

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	2004年4月23日から無期限です。	
運用方針	信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。	
主要投資対象	One ワールド・リート・ インカム・オープン (毎月決算コース)	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド受益証券およびDIAM インターナショナル・リート・インカム・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 US・リート・オープン・マザーファンド	米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等の投資信託証券を主要投資対象とします。
	DIAM インターナショナル・ リート・インカム・ オープン・マザーファンド	米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等の投資信託証券を主要投資対象とします。
運用方法	実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。 マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。 各マザーファンドへの投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定します。また、各マザーファンドの運用状況などを勘案し、投資割合を変更する場合があります。 DIAM US・リート・オープン・マザーファンドの運用指図に関する権限は、デビス・セレクトド・アドバイザーズに、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの運用指図に関する権限はファースト・センティア・インベスターズ（オーストラリア）アイエム・エルティエーにそれぞれ委託します。	
組入制限	One ワールド・リート・ インカム・オープン (毎月決算コース)	株式への投資は行いません。 投資信託証券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 US・リート・オープン・マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	DIAM インターナショナル・ リート・インカム・ オープン・マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 株式への投資は行いません。 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9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等のうち、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。また、毎年6月および12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額から分配を行います。分配金額につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案し委託会社の判断により決定します。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。	



運用報告書（全体版）

Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)

愛称：世界家主倶楽部

(旧ファンド名称：DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース))

第259期	<決算日	2026年1月9日>
第260期	<決算日	2026年2月9日>
第261期	<決算日	2026年3月9日>
第262期	<決算日	2026年4月9日>
第263期	<決算日	2026年5月11日>
第264期	<決算日	2026年6月9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ワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）」は、2026年6月9日に第264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/>

Oneワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基 準 (分配落)	価 額			投 資 組 入 証 書 比 率	信 託 証 書 比 率	純 資 産 額
			税 分	込 配	み 金 騰 落 中 率			
第41作成期	235期 (2024年 1 月 9 日)	円 5,439		円 15	% 4.0		% 95.2	百万円 55,518
	236期 (2024年 2 月 9 日)	5,475		15	0.9		94.5	55,373
	237期 (2024年 3 月11日)	5,509		15	0.9		94.5	54,992
	238期 (2024年 4 月 9 日)	5,570		15	1.4		93.8	55,130
	239期 (2024年 5 月 9 日)	5,605		15	0.9		93.6	55,197
	240期 (2024年 6 月10日)	5,682		15	1.6		93.6	55,554
第42作成期	241期 (2024年 7 月 9 日)	5,847		15	3.2		93.5	56,741
	242期 (2024年 8 月 9 日)	5,566		15	△4.5		93.1	53,525
	243期 (2024年 9 月 9 日)	5,713		15	2.9		92.3	54,724
	244期 (2024年10月 9 日)	5,840		15	2.5		93.8	55,604
	245期 (2024年11月11日)	5,834		15	0.2		93.4	55,149
	246期 (2024年12月 9 日)	5,598		15	△3.8		93.1	52,565
第43作成期	247期 (2025年 1 月 9 日)	5,544		15	△0.7		92.5	51,617
	248期 (2025年 2 月10日)	5,489		15	△0.7		93.5	50,789
	249期 (2025年 3 月10日)	5,345		15	△2.4		93.7	49,247
	250期 (2025年 4 月 9 日)	4,854		15	△8.9		93.2	44,550
	251期 (2025年 5 月 9 日)	5,416		15	11.9		93.9	49,537
	252期 (2025年 6 月 9 日)	5,542		15	2.6		93.9	50,464
第44作成期	253期 (2025年 7 月 9 日)	5,627		15	1.8		93.6	51,020
	254期 (2025年 8 月12日)	5,573		15	△0.7		94.0	50,219
	255期 (2025年 9 月 9 日)	5,712		15	2.8		95.1	51,155
	256期 (2025年10月 9 日)	5,803		15	1.9		94.5	51,628
	257期 (2025年11月10日)	5,764		15	△0.4		95.4	50,808
	258期 (2025年12月 9 日)	5,707		15	△0.7		96.0	49,995
第45作成期	259期 (2026年 1 月 9 日)	5,937		15	4.3		94.7	51,539
	260期 (2026年 2 月 9 日)	6,034		15	1.9		95.3	51,953
	261期 (2026年 3 月 9 日)	5,987		15	△0.5		95.6	51,142
	262期 (2026年 4 月 9 日)	5,949		15	△0.4		95.2	50,549
	263期 (2026年 5 月11日)	6,097		15	2.7		94.7	51,473
	264期 (2026年 6 月 9 日)	6,160		15	1.3		95.2	51,655

(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、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 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)。

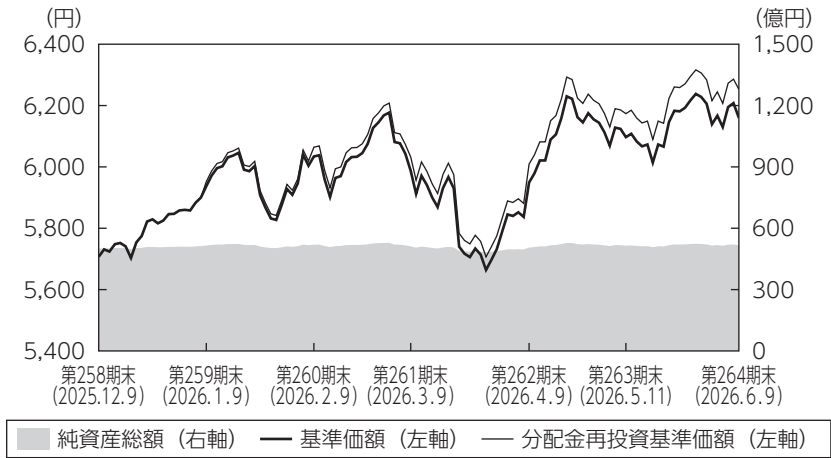
■過去6ヶ月間の基準価額の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額		投資信託受益証券、 投資証券組入比率
			騰	落 率	
第 259 期	(期 首) 2025 年 12 月 9 日	円 5,707		% －	% 96.0
	12 月 末	5,858		2.6	95.4
	(期 末) 2026 年 1 月 9 日	5,952		4.3	94.7
第 260 期	(期 首) 2026 年 1 月 9 日	5,937		－	94.7
	1 月 末	5,875		△1.0	95.0
	(期 末) 2026 年 2 月 9 日	6,049		1.9	95.3
第 261 期	(期 首) 2026 年 2 月 9 日	6,034		－	95.3
	2 月 末	6,145		1.8	95.6
	(期 末) 2026 年 3 月 9 日	6,002		△0.5	95.6
第 262 期	(期 首) 2026 年 3 月 9 日	5,987		－	95.6
	3 月 末	5,697		△4.8	95.2
	(期 末) 2026 年 4 月 9 日	5,964		△0.4	95.2
第 263 期	(期 首) 2026 年 4 月 9 日	5,949		－	95.2
	4 月 末	6,113		2.8	94.7
	(期 末) 2026 年 5 月 11 日	6,112		2.7	94.7
第 264 期	(期 首) 2026 年 5 月 11 日	6,097		－	94.7
	5 月 末	6,228		2.1	95.4
	(期 末) 2026 年 6 月 9 日	6,175		1.3	95.2

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

■第259期～第264期の運用経過（2025年12月10日から2026年6月9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

F R B（米連邦準備理事会）による利下げ期待などを受けて米国リートが上昇したことや、中国の景気回復期待などを背景に香港リートが上昇したことなどは、基準価額にプラスに影響しました。また幅広い通貨に対して円安となったこともプラスに影響しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
D I A M U S ・リート・オープン・マザーファンド	15.7%
D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	5.7%

