

運用報告書 (全体版)

DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式	
信託期間	2010年2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	DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	DIAM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。
	DIAM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	DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	DIAM世界好配当株オープン・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。
	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	決算日(原則として毎月21日。休業日の場合は翌営業日。)に、経費控除後の利子配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。原則として利子配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

愛称：ハッピーインカム

第185期	<決算日	2025年7月22日>
第186期	<決算日	2025年8月21日>
第187期	<決算日	2025年9月22日>
第188期	<決算日	2025年10月21日>
第189期	<決算日	2025年11月21日>
第190期	<決算日	2025年12月22日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)」は、2025年12月22日に第190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世界好配当株式ファンド（毎月決算型）

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			株式組入率	株式先物率	純資産額
		(分配落)	税分 込配 み金	期騰 落中 率			
第28作成期	161期(2023年7月21日)	円 8,497	円 45	% 1.3	% 97.2	% -	百万円 22,264
	162期(2023年8月21日)	8,386	45	△0.8	97.4	-	22,017
	163期(2023年9月21日)	8,571	45	2.7	97.3	-	22,528
	164期(2023年10月23日)	8,211	45	△3.7	97.6	-	21,693
	165期(2023年11月21日)	8,568	45	4.9	97.5	-	22,559
	166期(2023年12月21日)	8,563	45	0.5	97.4	-	22,245
第29作成期	167期(2024年1月22日)	8,872	45	4.1	97.4	-	22,890
	168期(2024年2月21日)	9,013	45	2.1	98.1	-	23,120
	169期(2024年3月21日)	9,286	45	3.5	97.9	-	23,785
	170期(2024年4月22日)	9,192	45	△0.5	97.8	-	23,512
	171期(2024年5月21日)	9,874	45	7.9	96.9	-	25,219
	172期(2024年6月21日)	9,977	45	1.5	97.2	-	25,485
第30作成期	173期(2024年7月22日)	9,889	45	△0.4	97.5	-	25,234
	174期(2024年8月21日)	9,388	45	△4.6	97.8	-	23,942
	175期(2024年9月24日)	9,518	45	1.9	97.7	-	24,248
	176期(2024年10月21日)	9,954	45	5.1	98.4	-	25,276
	177期(2024年11月21日)	9,981	45	0.7	98.2	-	25,204
	178期(2024年12月23日)	10,081	45	1.5	98.0	-	25,364
第31作成期	179期(2025年1月21日)	10,196	45	1.6	98.4	-	25,405
	180期(2025年2月21日)	10,244	45	0.9	98.1	-	25,381
	181期(2025年3月21日)	10,012	45	△1.8	98.0	-	24,789
	182期(2025年4月21日)	9,195	45	△7.7	98.0	-	22,725
	183期(2025年5月21日)	10,032	45	9.6	98.1	-	24,767
	184期(2025年6月23日)	10,213	45	2.3	98.3	-	25,167
第32作成期	185期(2025年7月22日)	10,650	45	4.7	98.5	-	26,159
	186期(2025年8月21日)	10,715	45	1.0	98.5	-	26,227
	187期(2025年9月22日)	10,848	45	1.7	98.7	-	26,450
	188期(2025年10月21日)	11,100	45	2.7	98.7	-	26,936
	189期(2025年11月21日)	11,290	45	2.1	97.8	-	27,314
	190期(2025年12月22日)	11,634	45	3.4	97.4	-	28,001

(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		株式組入比率	株式先物比率
		円	騰 落 率		
第185期	(期首) 2025年6月23日	10,213	—	98.3%	—%
	6月 末	10,342	1.3	98.4	—
	(期末) 2025年7月22日	10,695	4.7	98.5	—
第186期	(期首) 2025年7月22日	10,650	—	98.5	—
	7月 末	10,690	0.4	98.4	—
	(期末) 2025年8月21日	10,760	1.0	98.5	—
第187期	(期首) 2025年8月21日	10,715	—	98.5	—
	8月 末	10,663	△0.5	98.5	—
	(期末) 2025年9月22日	10,893	1.7	98.7	—
第188期	(期首) 2025年9月22日	10,848	—	98.7	—
	9月 末	10,867	0.2	98.4	—
	(期末) 2025年10月21日	11,145	2.7	98.7	—
第189期	(期首) 2025年10月21日	11,100	—	98.7	—
	10月 末	11,298	1.8	98.6	—
	(期末) 2025年11月21日	11,335	2.1	97.8	—
第190期	(期首) 2025年11月21日	11,290	—	97.8	—
	11月 末	11,528	2.1	97.8	—
	(期末) 2025年12月22日	11,679	3.4	97.4	—

