

運用報告書 (全体版)

D I A M世界3資産オープン(毎月決算型)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／資産複合	
信託期間	2007年6月22日から無期限です。	
運用方針	安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。	
主要投資対象	D I A M世界3資産オープン(毎月決算型)	以下の各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高格付インカム・オープン・マザーファンド	高格付資源国の公社債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。
	D I A M 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。
	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	各マザーファンドの受益証券への投資を通じ、実質的に外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券の3資産へ分散投資を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。各資産への投資は、原則として3分の1を基本資産配分比率とし、各マザーファンド受益証券を通じて行います。ただし、外国不動産投資信託証券への投資については、D I A M US・リート・オープン・マザーファンド受益証券およびD I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド受益証券の純資産総額を合算して資産配分を算出します。なお、時価変動等により各マザーファンド受益証券の時価構成比率が基本資産配分比率から乖離した場合は、原則として定期的に基本資産配分比率に近づけるものとします。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。	
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は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。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	決算日(原則として毎月8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、利子配当等収益を中心に安定的に分配を行うことをめざし、売買益(評価益を含みます。)等については、決算時の基準価額水準を勘案して分配することとします。なお、原則として四半期毎(2月、5月、8月、11月)の決算時には、利子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うこととします。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。	

愛称：ハッピーハーモニー

第210期	<決算日	2024年12月9日>
第211期	<決算日	2025年1月8日>
第212期	<決算日	2025年2月10日>
第213期	<決算日	2025年3月10日>
第214期	<決算日	2025年4月8日>
第215期	<決算日	2025年5月8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3資産オープン(毎月決算型)」は、2025年5月8日に第215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3資産オープン（毎月決算型）

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			株式組入率	株式先物比率	債券組入率	債券先物比率	投資信託・証券・債券組入比率	純資産総額
		(分配落)	税込み分配金	期中騰落率						
第32作成期	186期 (2022年12月8日)	円 9,734	円 15	% △2.0	% 35.1	% -	% 32.4	% -	% 27.9	百万円 1,763
	187期 (2023年1月10日)	9,511	15	△2.1	35.2	-	32.7	-	28.1	1,713
	188期 (2023年2月8日)	9,646	15	1.6	33.5	-	32.6	-	29.2	1,724
	189期 (2023年3月8日)	9,725	15	1.0	34.6	-	32.3	-	28.8	1,736
	190期 (2023年4月10日)	9,589	15	△1.2	34.3	-	33.4	-	27.8	1,707
	191期 (2023年5月8日)	9,856	15	2.9	33.7	-	33.3	-	28.6	1,752
第33作成期	192期 (2023年6月8日)	9,918	15	0.8	33.5	-	33.3	-	29.3	1,744
	193期 (2023年7月10日)	10,029	15	1.3	32.9	-	33.0	-	29.8	1,733
	194期 (2023年8月8日)	10,192	15	1.8	32.5	-	33.0	-	29.8	1,737
	195期 (2023年9月8日)	10,150	15	△0.3	32.8	-	32.8	-	30.1	1,732
	196期 (2023年10月10日)	9,893	15	△2.4	33.1	-	33.0	-	29.7	1,685
	197期 (2023年11月8日)	10,049	15	1.7	33.0	-	33.1	-	30.1	1,703
第34作成期	198期 (2023年12月8日)	10,177	15	1.4	32.2	-	32.4	-	31.7	1,698
	199期 (2024年1月9日)	10,601	15	4.3	32.8	-	32.6	-	31.8	1,742
	200期 (2024年2月8日)	10,701	15	1.1	32.8	-	32.2	-	31.8	1,731
	201期 (2024年3月8日)	10,910	15	2.1	32.2	-	32.3	-	31.5	1,754
	202期 (2024年4月8日)	11,043	15	1.4	32.3	-	32.6	-	31.5	1,753
	203期 (2024年5月8日)	11,217	15	1.7	32.8	-	32.1	-	31.2	1,773
第35作成期	204期 (2024年6月10日)	11,498	15	2.6	32.4	-	32.5	-	31.4	1,800
	205期 (2024年7月8日)	11,908	15	3.7	32.4	-	32.6	-	31.3	1,848
	206期 (2024年8月8日)	10,868	15	△8.6	31.6	-	32.5	-	31.6	1,679
	207期 (2024年9月9日)	11,118	15	2.4	32.0	-	32.4	-	31.3	1,708
	208期 (2024年10月8日)	11,554	15	4.1	32.8	-	31.7	-	31.7	1,769
	209期 (2024年11月8日)	11,704	15	1.4	32.9	-	32.3	-	30.9	1,764
第36作成期	210期 (2024年12月9日)	11,423	15	△2.3	33.0	-	31.9	-	30.6	1,717
	211期 (2025年1月8日)	11,560	15	1.3	33.1	-	32.8	-	30.1	1,722
	212期 (2025年2月10日)	11,464	15	△0.7	33.1	-	32.6	-	30.6	1,700
	213期 (2025年3月10日)	11,198	15	△2.2	33.4	-	32.6	-	30.8	1,655
	214期 (2025年4月8日)	10,540	15	△5.7	31.2	-	34.4	-	30.6	1,555
	215期 (2025年5月8日)	11,210	15	6.5	32.3	-	31.4	-	31.4	1,650

(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」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「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) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) 運用方針に合った適切な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6) △ (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 率 比	株 式 先 物 率 比	債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比	投 資 信 託 受 益 証 券、 投 資 証 券 組 入 比 率
		円	騰 落 率 %					
第210期	(期 首) 2024年11月8日	11,704	-	32.9	-	32.3	-	30.9
	11月 末	11,544	△1.4	32.8	-	32.2	-	30.9
	(期 末) 2024年12月9日	11,438	△2.3	33.0	-	31.9	-	30.6
第211期	(期 首) 2024年12月9日	11,423	-	33.0	-	31.9	-	30.6
	12月 末	11,648	2.0	33.0	-	32.4	-	30.3
	(期 末) 2025年1月8日	11,575	1.3	33.1	-	32.8	-	30.1
第212期	(期 首) 2025年1月8日	11,560	-	33.1	-	32.8	-	30.1
	1月 末	11,546	△0.1	33.1	-	32.5	-	30.4
	(期 末) 2025年2月10日	11,479	△0.7	33.1	-	32.6	-	30.6
第213期	(期 首) 2025年2月10日	11,464	-	33.1	-	32.6	-	30.6
	2月 末	11,312	△1.3	33.2	-	32.4	-	30.8
	(期 末) 2025年3月10日	11,213	△2.2	33.4	-	32.6	-	30.8
第214期	(期 首) 2025年3月10日	11,198	-	33.4	-	32.6	-	30.8
	3月 末	11,326	1.1	32.2	-	32.7	-	31.0
	(期 末) 2025年4月8日	10,555	△5.7	31.2	-	34.4	-	30.6
第215期	(期 首) 2025年4月8日	10,540	-	31.2	-	34.4	-	30.6
	4月 末	10,995	4.3	32.2	-	32.7	-	30.8
	(期 末) 2025年5月8日	11,225	6.5	32.3	-	31.4	-	31.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

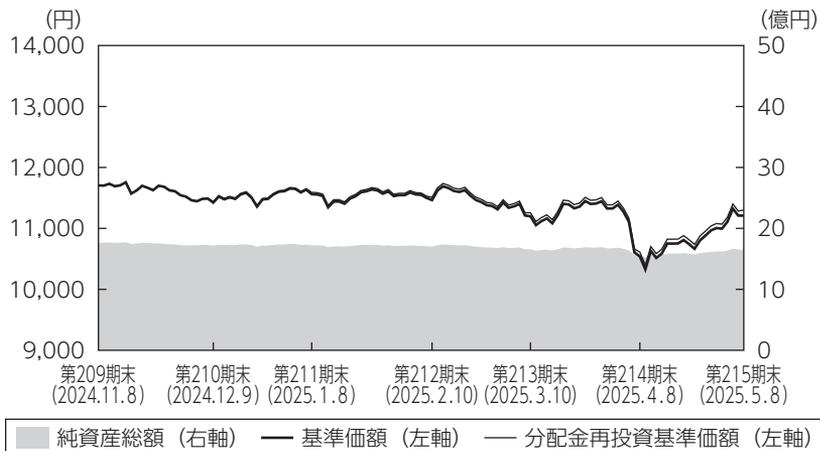
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■第210期～第215期の運用経過（2024年11月9日から2025年5月8日まで）

基準価額等の推移



第210期首： 11,704円
 第215期末： 11,210円
 (既払分配金90円)
 騰落率： $\Delta 3.5\%$
 (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

ECB（欧州中央銀行）やBOE（イングランド銀行）による追加利下げ期待などから欧州の株式市場やリート市場が上昇したことがプラスに寄与しました。一方、トランプ政権の通商政策が企業業績や景気に悪影響をおよぼすとの懸念から米国の株式市場やリート市場が下落したこと、為替市場で円高が進んだこと等がマイナスに寄与し、基準価額は下落しました。

◆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
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	$\Delta 4.0\%$
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	0.7%
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	$\Delta 13.7\%$
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	0.2%

投資環境

外国債券市場では投資国の10年国債利回りは低下（価格は上昇）しました。投資国のインフレ鈍化や米国および多くの投資国で利下げが実施されたことなどが主因となりました。政策金利が据え置かれたノルウェーや、利下げは実施されたものの、米国の通商政策の不透明感などからリスク回避的な動きが強まったニュージーランドでは、利回り低下は小幅に留まりました。

外国株式市場は下落しました。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作成期末を迎えました。

米国リート市場は下落しました。作成期初からトランプ政権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。後半では関税を巡って景気減速も懸念され、リートはさらに下落しましたが、関税適用が延長されると下げ幅を縮小して作成期末を迎えました。セクター別では、オフィスやホテル・リゾートなどが大きく下落しました。

米国以外のリート市場は、概ね上昇しました。欧州市場はECBやBOEによる追加利下げ期待などから上昇しました。アジア市場では中国の景気刺激策に対する期待や米中関税対立の懸念後退などから、香港は大きく上昇し、シンガポールも上昇しました。オーストラリア市場では、RBA（オーストラリア準備銀行）による利下げ開始などを受けて上昇しました。

為替市場では多くの通貨に対して円高の動きとなりました。米ドル／円相場は、日銀の金融引き締め姿勢が意識されたことや、国内金利の上昇を背景として内外金利差が縮小したこと、米国の通商政策の不透明感などから世界的に景気先行き悪化懸念が強まったこと等から、円高米ドル安が進みました。組入対象通貨においても、内外金利差が縮小したことや景気先行き悪化懸念が強まったこと等を背景に円高現地通貨安となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

マザーファンドを通じて外国債券、外国株式、外国REITの3資産に投資を行いました。また、組入れる3資産の保有比率が均等となるように資産配分を行いました。

●D I A M 高格付インカム・オープン・マザーファンド

基本国別投資比率（カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%）を概ね維持しました。デュレーション[※]については、投資国および世界経済・インフレ見通し、主要国および投資国の金融政策および金利水準を勘案して、機動的に調整を行いました。当作成期末のデュレーションは、作成期初と概ね同水準としました。

※金利変動に対する債券価格の変動性。

●D I A M 世界好配当株オープン・マザーファンド

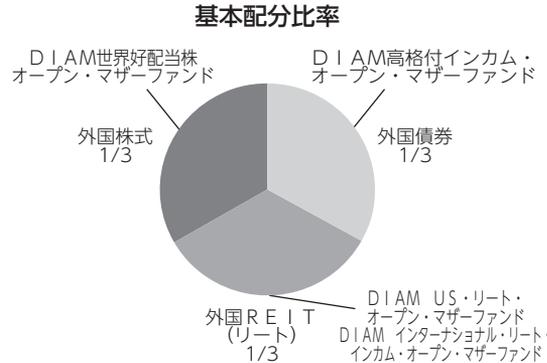
銘柄選択においては、「地域の分散」、「業種の分散」に着目し、世界の好配当株への投資を通じて、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の確保をめざした運用を行いました。地域別では、欧州のウェイトを引き上げた一方、北米のウェイトを引き下げました。業種別では、生活必需品やコミュニケーション・サービスのウェイトを引き上げた一方、情報技術や金融セクターのウェイトを引き下げました。

●D I A M 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見られる銘柄については、適宜入れ替えを行いました。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。住居施設などの組入比率を引き上げた一方、小売りなどの組入比率を引き下げました。

●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

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れ替えを行いました。地域別では、ベルギーなどの組入比率を引き上げた一方、カナダなどの組入比率を引き下げました。また、セクター別では、ヘルスケアなどの組入比率を引き上げた一方、倉庫などの組入比率を引き下げました。

