

運用報告書 (全体版)

One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	One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	One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

(旧ファンド名称：DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型))

第191期	<決算日	2026年1月21日>
第192期	<決算日	2026年2月24日>
第193期	<決算日	2026年3月23日>
第194期	<決算日	2026年4月21日>
第195期	<決算日	2026年5月21日>
第196期	<決算日	2026年6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、「One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)」は、2026年6月22日に第196期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2
<https://www.am-one.co.jp/>

<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。

One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 (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29作成期	167期(2024年1月22日)	円 8,872		円 45	% 4.1	% 97.4	% -	百万円 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
第33作成期	191期(2026年1月21日)	11,911		45	2.8	98.6	-	28,528
	192期(2026年2月24日)	12,386		45	4.4	98.8	-	29,564
	193期(2026年3月23日)	11,842		45	△4.0	98.4	-	28,156
	194期(2026年4月21日)	12,361		45	4.8	98.3	-	29,379
	195期(2026年5月21日)	12,498		45	1.5	98.4	-	29,695
	196期(2026年6月22日)	12,552		45	0.8	98.1	-	29,615

(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	騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
第191期	(期 首) 2025 年 12 月 22 日	円 11,634	% —	% 97.4	% —
	12 月 末	11,667	0.3	98.5	—
	(期 末) 2026 年 1 月 21 日	11,956	2.8	98.6	—
第192期	(期 首) 2026 年 1 月 21 日	11,911	—	98.6	—
	1 月 末	11,954	0.4	99.0	—
	(期 末) 2026 年 2 月 24 日	12,431	4.4	98.8	—
第193期	(期 首) 2026 年 2 月 24 日	12,386	—	98.8	—
	2 月 末	12,548	1.3	98.1	—
	(期 末) 2026 年 3 月 23 日	11,887	△4.0	98.4	—
第194期	(期 首) 2026 年 3 月 23 日	11,842	—	98.4	—
	3 月 末	12,016	1.5	98.0	—
	(期 末) 2026 年 4 月 21 日	12,406	4.8	98.3	—
第195期	(期 首) 2026 年 4 月 21 日	12,361	—	98.3	—
	4 月 末	12,322	△0.3	98.3	—
	(期 末) 2026 年 5 月 21 日	12,543	1.5	98.4	—
第196期	(期 首) 2026 年 5 月 21 日	12,498	—	98.4	—
	5 月 末	12,618	1.0	97.7	—
	(期 末) 2026 年 6 月 22 日	12,597	0.8	98.1	—

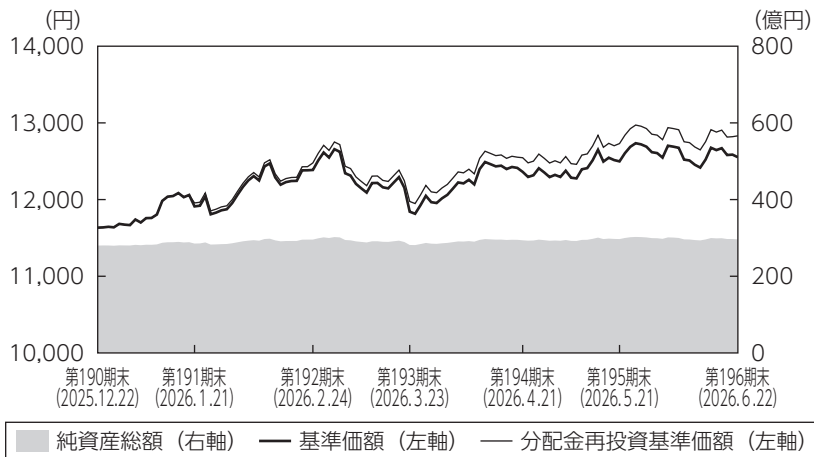
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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191期～第196期の運用経過（2025年12月23日から2026年6月22日まで）

基準価額等の推移



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

基準価額の主な変動要因

基準価額は上昇しました。中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇やインフレ再燃懸念などから大きく調整する局面もありましたが、堅調な企業決算やAI（人工知能）関連需要への期待の高まり、中東情勢の緊張緩和などを背景に、株式市場全体が上昇したことから、基準価額は上昇しました。為替市場においては、米ドルおよびポンドに対して円安が進行したことも、基準価額の押し上げ要因となりました。

投資環境

外国株式市場は上昇しました。作成期初から2026年2月にかけては、堅調な企業決算などを背景に底堅く推移したものの、F R B（米連邦準備理事会）の利下げ観測の後退などが重石となり、おおむね横ばいで推移しました。その後、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇やインフレ再燃懸念などから、3月下旬にかけて大きく調整する局面がありましたが、緊張緩和への期待やA I（人工知能）関連銘柄の上昇などを背景に、作成期末にかけて反発して推移しました。

為替市場では主要通貨に対して円安が進みました。前作成期末には日本銀行が政策金利を引き上げたものの、高市政権の積極財政路線への懸念などから円安基調で推移しました。2026年2月の衆院選で与党が圧勝し積極財政への観測が強まったことや、米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃に伴う原油価格の急騰をうけ円安が一段と進みました。作成期末にかけては、政府・日本銀行による円買い為替介入を受けて一時円高に振れる場面も見られましたが、円安基調を維持して作成期末を迎えました。

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しました。

●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、情報技術セクターへの投資比率を引き上げた一方、金融セクターを引き下げました。

【運用状況】

○国・地域別配分

前作成期末

国・地域	比率
北米	
米国	40.8%
カナダ	4.0%
計	44.8%
欧州	
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	
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	
リベリア	0.9%
計	0.9%
小計	97.4%
現金など	2.6%
合計	100%



