

## 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233期	<決算日	2024年12月26日>
第234期	<決算日	2025年1月27日>
第235期	<決算日	2025年2月26日>
第236期	<決算日	2025年3月26日>
第237期	<決算日	2025年4月28日>
第238期	<決算日	2025年5月26日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「D I A M世界好配当株オープン(毎月決算コース)」は、2025年5月26日に第238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 込配 み金	期騰 落中 率			
第36作成期	209期(2022年12月26日)	円 9,359	円 20	% △6.1	% 98.1	% -	百万円 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
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

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式先物率は、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
		円	騰 落 率		
第 233 期	(期 首)			%	%
	2024 年 11 月 26 日	13,184	-	98.5	-
	11 月 末	12,978	△1.6	98.5	-
第 234 期	(期 末)				
	2024 年 12 月 26 日	13,504	2.4	98.1	-
	(期 首)				
第 234 期	2024 年 12 月 26 日	13,484	-	98.1	-
	12 月 末	13,545	0.5	97.8	-
	(期 末)				
第 235 期	2025 年 1 月 27 日	13,673	1.4	97.8	-
	(期 首)				
	2025 年 1 月 27 日	13,653	-	97.8	-
第 235 期	1 月 末	13,630	△0.2	98.0	-
	(期 末)				
	2025 年 2 月 26 日	13,434	△1.6	98.3	-
第 236 期	(期 首)				
	2025 年 2 月 26 日	13,414	-	98.3	-
	2 月 末	13,325	△0.7	98.3	-
第 236 期	(期 末)				
	2025 年 3 月 26 日	13,434	0.1	98.4	-
	(期 首)				
第 237 期	2025 年 3 月 26 日	13,414	-	98.4	-
	3 月 末	13,236	△1.3	98.3	-
	(期 末)				
第 237 期	2025 年 4 月 28 日	12,762	△4.9	98.3	-
	(期 首)				
	2025 年 4 月 28 日	12,742	-	98.3	-
第 238 期	4 月 末	12,789	0.4	98.3	-
	(期 末)				
	2025 年 5 月 26 日	13,252	4.0	98.2	-

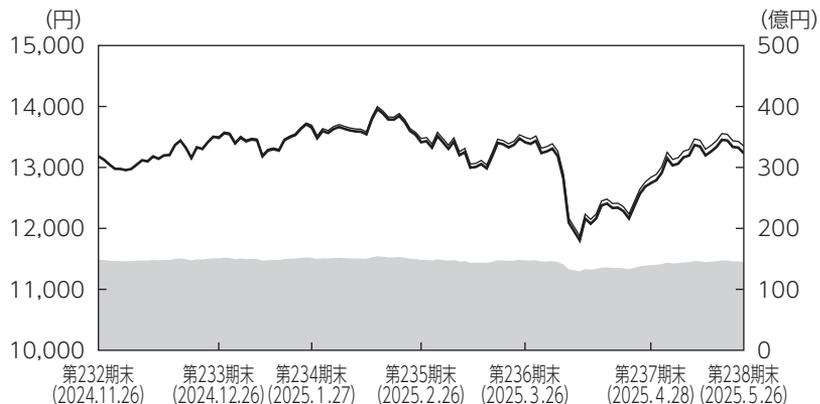
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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233期～第238期の運用経過（2024年11月27日から2025年5月26日まで）

### 基準価額等の推移



第233期首：13,184円  
第238期末：13,232円  
(既払分配金120円)  
騰落率：1.3%  
(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

米国トランプ政権による関税政策を巡る影響などが懸念された一方、概ね堅調な企業業績動向や欧州各国の財政拡張政策への期待などを背景に株式市場は概ね横ばいで推移したことから、基準価額も概ね横ばいとなりました。為替市場においては、米ドルに対して円高が進行したことが基準価額にマイナスに影響した一方、ユーロに対しては円安が進行し基準価額にプラスに寄与しました。