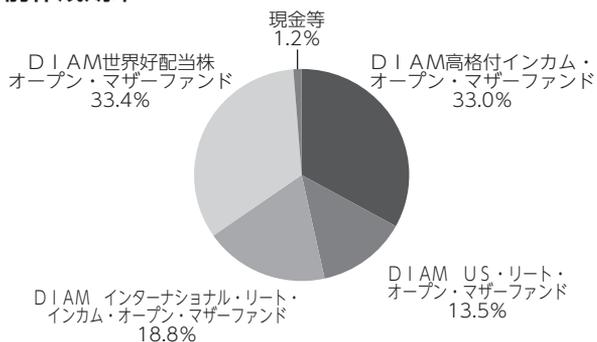


※各マザーファンドの時価の変動などにより、時価構成比率が変化した場合には、定期的に基本配分比率に修正します。

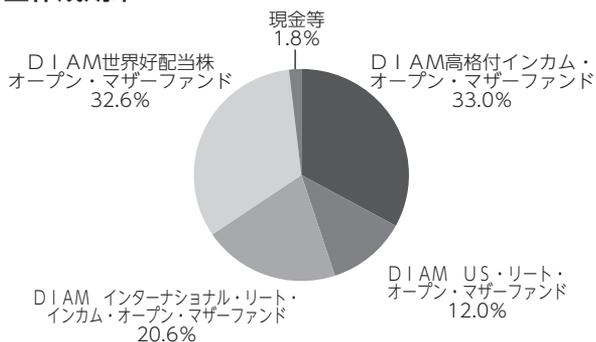
【運用状況】

○マザーファンド組入比率

前作成期末



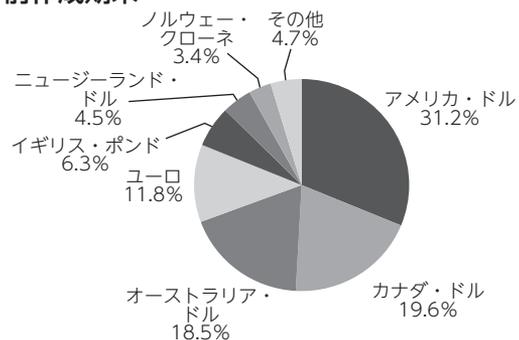
当作成期末



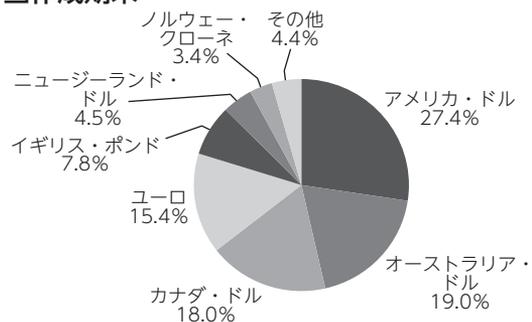
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○通貨別構成比

前作成期末



当作成期末



(注1) 組入比率は当ファンドが実質的に投資している有価証券評価額に対する割合です。

(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。

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210期	第211期	第212期	第213期	第214期	第215期
	2024年11月9日 ~2024年12月9日	2024年12月10日 ~2025年1月8日	2025年1月9日 ~2025年2月10日	2025年2月11日 ~2025年3月10日	2025年3月11日 ~2025年4月8日	2025年4月9日 ~2025年5月8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	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.14%	0.13%
当期の収益	15円	15円	3円	15円	15円	15円
当期の収益以外	-円	-円	11円	-円	-円	-円
翌期繰越分配対象額	2,847円	2,867円	2,856円	2,858円	2,866円	2,879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

今後も各資産の保有比率が均等になるように各マザーファンドへの投資を実施します。マザーファンドの組入比率につきましては、高位組入れを維持します。

●D I A M 高格付インカム・オープン・マザーファンド

基本国別投資比率（カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%）に沿った運用を維持する方針です。デュレーションについては、主要国および投資国のインフレや景気見通し、金融政策および地政学的リスクを注視し、利回り水準等を勘案しながら機動的に調整を行います。

●D I A M 世界好配当株オープン・マザーファンド

外国株式市場は、各国の金融政策を巡る思惑や企業業績への懸念などから短期的には不安定な相場展開も想定され、銘柄選択の重要性がより高まると考えます。配当利回りが市場平均以上であり、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。

●D I A M US・リート・オープン・マザーファンド

トランプ政権による関税を巡るニュースが報じられ、景気減速懸念も起こる一方で、減税や規制緩和、利下げ期待などもあり、不透明な環境となっています。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、利下げ期待が下支えとなっていますが、米政権の関税などを巡る不透明感がくすぶっています。こうした中、欧州市場は、ヘルスケアなど、安定したキャッシュフローが期待しやすい銘柄に重点的に投資を行っていく方針です。オーストラリア市場は、住宅施設や工業等のうち財務体質や成長性、配当利回りなどで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210期～第215期 (2024年11月9日 ～2025年5月8日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	74円	
(投信会社)	(36)	(0.316)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(35)	(0.305)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(4)	(0.032)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.015	(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)	(1)	(0.011)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.001)	
(投資証券)	(0)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	2	0.014	(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)	(1)	(0.008)	
(投資証券)	(1)	(0.006)	
(d) その他費用	1	0.011	(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)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	79	0.694	

(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。

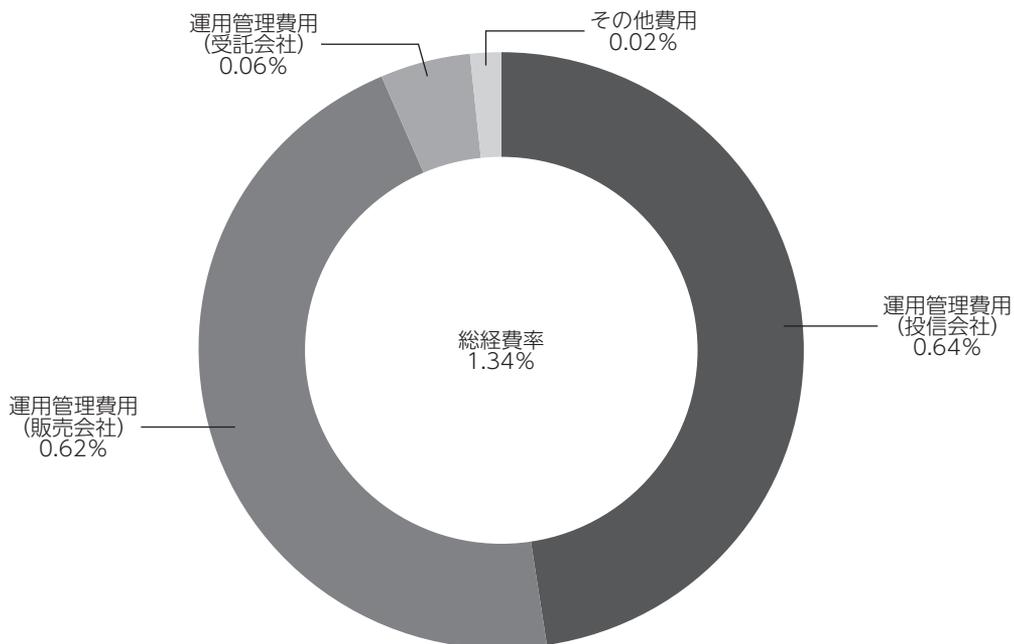
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.34%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11月9日から2025年5月8日まで）

	第 210 期 ~ 第 215 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
D I A M 高格付インカム・オープン・マザーファンド	-	-	5,509	15,000
D I A M 世界好配当株オープン・マザーファンド	-	-	10,031	56,000
D I A M U S ・リート・オープン・マザーファンド	-	-	1,578	10,000
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	2,110	8,000	-	-

■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 210 期 ~ 第 215 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	19,858,532千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	40,367,455千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.49

(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11月9日から2025年5月8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 35 作成期末	第 36 作成期末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
D I A M 高格付インカム・オープン・マザーファンド	205,307	199,797	544,049
D I A M 世界好配当株オープン・マザーファンド	107,390	97,358	538,422
D I A M U S ・リート・オープン・マザーファンド	38,079	36,500	197,827
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	84,592	86,702	339,936

<補足情報>

■D I A M 高格付インカム・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 高格付インカム・オープン・マザーファンド (30,852,755,492口) の内容です。

公社債

(A) 債券種類別開示

外国 (外貨建) 公社債

区 分	2025 年 5 月 8 日 現 在							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 307,700	千カナダ・ドル 299,934	千円 31,160,238	% 37.1	% -	% 23.6	% 1.9	% 11.6
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 373,498	千オーストラリア・ドル 348,822	千円 32,252,145	38.4	-	23.1	2.2	13.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 107,000	千ニュージーランド・ドル 95,674	千円 8,171,532	9.7	-	6.2	1.9	1.6
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 640,000	千ノルウェー・クローネ 599,513	千円 8,333,237	9.9	-	7.6	-	2.4
合 計	-	-	千円 79,917,153	95.1	-	60.4	6.1	28.7

(注1) 邦貨換算金額は、2025年5月8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) 組入比率は、2025年5月8日現在のマザーファンド純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示

外国 (外貨建) 公社債銘柄別

銘 柄	2025 年 5 月 8 日 現 在					
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 4.5 02/01/26	国債証券	4.5000	17,000	17,237	1,790,827	2026/02/01
CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	0.2500	52,000	51,046	5,303,192	2026/03/01
CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	2.7500	15,000	15,030	1,561,484	2030/03/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	7,900	9,428	979,526	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	7,300	8,606	894,134	2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	5,000	5,441	565,309	2041/06/01
CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	3.0000	13,000	12,937	1,344,057	2034/06/01
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	14,000	12,959	1,346,381	2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2.0000	20,000	18,824	1,955,716	2032/06/01
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	15,000	15,318	1,591,462	2045/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	15,500	11,636	1,208,947	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	7,500	5,223	542,662	2053/12/01

銘柄	2025 年 5 月 8 日 現 在					
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	5,000	4,364	453,378	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	2.7500	18,500	16,150	1,677,889	2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3.2500	30,000	30,507	3,169,379	2033/12/01
CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	20,000	19,381	2,013,529	2032/12/01
CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3.2500	20,000	20,252	2,103,999	2034/12/01
KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	4.9000	20,000	20,606	2,140,836	2026/10/05
CANHOH 1.95 12/15/25	特殊債券	1.9500	5,000	4,981	517,523	2025/12/15
小 計	—	—	307,700	299,934	31,160,238	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3.0000	9,000	6,794	628,249	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	25,000	25,765	2,382,231	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	21,000	19,785	1,829,393	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	4,000	3,156	291,862	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	20,000	16,716	1,545,598	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3.7500	13,000	12,583	1,163,492	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	4.7500	6,000	5,831	539,198	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	5,000	4,348	402,043	2039/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	23,000	20,141	1,862,288	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	5,000	2,671	246,997	2051/06/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	18,000	16,542	1,529,539	2033/11/21
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	0.2500	65,000	63,841	5,902,803	2025/11/21
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	4.2500	10,000	9,969	921,761	2035/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	24,000	22,635	2,092,843	2034/12/21
PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	3.7000	11,000	10,982	1,015,453	2026/05/20
AUST CAPITAL TERRITORY 1.75 05/17/30	地方債証券	1.7500	4,000	3,582	331,261	2030/05/17
TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	1.5000	35,000	29,452	2,723,210	2031/09/10
KOMBNK 4.35 01/18/28	特殊債券	4.3500	10,000	10,153	938,783	2028/01/18
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.4 01/22/27	特殊債券	4.4000	10,000	10,130	936,693	2027/01/22
KOMBNK 4.4 02/17/26	特殊債券	4.4000	10,000	10,041	928,446	2026/02/17
NATIONL HOUSING FIN INVT 2.335 06/30/36	特殊債券	2.3350	4,500	3,585	331,512	2036/06/30
KOMBNK 0.6 06/01/26	特殊債券	0.6000	2,000	1,923	177,883	2026/06/01
KOMBNK 4.25 07/16/25	特殊債券	4.2500	21,998	21,976	2,031,901	2025/07/16
EXPORT FIN & INS CORP 1.465 08/18/31	特殊債券	1.4650	7,000	5,968	551,839	2031/08/18
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28	特殊債券	4.5000	10,000	10,240	946,855	2028/09/06
小 計	—	—	373,498	348,822	32,252,145	—

銘 柄	2025 年 5 月 8 日 現 在					
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円	
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	12,000	11,345	968,994	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	11,000	9,038	771,962	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	7,000	6,839	584,130	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	11,000	7,243	618,643	2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国債証券	5.0000	7,000	6,817	582,273	2054/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	11,000	7,127	608,762	2041/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	7,000	6,909	590,175	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	4.5000	5,000	4,993	426,480	2035/05/15
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	0.5000	4,000	3,893	332,544	2026/05/15
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 05/15/28	地方債証券	2.2500	10,000	9,592	819,271	2028/05/15
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 05/15/30	地方債証券	4.5000	7,000	7,111	607,366	2030/05/15
HOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183 04/24/30	特殊債券	2.1830	3,000	2,746	234,549	2030/04/24
KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	4.0000	12,000	12,017	1,026,374	2025/08/20
小 計	—	—	107,000	95,674	8,171,532	—
(ノルウェー)		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1.5000	100,000	98,053	1,362,937	2026/02/19
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	75,000	73,524	1,021,983	2034/04/13
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	70,000	62,716	871,758	2032/05/18
NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	3.7500	67,000	66,160	919,633	2035/06/12
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	85,000	75,504	1,049,507	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	82,000	77,084	1,071,478	2033/08/15
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	85,000	72,972	1,014,317	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	30,000	28,755	399,705	2042/10/06
KOMBNK 1.07 02/17/26	特殊債券	1.0700	46,000	44,742	621,916	2026/02/17
小 計	—	—	640,000	599,513	8,333,237	—
合 計	—	—	—	—	79,917,153	—