当作成期末

国・地域	比率
北米	
米国	38.9%
カナダ	3.4%
計	42.3%
中南米	
ケイマン	0.5%
計	0.5%
欧州	
フィンランド	1.5%
フランス	5.8%
ドイツ	5.2%
イタリア	3.0%
オランダ	3.2%
ポルトガル	0.6%
スペイン	5.8%
スウェーデン	0.9%
スイス	6.0%
英国	10.1%
ポーランド	1.7%
計	43.9%
アジア・オセアニア	
オーストラリア	4.1%
香港	0.9%
シンガポール	3.1%
台湾	3.4%
計	11.4%
小計	98.1%
現金など	1.9%
合計	100%

○組入上位10業種

前作成期末

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



当作成期末

No.	業種	比率
1	公益事業	11.1%
2	エネルギー	10.1
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.7
4	資本財	8.5
5	半導体・半導体製造装置	7.7
6	銀行	7.6
7	食品・飲料・タバコ	7.3
8	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.3
9	保険	5.3
10	素材	3.9

(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G I C S（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191期	第192期	第193期	第194期	第195期	第196期
	2025年12月23日 ～2026年1月21日	2026年1月22日 ～2026年2月24日	2026年2月25日 ～2026年3月23日	2026年3月24日 ～2026年4月21日	2026年4月22日 ～2026年5月21日	2026年5月22日 ～2026年6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	0.38%	0.36%	0.38%	0.36%	0.36%	0.36%
当期の収益	45円	45円	35円	31円	45円	45円
当期の収益以外	－円	－円	10円	13円	－円	－円
翌期繰越分配対象額	6,096円	6,570円	6,560円	6,547円	6,683円	6,737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 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、中東情勢や世界景気および物価動向による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191期～第196期 (2025年12月23日 ～2026年6月22日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	74円	0.601%	(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12,253円です。
(投信会社)	(35)	(0.284)	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)	(35)	(0.284)	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)	(0.032)	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	9	0.076	(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)	(9)	(0.076)	
(c) 有価証券取引税	3	0.027	(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)	(0.027)	
(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)	(0.001)	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
合計	88	0.718	

(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。

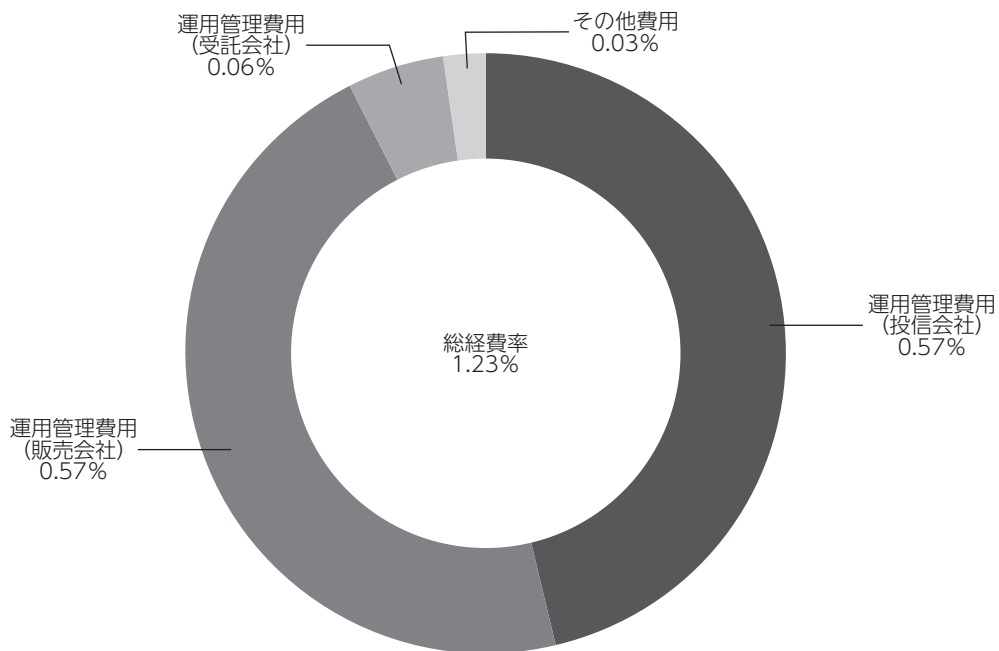
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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（2025年12月23日から2026年6月22日まで）

	第 191 期 ～ 第 196 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□ 191,692	千円 1,412,772

■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 191 期 ～ 第 196 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	54,384,227千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	46,985,151千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.15

(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12月23日から2026年6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32作成期末	第 33 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□ 4,044,112	千□ 3,852,420	千円 29,335,023

<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（6,336,016,557口）の内容です。
外国株式