## 投資環境

外国株式市場は概ね横ばいとなりました。作成期初から2025年2月にかけては、トランプ氏の米国大統領選挙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、上昇しました。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一時下落しましたが、緊張緩和への期待から反発して作成期末を迎えました。

為替市場では通貨毎に対してまちまちな動きとなりました。作成期初から2025年1月末頃までは、各国の金融政策や景気動向をにらみ概ね横ばいで推移しました。その後は、米トランプ政権による関税政策の影響が懸念された米ドルに対しては円高が進行した一方、欧州各国の財政拡張への期待が高まったことなどからユーロに対しては円安基調で推移しました。

## 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」に留意し、世界の好配当株への投資を通じて、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の確保をめざした運用を行いました。地域別では、前作成期末と比較して、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。

## 【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	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%
スイス	2.9%
英国	9.9%
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%



#### 当作成期末

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%

### ○組入上位10業種

#### 前作成期末

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



#### 当作成期末

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

## 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233期	第234期	第235期	第236期	第237期	第238期
	2024年11月27日 ～2024年12月26日	2024年12月27日 ～2025年1月27日	2025年1月28日 ～2025年2月26日	2025年2月27日 ～2025年3月26日	2025年3月27日 ～2025年4月28日	2025年4月29日 ～2025年5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%	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%	0.15%
当期の収益	20円	20円	8円	18円	16円	20円
当期の収益以外	－円	－円	11円	1円	3円	－円
翌期繰越分配対象額	5,165円	5,334円	5,322円	5,321円	5,318円	5,371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、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	第233期～第238期 (2024年11月27日 ～2025年5月26日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	79円	
(投信会社)	(37)	(0.283)	
(販売会社)	(37)	(0.283)	
(受託会社)	( 4)	(0.032)	
(b) 売買委託手数料	3	0.023	(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)	( 3)	(0.023)	
(c) 有価証券取引税	3	0.020	(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)	( 3)	(0.020)	
(d) その他費用	2	0.011	(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
(保管費用)	( 1)	(0.010)	
(監査費用)	( 0)	(0.002)	
合計	86	0.653	

(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。

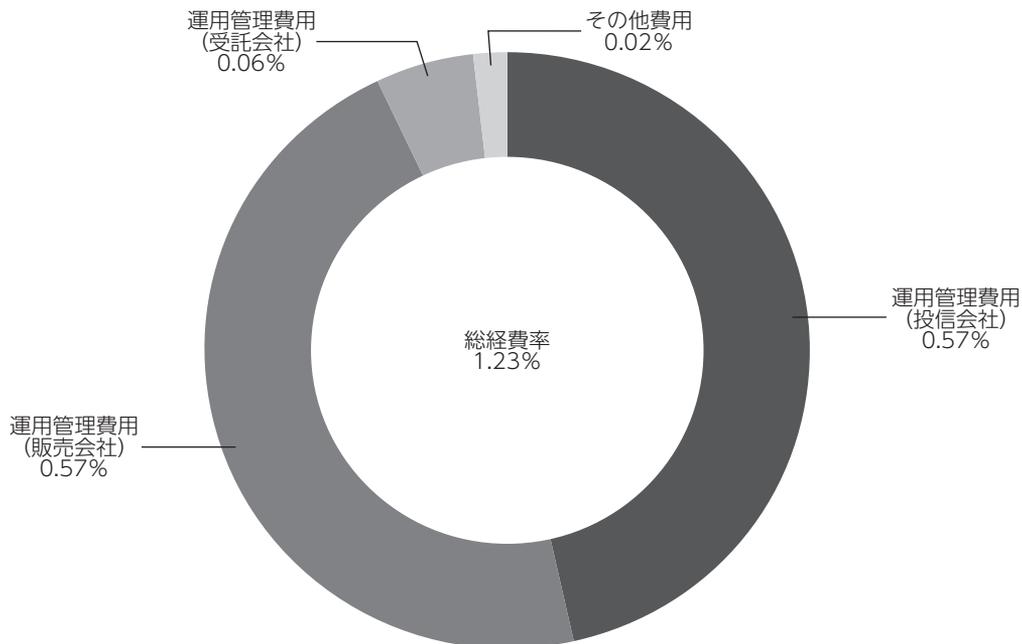
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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11月27日から2025年5月26日まで）

