

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

# 特別勘定運用レポートをご覧くださいにあたって

## 当資料をご覧ください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ください事項

### ■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<br>(消費税込 年率) | 特別勘定の名称     | 資産運用関係費<br>(消費税込 年率) |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 国内重視バランス 30 | 0.33%程度              | 国際分散バランス 30 | 0.33%程度              |
| 国内重視バランス 50 |                      | 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。その他、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<br>2年未満 | 2年以上<br>3年未満 | 3年以上<br>4年未満 | 4年以上<br>5年未満 | 5年以上<br>6年未満 | 6年以上<br>7年未満 | 7年以上<br>8年未満 | 8年以上<br>9年未満 | 9年以上<br>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に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。

## ダイワ国内重視バランスファンド30VA

基準日：2026年9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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 概要                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。                                                                                                                        | 当初設定日 2004年11月26日<br>償還日 無期限<br>決算日 11月30日<br>受託銀行 三井住友信託銀行<br>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。<br>各マザーファンドのベンチマーク<br>【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)<br>【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<br>【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)<br>【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》

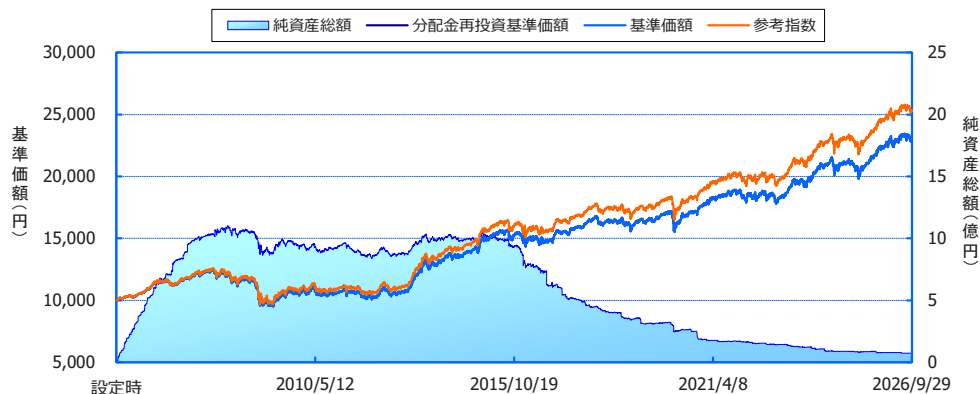
当初設定日(2004年11月26日)～2026年9月30日

2026年9月30日時点

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 22,985円 |
| 純資産総額 | 0.72億円  |

## 期間別騰落率

| 期間   | ファンド    | 参考指数    |
|------|---------|---------|
| 1カ月間 | -1.5%   | -1.4%   |
| 3カ月間 | -1.5%   | -1.3%   |
| 6カ月間 | +2.8%   | +3.2%   |
| 1年間  | +5.5%   | +5.9%   |
| 3年間  | +17.9%  | +19.7%  |
| 5年間  | +23.3%  | +26.5%  |
| 年初来  | +2.5%   | +2.9%   |
| 設定来  | +129.9% | +153.2% |



※「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 | 20.8%    | 20.0%  | 0.8%  |
| 日本債券INDEXMF     | 49.6%    | 50.0%  | −0.4% |
| 外国株式INDEXMF     | 10.2%    | 10.0%  | 0.2%  |
| 外国債券INDEXMF     | 19.3%    | 20.0%  | −0.7% |
| ----            | ----     | ----   | ----  |
| 合計              | 99.9%    | 100.0% | ----  |

## 通貨別実質資産構成

| 通貨       | 比率     |
|----------|--------|
| 日本円      | 70.5%  |
| 米ドル      | 16.5%  |
| ユーロ      | 6.2%   |
| オプショア人民元 | 2.6%   |
| 英ポンド     | 1.5%   |
| カナダ・ドル   | 0.8%   |
| 豪ドル      | 0.4%   |
| 韓国ウォン    | 0.4%   |
| スイス・フラン  | 0.2%   |
| その他      | 1.0%   |
| 合計       | 100.0% |