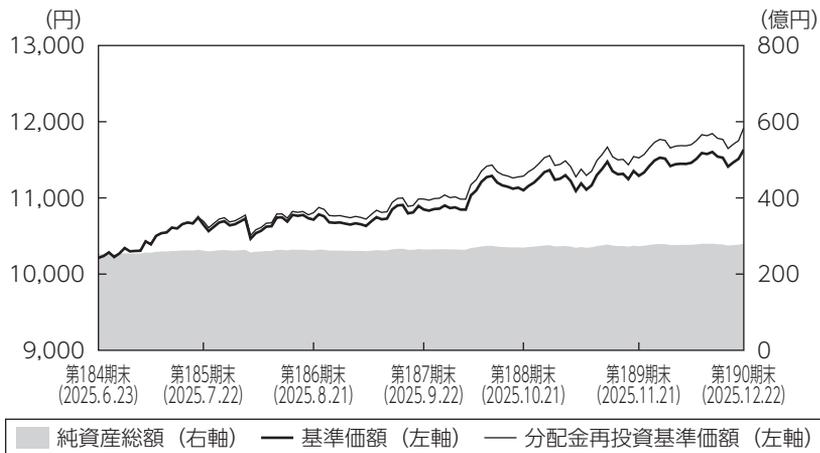
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」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185期～第190期の運用経過（2025年6月24日から2025年12月22日まで）

基準価額等の推移



第185期首：10,213円
第190期末：11,634円
(既払分配金270円)
騰落率：16.7%
(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、AI（人工知能）関連企業による積極的な設備投資見通しや、FRB（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、EU（欧州連合）や中国などに対して関税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があったものの、AI（人工知能）関連企業による積極的な設備投資見通しや、FRB（米連邦準備理事会）による利下げ見通しなどを背景に堅調に推移し、株価は上昇しました。

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

DIAM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しました。

●DIAM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、欧州への投資比率を引き下げた一方、アジア太平洋を引き上げました。業種別では、情報技術セクターへの投資比率を引き下げた一方、ヘルスケアセクターを引き上げました。

【運用状況】

○国・地域別配分

前作成期末

国・地域	比率
北米	40.3%
米国	40.3%
カナダ	4.0%
計	44.3%
中南米	1.8%
ケイマン	1.8%
計	1.8%
欧州	45.6%
フィンランド	0.2%
フランス	7.7%
ドイツ	15.0%
アイルランド	1.2%
オランダ	2.2%
スペイン	3.9%
デンマーク	0.4%
スウェーデン	1.2%
スイス	2.7%
英国	11.2%
計	45.6%
アジア・オセアニア	5.2%
オーストラリア	1.1%
香港	2.0%
シンガポール	1.0%
台湾	1.1%
計	5.2%
アフリカ	1.4%
リベリア	1.4%
計	1.4%
小計	98.3%
現金など	1.7%
合計	100%



当作成期末

国・地域	比率
北米	44.8%
米国	40.8%
カナダ	4.0%
計	44.8%
欧州	43.0%
オーストリア	1.1%
フランス	7.9%
ドイツ	7.4%
イタリア	1.0%
オランダ	1.1%
スペイン	5.3%
スイス	4.3%
英国	13.1%
ポーランド	1.9%
計	43.0%
アジア・オセアニア	8.8%
オーストラリア	3.8%
香港	2.0%
シンガポール	1.7%
台湾	1.4%
計	8.8%
アフリカ	0.9%
リベリア	0.9%
計	0.9%
小計	97.4%
現金など	2.6%
合計	100%

○組入上位10業種

前作成期末

No.	業種	比率
1	食品・飲料・タバコ	11.3%
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	8.8
6	ソフトウェア・サービス	8.3
7	電気通信サービス	6.7
8	金融サービス	6.6
9	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.5
10	保険	3.8



当作成期末

No.	業種	比率
1	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.1%
2	公益事業	12.0
3	食品・飲料・タバコ	9.6
4	銀行	9.3
5	資本財	7.7
6	エネルギー	6.6
7	金融サービス	5.2
8	電気通信サービス	4.1
9	ソフトウェア・サービス	3.8
10	素材	3.7