	第 233 期 ~ 第 238 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□ 118,072	千円 661,785

## ■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 233 期 ~ 第 238 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	15,304,831千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	40,367,455千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.37

(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11月27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

親投資信託残高

	第39作成期末	第 40 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□ 2,678,414	千□ 2,560,342	千円 14,377,344

## ■投資信託財産の構成

2025年5月26日現在

項 目	第 40 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	14,377,344	99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	150,789	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	14,528,134	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、2025年5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

(2024年12月26日)、(2025年1月27日)、(2025年2月26日)、(2025年3月26日)、(2025年4月28日)、(2025年5月26日)現在

項 目	第 233 期 末	第 234 期 末	第 235 期 末	第 236 期 末	第 237 期 末	第 238 期 末
(A) 資 産	15,123,939,509円	15,226,116,354円	14,872,864,536円	14,810,320,047円	14,001,252,883円	14,528,134,106円
コール・ローン等	81,667,511	128,805,582	161,682,574	144,502,383	118,849,799	150,789,494
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド(評価額)	14,962,435,998	15,014,926,772	14,711,181,962	14,665,817,664	13,882,403,084	14,377,344,612
未 収 入 金	79,836,000	82,384,000	-	-	-	-
(B) 負 債	46,348,454	62,131,185	45,355,832	57,326,937	37,339,960	37,390,083
未 払 収 益 分 配 金	22,362,954	22,213,395	22,107,615	21,996,511	21,917,491	21,902,159
未 払 解 約 金	9,220,396	23,919,966	8,151,696	21,703,079	223,625	2,052,453
未 払 信 託 報 酬	14,722,295	15,951,432	15,052,744	13,587,832	15,154,771	13,396,515
そ の 他 未 払 費 用	42,809	46,392	43,777	39,515	44,073	38,956
(C) 純資産総額(A-B)	15,077,591,055	15,163,985,169	14,827,508,704	14,752,993,110	13,963,912,923	14,490,744,023
元 本	11,181,477,236	11,106,697,575	11,053,807,698	10,998,255,740	10,958,745,799	10,951,079,576
次 期 繰 越 損 益 金	3,896,113,819	4,057,287,594	3,773,701,006	3,754,737,370	3,005,167,124	3,539,664,447
(D) 受 益 権 総 口 数	11,181,477,236口	11,106,697,575口	11,053,807,698口	10,998,255,740口	10,958,745,799口	10,951,079,576口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,484円	13,653円	13,414円	13,414円	12,742円	13,232円

(注) 第232期末における元本額は11,279,467,448円、当作成期間(第233期~第238期)中における追加設定元本額は157,144,836円、同解約元本額は485,532,708円です。

## ■損益の状況

〔自 2024年11月27日 至 2024年12月26日〕〔自 2024年12月27日 至 2025年1月27日〕〔自 2025年1月28日 至 2025年2月26日〕〔自 2025年2月27日 至 2025年3月26日〕〔自 2025年3月27日 至 2025年4月28日〕〔自 2025年4月29日 至 2025年5月26日〕

