

## 運用報告書 (全体版)

# Oneオーストラリアリートオープン

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／不動産投信
信託期間	2012年6月21日から2027年7月20日までです。
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
主要投資対象	オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とします。
運用方法	S & P 豪州 REIT インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざします。 委託会社独自のバリュエーションモデルによる分析やボトムアップ・リサーチによる定性分析および流動性等により銘柄の絞り込みを行った後、トップダウン・リサーチによるセクター配分等を考慮して、ポートフォリオを構築します。 不動産投資信託証券(リート)の組入比率は、原則として高位を基本とします。 外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
組入制限	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。 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20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。)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。原則として配当等収益を中心に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：A-REIT

(旧ファンド名称：DIAMオーストラリアリートオープン)

第161期	<決算日	2025年11月20日>
第162期	<決算日	2025年12月22日>
第163期	<決算日	2026年1月20日>
第164期	<決算日	2026年2月20日>
第165期	<決算日	2026年3月23日>
第166期	<決算日	2026年4月20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オーストラリアリートオープン」は、2026年4月20日に第166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/>

## ■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			S&P 豪州 REITインデックス		投資信託 受益証券 投資比率	純資産額
		(分配落)	税金 分配 込み	期騰 落	中 率	(円換算ベース、配当 込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		
第24作成期	137期(2023年11月20日)	円 9,263	円 40	% 8.8	ポイント 92,523.13	% 9.2	% 98.7	百万円 12,873
	138期(2023年12月20日)	9,854	40	6.8	99,236.05	7.3	99.4	13,362
	139期(2024年1月22日)	9,664	40	△1.5	98,175.19	△1.1	97.9	12,790
	140期(2024年2月20日)	10,438	25	8.3	107,052.19	9.0	98.1	13,552
	141期(2024年3月21日)	11,162	25	7.2	114,809.54	7.2	97.9	14,094
	142期(2024年4月22日)	10,617	25	△4.7	109,855.54	△4.3	99.2	13,226
第25作成期	143期(2024年5月20日)	11,721	25	10.6	122,745.84	11.7	99.1	14,446
	144期(2024年6月20日)	11,572	25	△1.1	122,557.71	△0.2	99.3	14,092
	145期(2024年7月22日)	12,105	25	4.8	129,358.04	5.5	98.3	14,570
	146期(2024年8月20日)	11,316	25	△6.3	119,917.69	△7.3	98.0	13,436
	147期(2024年9月20日)	12,216	25	8.2	129,358.20	7.9	98.9	14,342
第26作成期	148期(2024年10月21日)	12,301	25	0.9	131,185.15	1.4	99.4	14,217
	149期(2024年11月20日)	12,190	25	△0.7	131,127.82	△0.0	99.3	13,870
	150期(2024年12月20日)	11,237	25	△7.6	121,342.29	△7.5	97.4	12,413
	151期(2025年1月20日)	11,438	25	2.0	124,908.23	2.9	98.0	12,535
	152期(2025年2月20日)	11,556	25	1.3	125,056.47	0.1	98.3	12,558
	153期(2025年3月21日)	10,550	25	△8.5	112,866.14	△9.7	97.8	11,413
第27作成期	154期(2025年4月21日)	9,961	25	△5.3	105,485.48	△6.5	98.6	10,674
	155期(2025年5月20日)	10,996	25	10.6	118,037.54	11.9	98.5	11,727
	156期(2025年6月20日)	11,537	25	5.1	124,795.28	5.7	98.5	12,115
	157期(2025年7月22日)	11,761	25	2.2	128,335.82	2.8	98.5	12,262
	158期(2025年8月20日)	12,240	25	4.3	133,647.70	4.1	97.8	12,688
	159期(2025年9月22日)	12,620	25	3.3	137,085.87	2.6	98.7	12,915
第28作成期	160期(2025年10月20日)	12,659	25	0.5	137,636.50	0.4	98.4	12,793
	161期(2025年11月20日)	12,370	25	△2.1	133,515.31	△3.0	98.6	12,384
	162期(2025年12月22日)	12,804	25	3.7	137,880.27	3.3	97.7	12,659
	163期(2026年1月20日)	13,114	25	2.6	143,338.26	4.0	98.6	12,822
	164期(2026年2月20日)	12,739	25	△2.7	140,205.16	△2.2	98.2	12,294
	165期(2026年3月23日)	11,523	25	△9.3	126,693.69	△9.6	98.5	11,043
	166期(2026年4月20日)	12,492	25	8.6	138,756.70	9.5	98.3	11,923