(注1) 比率は純資産総額に対する実質組入比率です。

(注2) 国・地域別配分は、発行国・地域を表示しております。

(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185期	第186期	第187期	第188期	第189期	第190期
	2025年6月24日 ～2025年7月22日	2025年7月23日 ～2025年8月21日	2025年8月22日 ～2025年9月22日	2025年9月23日 ～2025年10月21日	2025年10月22日 ～2025年11月21日	2025年11月22日 ～2025年12月22日
当期分配金（税引前）	45円	45円	45円	45円	45円	45円
対基準価額比率	0.42%	0.42%	0.41%	0.40%	0.40%	0.39%
当期の収益	45円	45円	45円	45円	45円	45円
当期の収益以外	-円	-円	-円	-円	-円	-円
翌期繰越分配対象額	4,836円	4,902円	5,035円	5,286円	5,476円	5,819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・マザーファンドを高位に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今後も十分な配当が期待できる、もしくは将来的に市場平均を上回る配当成長が期待できるような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185期～第190期 (2025年6月24日 ～2025年12月22日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	66円	
(投信会社)	(31)	(0.285)	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)	(31)	(0.285)	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)	(4)	(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	6	0.053	(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)	(6)	(0.053)	
(c) 有価証券取引税	5	0.042	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(5)	(0.042)	
(d) その他費用	1	0.013	(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)	(1)	(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)	(0.001)	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	78	0.710	

(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。

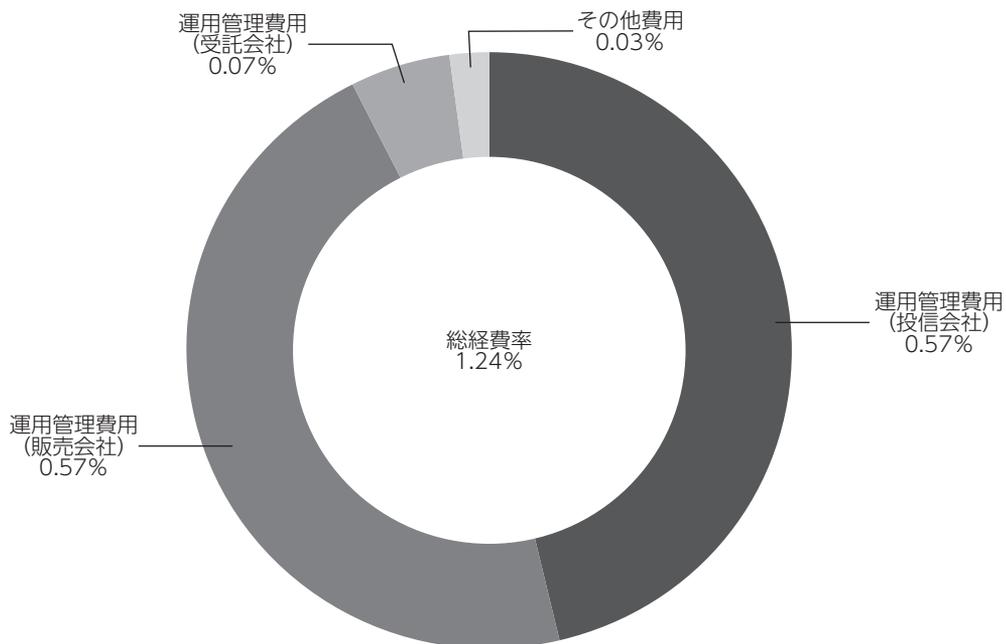
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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6月24日から2025年12月22日まで）

	第 185 期 ~ 第 190 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□ 229,221	千円 1,463,926

■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 185 期 ~ 第 190 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	44,198,837千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	43,369,670千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.01

(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6月24日から2025年12月22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31作成期末	第 32 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□ 4,273,334	千□ 4,044,112	千円 27,736,952

<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 (6,727,974,688口) の内容です。
外国株式

