

運用報告書 (全体版)

One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	One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

(旧ファンド名称：D I A M世界好配当株オープン (毎月決算コース))

第239期	<決算日	2025年6月26日>
第240期	<決算日	2025年7月28日>
第241期	<決算日	2025年8月26日>
第242期	<決算日	2025年9月26日>
第243期	<決算日	2025年10月27日>
第244期	<決算日	2025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、「One世界好配当株オープン(毎月決算コース)」は、2025年11月26日に第244期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

One世界好配当株オープン (毎月決算コース)

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入率 株比	株式先物率 株比	純資産額
			税分	込配	み騰落中率			
第37作成期	215期(2023年 6 月26日)	円 10,489		円 20	% 5.0	% 98.4	% -	百万円 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
第40作成期	233期(2024年12月26日)	13,484		20	2.4	98.1	-	15,077
	234期(2025年 1 月27日)	13,653		20	1.4	97.8	-	15,163
	235期(2025年 2 月26日)	13,414		20	△1.6	98.3	-	14,827
	236期(2025年 3 月26日)	13,414		20	0.1	98.4	-	14,752
	237期(2025年 4 月28日)	12,742		20	△4.9	98.3	-	13,963
	238期(2025年 5 月26日)	13,232		20	4.0	98.2	-	14,490
第41作成期	239期(2025年 6 月26日)	13,720		20	3.8	98.5	-	15,016
	240期(2025年 7 月28日)	14,395		20	5.1	98.9	-	15,727
	241期(2025年 8 月26日)	14,414		20	0.3	98.6	-	15,752
	242期(2025年 9 月26日)	14,346		370	2.1	98.4	-	15,627
	243期(2025年10月27日)	15,019		20	4.8	98.6	-	16,369
	244期(2025年11月26日)	15,166		20	1.1	97.6	-	16,638

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注5) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

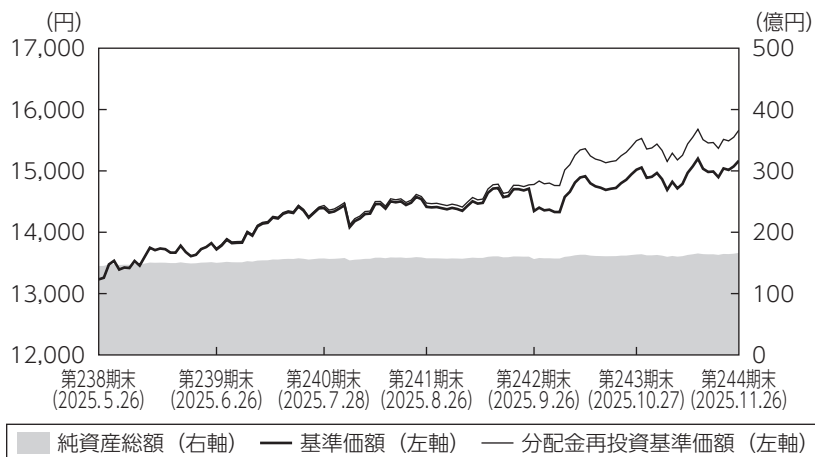
■過去6ヶ月間の基準価額の推移

決算期	年 月 日	基 準	価 額	株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
			騰 落 率		
第 239 期	(期 首)	円	%	%	%
	2025 年 5 月 26 日	13,232	—	98.2	—
	5 月 末	13,392	1.2	98.3	—
第 240 期	(期 末)				
	2025 年 6 月 26 日	13,740	3.8	98.5	—
	(期 首)				
第 241 期	2025 年 6 月 26 日	13,720	—	98.5	—
	6 月 末	13,879	1.2	98.5	—
	(期 末)				
第 242 期	2025 年 7 月 28 日	14,415	5.1	98.9	—
	(期 首)				
	2025 年 7 月 28 日	14,395	—	98.9	—
第 243 期	7 月 末	14,387	△0.1	98.8	—
	(期 末)				
	2025 年 8 月 26 日	14,434	0.3	98.6	—
第 244 期	(期 首)				
	2025 年 8 月 26 日	14,414	—	98.6	—
	8 月 末	14,392	△0.2	98.7	—
第 245 期	(期 末)				
	2025 年 9 月 26 日	14,716	2.1	98.4	—
	(期 首)				
第 246 期	2025 年 9 月 26 日	14,346	—	98.4	—
	9 月 末	14,357	0.1	98.1	—
	(期 末)				
第 247 期	2025 年 10 月 27 日	15,039	4.8	98.6	—
	(期 首)				
	2025 年 10 月 27 日	15,019	—	98.6	—
第 248 期	10 月 末	14,966	△0.4	98.8	—
	(期 末)				
	2025 年 11 月 26 日	15,186	1.1	97.6	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■第239期～第244期の運用経過（2025年5月27日から2025年11月26日まで）

