2026年9月末

エバーリーフ Select

―― 早期受取ステップアップ終身年金型 ――

加算年金1年更新特則付保証金額付特別勘定終身年金特約付変額個人年金保険(2005)

特別勘定運用レポート

（組入投資信託の運用状況）

特別勘定の名称	投資信託の名称	投資信託の運用会社	ページ
世界投資25	世界分散ファンドVA25A	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社	1
	マザーファンドの状況		2
日本投資30	ダイワ国内バランスファンド30VA	大和アセットマネジメント株式会社	4
	マザーファンドの状況		5

募集代理店

大和証券
Daiwa Securities

引受保険会社

三井住友海上プライマリー生命
MS&AD INSURANCE GROUP

MSPL-2010-B-0471-00

特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって

当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項

・当資料は既に当商品にご加入されたご契約者に対し、三井住友海上プライマリー生命のエバーリーフセレクト〔加算年金 1 年更新特則付保証金額付特別勘定終身年金特約付変額個人年金保険（2005)〕の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものです。なお、商品の詳細につきましては、商品パンフレット、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をご覧ください。

・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、［組入投資信託の運用状況］に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくものであり、予告なく変更されることがあります。

・［組入投資信託の運用状況］は、運用会社が作成する運用報告を三井住友海上プライマリー生命が参考情報としてそのまま提供するものであり、内容に関しては、三井住友海上プライマリー生命の責めによるものを除き、三井住友海上プライマリー生命は一切の責任を負いません。

この保険商品についてご確認いただきたい事項

■市場リスクについて

この保険は、払込みいただいた保険料を投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額、および年金額等が変動（増減）するしくみの生命保険商品です。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これらの特別勘定の運用に伴うリスクはすべてご契約者に帰属します。

■ご負担いただく費用について

この保険では、契約初期費用、保険関係費および資産運用関係費等をご負担いただきます。また、一定期間内にご契約を解約・一部解約する場合には、所定の解約控除がかかります。詳しくは次ページ「諸費用について」をご参照ください。

■その他

・変額個人年金保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、ご契約者が投資信託を直接保有するものではありません。

・特別勘定のユニットプライスの値動きは、特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません。これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあることや、ユニットプライスの計算に当たり保険関係費等の費用を控除すること等によるものです。

諸費用について

この保険の費用の合計は、以下の費用の合計額となります。

ご契約時にご負担いただく費用

項　目	目　的	費　用	時　期
契約初期費用	当保険契約の締結などに必要な費用	一時払保険料の 3%	特別勘定への繰入前に、一時払保険料から控除します。

ご注意　増額した場合にも、契約初期費用として増額保険料の 3%が控除されます。

特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用

1. すべてのご契約者にご負担いただく費用

下記の費用を控除した上で、ユニットプライスは計算されます。

項　目	目　的	費　用	時　期
保険関係費	当保険契約の締結および維持などに必要な費用ならびに死亡保険金・災害死亡保険金等を支払うための費用	積立金額に対して年率 2.75%*	積立金額に対して左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。
資産運用関係費	投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用にかかわる費用	年率 0.165%程度（消費税込）	特別勘定の資産残高に対して左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。

＊ 加算年金 1 年更新特則付保証金額付特別勘定終身年金特約の費用（積立金額に対して年率 0.95%）を含みます。

ご注意
- 資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
- 資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

2. 下記のお取扱いの場合に別途ご負担いただく費用

特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者にご負担いただきます。

項　目	費　用		時　期
解約控除	解約するとき	経過年数に応じて、払込保険料総額に対して 4～1%	解約時・一部解約時に積立金から控除します。
	一部解約するとき	経過年数に応じて、一部解約請求金額に対して 4～1%	

※ 一部解約請求金額が払込保険料総額を上回る場合には、解約控除対象額は払込保険料総額を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする払込保険料総額から控除して取扱います。

※ 契約日（増額日）から 10 年未満で一般勘定で運用する定額年金へ変更した場合には、契約日（増額日）からの経過年数に応じた解約控除がかかります。

＜解約控除率＞

契約日（増額日）からの経過年数	1年未満	1年以上2年未満	2年以上3年未満	3年以上4年未満	4年以上5年未満	5年以上6年未満	6年以上7年未満	7年以上8年未満	8年以上9年未満	9年以上10年未満	10年以上
解約控除対象額に対する解約控除率	**4%**	**4%**	**4%**	**3%**	**3%**	**3%**	**2%**	**2%**	**1%**	**1%**	**0%**