投資環境

米国リート市場は上昇しました。年明け以降に、AIブームの資金流入などからデータセンター関連銘柄が牽引し、大きく上昇しました。3月に米国およびイスラエルによるイラン攻撃を受けて原油価格が高騰し、インフレ懸念が高まると急落したものの、4月には停戦期待の高まりから大きく反発し、その後は横ばい圏で推移しました。セクター別では、ホテル・リゾートやデータセンターなどが大きく上昇しました。

米国以外のリート市場は、まちまちの展開となりました。欧州市場では、大陸欧州は上昇し、英国も小幅に上昇しました。アジア市場では、香港は春節期間の中国からの訪問者数増加や1－3月の中国GDPなどをを受けて上昇しました。一方でシンガポールは中東情勢や当局による金融政策の引き締め姿勢などをを受けて下落しました。オーストラリア市場でも、オーストラリア準備銀行による利上げなどを嫌気して下落しました。

為替市場は、幅広い通貨に対して円安の展開となりました。高市首相の掲げる政策による財政赤字の悪化懸念が強まったことや日銀の追加利上げ観測が後退したことなどから対米ドルで円安となりました。ユーロなど他の通貨に対しても同様の理由や、各国中央銀行が利下げ姿勢を後退させたことなどもあり、円安となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

当ファンドでは、DIAM US・リート・オープン・マザーファンド50%、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド50%を基本配分比率とし、概ねこの割合となるよう、各マザーファンドの組入れを行いました。

●DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

適正価格に到達したとみられる銘柄については、適宜入替えを行いました。また、米国景気の先行きや米長期金利の動向も注視しつつ、長期的に見て成長見込みがある銘柄や、割安な水準にある銘柄を選別して投資しました。オフィスやホテル・リゾートなどの組入比率を引き上げる一方、工業や小売りなどの組入比率を引き下げました。

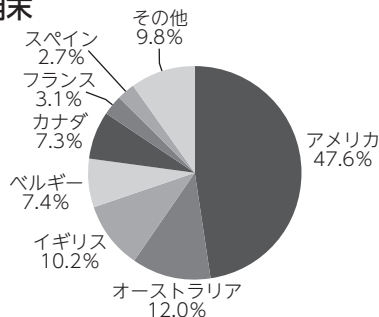
●DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

保守的な財務体質かつ配当成長の見込めるキャッシュフローの安定した銘柄を選別して投資を行いました。また、適正価格に到達した銘柄は適宜入替えを行いました。地域別では、英国などの組入比率を引き上げる一方、オーストラリアなどの組入比率を引き下げました。また、セクター別では、混合型や工業などの組入比率を引き上げる一方、倉庫や住居施設などの組入比率を引き下げました。

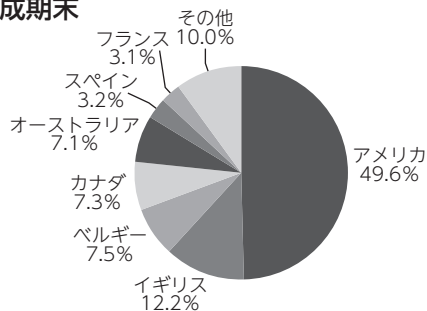
【運用状況】

○発行国別配分

前作成期末



当作成期末



(注1) 比率は純資産総額に対する実質組入比率です。

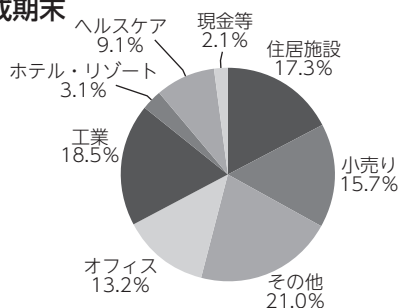
(注2) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

(注3) 現金等はその他として表示しています。

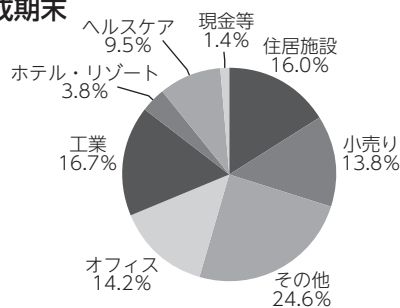
○各マザーファンドにおける用途別組入比率（純資産総額比）

D I A M U S ・ リート ・ オープン ・ マザーファンドにおける用途別組入比率

前作成期末



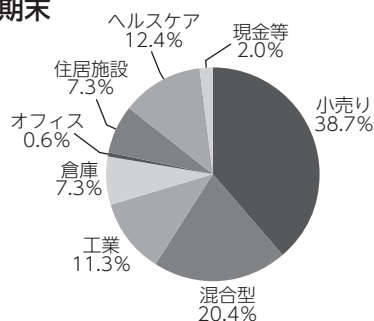
当作成期末



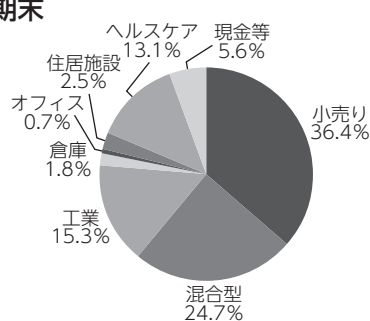
(注) 用途分類は、運用指図に関する権限を委託しているデベイス・セレクトド・アドバイザーズ社独自の分類方法によるものです。

D I A M インターナショナル ・ リート ・ インカム ・ オープン ・ マザーファンドにおける用途別組入比率

前作成期末



当作成期末



(注) 用途分類は、運用指図に関する権限を委託しているファースト・センティア・インベスターズ（オーストラリア）アイエム・エルティアーディー社独自の分類方法によるものです。

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259期	第260期	第261期	第262期	第263期	第264期
	2025年12月10日 ～2026年1月9日	2026年1月10日 ～2026年2月9日	2026年2月10日 ～2026年3月9日	2026年3月10日 ～2026年4月9日	2026年4月10日 ～2026年5月11日	2026年5月12日 ～2026年6月9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	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.24%
当期の収益	15円	9円	6円	15円	15円	15円
当期の収益以外	－円	5円	8円	－円	－円	－円
翌期繰越分配対象額	1,951円	1,946円	1,937円	1,949円	1,984円	2,048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 U S ・リート・オープン・マザーファンドおよびD I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドを高位に組入れることを基本とした運用を行います。

●D I A M U S ・リート・オープン・マザーファンド

米国とイランの交渉は継続中であり、依然としてニュースによってマーケットが大きく振らされる展開も想定され、先行きが見通しにくい状況です。引き続き長期的な成長が期待できる銘柄を選別して投資する方針です。また、割安な水準にある銘柄にも投資することにより、比較的高い配当利回りを維持できるポートフォリオを構築していきます。

●D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

米国以外において、欧州では相対的な割安感が下支えとなっていますが、中東情勢に伴う原油高が利上げ懸念につながっています。強力な価格決定力を持つ銘柄などへの投資を行っていく方針です。オーストラリア市場は、財務体質や成長性、配当利回りといった点に優れる銘柄を選別し投資する方針です。アジア市場は、優れた収益成長見通しと健全な資本管理を持つ銘柄を選別し投資を行っていく方針です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第259期～第264期		項目の概要
	(2025年12月10日 ～2026年6月9日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	52円	0.866%	(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5,985円です。
(投信会社)	(33)	(0.548)	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)	(16)	(0.275)	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)	(3)	(0.043)	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	1	0.011	(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)	(0)	(0.005)	
(投資証券)	(0)	(0.006)	
(c) 有価証券取引税	1	0.011	(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
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(1)	(0.011)	
(d) その他費用	1	0.008	(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)	(0)	(0.007)	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	54	0.896	