基準価額等の推移



第239期首： 13,232円
第244期末： 15,166円
(既払分配金470円)
騰 落 率： 18.4%
(分配金再投資ベース)

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

基準価額の主な変動要因

米国の雇用関連指標の悪化などから下落する局面もありましたが、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安となりました。

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。作成期末にかけては、米国の政府閉鎖を受けたマクロ統計発表の遅延や利益確定の売りなどを受けて調整する局面であったものの、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。

為替市場では主要通貨に対して円安が進みました。作成期初から9月末にかけては、日本銀行が利上げに慎重な姿勢を見せたことなどからユーロ高が進行しましたが、米国の雇用関連指標の悪化など受けてドルに対しては概ね横ばい推移となりました。作成期末にかけては日本の首相交代に伴う積極財政政策への転換などが意識されたことなどから、主要通貨に対して円安が進行しました。

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】

○国・地域別配分

前作成期末

国・地域	組入比率
北米	
米国	41.5%
カナダ	3.9%
計	45.4%
中南米	
ケイマン	1.6%
計	1.6%
欧州	
フィンランド	0.2%
フランス	7.8%
ドイツ	15.6%
アイルランド	1.1%
オランダ	2.3%
スペイン	3.9%
デンマーク	0.3%
スウェーデン	1.3%
スイス	2.7%
英国	11.3%
計	46.4%
アジア・オセアニア	
オーストラリア	0.6%
香港	1.9%
シンガポール	1.0%
計	3.6%
アフリカ	
リベリア	1.2%
計	1.2%
株式計	98.2%
現金など	1.8%
合計	100%



当作成期末

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

○組入上位10業種

前作成期末

No.	業種	組入比率
1	食品・飲料・タバコ	11.2%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.1
3	資本財	9.0
4	公益事業	8.9
5	銀行	8.2
6	ソフトウェア・サービス	8.1
7	金融サービス	7.3
8	電気通信サービス	7.1
9	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.4
10	保険	3.8



当作成期末

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

(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GICS（世界産業分類基準）によるものです。

分配金

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

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	第239期	第240期	第241期	第242期	第243期	第244期
	2025年5月27日 ～2025年6月26日	2025年6月27日 ～2025年7月28日	2025年7月29日 ～2025年8月26日	2025年8月27日 ～2025年9月26日	2025年9月27日 ～2025年10月27日	2025年10月28日 ～2025年11月26日
当期分配金（税引前）	20円	20円	20円	370円	20円	20円
対基準価額比率	0.15%	0.14%	0.14%	2.51%	0.13%	0.13%
当期の収益	20円	20円	20円	302円	20円	20円
当期の収益以外	－円	－円	－円	67円	－円	－円
翌期繰越分配対象額	5,408円	6,079円	6,098円	6,031円	6,702円	6,850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 AM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 AM世界好配当株オープン・マザーファンド

外国株式市場は、インフレ懸念やそれに伴う金利の先行き不透明感などもあり、短期的には不安定な動きも想定されます。一方、来年以降にかけては企業業績の底打ちが期待できる状況にあります。そのような変化の大きい環境下、配当利回りが市場平均以上であり、利益およびキャッシュフローの成長性が高く、将来的にも十分な配当が期待できる銘柄を選別する運用方針を継続します。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第239期～第244期 (2025年5月27日 ～2025年11月26日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	88円	0.609%	(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14,385円です。
(投信会社)	(41)	(0.288)	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)	(41)	(0.288)	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)	(5)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	5	0.037	(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
(株式)	(5)	(0.037)	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
(c) 有価証券取引税	4	0.030	(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
(株式)	(4)	(0.030)	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
(d) その他費用	2	0.014	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.012)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	99	0.691	