■D I A M世界好配当株オープン・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド（7,163,791,798口）の内容です。

外国株式

銘柄	2024年11月8日現在		2025年5月8日現在		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	120.03	117.37	2,973	427,157	情報技術サービス	
AMGEN INC	41.34	40.26	1,110	159,516	バイオテクノロジー	
APPLE INC	433.96	149.54	2,934	421,543	コンピュータ・周辺機器	
BEST BUY CO INC	299.88	—	—	—	専門小売り	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101.29	101.29	482	69,283	医薬品	
JPMORGAN CHASE & CO	249.9	119.04	2,968	426,429	銀行	
CISCO SYSTEMS INC	1,020.64	1,265.91	7,541	1,083,192	通信機器	
COCA-COLA CO/THE	—	532.8	3,857	554,087	飲料	
MORGAN STANLEY	470.12	117.98	1,405	201,834	資本市場	
EATON CORP PLC	196.05	99.45	3,005	431,692	電気設備	
NEXTERA ENERGY INC	656.69	486.89	3,279	471,094	電力	
GILEAD SCIENCES INC	101.52	334.38	3,307	475,020	バイオテクノロジー	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	54.98	26.41	1,457	209,372	資本市場	
JOHNSON & JOHNSON	74.97	73	1,148	164,940	医薬品	
KIMBERLY-CLARK CORP	260.01	254.25	3,396	487,876	家庭用品	
ELI LILLY & CO	—	32.82	2,549	366,166	医薬品	
MERCK & CO.INC.	129.95	126.54	1,001	143,810	医薬品	
MICROSOFT CORP	240.15	214.04	9,275	1,332,321	ソフトウェア	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	70.04	107.02	4,442	638,183	通信機器	
PPL CORPORATION	577.29	567.11	2,060	295,943	電力	
PEPSICO INC	143.16	—	—	—	飲料	
PFIZER INC	475.45	462.98	1,055	151,559	医薬品	
PROCTER & GAMBLE CO	91.51	166.62	2,654	381,233	家庭用品	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	150.04	146.11	3,331	478,530	ホテル・レストラン・レジャー	
AT&T INC	2,394.41	2,328.43	6,542	939,820	各種電気通信サービス	
CHEVRON CORP	200.13	195.7	2,657	381,710	石油・ガス・消耗燃料	
STARBUCKS CORP	40	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
UNITEDHEALTH GROUP INC	—	54.7	2,139	307,260	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CME GROUP INC	347.32	242.93	6,919	993,864	資本市場	
TRANSDIGM GROUP INC	45.01	14.92	2,063	296,340	航空宇宙・防衛	
MASTERCARD INC	113.39	110.27	6,244	897,020	金融サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	669.41	651.86	11,431	1,641,951	タバコ	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	200.13	196.6	1,093	157,040	化学	
ABBVIE INC	334.65	395.05	7,430	1,067,316	バイオテクノロジー	
BROADCOM INC	499.8	298.34	6,110	877,683	半導体・半導体製造装置	
ARAMARK	799.68	490.74	1,876	269,553	ホテル・レストラン・レジャー	
ALPHABET INC-CL A	—	204.49	3,095	444,647	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>	11,602.9 33銘柄	10,725.84 34銘柄	122,841 —	17,644,999 <44.5%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
NATIONAL BANK OF CANADA	445.77	369.78	4,574	475,211	銀行	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	573.6	470.12	4,157	431,898	銀行	

銘柄	2024年11月8日現在		2025年5月8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) RUSSEL METALS INC CAPITAL POWER CORP	百株 500.05 842.72	百株 488.98 736.78	千カナダ・ドル 2,007 3,817	千円 208,585 396,574	商社・流通業 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>	株数・金額 銘柄数<比率>	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(オーストラリア) BHP GROUP LTD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	百株 743.7 134.38	百株 730.59 -	千オーストラリア・ドル 2,771 -	千円 256,218 -	金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(香港) BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	百株 12,690 32,020	百株 12,610 32,820	千香港・ドル 41,234 36,102	千円 763,254 668,248	銀行 建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(シンガポール) UNITED OVERSEAS BANK LTD	百株 1,307	百株 1,067	千シンガポール・ドル 3,680	千円 408,710	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(イギリス) NATIONAL GRID PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC IMPERIAL BRANDS PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC RIO TINTO PLC BP PLC 3I GROUP PLC GSK PLC	百株 2,744.83 800.52 1,155.92 500.33 2,153.01 453.25 5,000.42 939.85 2,235.93	百株 1,988.91 1,388.03 1,125.61 489.25 1,988.91 292.13 6,463.97 778.3 1,466.79	千イギリス・ポンド 2,140 4,574 3,551 2,347 2,251 1,326 2,267 3,280 2,022	千円 409,031 874,409 678,759 448,662 430,318 253,462 433,398 627,008 386,599	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
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(スイス) ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NOVARTIS AG-REG SHS	百株 51.98 624.38	百株 51.06 535.58	千スイス・フラン 1,359 4,917	千円 237,196 858,187	医薬品 医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B	百株 250.16	百株 138.85	千デンマーク・クローネ 6,203	千円 135,181	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(スウェーデン) TELE2 AB-B SHS	百株 2,475.68	百株 2,410.76	千スウェーデン・クローナ 34,642	千円 515,135	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(ユーロ圏・オランダ) FERROVIAL SE	百株 1,029	百株 1,002.02	千ユーロ 4,356	千円 708,282	建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	外貨建金額 邦貨換算金額	外貨建金額 邦貨換算金額	

銘 柄	2024年11月8日現在		2025年5月8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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AXA SA	1,692.38	1,093.9	4,446	722,900	保険
DANONE	50	671.18	5,033	818,352	食品
BNP PARIBAS	599.13	579.42	4,404	716,080	銀行
TOTALENERGIES SE	840.03	686.51	3,484	566,400	石油・ガス・消耗燃料
SANOFI	250.15	195.57	1,792	291,453	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,431.69 5銘柄	3,226.58 5銘柄	19,162 -	3,115,187 <7.9%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SAP SE	358.22	348.83	9,121	1,482,948	ソフトウェア
E.ON SE	2,473.24	2,187.81	3,453	561,428	総合公益事業
SIEMENS AG-REG	349.99	367.95	7,695	1,251,085	コングロマリット
BASF SE	244.71	397.78	1,680	273,153	化学
ALLIANZ SE	120.72	139.22	5,174	841,268	保険
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,706.4	2,635.43	8,425	1,369,728	各種電気通信サービス
SCOUT24 SE	-	248.61	2,675	434,881	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,253.28 6銘柄	6,325.63 7銘柄	38,226 -	6,214,495 <15.7%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	2,169.47	3,841.55	6,150	999,857	電力
AMADEUS IT GROUP SA	50	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
AENA SME SA	-	146.54	3,379	549,358	運送インフラ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,219.47 2銘柄	3,988.09 2銘柄	9,529 -	1,549,216 <3.9%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	399.54	199.82	463	75,397	紙製品・林産品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	399.54 1銘柄	199.82 1銘柄	463 -	75,397 <0.2%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	93,579.36 70銘柄	93,879.38 71銘柄	- -	39,203,631 <99.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年5月8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5月8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。

■DIAM US・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、DIAM US・リート・オープン・マザーファンド (3,513,045,932口) の内容です。

外国投資証券

銘柄	2024年11月8日現在		2025年5月8日現在		比率	
	口数	金額	口数	金額		
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千円	千口	千アメリカ・ドル	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	63.394		68.434	4,919	3.7	
BXP INC	67.32		87	5,572	4.2	
PROLOGIS INC	91.417		51.067	5,364	4.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24.84		25.33	5,265	4.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	27.59		30.12	3,583	2.7	
EQUINIX INC	8.07		6.27	5,470	4.1	
COUSINS PROPERTIES INC	276.095		187.005	5,172	3.9	
CROWN CASTLE INC	18.31		18.1	1,895	1.4	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13.601		11.131	3,171	2.4	
EQUITY RESIDENTIAL	41.015		40.555	2,861	2.2	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	28.38		-	-	-	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	114.116		166.656	2,874	2.2	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	73.72		61.02	1,775	1.3	
WELLTOWER INC	11.95		-	-	-	
EAST GROUP	19.08		19.46	3,213	2.4	
MID AMERICA	15.64		22.4	3,691	2.8	
REGENCY CENTERS CORP	52.47		51.88	3,735	2.8	
UDR INC	89.53		72.66	3,104	2.3	
SIMON PROPERTY GROUP INC	33.61		23.56	3,804	2.9	
PUBLIC STORAGE	23.73		22.36	6,705	5.1	
SUN COMMUNITIES INC	-		15.74	1,961	1.5	
VENTAS INC	115.9		92.76	6,128	4.6	
EXTRA SPACE STORAGE INC	26.095		21.875	3,220	2.4	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	332.64		400.14	3,269	2.5	
DIGITAL REALTY TRUST INC	39.34		28.66	4,791	3.6	
DOUGLAS EMMETT INC	54.24		115.79	1,678	1.3	
TERRENO REALTY CORP	47.903		47.373	2,666	2.0	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	527.753		998.893	2,277	1.7	
AMERICAN TOWER CORP	42.28		38.06	8,353	6.3	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	110.57		160.01	5,395	4.1	
AMERICAN HOMES 4 RENT	89.98		101.97	3,955	3.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	203.9		197.68	4,995	3.8	
NETSTREIT CORP	-		91.1	1,457	1.1	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	95.04		130.67	2,234	1.7	
VICI PROPERTIES INC	56.5		75.69	2,396	1.8	
合計	口数・金額	2,836.019	3,481.419	126,965	18,237,373	-
	銘柄数<比率>	33銘柄<96.1%>	33銘柄<95.8%>	-	-	95.8

(注1) 邦貨換算金額は、2025年5月8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5月8日現在のマザーファンド純資産総額に対する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 (8,368,807,513口) の内容です。

外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	2024年11月8日現在		2025年5月8日現在		比率	
	口数	金額	口数	金額		
不動産ファンド (カナダ)	千口	千円	千口	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT	357.839		51.139	2,174	225,901	0.7
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	733.47		733.47	12,505	1,299,213	4.0
CROMBIE REAL ESTATE INV	576.2		576.2	8,700	903,907	2.8
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	771.8		771.8	11,839	1,229,996	3.7
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	1,162.95		1,162.95	20,933	2,174,739	6.6
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	3,602.259	3,295.559	56,153	5,833,758	-
		5銘柄<23.4%>	5銘柄<17.8%>	-	-	17.8
(オーストラリア)	千口	千円	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
CHARTER HALL RETAIL REIT	2,059.724		2,059.724	7,929	733,202	2.2
GPT GROUP	485.603		-	-	-	-
STOCKLAND	944.822		2,619.898	14,828	1,371,054	4.2
INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,199.852		2,199.852	12,583	1,163,438	3.5
GOODMAN GROUP	221.816		481.024	14,935	1,380,963	4.2
VICINITY CENTRES	6,302.094		6,302.094	15,251	1,410,113	4.3
REGION RE LTD	8,722.312		7,191.353	17,043	1,575,842	4.8
NATIONAL STORAGE REIT	7,135.696		3,254.773	7,648	707,200	2.2
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	28,071.919	24,108.718	90,220	8,341,815	-
		8銘柄<24.4%>	7銘柄<25.4%>	-	-	25.4
(香港)	千口	千円	千口	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT	1,856		1,119.5	44,724	827,841	2.5
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,856	1,119.5	44,724	827,841	-
		1銘柄<3.9%>	1銘柄<2.5%>	-	-	2.5
(シンガポール)	千口	千円	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
PARKWAY LIFE REIT	2,517		2,517	10,697	1,188,036	3.6
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,517	2,517	10,697	1,188,036	-
		1銘柄<3.0%>	1銘柄<3.6%>	-	-	3.6
(ニュージーランド)	千口	千円	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
GOODMAN PROPERTY TRUST	10,701.792		10,701.792	20,814	1,777,807	5.4
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	10,701.792	10,701.792	20,814	1,777,807	-
		1銘柄<5.9%>	1銘柄<5.4%>	-	-	5.4
(イギリス)	千口	千円	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
HAMMERSON PLC	-		1,034.275	2,649	506,458	1.5
UNITE GROUP PLC	318.475		560.02	4,796	916,768	2.8
SEGRO PLC	367.15		171.481	1,153	220,511	0.7
ASSURA PLC	-		8,958.107	4,371	835,535	2.5
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,614.958		3,538.581	6,854	1,310,049	4.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	4,792.979		3,397.333	4,841	925,298	2.8