一般勘定で運用する年金支払期間中にご負担いただく費用

下記の年金管理費を年金支払開始日以後ご負担いただきます。（遺族年金支払特約による年金も含みます。）

項　目	費　用	時　期
年金管理費	年金額に対して 1%	年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。

※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。

特別勘定の名称：世界投資25

世界分散ファンドVA25A

作成基準日: 2026年9月30日

世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>月次報告書

設定・運用は
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱

ファンドの特色

①日本株式インデックス・マザーファンド、日本債券インデックス・マザーファンド、米国株式インデックス・マザーファンド、ユーロ圏株式インデックス・マザーファンド、英国株式インデックス・マザーファンドおよび外国債券インデックス・マザー・ファンド受益証券に投資し、内外の株式・公社債への分散投資をすることにより長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
②基本配分比率は国内株式17.5%、国内債券57.5%、外国株式7.5%、外国債券17.5%とします。
③上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動幅を設けます。また、市況動向等の変化に応じて当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。
ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
⑤運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。
このため、株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ファンドの状況

●基準価額等

		前月末比
基準価額	19,774円	-254円
純資産総額	13,102百万円	-271百万円

※1）基準価額は信託報酬控除後です。
※2）純資産総額は百万円未満四捨五入

信託財産の構成

	基準日現在	目標資産配分	差異
日本株式マザー	17.8%	17.5%	0.3%
日本債券マザー	57.6%	57.5%	0.1%
外国株式マザー	7.5%	7.5%	0.0%
外国債券マザー	17.0%	17.5%	-0.5%
コール他	0.0%	0.0%	0.0%
合計	100.0%	100.0%	0.0%

（注）対信託財産純資産総額比

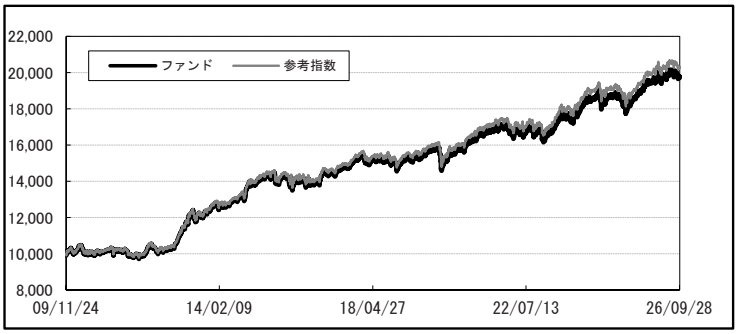
基準価額の騰落率

ファンド設定日：2009/11/24

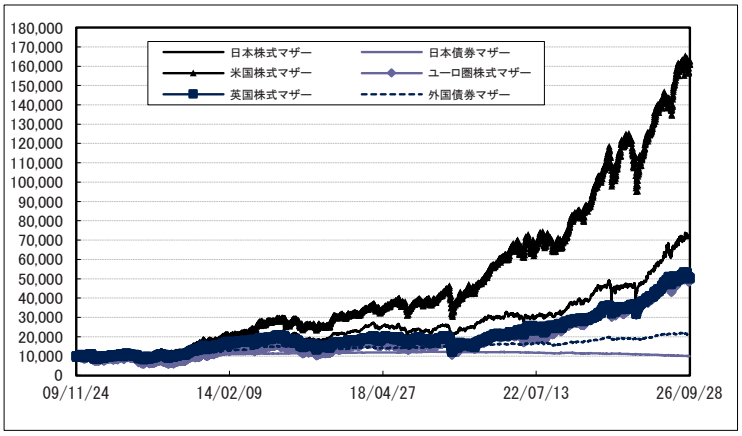
	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
ファンド	-1.27%	-0.86%	-1.50%	2.01%	3.52%	12.97%	97.74%
参考指数	-1.26%	-0.84%	-1.47%	2.14%	3.75%	13.33%	102.93%
差	-0.01%	-0.02%	-0.04%	-0.13%	-0.23%	-0.35%	-5.19%

