

運用報告書（全体版）

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)

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	2018年4月5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世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）	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。 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。 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	第7期（2018年11月21日）以降の決算日（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(為替ヘッジあり)

第81期	<決算日	2025年1月21日>
第82期	<決算日	2025年2月21日>
第83期	<決算日	2025年3月21日>
第84期	<決算日	2025年4月21日>
第85期	<決算日	2025年5月21日>
第86期	<決算日	2025年6月23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世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）」は、2025年6月23日に第86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）（為替ヘッジあり）

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基 (分配落)	準 価 額			株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	純 資 産 額
			税 分	込 配	み 期 騰 落 中 率			
第11作成期	57期 (2023年 1 月23日)	円 10,957		円 15	% 2.1	% 95.0	% —	百万円 149
	58期 (2023年 2 月21日)	11,045		15	0.9	97.1	—	152
	59期 (2023年 3 月22日)	10,651		15	△3.4	94.2	—	146
	60期 (2023年 4 月21日)	11,070		15	4.1	98.1	—	147
	61期 (2023年 5 月22日)	10,971		15	△0.8	97.4	—	144
	62期 (2023年 6 月21日)	10,941		15	△0.1	100.6	—	146
第12作成期	63期 (2023年 7 月21日)	11,048		15	1.1	96.0	—	141
	64期 (2023年 8 月21日)	10,620		15	△3.7	96.6	—	139
	65期 (2023年 9 月21日)	10,735		15	1.2	96.3	—	139
	66期 (2023年10月23日)	10,216		15	△4.7	96.3	—	135
	67期 (2023年11月21日)	10,642		15	4.3	95.6	—	141
	68期 (2023年12月21日)	10,919		15	2.7	96.0	—	144
第13作成期	69期 (2024年 1 月22日)	10,968		15	0.6	98.3	—	138
	70期 (2024年 2 月21日)	11,033		15	0.7	98.1	—	135
	71期 (2024年 3 月21日)	11,268		15	2.3	98.3	—	133
	72期 (2024年 4 月22日)	10,994		15	△2.3	97.8	—	118
	73期 (2024年 5 月21日)	11,579		15	5.5	97.5	—	122
	74期 (2024年 6 月21日)	11,540		15	△0.2	96.8	—	121
第14作成期	75期 (2024年 7 月22日)	11,473		15	△0.5	95.2	—	122
	76期 (2024年 8 月21日)	11,657		15	1.7	95.1	—	136
	77期 (2024年 9 月24日)	11,916		15	2.4	97.6	—	128
	78期 (2024年10月21日)	12,112		15	1.8	97.2	—	132
	79期 (2024年11月21日)	11,844		15	△2.1	97.5	—	129
	80期 (2024年12月23日)	11,887		15	0.5	99.2	—	135
第15作成期	81期 (2025年 1 月21日)	12,120		15	2.1	95.9	—	136
	82期 (2025年 2 月21日)	12,568		15	3.8	95.7	—	136
	83期 (2025年 3 月21日)	12,235		15	△2.5	95.9	—	136
	84期 (2025年 4 月21日)	11,612		15	△5.0	95.7	—	138
	85期 (2025年 5 月21日)	12,466		15	7.5	96.2	—	147
	86期 (2025年 6 月23日)	12,413		15	△0.3	98.6	—	144

(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 比 率	株 式 先 物 比 率
			騰 落 率		
第 81 期	(期 首) 2024 年 12 月 23 日	円 11,887	% —	% 99.2	% —
	12 月 末	12,010	1.0	100.5	—
	(期 末) 2025 年 1 月 21 日	12,135	2.1	95.9	—
第 82 期	(期 首) 2025 年 1 月 21 日	12,120	—	95.9	—
	1 月 末	12,355	1.9	95.2	—
	(期 末) 2025 年 2 月 21 日	12,583	3.8	95.7	—
第 83 期	(期 首) 2025 年 2 月 21 日	12,568	—	95.7	—
	2 月 末	12,389	△1.4	94.8	—
	(期 末) 2025 年 3 月 21 日	12,250	△2.5	95.9	—
第 84 期	(期 首) 2025 年 3 月 21 日	12,235	—	95.9	—
	3 月 末	12,118	△1.0	97.1	—
	(期 末) 2025 年 4 月 21 日	11,627	△5.0	95.7	—
第 85 期	(期 首) 2025 年 4 月 21 日	11,612	—	95.7	—
	4 月 末	12,011	3.4	96.4	—
	(期 末) 2025 年 5 月 21 日	12,481	7.5	96.2	—
第 86 期	(期 首) 2025 年 5 月 21 日	12,466	—	96.2	—
	5 月 末	12,430	△0.3	95.1	—
	(期 末) 2025 年 6 月 23 日	12,428	△0.3	98.6	—

