2025年12月末

ゆ う ゆ う き こ う

悠悠紀行

年金原資保証特約付新変額個人年金保険

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
国内重視バランス30	ダイワ国内重視バランスファンド30VA	大和アセットマネジメント株式会社	1
	マザーファンドの状況		2
国内重視バランス50	ダイワ国内重視バランスファンド50VA		3
	マザーファンドの状況		4
国際分散バランス30	ダイワ国際分散バランスファンド30VA		5
	マザーファンドの状況		6
国際分散バランス50	ダイワ国際分散バランスファンド50VA		7
	マザーファンドの状況		8
マネー	マネー・オープン		9

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-0427-00

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悠悠紀行〔年金原資保証特約付新変額個人年金保険〕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、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。

特にご注意いただきたい事項

この保険における年金原資の最低保証は、被保険者の年齢が 70 歳、80 歳、または 90 歳を迎えた後の契約応当日から年金で受取ることにより保証されますので、積立期間中に解約した場合、据置期間付定額年金に移行した場合、年金受取開始日を繰上げ（短縮）した場合、および年金受取開始時または年金受取期間中に年金受取にかえて一括受取した場合には、年金原資の最低保証はありません。

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。

積立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 2.15%*	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	特別勘定ごとに異なります。詳しくは下記をご覧ください。	各特別勘定の資産残高に対して所定の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。

＊ 年金原資保証特約の費用（積立金額に対して年率 0.3%）を含みます。

特別勘定の名称	資産運用関係費（消費税込 年率）
国内重視バランス 30	0.33%程度
国内重視バランス 50	

特別勘定の名称	資産運用関係費（消費税込 年率）
国際分散バランス 30	0.33%程度
国際分散バランス 50	
マ　ネ　ー	0.99%以内*

＊ 前月の最終５営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に 0.55 を乗じて得た率を用い、各月ごとに決定します。

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
積立金移転手数料	1 保険年度に 15 回目までは無料	1 保険年度 16 回目以後の移転について 2,500 円／回	移転時に積立金から控除します。
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 1～8%	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 1～8%	

※ 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	**8%**	**8%**	**7%**	**7%**	**6%**	**5%**	**4%**	**3%**	**2%**	**1%**	**0%**

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。

組入投資信託の運用状況

特別勘定の名称：国内重視バランス30

ダイワ国内重視バランスファンド30VA

悠悠紀行

基　準　日 ： 2025年12月30日
回次コード ： 2038

ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)

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、外国株式インデックスマザーファンド、外国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・外国株式・外国債券へ投資します。マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の株式および公社債に分散投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。

概要

当初設定日	2004年11月26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0.33%

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
【外国株式】外国株式インデックスマザーファンド：MSCIコクサイインデックス（税引後配当込み、円ベース）
【外国債券】外国債券インデックスマザーファンド：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円換算ベース）

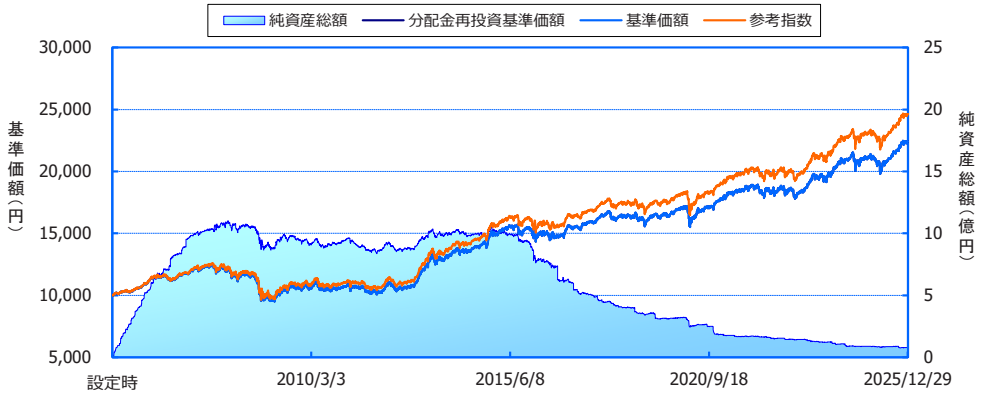
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

≪基準価額・純資産の推移≫

2025年12月30日時点

基準価額	22,417円
純資産総額	0.77億円

当初設定日（2004年11月26日）～2025年12月30日



期間別騰落率

期間	ファンド	参考指数
1カ月間	−0.1 %	−0.1 %
3カ月間	+2.8 %	+2.9 %
6カ月間	+6.2 %	+6.1 %
1年間	+5.0 %	+5.5 %
3年間	+25.1 %	+26.9 %
5年間	+26.7 %	+29.9 %
年初来	+5.0 %	+5.5 %
設定来	+124.2 %	+146.0 %