銘柄		2024年11月8日現在		2025年5月8日現在		
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(イギリス) TRITAX BIG BOX REIT PLC		千口 4,830.553	千口 3,963.496	千イギリス・ポンド 5,703	千円 1,090,104	% 3.3
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	11,924.115 5銘柄<12.7%>	21,623.293 7銘柄<17.7%>	30,370 -	5,804,726 -	- 17.7
(ガーンジイ) SHURGARD SELF STORAGE LTD		千口 110.33	千口 116.686	千ユーロ 4,072	千円 662,040	% 2.0
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	110.33 1銘柄<2.1%>	116.686 1銘柄<2.0%>	4,072 -	662,040 -	- 2.0
(オランダ) VASTNED RETAIL		千口 452.507	千口 -	千ユーロ -	千円 -	% -
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	452.507 1銘柄<5.4%>	- -銘柄<-%>	- -	- -	- -
(ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW VASTNED NV AEDIFICA		千口 320.887 - 45.184	千口 320.887 379.653 70.212	千ユーロ 6,738 11,085 4,862	千円 1,095,498 1,802,229 790,444	% 3.3 5.5 2.4
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	366.071 2銘柄<4.5%>	770.752 3銘柄<11.2%>	22,686 -	3,688,172 -	- 11.2
(フランス) GECINA SA KLEPIERRE		千口 32.875 285.887	千口 32.875 285.887	千ユーロ 3,016 9,417	千円 490,356 1,530,940	% 1.5 4.7
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	318.762 2銘柄<5.5%>	318.762 2銘柄<6.2%>	12,433 -	2,021,297 -	- 6.2
(スペイン) INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		千口 174.863 840.676	千口 174.863 840.676	千ユーロ 1,015 8,633	千円 165,021 1,403,587	% 0.5 4.3
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	1,015.539 2銘柄<4.6%>	1,015.539 2銘柄<4.8%>	9,648 -	1,568,609 -	- 4.8
合計	□数・金額 銘柄数<比率>	60,936.294 29銘柄<95.4%>	65,587.601 30銘柄<96.7%>	- -	31,714,106 -	- 96.7

(注1) 邦貨換算金額は、2025年5月8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5月8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

2025年5月8日現在

項 目	第 36 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
D I A M高格付インカム・オープン・マザーファンド	544,049	32.9
D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド	538,422	32.5
D I A M U S・リート・オープン・マザーファンド	197,827	12.0
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	339,936	20.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	34,425	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	1,654,662	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、2025年5月8日現在、D I A M高格付インカム・オープン・マザーファンドは83,740,634千円、99.6%、D I A M世界好配当株オープン・マザーファンドは39,670,853千円、99.9%、D I A M U S・リート・オープン・マザーファンドは18,574,328千円、97.6%、D I A M インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドは32,422,770千円、97.6%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、2025年5月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=143.64円、1カナダ・ドル=103.89円、1オーストラリア・ドル=92.46円、1香港・ドル=18.51円、1シンガポール・ドル=111.06円、1ニュージーランド・ドル=85.41円、1台湾・ドル=4.741円、1イギリス・ポンド=191.13円、1スイス・フラン=174.51円、1デンマーク・クローネ=21.79円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローナ=14.87円、1ユーロ=162.57円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年12月9日)、(2025年1月8日)、(2025年2月10日)、(2025年3月10日)、(2025年4月8日)、(2025年5月8日)現在

項 目	第210期末	第211期末	第212期末	第213期末	第214期末	第215期末
(A) 資 産	1,722,915,858円	1,726,745,805円	1,704,855,418円	1,659,816,221円	1,559,075,252円	1,654,662,018円
コール・ローン等	33,550,023	25,721,895	28,812,020	19,214,966	26,579,910	19,425,832
D I A M 高格付 インカム・オープン・ マザーファンド(評価額)	564,348,942	575,825,625	563,076,036	551,065,554	547,760,105	544,049,256
D I A M 世界好配当株オープン・ マザーファンド(評価額)	575,458,561	578,380,134	569,813,932	558,728,992	491,009,242	538,422,940
D I A M U S・ リート・オープン・ マザーファンド(評価額)	224,630,305	221,075,116	220,575,053	216,048,939	190,144,237	197,827,680
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)	324,928,027	325,743,035	322,578,377	314,757,770	303,581,758	339,936,310
未 収 入 金	-	-	-	-	-	15,000,000
(B) 負 債	5,358,394	4,295,854	4,277,848	3,942,376	3,962,276	3,953,368
未払収益分配金	2,255,437	2,235,056	2,225,155	2,218,122	2,213,173	2,208,750
未払解約金	1,138,109	177,113	-	-	-	-
未払信託報酬	1,959,046	1,878,125	2,046,639	1,719,170	1,743,947	1,739,474
その他未払費用	5,802	5,560	6,054	5,084	5,156	5,144
(C) 純資産総額(A-B)	1,717,557,464	1,722,449,951	1,700,577,570	1,655,873,845	1,555,112,976	1,650,708,650
純 資 本	1,503,624,976	1,490,037,732	1,483,436,790	1,478,748,470	1,475,449,278	1,472,500,312
次期繰越損益金	213,932,488	232,412,219	217,140,780	177,125,375	79,663,698	178,208,338
(D) 受 益 権 総 口 数	1,503,624,976口	1,490,037,732口	1,483,436,790口	1,478,748,470口	1,475,449,278口	1,472,500,312口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,423円	11,560円	11,464円	11,198円	10,540円	11,210円

(注) 第209期末における元本額は1,507,295,616円、当作成期間(第210期~第215期)中における追加設定元本額は19,974,831円、同解約元本額は54,770,135円です。

■損益の状況

〔自 2024年11月9日 至 2024年12月9日〕〔自 2024年12月10日 至 2025年1月8日〕〔自 2025年1月9日 至 2025年2月10日〕〔自 2025年2月11日 至 2025年3月10日〕〔自 2025年3月11日 至 2025年4月8日〕〔自 2025年4月9日 至 2025年5月8日〕

項 目	第 210 期	第 211 期	第 212 期	第 213 期	第 214 期	第 215 期
(A) 配 当 等 収 益	5,050円	5,385円	7,946円	8,562円	10,504円	8,508円
受 取 利 息	5,050	5,385	7,946	8,562	10,504	8,508
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△37,733,409	24,523,204	△9,970,427	△35,396,131	△93,117,627	102,641,631
売 買 益	271,506	28,217,290	6,444,279	32,098	10,987	102,745,439
売 買 損	△38,004,915	△3,694,086	△16,414,706	△35,428,229	△93,128,614	△103,808
(C) 信 託 報 酬 等	△1,964,848	△1,883,685	△2,052,693	△1,724,254	△1,749,103	△1,744,618
(D) 当 期 繰 越 損 益 金(A+B+C)	△39,693,207	22,644,904	△12,015,174	△37,111,823	△94,856,226	100,905,521
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	361,507,430	316,463,466	335,194,596	319,793,676	279,706,955	182,185,902
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△105,626,298	△104,461,095	△103,813,487	△103,338,356	△102,973,858	△102,674,335
(配 当 等 相 当 額)	(31,081,464)	(31,077,943)	(31,160,951)	(31,241,961)	(31,356,062)	(31,480,166)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△136,707,762)	(△135,539,038)	(△134,974,438)	(△134,580,317)	(△134,329,920)	(△134,154,501)
(G) 合 計(D+E+F)	216,187,925	234,647,275	219,365,935	179,343,497	81,876,871	180,417,088
(H) 収 益 分 配 金	△2,255,437	△2,235,056	△2,225,155	△2,218,122	△2,213,173	△2,208,750
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	213,932,488	232,412,219	217,140,780	177,125,375	79,663,698	178,208,338
追 加 信 託 差 損 益 金	△105,626,298	△104,461,095	△103,813,487	△103,338,356	△102,973,858	△102,674,335
(配 当 等 相 当 額)	(31,100,880)	(31,079,435)	(31,161,579)	(31,242,847)	(31,357,098)	(31,480,830)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△136,727,178)	(△135,540,530)	(△134,975,066)	(△134,581,203)	(△134,330,956)	(△134,155,165)
分 配 準 備 積 立 金	396,998,341	396,259,691	392,531,985	391,512,972	391,583,627	392,511,446
繰 越 損 益 金	△77,439,555	△59,386,377	△71,577,718	△111,049,241	△208,946,071	△111,628,773

(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関する権限を委託するために要する費用は、第210期から第215期まででD I A M U S ・ リート ・ オープン ・ マザーファンド540,335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803,805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 210 期	第 211 期	第 212 期	第 213 期	第 214 期	第 215 期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,845,059円	5,341,824円	472,103円	2,618,530円	3,340,249円	4,104,936円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収 益 調 整 金	31,100,880	31,079,435	31,161,579	31,242,847	31,357,098	31,480,830
(d) 分 配 準 備 積 立 金	396,408,719	393,152,923	394,285,037	391,112,564	390,456,551	390,615,260
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	430,354,658	429,574,182	425,918,719	424,973,941	425,153,898	426,201,026
(f) 1万口当たり当期分配対象額	2,862.11	2,882.98	2,871.16	2,873.88	2,881.52	2,894.40
(g) 分 配 金	2,255,437	2,235,056	2,225,155	2,218,122	2,213,173	2,208,750
(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 210 期	第 211 期	第 212 期	第 213 期	第 214 期	第 215 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 A M高格付インカム・オープン・マザーファンド」「D I A M U S・リート・オープン・マザーファンド」「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」「D I A M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 A M高格付インカム・オープン・マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2024年6月5日）

（計算期間 2023年6月6日～2024年6月5日）

D I A M高格付インカム・オープン・マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2003年7月15日から無期限です。
運用方針	信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。
主要投資対象	高格付資源国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使等により取得するものに限り、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	期騰	落中率			
17期（2020年6月5日）	円 22,639	% 5.1	% 98.5	% -	百万円 137,252
18期（2021年6月7日）	25,062	10.7	98.0	-	125,601
19期（2022年6月6日）	25,405	1.4	98.0	-	112,677
20期（2023年6月5日）	25,346	△0.2	98.7	-	98,072
21期（2024年6月5日）	28,558	12.7	98.0	-	97,439

（注1）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注2）当ファンドは高格付資源国の公社債を投資対象としており、コンセプトに適った指数が存在しないため、ベンチマークを特定しません。

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

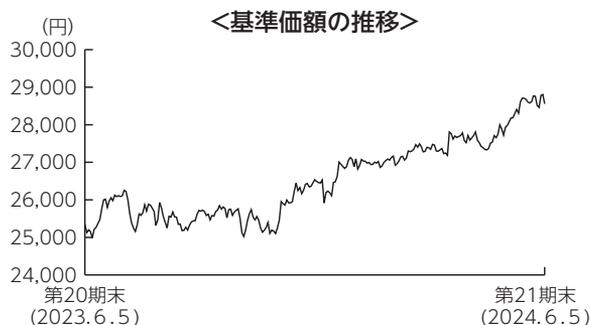
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		債 券 組 入 率	債 券 先 物 率
		騰	落		
(期 首) 2023年 6 月 5 日	円 25,346	% -	% -	% 98.7	% -
6 月 末	26,088	2.9		99.1	-
7 月 末	25,469	0.5		98.7	-
8 月 末	25,717	1.5		98.0	-
9 月 末	25,722	1.5		98.1	-
10 月 末	25,099	△1.0		98.5	-
11 月 末	26,450	4.4		98.4	-
12 月 末	27,074	6.8		98.3	-
2024年 1 月 末	27,088	6.9		98.7	-
2 月 末	27,279	7.6		97.8	-
3 月 末	27,709	9.3		97.9	-
4 月 末	27,998	10.5		97.5	-
5 月 末	28,461	12.3		98.6	-
(期 末) 2024年 6 月 5 日	28,558	12.7		98.0	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2023年6月6日から2024年6月5日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は28,558円となり、前期末比で12.7%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

日銀の緩和的な金融政策姿勢や、主要国や投資国での高インフレ長期化から内外金利差が意識されたことなどを背景に投資国通貨が対円で上昇しました。この結果、投資国通貨の上昇を主因に基準価額が上昇しました。債券保有についても主要国や投資国のインフレ高止まりから国債利回りが上昇（価格は下落）したものの、投資債券の金利収入が上回り基準価額にプラスに寄与しました。

投資環境

外国債券市場では、いずれの投資国でも10年国債利回りが上昇しました。2023年10～12月には主要国および投資国でインフレがピークアウトしたことなどを背景に早期利下げが意識され、利回りが低下（価格は上昇）する場面はあったものの、その時期を除けばインフレ高止まりを示す経済指標や堅調な経済指標の発表などから高金利の長期化が意識されたことで利回りが上昇しました。

為替市場では、全ての投資国通貨が対円で上昇しました。日銀がマイナス金利の解除に踏み切るなど緩和的な金融政策の修正を進めたものの、その動きは緩やかに留まるとの見方や、米国でインフレ高止まりを示す経済指標が相次いだことから内外金利差が意識されたことなどを背景に米ドル高円安が進みました。当ファンドの投資国通貨についても、米ドル高円安の進展や工業金属などを中心に資源価格が上昇したことなどに連れていずれも対円で上昇しました。

ポートフォリオについて

基本国別投資比率（カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%）を概ね維持しました。デュレーション*については、投資国および世界経済見通し、主要国および投資国のインフレ動向や金融政策を勘案して調整を行いました。当期末のデュレーションは、高金利の長期化が見込まれる中で利回り上昇のリスクが強まったとの判断などから、前期末と比較して短期化しました。