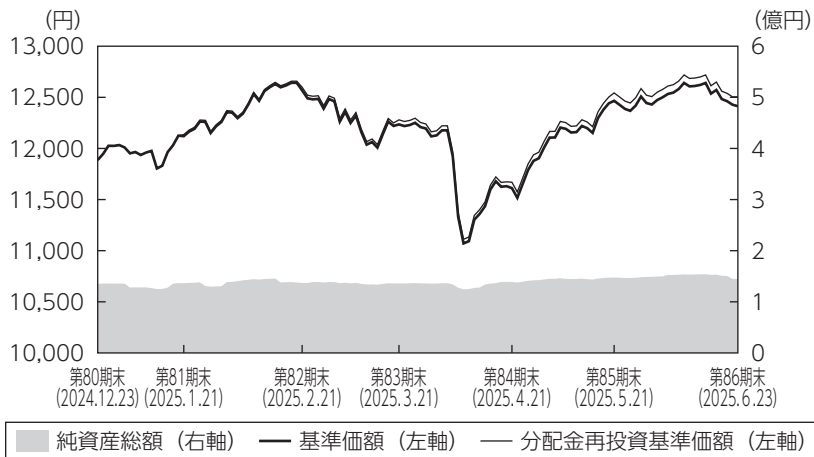
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■第81期～第86期の運用経過（2024年12月24日から2025年6月23日まで）

基準価額等の推移



第81期首： 11,887円
第86期末： 12,413円
(既払分配金90円)
騰 落 率： 5.2%
(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

米国トランプ政権による関税政策を巡る影響や中東の地政学リスクの高まり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上昇し、基準価額も上昇しました。

投資環境

外国株式市場は上昇しました。作成期初から2025年2月にかけては、トランプ氏の米国大統領選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、米国による追加関税政策や中東の地政学リスクを巡る懸念が高まったことなどから下落する局面もありましたが、関税交渉進展への期待などから、反発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 AM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。また、実質組入外貨建資産に対して対円で為替ヘッジを行いました。

●D I AM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、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、情報技術セクターや金融セクターに対する投資比率を高位に維持しました。

【運用状況】

- (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。

○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	1.9%
	計	1.9%
欧州	フィンランド	0.2%
	フランス	5.9%
	ドイツ	12.1%
	アイルランド	2.5%
	オランダ	2.2%
	スペイン	2.0%
	デンマーク	0.8%
	スウェーデン	0.9%
	スイス	2.8%
	英国	9.8%
	計	39.2%
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	1.4%
	計	1.4%
	小計	99.2%
	現金など	0.8%
	合計	100%



当作成期末

	国・地域	組入比率
北米	米国	40.5%
	カナダ	4.0%
	計	44.5%
中南米	ケイマン	1.8%
	計	1.8%
欧州	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	2.8%
	英国	11.2%
	計	45.7%
アジア・オセアニア	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	リベリア	1.4%
	計	1.4%
	小計	98.6%
	現金など	1.4%
	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	10.5
3	銀行	10.0
4	資本財	9.4
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.1
6	ソフトウェア・サービス	8.0
7	公益事業	7.2
8	電気通信サービス	6.1
9	食品・飲料・タバコ	5.8
10	半導体・半導体製造装置	4.2



当作成期末

No.	業種	組入比率
1	食品・飲料・タバコ	11.4%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.2
3	資本財	9.1
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	6.8
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

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81期	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期
	2024年12月24日 ～2025年1月21日	2025年1月22日 ～2025年2月21日	2025年2月22日 ～2025年3月21日	2025年3月22日 ～2025年4月21日	2025年4月22日 ～2025年5月21日	2025年5月22日 ～2025年6月23日
当期分配金（税引前）	15円	15円	15円	15円	15円	15円
対基準価額比率	0.12%	0.12%	0.12%	0.13%	0.12%	0.12%
当期の収益	15円	15円	15円	9円	15円	15円
当期の収益以外	－円	－円	－円	5円	－円	－円
翌期繰越分配対象額	3,301円	3,735円	3,736円	3,730円	3,785円	3,792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。また、実質組入外貨建資産に対して対円で為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。

●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81期～第86期		項目の概要
	(2024年12月24日 ～2025年6月23日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	73円	0.602%	(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12,177円です。
(投信会社)	(35)	(0.285)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(35)	(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种書類の送付、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	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	0.021	(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)	(0.021)	
(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)	(1)	(0.008)	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)	(1)	(0.004)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	80	0.660	

(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。

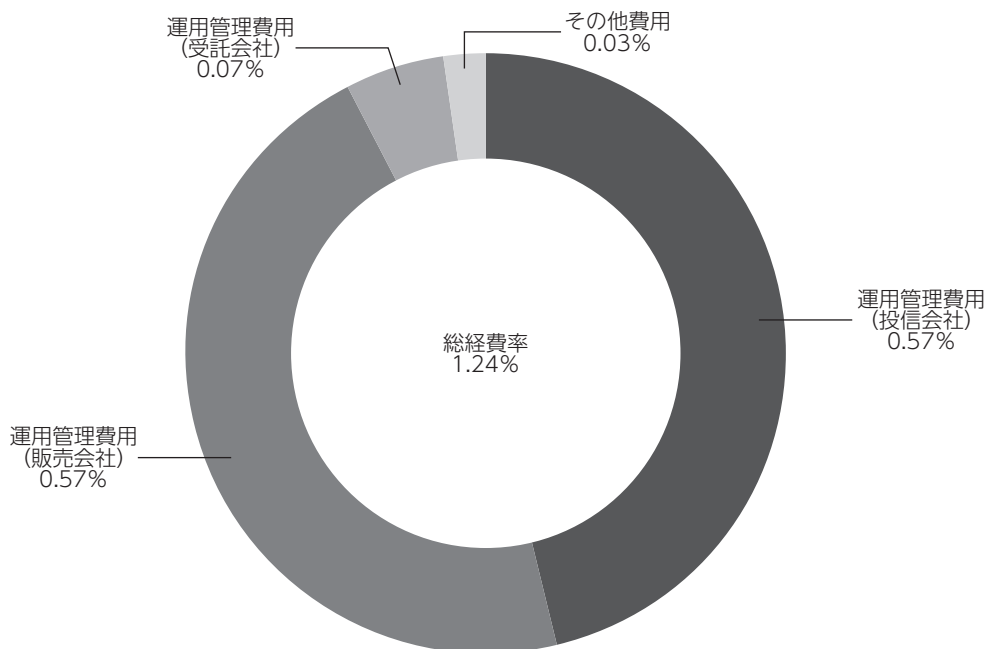
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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（2024年12月24日から2025年6月23日まで）