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) ベンチマークはS&P 豪州 REITインデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) であり、算出にあたっては豪ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています (以下同じ)。

(注3) S&P 豪州 REITインデックスは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P 豪州 REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません (以下同じ)。

(注4) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

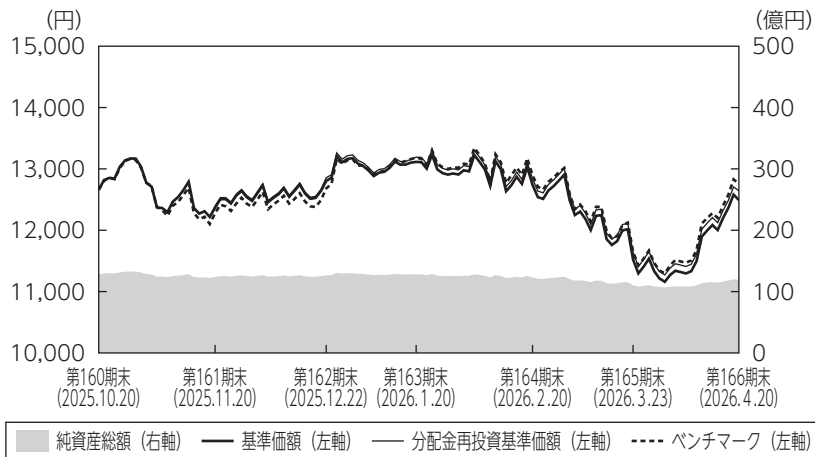
## ■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		S & P 豪州 R E I T インデックス		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 証 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰 落 率	
第161期	(期首) 2025年10月20日	円 12,659	% -	ポイント 137,636.50	% -	% 98.4
	10月 末	12,775	0.9	138,872.27	0.9	98.8
	(期末) 2025年11月20日	12,395	△2.1	133,515.31	△3.0	98.6
第162期	(期首) 2025年11月20日	12,370	-	133,515.31	-	98.6
	11月 末	12,640	2.2	136,228.50	2.0	98.7
	(期末) 2025年12月22日	12,829	3.7	137,880.27	3.3	97.7
第163期	(期首) 2025年12月22日	12,804	-	137,880.27	-	97.7
	12月 末	13,087	2.2	141,905.98	2.9	98.0
	(期末) 2026年1月20日	13,139	2.6	143,338.26	4.0	98.6
第164期	(期首) 2026年1月20日	13,114	-	143,338.26	-	98.6
	1月 末	12,908	△1.6	141,553.72	△1.2	97.6
	(期末) 2026年2月20日	12,764	△2.7	140,205.16	△2.2	98.2
第165期	(期首) 2026年2月20日	12,739	-	140,205.16	-	98.2
	2月 末	12,721	△0.1	139,819.27	△0.3	98.2
	(期末) 2026年3月23日	11,548	△9.3	126,693.69	△9.6	98.5
第166期	(期首) 2026年3月23日	11,523	-	126,693.69	-	98.5
	3月 末	11,160	△3.2	122,846.74	△3.0	98.0
	(期末) 2026年4月20日	12,517	8.6	138,756.70	9.5	98.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## ■第161期～第166期の運用経過（2025年10月21日から2026年4月20日まで）

### 基準価額等の推移



第161期首： 12,659円  
第166期末： 12,492円  
(既払分配金150円)  
騰落率：  $\Delta 0.1\%$   
(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はありません。
- (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およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

インフレ率の高止まりなどからRBA（豪州準備銀行）の金融政策が利上げに転換したことに加えて、中東情勢悪化に伴いさらなる利上げ懸念が拡大したことなどが悪材料となった結果、オーストラリアリート市場が大幅に下落したことから、基準価額は下落しました。