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

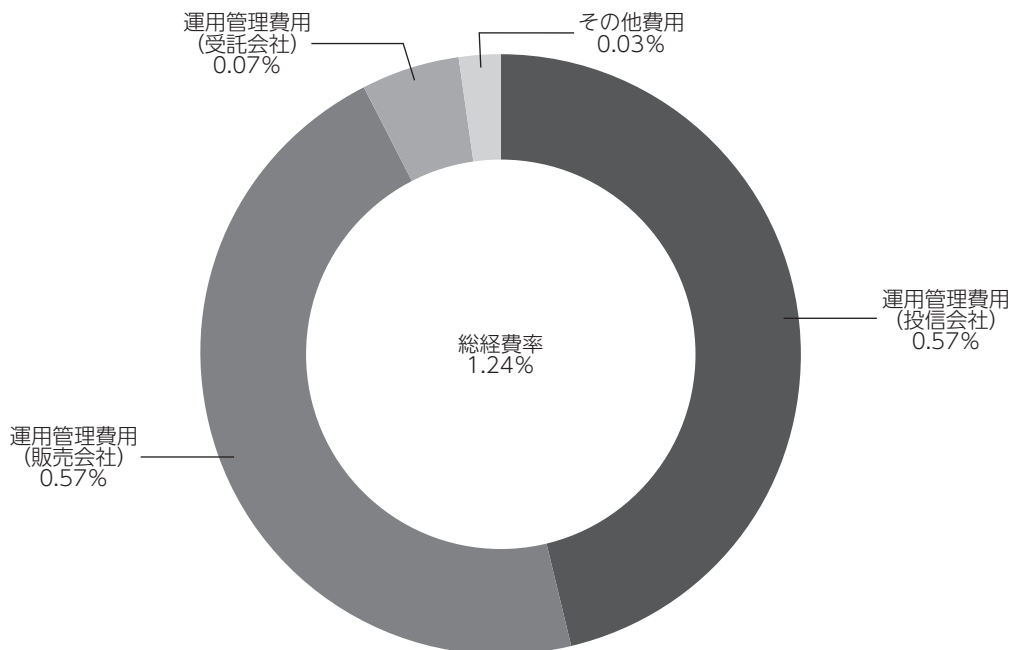
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.24%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年5月27日から2025年11月26日まで）

	第 239 期 ～ 第 244 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□ 15,203	千円 95,911	千□ 122,015	千円 763,880

■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 239 期 ～ 第 244 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	36,378,215千円
(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)	0.85

(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（2025年5月27日から2025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40作成期末	第 41 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□ 2,560,342	千□ 2,453,530	千円 16,433,749

<補足情報>

■D I AM世界好配当株オープン・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、D I AM世界好配当株オープン・マザーファンド（6,772,565,651口）の内容です。
外国株式

銘 柄	2025年5月26日現在	2025 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	
(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
RALPH LAUREN CORP	—	116.89	4,260	666,278	繊維・アパレル・贅沢品
AMGEN INC	40.26	—	—	—	バイオテクノロジー
APPLE INC	149.54	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	—	183.67	5,228	817,666	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	3,563	557,320	銀行
CISCO SYSTEMS INC	1,265.91	681.59	5,201	813,472	通信機器
COCA-COLA CO/THE	532.8	877.2	6,369	996,038	飲料
CORNING INC	—	546.46	4,532	708,852	電子装置・機器・部品
MORGAN STANLEY	117.98	154.5	2,555	399,690	資本市場
EATON CORP PLC	99.45	—	—	—	電気設備
EXXON MOBIL CORP	—	343.32	3,931	614,785	石油・ガス・消耗燃料
NEXTERA ENERGY INC	486.89	246.77	2,093	327,358	電力
GILEAD SCIENCES INC	334.38	407.15	5,175	809,374	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26.41	33.29	2,670	417,678	資本市場
HOME DEPOT INC	—	70.36	2,470	386,278	専門小売り
CENTERPOINT ENERGY INC	—	672.24	2,649	414,297	総合公益事業
JOHNSON & JOHNSON	73	403.83	8,345	1,305,140	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	4,543	710,560	ソフトウェア
MOTOROLA SOLUTIONS INC	107.02	—	—	—	通信機器
ORACLE CORP	—	167.27	3,295	515,384	ソフトウェア
EXELON CORP	—	583.37	2,670	417,639	電力
PPL CORPORATION	567.11	—	—	—	電力
PFIZER INC	462.98	1,066.69	2,743	429,032	医薬品
PROCTER & GAMBLE CO	166.62	—	—	—	家庭用品
US BANCORP	—	571.44	2,794	437,068	銀行
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	146.11	86.8	2,312	361,619	ホテル・レストラン・レジャー
CENCORA INC	52.48	52.23	1,957	306,085	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	1,708	267,145	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	195.7	193.37	2,872	449,142	石油・ガス・消耗燃料
CME GROUP INC	242.93	188.13	5,210	814,868	資本市場
TJX COMPANIES INC	—	151.42	2,307	360,845	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	14.92	30.64	4,144	648,067	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	110.27	—	—	—	金融サービス