	第 81 期 ～ 第 86 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□ 6,447	千円 35,500	千□ 6,132	千円 35,000

■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 81 期 ～ 第 86 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	16,076,434千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	40,308,101千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.39

(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12月24日から2025年6月23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14作成期末	第 15 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□ 24,314	千□ 24,628	千円 143,625

<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（7,095,470,976口）の内容です。
外国株式

銘 柄	2024年12月23日現在	2025 年 6 月 23 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	
AMAZON.COM INC	129.88	—	—	—	大規模小売り
INTL BUSINESS MACHINES CORP	120.03	117.37	3,297	483,119	情報技術サービス
AMGEN INC	41.34	40.26	1,164	170,649	バイオテクノロジー
APPLE INC	399.63	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	—	152.1	3,186	466,843	半導体・半導体製造装置
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101.29	101.29	474	69,535	医薬品
JPMORGAN CHASE & CO	319.71	119.04	3,273	479,582	銀行
CISCO SYSTEMS INC	1,020.64	1,265.91	8,395	1,229,942	通信機器
COCA-COLA CO/THE	—	532.8	3,667	537,331	飲料
MORGAN STANLEY	470.12	117.98	1,565	229,376	資本市場
EATON CORP PLC	196.05	99.45	3,294	482,583	電気設備
NEXTERA ENERGY INC	656.69	486.89	3,482	510,219	電力
GILEAD SCIENCES INC	101.52	334.38	3,628	531,505	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	109.9	26.41	1,692	247,929	資本市場
JOHNSON & JOHNSON	74.97	73	1,093	160,192	医薬品
KIMBERLY-CLARK CORP	260.01	254.25	3,261	477,849	家庭用品
ELI LILLY & CO	—	32.82	2,503	366,730	医薬品
MERCK & CO.INC.	129.95	126.54	1,000	146,562	医薬品
MICROSOFT CORP	219.8	214.04	10,218	1,496,976	ソフトウェア
MOTOROLA SOLUTIONS INC	109.9	107.02	4,347	636,936	通信機器
PPL CORPORATION	577.29	567.11	1,915	280,566	電力
PFIZER INC	475.45	462.98	1,109	162,580	医薬品
PROCTER & GAMBLE CO	91.51	166.62	2,650	388,311	家庭用品
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	150.04	146.11	3,979	583,053	ホテル・レストラン・レジャー
CENCORA INC	—	52.48	1,541	225,775	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	6,466	947,276	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	200.13	195.7	2,926	428,760	石油・ガス・消耗燃料
NETFLIX INC	34.97	—	—	—	娯楽
CME GROUP INC	347.32	242.93	6,656	975,109	資本市場
TJX COMPANIES INC	—	152.73	1,886	276,330	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	6.01	14.92	2,152	315,285	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	113.39	85.53	4,558	667,819	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	669.41	651.86	11,947	1,750,373	タバコ
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	200.13	196.6	1,146	168,030	化学
ABBVIE INC	334.65	395.05	7,320	1,072,420	バイオテクノロジー
BROADCOM INC	499.8	298.34	7,458	1,092,626	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	499.54	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ALPHABET INC-CL A	—	204.49	3,407	499,216	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>	11,055.48 32銘柄	10,363.43 34銘柄	126,671 —	18,557,405 <44.8%>

銘柄		2024年12月23日現在	2025 年 6 月 23 日 現 在		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円
NATIONAL BANK OF CANADA		445.77	369.78	5,006	533,126
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		573.6	470.12	4,451	474,002
RUSSEL METALS INC		500.05	488.98	2,051	218,419
CAPITAL POWER CORP		842.72	736.78	4,153	442,235
小 計	株 数 ・ 金 額	2,362.14	2,065.66	15,662	1,667,784
	銘柄 数<比 率>	4銘柄	4銘柄	—	<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
BHP GROUP LTD		743.7	730.59	2,645	249,308
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		—	744.68	2,114	199,237
小 計	株 数 ・ 金 額	743.7	1,475.27	4,759	448,545
	銘柄 数<比 率>	1銘柄	2銘柄	—	<1.1%>
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		12,690	12,610	44,639	832,971
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD		32,020	32,820	39,384	734,905
小 計	株 数 ・ 金 額	44,710	45,430	84,023	1,567,876
	銘柄 数<比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<3.8%>
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,307	1,067	3,722	422,943
小 計	株 数 ・ 金 額	1,307	1,067	3,722	422,943
	銘柄 数<比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<1.0%>
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円
NATIONAL GRID PLC		1,898.25	1,988.91	2,086	410,012
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		800.52	1,388.03	5,053	993,176
IMPERIAL BRANDS PLC		1,155.92	1,125.61	3,323	653,218
UNILEVER PLC		500.33	489.25	2,232	438,720
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,698.43	1,988.91	2,235	439,327
RIO TINTO PLC		399.63	292.13	1,211	238,162
BP PLC		5,000.42	6,463.97	2,486	488,684
3I GROUP PLC		799.26	778.3	3,148	618,688
GSK PLC		2,235.93	1,466.79	2,057	404,275
小 計	株 数 ・ 金 額	14,488.69	15,981.9	23,836	4,684,266
	銘柄 数<比 率>	9銘柄	9銘柄	—	<11.3%>
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		51.98	51.06	1,323	236,834
NOVARTIS AG-REG SHS		624.38	535.58	5,082	909,089
小 計	株 数 ・ 金 額	676.36	586.64	6,406	1,145,923
	銘柄 数<比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<2.8%>
(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		250.16	138.85	6,606	148,976
小 計	株 数 ・ 金 額	250.16	138.85	6,606	148,976
	銘柄 数<比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.4%>
(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		2,475.68	2,410.76	34,112	515,095
小 計	株 数 ・ 金 額	2,475.68	2,410.76	34,112	515,095
	銘柄 数<比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<1.2%>