### 投資環境

期初から、2026年2月までは再加速を示すCPI（消費者物価指数）の発表からRBAによる利下げ期待が後退、利上げ観測が台頭したことが嫌気されたこと、データセンター市況の過熱感が警戒されてデータセンターを手掛ける大型銘柄が下落したことなどからオーストラリアリート市場は下落しました。2026年3月以降、中東情勢の悪化を受け大幅に下落するも、停戦協議期待から反発するなど変動の激しい展開となりました。

為替市場では、RBAが利上げに転換したこと、高市政権における責任ある積極財政への転換によって財政赤字が拡大するとの懸念などから、豪ドル高円安が進行しました。

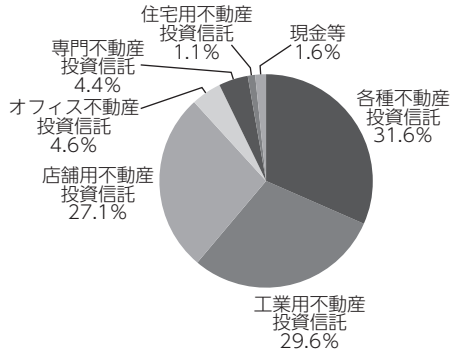
## ポートフォリオについて

RBAによる利上げが今後の消費に与える影響を考慮し、選択的消費の割合が高いモールを保有するリートのウェイトを削減する一方で、非選択的消費支出の割合が高いショッピングセンターやスーパーを保有するリートのウェイトを引き上げました。

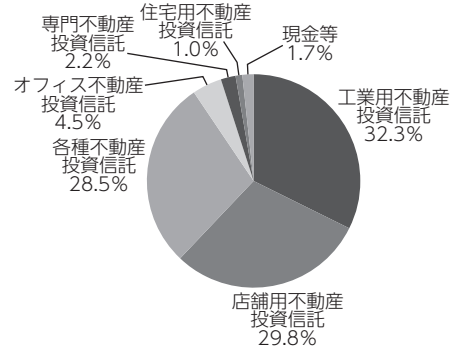
### 【運用状況】

#### ○業種別組入比率

##### 前作成期末



##### 当作成期末



#### ○組入上位10銘柄

##### 前作成期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア・ドル	28.4%
2	SCENTRE GROUP	オーストラリア・ドル	13.7
3	STOCKLAND	オーストラリア・ドル	9.3
4	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア・ドル	8.0
5	VICINITY CENTRES	オーストラリア・ドル	7.3
6	GPT GROUP	オーストラリア・ドル	6.5
7	MIRVAC GROUP	オーストラリア・ドル	5.1
8	DEXUS	オーストラリア・ドル	4.6
9	NATIONAL STORAGE REIT	オーストラリア・ドル	3.0
10	HOMECO DAILY NEEDS REIT	オーストラリア・ドル	2.7
組入銘柄数		21銘柄	

##### 当作成期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア・ドル	31.1%
2	SCENTRE GROUP	オーストラリア・ドル	13.3
3	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア・ドル	8.1
4	VICINITY CENTRES	オーストラリア・ドル	7.9
5	GPT GROUP	オーストラリア・ドル	6.9
6	STOCKLAND	オーストラリア・ドル	6.7
7	MIRVAC GROUP	オーストラリア・ドル	4.5
8	DEXUS	オーストラリア・ドル	4.5
9	HOMECO DAILY NEEDS REIT	オーストラリア・ドル	2.9
10	REGION GROUP	オーストラリア・ドル	1.9
組入銘柄数		23銘柄	