## 資産別構成

| 資産          | 銘柄数  | 比率    |
|-------------|------|-------|
| 国内株式        | 1630 | 20.2% |
| 国内株式先物      | 1    | 0.6%  |
| 外国株式        | 1044 | 9.5%  |
| 外国株式先物      | 6    | 0.6%  |
| 国内債券        | 448  | 49.5% |
| 国内債券先物      | ---  | ---   |
| 外国債券        | 1151 | 18.8% |
| 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  | 39   | 0.1%  |
| コール・ローン、その他 | ---  | 1.9%  |
| 合計          | 4319 | ---   |

■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

## ダイワ国内重視バランスファンド30VAのマザーファンド

## 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      |        |      | 組入上位10業種 |      | 資産別構成       |       |
|---------------|--------|------|----------|------|-------------|-------|
| 銘柄            | 業種     | 組入比率 | 業種       | 組入比率 | 株式等(REIT含む) | 組入比率  |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 銀行業    | 0.8% | 電気機器     | 4.2% | 株式等(REIT含む) | 20.2% |
| 三井住友フィナンシャルG  | 銀行業    | 0.5% | 銀行業      | 2.6% | 株式先物        | 0.6%  |
| トヨタ自動車        | 輸送用機器  | 0.5% | 卸売業      | 1.5% | 株式実質        | 20.8% |
| 日立            | 電気機器   | 0.5% | 情報・通信業   | 1.3% |             |       |
| ソニーグループ       | 電気機器   | 0.4% | 機械       | 1.2% |             |       |
| 東京エレクトロン      | 電気機器   | 0.4% | 輸送用機器    | 1.0% |             |       |
| ソフトバンクグループ    | 情報・通信業 | 0.4% | 化学       | 0.9% |             |       |
| みずほフィナンシャルG   | 銀行業    | 0.4% | サービス業    | 0.8% |             |       |
| リクルートホールディングス | サービス業  | 0.4% | 小売業      | 0.7% |             |       |
| アドバンテスト       | 電気機器   | 0.4% | 保険業      | 0.7% |             |       |

## (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か月間            | -0.3%   |
| 3か月間            | +3.8%   |
| 6か月間            | +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             | +491.8% |

## 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  |      |      | セクター別比率 |       | 残存期間別比率(対ポートフォリオ比) |       |
|-----------|------|------|---------|-------|--------------------|-------|
| 銘柄        | 残存年数 | 組入比率 | 種別      | 組入比率  | 残存年数               | 組入比率  |
| 163 5年国債  | 1.98 | 0.9% | 国債      | 44.8% | 1年未満               | —     |
| 178 5年国債  | 3.47 | 0.6% | 事業債     | 2.4%  | 1年以上～3年未満          | 24.1% |
| 370 10年国債 | 6.47 | 0.6% | 地方債     | 1.8%  | 3年以上～7年未満          | 31.4% |
| 161 5年国債  | 1.72 | 0.6% | 政府保証債   | 0.3%  | 7年以上～10年未満         | 16.8% |
| 166 5年国債  | 2.22 | 0.6% | 円建外債    | 0.1%  | 10年以上              | 27.6% |
| 183 5年国債  | 4.22 | 0.6% | 資産別構成   |       | ポートフォリオ特性値         |       |
| 364 10年国債 | 4.98 | 0.6% | 組入比率    |       | 残存年数(年)            | 8.79  |
| 180 5年国債  | 3.72 | 0.6% | 債券      | 49.5% | デュレーション(年)         | 7.54  |
| 363 10年国債 | 4.72 | 0.6% | 債券先物    | —     | 最終利回り(%)           | 2.74  |
| 158 5年国債  | 1.47 | 0.6% | 債券実質    | 49.5% |                    |       |

## (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か月間        | -0.5%  |
| 3か月間        | -1.8%  |
| 6か月間        | -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         | +8.1%  |