銘柄		2024年12月23日現在	2025 年 6 月 23 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…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円
FERROVIAL SE		1,029	1,002.02	4,364	734,159
小 計	株 数 ・ 金 額	1,029	1,002.02	4,364	734,159
	銘柄 数<比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<1.8%>
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円
AXA SA		999.08	1,093.9	4,660	783,814
DANONE		50	671.18	4,804	808,084
BNP PARIBAS		599.13	579.42	4,305	724,116
TOTALENERGIES SE		840.03	686.51	3,752	631,164
SANOFI		250.15	195.57	1,627	273,751
FDJ UNITED		324.7	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	3,063.09	3,226.58	19,149	3,220,930
	銘柄 数<比 率>	6銘柄	5銘柄	—	<7.8%>
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円
SAP SE		358.22	348.83	8,760	1,473,577
E.ON SE		1,798.34	2,187.81	3,407	573,143
SIEMENS AG-REG		349.99	367.95	7,701	1,295,340
BASF SE		149.86	397.78	1,649	277,528
ALLIANZ SE		120.72	139.22	4,736	796,639
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,706.4	2,635.43	8,038	1,352,001
SCOUT24 SE		170.41	248.61	2,878	484,231
小 計	株 数 ・ 金 額	5,653.94	6,325.63	37,172	6,252,463
	銘柄 数<比 率>	7銘柄	7銘柄	—	<15.1%>
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円
IBERDROLA SA		1,598.53	3,841.55	6,315	1,062,268
AENA SME SA		149.86	1,465.4	3,337	561,358
小 計	株 数 ・ 金 額	1,748.39	5,306.95	9,652	1,623,627
	銘柄 数<比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<3.9%>
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円
UPM-KYMMENE OYJ		199.82	199.82	471	79,251
小 計	株 数 ・ 金 額	199.82	199.82	471	79,251
	銘柄 数<比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.2%>
合 計	株 数 ・ 金 額	89,763.45	95,580.51	—	41,069,249
	銘柄 数<比 率>	70銘柄	72銘柄	—	<99.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月23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6月23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6月23日現在

項 目	第 15 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 143,625	% 94.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,146	6.0
投 資 信 託 財 産 総 額	152,772	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) 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、2025年6月23日現在、41,363,502千円、99.5％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6月23日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=146.50円、1カナダ・ドル=106.48円、1オーストラリア・ドル=94.24円、1香港・ドル=18.66円、1シンガポール・ドル=113.61円、1台湾・ドル=4.958円、1イギリス・ポンド=196.52円、1スイス・フラン=178.88円、1デンマーク・クローネ=22.55円、1ノルウェー・クローネ=14.44円、1スウェーデン・クローナ=15.10円、1ユーロ=168.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年1月21日)、(2025年2月21日)、(2025年3月21日)、(2025年4月21日)、(2025年5月21日)、(2025年6月23日)現在

項 目	第 81 期 末	第 82 期 末	第 83 期 末	第 84 期 末	第 85 期 末	第 86 期 末
(A) 資 産	267,325,054円	270,201,292円	267,686,736円	272,152,143円	287,341,205円	293,561,276円
コール・ローン等	3,694,316	3,885,524	5,327,575	3,711,925	2,255,526	9,146,218
D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド(評価額)	131,767,124	132,169,226	131,840,308	134,197,804	143,330,381	143,625,970
未 収 入 金	131,863,614	134,146,542	130,518,853	134,242,414	141,755,298	140,789,088
(B) 負 債	130,876,428	133,299,065	131,638,149	133,346,684	139,808,435	148,969,977
未 払 金	130,577,933	131,981,531	131,342,430	133,025,375	139,460,907	143,093,253
未 払 収 益 分 配 金	168,873	163,392	166,793	179,303	177,518	174,721
未 払 解 約 金	1,999	1,010,373	2,000	3,805	26,561	5,537,366
未 払 信 託 報 酬	127,257	143,367	126,567	137,809	143,052	164,178
そ の 他 未 払 費 用	366	402	359	392	397	459
(C) 純資産総額(A－B)	136,448,626	136,902,227	136,048,587	138,805,459	147,532,770	144,591,299
元 本	112,582,170	108,928,206	111,195,445	119,535,574	118,345,733	116,481,037
次 期 繰 越 損 益 金	23,866,456	27,974,021	24,853,142	19,269,885	29,187,037	28,110,262
(D) 受 益 権 総 口 数	112,582,170口	108,928,206口	111,195,445口	119,535,574口	118,345,733口	116,481,037口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,120円	12,568円	12,235円	11,612円	12,466円	12,413円