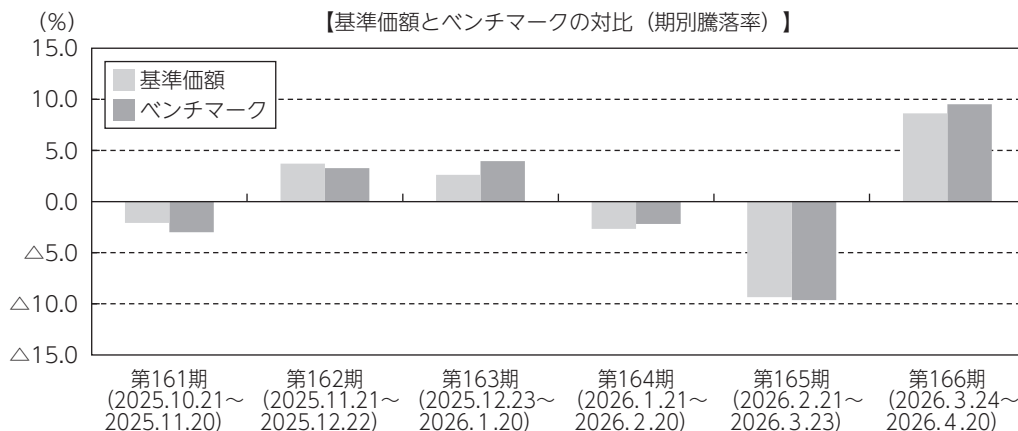
(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は、各決算日前月末時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前作成期末比で0.8%上昇しました。

ストックランドのオーバーウェイトがマイナスに影響した一方、ビシティ・センターズのオーバーウェイトがプラスに寄与したことなどから銘柄選択効果はベンチマーク並みとなりました。しかしながら、信託報酬などの諸費用がマイナスに影響し、ベンチマークを0.9%下回りました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 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した。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161期	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期
	2025年10月21日 ~2025年11月20日	2025年11月21日 ~2025年12月22日	2025年12月23日 ~2026年1月20日	2026年1月21日 ~2026年2月20日	2026年2月21日 ~2026年3月23日	2026年3月24日 ~2026年4月20日
当期分配金（税引前）	25円	25円	25円	25円	25円	25円
対基準価額比率	0.20%	0.19%	0.19%	0.20%	0.22%	0.20%
当期の収益	-円	25円	25円	8円	25円	9円
当期の収益以外	25円	-円	-円	16円	-円	15円
翌期繰越分配対象額	4,905円	5,075円	5,385円	5,369円	5,396円	5,380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

オーストラリアリート市場は、短期的には中東情勢や原油価格の動向、金融政策の先行きに対する市場の思惑に左右される変動の激しい展開が続くと想定しています。中期的には、相対的に高い配当利回りに着目した投資家からの資金流入により、変動の緩やかな上昇基調に回帰することが期待されます。このような環境下、資産価値対比の割安・割高感を考慮しながら、キャッシュフローが相対的に安定していると考えられる銘柄について強気に臨む方針です。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	第161期～第166期 (2025年10月21日 ～2026年4月20日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	109円	
(投信会社)	( 52)	(0.417)	
(販売会社)	( 52)	(0.417)	
(受託会社)	( 4)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	2	0.017	(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
(投資信託受益証券)	( 2)	(0.017)	
(c) その他費用	1	0.008	(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 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	( 1)	(0.006)	
(監査費用)	( 0)	(0.001)	
(その他)	( 0)	(0.000)	
合計	112	0.892	

(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。

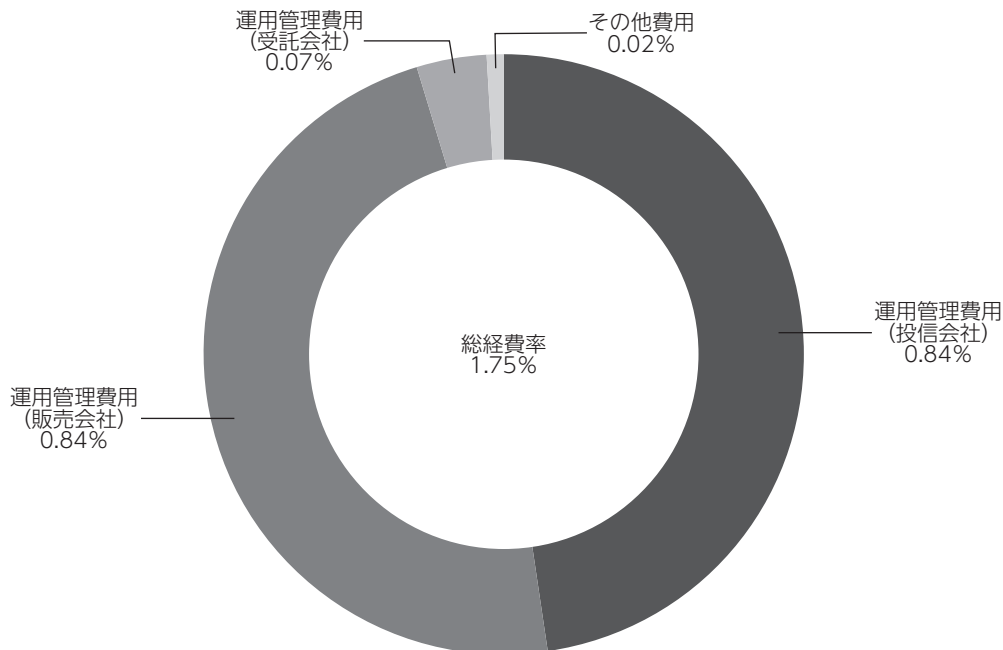
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.75%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。