## 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               |      |                |      | 組入上位10カ国 |      | 組入上位5業種        |       |
|------------------------|------|----------------|------|----------|------|----------------|-------|
| 銘柄                     | 国・地域 | 業種             | 組入比率 | 国・地域     | 組入比率 | 業種             | 組入比率  |
| NVIDIA                 | アメリカ | 情報技術           | 0.6% | アメリカ     | 7.9% | 情報技術           | 3.1%  |
| APPLE                  | アメリカ | 情報技術           | 0.6% | イギリス     | 0.4% | 金融             | 1.5%  |
| MICROSOFT              | アメリカ | 情報技術           | 0.4% | カナダ      | 0.4% | 資本財・サービス       | 1.0%  |
| AMAZON COM INC         | アメリカ | 一般消費財・サービス     | 0.3% | ドイツ      | 0.3% | ヘルスケア          | 0.9%  |
| ALPHABET CLASS A       | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.2% | フランス     | 0.2% | コミュニケーション・サービス | 0.8%  |
| META PLATFORMS CLASS A | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.2% | スイス      | 0.2% | 資産別構成          |       |
| BROADCOM INC           | アメリカ | 情報技術           | 0.2% | オーストラリア  | 0.2% | 組入比率           |       |
| ALPHABET CLASS C       | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.2% | オランダ     | 0.1% | 株式等(REIT含む)    | 9.6%  |
| MICRON TECHNOLOGY      | アメリカ | 情報技術           | 0.1% | スペイン     | 0.1% | 株式先物           | 0.6%  |
| TESLA INC              | アメリカ | 一般消費財・サービス     | 0.1% | スウェーデン   | 0.1% | 株式実質           | 10.2% |

\* 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。

## 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                         |          |      |      | 通貨別比率    |       | 残存期間別比率(対ポートフォリオ比) |       |
|----------------------------------|----------|------|------|----------|-------|--------------------|-------|
| 銘柄                               | 通貨       | 残存年数 | 組入比率 | 通貨       | 組入比率  | 残存年数               | 組入比率  |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 1.33 | 0.1% | 米ドル      | 8.6%  | 1年未満               | 1.5%  |
| United States Treasury Note/Bond | 米ドル      | 1.62 | 0.1% | ユーロ      | 5.3%  | 1年以上～3年未満          | 28.7% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 8.37 | 0.1% | オフショア人民元 | 2.6%  | 3年以上～7年未満          | 33.8% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 7.12 | 0.1% | 英ポンド     | 1.1%  | 7年以上～10年未満         | 13.9% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 8.62 | 0.1% | カナダ・ドル   | 0.4%  | 10年以上              | 22.1% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 7.37 | 0.1% | 資産別構成    |       | ポートフォリオ特性値         |       |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 9.37 | 0.1% | 組入比率     |       | 残存年数(年)            | 7.94  |
| CHINA GOVERNMENT BOND            | オフショア人民元 | 1.46 | 0.1% | 債券       | 18.8% | デュレーション(年)         | 5.98  |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 8.12 | 0.1% | 債券先物     | —     | 複利利回り              | 4.27  |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 9.12 | 0.1% | 債券実質     | 18.8% |                    |       |

■ 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。

## ダイワ国内重視バランスファンド50VA

基準日：2026年9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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 概要                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。                                                                                                                         | 当初設定日 2004年11月26日<br>償還日 無期限<br>決算日 11月30日<br>受託銀行 三井住友信託銀行<br>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。<br>各マザーファンドのベンチマーク<br>【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)<br>【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<br>【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)<br>【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》

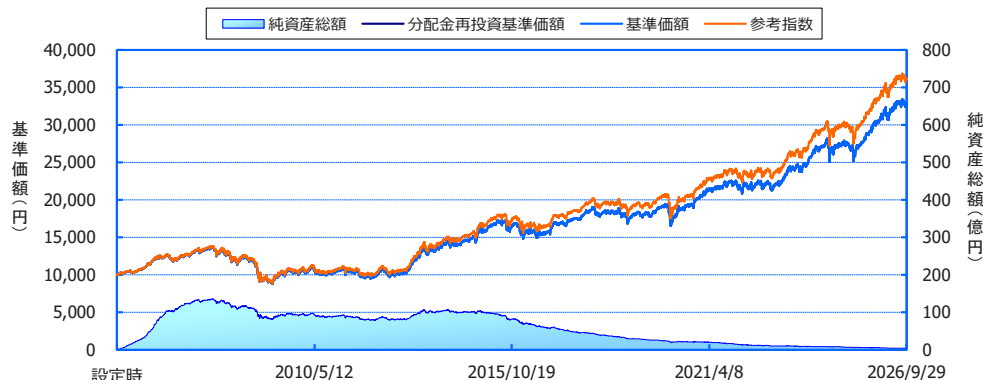
当初設定日(2004年11月26日)～2026年9月30日

2026年9月30日時点

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 32,805円 |
| 純資産総額 | 3.76億円  |