銘柄	2025年6月23日現在	2025年12月22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	178.12	5,361 845,009	情報技術サービス
RALPH LAUREN CORP	-	116.89	4,237 667,932	繊維・アパレル・贅沢品
AMGEN INC	40.26	-	-	バイオテクノロジー
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	152.1	145.65	4,208 663,352	半導体・半導体製造装置
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101.29	-	-	医薬品
JPMORGAN CHASE & CO	119.04	94.46	2,996 472,287	銀行
CISCO SYSTEMS INC	1,265.91	663.31	5,201 819,888	通信機器
COCA-COLA CO/THE	532.8	853.68	5,980 942,706	飲料
CORNING INC	-	282.19	2,479 390,790	電子装置・機器・部品
MORGAN STANLEY	117.98	154.5	2,734 430,986	資本市場
EATON CORP PLC	99.45	-	-	電気設備
EXXON MOBIL CORP	-	343.32	4,006 631,457	石油・ガス・消耗燃料
NEXTERA ENERGY INC	486.89	246.77	1,962 309,377	電力
GILEAD SCIENCES INC	334.38	396.24	4,924 776,257	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26.41	33.29	2,974 468,824	資本市場
HOME DEPOT INC	-	70.36	2,427 382,609	専門小売り
CENTERPOINT ENERGY INC	-	672.24	2,527 398,403	総合公益事業
JOHNSON & JOHNSON	73	393.01	8,110 1,278,384	医薬品
KIMBERLY-CLARK CORP	254.25	-	-	家庭用品
ELI LILLY & CO	32.82	-	-	医薬品
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	-	144.42	1,471 232,005	航空貨物・物流サービス
MERCK & CO.INC.	126.54	259.16	2,619 412,940	医薬品
MICROSOFT CORP	214.04	92.71	4,504 710,072	ソフトウェア
MOTOROLA SOLUTIONS INC	107.02	-	-	通信機器
EXELON CORP	-	583.37	2,546 401,457	電力
PPL CORPORATION	567.11	-	-	電力
PFIZER INC	462.98	1,066.69	2,686 423,523	医薬品
PROCTER & GAMBLE CO	166.62	-	-	家庭用品
US BANCORP	-	840.55	4,552 717,552	銀行
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	146.11	86.8	2,548 401,672	ホテル・レストラン・レジャー
CENCORA INC	52.48	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AT&T INC	2,328.43	660.6	1,595 251,458	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	195.7	193.37	2,857 450,326	石油・ガス・消耗燃料
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	-	65.83	1,794 282,790	ライフサイエンス・ツール/サービス
CME GROUP INC	242.93	160.88	4,329 682,355	資本市場
TJX COMPANIES INC	152.73	151.42	2,340 368,981	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	14.92	30.64	3,912 616,642	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	85.53	-	-	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	651.86	382.23	5,994 944,915	タバコ
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	196.6	-	-	化学

銘柄	2025年6月23日現在		2025年12月22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	
META PLATFORMS INC	-	56.28	3,707	584,385	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ABBVIE INC	395.05	377.3	8,557	1,348,899	バイオテクノロジー
BROADCOM INC	298.34	125.47	4,270	673,115	半導体・半導体製造装置
BLACKSTONE INC	-	161.81	2,452	386,622	資本市場
ALPHABET INC-CL A	204.49	144.3	4,432	698,622	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>	10,363.43 34銘柄	10,227.86 34銘柄	127,310 -	20,066,609 <43.5%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
NATIONAL BANK OF CANADA	369.78	272.48	4,796	548,044	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	470.12	354.27	4,540	518,817	銀行
RUSSEL METALS INC	488.98	-	-	-	商社・流通業
SUNCOR ENERGY INC	-	444.53	2,621	299,571	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL POWER CORP	736.78	728.01	4,340	495,933	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,065.66 4銘柄	1,799.29 4銘柄	16,299 -	1,862,366 <4.0%>
(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	2,538	264,675	金属・鉱業
BHP GROUP LTD	730.59	867.63	3,848	401,353	金属・鉱業
ORIGIN ENERGY LTD	-	3,747.75	4,163	434,195	電力
BRAMBLES LTD	-	1,774.68	4,087	426,201	商業サービス・用品
CAR GROUP LTD	-	709.58	2,150	224,204	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	744.68	-	-	-	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,475.27 2銘柄	8,259.66 5銘柄	16,787 -	1,750,631 <3.8%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	-	525	21,367	432,905	資本市場
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	-	8,230	24,097	488,214	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	12,610	-	-	-	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	32,820	-	-	-	建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	45,430 2銘柄	8,755 2銘柄	45,464 -	921,119 <2.0%>
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	-	679	3,725	454,271	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	-	5,886	2,672	325,826	各種電気通信サービス
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,067	-	-	-	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,067 1銘柄	6,565 2銘柄	6,397 -	780,098 <1.7%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
NATIONAL GRID PLC	1,988.91	3,749.1	4,279	903,166	総合公益事業
BAE SYSTEMS PLC	-	1,246.48	2,148	453,510	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,388.03	828.47	3,509	740,623	タバコ
IMPERIAL BRANDS PLC	1,125.61	1,074.9	3,413	720,465	タバコ
UNILEVER PLC	489.25	645.19	3,154	665,826	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,988.91	1,965.2	2,334	492,706	水道
RIO TINTO PLC	292.13	290.75	1,697	358,218	金属・鉱業