※「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1～15期	合計:	0円
第16期	(20.11)	0円
第17期	(21.11)	0円
第18期	(22.11)	0円
第19期	(23.11)	0円
第20期	(24.12)	0円
第21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	21.0%	20.0%	1.0%
日本債券INDEXMF	48.2%	50.0%	−1.8%
外国株式INDEXMF	10.4%	10.0%	0.4%
外国債券INDEXMF	20.4%	20.0%	0.4%
---	---	---	---
---	---	---	---
合計	100.0%	100.0%	---

通貨別実質資産構成

通貨	比率
日本円	69.2%
米ドル	17.3%
ユーロ	7.0%
オフショア人民元	2.4%
英ポンド	1.6%
カナダ・ドル	0.8%
豪ドル	0.4%
スイス・フラン	0.3%
メキシコ・ペソ	0.2%
その他	0.8%
合計	100.0%

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内株式	1658	20.5%
国内株式先物	1	0.5%
外国株式	1091	9.8%
外国株式先物	6	0.5%
国内債券	435	47.8%
国内債券先物	---	---
外国債券	1057	19.9%
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	48	0.2%
コール・ローン、その他		1.9%
合計	4296	---

■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：国内重視バランス30

ダイワ国内重視バランスファンド30VAのマザーファンド

悠悠紀行

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
トヨタ自動車	輸送用機器	0.8%
三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	0.7%
ソニーグループ	電気機器	0.6%
日 立	電気機器	0.5%
三井住友フィナンシャルG	銀行業	0.5%
ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.4%
みずほフィナンシャルG	銀行業	0.3%
三菱商事	卸売業	0.3%
三菱重工業	機械	0.3%
東京エレクトロン	電気機器	0.3%

組入上位10業種

業種	組入比率
電気機器	3.8%
銀行業	2.1%
卸売業	1.6%
情報・通信業	1.5%
輸送用機器	1.4%
機械	1.2%
化学	0.9%
小売業	0.9%
医薬品	0.8%
サービス業	0.8%

資産別構成

	組入比率
株式等（REIT含む）	20.5%
株式先物	0.5%
株式実質	21.0%

（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	+1.0 %
3カ月間	+8.8 %
6カ月間	+20.8 %
1年間	+25.5 %
3年間	+93.8 %
5年間	+113.2 %
年初来	+25.5 %
設定来	+380.9 %

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
158 5年国債	2.22	0.6%
365 10年国債	5.98	0.6%
370 10年国債	7.22	0.5%
161 5年国債	2.47	0.5%
181 5年国債	4.73	0.5%
163 5年国債	2.73	0.5%
369 10年国債	6.98	0.5%
154 5年国債	1.72	0.5%
178 5年国債	4.22	0.5%
360 10年国債	4.73	0.5%

セクター別比率

種別	組入比率
国債	41.8%
事業債	2.8%
地方債	2.4%
政府保証債	0.5%
円建外債	0.2%

資産別構成

	組入比率
債券	47.8%
債券先物	---
債券実質	47.8%

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	22.7%
3年以上～7年未満	30.3%
7年以上～10年未満	17.1%
10年以上	29.9%

ポートフォリオ特性値

残存年数（年）	9.20
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	8.06
最終利回り（%）	1.92

（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	−1.2 %
3カ月間	−2.2 %
6カ月間	−3.5 %
1年間	−6.0 %
3年間	−8.3 %
5年間	−13.2 %
年初来	−6.0 %
設定来	+13.2 %

外国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	国・地域	業種	組入比率
NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	0.6%
APPLE INC	アメリカ	情報技術	0.5%
MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	0.4%
AMAZON COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス	0.3%
ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	0.2%
BROADCOM INC	アメリカ	情報技術	0.2%
ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	コミュニケーション・サービス	0.2%
META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	0.2%
TESLA INC	アメリカ	一般消費財・サービス	0.2%
JPMORGAN CHASE	アメリカ	金融	0.1%

組入上位10カ国

国・地域	組入比率
アメリカ	7.9%
イギリス	0.4%
カナダ	0.4%
ドイツ	0.3%
フランス	0.3%
スイス	0.2%
オーストラリア	0.2%
オランダ	0.1%
スウェーデン	0.1%
スペイン	0.1%

組入上位5業種

業種	組入比率
情報技術	2.8%
金融	1.7%
資本財・サービス	1.0%
ヘルスケア	1.0%
一般消費財・サービス	1.0%

資産別構成

	組入比率
株式等（REIT含む）	9.9%
株式先物	0.5%
株式実質	10.4%

＊外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

（ご参考）

ベンチマーク騰落率

外国株式INDEXMF

期間別騰落率

期間	ベンチマーク
1カ月間	+2.0 %
3カ月間	+9.6 %
6カ月間	+20.8 %
1年間	+18.9 %
3年間	+111.6 %
5年間	+176.1 %
年初来	+18.9 %
設定来	+847.1 %

外国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	通貨	残存年数	組入比率
CHINA GOVERNMENT BOND	オフショア人民元	1.38	0.1%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.38	0.1%
CHINA GOVERNMENT BOND	オフショア人民元	3.29	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	8.62	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	7.88	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	6.88	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	8.13	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	8.88	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	9.13	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	9.38	0.1%