(注) 第80期末における元本額は113,647,761円、当作成期間(第81期～第86期)中における追加設定元本額は33,396,793円、同解約元本額は30,563,517円です。

■損益の状況

〔自 2024年12月24日 至 2025年1月21日〕〔自 2025年1月22日 至 2025年2月21日〕〔自 2025年2月22日 至 2025年3月21日〕〔自 2025年3月22日 至 2025年4月21日〕〔自 2025年4月22日 至 2025年5月21日〕〔自 2025年5月22日 至 2025年6月23日〕

項 目	第 81 期	第 82 期	第 83 期	第 84 期	第 85 期	第 86 期
(A) 配 当 等 収 益	700円	1,313円	1,285円	1,852円	1,231円	1,359円
受 取 利 息	700	1,313	1,285	1,852	1,231	1,359
(B) 有価証券売買損益	2,859,219	5,036,157	△3,396,032	△6,580,603	10,414,096	△292,105
売 買 益	7,030,277	6,660,688	2,709,325	4,511,633	16,093,994	5,146,014
売 買 損	△4,171,058	△1,624,531	△6,105,357	△11,092,236	△5,679,898	△5,438,119
(C) 信 託 報 酬 等	△127,623	△143,769	△126,926	△144,141	△143,449	△164,637
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	2,732,296	4,893,701	△3,521,673	△6,722,892	10,271,878	△455,383
(E) 前期繰越損益金	11,741,428	12,690,770	17,399,507	13,706,526	6,713,387	16,021,079
(F) 追加信託差損益金	9,561,605	10,552,942	11,142,101	12,465,554	12,379,290	12,719,287
(配当等相当額)	(22,858,698)	(23,271,611)	(24,141,662)	(27,263,713)	(27,056,424)	(27,181,924)
(売買損益相当額)	(△13,297,093)	(△12,718,669)	(△12,999,561)	(△14,798,159)	(△14,677,134)	(△14,462,637)
(G) 合 計(D+E+F)	24,035,329	28,137,413	25,019,935	19,449,188	29,364,555	28,284,983
(H) 収 益 分 配 金	△168,873	△163,392	△166,793	△179,303	△177,518	△174,721
次期繰越損益金(G+H)	23,866,456	27,974,021	24,853,142	19,269,885	29,187,037	28,110,262
追加信託差損益金	9,561,605	10,552,942	11,142,101	12,465,554	12,379,290	12,719,287
(配当等相当額)	(22,863,922)	(23,273,061)	(24,141,791)	(27,268,739)	(27,057,265)	(27,184,625)
(売買損益相当額)	(△13,302,317)	(△12,720,119)	(△12,999,690)	(△14,803,185)	(△14,677,975)	(△14,465,338)
分配準備積立金	14,304,851	17,421,079	17,404,787	17,328,370	17,744,816	16,990,084
繰 越 損 益 金	-	-	△3,693,746	△10,524,039	△937,069	△1,599,109

(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 81 期	第 82 期	第 83 期	第 84 期	第 85 期	第 86 期
(a) 経費控除後の配当等収益	311,436円	221,440円	172,073円	108,618円	825,568円	250,516円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	282,671	4,672,261	0	0	0	0
(c) 収 益 調 整 金	22,863,922	23,273,061	24,141,791	27,268,739	27,057,265	27,184,625
(d) 分 配 準 備 積 立 金	13,879,617	12,690,770	17,399,507	17,399,055	17,096,766	16,914,289
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	37,337,646	40,857,532	41,713,371	44,776,412	44,979,599	44,349,430
(f) 1万口当たり当期分配対象額	3,316.48	3,750.87	3,751.36	3,745.86	3,800.69	3,807.44
(g) 分 配 金	168,873	163,392	166,793	179,303	177,518	174,721
(h) 1万口当たり分配金	15	15	15	15	15	15

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 81 期	第 82 期	第 83 期	第 84 期	第 85 期	第 86 期
1 万口当たり分配金	15円	15円	15円	15円	15円	15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 AM世界好配当株オープン・マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日 2025年5月26日）

（計算期間 2024年5月28日～2025年5月26日）

D I AM世界好配当株オープン・マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2005年6月1日から無期限です。
運用方針	信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主要投資対象	日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	純 資 産 額
		期 騰	中 落 率			
16期（2021年5月26日）	円		%	%	%	百万円
	31,514		36.7	97.5	—	36,299
17期（2022年5月26日）	35,715		13.3	98.6	—	35,042
18期（2023年5月26日）	39,789		11.4	98.6	—	35,489
19期（2024年5月27日）	52,023		30.7	97.7	—	41,171
20期（2025年5月26日）	56,154		7.9	99.0	—	40,046