項 目	第 233 期	第 234 期	第 235 期	第 236 期	第 237 期	第 238 期
(A) 配 当 等 収 益	19,995円	23,483円	49,220円	40,748円	48,782円	44,988円
受 取 利 息	19,995	23,483	49,220	40,748	48,782	44,988
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	372,987,448	225,466,490	△227,037,415	35,720,231	△696,457,771	569,024,080
売 買 益	373,967,196	225,895,707	2,030,391	38,061,024	6,399,273	571,936,520
売 買 損	△979,748	△429,217	△229,067,806	△2,340,793	△702,857,044	△2,912,440
(C) 信 託 報 酬 等	△14,765,104	△15,997,824	△15,096,521	△13,627,347	△15,198,844	△13,435,471
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	358,242,339	209,492,149	△242,084,716	22,133,632	△711,607,833	555,633,597
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	4,955,656,037	5,250,038,575	5,400,504,709	5,103,848,361	5,072,666,609	4,311,550,554
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△1,395,421,603	△1,380,029,735	△1,362,611,372	△1,349,248,112	△1,333,974,161	△1,305,617,545
(配 当 等 相 当 額)	(484,513,707)	(487,391,577)	(496,003,881)	(500,496,795)	(512,324,570)	(542,070,548)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,879,935,310)	(△1,867,421,312)	(△1,858,615,253)	(△1,849,744,907)	(△1,846,298,731)	(△1,847,688,093)
(G) 合 計 (D + E + F)	3,918,476,773	4,079,500,989	3,795,808,621	3,776,733,881	3,027,084,615	3,561,566,606
(H) 収 益 分 配 金	△22,362,954	△22,213,395	△22,107,615	△21,996,511	△21,917,491	△21,902,159
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	3,896,113,819	4,057,287,594	3,773,701,006	3,754,737,370	3,005,167,124	3,539,664,447
追 加 信 託 差 損 益 金	△1,395,421,603	△1,380,029,735	△1,362,611,372	△1,349,248,112	△1,333,974,161	△1,305,617,545
(配 当 等 相 当 額)	(484,523,700)	(487,404,552)	(496,013,110)	(500,507,540)	(512,345,112)	(542,287,763)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,879,945,303)	(△1,867,434,287)	(△1,858,624,482)	(△1,849,755,652)	(△1,846,319,273)	(△1,847,905,308)
分 配 準 備 積 立 金	5,291,535,422	5,437,317,329	5,387,774,613	5,352,455,644	5,316,051,220	5,340,392,365
繰 越 損 益 金	-	-	△251,462,235	△248,470,162	△976,909,935	△495,110,373

(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 233 期	第 234 期	第 235 期	第 236 期	第 237 期	第 238 期
(a) 経費控除後の配当等収益	22,509,639円	33,777,825円	9,377,519円	20,730,923円	18,356,591円	80,045,785円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	335,732,700	175,714,324	0	0	0	0
(c) 収 益 調 整 金	484,523,700	487,404,552	496,013,110	500,507,540	512,345,112	542,287,763
(d) 分 配 準 備 積 立 金	4,955,656,037	5,250,038,575	5,400,504,709	5,353,721,232	5,319,612,120	5,282,248,739
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	5,798,422,076	5,946,935,276	5,905,895,338	5,874,959,695	5,850,313,823	5,904,582,287
(f) 1万口当たり当期分配対象額	5,185.74	5,354.37	5,342.86	5,341.72	5,338.49	5,391.78
(g) 分 配 金	22,362,954	22,213,395	22,107,615	21,996,511	21,917,491	21,902,159
(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 233 期	第 234 期	第 235 期	第 236 期	第 237 期	第 238 期
1 万口当たり分配金	20円	20円	20円	20円	20円	20円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

### 分配金の課税上の取扱いについて

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

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「D I AM世界好配当株オープン・マザーファンド」において、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)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

# 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 A M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	期騰落中率		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
		円	%			
16期（2021年5月26日）	31,514	円	%	%	%	百万円 36,299
17期（2022年5月26日）	35,715			97.5	—	35,042
18期（2023年5月26日）	39,789			98.6	—	35,489
19期（2024年5月27日）	52,023			97.7	—	41,171
20期（2025年5月26日）	56,154			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）。