銘 柄		2025年5月26日現在	2025 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	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		651.86	392.76	6,182	966,809
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV		196.6	—	—	—
META PLATFORMS INC		—	56.28	3,580	559,941
ABBVIE INC		395.05	387.69	8,986	1,405,332
BROADCOM INC		298.34	128.93	4,964	776,300
ARAMARK		490.74	—	—	—
BLACKSTONE INC		—	161.81	2,320	362,933
ALPHABET INC-CL A		204.49	173.06	5,597	875,329
小 計		株 数 ・ 金 額	10,723.62	10,002.64	127,243
銘 柄 数<比 率>		34銘柄	32銘柄	—	<43.9%>
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円
NATIONAL BANK OF CANADA		369.78	272.48	4,509	499,897
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		470.12	354.27	4,243	470,389
RUSSEL METALS INC		488.98	—	—	—
SUNCOR ENERGY INC		—	444.53	2,779	308,102
CAPITAL POWER CORP		736.78	728.01	4,330	480,127
小 計		株 数 ・ 金 額	2,065.66	1,799.29	15,862
銘 柄 数<比 率>		4銘柄	4銘柄	—	<3.9%>
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円
FORTESCUE LTD		—	1,160.02	2,436	246,697
BHP GROUP LTD		730.59	867.63	3,558	360,333
ORIGIN ENERGY LTD		—	3,747.75	4,388	444,435
BRAMBLES LTD		—	1,774.68	4,195	424,862
CAR GROUP LTD		—	709.58	2,390	242,093
小 計		株 数 ・ 金 額	730.59	8,259.66	16,968
銘 柄 数<比 率>		1銘柄	5銘柄	—	<3.8%>
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		—	525	21,808	438,568
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		—	8,230	24,459	491,881
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		12,610	6,290	24,128	485,222
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD		32,820	—	—	—
小 計		株 数 ・ 金 額	45,430	15,045	70,396
銘 柄 数<比 率>		2銘柄	3銘柄	—	<3.1%>
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		—	5,886	2,807	337,223
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,067	—	—	—
小 計		株 数 ・ 金 額	1,067	5,886	2,807
銘 柄 数<比 率>		1銘柄	1銘柄	—	<0.7%>
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円
NATIONAL GRID PLC		1,988.91	3,852.38	4,328	890,862
BAE SYSTEMS PLC		—	1,246.48	2,020	415,888
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,388.03	1,362.19	5,876	1,209,557
IMPERIAL BRANDS PLC		1,125.61	1,104.51	3,554	731,584