銘柄	2025年6月23日現在		2025年12月22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	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	-	365.26	2,220	468,673	家庭用品
BP PLC	6,463.97	6,342.25	2,694	568,581	石油・ガス・消耗燃料
3I GROUP PLC	778.3	-	-	-	資本市場
GSK PLC	1,466.79	720.08	1,311	276,881	医薬品
SHELL PLC	-	768.36	2,076	438,304	石油・ガス・消耗燃料
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	-	145.16	171	36,271	食品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,981.9 9銘柄	18,141.2 12銘柄	29,014 -	6,123,229 <13.3%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	51.06	-	-	-	医薬品
NOVARTIS AG-REG SHS	535.58	604.1	6,555	1,300,256	医薬品
HOLCIM LTD	-	456.36	3,518	697,866	建設資材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	586.64 2銘柄	1,060.46 2銘柄	10,074 -	1,998,122 <4.3%>
(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	-	-	-	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	138.85 1銘柄	- -銘柄	- -	- <-%>
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
TELE2 AB-B SHS	2,410.76	-	-	-	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,410.76 1銘柄	- -銘柄	- -	- <-%>
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
BUDIMEX SA	-	135.41	8,774	385,331	建設・土木
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	-	1,327.45	11,169	490,489	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- -銘柄	1,462.86 2銘柄	19,943 -	875,821 <1.9%>
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FERROVIAL SE	1,002.02	447.9	2,523	465,832	建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,002.02 1銘柄	447.9 1銘柄	2,523 -	465,832 <1.0%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AXA SA	1,093.9	1,044.63	4,303	794,495	保険
DANONE	671.18	752.9	5,854	1,080,750	食品
BNP PARIBAS	579.42	416.89	3,360	620,280	銀行
TOTALENERGIES SE	686.51	678.43	3,786	698,954	石油・ガス・消耗燃料
ORANGE	-	1,803.7	2,508	463,151	各種電気通信サービス
SANOFI	195.57	-	-	-	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,226.58 5銘柄	4,696.55 5銘柄	19,813 -	3,657,631 <7.9%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SAP SE	348.83	58.7	1,225	226,256	ソフトウェア
E.ON SE	2,187.81	1,585.36	2,527	466,642	総合公益事業
SIEMENS AG-REG	367.95	245.54	5,794	1,069,709	コングロマリット
BASF SE	397.78	-	-	-	化学

銘柄	2025年6月23日現在		2025年12月22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…ドイツ) ALLIANZ SE DEUTSCHE TELEKOM AG-REG SCOUT24 SE	百株 139.22 2,635.43 248.61	百株 112.38 1,713.62 -	千ユーロ 4,377 4,691 -	千円 808,031 866,123 -	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・金額 銘柄数<比率>	6,325.63 7銘柄	3,715.6 5銘柄	18,617 -	3,436,762 <7.4%>
(ユーロ…スペイン) IBERDROLA SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV AENA SME SA	百株 3,841.55 -	百株 3,668.87 392.13 1,448.14	千ユーロ 6,681 3,329 3,414	千円 1,233,314 614,567 630,356	電力 建設・土木 運送インフラ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,306.95 2銘柄	5,509.14 3銘柄	13,424 -	2,478,238 <5.4%>
(ユーロ…イタリア) TERNA SPA	百株 -	百株 2,786.55	千ユーロ 2,505	千円 462,443	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- 1銘柄	2,786.55 1銘柄	2,505 -	462,443 <1.0%>
(ユーロ…フィンランド) UPM-KYMMENE OYJ	百株 199.82	百株 -	千ユーロ -	千円 -	紙製品・林産品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	199.82 1銘柄	- 1銘柄	- -	- <- %>
(ユーロ…オーストリア) BAWAG GROUP AG	百株 -	百株 222.31	千ユーロ 2,774	千円 512,159	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- 1銘柄	222.31 1銘柄	2,774 -	512,159 <1.1%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	95,580.51 72銘柄	73,649.38 79銘柄	-	45,391,066 <98.4%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年12月22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12月22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12月22日現在