通貨別比率

通貨	組入比率
米ドル	9.3%
ユーロ	6.0%
オフショア人民元	2.4%
英ポンド	1.2%
カナダ・ドル	0.4%

資産別構成

	組入比率
債券	19.9%
債券先物	---
債券実質	19.9%

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	0.8%
1年以上～3年未満	28.3%
3年以上～7年未満	34.3%
7年以上～10年未満	14.0%
10年以上	22.6%

ポートフォリオ特性値

残存年数（年）	8.13
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	6.24
複利利回り	3.37

（ご参考）

ベンチマーク騰落率

外国債券INDEXMF

期間別騰落率

期間	ベンチマーク
1カ月間	+0.3 %
3カ月間	+6.3 %
6カ月間	+9.9 %
1年間	+8.5 %
3年間	+34.7 %
5年間	+33.9 %
年初来	+8.5 %
設定来	+145.9 %

■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

202512国内重視30

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：国内重視バランス50

ダイワ国内重視バランスファンド50VA

悠悠紀行

基　準　日 ： 2025年12月30日
回次コード ： 2039

ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)

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、外国株式インデックスマザーファンド、外国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・外国株式・外国債券へ投資します。マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の株式および公社債に分散投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。

概要

当初設定日	2004年11月26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0.33%

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
【外国株式】外国株式インデックスマザーファンド：MSCIコクサイインデックス（税引後配当込み、円ベース）
【外国債券】外国債券インデックスマザーファンド：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円換算ベース）

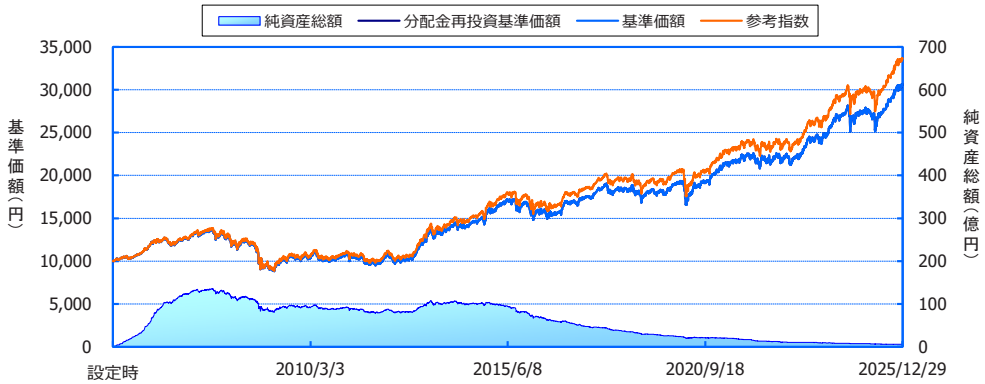
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

≪基準価額・純資産の推移≫

2025年12月30日時点

基準価額	30,612円
純資産総額	5.16億円

当初設定日（2004年11月26日）～2025年12月30日



期間別騰落率

期間	ファンド	参考指数
1カ月間	+0.3 %	+0.3 %
3カ月間	+4.7 %	+4.7 %
6カ月間	+10.2 %	+10.3 %
1年間	+10.0 %	+10.8 %
3年間	+42.8 %	+45.7 %
5年間	+50.5 %	+55.0 %
年初来	+10.0 %	+10.8 %
設定来	+206.1 %	+236.3 %

※「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1～15期	合計:	0円
第16期	(20.11)	0円
第17期	(21.11)	0円
第18期	(22.11)	0円
第19期	(23.11)	0円
第20期	(24.12)	0円
第21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	34.9%	35.0%	−0.1%
日本債券INDEXMF	34.9%	35.0%	−0.1%
外国株式INDEXMF	15.0%	15.0%	0.0%
外国債券INDEXMF	15.1%	15.0%	0.1%
---	---	---	---
---	---	---	---
合計	99.9%	100.0%	---

通貨別実質資産構成

通貨	比率
日本円	69.9%
米ドル	18.4%
ユーロ	5.8%
オフショア人民元	1.8%
英ポンド	1.5%
カナダ・ドル	0.9%
豪ドル	0.4%
スイス・フラン	0.4%
スウェーデン・クローネ	0.2%
その他	0.8%
合計	100.0%

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内株式	1658	34.1%
国内株式先物	1	0.8%
外国株式	1091	14.1%
外国株式先物	6	0.7%
国内債券	435	34.6%
国内債券先物	---	---
外国債券	1057	14.7%
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	48	0.2%
コール・ローン、その他		2.2%
合計	4296	---

■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：国内重視バランス50

ダイワ国内重視バランスファンド50VAのマザーファンド

悠悠紀行

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
トヨタ自動車	輸送用機器	1.3%
三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	1.1%
ソニーグループ	電気機器	1.0%
日 立	電気機器	0.9%
三井住友フィナンシャルG	銀行業	0.8%
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%
三菱商事	卸売業	0.5%
三菱重工業	機械	0.5%
東京エレクトロン	電気機器	0.5%