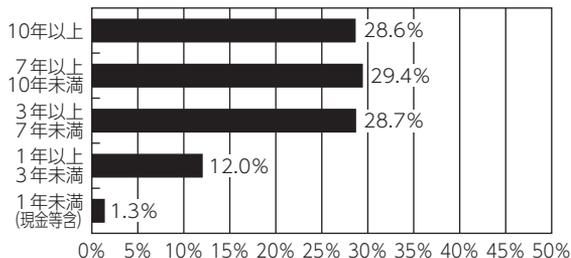
*金利変動に対する債券価格の変動性。

【運用状況】

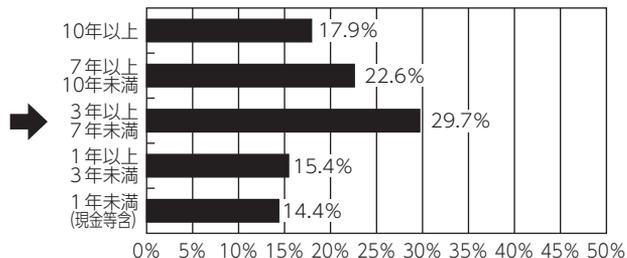
(注) 組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存期間別構成比

期首 (前期末)

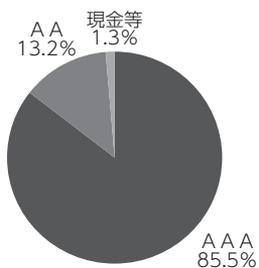


期末

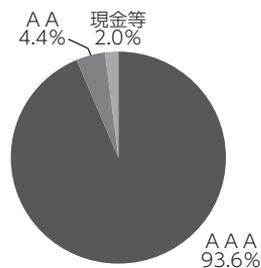


○格付別構成比

期首 (前期末)

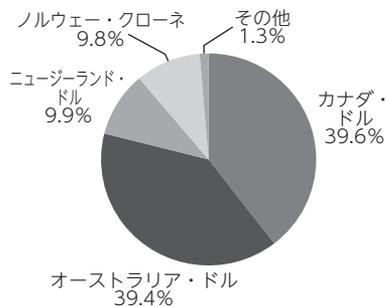


期末

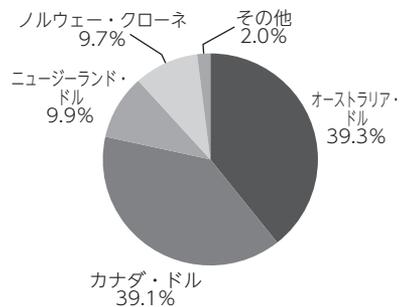


○通貨別構成比

期首 (前期末)

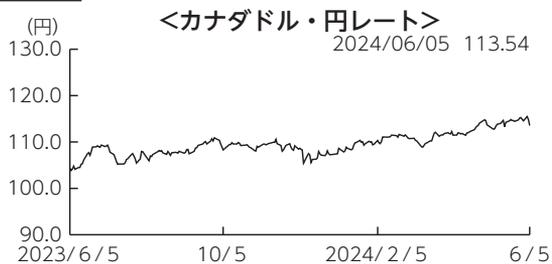


期末

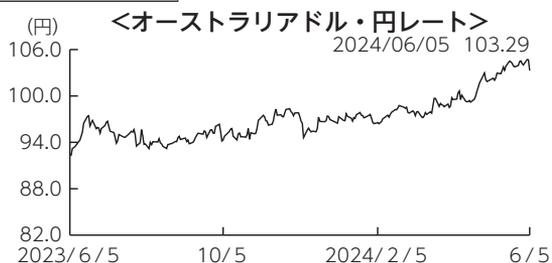


【各国の為替・金利動向】

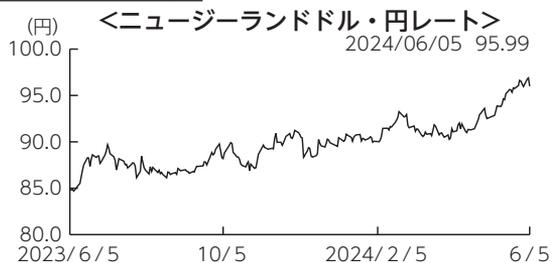
カナダ



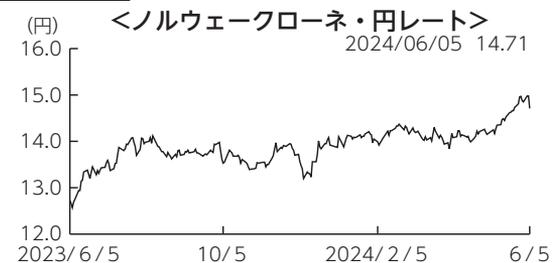
オーストラリア



ニュージーランド



ノルウェー



今後の運用方針

基本国別投資比率（カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%）に沿った運用を維持する方針です。デフレーションについては、主要国および投資国の中央銀行がインフレの抑制に主眼を置いていることから、主要国および投資国のインフレや景気見通し、金融政策を注視し、利回り水準等を勘案しながら機動的に調整を行います。

■ 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) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	2円	0.009%	(a) 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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	2	0.009	
期中の平均基準価額は26,538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 (2023年6月6日から2024年6月5日まで)

公社債

			買付額	売付額
外	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 353,162	千カナダ・ドル 286,578 (-)
		地方債証券	35,380	145,805 (-)
		特殊債証券	19,954	9,409 (-)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 320,413	千オーストラリア・ドル 357,638 (-)
		地方債証券	16,548	15,945 (-)
	国	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 5,306
地方債証券			6,599	7,755 (-)
特殊債証券			-	2,568 (-)
ノルウェー		国債証券	千ノルウェー・クローネ 107,821	千ノルウェー・クローネ 222,670 (-)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、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 (2023年6月6日から2024年6月5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

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 349,700	千カナダ・ドル 335,673	千円 38,112,385	% 39.1	% -	% 16.8	% 9.7	% 12.6
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 413,000	千オーストラリア・ドル 371,052	千円 38,325,970	39.3	-	24.9	6.8	7.6
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 120,500	千ニュージーランド・ドル 100,163	千円 9,614,696	9.9	-	6.4	2.3	1.2
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 692,000	千ノルウェー・クローネ 642,544	千円 9,451,829	9.7	-	6.6	1.7	1.3
合 計	-	-	千円 95,504,882	98.0	-	54.7	20.6	22.7

(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) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末					
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	0.2500	47,000	44,035	4,999,738	2026/03/01
CANADA 3.75 05/01/25	国債証券	3.7500	60,000	59,605	6,767,579	2025/05/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	10,900	12,823	1,455,940	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	7,300	8,483	963,232	2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	5,000	5,367	609,401	2041/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	30,000	26,477	3,006,214	2030/06/01
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	14,000	12,322	1,399,116	2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2.0000	20,000	17,989	2,042,502	2032/06/01
CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2.7500	25,000	24,319	2,761,260	2027/09/01
CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	3.2500	39,000	38,564	4,378,604	2028/09/01
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	12,000	12,203	1,385,567	2045/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	12,000	9,103	1,033,584	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	7,500	5,286	600,177	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	5,000	4,426	502,535	2064/12/01
CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3.2500	30,000	29,543	3,354,339	2033/12/01
KOMBANK 4.9 10/05/26	特殊債券	4.9000	20,000	20,292	2,304,043	2026/10/05
CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	1.9500	5,000	4,831	548,548	2025/12/15
小 計	-	-	349,700	335,673	38,112,385	-

銘柄	当			期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3.0000	10,000	7,647	789,934	2047/03/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	3.2500	26,000	25,765	2,661,270	2025/04/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	10,000	10,210	1,054,615	2027/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	13,000	12,565	1,297,905	2029/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	8,000	7,489	773,582	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	43,000	39,427	4,072,448	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	4,000	3,137	324,096	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	11,000	8,804	909,454	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3.7500	7,000	6,689	690,925	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	4.7500	4,000	4,051	418,507	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	5,000	4,322	446,482	2039/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	11,000	9,473	978,468	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	12,000	6,616	683,395	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	4.2500	15,000	15,046	1,554,152	2034/06/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	3,000	2,811	290,401	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	8,000	7,204	744,130	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	30,000	23,915	2,470,260	2031/11/21
AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	0.2500	26,000	25,540	2,638,103	2024/11/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	17,000	13,980	1,444,048	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	10,000	9,308	961,482	2034/12/21
NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	4.2500	14,000	12,720	1,313,891	2036/02/20
NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	3.0000	23,000	21,531	2,223,947	2029/04/20
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/32	地方債証券	1.7500	6,500	5,167	533,699	2032/05/24
PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	3.7000	11,000	10,803	1,115,923	2026/05/20
AUST CAPITAL TERRITORY 1.75 05/17/30	地方債証券	1.7500	4,000	3,402	351,453	2030/05/17
AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	2.5000	16,000	13,333	1,377,171	2032/10/22
NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	地方債証券	2.5000	15,000	12,519	1,293,159	2032/11/22
TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	4.2500	9,000	8,532	881,352	2032/12/20
KOMBANK 4.35 01/18/28	特殊債券	4.3500	10,000	9,923	1,025,038	2028/01/18
KOMBANK 4.4 02/17/26	特殊債券	4.4000	10,000	9,962	1,029,027	2026/02/17
NATIONL HOUSING FIN INVT 2.335 06/30/36	特殊債券	2.3350	4,500	3,463	357,772	2036/06/30
EXPORT FIN & INS CORP 1.465 08/18/31	特殊債券	1.4650	7,000	5,684	587,134	2031/08/18
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28	特殊債券	4.5000	10,000	9,998	1,032,732	2028/09/06
小計	—	—	413,000	371,052	38,325,970	—
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円	
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	6,000	5,965	572,636	2027/04/15
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	10,000	9,134	876,811	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	11,000	8,771	841,963	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	7,500	6,982	670,210	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	11,000	7,383	708,740	2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国債証券	5.0000	4,000	3,997	383,710	2054/05/15

銘	柄	当期					末	
		種類	利率	額面金額	評価額			償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)			%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円		
NEW ZEALAND 1.75	05/15/41	国債証券	1.7500	23,000	14,547	1,396,421	2041/05/15	
NEW ZEALAND 1.5	05/15/31	国債証券	1.5000	4,000	3,256	312,620	2031/05/15	
NEW ZEALAND 2.0	05/15/32	国債証券	2.0000	10,000	8,239	790,927	2032/05/15	
NEW ZEALAND 0.25	05/15/28	国債証券	0.2500	2,000	1,686	161,903	2028/05/15	
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2.25 05/15/28	地方債証券	2.2500	10,000	9,026	866,456	2028/05/15	
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	4.5 05/15/30	地方債証券	4.5000	7,000	6,809	653,687	2030/05/15	
HOUSING NEW ZEALAND LTD	2.183 04/24/30	特殊債券	2.1830	3,000	2,568	246,527	2030/04/24	
KOMBANK	4.0 08/20/25	特殊債券	4.0000	12,000	11,793	1,132,081	2025/08/20	
小	計	—	—	120,500	100,163	9,614,696	—	
(ノルウェー)			%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORWAY 1.5	02/19/26	国債証券	1.5000	90,000	86,563	1,273,351	2026/02/19	
NORWAY 1.75	02/17/27	国債証券	1.7500	72,000	68,547	1,008,332	2027/02/17	
NORWAY 2.0	04/26/28	国債証券	2.0000	50,000	47,150	693,576	2028/04/26	
NORWAY 3.625	04/13/34	国債証券	3.6250	45,000	45,112	663,604	2034/04/13	
NORWAY 2.125	05/18/32	国債証券	2.1250	70,000	63,048	927,440	2032/05/18	
NORWAY 1.375	08/19/30	国債証券	1.3750	85,000	74,812	1,100,494	2030/08/19	
NORWAY 3.0	08/15/33	国債証券	3.0000	95,000	90,744	1,334,845	2033/08/15	
NORWAY 1.75	09/06/29	国債証券	1.7500	70,000	64,054	942,244	2029/09/06	
NORWAY 1.25	09/17/31	国債証券	1.2500	85,000	72,523	1,066,820	2031/09/17	
NORWAY 3.5	10/06/42	国債証券	3.5000	30,000	29,987	441,119	2042/10/06	
小	計	—	—	692,000	642,544	9,451,829	—	
合	計	—	—	—	—	95,504,882	—	

■投資信託財産の構成

2024年6月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	95,504,882	96.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,693,280	3.7
投 資 信 託 財 産 総 額	99,198,162	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、97,018,760千円、97.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2024年6月5日における邦貨換算レートは、1カナダ・ドル=113.54円、1オーストラリア・ドル=103.29円、1ニュージーランド・ドル=95.99円、1ノルウェー・クローネ=14.71円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年6月5日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	99,198,162,890円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	914,170,760
公 社 債(評価額)	95,504,882,214
未 収 入 金	2,309,437,446
未 収 利 息	409,831,558
前 払 費 用	59,840,912
(B) 負 債	1,759,045,860
未 払 金	1,543,725,860
未 払 解 約 金	215,320,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	97,439,117,030
元 本	34,120,247,584
次 期 繰 越 損 益 金	63,318,869,446
(D) 受 益 権 総 口 数	34,120,247,584口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,558円