（注）参考指数は、当ファンドが組入れている各資産（マザーファンド）のベンチマーク収益率に、各基本資産配分比率を乗じて当社にて算出したものです。

基準価額の推移（当ファンド）



【ご参考】マザーファンドの推移



注：2009/11/24を10,000として指数化しています。

◇当月の市場動向◇
【国内株式】9月の国内株式市場は、月前半は中東情勢の不透明感に伴う原油高と日米長期金利の上昇を受け、ハイテク株を中心に高バリュエーション株が軟調となりました。その後も、世界的な金利上昇が市場の下押し圧力となりましたが、AI（人工知能）関連株を中心とした好業績銘柄への期待感が相場を下支えしました。
【国内債券】9月の国内債券市場は、日銀による追加利上げに加え、海外金利の上昇を背景に長期金利は上昇しました。日銀会合では市場予想通り25bpの利上げが決定されたものの、次回以降の利上げ時期を具体的に示唆する情報はなかったことが市場ではハト派的と受け止められました。この結果、日本10年国債利回りは前月末比0.11%上昇の3.07%となりました。
【外国株式】9月の外国株式市場は、月前半に中東情勢を巡る不透明感の再燃と、米利上げ観測の高まりを背景に、軟調な展開となりました。月後半にかけては、堅調な企業業績に対する期待感が一定の下支えとなったものの、世界的な長期金利の上昇への懸念が重荷となりました。
地域別の騰落率は、米国市場が約0.4%の下落、欧州市場が約2.2%の下落、アジア市場が約2.4%の下落となりました。
【外国債券】9月の外国債券市場は、FRBによる追加利上げに加え、原油価格上昇を背景としたインフレ懸念の高まりや高金利環境の長期化観測を受けて、長期金利は上昇しました。月末にはインフレ指標が市場予想を下回ったものの、債券市場では追加利上げ観測が引き続き意識され、長期金利は高止まりしました。米10年国債利回りは前月末比0.53%上昇の5.28%となりました。

☆この報告書は、受益者の皆様へ当ファンドの運用状況をお伝えすることを目的として作成したもので、投資の勧誘を目的とするものではありません。☆当ファンドは、主に国内外の株式や債券を投資対象としています。組入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。これに伴うリスクはお客様ご自身の負担になります。☆投資信託は預金ではないため、預金保険制度の対象にはなりません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。元本の保証はありません。☆資料中のグラフ、表、その他データにつきましては、過去のデータに基づき基準日現在にて作成したものであり、将来を予測するものではありません。

募集代理店
大和証券
Daiwa Securities

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

引受保険会社
三井住友海上プライマリー生命
MS&AD INSURANCE GROUP

特別勘定の名称：世界投資25

世界分散ファンドVA25Aのマザーファンド

日本株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ

●組入上位10銘柄

	銘柄名	業種	比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4.02%
2	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.58%
3	トヨタ自動車	輸送用機器	2.51%
4	日立製作所	電気機器	2.44%
5	ソニーグループ	電気機器	2.20%
6	東京エレクトロン	電気機器	2.17%
7	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.16%
8	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2.12%
9	リクルートホールディングス	サービス業	2.10%
10	アドバンテスト	電気機器	1.80%

●業種別内訳

項目	業種	2026/9/30
国内株式	[全体]	100.00%
	水産・農林業	0.07%
	鉱業	0.35%
	建設業	1.93%
	食料品	2.72%
	繊維製品	0.32%
	パルプ・紙	0.12%
	化学	4.45%
	医薬品	3.24%
	石油・石炭製品	0.51%
	ゴム製品	0.55%
	ガラス・土石製品	0.71%
	鉄鋼	0.68%
	非鉄金属	2.37%
	金属製品	0.46%
	機械	5.77%
	電気機器	20.99%
	輸送用機器	4.82%
	精密機器	1.72%
	その他製品	2.00%
	電気・ガス業	1.24%
	陸運業	1.79%
	海運業	0.64%
	空運業	0.26%
	倉庫・運輸関連業	0.13%
	情報・通信業	6.69%
	卸売業	7.50%
	小売業	3.65%
	銀行業	12.91%
	証券、商品先物取引業	0.98%
	保険業	3.53%
	その他金融業	1.19%
	不動産業	1.52%
	サービス業	4.20%