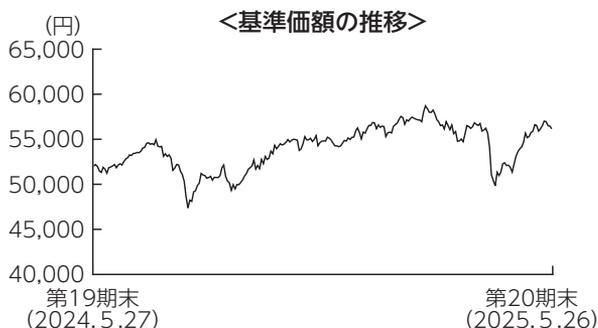
## ■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
		騰 落 率	騰 落 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があったものの、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 ッ プ	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)	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 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 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		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 730.59 -	千オーストラリア・ドル 2,801 -	千円 260,204 -	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>	2,801 -	260,204 <0.6%>	
(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 12,610 32,820 -	千香港・ドル 42,306 36,102 -	千円 770,402 657,417 -	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>	78,408 -	1,427,819 <3.6%>	
(シンガポール) UNITED OVERSEAS BANK LTD	百株 1,307	百株 1,067	千シンガポール・ドル 3,768	千円 418,997	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	3,768 -	418,997 <1.0%>	
(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 1,988.91 1,388.03 1,125.61 489.25 1,988.91 292.13 6,463.97 778.3 1,466.79 -	千イギリス・ポンド 2,169 4,629 3,169 2,297 2,283 1,332 2,302 3,204 2,090 -	千円 419,832 895,634 613,276 444,429 441,766 257,878 445,481 619,960 404,549 -	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>	23,479 -	4,542,808 <11.3%>	
(スイス) ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NOVARTIS AG-REG SHS	百株 51.98 624.38	百株 51.06 535.58	千スイス・フラン 1,327 4,968	千円 230,389 862,501	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>	6,295 -	1,092,890 <2.7%>	
(デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B	百株 348.52	百株 138.85	千デンマーク・クローネ 6,150	千円 134,077	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	6,150 -	134,077 <0.3%>	
(スウェーデン) TELE2 AB-B SHS	百株 2,475.68	百株 2,410.76	千スウェーデン・クローナ 34,497	千円 517,814	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>	34,497 -	517,814 <1.3%>	
(ユーロ…オランダ) FERROVIAL SE	百株 1,029	百株 1,002.02	千ユーロ 4,615	千円 750,633	建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	4,615 -	750,633 <1.9%>	
(ユーロ…フランス) AXA SA DANONE BNP PARIBAS LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE TOTALENERGIES SE	百株 1,692.38 160.31 599.13 15.03 923.86	百株 1,093.9 671.18 579.42 - 686.51	千ユーロ 4,481 5,076 4,394 - 3,499	千円 728,905 825,691 714,692 - 569,100	保険 食品 銀行 繊維・アパレル・贅沢品 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 195.57	千ユーロ 1,801	千円 293,074	医薬品
小 計	株 数 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) DEUTSCHE POST AG-REG SAP SE E.ON SE SIEMENS AG-REG BASF SE ALLIANZ SE DEUTSCHE TELEKOM AG-REG SCOUT24 SE	百株 602.52 337.31 2,473.24 449.4 244.71 120.72 2,706.4 -	百株 - 348.83 2,187.81 367.95 397.78 139.22 2,635.43 248.61	千ユーロ - 9,088 3,423 7,811 1,647 4,830 8,884 2,951	千円 - 1,478,196 556,866 1,270,475 267,901 785,703 1,444,899 479,950	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
小 計	株 数 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) IBERDROLA SA AMADEUS IT GROUP SA AENA SME SA	百株 2,169.47 411.73 -	百株 3,841.55 -	千ユーロ 6,229 -	千円 1,013,096 -	電力 ホテル・レストラン・レジャー 運送インフラ
小 計	株 数 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) UPM-KYMMENE OYJ	百株 399.54	百株 199.82	千ユーロ 491	千円 79,914	紙製品・林産品
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	399.54 1銘柄	199.82 1銘柄	491 -	79,914 <0.2%>
合 計	株 数 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 AM世界好配当株オープン (毎月決算コース) 2,560,342,026円  
D I AM世界好配当株式ファンド (毎月決算型) 4,306,077,407円  
D I AM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 AM世界インカム・オープン (毎月決算コース) 142,473,049円  
D I AM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)