(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。

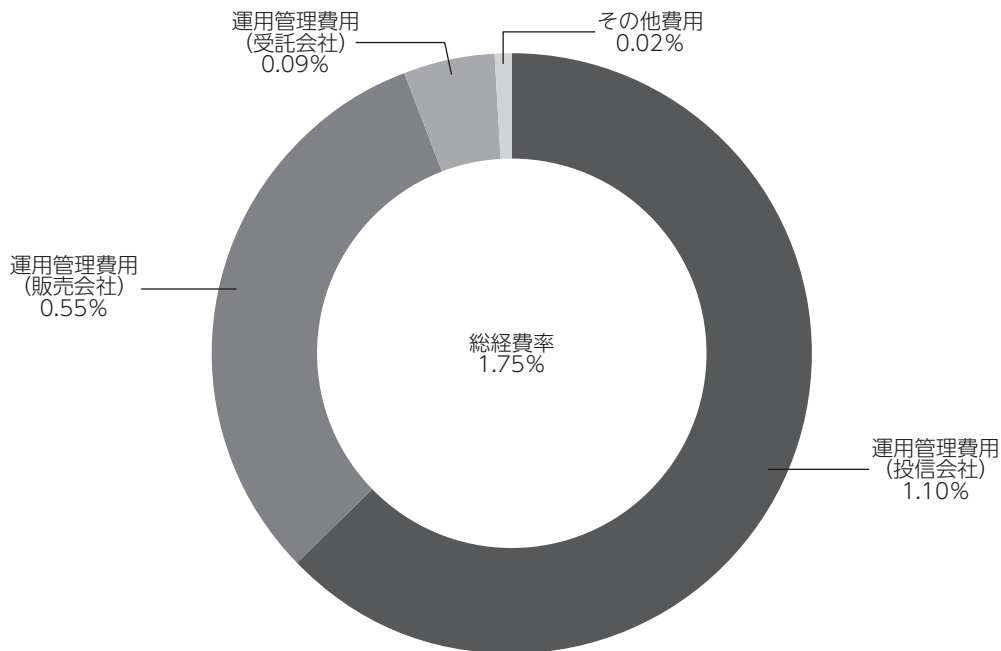
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.75%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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年12月10日から2026年6月9日まで）

	第 259 期 ～ 第 264 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
D I A M U S ・ リート ・ オープン ・ マザーファンド	－	－	325,254	2,040,000
D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	－	－	250,766	1,160,000

■利害関係人との取引状況等（2025年12月10日から2026年6月9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 44 作 成 期 末	第 45 作 成 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
D I A M U S ・ リート ・ オープン ・ マザーファンド	4,234,771	3,909,516	25,974,434
D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	5,620,959	5,370,193	24,927,899

<補足情報>

■D I A M U S ・ リート・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 U S ・ リート・オープン・マザーファンド（4,212,194,415口）の内容です。

外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	2025年12月9日現在		2026 年 6 月 9 日 現 在		比 率
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	92.224	41.664	2,094	335,715	1.2
BXP INC	116.1	117.78	7,600	1,218,487	4.4
PROLOGIS INC	118.137	105.627	15,081	2,417,853	8.6
AVALONBAY COMMUNITIES INC	33.02	35.35	6,632	1,063,244	3.8
CAMDEN PROPERTY TRUST	40.19	40.78	4,606	738,580	2.6
EQUINIX INC	12.09	11.93	12,678	2,032,615	7.3
COUSINS PROPERTIES INC	249.535	292.785	8,291	1,329,320	4.8
CROWN CASTLE INC	18.64	18.21	1,671	267,974	1.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8.481	14.856	4,189	671,643	2.4
EQUITY RESIDENTIAL	47.505	48.205	3,246	520,418	1.9
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	222.376	326.326	6,451	1,034,298	3.7
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	11.22	2,245	359,937	1.3
EAST GROUP	25.95	26.32	5,195	832,995	3.0
MID AMERICA	29.9	10.85	1,488	238,568	0.9
REALTY INCOME CORP	91.39	92.72	5,564	892,040	3.2
REGENCY CENTERS CORP	69.23	59.69	4,629	742,210	2.7
UDR INC	94.64	—	—	—	—
COPT DEFENCE PROPERTIES	152.94	155.16	5,101	817,898	2.9
SIMON PROPERTY GROUP INC	39.9	31.5	6,531	1,047,083	3.7
PUBLIC STORAGE	23.56	23.9	7,434	1,191,949	4.3
SUN COMMUNITIES INC	20.98	21.28	2,600	416,864	1.5
VENTAS INC	60.12	58.73	4,676	749,669	2.7
EXTRA SPACE STORAGE INC	9.445	9.575	1,388	222,584	0.8
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	584	570.51	6,572	1,053,667	3.8
CUBESMART	46.41	47.09	1,891	303,262	1.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	42.25	39.08	7,118	1,141,225	4.1
DOUGLAS EMMETT INC	154.5	150.93	1,850	296,656	1.1
TERRENO REALTY CORP	63.213	64.133	4,092	656,081	2.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	141.543	138.273	2,018	323,651	1.2
AMERICAN TOWER CORP	26.39	26.78	5,064	811,876	2.9
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	189.42	140.24	4,762	763,532	2.7
AMERICAN HOMES 4 RENT	136.08	159.65	5,231	838,751	3.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	263.76	239.95	7,421	1,189,839	4.3
NETSTREIT CORP	157.02	—	—	—	—
JANUS LIVING INC	—	18.195	455	72,983	0.3
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	159.85	162.16	2,819	452,096	1.6
VICI PROPERTIES INC	126.04	127.86	3,503	561,659	2.0
合 計	□ 数 銘柄数	□ 数 銘柄数	金 額 金 額	金 額 金 額	比 率 比率
	3,666,829 35銘柄<97.9%>	3,439,309 35銘柄<98.6%>	172,200 —	27,607,238 —	— 98.6

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月9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) 比率は、2026年6月9日現在のマザーファンド純資産総額に対する外国投資信託受益証券、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。

■D I A M インターナショナル・リート・インカム・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 インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド（5,846,281,103口）の内容です。

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄		2025年12月9日現在	2026 年 6 月 9 日 現 在			
		口 数	口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
不動産ファンド		千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%
(カナダ)						
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		355.37	355.37	7,970	915,941	3.4
CROMBIE REAL ESTATE INV		576.2	576.2	9,806	1,126,913	4.2
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		678.8	678.8	12,041	1,383,736	5.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		557.25	325.95	5,981	687,297	2.5
小 計	口 数 ・ 金 額	2,167.62	1,936.32	35,800	4,113,889	—
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<14.7%>	4銘柄<15.2%>	—	—	15.2
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
GPT GROUP		—	1,689.089	8,006	903,909	3.3
STOCKLAND		2,422.97	2,422.97	9,279	1,047,709	3.9
INGENIA COMMUNITIES GROUP		1,893.12	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		215.417	237.604	7,389	834,272	3.1
VICINITY CENTRES		3,792.635	—	—	—	—
REGION GROUP		4,699.355	4,699.355	10,526	1,188,448	4.4
NATIONAL STORAGE REIT		4,574.752	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	17,598.249	9,049.018	35,202	3,974,339	—
	銘 柄 数<比 率>	6銘柄<24.3%>	4銘柄<14.6%>	—	—	14.6
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		382.9	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	382.9	—	—	—	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<1.0%>	—銘柄<—%>	—	—	—
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
PARKWAY LIFE REIT		2,517	2,517	9,891	1,230,837	4.5
小 計	口 数 ・ 金 額	2,517	2,517	9,891	1,230,837	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<4.6%>	1銘柄<4.5%>	—	—	4.5
(ニュージーランド)		千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
GOODMAN PROPERTY TRUST		5,827.847	—	—	—	—
GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMA		—	5,827.847	12,005	1,116,498	4.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,827.847	5,827.847	12,005	1,116,498	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<3.9%>	1銘柄<4.1%>	—	—	4.1
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC		1,074.844	1,583.289	6,272	1,341,290	4.9
HAMMERSON PLC		1,967.089	1,967.089	6,416	1,372,006	5.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC		6,476.581	6,476.581	5,861	1,253,264	4.6
SEGRO PLC		—	539.18	3,820	816,926	3.0
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		3,538.581	3,538.581	6,330	1,353,592	5.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		2,199.349	2,199.349	2,859	611,344	2.3
TRITAX BIG BOX REIT PLC		375.799	375.799	538	115,146	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	15,632.243	16,679.868	32,099	6,863,571	—
	銘 柄 数<比 率>	6銘柄<20.6%>	7銘柄<25.3%>	—	—	25.3