銘柄		2025年5月26日現在	2025 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	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円
UNILEVER PLC		489.25	725.84	3,304	680,067
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,988.91	1,965.2	2,377	489,441
RIO TINTO PLC		292.13	290.75	1,570	323,163
BP PLC		6,463.97	6,342.25	2,850	586,788
3I GROUP PLC		778.3	601.48	1,951	401,615
GSK PLC		1,466.79	720.08	1,292	266,044
SHELL PLC		—	768.36	2,125	437,447
小 計	株 数 ・ 金 額	15,981.9	18,979.52	31,251	6,432,461
	銘柄 数<比 率>	9銘柄	11銘柄	—	<14.2%>
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		51.06	—	—	—
NOVARTIS AG-REG SHS		535.58	620.75	6,491	1,256,423
HOLCIM LTD		—	346.97	2,587	500,823
小 計	株 数 ・ 金 額	586.64	967.72	9,079	1,757,247
	銘柄 数<比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<3.9%>
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円
NOVO NORDISK A/S-B		138.85	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	138.85	—	—	—
	銘柄 数<比 率>	1銘柄	—銘柄	—	<—%>
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円
TELE2 AB-B SHS		2,410.76	1,106.53	16,437	269,739
小 計	株 数 ・ 金 額	2,410.76	1,106.53	16,437	269,739
	銘柄 数<比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.6%>
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円
FERROVIAL SE		1,002.02	710.24	3,980	719,577
小 計	株 数 ・ 金 額	1,002.02	710.24	3,980	719,577
	銘柄 数<比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<1.6%>
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円
AXA SA		1,093.9	1,073.41	4,111	743,256
DANONE		671.18	658.64	5,083	919,024
BNP PARIBAS		579.42	416.89	2,992	540,927
TOTALENERGIES SE		686.51	678.43	3,810	688,943
SANOFI		195.57	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	3,226.58	2,827.37	15,997	2,892,152
	銘柄 数<比 率>	5銘柄	4銘柄	—	<6.4%>
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円
SAP SE		348.83	161.6	3,310	598,482
E.ON SE		2,187.81	1,585.36	2,433	439,957
SIEMENS AG-REG		367.95	252.3	5,727	1,035,422
BASF SE		397.78	—	—	—
ALLIANZ SE		139.22	115.47	4,237	766,142
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,635.43	1,760.83	4,863	879,256

銘 柄		2025年5月26日現在	2025 年 11 月 26 日 現 在		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	
				外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円
SCOUT24 SE		248.61	146.43	1,276	230,712
小 計	株 数	6,325.63	4,021.99	21,848	3,949,974
	銘 柄 数<比 率>	7銘柄	6銘柄	—	<8.7%>
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円
IBERDROLA SA		3,841.55	3,769.94	6,799	1,229,206
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		—	392.13	3,070	555,093
AENA SME SA		146.54	1,448.14	3,374	610,015
小 計	株 数	3,988.09	5,610.21	13,243	2,394,316
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄	3銘柄	—	<5.3%>
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円
TERNA SPA		—	2,786.55	2,496	451,387
WEBUILD SPA		—	5,990.58	2,030	367,149
小 計	株 数	—	8,777.13	4,527	818,536
	銘 柄 数<比 率>	—銘柄	2銘柄	—	<1.8%>
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円
UPM-KYMMENE OYJ		199.82	—	—	—
小 計	株 数	199.82	—	—	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄	—銘柄	—	<—%>
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円
BAWAG GROUP AG		—	222.31	2,536	458,584
小 計	株 数	—	222.31	2,536	458,584
	銘 柄 数<比 率>	—銘柄	1銘柄	—	<1.0%>
合 計	株 数	93,877.16	84,215.61	—	44,820,767
	銘 柄 数<比 率>	71銘柄	76銘柄	—	<98.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025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、2025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

2025年11月26日現在

項 目	第 41 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	千円 16,433,749	% 98.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	249,696	1.5
投 資 信 託 財 産 総 額	16,683,445	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 期末のD I A M世界好配当株オープン・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、45,268,982千円、99.8％です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年11月26日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝156.38円、1カナダ・ドル＝110.86円、1オーストラリア・ドル＝101.27円、1香港・ドル＝20.11円、1シンガポール・ドル＝120.11円、1台湾・ドル＝4.969円、1イギリス・ポンド＝205.83円、1スイス・フラン＝193.54円、1デンマーク・クローネ＝24.21円、1ノルウェー・クローネ＝15.28円、1スウェーデン・クローナ＝16.41円、1ユーロ＝180.79円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月26日)、(2025年7月28日)、(2025年8月26日)、(2025年9月26日)、(2025年10月27日)、(2025年11月26日)現在