組入上位10業種

業種	組入比率
電気機器	6.3%
銀行業	3.5%
卸売業	2.6%
情報・通信業	2.4%
輸送用機器	2.4%
機械	2.0%
化学	1.5%
小売業	1.5%
医薬品	1.3%
サービス業	1.3%

資産別構成

	組入比率
株式等（REIT含む）	34.1%
株式先物	0.8%
株式実質	34.9%

（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	+1.0 %
3カ月間	+8.8 %
6カ月間	+20.8 %
1年間	+25.5 %
3年間	+93.8 %
5年間	+113.2 %
年初来	+25.5 %
設定来	+380.9 %

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
158 5年国債	2.22	0.5%
365 10年国債	5.98	0.4%
370 10年国債	7.22	0.4%
161 5年国債	2.47	0.4%
181 5年国債	4.73	0.4%
163 5年国債	2.73	0.4%
369 10年国債	6.98	0.4%
154 5年国債	1.72	0.4%
178 5年国債	4.22	0.3%
360 10年国債	4.73	0.3%

セクター別比率

種別	組入比率
国債	30.3%
事業債	2.1%
地方債	1.7%
政府保証債	0.4%
円建外債	0.1%

資産別構成

	組入比率
債券	34.6%
債券先物	---
債券実質	34.6%

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	22.7%
3年以上～7年未満	30.3%
7年以上～10年未満	17.1%
10年以上	29.9%

ポートフォリオ特性値

残存年数（年）	9.20
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	8.06
最終利回り（%）	1.92

（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	−1.2 %
3カ月間	−2.2 %
6カ月間	−3.5 %
1年間	−6.0 %
3年間	−8.3 %
5年間	−13.2 %
年初来	−6.0 %
設定来	+13.2 %

外国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	国・地域	業種	組入比率
NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	0.8%
APPLE INC	アメリカ	情報技術	0.7%
MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	0.6%
AMAZON COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス	0.4%
ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	0.3%
BROADCOM INC	アメリカ	情報技術	0.3%
ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	コミュニケーション・サービス	0.3%
META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	0.3%
TESLA INC	アメリカ	一般消費財・サービス	0.2%
JPMORGAN CHASE	アメリカ	金融	0.2%

組入上位10カ国

国・地域	組入比率
アメリカ	11.5%
イギリス	0.6%
カナダ	0.5%
ドイツ	0.5%
フランス	0.4%
スイス	0.3%
オーストラリア	0.2%
オランダ	0.2%
スウェーデン	0.1%
スペイン	0.1%

組入上位5業種

業種	組入比率
情報技術	4.0%
金融	2.4%
資本財・サービス	1.5%
ヘルスケア	1.4%
一般消費財・サービス	1.4%

資産別構成

	組入比率
株式等（REIT含む）	14.3%
株式先物	0.7%
株式実質	15.0%

＊外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

（ご参考）
ベンチマーク騰落率
外国株式INDEXMF

期間別騰落率

期間	ベンチマーク
1カ月間	+2.0 %
3カ月間	+9.6 %
6カ月間	+20.8 %
1年間	+18.9 %
3年間	+111.6 %
5年間	+176.1 %
年初来	+18.9 %
設定来	+847.1 %

外国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	通貨	残存年数	組入比率
CHINA GOVERNMENT BOND	オフショア人民元	1.38	0.1%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.38	0.1%
CHINA GOVERNMENT BOND	オフショア人民元	3.29	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	8.62	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	7.88	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	6.88	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	8.13	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	8.88	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	9.13	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	9.38	0.1%

通貨別比率

通貨	組入比率
米ドル	6.9%
ユーロ	4.5%
オフショア人民元	1.8%
英ポンド	0.9%
カナダ・ドル	0.3%

資産別構成

	組入比率
債券	14.7%
債券先物	---
債券実質	14.7%

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	0.8%
1年以上～3年未満	28.3%
3年以上～7年未満	34.3%
7年以上～10年未満	14.0%
10年以上	22.6%

ポートフォリオ特性値

残存年数（年）	8.13
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	6.24
複利利回り	3.37

（ご参考）
ベンチマーク騰落率
外国債券INDEXMF

期間別騰落率

期間	ベンチマーク
1カ月間	+0.3 %
3カ月間	+6.3 %
6カ月間	+9.9 %
1年間	+8.5 %
3年間	+34.7 %
5年間	+33.9 %
年初来	+8.5 %
設定来	+145.9 %

■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

202512国内重視50

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：国際分散バランス30

ダイワ国際分散バランスファンド30VA

悠悠紀行

基　準　日 ： 2025年12月30日
回次コード ： 2040

ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)

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、外国株式インデックスマザーファンド、外国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・外国株式・外国債券へ投資します。マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の株式および公社債に分散投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。

概要

当初設定日	2004年11月26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0.33%

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
【外国株式】外国株式インデックスマザーファンド：MSCIコクサイインデックス（税引後配当込み、円ベース）
【外国債券】外国債券インデックスマザーファンド：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円換算ベース）