日本債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ

●組入上位10銘柄　2026/9/30

	投資比率	銘柄名	利率	償還日
1	1.42%	第158回利付国債（5年）	0.10%	2028/3/20
2	1.37%	第368回利付国債（10年）	0.20%	2032/9/20
3	1.37%	第359回利付国債（10年）	0.10%	2030/6/20
4	1.30%	第361回利付国債（10年）	0.10%	2030/12/20
5	1.30%	第363回利付国債（10年）	0.10%	2031/6/20
6	1.29%	第360回利付国債（10年）	0.10%	2030/9/20
7	1.28%	第371回利付国債（10年）	0.40%	2033/6/20
8	1.28%	第357回利付国債（10年）	0.10%	2029/12/20
9	1.28%	第367回利付国債（10年）	0.20%	2032/6/20
10	1.27%	第370回利付国債（10年）	0.50%	2033/3/20

＊なお、比率につきましては全てマザーファンドでの現物資産の時価総額に対する比率を表示しております。

特別勘定の名称：世界投資25

世界分散ファンドVA25Aのマザーファンド

外国株式※

●組入上位10銘柄

	銘柄名	投資国名	業種名称	比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	7.57%
2	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.62%
3	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF	ドイツ		6.10%
4	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5.20%
5	AMAZON COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	3.33%
6	ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST	イギリス		2.89%
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	2.75%
8	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2.33%
9	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	2.24%
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	2.21%

●国別内訳

項目	国名	2026/9/30
外国株式	[全体]	100.00%
	アメリカ	91.00%
	イギリス	2.89%
	<ユーロ圏>	6.10%
	ドイツ	6.10%
	イタリア	0.00%
	フランス	0.00%
	オランダ	0.00%
	スペイン	0.00%
	ベルギー	0.00%
	オーストリア	0.00%
	フィンランド	0.00%
	アイルランド	0.00%
	ギリシャ	0.00%
	ポルトガル	0.00%

※「米国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ」、「ﾕｰﾛ圏株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ」、「英国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ」の3ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける現物資産の時価残高に、当該ﾍﾞﾋﾞｰﾌｧﾝﾄﾞの各ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞへの投資比率を乗じて比率を算出しております。

外国債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾏｻﾞｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ

●国別構成比

項 目	国 名	国別構成比率（%）			修正デュレーション（年）		
		ﾌｧﾝﾄﾞ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	差	ﾌｧﾝﾄﾞ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	差
外国債券	[全体]	100.00%	100.00%	0.00%	5.98	5.97	0.01
	<北米>	46.47%	46.45%	0.02%			
	アメリカ	44.39%	44.36%	0.03%	5.42	5.41	0.01
	カナダ	2.08%	2.09%	−0.01%	6.23	6.14	0.08
	<南米>	0.85%	0.86%	−0.01%			
	メキシコ	0.85%	0.86%	−0.01%	5.05	5.10	−0.05
	<アジア・太平洋>	17.56%	17.55%	0.01%			
	オーストラリア	1.34%	1.35%	−0.01%	5.93	5.92	0.00
	ニュージーランド	0.29%	0.30%	−0.01%	5.75	5.78	−0.03
	シンガポール	0.38%	0.38%	−0.01%	8.52	8.49	0.03
	マレーシア	0.49%	0.49%	0.00%	7.42	7.45	−0.04
	中国	13.43%	13.41%	0.02%	5.50	5.50	0.00
	韓国	1.63%	1.62%	0.02%	8.67	8.66	0.00
	<ヨーロッパ>	34.68%	34.69%	−0.01%			
	イタリア	6.14%	6.13%	0.00%	5.84	5.82	0.01
	ドイツ	5.49%	5.50%	−0.01%	6.76	6.75	0.01
	フランス	6.87%	6.86%	0.01%	6.44	6.44	0.00
	イギリス	5.67%	5.70%	−0.03%	7.63	7.56	0.06
	スペイン	4.01%	4.00%	0.01%	6.54	6.52	0.01
	ベルギー	1.41%	1.41%	0.00%	7.63	7.61	0.01
	オランダ	1.16%	1.15%	0.01%	7.99	8.00	−0.01
	オーストリア	0.99%	0.98%	0.01%	7.86	7.92	−0.06
	デンマーク	0.20%	0.20%	0.00%	7.58	7.60	−0.03
	スウェーデン	0.18%	0.19%	−0.01%	5.53	5.55	−0.02
	フィンランド	0.52%	0.52%	−0.01%	7.03	7.00	0.03
	アイルランド	0.40%	0.39%	0.00%	7.59	7.58	0.01
	ポーランド	0.71%	0.72%	−0.01%	3.84	3.84	0.00
	ノルウェー	0.17%	0.17%	0.00%	5.55	5.54	0.01
	ポルトガル	0.56%	0.56%	0.00%	6.80	6.78	0.02
	スロバキア	0.20%	0.19%	0.01%	6.68	6.71	−0.03
	<アフリカ・中東>	0.44%	0.45%	−0.01%			
	イスラエル	0.44%	0.45%	−0.01%	6.21	6.20	0.01