銘 柄		2025年12月9日現在	2026 年 6 月 9 日 現 在			
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(ユーロ…ガーンジー)		千□	千□	千ユー□	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD		116.686	116.686	2,683	495,962	1.8
小 計	□ 数 ・ 金 額	116.686	116.686	2,683	495,962	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<2.4%>	1銘柄<1.8%>	—	—	1.8
(ユーロ…オランダ)		千□	千□	千ユー□	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		—	15.69	422	77,996	0.3
小 計	□ 数 ・ 金 額	—	15.69	422	77,996	—
	銘 柄 数<比 率>	—銘柄<—%>	1銘柄<0.3%>	—	—	0.3
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユー□	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW		320.887	320.887	6,834	1,263,088	4.7
VASTNED NV		349.411	349.411	10,342	1,911,306	7.0
AEDIFICA		70.212	84.404	5,731	1,059,094	3.9
小 計	□ 数 ・ 金 額	740.51	754.702	22,908	4,233,489	—
	銘 柄 数<比 率>	3銘柄<14.9%>	3銘柄<15.6%>	—	—	15.6
(ユーロ…フランス)		千□	千□	千ユー□	千円	%
GECINA SA		32.875	32.875	2,350	434,383	1.6
KLEPIERRE		197.806	197.806	6,942	1,283,064	4.7
小 計	□ 数 ・ 金 額	230.681	230.681	9,293	1,717,448	—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<6.2%>	2銘柄<6.3%>	—	—	6.3
(ユーロ…スペイン)		千□	千□	千ユー□	千円	%
COLONIAL SFL SOCIMI SA		174.863	174.863	972	179,669	0.7
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		595.78	595.78	8,728	1,612,967	5.9
小 計	□ 数 ・ 金 額	770.643	770.643	9,700	1,792,636	—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<5.5%>	2銘柄<6.6%>	—	—	6.6
合 計	□ 数 ・ 金 額	45,984.379	37,898.455	—	25,616,670	—
	銘 柄 数<比 率>	27銘柄<98.0%>	26銘柄<94.4%>	—	—	94.4

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月9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) 比率は、2026年6月9日現在のマザーファンド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。

■投資信託財産の構成

2026年6月9日現在

項 目	第 45 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
D I A M U S ・ リート ・ オープン ・ マザーファンド	25,974,434	50.1
D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	24,927,899	48.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	973,748	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	51,876,082	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 U S ・ リート ・ 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、27,713,871千円、98.5％です。
- (注3) 期末のD I A M インターナショナル・リート・インカム・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、26,870,013千円、99.0％です。
- (注4) 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9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=160.32円、1カナダ・ドル=114.91円、1オーストラリア・ドル=112.90円、1香港・ドル=20.46円、1シンガポール・ドル=124.43円、1ニュージーランド・ドル=93.00円、1イギリス・ポンド=213.82円、1ユーロ=184.80円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年1月9日)、(2026年2月9日)、(2026年3月9日)、(2026年4月9日)、(2026年5月11日)、(2026年6月9日)現在

項 目	第 259 期 末	第 260 期 末	第 261 期 末	第 262 期 末	第 263 期 末	第 264 期 末
(A) 資 産	51,816,349,289円	52,191,148,319円	51,383,872,820円	50,769,182,331円	51,703,184,192円	51,876,082,855円
コール・ローン等	1,238,134,796	1,247,993,775	1,273,171,046	1,186,080,912	1,232,809,276	973,748,506
D I A M U S ・ リート・オープン・ マザーファンド(評価額)	25,140,565,001	25,537,488,157	25,383,110,424	24,824,362,948	25,458,163,329	25,974,434,794
D I A M インターナショナル・ リート・インカム・オープン・ マザーファンド(評価額)	25,437,649,492	25,405,666,387	24,727,591,350	24,758,738,471	25,012,211,587	24,927,899,555
(B) 負 債	276,409,878	237,359,953	241,119,962	219,907,253	229,634,337	220,946,150
未払収益分配金	130,216,706	129,143,684	128,127,751	127,466,662	126,638,734	125,776,523
未払解約金	71,303,861	32,043,818	43,736,859	18,896,929	24,101,914	23,598,521
未払信託報酬	74,783,703	76,065,544	69,158,327	73,439,412	78,783,066	71,470,778
その他未払費用	105,608	106,907	97,025	104,250	110,623	100,328
(C) 純資産総額(A－B)	51,539,939,411	51,953,788,366	51,142,752,858	50,549,275,078	51,473,549,855	51,655,136,705
元 本	86,811,137,782	86,095,789,354	85,418,501,002	84,977,775,268	84,425,823,050	83,851,015,998
次期繰越損益金	△35,271,198,371	△34,142,000,988	△34,275,748,144	△34,428,500,190	△32,952,273,195	△32,195,879,293
(D) 受 益 権 総 口 数	86,811,137,782口	86,095,789,354口	85,418,501,002口	84,977,775,268口	84,425,823,050口	83,851,015,998口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,937円	6,034円	5,987円	5,949円	6,097円	6,160円

- (注) 第258期末における元本額は87,597,162,077円、当作成期間(第259期～第264期)中における追加設定元本額は394,645,984円、同解約元本額は4,140,792,063円です。

■損益の状況

〔自 2025年12月10日 至 2026年1月9日〕〔自 2026年1月10日 至 2026年2月9日〕〔自 2026年2月10日 至 2026年3月9日〕〔自 2026年3月10日 至 2026年4月9日〕〔自 2026年4月10日 至 2026年5月11日〕〔自 2026年5月12日 至 2026年6月9日〕