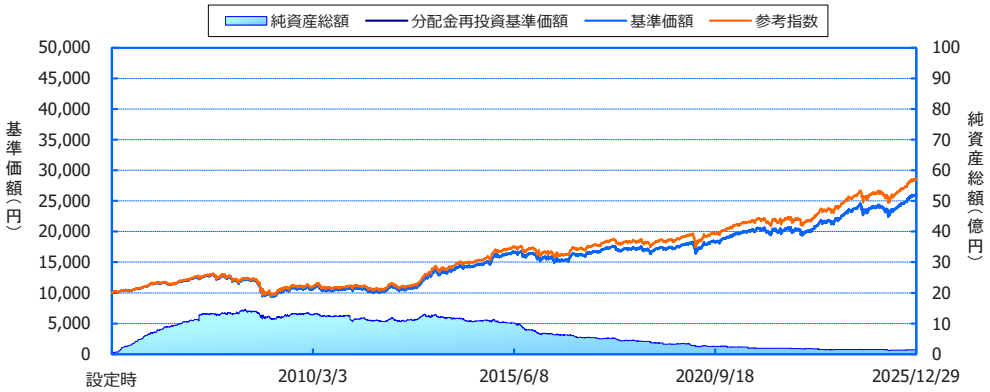
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

≪基準価額・純資産の推移≫

2025年12月30日時点

基準価額	26,033円
純資産総額	1.41億円

当初設定日（2004年11月26日）～2025年12月30日



期間別騰落率

期間	ファンド	参考指数
1カ月間	+0.2 %	+0.1 %
3カ月間	+4.3 %	+4.2 %
6カ月間	+8.4 %	+8.2 %
1年間	+6.9 %	+7.5 %
3年間	+33.4 %	+34.9 %
5年間	+37.3 %	+40.4 %
年初来	+6.9 %	+7.5 %
設定来	+160.3 %	+185.8 %

※「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1～15期	合計:	0円
第16期	(20.11)	0円
第17期	(21.11)	0円
第18期	(22.11)	0円
第19期	(23.11)	0円
第20期	(24.12)	0円
第21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	15.1%	15.0%	0.1%
日本債券INDEXMF	34.2%	35.0%	−0.8%
外国株式INDEXMF	15.2%	15.0%	0.2%
外国債券INDEXMF	35.5%	35.0%	0.5%
---	---	---	---
---	---	---	---
合計	99.9%	100.0%	---

通貨別実質資産構成

通貨	比率
日本円	49.3%
米ドル	27.9%
ユーロ	11.9%
オフショア人民元	4.2%
英ポンド	2.7%
カナダ・ドル	1.3%
豪ドル	0.7%
スイス・フラン	0.4%
メキシコ・ペソ	0.3%
その他	1.4%
合計	100.0%

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内株式	1658	14.7%
国内株式先物	1	0.3%
外国株式	1091	14.3%
外国株式先物	6	0.7%
国内債券	435	33.9%
国内債券先物	---	---
外国債券	1057	34.6%
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	48	0.2%
コール・ローン、その他		2.2%
合計	4296	---

■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：国際分散バランス30

ダイワ国際分散バランスファンド30VAのマザーファンド

悠悠紀行

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
トヨタ自動車	輸送用機器	0.5%
三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	0.5%
ソニーグループ	電気機器	0.4%
日 立	電気機器	0.4%
三井住友フィナンシャルG	銀行業	0.3%
ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.3%
みずほフィナンシャルG	銀行業	0.2%
三菱商事	卸売業	0.2%
三菱重工業	機械	0.2%
東京エレクトロン	電気機器	0.2%

組入上位10業種

業種	組入比率
電気機器	2.7%
銀行業	1.5%
卸売業	1.1%
情報・通信業	1.1%
輸送用機器	1.0%
機械	0.9%
化学	0.7%
小売業	0.7%
医薬品	0.6%
サービス業	0.5%

資産別構成

	組入比率
株式等（REIT含む）	14.7%
株式先物	0.3%
株式実質	15.0%

（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	+1.0 %
3カ月間	+8.8 %
6カ月間	+20.8 %
1年間	+25.5 %
3年間	+93.8 %
5年間	+113.2 %
年初来	+25.5 %
設定来	+380.9 %

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
158 5年国債	2.22	0.4%
365 10年国債	5.98	0.4%
370 10年国債	7.22	0.4%
161 5年国債	2.47	0.4%
181 5年国債	4.73	0.4%
163 5年国債	2.73	0.4%
369 10年国債	6.98	0.4%
154 5年国債	1.72	0.3%
178 5年国債	4.22	0.3%
360 10年国債	4.73	0.3%

セクター別比率

種別	組入比率
国債	29.7%
事業債	2.0%
地方債	1.7%
政府保証債	0.4%
円建外債	0.1%

資産別構成

	組入比率
債券	33.9%
債券先物	---
債券実質	33.9%

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	22.7%
3年以上～7年未満	30.3%
7年以上～10年未満	17.1%
10年以上	29.9%