特別勘定の名称：日本投資30

ダイワ国内バランスファンド30VA

エバーリーフ Select

基　準　日：2026年9月30日
回次コード：4017

ダイワ国内バランスファンド30VA（適格機関投資家専用）

Monthly Fund Report

特色

主としてトピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内株式・国内債券へ投資します。マザーファンド受益証券への投資を通じて国内の株式および債券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

概要

当初設定日	2009年11月24日
償還日	無期限
決算日	11月30日
受託銀行	三井住友信託銀行
運用管理費用	純資産総額に対して年率0.165%

参考指数

当ファンドで組入れるマザーファンドごとのベンチマークを下記の標準組入比率で合成し、指数化したものを参考指数としております。
各マザーファンドのベンチマーク
【国内株式】トピックス・インデックス・マザーファンド：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
【国内債券】日本債券インデックスマザーファンド：ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

≪基準価額・純資産の推移≫

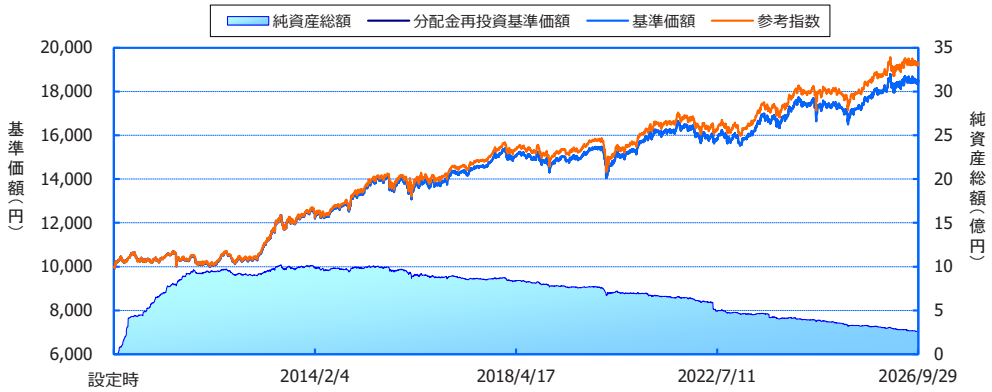
2026年9月30日時点

基準価額	18,493円
純資産総額	2.57億円

期間別騰落率

期間	ファンド	参考指数
1カ月間	−0.4 %	−0.4 %
3カ月間	−0.2 %	−0.1 %
6カ月間	+3.0 %	+3.3 %
1年間	+4.1 %	+4.5 %
3年間	+10.9 %	+12.4 %
5年間	+12.5 %	+14.7 %
年初来	+3.0 %	+3.3 %
設定来	+84.9 %	+93.2 %

当初設定日（2009年11月24日）～2026年9月30日



※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しております。
※グラフ上の参考指数は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

≪分配の推移≫

（1万口当たり、税引前）

決算期（年.月）		分配金
第1～10期	合計:	0円
第11期	(20.11)	0円
第12期	(21.11)	0円
第13期	(22.11)	0円
第14期	(23.11)	0円
第15期	(24.12)	0円
第16期	(25.12)	0円
分配金合計額		設定来：0円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