項 目	第 259 期	第 260 期	第 261 期	第 262 期	第 263 期	第 264 期
(A) 配 当 等 収 益	428,548円	610,306円	542,211円	579,744円	610,107円	506,442円
受 取 利 息	428,548	610,306	542,211	579,744	610,107	506,442
(B) 有価証券売買損益	2,197,778,615	1,043,250,049	△205,550,772	△128,878,553	1,457,316,372	728,848,686
売 買 益	2,204,736,701	1,046,262,119	316,956,266	39,668,011	1,467,272,423	817,059,939
売 買 損	△6,958,086	△3,012,070	△522,507,038	△168,546,564	△9,956,051	△88,211,253
(C) 信 託 報 酬 等	△74,889,311	△76,172,451	△69,255,352	△73,543,662	△78,893,689	△71,571,106
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	2,123,317,852	967,687,904	△274,263,913	△201,842,471	1,379,032,790	657,784,022
(E) 前期繰越損益金	9,796,722,561	11,683,756,448	12,413,851,759	11,940,479,407	11,527,284,594	12,682,714,919
(F) 追加信託差損益金	△47,061,022,078	△46,664,301,656	△46,287,208,239	△46,039,670,464	△45,731,951,845	△45,410,601,711
(配当等相当額)	(4,051,762,770)	(4,028,186,761)	(4,006,615,306)	(3,995,402,673)	(3,978,706,168)	(3,961,594,123)
(売買損益相当額)	(△51,112,784,848)	(△50,692,488,417)	(△50,293,823,545)	(△50,035,073,137)	(△49,710,658,013)	(△49,372,195,834)
(G) 合 計(D+E+F)	△35,140,981,665	△34,012,857,304	△34,147,620,393	△34,301,033,528	△32,825,634,461	△32,070,102,770
(H) 収 益 分 配 金	△130,216,706	△129,143,684	△128,127,751	△127,466,662	△126,638,734	△125,776,523
次期繰越損益金(G+H)	△35,271,198,371	△34,142,000,988	△34,275,748,144	△34,428,500,190	△32,952,273,195	△32,195,879,293
追加信託差損益金	△47,061,022,078	△46,664,301,656	△46,287,208,239	△46,039,670,464	△45,731,951,845	△45,410,601,711
(配当等相当額)	(4,051,831,541)	(4,028,203,528)	(4,006,669,090)	(3,995,491,963)	(3,978,728,512)	(3,961,671,106)
(売買損益相当額)	(△51,112,853,619)	(△50,692,505,184)	(△50,293,877,329)	(△50,035,162,427)	(△49,710,680,357)	(△49,372,272,817)
分配準備積立金	12,887,199,693	12,726,577,176	12,545,053,650	12,570,417,018	12,779,678,650	13,214,722,418
繰 越 損 益 金	△1,097,375,986	△204,276,508	△533,593,555	△959,246,744	-	-

(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) 信託財産の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用は、第259期から第264期まではD I A M U S ・リート・オープン・マザーファンド62,914,483円、D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド62,555,067円で、委託者報酬から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程

項 目	第 259 期	第 260 期	第 261 期	第 262 期	第 263 期	第 264 期
(a) 経費控除後の配当等収益	239,167,291円	84,460,980円	56,822,263円	226,963,944円	156,304,340円	123,121,221円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	270,411,850	534,662,801
(c) 収 益 調 整 金	4,051,831,541	4,028,203,528	4,006,669,090	3,995,491,963	3,978,728,512	3,961,671,106
(d) 分 配 準 備 積 立 金	12,778,249,108	12,771,259,880	12,616,359,138	12,470,919,736	12,479,601,194	12,682,714,919
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	17,069,247,940	16,883,924,388	16,679,850,491	16,693,375,643	16,885,045,896	17,302,170,047
(f) 1万口当たり当期分配対象額	1,966.25	1,961.06	1,952.72	1,964.44	1,999.99	2,063.44
(g) 分 配 金	130,216,706	129,143,684	128,127,751	127,466,662	126,638,734	125,776,523
(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 259 期	第 260 期	第 261 期	第 262 期	第 263 期	第 264 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

■ファンド名称を「D I A M ワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）」から「Oneワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）」に変更しました。

(2026年1月10日)

■信託財産留保額の撤廃に伴う所要の変更を行いました。

(2026年1月10日)

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「D I A M US・リート・オープン・マザーファンド」および「D I A M インターナショナル・リート・インカム・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)

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2025年12月9日）

（計算期間 2024年12月10日～2025年12月9日）

DIAM US・リート・オープン・マザーファンドの第22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	2004年4月23日から無期限です。
運 用 方 針	信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目 標として運用を行います。
主 要 投 資 対 象	米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等の投資信託証券 を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を 超えないものとします。 株式への投資は行いません。 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	投資信託受益証券、 投資証券組入比率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		
18期（2021年12月9日）	円	%	%	百万円
	49,994	50.6	97.3	27,980
19期（2022年12月9日）	46,794	△6.4	94.5	22,587
20期（2023年12月11日）	50,574	8.1	97.7	22,409
21期（2024年12月9日）	61,541	21.7	96.8	22,672
22期（2025年12月9日）	57,426	△6.7	97.9	26,139

（注1）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。

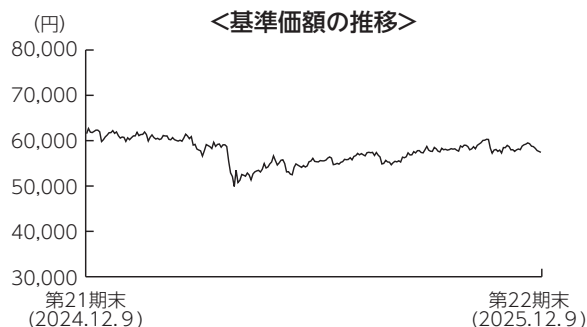
（注2）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

年	月	日	基 準	価 額		投資信託受益証券、 投資証券組入比率
				騰	落 率	
(期 首)			円		%	%
2024 年	12 月	9 日	61,541		－	96.8
	12 月	末	61,608		0.1	97.6
2025 年	1 月	末	60,769		△1.3	96.8
	2 月	末	60,580		△1.6	97.3
	3 月	末	58,559		△4.8	97.3
	4 月	末	53,091		△13.7	95.2
	5 月	末	54,623		△11.2	93.7
	6 月	末	55,007		△10.6	97.5
	7 月	末	56,798		△7.7	96.8
	8 月	末	57,298		△6.9	97.8
	9 月	末	58,137		△5.5	97.9
	10 月	末	57,919		△5.9	97.2
	11 月	末	59,503		△3.3	97.8
(期 末)						
2025 年	12 月	9 日	57,426		△6.7	97.9

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2024年12月10日から2025年12月9日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、前期末比で6.69%下落しました。

基準価額の主な変動要因

関税を巡る不透明感などを受けて米国リートが下落したことが、基準価額にマイナスに影響しました。一方で、米ドルに対して円安が進行したことは、基準価額にプラスに寄与しました。保有銘柄では、アレクサンドリア・リアル・エステート・エクィティーズやハドソン・パシフィック・プロパティーズなどが主にマイナスに影響しました。

投資環境

米国リート市場は下落しました。期初からトランプ政権の政策によるインフレの進展懸念などから金利が上昇し、リートは下落しました。4月には関税を巡って景気減速も懸念されたことから更に下落しましたが、関税適用の延長や米中協議の進展期待などを受けて下げ幅を縮小しました。その後はF R B（米連邦準備理事会）の利下げ姿勢への転換などもあり横ばい圏で推移しました。セクター別では、データセンターや倉庫などが相対的に大きく下落しました。

為替市場では、米ドルに対して円安となりました。期前半は米国の財政悪化や景気減速懸念などから円高となりました。期後半は日本の政局不安や首相交代などを受けて財政拡張が意識されたことや日銀の利上げ観測が後退したことなどから円安となりました。

ポートフォリオについて

適正価格に到達したとみられる銘柄については、適宜入替えを行いました。また、米国景気の先行きや金利の動向も注視しつつ、保守的な財務体質かつ長期的に見て成長見込みがある銘柄や、割安な水準にある銘柄を選別して投資しました。工業や小売りなどの組入比率を引き上げる一方、ヘルスケアなどの組入比率を引き下げました。