(注1) 期首元本額 38,692,608,704円

追加設定元本額 374,679,233円

一部解約元本額 4,947,040,353円

(注2) 期末における元本の内訳

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 30,578,746,184円

DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 974,608,095円

DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 371,340,472円

尾瀬紀行 400,994,172円

DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 615,873,043円

DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 208,090,576円

DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース) (適格機関投資家向け)

843,270,700円

DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)

12,442,691円

DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)

114,881,651円

期末元本合計 34,120,247,584円

■損益の状況

当期 自2023年6月6日 至2024年6月5日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,832,307,550円
受 取 利 息	2,832,449,855
支 払 利 息	△142,305
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,697,292,533
売 買 益	11,264,131,864
売 買 損	△2,566,839,331
(C) そ の 他 費 用	△8,822,790
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	11,520,777,293
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	59,379,501,033
(F) 解 約 差 損 益 金	△8,200,359,647
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	618,950,767
(H) 合 計(D+E+F+G)	63,318,869,446
次 期 繰 越 損 益 金(H)	63,318,869,446

(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》 約款変更お知らせ

- 新NISA制度の成長投資枠の要件に沿った表記に改めるため、デリバティブの使用目的を明確化しました。
(2023年11月24日)

D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日 2024年5月27日）

（計算期間 2023年5月27日～2024年5月27日）

D I A M世界好配当株オープン・マザーファンドの第19期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準 価額	期騰落		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
		円	中率			
15期（2020年5月26日）	23,045	△10.1	%	%	%	百万円 30,171
16期（2021年5月26日）	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

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

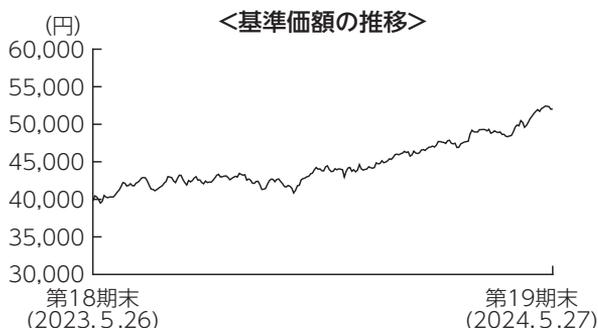
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年 5 月26日	円 39,789	% -	% -	% 98.6	% -
5 月 末	39,987	0.5		98.6	-
6 月 末	42,522	6.9		98.3	-
7 月 末	42,768	7.5		98.1	-
8 月 末	43,337	8.9		98.6	-
9 月 末	42,395	6.5		98.3	-
10 月 末	41,210	3.6		98.4	-
11 月 末	43,731	9.9		98.7	-
12 月 末	44,154	11.0		98.5	-
2024年 1 月 末	46,322	16.4		99.1	-
2 月 末	47,577	19.6		98.5	-
3 月 末	49,283	23.9		98.5	-
4 月 末	50,493	26.9		98.5	-
(期 末) 2024年 5 月27日	52,023	30.7		97.7	-

(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（2023年5月27日から2024年5月27日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は52,023円となり、前期末比で30.7%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、金融政策への思惑や地政学リスクにより一進一退となる場面も見られましたが、米国の金融引き締めが最終局面との観測や米経済が2024年以降も底堅いとの見方が高まり、基準価額は上昇しました。また業績好調な半導体・ソフトウェア関連株の株価が大幅に上昇したこと、為替市場で主要通貨に対して前期末比で円安が進行したこともプラスに寄与しました。

投資環境

外国株式市場は上昇しました。期初から2023年7月までは、主要企業の堅調な決算が好感され上昇しました。8月から10月にかけては、堅調な米経済指標を受けて長期金利が上昇する中、株価は下落しました。11月以降は、半導体・ソフトウェア関連株の大幅な上昇が牽引し上昇基調となりました。その後中東の情勢や主要国におけるインフレの高止まり懸念から下落する局面もありましたが、期末にかけ主要企業の堅調な決算を受け反発しました。

為替市場では主要通貨に対して円安が進みました。期初から2023年11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を反映した内外金利差から、概ね円安基調で推移しました。その後、米欧における利下げ期待や日銀による金融政策の修正から円高に推移する局面も見られましたが、期末にかけ堅調な米経済指標の結果を受け、利下げ時期の後退観測などを背景に円安基調で推移しました。

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、概ね前期末と同様の資産配分を維持しました。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)	19円 (19)	0.042% (0.042)	(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)	9 (9)	0.019 (0.019)	(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)	9 (9) (0)	0.019 (0.019) (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	36	0.080	
期中の平均基準価額は44,723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 (2023年5月27日から2024年5月27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 4,124.37 (55.72)	千アメリカ・ドル 46,418 (-)	百株 6,863.03	千アメリカ・ドル 68,451
	カ ナ ダ	百株 709.55 (-)	千カナダ・ドル 4,141 (-)	百株 433.59	千カナダ・ドル 3,802
	香 港	百株 36,206 (-)	千香港・ドル 56,234 (-)	百株 7,700	千香港・ドル 9,022
	イ ギ リ ス	百株 518.92 (800.57)	千イギリス・ポンド 1,452 (-)	百株 1,922.94	千イギリス・ポンド 6,683
	ス イ ス	百株 138.25 (121.46)	千スイス・フラン 1,293 (-)	百株 277.43	千スイス・フラン 2,167
	デ ン マ ー ク	百株 348.52 (-)	千デンマーク・クローネ 26,416 (-)	百株 -	千デンマーク・クローネ -
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 342.4 (-)	千スウェーデン・クローナ 2,927 (-)	百株 -	千スウェーデン・クローナ -
	ユ ー ロ	百株 - (1,029)	千ユーロ - (-)	百株 -	千ユーロ -
	1,044 (-)	5,978 (-)	867.81	12,812	

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ	ド イ ツ	百株 675.79 (-)	千ユーロ 5,788 (△227)	百株 2,154.62	千ユーロ 7,707
		ス ペ イ ン	1,115.13 (3,309.94)	5,043 (-)	4,649.2	1,803
	ロ ン ド	- (-)	- (-)	78.45	226	

(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	28,038,431千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	37,078,284千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.75

(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 (2023年5月27日から2024年5月27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		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	—	204.77	3,499	548,937	情報技術サービス	
AMGEN INC	—	41.34	1,264	198,337	バイオテクノロジー	
APPLE INC	258.78	149.73	2,844	446,227	コンピュータ・周辺機器	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	346.85	101.29	417	65,527	医薬品	
JPMORGAN CHASE & CO	339.51	299.68	6,014	943,553	銀行	
CISCO SYSTEMS INC	1,268	368.59	1,710	268,403	通信機器	
CUMMINS INC	42.81	—	—	—	機械	
BANK OF AMERICA CORP	516.73	449.28	1,783	279,799	銀行	
EATON CORP PLC	116.51	196.05	6,683	1,048,385	電気設備	
NEXTERA ENERGY INC	344.18	656.69	5,030	789,197	電力	
GILEAD SCIENCES INC	340.71	101.52	666	104,598	バイオテクノロジー	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	34.11	—	—	—	航空宇宙・防衛	
JOHNSON & JOHNSON	264.67	155.46	2,284	358,415	医薬品	
KIMBERLY-CLARK CORP	299.81	260.01	3,430	538,153	家庭用品	
LAM RESEARCH CORP	—	56.75	5,507	864,037	半導体・半導体製造装置	
LOCKHEED MARTIN CORP	25.69	—	—	—	航空宇宙・防衛	
MCDONALD'S CORPORATION	424.25	38.06	982	154,103	ホテル・レストラン・レジャー	
MERCK & CO.INC.	754.49	261.32	3,383	530,821	医薬品	
MICROSOFT CORP	260.46	300.79	12,938	2,029,706	ソフトウェア	
3M CO	—	283.03	2,820	442,523	コングロメリット	
PACCAR INC	457.09	—	—	—	機械	
PAYCHEX INC	524.48	—	—	—	専門サービス	
PPL CORPORATION	831.02	577.29	1,655	259,724	電力	
PEPSICO INC	155.27	143.16	2,548	399,721	飲料	
PFIZER INC	586.82	475.45	1,373	215,398	医薬品	
PROCTER & GAMBLE CO	91.51	91.51	1,512	237,334	家庭用品	
AT&T INC	1,593.32	2,394.41	4,190	657,319	各種電気通信サービス	
CHEVRON CORP	338.7	383.91	6,056	950,032	石油・ガス・消耗燃料	
STARBUCKS CORP	421.29	102.14	805	126,371	ホテル・レストラン・レジャー	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	346.59	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
CME GROUP INC	204.94	347.32	7,464	1,170,972	資本市場	
TRANSDIGM GROUP INC	—	24.22	3,270	513,035	航空宇宙・防衛	
MASTERCARD INC	130.31	113.39	5,115	802,535	金融サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	669.41	669.41	6,689	1,049,368	タバコ	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	294.91	294.91	2,906	455,870	化学	
ABBVIE INC	269.58	334.65	5,256	824,510	バイオテクノロジー	
BROADCOM INC	99.57	93.3	13,135	2,060,510	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,652.37 32銘柄	9,969.43 31銘柄	123,244 —	19,333,438 <47.0%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
NATIONAL BANK OF CANADA	717.64	445.77	5,113	586,816	銀行	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	374.96	573.6	3,808	437,021	銀行	
RUSSEL METALS INC	1,056.82	1,406.01	5,469	627,665	商社・流通業	
CAPITAL POWER CORP	842.72	842.72	3,201	367,403	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,992.14 4銘柄	3,268.1 4銘柄	17,592 —	2,018,907 <4.9%>	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) BHP GROUP LTD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	百株 743.7 134.38	百株 743.7 134.38	千オーストラリア・ドル 3,319 375	千円 345,067 39,011	金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	878.08 2銘柄	878.08 2銘柄	3,695 -	384,079 <0.9%>
(香港) BOC HONG KONG HOLDINGS LTD NEW WORLD DEVELOPMENT CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	百株 7,280 7,700 - -	百株 12,690 - 28,140 2,656	千香港・ドル 31,788 - 27,605 20,331	千円 638,312 - 554,315 408,260	銀行 不動産管理・開発 建設・土木 繊維・アパレル・贅沢品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,980 2銘柄	43,486 3銘柄	79,725 -	1,600,887 <3.9%>
(シンガポール) UNITED OVERSEAS BANK LTD	百株 1,307	百株 1,307	千シンガポール・ドル 3,992	千円 464,132	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,307 1銘柄	1,307 1銘柄	3,992 -	464,132 <1.1%>
(イギリス) NATIONAL GRID PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC IMPERIAL BRANDS PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC RIO TINTO PLC SSE PLC BP PLC 3I GROUP PLC GSK PLC ASTRAZENECA PLC NATIONAL GRID PLC-RTS	百株 2,744.83 448.5 1,155.92 287.09 2,153.01 453.25 1,437.68 5,964.93 572.23 2,235.93 311.37 -	百株 2,744.83 448.5 1,155.92 264.5 2,153.01 453.25 - 5,964.93 939.85 2,235.93 - 800.57	千イギリス・ポンド 2,441 1,071 2,237 1,136 2,169 2,563 - 2,881 2,772 3,967 - 160	千円 487,859 214,211 447,214 227,076 433,484 512,215 - 575,751 554,067 792,896 - 31,997	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 電力 石油・ガス・消耗燃料 資本市場 医薬品 医薬品 総合公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,764.74 11銘柄	17,161.29 10銘柄	21,400 -	4,276,775 <10.4%>
(スイス) ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NOVARTIS AG-REG SHS	百株 86.78 607.3	百株 51.98 624.38	千スイス・フラン 1,197 5,728	千円 205,391 982,362	医薬品 医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	694.08 2銘柄	676.36 2銘柄	6,925 -	1,187,754 <2.9%>
(デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B	百株 -	百株 348.52	千デンマーク・クローネ 32,370	千円 738,371	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- 1銘柄	348.52 1銘柄	32,370 -	738,371 <1.8%>
(スウェーデン) TELE2 AB-B SHS	百株 2,133.28	百株 2,475.68	千スウェーデン・クローナ 25,016	千円 367,746	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,133.28 1銘柄	2,475.68 1銘柄	25,016 -	367,746 <0.9%>
(ユーロ…オランダ) FERROVIAL SE	百株 -	百株 1,029	千ユーロ 3,737	千円 635,981	建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- 1銘柄	1,029 1銘柄	3,737 -	635,981 <1.5%>
(ユーロ…フランス) AXA SA	百株 1,240.33	百株 1,692.38	千ユーロ 5,686	千円 967,654	保険