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

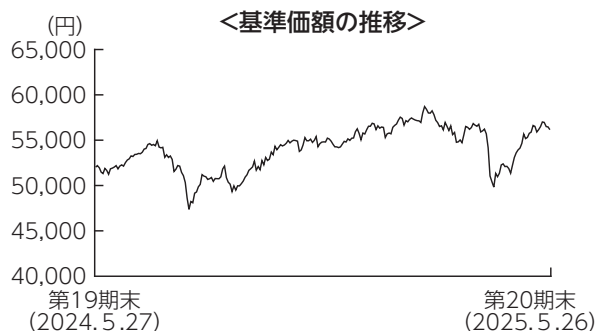
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
(期 首) 2024年 5 月27日	円 52,023	% －	% 97.7	% －
5 月 末	51,317	△1.4	97.9	－
6 月 末	53,507	2.9	98.1	－
7 月 末	51,448	△1.1	98.6	－
8 月 末	50,955	△2.1	98.9	－
9 月 末	51,695	△0.6	98.3	－
10 月 末	54,892	5.5	98.5	－
11 月 末	54,268	4.3	99.1	－
12 月 末	56,801	9.2	98.6	－
2025年 1 月 末	57,301	10.1	98.9	－
2 月 末	56,139	7.9	99.1	－
3 月 末	55,911	7.5	98.9	－
4 月 末	54,129	4.0	98.9	－
(期 末) 2025年 5 月26日	56,154	7.9	99.0	－

(注 1) 騰落率は期首比です。
(注 2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年5月28日から2025年5月26日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は56,154円となり、前期末比で7.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

基準価額は上昇しました。欧米の物価動向や金融政策への思惑、米国の関税政策を巡る不透明感などを背景に一進一退となる場面も見られましたが、概ね堅調な企業業績の動向や欧州での財政拡張への期待などを背景に、基準価額が上昇しました。また業績好調な情報技術銘柄や生活必需品銘柄の株価が上昇したこともプラスに寄与しました。為替については主要通貨に対して前期末比で円高が進行したため、マイナスに寄与しました。

投資環境

外国株式市場は上昇しました。2024年5月から9月は、米国の景気後退懸念から下落する局面があったものの、米テクノロジー大手をはじめとした企業決算などから、株価は上昇しました。10月から2025年2月は、トランプ氏の米大統領選挙での勝利を受けて景気刺激策への期待が高まったことなどを背景に上昇基調となりました。3月以降は、米国政権による関税政策を巡る懸念などから調整局面となりましたが、緊張緩和への期待から反発して期末を迎えました。

為替市場では主要通貨に対して円高が進みました。期初から2024年9月にかけては、日銀と米欧中央銀行の金融政策スタンスの違いなどから一時円安が進行したものの、米国のマクロ経済指標の悪化などを受けて円高基調で推移しました。その後は、米大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて景気刺激策への期待が高まる局面はあったものの、関税政策を巡る懸念などから米ドルに対しては概ね横ばいとなりました。各国で財政拡張の期待が高まったユーロに対しては円高の幅は少なくなりました。

ポートフォリオについて

銘柄選択においては、「地域の分散」、「業種の分散」に着目し、世界の好配当株への投資を通じて、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の確保をめざした運用を行いました。地域別では、前期末と比較して、北米の比率を引き下げた一方、欧州の比率を引き上げました。業種別では、幅広い業種に分散投資を行う中、金融セクターや情報技術セクターに対する投資比率を高位に維持しました。

今後の運用方針

外国株式市場は、各国の金融政策を巡る思惑や企業業績への懸念などから短期的には不安定な相場展開も想定され、銘柄選択の重要性がより高まると考えます。配当利回りが市場平均以上であり、利益およびキャッシュフローの成長性が高く、将来的にも十分な配当が期待できる銘柄を選別する運用方針を継続します。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	32円 (32)	0.059% (0.059)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	19 (19)	0.035 (0.035)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	11 (11) (0)	0.020 (0.020) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	61	0.113	
期中の平均基準価額は54,026円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 比率欄は「1 万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2024年 5 月 28 日から 2025 年 5 月 26 日まで)
株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 4,926.17 (1,089.54)	千アメリカ・ドル 71,879 (-)	百株 5,261.52	千アメリカ・ドル 84,389
	カ ナ ダ	百株 - (-)	千カナダ・ドル - (-)	百株 1,202.44	千カナダ・ドル 5,838
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 - (-)	千オーストラリア・ドル - (-)	百株 147.49	千オーストラリア・ドル 378
	香 港	百株 15,536 (-)	千香港・ドル 33,435 (-)	百株 13,592	千香港・ドル 40,635
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 - (-)	千シンガポール・ドル - (-)	百株 240	千シンガポール・ドル 764
	イ ギ リ ス	百株 3,189.31 (-)	千イギリス・ポンド 5,252 (-)	百株 4,368.7	千イギリス・ポンド 4,532
	ス イ ス	百株 - (-)	千スイス・フラン - (-)	百株 89.72	千スイス・フラン 830
	デ ン マ ー ク	百株 - (-)	千デンマーク・クローネ - (-)	百株 209.67	千デンマーク・クローネ 15,329
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 - (-)	千スウェーデン・クローナ - (-)	百株 64.92	千スウェーデン・クローナ 769

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ	オ ラ ン ダ	百株 － (－)	千ユーロ － (－)	百株 26.98	千ユーロ 109
		フ ラ ン ス	1,380.03 (－)	9,213 (－)	1,544.16	7,445
		ド イ ツ	990.42 (－)	5,915 (△237)	1,599.09	6,111
		ス ペ イ ン	2,421.06 (3,768)	6,235 (－)	4,782.17	3,449
		フ ィ ン ラ ン ド	－ (－)	－ (－)	199.72	507