≪各ファンドの組入状況≫

※比率は、純資産総額に対するものです。

	ファンド組入比率	標準組入比率	差
トピックス・インデックス・MF	30.1%	30.0%	0.1%
日本債券INDEXMF	69.8%	70.0%	−0.2%
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
合計	99.9%	100.0%	---

通貨別実質資産構成

通貨	比率
日本円	100.0%
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
合計	100.0%

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内株式	1630	29.2%
国内株式先物	1	0.9%
外国株式	---	---
外国株式先物	---	---
国内債券	448	69.6%
国内債券先物	---	---
外国債券	---	---
外国債券先物	---	---
国内不動産投資信託等	---	---
外国不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他		1.3%
合計	2079	---

■当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

大和アセットマネジメント
Daiwa Asset Management

募集代理店
大和証券
Daiwa Securities

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

引受保険会社
三井住友海上プライマリー生命
MS&AD INSURANCE GROUP

特別勘定の名称：日本投資30

ダイワ国内バランスファンド30VAのマザーファンド

エバーリーフ Select

国内株式ポートフォリオの構成

※比率は、ベビーファンドの純資産総額に対するものです。

組入上位10銘柄

銘柄	業種	組入比率
三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	1.2%
三井住友フィナンシャルG	銀行業	0.8%
トヨタ自動車	輸送用機器	0.7%
日 立	電気機器	0.7%
ソニーグループ	電気機器	0.6%
東京エレクトロン	電気機器	0.6%
ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.6%
みずほフィナンシャルG	銀行業	0.6%
リクルートホールディングス	サービス業	0.6%
アドバンテスト	電気機器	0.5%

組入上位10業種

業種	組入比率
電気機器	6.1%
銀行業	3.8%
卸売業	2.2%
情報・通信業	2.0%
機械	1.7%
輸送用機器	1.4%
化学	1.3%
サービス業	1.2%
小売業	1.1%
保険業	1.0%

資産別構成

	組入比率
株式等（REIT含む）	29.2%
株式先物	0.9%
株式実質	30.1%

（ご参考）

ベンチマーク騰落率

トピックス・インデックス・MF

期間別騰落率

期間	ベンチマーク
1カ月間	−0.3 %
3カ月間	+3.8 %
6カ月間	+18.7 %
1年間	+33.9 %
3年間	+89.7 %
5年間	+128.7 %
年初来	+23.1 %
設定来	+616.6 %

国内債券ポートフォリオの構成

※比率は、ベビーファンドの純資産総額に対するものです。

組入上位10銘柄

銘柄	残存年数	組入比率
163 5年国債	1.98	1.3%
178 5年国債	3.47	0.9%
370 10年国債	6.47	0.9%
161 5年国債	1.72	0.9%
166 5年国債	2.22	0.9%
183 5年国債	4.22	0.8%
364 10年国債	4.98	0.8%
180 5年国債	3.72	0.8%
363 10年国債	4.72	0.8%
158 5年国債	1.47	0.8%

セクター別比率

種別	組入比率
国債	63.1%
事業債	3.3%
地方債	2.5%
政府保証債	0.5%
円建外債	0.2%

資産別構成

	組入比率
債券	69.6%
債券先物	---
債券実質	69.6%

残存期間別比率（対ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ比）

残存年数	組入比率
1年未満	---
1年以上～3年未満	24.1%
3年以上～7年未満	31.4%
7年以上～10年未満	16.8%
10年以上	27.6%

ポートフォリオ特性値

残存年数（年）	8.79
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	7.54
最終利回り（%）	2.74

（ご参考）

ベンチマーク騰落率

日本債券INDEXMF

期間別騰落率

期間	ベンチマーク
1カ月間	−0.5 %
3カ月間	−1.8 %
6カ月間	−3.0 %
1年間	−6.6 %
3年間	−12.1 %
5年間	−17.2 %
年初来	−4.6 %
設定来	−0.3 %

■当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

大和アセットマネジメント
Daiwa Asset Management

202609国内バランス30

募集代理店

大和証券株式会社

引受保険会社

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

〒103-0028　東京都中央区八重洲 1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル

資料請求・お問合わせ
フリーダイヤル　0120-125-104
https://www.ms-primary.com