## ■売買及び取引の状況（2025年10月21日から2026年4月20日まで）

投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 161 期		第 166 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	176.962	367	293.905	652
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	158.264	599	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	39.092	217	61.427	342
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	-	-	175.709	283
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	-	-	42.004	129
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	-	-	226.821	1,145
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	-	-	36.704	263
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	57.358	1,649	44.753	1,357
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	104.676	251	545.929	1,377
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	-	-	48.652	928
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGION GROUP	96.882	215	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	-	-	19.57	64
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE REIT	-	-	1,622.653	4,460
	(-)	(-)	(-)	(-)
RURAL FUNDS GROUP	159.144	324	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	-	-	409.312	1,380
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS STORAGE KING	383.347	587	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
BWP PROPERTY GROUP LTD	108.951	422	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	221.958	533	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( ) 内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## ■利害関係人との取引状況等（2025年10月21日から2026年4月20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

### (1) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	柄	第27作成期末	第28作成期末			比率
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
MIRVAC GROUP		2,770.21	2,653.267	4,722	536,889	4.5
CHARTER HALL RETAIL REIT		296.362	454.626	1,727	196,391	1.6
GPT GROUP		1,571.561	1,549.226	7,234	822,461	6.9
CENTURIA CAPITAL GROUP		720.999	545.29	847	96,392	0.8
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		453.36	411.356	1,098	124,857	1.0
STOCKLAND		1,865.253	1,638.432	7,078	804,630	6.7
INGENIA COMMUNITIES GROUP		261.78	261.78	1,078	122,607	1.0
DEXUS		805.447	768.743	4,704	534,831	4.5
GOODMAN GROUP		1,097.511	1,110.116	32,615	3,707,696	31.1
VICINITY CENTRES		3,713.508	3,272.255	8,311	944,854	7.9
CHARTER HALL GROUP		460.17	411.518	8,547	971,648	8.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA		203.037	203.037	444	50,547	0.4
REGION GROUP		766.334	863.216	1,968	223,737	1.9
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		358.436	338.866	1,003	114,025	1.0
ARENA REIT		112.586	112.586	392	44,667	0.4
CHARTER HALL LONG WALE REIT		285.551	285.551	993	112,965	0.9
DEXUS INDUSTRIA REIT		113.774	113.774	274	31,170	0.3
NATIONAL STORAGE REIT		1,622.653	—	—	—	—
RURAL FUNDS GROUP		—	159.144	318	36,182	0.3
SCENTRE GROUP		4,356.348	3,947.036	13,933	1,583,907	13.3
HOMECO DAILY NEEDS REIT		2,523.088	2,523.088	3,065	348,491	2.9
ABACUS STORAGE KING		—	383.347	540	61,446	0.5
BWP PROPERTY GROUP LTD		323.776	432.727	1,674	190,374	1.6
WAYPOINT REIT LTD		—	221.958	543	61,818	0.5
合計	□数・金額 銘柄数<比率>	24,681.744	22,660.939	103,119	11,722,598	—
		21銘柄<98.4%>	23銘柄<98.3%>	—	—	98.3

(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) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(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。

### (2) 純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

#### ■GOODMAN GROUP（2026年4月20日現在組入比率：31.1%）

##### ① 投資法人の目的及び基本的性格

不動産投資、ファンドマネジメント、不動産開発、不動産管理サービスを手掛ける総合不動産会社です。所有ポートフォリオには、ビジネスパーク、産業不動産、オフィスパーク、倉庫、配送センターなどがあり、オーストラリア、ニュージーランド、アジア、欧州で事業を展開しています。