今後の運用方針

米関税による米国景気への悪影響や米国の雇用情勢が懸念され、F R Bによる利下げ期待は高まっているものの、先行きが見通しにくい状況です。当ファンドでは従来と同様に、長期的な成長が期待できる銘柄を選別して投資する方針です。また、割安な水準にある銘柄にも投資することにより、比較的高い配当利回りを維持できるポートフォリオを構築していきます。

■ 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 (投 資 証 券)	26円 (26)	0.044% (0.044)	(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) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	7 (7) (0)	0.012 (0.012) (0.000)	(b) 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	33	0.057	
期中の平均基準価額は57,602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12月10日から2025年12月9日まで)
投資信託受益証券、投資証券

	買		付		売		付	
	口	数	金	額	口	数	金	額
アメリカ		千口		千アメリカ・ドル		千口		千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		31.7		2,511		2.87		235
BXP INC		(-)		(-)		(-)		(-)
PROLOGIS INC		55.61		3,778		6.83		500
AVALONBAY COMMUNITIES INC		(-)		(-)		(-)		(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST		73.37		7,856		43.22		4,537
EQUINIX INC		(-)		(-)		(-)		(-)
COUSINS PROPERTIES INC		9.54		1,814		1.36		254
CROWN CASTLE INC		(-)		(-)		(-)		(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC		15.09		1,668		2.49		270
EQUITY RESIDENTIAL		(-)		(-)		(-)		(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST		6.31		4,927		2.29		2,030
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		(-)		(-)		(-)		(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC		76.91		2,108		52.8		1,576
WELLTOWER INC		(-)		(-)		(-)		(-)
EAST GROUP		1.66		163		1.33		123
REGENCY CENTERS CORP		(-)		(-)		(-)		(-)
REGENCY CENTERS CORP		2.22		596		7.34		2,069
REGENCY CENTERS CORP		(-)		(-)		(-)		(-)
REGENCY CENTERS CORP		9.7		632		3.21		210
REGENCY CENTERS CORP		(-)		(-)		(-)		(-)
REGENCY CENTERS CORP		-		-		28.38		2,744
REGENCY CENTERS CORP		(-)		(-)		(-)		(-)
REGENCY CENTERS CORP		120.9		2,114		12.64		238
REGENCY CENTERS CORP		(-)		(-)		(-)		(-)
REGENCY CENTERS CORP		4.08		121		77.8		2,422
REGENCY CENTERS CORP		(-)		(-)		(-)		(-)
REGENCY CENTERS CORP		-		-		11.95		1,624
REGENCY CENTERS CORP		(-)		(-)		(-)		(-)
REGENCY CENTERS CORP		7.95		1,307		1.08		184
REGENCY CENTERS CORP		(-)		(-)		(-)		(-)
REGENCY CENTERS CORP		15.49		2,342		1.23		169
REGENCY CENTERS CORP		(-)		(-)		(-)		(-)
REGENCY CENTERS CORP		95.15		5,476		3.76		220
REGENCY CENTERS CORP		(-)		(-)		(-)		(-)
REGENCY CENTERS CORP		21.21		1,535		4.45		319
REGENCY CENTERS CORP		(-)		(-)		(-)		(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
UDR INC	27.61	1,073	22.5	948
	(-)	(-)	(-)	(-)
COPT DEFENCE PROPERTIES	159.24	4,495	6.3	181
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	17.99	3,019	11.7	2,002
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	6.04	1,707	5.09	1,520
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	21.85	2,843	0.87	109
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	3.01	189	58.79	3,809
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.14	301	18.79	2,548
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	285.55	2,462	34.19	339
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	46.41	1,696	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	15.34	2,630	12.43	2,129
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	106.63	1,755	6.37	95
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	19.37	1,074	4.06	234
	(-)	(-)	(-)	(-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	284.23	854	37.02	98
	(△849.26)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	3.48	731	15.58	3,320
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	86.66	3,353	7.81	320
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	51.7	1,824	5.6	186
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	76.95	2,012	17.09	465
	(-)	(-)	(-)	(-)
NETSTREIT CORP	163.49	2,646	6.47	117
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	71.4	1,284	6.59	98
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	76.45	2,471	6.91	215
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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（2024年12月10日から2025年12月9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

外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当	期		末
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
不動産ファンド (アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		63.394	92.224	4,147	647,105	2.5
BXP INC		67.32	116.1	7,956	1,241,426	4.7
PROLOGIS INC		87.987	118.137	14,964	2,334,897	8.9
AVALONBAY COMMUNITIES INC		24.84	33.02	5,864	915,066	3.5
CAMDEN PROPERTY TRUST		27.59	40.19	4,127	643,953	2.5
EQUINIX INC		8.07	12.09	8,945	1,395,805	5.3
COUSINS PROPERTIES INC		225.425	249.535	6,048	943,783	3.6
CROWN CASTLE INC		18.31	18.64	1,692	264,140	1.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		13.601	8.481	2,139	333,760	1.3
EQUITY RESIDENTIAL		41.015	47.505	2,878	449,179	1.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST		28.38	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		114.116	222.376	3,722	580,833	2.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC		73.72	—	—	—	—
WELLTOWER INC		11.95	—	—	—	—
EAST GROUP		19.08	25.95	4,639	723,835	2.8
MID AMERICA		15.64	29.9	3,916	611,153	2.3
REALTY INCOME CORP		—	91.39	5,238	817,359	3.1
REGENCY CENTERS CORP		52.47	69.23	4,698	733,128	2.8
UDR INC		89.53	94.64	3,301	515,209	2.0
COPT DEFENCE PROPERTIES		—	152.94	4,467	697,044	2.7
SIMON PROPERTY GROUP INC		33.61	39.9	7,184	1,121,043	4.3
PUBLIC STORAGE		22.61	23.56	6,350	990,883	3.8
SUN COMMUNITIES INC		—	20.98	2,633	410,923	1.6
VENTAS INC		115.9	60.12	4,869	759,822	2.9
EXTRA SPACE STORAGE INC		26.095	9.445	1,214	189,429	0.7
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		332.64	584	5,203	811,892	3.1
CUBESMART		—	46.41	1,684	262,861	1.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		39.34	42.25	6,919	1,079,681	4.1
DOUGLAS EMMETT INC		54.24	154.5	1,820	283,976	1.1
TERRENO REALTY CORP		47.903	63.213	3,847	600,368	2.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC		743.593	141.543	1,865	291,079	1.1
AMERICAN TOWER CORP		38.49	26.39	4,834	754,350	2.9
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC		110.57	189.42	7,537	1,176,001	4.5
AMERICAN HOMES 4 RENT		89.98	136.08	4,142	646,319	2.5
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		203.9	263.76	6,506	1,015,280	3.9
NETSTREIT CORP		—	157.02	2,725	425,317	1.6
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC		95.04	159.85	2,429	379,109	1.5
VICI PROPERTIES INC		56.5	126.04	3,519	549,075	2.1
合 計	口数・金額	2,992.849	3,666.829	164,039	25,595,099	—
	銘柄数<比率>	33銘柄<96.8%>	35銘柄<97.9%>	—	—	97.9

(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。

■投資信託財産の構成

2025年12月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	千円 25,595,099	% 96.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	809,573	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	26,404,673	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、25,635,430千円、97.1％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9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝156.03円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年12月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	26,404,673,852円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	527,701,700
投 資 証 券(評価額)	25,595,099,986
未 収 入 金	265,653,561
未 収 配 当 金	16,218,605
(B) 負 債	264,701,840
未 払 金	264,701,840
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	26,139,972,012
元 本	4,551,936,455
次 期 繰 越 損 益 金	21,588,035,557
(D) 受 益 権 総 口 数	4,551,936,455口
1万口当たり基準価額(C／D)	57,426円