銘 柄	2025年12月22日現在	2026 年 6 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	178.12	105.24	2,621	423,638	情報技術サービス
RALPH LAUREN CORP	116.89	74.77	3,088	499,033	繊維・アパレル・贅沢品
VERIZON COMM INC	—	295.89	1,342	216,940	各種電気通信サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	145.65	142.09	6,566	1,061,108	半導体・半導体製造装置
JPMORGAN CHASE & CO	94.46	—	—	—	銀行
CISCO SYSTEMS INC	663.31	495.03	5,917	956,282	通信機器
COCA-COLA CO/THE	853.68	—	—	—	飲料
CORNING INC	282.19	174.31	3,397	549,060	電子装置・機器・部品
MORGAN STANLEY	154.5	—	—	—	資本市場
EXXON MOBIL CORP	343.32	648.19	8,932	1,443,525	石油・ガス・消耗燃料
NEXTERA ENERGY INC	246.77	242.64	2,104	340,152	電力
FORD MOTOR CO	—	1,578.13	2,218	358,566	自動車
GILEAD SCIENCES INC	396.24	198.91	2,461	397,812	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	33.29	—	—	—	資本市場
HOME DEPOT INC	70.36	—	—	—	専門小売り
CENTERPOINT ENERGY INC	672.24	—	—	—	総合公益事業
JOHNSON & JOHNSON	393.01	203.34	4,644	750,483	医薬品
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	144.42	130.54	1,368	221,204	航空貨物・物流サービス
CVS HEALTH CORP	—	418.35	4,113	664,695	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	259.16	550.62	6,269	1,013,217	医薬品
MICROSOFT CORP	92.71	—	—	—	ソフトウェア
EXELON CORP	583.37	570.59	2,613	422,401	電力
PEPSICO INC	—	247.32	3,512	567,610	飲料
PFIZER INC	1,066.69	1,043.34	2,630	425,050	医薬品
CONOCOPHILLIPS	—	270.66	2,916	471,240	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	—	301.22	2,082	336,456	タバコ
QUALCOMM INC	—	135.14	3,055	493,793	半導体・半導体製造装置
US BANCORP	840.55	529.42	3,078	497,412	銀行
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	86.8	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EDISON INTERNATIONAL	—	395.6	2,843	459,585	電力
AT&T INC	660.6	—	—	—	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	193.37	402.88	6,995	1,130,425	石油・ガス・消耗燃料
STARBUCKS CORP	—	279.49	2,813	454,591	ホテル・レストラン・レジャー
TEXAS INSTRUMENTS INC	—	211.63	6,832	1,104,162	半導体・半導体製造装置
UNITEDHEALTH GROUP INC	—	143.97	5,772	932,855	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	65.83	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CME GROUP INC	160.88	157.37	3,877	626,568	資本市場
TJX COMPANIES INC	151.42	—	—	—	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	30.64	—	—	—	航空宇宙・防衛
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	382.23	274.46	4,896	791,252	タバコ

銘 柄		2025年12月22日現在	2026 年 6 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	インタラクティブ・メディアおよびサービス バイオテクノロジー 半導体・半導体製造装置 資本市場 インタラクティブ・メディアおよびサービス
META PLATFORMS INC		56.28	50	2,886	466,393	
ABBVIE INC		377.3	127.79	2,766	447,070	
BROADCOM INC		125.47	79.48	3,269	528,336	
BLACKSTONE INC		161.81	—	—	—	
ALPHABET INC-CL A		144.3	163.35	6,011	971,502	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	10,227.86 34銘柄	10,641.76 32銘柄	123,901 —	20,022,430 <41.5%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	銀行 銀行 石油・ガス・消耗燃料 保険 石油・ガス・消耗燃料 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NATIONAL BANK OF CANADA		272.48	141.34	3,133	357,187	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		354.27	186.82	2,994	341,419	
ENBRIDGE INC		—	500.35	3,876	441,888	
MANULIFE FINANCIAL CORP		—	782.24	4,461	508,567	
SUNCOR ENERGY INC		444.53	—	—	—	
CAPITAL POWER CORP		728.01	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,799.29 4銘柄	1,610.75 4銘柄	14,465 —	1,649,062 <3.4%>	
(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 金属・鉱業 電力 化学 商業サービス・用品 インタラクティブ・メディアおよびサービス
FORTESCUE LTD		1,160.02	1,140.49	2,252	255,046	
BHP GROUP LTD		867.63	848.66	5,210	590,015	
ORIGIN ENERGY LTD		3,747.75	3,665.77	3,940	446,205	
ORICA LTD		—	1,171.92	2,679	303,344	
BRAMBLES LTD		1,774.68	1,745.01	3,350	379,367	
CAR GROUP LTD		709.58	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	8,259.66 5銘柄	8,571.85 5銘柄	17,433 —	1,973,980 <4.1%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	資本市場 不動産管理・開発 海上運輸
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		525	—	—	—	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		8,230	8,060	20,827	429,453	
SITC INTERNATIONAL CO LTD		—	3,500	11,235	231,665	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	8,755 2銘柄	11,560 2銘柄	32,062 —	661,119 <1.4%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	銀行 銀行 各種電気通信サービス
DBS GROUP HOLDINGS LTD		679	851	5,613	701,930	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		—	1,597	3,933	491,873	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		5,886	5,788	2,517	314,848	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	6,565 2銘柄	8,236 3銘柄	12,064 —	1,508,651 <3.1%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	電子装置・機器・部品 電子装置・機器・部品
SINBON ELECTRONICS CO LTD		—	1,640	53,710	274,662	
HON HAI PRECISION INDUSTRY		—	2,160	57,996	296,579	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— 1銘柄	3,800 2銘柄	111,706 —	571,242 <1.2%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	総合公益事業 航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC		3,749.1	3,667.44	4,444	949,438	
BAE SYSTEMS PLC		1,246.48	1,219.23	2,251	480,879	

銘柄		2025年12月22日現在	2026 年 6 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
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		828.47	628.13	2,724	581,889
IMPERIAL BRANDS PLC		1,074.9	657.59	1,796	383,740
UNILEVER PLC		645.19	374.1	1,632	348,677
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,965.2	1,922.24	2,477	529,251
RIO TINTO PLC		290.75	285.89	2,113	451,522
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		365.26	—	—	—
BP PLC		6,342.25	2,045.39	1,030	220,107
GSK PLC		720.08	—	—	—
ASTRAZENECA PLC		—	349.79	4,629	988,780
SHELL PLC		768.36	—	—	—
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		145.16	—	—	—
小 計		18,141.2	11,149.8	23,100	4,934,286
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>		12銘柄	9銘柄	—	<10.2%>
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円
LOGITECH INTL-REG		—	145.37	1,267	253,373
NESTLE SA-REGISTERED		—	567.52	4,470	893,648
NOVARTIS AG-REG SHS		604.1	290.44	3,435	686,768
ABB LTD		—	625.53	5,448	1,089,019
HOLCIM LTD		456.36	—	—	—
小 計		1,060.46	1,628.86	14,622	2,922,809
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>		2銘柄	4銘柄	—	<6.1%>
(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		—	1,552.81	27,011	454,867
小 計		—	1,552.81	27,011	454,867
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>		—銘柄	1銘柄	—	<0.9%>
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円
BUDIMEX SA		135.41	79.42	5,689	247,373
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA		1,327.45	1,292.28	13,605	591,522
小 計		1,462.86	1,371.7	19,294	838,896
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>		2銘柄	2銘柄	—	<1.7%>
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV		—	100.38	3,109	575,867
NN GROUP NV		—	340.77	2,551	472,521
FERROVIAL NV		447.9	438.1	2,642	489,360
小 計		447.9	879.25	8,304	1,537,749
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>		1銘柄	3銘柄	—	<3.2%>
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円
AXA SA		1,044.63	1,021.84	4,342	804,203
DANONE		752.9	—	—	—
BNP PARIBAS		416.89	148.54	1,508	279,412
TOTALENERGIES SE		678.43	663.63	4,716	873,386
ORANGE		1,803.7	1,764.27	3,014	558,179
CARREFOUR SA		—	1,069.26	1,662	307,898
小 計		4,696.55	4,667.54	15,245	2,823,080
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>		5銘柄	5銘柄	—	<5.9%>