項 目	第 239 期 末	第 240 期 末	第 241 期 末	第 242 期 末	第 243 期 末	第 244 期 末
(A) 資 産	15,068,125,608円	15,774,440,221円	15,816,054,336円	16,074,533,255円	16,411,236,550円	16,683,445,660円
コール・ローン等	119,204,182	132,199,267	115,772,070	130,584,154	62,365,419	249,696,536
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド(評価額)	14,867,615,426	15,642,240,954	15,596,749,266	15,478,766,101	16,235,013,131	16,433,749,124
未 収 入 金	81,306,000	－	103,533,000	465,183,000	113,858,000	－
(B) 負 債	51,927,081	47,175,079	63,790,099	447,155,010	41,924,353	45,403,359
未 払 収 益 分 配 金	21,889,268	21,851,482	21,857,573	403,035,260	21,798,745	21,941,070
未 払 解 約 金	14,698,005	8,893,215	26,726,520	27,744,886	3,594,921	7,194,025
未 払 信 託 報 酬	15,295,329	16,382,740	15,161,913	16,327,381	16,482,753	16,221,090
そ の 他 未 払 費 用	44,479	47,642	44,093	47,483	47,934	47,174
(C) 純資産総額(A－B)	15,016,198,527	15,727,265,142	15,752,264,237	15,627,378,245	16,369,312,197	16,638,042,301
元 本	10,944,634,434	10,925,741,075	10,928,786,931	10,892,844,875	10,899,372,626	10,970,535,199
次 期 繰 越 損 益 金	4,071,564,093	4,801,524,067	4,823,477,306	4,734,533,370	5,469,939,571	5,667,507,102
(D) 受 益 権 総 口 数	10,944,634,434口	10,925,741,075口	10,928,786,931口	10,892,844,875口	10,899,372,626口	10,970,535,199口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,720円	14,395円	14,414円	14,346円	15,019円	15,166円

(注) 第238期末における元本額は10,951,079,576円、当作成期間(第239期～第244期)中における追加設定元本額は541,952,327円、同解約元本額は522,496,704円です。

■損益の状況

〔自 2025年5月27日
至 2025年6月26日〕〔自 2025年6月27日
至 2025年7月28日〕〔自 2025年7月29日
至 2025年8月26日〕〔自 2025年8月27日
至 2025年9月26日〕〔自 2025年9月27日
至 2025年10月27日〕〔自 2025年10月28日
至 2025年11月26日〕

項 目	第 239 期	第 240 期	第 241 期	第 242 期	第 243 期	第 244 期
(A) 配 当 等 収 益	50,381円	54,353円	47,717円	62,921円	63,940円	62,471円
受 取 利 息	50,381	54,353	47,717	62,921	63,940	62,471
(B) 有価証券売買損益	569,200,000	771,811,129	57,894,563	346,199,352	769,769,877	199,382,111
売 買 益	571,576,814	774,625,528	58,245,938	347,298,055	774,203,482	199,453,015
売 買 損	△2,376,814	△2,814,399	△351,375	△1,098,703	△4,433,605	△70,904
(C) 信 託 報 酬 等	△15,339,808	△16,430,382	△15,206,006	△16,374,864	△16,530,687	△16,268,264
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	553,910,573	755,435,100	42,736,274	329,887,409	753,303,130	183,176,318
(E) 前期繰越損益金	4,818,060,373	5,303,408,684	5,989,696,195	5,955,704,278	5,821,885,229	6,514,152,055
(F) 追加信託差損益金	△1,278,517,585	△1,235,468,235	△1,187,097,590	△1,148,023,057	△1,083,450,043	△1,007,880,201
(配当等相当額)	(568,829,165)	(605,365,748)	(654,579,722)	(687,593,049)	(752,274,875)	(839,320,013)
(売買損益相当額)	(△1,847,346,750)	(△1,840,833,983)	(△1,841,677,312)	(△1,835,616,106)	(△1,835,724,918)	(△1,847,200,214)
(G) 合 計(D+E+F)	4,093,453,361	4,823,375,549	4,845,334,879	5,137,568,630	5,491,738,316	5,689,448,172
(H) 収 益 分 配 金	△21,889,268	△21,851,482	△21,857,573	△403,035,260	△21,798,745	△21,941,070
次期繰越損益金(G+H)	4,071,564,093	4,801,524,067	4,823,477,306	4,734,533,370	5,469,939,571	5,667,507,102
追加信託差損益金	△1,278,517,585	△1,235,468,235	△1,187,097,590	△1,148,023,057	△1,083,450,043	△1,007,880,201
(配当等相当額)	(568,911,666)	(605,432,002)	(654,642,809)	(687,667,776)	(752,383,941)	(839,485,636)
(売買損益相当額)	(△1,847,429,251)	(△1,840,900,237)	(△1,841,740,399)	(△1,835,690,833)	(△1,835,833,984)	(△1,847,365,837)
分配準備積立金	5,350,081,678	6,036,992,302	6,010,574,896	5,882,556,427	6,553,389,614	6,675,387,303