② 1口当たりの資産運用報酬額等

投資信託の資産運用報酬額等に相当する詳細な開示がないため、1口当たりの資産運用報酬額等に関する開示はできません。

ホームページアドレス <https://www.goodman.com/>

■SCENTRE GROUP (2026年4月20日現在組入比率：13.3%)

① 投資法人の目的及び基本的性格

高級住宅を保有および運営し、管理、開発、建設、リース、小売ソリューションに注力する不動産会社です。オーストラリアで事業を展開しています。

② 1口当たりの資産運用報酬額等

投資信託の資産運用報酬額等に相当する詳細な開示がないため、1口当たりの資産運用報酬額等に関する開示はできません。

ホームページアドレス <https://www.scentregroup.com/>

## ■投資信託財産の構成

2026年4月20日現在

項 目	第 28 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券、投資証券	11,722,598	98.0
コール・ローン等、その他	241,670	2.0
投資信託財産総額	11,964,269	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、11,793,576千円、98.6%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年4月20日における邦貨換算レートは、1オーストラリア・ドル=113.68円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年11月20日)、(2025年12月22日)、(2026年1月20日)、(2026年2月20日)、(2026年3月23日)、(2026年4月20日)現在

項 目	第 161 期末	第 162 期末	第 163 期末	第 164 期末	第 165 期末	第 166 期末
<b>(A) 資 産</b>	<b>12,435,987,872円</b>	<b>12,929,344,982円</b>	<b>12,886,384,272円</b>	<b>12,338,308,546円</b>	<b>11,113,409,979円</b>	<b>11,964,269,054円</b>
コール・ローン等	218,377,079	302,353,755	174,811,989	177,583,765	238,292,327	174,806,781
投資信託受益証券(評価額)	12,213,513,435	12,366,616,347	12,641,761,560	12,072,025,430	10,874,346,731	11,722,598,532
未 収 入 金	-	260,374,880	-	-	-	57,977,537
未 収 配 当 金	4,097,358	-	69,810,723	88,699,351	770,921	8,886,204
<b>(B) 負 債</b>	<b>51,084,169</b>	<b>269,722,146</b>	<b>64,249,088</b>	<b>44,304,492</b>	<b>69,700,914</b>	<b>40,304,654</b>
未 払 金	-	194,767,088	-	-	-	-
未払収益分配金	25,029,604	24,717,169	24,442,705	24,126,039	23,960,137	23,863,783
未 払 解 約 金	7,212,396	31,109,609	22,044,140	1,587,246	28,196,720	1,510,366
未 払 信 託 報 酬	18,804,105	19,089,634	17,726,357	18,553,646	17,508,611	14,900,342
その他未払費用	38,064	38,646	35,886	37,561	35,446	30,163
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>12,384,903,703</b>	<b>12,659,622,836</b>	<b>12,822,135,184</b>	<b>12,294,004,054</b>	<b>11,043,709,065</b>	<b>11,923,964,400</b>
元 本	10,011,841,707	9,886,867,945	9,777,082,052	9,650,415,984	9,584,054,832	9,545,513,232
次期繰越損益金	2,373,061,996	2,772,754,891	3,045,053,132	2,643,588,070	1,459,654,233	2,378,451,168
<b>(D) 受 益 権 総 口 数</b>	<b>10,011,841,707口</b>	<b>9,886,867,945口</b>	<b>9,777,082,052口</b>	<b>9,650,415,984口</b>	<b>9,584,054,832口</b>	<b>9,545,513,232口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	12,370円	12,804円	13,114円	12,739円	11,523円	12,492円

(注) 第160期末における元本額は10,105,618,531円、当作成期間(第161期~第166期)中における追加設定元本額は56,218,005円、同解約元本額は616,323,304円です。

## ■損益の状況

〔自 2025年10月21日 至 2025年11月20日〕〔自 2025年11月21日 至 2025年12月22日〕〔自 2025年12月23日 至 2026年 1月20日〕〔自 2026年 1月21日 至 2026年 2月20日〕〔自 2026年 2月21日 至 2026年 3月23日〕〔自 2026年 3月24日 至 2026年 4月20日〕