(注 1) 金額は受渡代金です。
(注 2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	34,170,309千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	40,137,845千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.85

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年 5 月28日から2025年 5 月26日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第 1 項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

外国株式

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末	評 価 額		業 種 等
			株 数	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	204.77	117.37	3,035	433,293	情報技術サービス
AMGEN INC	41.34	40.26	1,093	156,115	バイオテクノロジー
APPLE INC	149.73	149.54	2,920	416,810	コンピュータ・周辺機器
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101.29	101.29	474	67,736	医薬品
JPMORGAN CHASE & CO	299.68	119.04	3,103	442,992	銀行
CISCO SYSTEMS INC	368.59	1,265.91	7,989	1,140,372	通信機器
COCA-COLA CO/THE	—	532.8	3,823	545,824	飲料
MORGAN STANLEY	—	117.98	1,487	212,307	資本市場
BANK OF AMERICA CORP	449.28	—	—	—	銀行
EATON CORP PLC	196.05	99.45	3,192	455,760	電気設備
NEXTERA ENERGY INC	656.69	486.89	3,299	470,923	電力
GILEAD SCIENCES INC	101.52	334.38	3,590	512,470	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	—	26.41	1,580	225,635	資本市場
JOHNSON & JOHNSON	155.46	73	1,116	159,363	医薬品
KIMBERLY-CLARK CORP	260.01	254.25	3,598	513,708	家庭用品
LAM RESEARCH CORP	56.75	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ELI LILLY & CO	—	32.82	2,342	334,353	医薬品
MCDONALD'S CORPORATION	38.06	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO.INC.	261.32	126.54	981	140,127	医薬品
MICROSOFT CORP	300.79	214.04	9,635	1,375,393	ソフトウェア
3M CO	283.03	—	—	—	コングロマリット
MOTOROLA SOLUTIONS INC	—	107.02	4,483	639,943	通信機器
PPL CORPORATION	577.29	567.11	1,966	280,651	電力
PEPSICO INC	143.16	—	—	—	飲料
PFIZER INC	475.45	462.98	1,079	154,112	医薬品
PROCTER & GAMBLE CO	91.51	166.62	2,763	394,470	家庭用品
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	—	146.11	3,508	500,788	ホテル・レストラン・レジャー
CENCORA INC	—	52.48	1,534	218,999	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AT&T INC	2,394.41	2,328.43	6,384	911,331	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	383.91	195.7	2,672	381,413	石油・ガス・消耗燃料
STARBUCKS CORP	102.14	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CME GROUP INC	347.32	242.93	6,900	985,036	資本市場
TRANSIDGM GROUP INC	24.22	14.92	2,135	304,863	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	113.39	110.27	6,214	887,071	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	669.41	651.86	11,615	1,657,995	タバコ
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	294.91	196.6	1,103	157,515	化学
ABBVIE INC	334.65	395.05	7,239	1,033,392	バイオテクノロジー
BROADCOM INC	93.3	298.34	6,823	974,005	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	—	490.74	1,919	274,028	ホテル・レストラン・レジャー
ALPHABET INC-CL A	—	204.49	3,445	491,745	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	9,969.43 31銘柄	10,723.62 34銘柄	125,056 —	17,850,552 <44.6%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
NATIONAL BANK OF CANADA	445.77	369.78	4,774	496,787	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	573.6	470.12	4,398	457,662	銀行
RUSSEL METALS INC	1,406.01	488.98	2,042	212,549	商社・流通業
CAPITAL POWER CORP	842.72	736.78	3,999	416,157	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,268.1 4銘柄	2,065.66 4銘柄	15,216 —	1,583,157 <4.0%>

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料
BHP GROUP LTD		743.7	730.59	2,801	260,204	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		134.38	—	—	—	
小計	株数・金 額 銘柄数<比率>	878.08 2銘柄	730.59 1銘柄	2,801 —	260,204 <0.6%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	銀行 建設・土木 繊維・アパレル・贅沢品
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		12,690	12,610	42,306	770,402	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD		28,140	32,820	36,102	657,417	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD		2,656	—	—	—	
小計	株数・金 額 銘柄数<比率>	43,486 3銘柄	45,430 2銘柄	78,408 —	1,427,819 <3.6%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	銀行
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,307	1,067	3,768	418,997	
小計	株数・金 額 銘柄数<比率>	1,307 1銘柄	1,067 1銘柄	3,768 —	418,997 <1.0%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	総合公益事業 タバコ タバコ パーソナルケア用品 水道 金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料 資本市場 医薬品 総合公益事業
NATIONAL GRID PLC		2,744.83	1,988.91	2,169	419,832	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		448.5	1,388.03	4,629	895,634	
IMPERIAL BRANDS PLC		1,155.92	1,125.61	3,169	613,276	
UNILEVER PLC		264.5	489.25	2,297	444,429	
UNITED UTILITIES GROUP PLC		2,153.01	1,988.91	2,283	441,766	
RIO TINTO PLC		453.25	292.13	1,332	257,878	
BP PLC		5,964.93	6,463.97	2,302	445,481	
3I GROUP PLC		939.85	778.3	3,204	619,960	
GSK PLC		2,235.93	1,466.79	2,090	404,549	
NATIONAL GRID PLC-RTS		800.57	—	—	—	
小計	株数・金 額 銘柄数<比率>	17,161.29 10銘柄	15,981.9 9銘柄	23,479 —	4,542,808 <11.3%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	医薬品 医薬品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		51.98	51.06	1,327	230,389	
NOVARTIS AG-REG SHS		624.38	535.58	4,968	862,501	
小計	株数・金 額 銘柄数<比率>	676.36 2銘柄	586.64 2銘柄	6,295 —	1,092,890 <2.7%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	医薬品
NOVO NORDISK A/S-B		348.52	138.85	6,150	134,077	
小計	株数・金 額 銘柄数<比率>	348.52 1銘柄	138.85 1銘柄	6,150 —	134,077 <0.3%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	無線通信サービス
TELE2 AB-B SHS		2,475.68	2,410.76	34,497	517,814	
小計	株数・金 額 銘柄数<比率>	2,475.68 1銘柄	2,410.76 1銘柄	34,497 —	517,814 <1.3%>	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	建設・土木
FERROVIAL SE		1,029	1,002.02	4,615	750,633	
小計	株数・金 額 銘柄数<比率>	1,029 1銘柄	1,002.02 1銘柄	4,615 —	750,633 <1.9%>	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	保険 食品 銀行 繊維・アパレル・贅沢品 石油・ガス・消耗燃料
AXA SA		1,692.38	1,093.9	4,481	728,905	
DANONE		160.31	671.18	5,076	825,691	
BNP PARIBAS		599.13	579.42	4,394	714,692	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		15.03	—	—	—	
TOTALENERGIES SE		923.86	686.51	3,499	569,100	

