65,527	医薬品	
JPMORGAN CHASE & CO	339.51	299.68	6,014	943,553	銀行	
CISCO SYSTEMS INC	1,268	368.59	1,710	268,403	通信機器	
CUMMINS INC	42.81	—	—	—	機械	
BANK OF AMERICA CORP	516.73	449.28	1,783	279,799	銀行	
EATON CORP PLC	116.51	196.05	6,683	1,048,385	電気設備	
NEXTERA ENERGY INC	344.18	656.69	5,030	789,197	電力	
GILEAD SCIENCES INC	340.71	101.52	666	104,598	バイオテクノロジー	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	34.11	—	—	—	航空宇宙・防衛	
JOHNSON & JOHNSON	264.67	155.46	2,284	358,415	医薬品	
KIMBERLY-CLARK CORP	299.81	260.01	3,430	538,153	家庭用品	
LAM RESEARCH CORP	—	56.75	5,507	864,037	半導体・半導体製造装置	
LOCKHEED MARTIN CORP	25.69	—	—	—	航空宇宙・防衛	
MCDONALD'S CORPORATION	424.25	38.06	982	154,103	ホテル・レストラン・レジャー	
MERCK & CO.INC.	754.49	261.32	3,383	530,821	医薬品	
MICROSOFT CORP	260.46	300.79	12,938	2,029,706	ソフトウェア	
3M CO	—	283.03	2,820	442,523	コングロマリット	
PACCAR INC	457.09	—	—	—	機械	
PAYCHEX INC	524.48	—	—	—	専門サービス	
PPL CORPORATION	831.02	577.29	1,655	259,724	電力	
PEPSICO INC	155.27	143.16	2,548	399,721	飲料	
PFIZER INC	586.82	475.45	1,373	215,398	医薬品	
PROCTER & GAMBLE CO	91.51	91.51	1,512	237,334	家庭用品	
AT&T INC	1,593.32	2,394.41	4,190	657,319	各種電気通信サービス	
CHEVRON CORP	338.7	383.91	6,056	950,032	石油・ガス・消耗燃料	
STARBUCKS CORP	421.29	102.14	805	126,371	ホテル・レストラン・レジャー	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	346.59	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
CME GROUP INC	204.94	347.32	7,464	1,170,972	資本市場	
TRANSDIGM GROUP INC	—	24.22	3,270	513,035	航空宇宙・防衛	
MASTERCARD INC	130.31	113.39	5,115	802,535	金融サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	669.41	669.41	6,689	1,049,368	タバコ	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	294.91	294.91	2,906	455,870	化学	
ABBVIE INC	269.58	334.65	5,256	824,510	バイオテクノロジー	
BROADCOM INC	99.57	93.3	13,135	2,060,510	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	12,652.37 32銘柄	9,969.43 31銘柄	123,244 —	19,333,438 <47.0%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
NATIONAL BANK OF CANADA	717.64	445.77	5,113	586,816	銀行	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	374.96	573.6	3,808	437,021	銀行	
RUSSEL METALS INC	1,056.82	1,406.01	5,469	627,665	商社・流通業	
CAPITAL POWER CORP	842.72	842.72	3,201	367,403	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	2,992.14 4銘柄	3,268.1 4銘柄	17,592 —	2,018,907 <4.9%>	

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) BHP GROUP LTD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	百株 743.7 134.38	百株 743.7 134.38	千オーストラリア・ドル 3,319 375	千円 345,067 39,011	金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	878.08 2銘柄	878.08 2銘柄	3,695 -	384,079 <0.9%>
(香港) BOC HONG KONG HOLDINGS LTD NEW WORLD DEVELOPMENT CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD SHENZHOI INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	百株 7,280 7,700 - -	百株 12,690 - 28,140 2,656	千香港・ドル 31,788 - 27,605 20,331	千円 638,312 - 554,315 408,260	銀行 不動産管理・開発 建設・土木 繊維・アパレル・贅沢品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14,980 2銘柄	43,486 3銘柄	79,725 -	1,600,887 <3.9%>
(シンガポール) UNITED OVERSEAS BANK LTD	百株 1,307	百株 1,307	千シンガポール・ドル 3,992	千円 464,132	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,307 1銘柄	1,307 1銘柄	3,992 -	464,132 <1.1%>
(イギリス) NATIONAL GRID PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC IMPERIAL BRANDS PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC RIO TINTO PLC SSE PLC BP PLC 3I GROUP PLC GSK PLC ASTRAZENECA PLC NATIONAL GRID PLC-RTS	百株 2,744.83 448.5 1,155.92 287.09 2,153.01 453.25 1,437.68 5,964.93 572.23 2,235.93 311.37 -	百株 2,744.83 448.5 1,155.92 264.5 2,153.01 453.25 - 5,964.93 939.85 2,235.93 - 800.57	千イギリス・ポンド 2,441 1,071 2,237 1,136 2,169 2,563 - 2,881 2,772 3,967 - 160	千円 487,859 214,211 447,214 227,076 433,484 512,215 - 575,751 554,067 792,896 - 31,997	総合公益事業 タバコ タバコ パーソナルケア用品 水道 金属・鉱業 電力 石油・ガス・消耗燃料 資本市場 医薬品 医薬品 総合公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	17,764.74 11銘柄	17,161.29 10銘柄	21,400 -	4,276,775 <10.4%>
(スイス) ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NOVARTIS AG-REG SHS	百株 86.78 607.3	百株 51.98 624.38	千スイス・フラン 1,197 5,728	千円 205,391 982,362	医薬品 医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	694.08 2銘柄	676.36 2銘柄	6,925 -	1,187,754 <2.9%>
(デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B	百株 -	百株 348.52	千デンマーク・クローネ 32,370	千円 738,371	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	- 1銘柄	348.52 1銘柄	32,370 -	738,371 <1.8%>
(スウェーデン) TELE2 AB-B SHS	百株 2,133.28	百株 2,475.68	千スウェーデン・クローナ 25,016	千円 367,746	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,133.28 1銘柄	2,475.68 1銘柄	25,016 -	367,746 <0.9%>
(ユーロ…オランダ) FERROVIAL SE	百株 -	百株 1,029	千ユーロ 3,737	千円 635,981	建設・土木
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	- 1銘柄	1,029 1銘柄	3,737 -	635,981 <1.5%>
(ユーロ…フランス) AXA SA	百株 1,240.33	百株 1,692.38	千ユーロ 5,686	千円 967,654	保険