銘柄		2025年12月22日現在	2026 年 6 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)		百株	百株	千ユーロ	千円	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
SAP SE		58.7	—	—	—	
E.ON SE		1,585.36	1,550.71	2,795	517,606	
SIEMENS AG-REG		245.54	175.68	4,822	893,014	
BASF SE		—	315.45	1,545	286,262	
ALLIANZ SE		112.38	109.93	4,401	815,087	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,713.62	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	3,715.6 5銘柄	2,151.77 4銘柄	13,565 —	2,511,972 <5.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	石油・ガス・消耗燃料
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		—	921.92	1,707	316,175	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	— —銘柄	921.92 1銘柄	1,707 —	316,175 <0.7%>	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	電力 建設・土木 運送インフラ
IBERDROLA SA		3,668.87	3,131.06	6,521	1,207,743	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		392.13	383.57	5,005	926,934	
AENA SME SA		1,448.14	1,416.54	3,782	700,380	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	5,509.14 3銘柄	4,931.17 3銘柄	15,309 —	2,835,059 <5.9%>	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	銀行 家庭用耐久財 電力
INTESA SANPAOLO		—	4,017.59	2,482	459,629	
DE'LONGHI SPA		—	714.62	2,682	496,779	
TERNA SPA		2,786.55	2,725.58	2,818	521,883	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	2,786.55 1銘柄	7,457.79 3銘柄	7,983 —	1,478,291 <3.1%>	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	通信機器
NOKIA OYJ		—	3,350.31	3,948	731,153	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	— —銘柄	3,350.31 1銘柄	3,948 —	731,153 <1.5%>	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	銀行
BAWAG GROUP AG		222.31	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	222.31 1銘柄	— —銘柄	— —	— <—%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	73,649.38 79銘柄	84,483.28 84銘柄	— —	47,770,828 <99.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6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、2026年6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

2026年6月22日現在

項 目	第 33 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド	29,335,023	98.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	445,709	1.5
投 資 信 託 財 産 総 額	29,780,732	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、48,050,891千円、99.2％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、2026年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝161.60円、1カナダ・ドル＝114.00円、1オーストラリア・ドル＝113.23円、1香港・ドル＝20.62円、1シンガポール・ドル＝125.05円、1台湾・ドル＝5.113円、1イギリス・ポンド＝213.60円、1スイス・フラン＝199.88円、1デンマーク・クローネ＝24.78円、1ノルウェー・クローネ＝16.68円、1スウェーデン・クローナ＝16.84円、1ポーランド・ズロチ＝43.477円、1ユーロ＝185.18円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年1月21日)、(2026年2月24日)、(2026年3月23日)、(2026年4月21日)、(2026年5月21日)、(2026年6月22日)現在

項 目	第 191 期 末	第 192 期 末	第 193 期 末	第 194 期 末	第 195 期 末	第 196 期 末
(A) 資 産	28,667,539,899円	29,709,275,715円	28,351,782,037円	29,526,223,761円	29,845,199,611円	29,780,732,905円
コール・ローン等	215,265,584	281,337,702	232,444,851	255,029,551	293,803,135	260,640,501
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド(評価額)	28,245,251,315	29,281,237,013	27,900,931,186	29,091,228,210	29,402,342,476	29,335,023,404
未 収 入 金	207,023,000	146,701,000	218,406,000	179,966,000	149,054,000	185,069,000
(B) 負 債	138,672,402	144,612,569	195,224,766	147,204,992	149,816,606	165,480,325
未 払 収 益 分 配 金	107,779,813	107,412,631	106,997,956	106,952,221	106,924,232	106,176,917
未 払 解 約 金	2,664,835	4,346,638	61,905,231	12,244,204	13,515,383	27,550,772
未 払 信 託 報 酬	28,157,881	32,772,858	26,257,362	27,939,975	29,305,444	31,675,715
そ の 他 未 払 費 用	69,873	80,442	64,217	68,592	71,547	76,921
(C) 純資産総額(A－B)	28,528,867,497	29,564,663,146	28,156,557,271	29,379,018,769	29,695,383,005	29,615,252,580
元 本	23,951,069,736	23,869,473,701	23,777,323,754	23,767,160,422	23,760,940,528	23,594,870,628
次 期 繰 越 損 益 金	4,577,797,761	5,695,189,445	4,379,233,517	5,611,858,347	5,934,442,477	6,020,381,952
(D) 受 益 権 総 口 数	23,951,069,736口	23,869,473,701口	23,777,323,754口	23,767,160,422口	23,760,940,528口	23,594,870,628口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,911円	12,386円	11,842円	12,361円	12,498円	12,552円

(注) 第190期末における元本額は24,069,102,141円、当作成期間(第191期～第196期)中における追加設定元本額は560,140,887円、同解約元本額は1,034,372,400円です。