(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 239 期	第 240 期	第 241 期	第 242 期	第 243 期	第 244 期
(a) 経費控除後の配当等収益	37,591,783円	47,124,815円	24,911,944円	33,796,343円	36,740,731円	29,335,668円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	23,990,030	708,310,285	17,824,330	296,091,066	716,562,399	153,840,650
(c) 収 益 調 整 金	568,911,666	605,432,002	654,642,809	687,667,776	752,383,941	839,485,636
(d) 分 配 準 備 積 立 金	5,310,389,133	5,303,408,684	5,989,696,195	5,955,704,278	5,821,885,229	6,514,152,055
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	5,940,882,612	6,664,275,786	6,687,075,278	6,973,259,463	7,327,572,300	7,536,814,009
(f) 1万口当たり当期分配対象額	5,428.12	6,099.61	6,118.77	6,401.69	6,722.93	6,870.05
(g) 分 配 金	21,889,268	21,851,482	21,857,573	403,035,260	21,798,745	21,941,070
(h) 1万口当たり分配金	20	20	20	370	20	20

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 239 期	第 240 期	第 241 期	第 242 期	第 243 期	第 244 期
1 万口当たり分配金	20円	20円	20円	370円	20円	20円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■ファンド名称を「D I AM世界好配当株オープン（毎月決算コース）」から「O n e 世界好配当株オープン（毎月決算コース）」に変更しました。

(2025年 8 月27日)

■信託財産留保額の撤廃に伴う所要の変更を行いました。

(2025年 8 月27日)

D I AM世界好配当株オープン・マザーファンド

運用報告書

第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）

D I AM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 比	株 式 先 物 率 株 比	純 資 産 額
		期 騰	中 落 率			
16期（2021年5月26日）	円		%	%	%	百万円
	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
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。

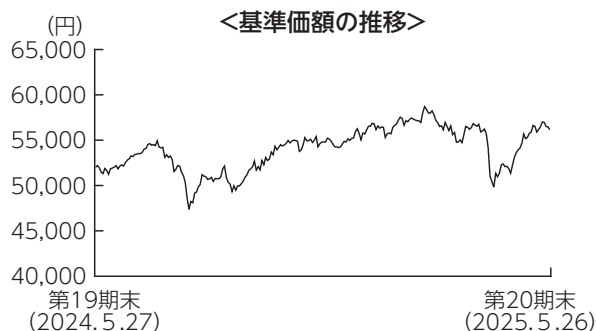
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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) 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（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 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	11 (11) (0)	0.020 (0.020) (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	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
	ス イ ス	百株 - (-)	千スイス・フラン - (-)	百株 89.72	千スイス・フラン 830
	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・クローナ - (-)	百株 64.92	千スウェーデン・クローナ 769