ポートフォリオ特性値

残存年数（年）	9.20
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	8.06
最終利回り（%）	1.92

（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	−1.2 %
3カ月間	−2.2 %
6カ月間	−3.5 %
1年間	−6.0 %
3年間	−8.3 %
5年間	−13.2 %
年初来	−6.0 %
設定来	+13.2 %

外国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	国・地域	業種	組入比率
NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	0.8%
APPLE INC	アメリカ	情報技術	0.8%
MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	0.6%
AMAZON COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス	0.4%
ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	0.3%
BROADCOM INC	アメリカ	情報技術	0.3%
ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	コミュニケーション・サービス	0.3%
META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	0.3%
TESLA INC	アメリカ	一般消費財・サービス	0.2%
JPMORGAN CHASE	アメリカ	金融	0.2%

組入上位10カ国

国・地域	組入比率
アメリカ	11.6%
イギリス	0.6%
カナダ	0.6%
ドイツ	0.5%
フランス	0.4%
スイス	0.3%
オーストラリア	0.3%
オランダ	0.2%
スウェーデン	0.1%
スペイン	0.1%

組入上位5業種

業種	組入比率
情報技術	4.1%
金融	2.5%
資本財・サービス	1.5%
ヘルスケア	1.4%
一般消費財・サービス	1.4%

資産別構成

	組入比率
株式等（REIT含む）	14.5%
株式先物	0.7%
株式実質	15.3%

＊外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

（ご参考）

ベンチマーク騰落率

外国株式INDEXMF

期間別騰落率

期間	ベンチマーク
1カ月間	+2.0 %
3カ月間	+9.6 %
6カ月間	+20.8 %
1年間	+18.9 %
3年間	+111.6 %
5年間	+176.1 %
年初来	+18.9 %
設定来	+847.1 %

外国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	通貨	残存年数	組入比率
CHINA GOVERNMENT BOND	オフショア人民元	1.38	0.2%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.38	0.2%
CHINA GOVERNMENT BOND	オフショア人民元	3.29	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	8.62	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	7.88	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	6.88	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	8.13	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	8.88	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	9.13	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	9.38	0.1%

通貨別比率

通貨	組入比率
米ドル	16.2%
ユーロ	10.5%
オフショア人民元	4.2%
英ポンド	2.1%
カナダ・ドル	0.7%

資産別構成

	組入比率
債券	34.6%
債券先物	---
債券実質	34.6%

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	0.8%
1年以上～3年未満	28.3%
3年以上～7年未満	34.3%
7年以上～10年未満	14.0%
10年以上	22.6%

ポートフォリオ特性値

残存年数（年）	8.13
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	6.24
複利利回り	3.37

（ご参考）

ベンチマーク騰落率

外国債券INDEXMF

期間別騰落率

期間	ベンチマーク
1カ月間	+0.3 %
3カ月間	+6.3 %
6カ月間	+9.9 %
1年間	+8.5 %
3年間	+34.7 %
5年間	+33.9 %
年初来	+8.5 %
設定来	+145.9 %

■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

202512国際分散30

特別勘定の名称：国際分散バランス50

ダイワ国際分散バランスファンド50VA

悠悠紀行

基　準　日 ： 2025年12月30日
回次コード ： 2041

ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)

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、外国株式インデックスマザーファンド、外国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・外国株式・外国債券へ投資します。マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の株式および公社債に分散投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。

概要

当初設定日	2004年11月26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0.33%

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
【外国株式】外国株式インデックスマザーファンド：MSCIコクサイインデックス（税引後配当込み、円ベース）
【外国債券】外国債券インデックスマザーファンド：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円換算ベース）

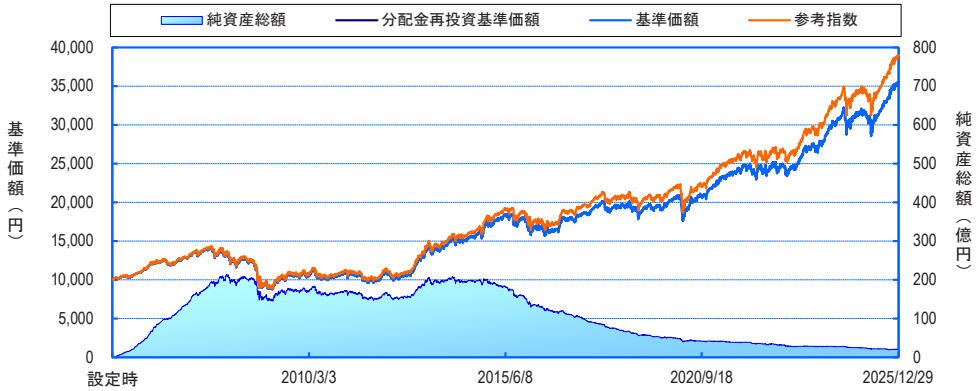
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