■損益の状況

〔自 2025年12月23日 至 2026年 1月21日〕〔自 2026年 1月22日 至 2026年 2月24日〕〔自 2026年 2月25日 至 2026年 3月23日〕〔自 2026年 3月24日 至 2026年 4月21日〕〔自 2026年 4月22日 至 2026年 5月21日〕〔自 2026年 5月22日 至 2026年 6月22日〕

項 目	第 191 期	第 192 期	第 193 期	第 194 期	第 195 期	第 196 期
(A) 配 当 等 収 益	143,157円	184,194円	145,839円	154,931円	193,608円	179,808円
受 取 利 息	143,157	184,194	145,839	154,931	193,608	179,808
(B) 有価証券売買損益	799,484,663	1,270,586,226	△1,160,157,994	1,366,926,961	460,139,036	264,799,462
売 買 益	801,067,580	1,274,168,884	2,050,207	1,370,264,354	460,407,509	267,304,429
売 買 損	△1,582,917	△3,582,658	△1,162,208,201	△3,337,393	△268,473	△2,504,967
(C) 信 託 報 酬 等	△28,227,754	△32,853,300	△26,321,579	△28,008,567	△29,376,991	△31,752,636
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	771,400,066	1,237,917,120	△1,186,333,734	1,339,073,325	430,955,653	233,226,634
(E) 前期繰越損益金	9,159,547,814	9,733,962,901	10,781,401,135	9,444,858,079	10,631,422,480	10,847,526,417
(F) 追加信託差損益金	△5,245,370,306	△5,169,277,945	△5,108,835,928	△5,065,120,836	△5,021,011,424	△4,954,194,182
(配当等相当額)	(4,779,680,951)	(4,819,155,563)	(4,841,809,056)	(4,884,266,051)	(4,925,806,071)	(4,922,878,932)
(売買損益相当額)	(△10,025,051,257)	(△9,988,433,508)	(△9,950,644,984)	(△9,949,386,887)	(△9,946,817,495)	(△9,877,073,114)
(G) 合 計(D+E+F)	4,685,577,574	5,802,602,076	4,486,231,473	5,718,810,568	6,041,366,709	6,126,558,869
(H) 収 益 分 配 金	△107,779,813	△107,412,631	△106,997,956	△106,952,221	△106,924,232	△106,176,917
次期繰越損益金(G+H)	4,577,797,761	5,695,189,445	4,379,233,517	5,611,858,347	5,934,442,477	6,020,381,952
追加信託差損益金	△5,245,370,306	△5,169,277,945	△5,108,835,928	△5,065,120,836	△5,021,011,424	△4,954,194,182
(配当等相当額)	(4,779,698,761)	(4,819,290,952)	(4,841,940,395)	(4,884,321,942)	(4,925,949,008)	(4,922,936,026)
(売買損益相当額)	(△10,025,069,067)	(△9,988,568,897)	(△9,950,776,323)	(△9,949,442,778)	(△9,946,960,432)	(△9,877,130,208)
分配準備積立金	9,823,168,067	10,864,467,390	10,757,627,034	10,676,979,183	10,955,453,901	10,974,576,134
繰 越 損 益 金	-	-	△1,269,557,589	-	-	-

(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 191 期	第 192 期	第 193 期	第 194 期	第 195 期	第 196 期
(a) 経費控除後の配当等収益	38,864,856円	80,777,303円	83,223,855円	49,439,206円	129,549,745円	70,840,297円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	732,535,210	1,157,139,817	0	25,858,453	301,405,908	162,386,337
(c) 収 益 調 整 金	4,779,698,761	4,819,290,952	4,841,940,395	4,884,321,942	4,925,949,008	4,922,936,026
(d) 分 配 準 備 積 立 金	9,159,547,814	9,733,962,901	10,781,401,135	10,708,633,745	10,631,422,480	10,847,526,417
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	14,710,646,641	15,791,170,973	15,706,565,385	15,668,253,346	15,988,327,141	16,003,689,077
(f) 1万口当たり当期分配対象額	6,141.96	6,615.63	6,605.69	6,592.40	6,728.83	6,782.70
(g) 分 配 金	107,779,813	107,412,631	106,997,956	106,952,221	106,924,232	106,176,917
(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 191 期	第 192 期	第 193 期	第 194 期	第 195 期	第 196 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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■ファンド名称を「D I AM世界好配当株式ファンド（毎月決算型）」から「O n e世界好配当株式ファンド（毎月決算型）」に変更しました。

(2026年3月20日)

■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、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1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21期（決算日 2026年5月26日）

（計算期間 2025年5月27日～2026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21期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	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			
17期（2022年5月26日）	円		%	%	%	百万円
	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
21期（2026年5月26日）	76,925		37.0	99.5	—	49,101

（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、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

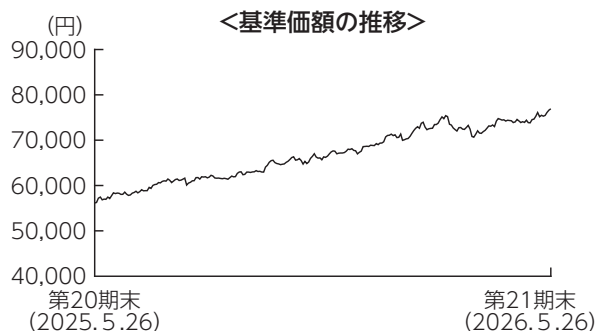
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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) 2025年 5 月26日	円 56,154	% －	% 99.0	% －
5 月 末	56,845	1.2	99.0	－
6 月 末	59,074	5.2	99.4	－
7 月 末	61,402	9.3	99.4	－
8 月 末	61,565	9.6	99.6	－
9 月 末	63,083	12.3	99.2	－
10 月 末	65,944	17.4	99.5	－
11 月 末	67,635	20.4	98.8	－
12 月 末	68,801	22.5	99.2	－
2026年 1 月 末	70,844	26.2	99.9	－
2 月 末	74,740	33.1	99.1	－
3 月 末	71,885	28.0	98.9	－
4 月 末	74,069	31.9	99.4	－
(期 末) 2026年 5 月26日	76,925	37.0	99.5	－