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ	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	評 価 額		業 種 等
			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	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	204.77	117.37	3,035	433,293	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>	9,969.43 31銘柄	10,723.62 34銘柄	125,056 —	17,850,552 <44.6%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
NATIONAL BANK OF CANADA	445.77	369.78	4,774	496,787	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 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,268.1 4銘柄	2,065.66 4銘柄	15,216 —	1,583,157 <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	金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料
BHP GROUP LTD		743.7	730.59	2,801	260,204	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		134.38	—	—	—	
小計	株数・金 銘柄数<比率>	878.08 2銘柄	730.59 1銘柄	2,801 —	260,204 <0.6%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	銀行 建設・土木 繊維・アパレル・贅沢品
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		12,690	12,610	42,306	770,402	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD		28,140	32,820	36,102	657,417	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD		2,656	—	—	—	
小計	株数・金 銘柄数<比率>	43,486 3銘柄	45,430 2銘柄	78,408 —	1,427,819 <3.6%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	銀行
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,307	1,067	3,768	418,997	
小計	株数・金 銘柄数<比率>	1,307 1銘柄	1,067 1銘柄	3,768 —	418,997 <1.0%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	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
NATIONAL GRID PLC		2,744.83	1,988.91	2,169	419,832	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		448.5	1,388.03	4,629	895,634	
IMPERIAL BRANDS PLC		1,155.92	1,125.61	3,169	613,276	
UNILEVER PLC		264.5	489.25	2,297	444,429	
UNITED UTILITIES GROUP PLC		2,153.01	1,988.91	2,283	441,766	
RIO TINTO PLC		453.25	292.13	1,332	257,878	
BP PLC		5,964.93	6,463.97	2,302	445,481	
3I GROUP PLC		939.85	778.3	3,204	619,960	
GSK PLC		2,235.93	1,466.79	2,090	404,549	
NATIONAL GRID PLC-RTS		800.57	—	—	—	
小計	株数・金 銘柄数<比率>	17,161.29 10銘柄	15,981.9 9銘柄	23,479 —	4,542,808 <11.3%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	医薬品 医薬品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		51.98	51.06	1,327	230,389	
NOVARTIS AG-REG SHS		624.38	535.58	4,968	862,501	
小計	株数・金 銘柄数<比率>	676.36 2銘柄	586.64 2銘柄	6,295 —	1,092,890 <2.7%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	医薬品
NOVO NORDISK A/S-B		348.52	138.85	6,150	134,077	
小計	株数・金 銘柄数<比率>	348.52 1銘柄	138.85 1銘柄	6,150 —	134,077 <0.3%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	無線通信サービス
TELE2 AB-B SHS		2,475.68	2,410.76	34,497	517,814	
小計	株数・金 銘柄数<比率>	2,475.68 1銘柄	2,410.76 1銘柄	34,497 —	517,814 <1.3%>	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	建設・土木
FERROVIAL SE		1,029	1,002.02	4,615	750,633	
小計	株数・金 銘柄数<比率>	1,029 1銘柄	1,002.02 1銘柄	4,615 —	750,633 <1.9%>	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	保険 食品 銀行 繊維・アパレル・贅沢品 石油・ガス・消耗燃料
AXA SA		1,692.38	1,093.9	4,481	728,905	
DANONE		160.31	671.18	5,076	825,691	
BNP PARIBAS		599.13	579.42	4,394	714,692	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		15.03	—	—	—	
TOTALENERGIES SE		923.86	686.51	3,499	569,100	

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)		百株	百株	千ユーロ	千円	医薬品
SANOFI		—	195.57	1,801	293,074	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,390.71 5銘柄	3,226.58 5銘柄	19,253 —	3,131,463 <7.8%>	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	航空貨物・物流サービス 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 インタラクティブ・メディアおよびサービス
DEUTSCHE POST AG-REG		602.52	—	—	—	
SAP SE		337.31	348.83	9,088	1,478,196	
E.ON SE		2,473.24	2,187.81	3,423	556,866	
SIEMENS AG-REG		449.4	367.95	7,811	1,270,475	
BASF SE		244.71	397.78	1,647	267,901	
ALLIANZ SE		120.72	139.22	4,830	785,703	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,706.4	2,635.43	8,884	1,444,899	
SCOUT24 SE		—	248.61	2,951	479,950	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	6,934.3 7銘柄	6,325.63 7銘柄	38,637 —	6,283,993 <15.7%>	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	電力 ホテル・レストラン・レジャー 運送インフラ
IBERDROLA SA		2,169.47	3,841.55	6,229	1,013,096	
AMADEUS IT GROUP SA		411.73	—	—	—	
AENA SME SA		—	146.54	3,490	567,708	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,581.2 2銘柄	3,988.09 2銘柄	9,719 —	1,580,804 <3.9%>	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	紙製品・林産品
UPM-KYMMENE OYJ		399.54	199.82	491	79,914	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	399.54 1銘柄	199.82 1銘柄	491 —	79,914 <0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	93,905.21 71銘柄	93,877.16 71銘柄	— —	39,655,134 <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・クローナ＝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 I A M世界好配当株オープン (毎月決算コース) 2,560,342,026円
D I A M世界好配当株式ファンド (毎月決算型) 4,306,077,407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) 25,164,223円
D I A M世界インカム・オープン (毎月決算コース) 142,473,049円
D I A M世界3資産オープン (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)