項 目	第 32 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 27,736,952	% 98.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	410,421	1.5
投 資 信 託 財 産 総 額	28,147,374	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、46,125,661千円、96.8%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12月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=157.62円、1カナダ・ドル=114.26円、1オーストラリア・ドル=104.28円、1香港・ドル=20.26円、1シンガポール・ドル=121.93円、1台湾・ドル=4.992円、1イギリス・ポンド=211.04円、1スイス・フラン=198.34円、1デンマーク・クローネ=24.71円、1ノルウェー・クローネ=15.57円、1スウェーデン・クローナ=17.01円、1ポーランド・ズロチ=43.914円、1ユーロ=184.60円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年7月22日)、(2025年8月21日)、(2025年9月22日)、(2025年10月21日)、(2025年11月21日)、(2025年12月22日)現在

項 目	第 185 期 末	第 186 期 末	第 187 期 末	第 188 期 末	第 189 期 末	第 190 期 末
(A) 資 産	26,307,130,196円	26,381,206,082円	26,616,111,500円	27,086,323,554円	27,457,655,618円	28,147,374,246円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	254,662,803	271,832,694	260,052,239	234,058,988	281,425,450	235,576,511
D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド(評価額)	25,905,318,393	25,974,469,388	26,195,893,261	26,665,916,566	27,045,211,168	27,736,952,735
未 収 入 金	147,149,000	134,904,000	160,166,000	186,348,000	131,019,000	174,845,000
(B) 負 債	148,126,897	153,985,632	165,448,308	150,255,691	142,841,733	145,408,738
未 払 収 益 分 配 金	110,533,830	110,146,829	109,723,906	109,204,981	108,869,199	108,310,959
未 払 解 約 金	12,743,604	17,709,055	27,726,949	15,193,058	5,852,515	8,550,765
未 払 信 託 報 酬	24,785,454	26,062,924	27,925,983	25,792,182	28,049,344	28,475,716
そ の 他 未 払 費 用	64,009	66,824	71,470	65,470	70,675	71,298
(C) 純資産総額(A - B)	26,159,003,299	26,227,220,450	26,450,663,192	26,936,067,863	27,314,813,885	28,001,965,508
元 本	24,563,073,426	24,477,073,155	24,383,090,323	24,267,773,719	24,193,155,371	24,069,102,141
次 期 繰 越 損 益 金	1,595,929,873	1,750,147,295	2,067,572,869	2,668,294,144	3,121,658,514	3,932,863,367
(D) 受 益 権 総 口 数	24,563,073,426口	24,477,073,155口	24,383,090,323口	24,267,773,719口	24,193,155,371口	24,069,102,141口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,650円	10,715円	10,848円	11,100円	11,290円	11,634円

(注) 第184期末における元本額は24,642,521,162円、当作成期間(第185期~第190期)中における追加設定元本額は631,255,817円、同解約元本額は1,204,674,838円です。

■損益の状況

〔自 2025年6月24日 至 2025年7月22日〕〔自 2025年7月23日 至 2025年8月21日〕〔自 2025年8月22日 至 2025年9月22日〕〔自 2025年9月23日 至 2025年10月21日〕〔自 2025年10月22日 至 2025年11月21日〕〔自 2025年11月22日 至 2025年12月22日〕