≪基準価額・純資産の推移≫

2025年12月30日時点

基準価額	35,528円
純資産総額	20.75億円

当初設定日（2004年11月26日）～2025年12月30日



期間別騰落率

期間	ファンド	参考指数
1カ月間	+0.6 %	+0.5 %
3カ月間	+5.6 %	+5.6 %
6カ月間	+11.7 %	+11.7 %
1年間	+11.1 %	+11.8 %
3年間	+50.1 %	+52.6 %
5年間	+61.7 %	+66.0 %
年初来	+11.1 %	+11.8 %
設定来	+255.3 %	+289.4 %

※「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1～15期	合計:	0円
第16期	(20.11)	0円
第17期	(21.11)	0円
第18期	(22.11)	0円
第19期	(23.11)	0円
第20期	(24.12)	0円
第21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	25.5%	25.0%	0.5%
日本債券INDEXMF	23.3%	25.0%	−1.7%
外国株式INDEXMF	25.9%	25.0%	0.9%
外国債券INDEXMF	25.3%	25.0%	0.3%
---	---	---	---
---	---	---	---
合計	99.9%	100.0%	---

通貨別実質資産構成

通貨	比率
日本円	48.8%
米ドル	31.4%
ユーロ	9.9%
オフショア人民元	3.0%
英ポンド	2.5%
カナダ・ドル	1.5%
豪ドル	0.7%
スイス・フラン	0.6%
スウェーデン・クローネ	0.3%
その他	1.3%
合計	100.0%

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内株式	1658	24.9%
国内株式先物	1	0.5%
外国株式	1091	24.3%
外国株式先物	6	1.3%
国内債券	435	23.1%
国内債券先物	---	---
外国債券	1057	24.7%
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	48	0.4%
コール・ローン、その他		2.6%
合計	4296	---

■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：国際分散バランス50

ダイワ国際分散バランスファンド50VAのマザーファンド

悠悠紀行

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
トヨタ自動車	輸送用機器	0.9%
三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	0.8%
ソニーグループ	電気機器	0.7%
日 立	電気機器	0.7%
三井住友フィナンシャルG	銀行業	0.6%
ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.4%
みずほフィナンシャルG	銀行業	0.4%
三菱商事	卸売業	0.4%
三菱重工業	機械	0.4%
東京エレクトロン	電気機器	0.4%

組入上位10業種

業種	組入比率
電気機器	4.6%
銀行業	2.5%
卸売業	1.9%
情報・通信業	1.8%
輸送用機器	1.7%
機械	1.5%
化学	1.1%
小売業	1.1%
医薬品	0.9%
サービス業	0.9%

資産別構成

	組入比率
株式等（REIT含む）	24.9%
株式先物	0.5%
株式実質	25.5%

（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	+1.0 %
3カ月間	+8.8 %
6カ月間	+20.8 %
1年間	+25.5 %
3年間	+93.8 %
5年間	+113.2 %
年初来	+25.5 %
設定来	+380.9 %

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
158 5年国債	2.22	0.3%
365 10年国債	5.98	0.3%
370 10年国債	7.22	0.3%
161 5年国債	2.47	0.2%
181 5年国債	4.73	0.2%
163 5年国債	2.73	0.2%
369 10年国債	6.98	0.2%
154 5年国債	1.72	0.2%
178 5年国債	4.22	0.2%
360 10年国債	4.73	0.2%

セクター別比率

種別	組入比率
国債	20.2%
事業債	1.4%
地方債	1.2%
政府保証債	0.3%
円建外債	0.1%

資産別構成

	組入比率
債券	23.1%
債券先物	---
債券実質	23.1%

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	22.7%
3年以上～7年未満	30.3%
7年以上～10年未満	17.1%
10年以上	29.9%

ポートフォリオ特性値

残存年数（年）	9.20
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	8.06
最終利回り（%）	1.92

（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	−1.2 %
3カ月間	−2.2 %
6カ月間	−3.5 %
1年間	−6.0 %
3年間	−8.3 %
5年間	−13.2 %
年初来	−6.0 %
設定来	+13.2 %

外国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	国・地域	業種	組入比率
NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	1.4%
APPLE INC	アメリカ	情報技術	1.3%
MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	1.1%
AMAZON COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス	0.7%
ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	0.6%
BROADCOM INC	アメリカ	情報技術	0.5%
ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	コミュニケーション・サービス	0.5%
META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	0.5%
TESLA INC	アメリカ	一般消費財・サービス	0.4%
JPMORGAN CHASE	アメリカ	金融	0.3%

組入上位10カ国

国・地域	組入比率
アメリカ	19.8%
イギリス	1.0%
カナダ	0.9%
ドイツ	0.8%
フランス	0.7%
スイス	0.6%
オーストラリア	0.4%
オランダ	0.3%
スウェーデン	0.2%
スペイン	0.2%

組入上位5業種

業種	組入比率
情報技術	6.9%
金融	4.2%
資本財・サービス	2.5%
ヘルスケア	2.5%
一般消費財・サービス	2.4%

資産別構成

	組入比率
株式等（REIT含む）	24.7%
株式先物	1.3%
株式実質	26.0%

＊外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

（ご参考）

ベンチマーク騰落率

外国株式INDEXMF

期間別騰落率

期間	ベンチマーク
1カ月間	+2.0 %
3カ月間	+9.6 %
6カ月間	+20.8 %
1年間	+18.9 %
3年間	+111.6 %
5年間	+176.1 %
年初来	+18.9 %
設定来	+847.1 %