(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（2025年5月27日から2026年5月26日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は76,925円となり、前期末比で37.0%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。米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けて一時下落する場面も見られましたが、F R B（米連邦準備理事会）の利下げや、A I（人工知能）・半導体関連企業の好業績、停戦への期待や米テクノロジー大手企業の好決算などを背景に外国株式市場が上昇したことから、基準価額が上昇しました。為替については主要通貨に対して前期末比で円安が進行したため、プラスに寄与しました。

投資環境

外国株式市場は上昇しました。期初から2026年2月にかけては、米国の関税政策を巡る懸念の後退や、A I（人工知能）・半導体関連企業の好業績などから上昇基調となりました。2月末からは、米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けた原油価格の急騰などを背景に一時下落しましたが、停戦への期待や米テクノロジー大手の好決算などから大きく上昇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安が進みました。期初から2月にかけては、高市政権の積極財政路線への懸念などから円安基調で推移しました。2月の衆院選で与党が圧勝し積極財政継続への観測が強まったことや、米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃に伴う原油価格の急騰などから円安が一段と進みました。期末にかけては、政府による円買い為替介入を受けて一時円高に振れる場面も見られましたが、円安基調を維持して期末を迎えました。

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、アジア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、金融セクターや生活必需品セクターの投資比率を引き下げ、エネルギーセクターのウェイトを引き上げました。

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)	82円 (82)	0.124% (0.124)	(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)	42 (42)	0.063 (0.063)	(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)	17 (17) (0)	0.025 (0.025) (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	141	0.211	
期中の平均基準価額は66,773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 (2025年5月27日から2026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 12,239.46 (-)	千アメリカ・ドル 145,375 (-)	百株 12,619.55	千アメリカ・ドル 162,004
	カ ナ ダ	百株 1,238.93 (-)	千カナダ・ドル 6,228 (-)	百株 2,194.19	千カナダ・ドル 16,581
	オーストラリア	百株 10,720.46 (-)	千オーストラリア・ドル 25,190 (-)	百株 2,879.2	千オーストラリア・ドル 9,386
	香 港	百株 12,786 (-)	千香港・ドル 50,969 (-)	百株 49,640	千香港・ドル 85,460
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 6,593 (-)	千シンガポール・ドル 6,313 (△19)	百株 1,209	千シンガポール・ドル 3,820
	台 湾	百株 3,610 (-)	千台湾・ドル 99,226 (-)	百株 -	千台湾・ドル -
	イ ギ リ ス	百株 9,739.77 (41.13)	千イギリス・ポンド 21,439 (-)	百株 10,041.31	千イギリス・ポンド 18,572
	ス イ ス	百株 1,700.7 (-)	千スイス・フラン 17,158 (△33)	百株 812.75	千スイス・フラン 12,241
	デ ン マ ー ク	百株 280.25 (-)	千デンマーク・クローネ 11,352 (-)	百株 419.1	千デンマーク・クローネ 13,129

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ス ウ ェ ー デ ン	百株 － (－)	千スウェーデン・クローナ － (－)	百株 2,410.76	千スウェーデン・クローナ 36,135
	ポ ー ラ ン ド	百株 1,684.3 (－)	千ポーランド・ズロチ 25,424 (－)	百株 970.77	千ポーランド・ズロチ 15,820
	オ ラ ン ダ	百株 445.52 (－)	千ユーロ 4,809 (－)	百株 568.29	千ユーロ 2,887
	フ ラ ン ス	1,918.7 (－)	3,382 (－)	1,547	10,865
	ド イ ツ	－ (－)	－ (△89)	3,599.02	22,958
	ポ ル ト ガ ル	933.75 (－)	1,928 (－)	11.83	24
	ス ペ イ ン	396.86 (9,221.41)	2,538 (－)	8,675.19	1,589
	イ タ リ ア	9,564.59 (－)	7,493 (－)	6,124.39	2,151
	フ ィ ン ラ ン ド	4,432.22 (－)	4,507 (－)	199.82	479
	オ ー ス ト リ ア	225 (－)	2,519 (△42)	120.73	1,442

(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	87,029,459千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	44,526,336千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.95

(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2026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	117.37	105.24	2,671	424,807	情報技術サービス
RALPH LAUREN CORP	—	74.77	2,824	449,177	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
VERIZON COMM INC	—	295.89	1,430	227,498	各種電気通信サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	—	161.04	6,514	1,035,918	半導体・半導体製造装置
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101.29	—	—	—	医薬品
JPMORGAN CHASE & CO	119.04	—	—	—	銀行
CISCO SYSTEMS INC	1,265.91	902.33	10,864	1,727,745	通信機器
COCA-COLA CO/THE	532.8	330.63	2,693	428,395	飲料
CORNING INC	—	324.27	6,292	1,000,626	電子装置・機器・部品
MORGAN STANLEY	117.98	—	—	—	資本市場
EATON CORP PLC	99.45	—	—	—	電気設備
EXXON MOBIL CORP	—	648.19	10,041	1,596,840	石油・ガス・消耗燃料
NEXTERA ENERGY INC	486.89	242.64	2,148	341,666	電力
GILEAD SCIENCES INC	334.38	198.91	2,672	424,989	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26.41	—	—	—	資本市場
CENTERPOINT ENERGY INC	—	657.51	2,816	447,818	総合公益事業
JOHNSON & JOHNSON	73	203.34	4,765	757,741	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	—	130.54	1,318	209,702	航空貨物・物流サービス
MERCK & CO.INC.	126.54	550.62	6,740	1,071,816	医薬品
MICROSOFT CORP	214.04	—	—	—	ソフトウェア
MOTOROLA SOLUTIONS INC	107.02	—	—	—	通信機器
EXELON CORP	—	570.59	2,637	419,468	電力
PPL CORPORATION	567.11	—	—	—	電力
PEPSICO INC	—	247.32	3,723	592,174	飲料
PFIZER INC	462.98	1,043.34	2,702	429,711	医薬品
CONOCOPHILLIPS	—	270.66	3,260	518,464	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	—	301.22	2,226	353,981	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	—	134.06	2,938	467,359	銀行
PROCTER & GAMBLE CO	166.62	—	—	—	家庭用品
QUALCOMM INC	—	70.82	1,686	268,210	半導体・半導体製造装置
US BANCORP	—	529.42	2,902	461,604	銀行
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	146.11	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SLB LTD	—	254.86	1,459	232,143	エネルギー設備・サービス
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	—	—	—	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	195.7	402.88	7,712	1,226,415	石油・ガス・消耗燃料
STARBUCKS CORP	—	279.49	2,881	458,267	ホテル・レストラン・レジャー
TEXAS INSTRUMENTS INC	—	211.63	6,543	1,040,596	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	242.93	157.37	4,583	728,802	資本市場
TJX COMPANIES INC	—	148.88	2,356	374,702	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	14.92	—	—	—	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	110.27	—	—	—	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	651.86	274.46	5,187	824,839	タバコ
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	196.6	—	—	—	化学