銘柄		期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	医薬品
SANOFI		—	195.57	1,801	293,074	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,390.71 5銘柄	3,226.58 5銘柄	19,253 —	3,131,463 <7.8%>	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	航空貨物・物流サービス ソフトウェア 総合公益事業 コングロマリット 化学 保険 各種電気通信サービス インタラクティブ・メディアおよびサービス
DEUTSCHE POST AG-REG		602.52	—	—	—	
SAP SE		337.31	348.83	9,088	1,478,196	
E.ON SE		2,473.24	2,187.81	3,423	556,866	
SIEMENS AG-REG		449.4	367.95	7,811	1,270,475	
BASF SE		244.71	397.78	1,647	267,901	
ALLIANZ SE		120.72	139.22	4,830	785,703	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,706.4	2,635.43	8,884	1,444,899	
SCOUT24 SE		—	248.61	2,951	479,950	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,934.3 7銘柄	6,325.63 7銘柄	38,637 —	6,283,993 <15.7%>	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	電力 ホテル・レストラン・レジャー 運送インフラ
IBERDROLA SA		2,169.47	3,841.55	6,229	1,013,096	
AMADEUS IT GROUP SA		411.73	—	—	—	
AENA SME SA		—	146.54	3,490	567,708	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,581.2 2銘柄	3,988.09 2銘柄	9,719 —	1,580,804 <3.9%>	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	紙製品・林産品
UPM-KYMMENE OYJ		399.54	199.82	491	79,914	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	399.54 1銘柄	199.82 1銘柄	491 —	79,914 <0.2%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	93,905.21 71銘柄	93,877.16 71銘柄	— —	39,655,134 <99.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2025年5月26日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 39,655,134	% 99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	390,964	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	40,046,098	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、40,043,337千円、100.0％です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年5月26日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝142.74円、1カナダ・ドル＝104.04円、1オーストラリア・ドル＝92.87円、1香港・ドル＝18.21円、1シンガポール・ドル＝111.18円、1台湾・ドル＝4.761円、1イギリス・ポンド＝193.48円、1スイス・フラン＝173.61円、1デンマーク・クローネ＝21.80円、1ノルウェー・クローネ＝14.14円、1スウェーデン・クローナ＝15.01円、1ユーロ＝162.64円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年5月26日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	40,046,098,942円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	339,862,493
株 式(評価額)	39,655,134,060
未 収 配 当 金	51,102,389
(B) 負 債	－
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	40,046,098,942
元 本	7,131,415,427
次 期 繰 越 損 益 金	32,914,683,515
(D) 受 益 権 総 口 数	7,131,415,427口
1万口当たり基準価額(C／D)	56,154円

(注1) 期首元本額 7,914,022,295円
追加設定元本額 12,216,192円
一部解約元本額 794,823,060円
(注2) 期末における元本の内訳
D I A M世界好配当株オープン (毎月決算コース) 2,560,342,026円
D I A M世界好配当株式ファンド (毎月決算型) 4,306,077,407円
D I A M世界好配当株式ファンド (毎月決算型) (為替ヘッジあり) 25,164,223円
D I A M世界インカム・オープン (毎月決算コース) 142,473,049円
D I A M世界3資産オープン (毎月決算型) 97,358,722円
期末元本合計 7,131,415,427円

■損益の状況

当期 自2024年5月28日 至2025年5月26日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,231,053,113円
受 取 配 当 金	1,216,201,196
受 取 利 息	9,196,761
そ の 他 収 益 金	5,655,156
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,921,540,289
売 買 益	7,473,029,575
売 買 損	△5,551,489,286
(C) そ の 他 費 用	△8,218,297
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	3,144,375,105
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	33,257,370,542
(F) 解 約 差 損 益 金	△3,540,445,940
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	53,383,808
(H) 合 計(D + E + F + G)	32,914,683,515
次 期 繰 越 損 益 金(H)	32,914,683,515

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)