項 目	第 185 期	第 186 期	第 187 期	第 188 期	第 189 期	第 190 期
(A) 配 当 等 収 益	92,002円	98,374円	107,002円	89,680円	105,002円	105,029円
受 取 利 息	92,002	98,374	107,002	89,680	105,002	105,029
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,206,448,853	296,020,092	461,417,221	744,406,749	597,449,513	962,817,645
売 買 益	1,210,313,304	296,294,556	461,585,437	747,309,654	599,064,869	966,285,567
売 買 損	△3,864,451	△274,464	△168,216	△2,902,905	△1,615,356	△3,467,922
(C) 信 託 報 酬 等	△24,849,463	△26,129,748	△27,997,453	△25,857,652	△28,120,019	△28,547,014
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	1,181,691,392	269,988,718	433,526,770	718,638,777	569,434,496	934,375,660
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	6,105,860,978	7,123,123,525	7,221,143,274	7,473,019,632	8,020,813,599	8,405,651,350
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△5,581,088,667	△5,532,818,119	△5,477,373,269	△5,414,159,284	△5,359,720,382	△5,298,852,684
(配 当 等 相 当 額)	(4,703,938,650)	(4,716,279,182)	(4,732,093,490)	(4,746,066,420)	(4,768,319,299)	(4,776,166,957)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△10,285,027,317)	(△10,249,097,301)	(△10,209,466,759)	(△10,160,225,704)	(△10,128,039,681)	(△10,075,019,641)
(G) 合 計 (D + E + F)	1,706,463,703	1,860,294,124	2,177,296,775	2,777,499,125	3,230,527,713	4,041,174,326
(H) 収 益 分 配 金	△110,533,830	△110,146,829	△109,723,906	△109,204,981	△108,869,199	△108,310,959
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	1,595,929,873	1,750,147,295	2,067,572,869	2,668,294,144	3,121,658,514	3,932,863,367
追 加 信 託 差 損 益 金	△5,581,088,667	△5,532,818,119	△5,477,373,269	△5,414,159,284	△5,359,720,382	△5,298,852,684
(配 当 等 相 当 額)	(4,703,981,626)	(4,716,343,249)	(4,732,202,483)	(4,746,124,412)	(4,768,379,704)	(4,776,205,436)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△10,285,070,293)	(△10,249,161,368)	(△10,209,575,752)	(△10,160,283,696)	(△10,128,100,086)	(△10,075,058,120)
分 配 準 備 積 立 金	7,177,018,540	7,282,965,414	7,544,946,138	8,082,453,428	8,481,378,896	9,231,716,051

(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 185 期	第 186 期	第 187 期	第 188 期	第 189 期	第 190 期
(a) 経費控除後の配当等収益	62,085,109円	44,928,371円	74,530,265円	58,487,775円	47,657,949円	36,936,289円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,119,606,283	225,060,347	358,996,505	660,151,002	521,776,547	897,439,371
(c) 収 益 調 整 金	4,703,981,626	4,716,343,249	4,732,202,483	4,746,124,412	4,768,379,704	4,776,205,436
(d) 分 配 準 備 積 立 金	6,105,860,978	7,123,123,525	7,221,143,274	7,473,019,632	8,020,813,599	8,405,651,350
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	11,991,533,996	12,109,455,492	12,386,872,527	12,937,782,821	13,358,627,799	14,116,232,446
(f) 1万口当たり当期分配対象額	4,881.94	4,947.26	5,080.11	5,331.26	5,521.66	5,864.88
(g) 分 配 金	110,533,830	110,146,829	109,723,906	109,204,981	108,869,199	108,310,959
(h) 1万口当たり分配金	45	45	45	45	45	45

■分配金のお知らせ

決算期	第 185 期	第 186 期	第 187 期	第 188 期	第 189 期	第 190 期
1万口当たり分配金	45円	45円	45円	45円	45円	45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
		騰	落			
16期（2021年5月26日）	円 31,514	% 36.7		% 97.5	% -	百万円 36,299
17期（2022年5月26日）	35,715	13.3		98.6	-	35,042
18期（2023年5月26日）	39,789	11.4		98.6	-	35,489
19期（2024年5月27日）	52,023	30.7		97.7	-	41,171
20期（2025年5月26日）	56,154	7.9		99.0	-	40,046

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注2）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

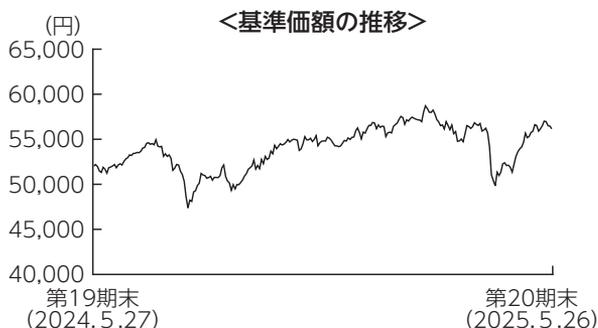
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
		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 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・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		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 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)