銘柄		期首(前期末)		当		期		業種等
		株数	株数	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	インタラクティブ・メディアおよびサービス バイオテクノロジー 半導体・半導体製造装置 ホテル・レストラン・レジャー インタラクティブ・メディアおよびサービス		
META PLATFORMS INC		—	50	3,051	485,217			
ABBVIE INC		395.05	269.87	5,821	925,670			
BROADCOM INC		298.34	137.39	5,689	904,803			
ARAMARK		490.74	—	—	—			
ALPHABET INC-CL A		204.49	163.35	6,255	994,799			
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,723.62 34銘柄	10,343.53 33銘柄	137,416 —	21,851,979 <44.5%>			
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	銀行 銀行 商社・流通業 保険 独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
NATIONAL BANK OF CANADA		369.78	141.34	3,015	347,403			
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		470.12	186.82	3,003	345,952			
RUSSEL METALS INC		488.98	—	—	—			
MANULIFE FINANCIAL CORP		—	782.24	4,213	485,312			
CAPITAL POWER CORP		736.78	—	—	—			
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,065.66 4銘柄	1,110.4 3銘柄	10,232 —	1,178,667 <2.4%>			
(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 金属・鉱業 電力 化学 商業サービス・用品		
FORTESCUE LTD		—	1,140.49	2,493	284,189			
BHP GROUP LTD		730.59	848.66	5,102	581,593			
ORIGIN ENERGY LTD		—	3,665.77	3,992	455,050			
ORICA LTD		—	1,171.92	2,705	308,452			
BRAMBLES LTD		—	1,745.01	3,010	343,126			
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	730.59 1銘柄	8,571.85 5銘柄	17,303 —	1,972,412 <4.0%>			
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	資本市場 不動産管理・開発 銀行 建設・土木		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		—	516	21,114	428,628			
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		—	8,060	26,162	531,104			
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		12,610	—	—	—			
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD		32,820	—	—	—			
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	45,430 2銘柄	8,576 2銘柄	47,277 —	959,732 <2.0%>			
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	銀行 各種電気通信サービス 銀行		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		—	663	4,122	513,255			
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		—	5,788	2,627	327,155			
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,067	—	—	—			
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,067 1銘柄	6,451 2銘柄	6,750 —	840,410 <1.7%>			
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	電子装置・機器・部品 電子装置・機器・部品		
SINBON ELECTRONICS CO LTD		—	1,640	51,496	260,219			
HON HAI PRECISION INDUSTRY		—	1,970	51,417	259,820			
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —銘柄	3,610 2銘柄	102,913 —	520,039 <1.1%>			
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	総合公益事業 航空宇宙・防衛 タバコ タバコ パーソナルケア用品 水道 金属・鉱業 電力 石油・ガス・消耗燃料		
NATIONAL GRID PLC		1,988.91	3,667.44	4,697	1,008,235			
BAE SYSTEMS PLC		—	1,219.23	2,430	521,617			
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,388.03	628.13	3,062	657,164			
IMPERIAL BRANDS PLC		1,125.61	657.59	1,837	394,445			
UNILEVER PLC		489.25	374.1	1,592	341,815			
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,988.91	1,922.24	2,614	561,043			
RIO TINTO PLC		292.13	285.89	2,223	477,156			
SSE PLC		—	803.04	1,948	418,270			
BP PLC		6,463.97	2,045.39	1,127	241,955			