外国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	通貨	残存年数	組入比率
CHINA GOVERNMENT BOND	オフショア人民元	1.38	0.1%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.38	0.1%
CHINA GOVERNMENT BOND	オフショア人民元	3.29	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	8.62	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	7.88	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	6.88	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	8.13	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	8.88	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	9.13	0.1%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	9.38	0.1%

通貨別比率

通貨	組入比率
米ドル	11.5%
ユーロ	7.5%
オフショア人民元	3.0%
英ポンド	1.5%
カナダ・ドル	0.5%

資産別構成

	組入比率
債券	24.7%
債券先物	---
債券実質	24.7%

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	0.8%
1年以上～3年未満	28.3%
3年以上～7年未満	34.3%
7年以上～10年未満	14.0%
10年以上	22.6%

ポートフォリオ特性値

残存年数（年）	8.13
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	6.24
複利利回り	3.37

（ご参考）

ベンチマーク騰落率

外国債券INDEXMF

期間別騰落率

期間	ベンチマーク
1カ月間	+0.3 %
3カ月間	+6.3 %
6カ月間	+9.9 %
1年間	+8.5 %
3年間	+34.7 %
5年間	+33.9 %
年初来	+8.5 %
設定来	+145.9 %

■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

202512国際分散50

特別勘定の名称：マネー

マネー・オープン

悠悠紀行

投資者の皆さまへ

Monthly Fund Report

マネー・オープン

追加型投信／国内／債券

信託期間　：1997年8月27日　から　無期限　　基　準　日　：2025年12月30日

決算日　　：毎年6月28日（休業日の場合翌営業日）　　回次コード　：　1805

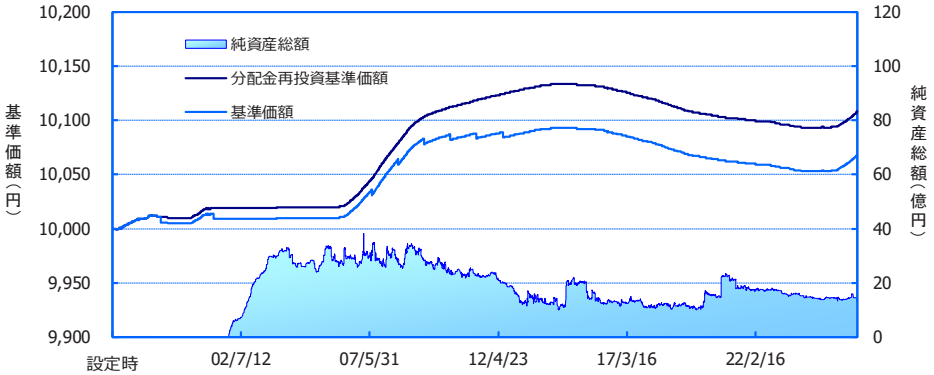
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

≪基準価額・純資産の推移≫

2025年12月30日現在

基準価額	10,068 円
純資産総額	13億円

当初設定日（1997年8月27日）～2025年12月30日



期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+0.02 %
3カ月間	+0.06 %
6カ月間	+0.10 %
1年間	+0.14 %
3年間	+0.11 %
5年間	+0.06 %
年初来	+0.14 %
設定来	+1.08 %

※基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、純資産総額に対して年率0.26268%（税込）です。

※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います。
※「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。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

≪分配の推移≫

（1万口当たり、税引前）

決算期（年.月）		分配金
第1～16期	合計：	40円
第17期	(14.06)	0円
第18期	(15.06)	0円
第19期	(16.06)	0円
第20期	(17.06)	0円
第21期	(18.06)	0円
第22期	(19.06)	0円
第23期	(20.06)	0円
第24期	(21.06)	0円
第25期	(22.06)	0円
第26期	(23.06)	0円
第27期	(24.06)	0円
第28期	(25.06)	0円
分配金合計額		設定来：40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。

≪主要な資産の状況≫

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内債券	1	71.3%
コール・ローン、その他		28.7%
合計	1	100.0%

※金融派生商品の組み入れはございません。
※外貨建有価証券の組み入れ、および外貨取引のポジションはございません。

債券　種別構成　合計71.3%

国債	71.3%

ファンドの平均残存期間（短期金融資産含む）

0.08年　31日

組入上位銘柄　合計71.3%

銘柄名	利率（%）	償還日	比率
1341国庫短期証券	---	2026/02/09	71.3%

ファンドマネージャーのコメント

※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

＜運用概況＞

緩和的な金融環境が継続する中、残存3ヶ月程度の国債利回りは低位で推移しました。当ファンドにおいては、流動性と資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行いました。

＜今後の運用方針＞

流動性と資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

■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

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