項 目	第 161 期	第 162 期	第 163 期	第 164 期	第 165 期	第 166 期
(A) 配 当 等 収 益	2,181,676円	2,675,548円	69,427,651円	27,327,620円	66,970,144円	9,491,438円
受 取 配 当 金	2,099,064	2,576,578	69,232,222	27,177,727	66,816,232	9,319,319
受 取 利 息	82,612	98,970	195,429	149,893	153,912	172,119
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△247,763,041	470,491,807	275,905,558	△346,371,691	△1,190,822,084	954,057,205
売 買 益	502,520,628	654,435,895	525,197,020	408,047,643	237,324,665	968,169,051
売 買 損	△750,283,669	△183,944,088	△249,291,462	△754,419,334	△1,428,146,749	△14,111,846
(C) 信 託 報 酬 等	△18,963,571	△19,237,863	△17,889,337	△18,765,670	△17,687,263	△15,020,638
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△264,544,936	453,929,492	327,443,872	△337,809,741	△1,141,539,203	948,528,005
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,371,971,015	3,040,636,439	3,428,834,887	3,679,577,103	3,291,903,701	2,116,031,345
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△709,334,479	△697,093,871	△686,782,922	△674,053,253	△666,750,128	△662,244,399
(配 当 等 相 当 額)	(1,564,575,296)	(1,548,611,665)	(1,533,916,235)	(1,517,960,158)	(1,510,776,185)	(1,507,838,760)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,273,909,775)	(△2,245,705,536)	(△2,220,699,157)	(△2,192,013,411)	(△2,177,526,313)	(△2,170,083,159)
(G) 合 計 (D + E + F)	2,398,091,600	2,797,472,060	3,069,495,837	2,667,714,109	1,483,614,370	2,402,314,951
(H) 収 益 分 配 金	△25,029,604	△24,717,169	△24,442,705	△24,126,039	△23,960,137	△23,863,783
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	2,373,061,996	2,772,754,891	3,045,053,132	2,643,588,070	1,459,654,233	2,378,451,168
追 加 信 託 差 損 益 金	△709,334,479	△697,093,871	△686,782,922	△674,053,253	△666,750,128	△662,244,399
(配 当 等 相 当 額)	(1,564,575,296)	(1,548,611,665)	(1,533,916,235)	(1,517,960,158)	(1,510,776,185)	(1,507,838,760)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,273,909,775)	(△2,245,705,536)	(△2,220,699,157)	(△2,192,013,411)	(△2,177,526,313)	(△2,170,083,159)
分 配 準 備 積 立 金	3,346,941,411	3,469,848,762	3,731,836,054	3,664,013,014	3,660,911,050	3,628,531,363
繰 越 損 益 金	△264,544,936	—	—	△346,371,691	△1,534,506,689	△587,835,796

(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 161 期	第 162 期	第 163 期	第 164 期	第 165 期	第 166 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円	2,565,892円	65,831,894円	8,561,950円	49,282,881円	9,342,734円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	190,402,696	261,611,978	0	0	0
(c) 収 益 調 整 金	1,564,575,296	1,548,611,665	1,533,916,235	1,517,960,158	1,510,776,185	1,507,838,760
(d) 分 配 準 備 積 立 金	3,371,971,015	3,301,597,343	3,428,834,887	3,679,577,103	3,635,588,306	3,643,052,412
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a+b+c+d)	4,936,546,311	5,043,177,596	5,290,194,994	5,206,099,211	5,195,647,372	5,160,233,906
(f) 1万口当たり当期分配対象額	4,930.71	5,100.88	5,410.81	5,394.69	5,421.14	5,405.93
(g) 分 配 金	25,029,604	24,717,169	24,442,705	24,126,039	23,960,137	23,863,783
(h) 1万口当たり分配金	25	25	25	25	25	25

## ■分配金のお知らせ

決算期	第 161 期	第 162 期	第 163 期	第 164 期	第 165 期	第 166 期
1 万口当たり分配金	25円	25円	25円	25円	25円	25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オーストラリアリートオープン」から「Oneオーストラリアリートオープン」に変更しました。

(2026年1月21日)

- 「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)