銘柄	株数	当	期 末		業 種 等
			評 価	額	
		株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)					
TESCO PLC	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
3I GROUP PLC	—	3,433.45	1,589	341,015	生活必需品流通・小売り
GSK PLC	778.3	—	—	—	資本市場
ASTRAZENECA PLC	1,466.79	—	—	—	医薬品
SHELL PLC	—	349.79	4,867	1,044,652	医薬品
	—	335.2	1,074	230,558	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	15,981.9 9銘柄	29,066 12銘柄	6,237,931 <12.7%>	
(スイス)					
LOGITECH INTL-REG	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
NESTLE SA-REGISTERED	—	145.37	1,269	257,749	コンピュータ・周辺機器
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	—	214.63	1,690	343,175	食品
NOVARTIS AG-REG SHS	51.06	—	—	—	医薬品
ABB LTD	535.58	290.44	3,469	704,189	医薬品
HOLCIM LTD	—	625.53	5,241	1,063,904	電気設備
	—	198.62	1,466	297,663	建設資材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	586.64 2銘柄	13,138 5銘柄	2,666,682 <5.4%>	
(デンマーク)					
NOVO NORDISK A/S-B	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
	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)					
TELE2 AB-B SHS	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
	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)					
BUDIMEX SA	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	—	79.42	5,621	245,838	建設・土木
	—	634.11	6,656	291,126	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	713.53 2銘柄	12,278 —	536,965 <1.1%>	
(ユーロ…オランダ)					
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	百株	百株	千ユーロ	千円	
NN GROUP NV	—	100.38	2,830	523,823	半導体・半導体製造装置
FERROVIAL NV	—	340.77	2,540	470,045	保険
	1,002.02	438.1	2,611	483,341	建設・土木
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,002.02 1銘柄	7,982 3銘柄	1,477,211 <3.0%>	
(ユーロ…フランス)					
AXA SA	百株	百株	千ユーロ	千円	
DANONE	1,093.9	1,021.84	4,135	765,253	保険
BNP PARIBAS	671.18	—	—	—	食品
TOTALENERGIES SE	579.42	148.54	1,374	254,312	銀行
ORANGE	686.51	663.63	5,154	953,824	石油・ガス・消耗燃料
SANOFI	—	1,764.27	3,200	592,231	各種電気通信サービス
	195.57	—	—	—	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,226.58 5銘柄	13,864 4銘柄	2,565,621 <5.2%>	
(ユーロ…ドイツ)					
SAP SE	百株	百株	千ユーロ	千円	
E.ON SE	348.83	—	—	—	ソフトウェア
SIEMENS AG-REG	2,187.81	1,550.71	2,858	529,008	総合公益事業
BASF SE	367.95	175.68	4,861	899,702	コングロマリット
ALLIANZ SE	397.78	—	—	—	化学
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	139.22	109.93	4,298	795,393	保険
	2,635.43	890.29	2,621	485,183	各種電気通信サービス

銘 柄		期 首(前期末)		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…ドイツ) SCOUT24 SE		百株 248.61	百株 —	千ユーロ —	千円 —	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>	6,325.63 7銘柄	2,726.61 4銘柄	14,640 —	2,709,288 <5.5%>	
(ユーロ…ポルトガル) GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		百株 —	百株 921.92	千ユーロ 1,746	千円 323,204	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	— 1銘柄	921.92 1銘柄	1,746 —	323,204 <0.7%>	
(ユーロ…スペイン) IBERDROLA SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV AENA SME SA		百株 3,841.55 — 146.54	百株 3,131.06 383.57 1,416.54	千ユーロ 6,177 4,817 3,450	千円 1,143,161 891,504 638,550	電力 建設・土木 運送インフラ
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	3,988.09 2銘柄	4,931.17 3銘柄	14,445 —	2,673,216 <5.4%>	
(ユーロ…イタリア) DE'LONGHI SPA TERNA SPA		百株 — —	百株 714.62 2,725.58	千ユーロ 2,546 2,741	千円 471,304 507,394	家庭用耐久財 電力
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	— 1銘柄	3,440.2 2銘柄	5,288 —	978,699 <2.0%>	
(ユーロ…フィンランド) UPM-KYMMENE OYJ NOKIA OYJ		百株 199.82 —	百株 — 4,432.22	千ユーロ — 5,790	千円 — 1,071,568	紙製品・林産品 通信機器
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	199.82 1銘柄	4,432.22 1銘柄	5,790 —	1,071,568 <2.2%>	
(ユーロ…オーストリア) BAWAG GROUP AG		百株 —	百株 104.27	千ユーロ 1,618	千円 299,460	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	— 1銘柄	104.27 1銘柄	1,618 —	299,460 <0.6%>	
合 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	93,877.16 71銘柄	77,606.31 85銘柄	— —	48,863,092 <99.5%>	

(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

2026年5月26日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 48,863,092	% 99.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	331,800	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	49,194,893	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、49,086,747千円、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、2026年5月26日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝159.02円、1カナダ・ドル＝115.19円、1オーストラリア・ドル＝113.99円、1香港・ドル＝20.30円、1シンガポール・ドル＝124.50円、1台湾・ドル＝5.053円、1イギリス・ポンド＝214.61円、1スイス・フラン＝202.96円、1デンマーク・クローネ＝24.77円、1ノルウェー・クローネ＝17.20円、1スウェーデン・クローナ＝17.11円、1ポーランド・ズロチ＝43.733円、1ユーロ＝185.05円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年5月26日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	49,194,893,416円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	227,576,414
株 式(評価額)	48,863,092,555
未 収 配 当 金	104,224,447
(B) 負 債	92,907,000
未 払 解 約 金	92,907,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	49,101,986,416
元 本	6,383,120,217
次 期 繰 越 損 益 金	42,718,866,199
(D) 受 益 権 総 口 数	6,383,120,217口
1万口当たり基準価額(C／D)	76,925円

(注1) 期首元本額 7,131,415,427円
追加設定元本額 65,844,960円
一部解約元本額 814,140,170円
(注2) 期末における元本の内訳
One世界好配当株オープン (毎月決算コース) 2,270,359,152円
One世界好配当株式ファンド (毎月決算型) 3,896,259,422円
One世界好配当株式ファンド (毎月決算型) (為替ヘッジあり) 21,062,422円
One世界インカム・オープン (毎月決算コース) 115,439,975円
One世界3資産オープン (毎月決算型) 79,999,246円
期末元本合計 6,383,120,217円

■損益の状況

当期 自2025年5月27日 至2026年5月26日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,436,499,224円
受 取 配 当 金	1,417,794,092
受 取 利 息	8,041,318
そ の 他 収 益 金	10,663,814
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	12,646,730,229
売 買 益	16,371,953,088
売 買 損	△3,725,222,859
(C) そ の 他 費 用	△11,227,979
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	14,072,001,474
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	32,914,683,515
(F) 解 約 差 損 益 金	△4,651,909,830
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	384,091,040
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	42,718,866,199
次 期 繰 越 損 益 金(H)	42,718,866,199

(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

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)