(注1) 期首元本額 3,684,105,687円
追加設定元本額 1,278,025,769円
一部解約元本額 410,195,001円
(注2) 期末における元本の内訳
D I A M ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) 4,234,771,001円
D I A M世界インカム・オープン (毎月決算コース) 53,719,593円
D I A M ワールドREITアクティブファンド (毎月決算型) 99,293,154円
D I A M世界3資産オープン (毎月決算型) 36,500,919円
D I A M ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 127,651,788円
期末元本合計 4,551,936,455円

■損益の状況

当期 自2024年12月10日 至2025年12月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	877,231,575円
受 取 配 当 金	867,436,846
受 取 利 息	9,604,697
そ の 他 収 益 金	190,032
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△2,034,187,729
売 買 益	2,042,056,753
売 買 損	△4,076,244,482
(C) そ の 他 費 用	△2,795,109
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	△1,159,751,263
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	18,988,217,588
(F) 解 約 差 損 益 金	△2,030,704,999
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,790,274,231
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	21,588,035,557
次 期 繰 越 損 益 金(H)	21,588,035,557

(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)

D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
運用報告書

第22期（決算日 2025年12月9日）
（計算期間 2024年12月10日～2025年12月9日）

D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの第22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	2004年4月23日から無期限です。
運 用 方 針	信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目 標として運用を行います。
主 要 投 資 対 象	米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不 動産投信等の投資信託証券を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を 超えないものとします。 株式への投資は行いません。 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	投資信託受益証券、 投資証券組入比率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		
18期（2021年12月9日）	円	%	%	百万円
	34,547	30.6	96.3	41,464
19期（2022年12月9日）	32,197	△6.8	95.8	35,157
20期（2023年12月11日）	35,186	9.3	95.8	34,367
21期（2024年12月9日）	37,476	6.5	94.6	32,675
22期（2025年12月9日）	43,898	17.1	98.0	26,820

（注1）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。

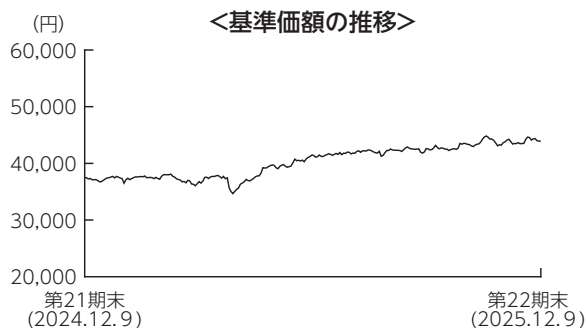
（注2）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

年	月	日	基 準	価 額		投資信託受益証券、 投資証券組入比率
				騰	落 率	
(期 首)			円		%	%
2024 年	12 月	9 日	37,476		－	94.6
	12 月	末	37,694		0.6	94.3
2025 年	1 月	末	37,487		0.0	94.1
	2 月	末	36,723		△2.0	94.7
	3 月	末	37,659		0.5	95.1
	4 月	末	37,795		0.9	96.0
	5 月	末	40,459		8.0	97.0
	6 月	末	41,746		11.4	96.8
	7 月	末	41,816		11.6	91.8
	8 月	末	42,477		13.3	96.3
	9 月	末	42,529		13.5	95.0
	10 月	末	44,039		17.5	95.1
	11 月	末	44,631		19.1	96.9
(期 末)						
2025 年	12 月	9 日	43,898		17.1	98.0

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2024年12月10日から2025年12月9日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、前期末比で17.14%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

各国中央銀行による利下げなどを受けて大陸欧州や豪州などのリート市場が上昇したことは、基準価額にプラスに影響しました。また、ユーロをはじめとした幅広い通貨に対して円安となったことも、基準価額にプラスに影響しました。保有銘柄では、クレピエールやマーリン・プロパティーズ・ソシミなどが主にプラスに影響しました。

投資環境

米国以外の市場について、リートは上昇する展開となりました。欧州市場は、各国中央銀行による利下げなどを受けて上昇しました。オーストラリア市場でも、RBA（オーストラリア準備銀行）による利下げなどを受けて上昇しました。アジア市場でも、対米国での関税懸念が和らいだことなどからシンガポール市場が上昇しました。

為替市場では、幅広い通貨に対して円安となりました。期前半は日銀は利上げを行ったものの、利上げを急がない姿勢とみられたことからユーロなどに対しては円安となり、豪ドルなどに対してはRBAの利下げを受けて円高となりました。期後半は日本の政局不安や首相交代などを受けて財政拡張が意識されたことや日銀の利上げ観測が後退したことなどから総じて円安となりました。

ポートフォリオについて

保守的な財務体質かつ配当成長の見込めるキャッシュフローの安定した銘柄を選別して投資を行いました。また、適正価格に到達した銘柄は適宜入替えを行いました。地域別では、ベルギーや英国などの組入比率を引き上げる一方、オランダやカナダなどの組入比率を引き下げました。また、用途別では、混合型やヘルスケアなどの組入比率を引き上げる一方、工業や住居施設などの組入比率を引き下げました。

今後の運用方針

米国以外において、欧州では相対的な割安感が下支えとなっていますが、オフィスなどでは厳しいファンダメンタルズが予想されます。こうした中、欧州市場は、強力な価格決定力を持つ銘柄などへの投資を行っていく方針です。アジア・オセアニア市場は、景気動向や米中対立などが懸念材料となっており、優れた収益成長見通しと健全な資本管理を持つ銘柄を選別し投資を行っていく方針です。

■ 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 (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	11円 (5) (6)	0.027% (0.013) (0.015)	(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 (投 資 証 券)	19 (19)	0.048 (0.048)	(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 (9) (2)	0.028 (0.022) (0.006)	(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	42	0.104	
期中の平均基準価額は40,264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12月10日から2025年12月9日まで)
投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	—	—	51.139	2,272
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	(—)	(—)	(—)	(—)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	378.1	6,617
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(—)	(—)	(—)	(—)
	—	—	93	1,444
	(—)	(—)	(—)	(—)
	—	—	605.7	11,166
	(—)	(—)	(—)	(—)
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
CHARTER HALL RETAIL REIT	—	—	2,059.724	8,074
GPT GROUP	(—)	(—)	(—)	(—)
STOCKLAND	—	—	485.603	2,139
INGENIA COMMUNITIES GROUP	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	1,675.076	8,478	196.928	1,091
VICINITY CENTRES	(—)	(—)	(—)	(—)
REGION GROUP	—	—	306.732	1,698
NATIONAL STORAGE REIT	(—)	(—)	(—)	(—)
	259.208	7,223	265.607	8,670
	(—)	(—)	(—)	(—)
	—	—	2,509.459	6,297
	(—)	(—)	(—)	(—)
	—	—	4,022.957	9,181
	(—)	(—)	(—)	(—)
	1,319.979	3,063	3,880.923	8,507
	(—)	(—)	(—)	(—)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	— (—)	— (—)	1,473.1 (—)	57,083 (—)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
PARKWAY LIFE REIT	— (—)	— (△71)	— (—)	— (—)
ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST	— (—)	— (—)	4,873.945 (—)	9,759 (—)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	1,074.844 (—)	4,268 (—)	— (—)	— (—)
HAMMERSON PLC	1,967.089 (—)	5,053 (—)	— (—)	— (—)
UNITE GROUP PLC	380.153 (—)	2,990 (—)	698.628 (—)	3,860 (—)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	3,014.273 (3,462.308)	2,717 (2,490)	— (—)	— (—)
SEGRO PLC	— (—)	— (—)	299.115 (—)	1,983 (—)
ASSURA PLC	— (△8,958.107)	— (△3,610)	— (—)	— (—)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	— (—)	— (—)	2,593.63 (—)	3,404 (—)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	— (—)	— (—)	4,454.754 (—)	6,236 (—)
ユーロ（オランダ）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED RETAIL	— (△452.507)	— (—)	— (—)	— (—)
ユーロ（ベルギー）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED NV	— (379.653)	— (—)	30.242 (—)	897 (—)
ユーロ（フランス）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
KLEPIERRE	— (—)	— (—)	88.081 (—)	2,960 (—)
ユーロ（スペイン）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	— (—)	— (△168)	244.896 (—)	2,998 (—)