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DANONE	353.68	160.31	948	161,442	食品	
BNP PARIBAS	240.76	599.13	4,026	685,232	銀行	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	103.16	15.03	1,127	191,824	繊維・アパレル・贅沢品	
TOTALENERGIES SE	864.34	923.86	6,096	1,037,450	石油・ガス・消耗燃料	
SANOFI	412.25	—	—	—	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,214.52 6銘柄	3,390.71 5銘柄	17,885 —	3,043,603 <7.4%>	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE POST AG-REG	1,576.58	602.52	2,346	399,255	航空貨物・物流サービス	
SAP SE	170.25	337.31	6,073	1,033,545	ソフトウェア	
E.ON SE	2,473.24	2,473.24	3,054	519,775	総合公益事業	
SIEMENS AG-REG	328.85	449.4	7,967	1,355,891	コングロマリット	
BASF SE	244.71	244.71	1,179	200,799	化学	
ALLIANZ SE	132.27	120.72	3,197	544,182	保険	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,955.37	2,706.4	5,889	1,002,152	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	531.86	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,413.13 8銘柄	6,934.3 7銘柄	29,709 —	5,055,601 <12.3%>	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IBERDROLA SA	1,776.33	2,169.47	2,607	443,752	電力	
FERROVIAL SA	1,029	—	—	—	建設・土木	
AMADEUS IT GROUP SA	—	411.73	2,634	448,270	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,805.33 2銘柄	2,581.2 2銘柄	5,241 —	892,022 <2.2%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	477.99	399.54	1,402	238,643	紙製品・林産品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	477.99 1銘柄	399.54 1銘柄	1,402 —	238,643 <0.6%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	68,312.66 72銘柄	93,905.21 71銘柄	— —	40,237,946 <97.7%>	

(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) < >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

2024年5月27日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	40,237,946千円	97.7%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	933,446	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	41,171,392	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、40,528,816千円、98.4%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5月27日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=156.87円、1カナダ・ドル=114.76円、1オーストラリア・ドル=103.94円、1香港・ドル=20.08円、1シンガポール・ドル=116.24円、1台湾・ドル=4.861円、1イギリス・ポンド=199.84円、1スイス・フラン=171.50円、1デンマーク・クローネ=22.81円、1ノルウェー・クローネ=14.81円、1スウェーデン・クローナ=14.70円、1ユーロ=170.17円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年5月27日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	41,171,392,837円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	877,924,429
株 式(評価額)	40,237,946,065
未 収 配 当 金	55,522,343
(B) 負 債	-
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	41,171,392,837
元 本	7,914,022,295
次 期 繰 越 損 益 金	33,257,370,542
(D) 受 益 権 総 口 数	7,914,022,295口
1万口当たり基準価額(C/D)	52,023円

(注1) 期首元本額 8,919,453,450円
追加設定元本額 2,960,307円
一部解約元本額 1,008,391,462円

(注2) 期末における元本の内訳
D I A M世界好配当株オープン (毎月決算コース) 2,838,467,144円
D I A M世界好配当株式ファンド (毎月決算型) 4,763,927,611円
D I A M世界好配当株式ファンド (毎月決算型) (為替ヘッジあり) 23,318,644円
D I A M世界インカム・オープン (毎月決算コース) 173,421,335円
D I A M世界3資産オープン (毎月決算型) 114,887,561円
期末元本合計 7,914,022,295円

■損益の状況

当期 自2023年5月27日 至2024年5月27日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,252,790,211円
受 取 配 当 金	1,247,251,643
受 取 利 息	5,596,359
そ の 他 収 益 金	62,830
支 払 利 息	△120,621
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,973,613,783
売 買 益	10,575,184,700
売 買 損	△1,601,570,917
(C) そ の 他 費 用	△7,331,262
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	10,219,072,732
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	26,570,095,655
(F) 解 約 差 損 益 金	△3,541,837,538
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,039,693
(H) 合 計(D+E+F+G)	33,257,370,542
次 期 繰 越 損 益 金(H)	33,257,370,542

(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まず。

(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。