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DANONE	353.68	160.31	948	161,442	食品
BNP PARIBAS	240.76	599.13	4,026	685,232	銀行
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	103.16	15.03	1,127	191,824	繊維・アパレル・贅沢品
TOTALENERGIES SE	864.34	923.86	6,096	1,037,450	石油・ガス・消耗燃料
SANOFI	412.25	—	—	—	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,214.52 6銘柄	3,390.71 5銘柄	17,885 —	3,043,603 <7.4%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE POST AG-REG	1,576.58	602.52	2,346	399,255	航空貨物・物流サービス
SAP SE	170.25	337.31	6,073	1,033,545	ソフトウェア
E.ON SE	2,473.24	2,473.24	3,054	519,775	総合公益事業
SIEMENS AG-REG	328.85	449.4	7,967	1,355,891	コングロマリット
BASF SE	244.71	244.71	1,179	200,799	化学
ALLIANZ SE	132.27	120.72	3,197	544,182	保険
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,955.37	2,706.4	5,889	1,002,152	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	531.86	—	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,413.13 8銘柄	6,934.3 7銘柄	29,709 —	5,055,601 <12.3%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	1,776.33	2,169.47	2,607	443,752	電力
FERROVIAL SA	1,029	—	—	—	建設・土木
AMADEUS IT GROUP SA	—	411.73	2,634	448,270	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,805.33 2銘柄	2,581.2 2銘柄	5,241 —	892,022 <2.2%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	477.99	399.54	1,402	238,643	紙製品・林産品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	477.99 1銘柄	399.54 1銘柄	1,402 —	238,643 <0.6%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	68,312.66 72銘柄	93,905.21 71銘柄	— —	40,237,946 <97.7%>

(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

2024年5月27日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 40,237,946	% 97.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	933,446	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	41,171,392	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、40,528,816千円、98.4%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、2024年5月27日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=156.87円、1カナダ・ドル=114.76円、1オーストラリア・ドル=103.94円、1香港・ドル=20.08円、1シンガポール・ドル=116.24円、1台湾・ドル=4.861円、1イギリス・ポンド=199.84円、1スイス・フラン=171.50円、1デンマーク・クローネ=22.81円、1ノルウェー・クローネ=14.81円、1スウェーデン・クローナ=14.70円、1ユーロ=170.17円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年5月27日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	41,171,392,837円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	877,924,429
株 式(評価額)	40,237,946,065
未 収 配 当 金	55,522,343
(B) 負 債	-
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	41,171,392,837
元 本	7,914,022,295
次 期 繰 越 損 益 金	33,257,370,542
(D) 受 益 権 総 口 数	7,914,022,295口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	52,023円

(注1) 期首元本額 8,919,453,450円
追加設定元本額 2,960,307円
一部解約元本額 1,008,391,462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) 2,838,467,144円
D I A M 世界好配当株式ファンド (毎月決算型) 4,763,927,611円
D I A M 世界好配当株式ファンド (為替ヘッジあり) 23,318,644円
D I A M 世界インカム・オープン (毎月決算コース) 173,421,335円
D I A M 世界3資産オープン (毎月決算型) 114,887,561円
期末元本合計 7,914,022,295円

■損益の状況

当期 自2023年5月27日 至2024年5月27日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,252,790,211円
受 取 配 当 金	1,247,251,643
受 取 利 息	5,596,359
そ の 他 収 益 金	62,830
支 払 利 息	△120,621
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,973,613,783
売 買 益	10,575,184,700
売 買 損	△1,601,570,917
(C) そ の 他 費 用	△7,331,262
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	10,219,072,732
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	26,570,095,655
(F) 解 約 差 損 益 金	△3,541,837,538
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,039,693
(H) 合 計(D+E+F+G)	33,257,370,542
次 期 繰 越 損 益 金(H)	33,257,370,542

(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まず。

(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。

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2024年12月9日）

（計算期間 2023年12月12日～2024年12月9日）

DIAM US・リート・オープン・マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	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 組入 証比	券率	純総 資 産額
		期	中騰落率			
17期（2020年12月9日）	円		%		%	百万円 23,446
18期（2021年12月9日）		33,190	△12.8		96.5	
19期（2022年12月9日）		49,994	50.6		97.3	27,980
20期（2023年12月11日）		46,794	△6.4		94.5	22,587
21期（2024年12月9日）		50,574	8.1		97.7	22,409
		61,541	21.7		96.8	22,672

（注1）当ファンドの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というコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークを特定しません。

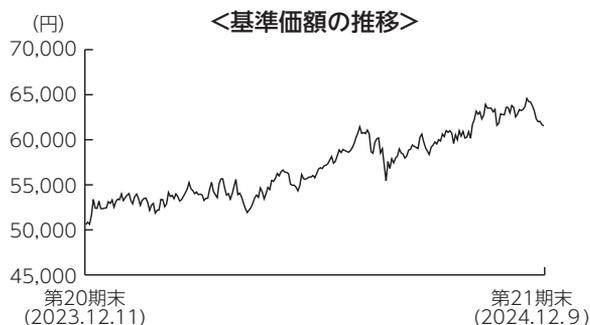
（注2）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

年	月	日	基 準	価 額		投 資 証 比	券 率
				騰 落	率		
(期 首)			円		%		%
2023 年	12 月	11 日	50,574		-		97.7
	12 月	末	53,318		5.4		97.5
2024 年	1 月	末	53,012		4.8		96.7
	2 月	末	53,708		6.2		97.0
	3 月	末	55,654		10.0		96.9
	4 月	末	54,643		8.0		95.9
	5 月	末	54,889		8.5		96.6
	6 月	末	58,224		15.1		96.0
	7 月	末	60,203		19.0		97.2
	8 月	末	59,027		16.7		96.6
	9 月	末	59,589		17.8		97.2
	10 月	末	63,371		25.3		95.9
	11 月	末	63,750		26.1		96.2
(期 末)							
2024 年	12 月	9 日	61,541		21.7		96.8

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2023年12月12日から2024年12月9日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は61,541円となり、前期末比で21.7%上昇しました。

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市場が上昇したことが、基準価額にプラスに影響しました。また、米ドルに対して円安が進行したことも、基準価額にプラスに寄与しました。保有銘柄では、カズンズ・プロパティーズやデジタル・リアルティ・トラストなどが主にプラスに影響しました。

投資環境

米国リート市場は利下げ期待を背景に上昇しました。C P I（消費者物価指数）の上振れなどを受けて過度な利下げ観測が後退する局面もありましたが、2024年9月にかけて利下げ期待が高まり、上昇しました。利下げが決定された後は大統領選挙や新政権の政策に対する思惑で米長期金利が上昇したことなどから米国リート市場は横ばい圏で推移しました。セクター別では、ヘルスケアや住居施設などが上昇しました。

為替市場では、米ドルに対して円安となりました。前半は過度な利下げ観測が後退したことにより米長期金利が上昇した一方、日銀は緩和姿勢を維持したことから、円安となりました。後半はF R Bによる利下げ期待が高まった一方、日銀は利上げを行ったことから、円高方向の値動きとなりました。

ポートフォリオについて

適正価格に到達したと見られる銘柄については、適宜入れ替えを行いました。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。ヘルスケアなどの組入比率を引き上げた一方、オフィスや小売りなどの組入比率を引き下げました。

今後の運用方針

トランプ氏が大統領選挙で勝利し、共和党が上下両院を掌握したことで、次期政権の政策による影響が出る可能性があります。引き続き財務体質が良好で、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)	12円 (12)	0.021% (0.021)	(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)	6 (6) (0)	0.010 (0.010) (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	18	0.031	
期中の平均基準価額は57,141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 (2023年12月12日から2024年12月9日まで)

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	(-)	(-)	1.69	194
BXP INC	(-)	(-)	3.55	232
SL GREEN	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	30.92	3,543	30.67	3,690
AVALONBAY COMMUNITIES INC	(-)	(-)	9.19	1,769
CAMDEN PROPERTY TRUST	11.79	1,166	1.22	135
EQUINIX INC	1.02	808	0.86	692
COUSINS PROPERTIES INC	(-)	(-)	93.22	2,801
CROWN CASTLE INC	(-)	(-)	0.82	88
ESSEX PROPERTY TRUST INC	(-)	(-)	10.85	2,964
EQUITY RESIDENTIAL	(-)	(-)	22.9	1,506
FEDERAL REALTY INVS TRUST	(-)	(-)	1.97	208
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	(-)	(-)	30.9	552
HIGHWOODS PROPERTIES INC	(-)	(-)	5.12	146
WELLTOWER INC	(-)	(-)	45.26	4,879
EAST GROUP	19.38	3,606	0.3	51
MID AMERICA	15.87	2,324	0.23	33
REGENCY CENTERS CORP	(-)	(-)	3.65	239
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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	—	—	6.22	253
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	14.65	2,164
	(—)	(—)	(—)	(—)
PUBLIC STORAGE	1.23	356	3.88	1,217
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUN COMMUNITIES INC	—	—	23.05	2,806
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	—	—	8.05	441
	(—)	(—)	(—)	(—)
EXTRA SPACE STORAGE INC	9.66	1,526	1.42	225
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	—	—	39.72	417
	(—)	(—)	(—)	(—)
CUBESMART	—	—	31.03	1,349
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	7.37	1,255
	(—)	(—)	(—)	(—)
DOUGLAS EMMETT INC	—	—	61.06	815
	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	—	—	268.12	4,047
	(—)	(—)	(—)	(—)
TERRENO REALTY CORP	—	—	46.07	3,039
	(—)	(—)	(—)	(—)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	451.94	1,940	13.51	78
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	15.84	3,106	4.1	855
	(—)	(—)	(—)	(—)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	40.43	1,969	0.84	43
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	—	—	21.97	789
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	112.98	2,567
	(—)	(—)	(—)	(—)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	—	—	5.03	121
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	—	—	6.74	206
	(—)	(—)	(—)	(—)

(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（2023年12月12日から2024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	率
不動産ファンド (アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	65.084	63.394	6,583	986,532		4.4
BXP INC	70.87	67.32	5,408	810,462		3.6
SL GREEN	38.51	—	—	—		—
PROLOGIS INC	87.737	87.987	9,854	1,476,703		6.5
AVALONBAY COMMUNITIES INC	34.03	24.84	5,627	843,281		3.7
CAMDEN PROPERTY TRUST	17.02	27.59	3,363	503,978		2.2
EQUINIX INC	7.91	8.07	7,948	1,191,150		5.3
COUSINS PROPERTIES INC	318.645	225.425	6,913	1,036,030		4.6
CROWN CASTLE INC	19.13	18.31	1,864	279,451		1.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	24.451	13.601	4,081	611,636		2.7
EQUITY RESIDENTIAL	63.915	41.015	3,024	453,274		2.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	30.35	28.38	3,232	484,344		2.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	145.016	114.116	2,439	365,604		1.6
HIGHWOODS PROPERTIES INC	78.84	73.72	2,331	349,304		1.5
WELLTOWER INC	57.21	11.95	1,569	235,245		1.0
EAST GROUP	—	19.08	3,205	480,335		2.1
MID AMERICA	—	15.64	2,485	372,500		1.6
REGENCY CENTERS CORP	56.12	52.47	3,889	582,856		2.6
UDR INC	95.75	89.53	4,014	601,576		2.7
SIMON PROPERTY GROUP INC	48.26	33.61	6,178	925,902		4.1
PUBLIC STORAGE	25.26	22.61	7,551	1,131,628		5.0
SUN COMMUNITIES INC	23.05	—	—	—		—
VENTAS INC	123.95	115.9	7,145	1,070,713		4.7
EXTRA SPACE STORAGE INC	17.855	26.095	4,267	639,496		2.8
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	372.36	332.64	4,014	601,642		2.7
CUBESMART	31.03	—	—	—		—
DIGITAL REALTY TRUST INC	46.71	39.34	7,580	1,135,926		5.0
DOUGLAS EMMETT INC	115.3	54.24	1,058	158,655		0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	268.12	—	—	—		—
TERRENO REALTY CORP	93.973	47.903	2,844	426,173		1.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	305.163	743.593	2,647	396,681		1.7
AMERICAN TOWER CORP	26.75	38.49	7,971	1,194,496		5.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	70.98	110.57	4,426	663,253		2.9
AMERICAN HOMES 4 RENT	111.95	89.98	3,352	502,395		2.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	316.88	203.9	6,063	908,688		4.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	100.07	95.04	1,724	258,345		1.1

銘	柄	期 首(前期末)	当 期			末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
VICI PROPERTIES INC		63.24	56.5	1,788	267,965	1.2
合 計	□ 数 ・ 金 額	3,371.489	2,992.849	146,454	21,946,233	-
	銘 柄 数 < 比 率 >	35銘柄<97.7%>	33銘柄<96.8%>	-	-	96.8

(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

2024年12月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	21,946,233	96.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	726,089	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	22,672,323	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、22,012,991千円、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、2024年12月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.85円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年12月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	22,672,323,275円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	716,482,091
投 資 証 券(評価額)	21,946,233,644
未 収 配 当 金	9,607,540
(B) 負 債	-
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	22,672,323,275
元 本	3,684,105,687
次 期 繰 越 損 益 金	18,988,217,588
(D) 受 益 権 総 口 数	3,684,105,687口
1万口当たり基準価額(C/D)	61,541円

(注1) 期首元本額 4,431,085,977円
追加設定元本額 4,573,531円
一部解約元本額 751,553,821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) 3,409,477,701円
D I A M世界インカム・オープン (毎月決算コース) 56,210,171円
D I A M ワールドREITアクティブファンド (毎月決算型) 83,574,187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> 98,342,709円
期末元本合計 3,684,105,687円