(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、上段の数値には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2024年12月10日から2025年12月9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

外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当期				期末
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円		%
CANADIAN APT PPTYS REIT		51.139	—	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		733.47	355.37	6,485	730,656	—	2.7
CROMBIE REAL ESTATE INV		576.2	576.2	8,706	980,860	—	3.7
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		771.8	678.8	10,752	1,211,341	—	4.5
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		1,162.95	557.25	9,038	1,018,288	—	3.8
小計	□ 数 ・ 金 額	3,295.559	2,167.62	34,982	3,941,147	—	—
	銘柄 数<比率>	5銘柄<18.4%>	4銘柄<14.7%>	—	—	—	14.7
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円		%
CHARTER HALL RETAIL REIT		2,059.724	—	—	—	—	—
GPT GROUP		485.603	—	—	—	—	—
STOCKLAND		944.822	2,422.97	14,053	1,452,400	—	5.4
INGENIA COMMUNITIES GROUP		2,199.852	1,893.12	9,200	950,878	—	3.5
GOODMAN GROUP		221.816	215.417	6,389	660,330	—	2.5
VICINITY CENTRES		6,302.094	3,792.635	9,367	968,163	—	3.6
REGION GROUP		8,722.312	4,699.355	11,231	1,160,771	—	4.3
NATIONAL STORAGE REIT		7,135.696	4,574.752	12,763	1,319,113	—	4.9
小計	□ 数 ・ 金 額	28,071.919	17,598.249	63,005	6,511,657	—	—
	銘柄 数<比率>	8銘柄<24.1%>	6銘柄<24.3%>	—	—	—	24.3
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円		%
LINK REIT		1,856	382.9	13,141	263,611	—	1.0
小計	□ 数 ・ 金 額	1,856	382.9	13,141	263,611	—	—
	銘柄 数<比率>	1銘柄<3.7%>	1銘柄<1.0%>	—	—	—	1.0
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		%
PARKWAY LIFE REIT		2,517	2,517	10,168	1,222,580	—	4.6
小計	□ 数 ・ 金 額	2,517	2,517	10,168	1,222,580	—	—
	銘柄 数<比率>	1銘柄<3.3%>	1銘柄<4.6%>	—	—	—	4.6
(ニュージーランド)		千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円		%
GOODMAN PROPERTY TRUST		10,701.792	5,827.847	11,568	1,042,417	—	3.9
小計	□ 数 ・ 金 額	10,701.792	5,827.847	11,568	1,042,417	—	—
	銘柄 数<比率>	1銘柄<5.9%>	1銘柄<3.9%>	—	—	—	3.9
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		%
BRITISH LAND CO PLC		—	1,074.844	4,163	865,725	—	3.2
HAMMERSON PLC		—	1,967.089	6,129	1,274,373	—	4.8
UNITE GROUP PLC		318.475	—	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)	当期				期末	
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比	率
(イギリス)	千口	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		%
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	—	6,476.581	6,172	1,283,258	4.8		
SEGRO PLC	299.115	—	—	—	—		
ASSURA PLC	8,958.107	—	—	—	—		
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	3,538.581	3,538.581	6,479	1,347,078	5.0		
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	4,792.979	2,199.349	3,057	635,600	2.4		
TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,830.553	375.799	549	114,229	0.4		
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	22,737.81 6銘柄<16.6%>	15,632.243 6銘柄<20.6%>	26,551 —	5,520,266 —	— —	— 20.6
(ユーロ…ガーンジー)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
SHURGARD SELF STORAGE LTD	116.686	116.686	3,512	637,789	2.4		
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	116.686 1銘柄<2.1%>	116.686 1銘柄<2.4%>	3,512 —	637,789 —	— —	— 2.4
(ユーロ…オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
VASTNED RETAIL	452.507	—	—	—	—		
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	452.507 1銘柄<5.1%>	— —銘柄<—%>	— —	— —	— —	— —
(ユーロ…ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
WAREHOUSES DE PAUW	320.887	320.887	6,745	1,224,832	4.6		
VASTNED NV	—	349.411	10,796	1,960,590	7.3		
AEDIFICA	70.212	70.212	4,500	817,261	3.0		
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	391.099 2銘柄<5.1%>	740.51 3銘柄<14.9%>	22,042 —	4,002,685 —	— —	— 14.9
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
GECINA SA	32.875	32.875	2,602	472,507	1.8		
KLEPIERRE	285.887	197.806	6,539	1,187,501	4.4		
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	318.762 2銘柄<5.5%>	230.681 2銘柄<6.2%>	9,141 —	1,660,009 —	— —	— 6.2
(ユーロ…スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
COLONIAL SFL SOCIMI SA	174.863	174.863	896	162,736	0.6		
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	840.676	595.78	7,274	1,320,971	4.9		
小計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	1,015.539 2銘柄<4.7%>	770.643 2銘柄<5.5%>	8,170 —	1,483,707 —	— —	— 5.5
合計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	71,474.673 30銘柄<94.6%>	45,984.379 27銘柄<98.0%>	— —	26,285,872 —	— —	— 98.0

(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) 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。

■投資信託財産の構成

2025年12月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	26,285,872	98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	534,539	2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	26,820,412	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、26,543,584千円、99.0％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12月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=156.03円、1カナダ・ドル=112.66円、1オーストラリア・ドル=103.35円、1香港・ドル=20.06円、1シンガポール・ドル=120.23円、1ニュージーランド・ドル=90.11円、1イギリス・ポンド=207.91円、1ユーロ=181.59円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年12月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	26,820,412,576円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	447,321,941
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	7,734,238,342
投 資 証 券(評価額)	18,551,634,364
未 収 配 当 金	87,217,929
(B) 負 債	-
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	26,820,412,576
元 本	6,109,664,523
次 期 繰 越 損 益 金	20,710,748,053
(D) 受 益 権 総 口 数	6,109,664,523口
1万口当たり基準価額(C/D)	43,898円

(注1) 期首元本額 8,719,228,531円
追加設定元本額 3,933,616円
一部解約元本額 2,613,497,624円
(注2) 期末における元本の内訳
D I A M ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) 5,620,959,176円
D I A M世界インカム・オープン (毎月決算コース) 110,423,199円
D I A M ワールドREITアクティブファンド (毎月決算型) 131,018,128円
D I A M世界3資産オープン (毎月決算型) 79,143,241円
D I A M ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 168,120,779円
期末元本合計 6,109,664,523円

■損益の状況

当期 自2024年12月10日 至2025年12月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,266,709,561円
受 取 配 当 金	1,237,194,532
受 取 利 息	29,504,657
そ の 他 収 益 金	10,372
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,642,798,564
売 買 益	5,087,679,334
売 買 損	△1,444,880,770
(C) そ の 他 費 用	△8,943,276
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	4,900,564,849
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	23,956,619,196
(F) 解 約 差 損 益 金	△8,158,402,376
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	11,966,384
(H) 合 計(D+E+F+G)	20,710,748,053
次 期 繰 越 損 益 金(H)	20,710,748,053

(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)