■損益の状況

当期 自2023年12月12日 至2024年12月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	811,486,749円
受 取 配 当 金	801,460,287
受 取 利 息	10,040,659
支 払 利 息	△14,197
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,776,294,852
売 買 益	4,724,926,604
売 買 損	△948,631,752
(C) そ の 他 費 用	△2,442,801
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	4,585,338,800
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	17,978,598,498
(F) 解 約 差 損 益 金	△3,597,046,179
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	21,326,469
(H) 合 計(D+E+F+G)	18,988,217,588
次 期 繰 越 損 益 金(H)	18,988,217,588

(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

■運用の指図に関する権限の委託先であるデービス・セレクトド・アドバイザーズの所在地を変更しました。
(2024年10月8日)

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 運用報告書

第21期 (決算日 2024年12月9日)

(計算期間 2023年12月12日～2024年12月9日)

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	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	純総資産額
		期中騰落率			
17期 (2020年12月9日)	円	26,456	% △7.8	% 96.0	百万円 36,364
18期 (2021年12月9日)		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

(注1) 当ファンドの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というコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークを特定しません。

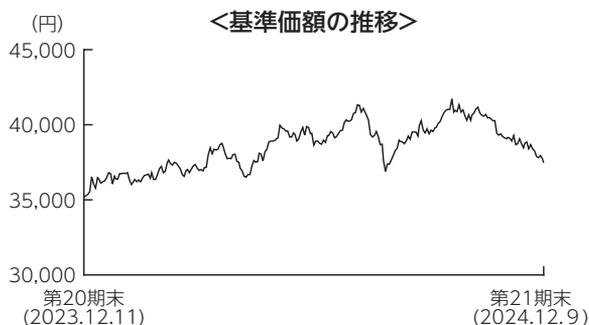
(注2) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投資信託受益証券、 投資証券組入比率
		騰	落	
(期 首) 2023 年 12 月 11 日	円 35,186	% -	% -	% 95.8
12 月 末	36,741	4.4		95.7
2024 年 1 月 末	36,660	4.2		96.0
2 月 末	36,683	4.3		97.2
3 月 末	38,690	10.0		97.1
4 月 末	38,098	8.3		94.3
5 月 末	39,079	11.1		95.6
6 月 末	39,213	11.4		95.3
7 月 末	39,222	11.5		95.2
8 月 末	39,252	11.6		94.7
9 月 末	40,837	16.1		94.2
10 月 末	40,282	14.5		95.7
11 月 末	38,397	9.1		95.2
(期 末) 2024 年 12 月 9 日	37,476	6.5		94.6

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2023年12月12日から2024年12月9日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は37,476円となり、前期末比で6.5%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期待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、グッドマン・グループやヴァスネッド・リテール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、リートはまちまちの展開となりました。欧州リート市場は、各国中央銀行による利下げ期待などを受けて概ね上昇しました。オーストラリアリート市場は、時価総額の大きいグッドマン・グループの上昇や、減税政策に対する期待などを受けて上昇しました。一方で、アジアリート市場では、中国景気への懸念などから香港が下落しました。

為替市場では、幅広い通貨に対して円安となりました。前半は各国中央銀行に対する過度な利下げ観測が後退したことにより多くの国で長期金利が上昇した一方、日銀は緩和姿勢を維持したことから、円安となりました。後半はECB（欧州中央銀行）をはじめ、各国で利下げが始まった一方、日銀は利上げを行ったことから、円高方向の値動きとなりました。

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れ替えを行いました。地域別では、英国やスペインなどの組入比率を引き上げた一方、豪州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、小売やヘルスケアなどの組入比率を引き上げた一方、工業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、欧州では利下げが始まっていますが、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、欧州リート市場は、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・オセアニアリート市場は、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)	8円 (4) (4)	0.021% (0.010) (0.012)	(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 (投資信託受益証券) (投資証券)	26 (1) (25)	0.067 (0.002) (0.065)	(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)	14 (8) (6)	0.036 (0.020) (0.016)	(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	48	0.124	
期中の平均基準価額は38,546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 (2023年12月12日から2024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
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	1,950.9 (-)	1,197 (△275)	14,435.4 (-)	8,764 (-)
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	- (-)	- (-)	370.4 (-)	16,766 (-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	- (-)	- (-)	86.4 (-)	1,580 (-)
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	- (-)	- (-)	1,170.934 (-)	3,930 (-)
GPT GROUP	- (-)	- (-)	2,271.517 (-)	9,765 (-)
GOODMAN GROUP	- (-)	- (-)	375.521 (-)	12,704 (-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	- (-)	- (-)	2,991.532 (-)	6,982 (-)
香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	1,856 (-)	60,910 (-)	- (-)	- (-)
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPLAND ASCENDAS REIT	- (-)	- (△4)	1,109.991 (-)	3,148 (-)
PARKWAY LIFE REIT	- (-)	- (△115)	- (-)	- (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
UNITE GROUP PLC	—	—	665.739	6,314
	(—)	(—)	(—)	(—)
SEGR0 PLC	—	—	350.416	2,788
	(—)	(—)	(—)	(—)
ASSURA PLC	8,958.107	3,510	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	3,538.581	6,785	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,367.661	1,799	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,830.553	7,273	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (ガーンジー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	116.686	4,764	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COFINIMMO SA	—	—	34.726	2,087
	(—)	(—)	(—)	(—)
WAREHOUSES DE PAUW	—	—	369.285	9,454
	(—)	(—)	(—)	(—)
AEDIFICA	70.212	4,319	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
ICADE	—	—	45.296	1,129
	(—)	(—)	(—)	(—)
KLEPIERRE	—	—	—	—
	(—)	(△29)	(—)	(—)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	840.676	8,725	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

(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（2023年12月12日から2024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	柄	期首(前期末)		当		期		末	
		□	数	□	数	外貨建金額	邦貨換算金額	比	率
(シンガポール)			千□		千□	千アメリカ・ドル	千円		%
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE			12,484.5		—	—	—		—
小計	□数・金額		12,484.5		—	—	—		—
	銘柄数<比率>		1銘柄<3.4%>		—銘柄<—%>	—	—		—
(カナダ)			千□		千□	千カナダ・ドル	千円		%
CANADIAN APT PPTYS REIT			421.539		51.139	2,297	243,231		0.7
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST			819.87		733.47	13,657	1,445,752		4.4
CROMBIE REAL ESTATE INV			576.2		576.2	8,210	869,200		2.7
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			771.8		771.8	11,615	1,229,626		3.8
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV			1,162.95		1,162.95	21,049	2,228,288		6.8
小計	□数・金額		3,752.359		3,295.559	56,830	6,016,100		—
	銘柄数<比率>		5銘柄<23.5%>		5銘柄<18.4%>	—	—		18.4
(オーストラリア)			千□		千□	千オーストラリア・ドル	千円		%
CHARTER HALL RETAIL REIT			3,230.658		2,059.724	6,776	649,255		2.0
GPT GROUP			2,757.12		485.603	2,262	216,809		0.7
STOCKLAND			944.822		944.822	4,846	464,385		1.4
INGENIA COMMUNITIES GROUP			2,199.852		2,199.852	10,625	1,018,008		3.1
GOODMAN GROUP			597.337		221.816	8,111	777,192		2.4
VICINITY CENTRES			6,302.094		6,302.094	13,423	1,286,101		3.9
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA REGION RE LTD			2,991.532		—	—	—		—
NATIONAL STORAGE REIT			8,722.312		8,722.312	18,927	1,813,435		5.5
小計	□数・金額		34,881.423		28,071.919	82,099	7,865,999		—
	銘柄数<比率>		9銘柄<29.4%>		8銘柄<24.1%>	—	—		24.1
(香港)			千□		千□	千香港・ドル	千円		%
LINK REIT			—		1,856	63,289	1,218,957		3.7
小計	□数・金額		—		1,856	63,289	1,218,957		—
	銘柄数<比率>		—銘柄<—%>		1銘柄<3.7%>	—	—		3.7
(シンガポール)			千□		千□	千シンガポール・ドル	千円		%
CAPLAND ASCENDAS REIT			1,109.991		—	—	—		—
PARKWAY LIFE REIT			2,517		2,517	9,539	1,065,554		3.3
小計	□数・金額		3,626.991		2,517	9,539	1,065,554		—
	銘柄数<比率>		2銘柄<3.8%>		1銘柄<3.3%>	—	—		3.3
(ニュージーランド)			千□		千□	千ニュージーランド・ドル	千円		%
GOODMAN PROPERTY TRUST			10,701.792		10,701.792	22,152	1,936,368		5.9
小計	□数・金額		10,701.792		10,701.792	22,152	1,936,368		—
	銘柄数<比率>		1銘柄<5.9%>		1銘柄<5.9%>	—	—		5.9

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□数	金額	□数	金額	□数	金額
(イギリス)	千口	千円	千口	千円	千口	千円
UNITE GROUP PLC	984.214	318,475	2,691	513,948	1.6	%
SEGRO PLC	649.531	299,115	2,246	429,008	1.3	%
ASSURA PLC	-	8,958.107	3,610	689,460	2.1	%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	-	3,538.581	6,663	1,272,528	3.9	%
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	3,425.318	4,792.979	6,604	1,261,370	3.9	%
TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	4,830.553	6,642	1,268,491	3.9	%
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	5,059.063 3銘柄<10.3%>	22,737.81 6銘柄<16.6%>	28,457 -	5,434,807 -	- 16.6
(ガーンジー)	千口	千円	千口	千円	千口	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD	-	116.686	4,439	702,392	2.1	%
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	- 1銘柄<-%>	116.686 1銘柄<2.1%>	4,439 -	702,392 -	- 2.1
(オランダ)	千口	千円	千口	千円	千口	千円
VASTNED RETAIL	452.507	452,507	10,520	1,664,388	5.1	%
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	452.507 1銘柄<4.1%>	452,507 1銘柄<5.1%>	10,520 -	1,664,388 -	- 5.1
(ベルギー)	千口	千円	千口	千円	千口	千円
COFINIMMO SA	34.726	-	-	-	-	-
WAREHOUSES DE PAUW	690.172	320,887	6,507	1,029,500	3.2	%
AEDIFICA	-	70,212	3,995	632,018	1.9	%
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	724.898 2銘柄<9.7%>	391,099 2銘柄<5.1%>	10,502 -	1,661,519 -	- 5.1
(フランス)	千口	千円	千口	千円	千口	千円
GECINA SA	32.875	32,875	3,072	486,017	1.5	%
ICADE	45.296	-	-	-	-	-
KLEPIERRE	285.887	285,887	8,256	1,306,165	4.0	%
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	364.058 3銘柄<5.4%>	318,762 2銘柄<5.5%>	11,328 -	1,792,182 -	- 5.5
(スペイン)	千口	千円	千口	千円	千口	千円
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	174.863	174,863	957	151,456	0.5	%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	-	840,676	8,835	1,397,776	4.3	%
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	174.863 1銘柄<0.5%>	1,015,539 2銘柄<4.7%>	9,792 -	1,549,233 -	- 4.7
合計	□数・金額 銘柄数<比率>	72,222.454 28銘柄<95.8%>	71,474.673 30銘柄<94.6%>	- -	30,907,503 -	- 94.6

(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

2024年12月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券及び投資証券	30,907,503	94.6
コール・ローン等、その他	1,768,753	5.4
投資信託財産総額	32,676,256	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、31,764,430千円、97.2%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年12月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.85円、1カナダ・ドル=105.86円、1オーストラリア・ドル=95.81円、1香港・ドル=19.26円、1シンガポール・ドル=111.70円、1ニュージーランド・ドル=87.41円、1イギリス・ポンド=190.98円、1ユーロ=158.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年12月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	32,893,898,716円
コール・ローン等	1,549,003,164
投資信託受益証券(評価額)	8,931,553,677
投資証券(評価額)	21,975,949,798
未 収 入 金	218,053,672
未 収 配 当 金	219,338,405
(B) 負 債	218,050,989
未 払 金	218,050,989
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	32,675,847,727
元 本	8,719,228,531
次 期 繰 越 損 益 金	23,956,619,196
(D) 受 益 権 総 口 数	8,719,228,531口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,476円

(注1) 期首元本額 9,767,471,616円

追加設定元本額 7,986,411円

一部解約元本額 1,056,229,496円

(注2) 期末における元本の内訳

DIAM ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) 8,077,558,203円

DIAM世界インカム・オープン (毎月決算コース) 124,236,070円

DIAM ワールドREITアクティブファンド (毎月決算型) 197,609,211円

DIAM世界3資産オープン (毎月決算型) 86,702,964円

DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 233,122,083円

期末元本合計 8,719,228,531円

■損益の状況

当期 自2023年12月12日 至2024年12月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,496,231,986円
受 取 配 当 金	1,469,413,920
受 取 利 息	26,620,333
そ の 他 収 益 金	225,278
支 払 利 息	△27,545
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	838,589,138
売 買 益	2,659,501,667
売 買 損	△1,820,912,529
(C) そ の 他 費 用	△12,544,214
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	2,322,276,910
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	24,600,499,201
(F) 解 約 差 損 益 金	△2,988,470,504
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	22,313,589
(H) 合 計(D+E+F+G)	23,956,619,196
次 期 繰 越 損 益 金(H)	23,956,619,196

(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。