## 期間別騰落率

| 期間   | ファンド    | 参考指数    |
|------|---------|---------|
| 1か月間 | -1.4%   | -1.3%   |
| 3か月間 | -0.4%   | -0.2%   |
| 6か月間 | +7.0%   | +7.4%   |
| 1年間  | +12.2%  | +12.7%  |
| 3年間  | +35.0%  | +37.9%  |
| 5年間  | +48.3%  | +53.1%  |
| 年初来  | +7.2%   | +7.7%   |
| 設定来  | +228.1% | +262.1% |



※「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 | 36.0%    | 35.0%  | 1.0%  |
| 日本債券INDEXMF     | 34.6%    | 35.0%  | −0.4% |
| 外国株式INDEXMF     | 14.9%    | 15.0%  | −0.1% |
| 外国債券INDEXMF     | 14.4%    | 15.0%  | −0.6% |
| ---             | ---      | ---    | ---   |
| ---             | ---      | ---    | ---   |
| 合計              | 99.9%    | 100.0% | ---   |

| 通貨別実質資産構成 |        | 資産別構成       |       |
|-----------|--------|-------------|-------|
| 通貨        | 比率     | 資産          | 比率    |
| 日本円       | 70.6%  | 国内株式        | 34.9% |
| 米ドル       | 18.0%  | 国内株式先物      | 1.1%  |
| ユーロ       | 5.3%   | 外国株式        | 13.9% |
| オフショア人民元  | 1.9%   | 外国株式先物      | 0.8%  |
| 英ポンド      | 1.3%   | 国内債券        | 34.5% |
| カナダ・ドル    | 0.8%   | 国内債券先物      | ---   |
| 豪ドル       | 0.4%   | 外国債券        | 14.1% |
| スイス・フラン   | 0.3%   | 外国債券先物      | ---   |
| 韓国ウォン     | 0.3%   | 国内不動産投資信託等  | ---   |
| その他       | 0.9%   | 外国不動産投資信託等  | 0.2%  |
| 合計        | 100.0% | コール・ローン、その他 | 2.5%  |
|           |        | 合計          | 4319  |

■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

## ダイワ国内重視バランスファンド50VAのマザーファンド

## 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      |        |      | 組入上位10業種 |      | 資産別構成       |       |
|---------------|--------|------|----------|------|-------------|-------|
| 銘柄            | 業種     | 組入比率 | 業種       | 組入比率 | 株式等(REIT含む) | 組入比率  |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 銀行業    | 1.4% | 電気機器     | 7.3% | 株式等(REIT含む) | 34.9% |
| 三井住友フィナンシャルG  | 銀行業    | 0.9% | 銀行業      | 4.5% | 株式先物        | 1.1%  |
| トヨタ自動車        | 輸送用機器  | 0.9% | 卸売業      | 2.6% | 株式実質        | 36.0% |
| 日立            | 電気機器   | 0.9% | 情報・通信業   | 2.3% |             |       |
| ソニーグループ       | 電気機器   | 0.8% | 機械       | 2.0% |             |       |
| 東京エレクトロン      | 電気機器   | 0.8% | 輸送用機器    | 1.7% |             |       |
| ソフトバンクグループ    | 情報・通信業 | 0.8% | 化学       | 1.6% |             |       |
| みずほフィナンシャルG   | 銀行業    | 0.7% | サービス業    | 1.5% |             |       |
| リクルートホールディングス | サービス業  | 0.7% | 小売業      | 1.3% |             |       |
| アドバンテスト       | 電気機器   | 0.6% | 保険業      | 1.2% |             |       |

## (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か月間            | -0.3%   |
| 3か月間            | +3.8%   |
| 6か月間            | +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             | +491.8% |

## 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  |      |      | セクター別比率 |       | 残存期間別比率(対ポートフォリオ比) |       |
|-----------|------|------|---------|-------|--------------------|-------|
| 銘柄        | 残存年数 | 組入比率 | 種別      | 組入比率  | 残存年数               | 組入比率  |
| 163 5年国債  | 1.98 | 0.6% | 国債      | 31.3% | 1年未満               | —     |
| 178 5年国債  | 3.47 | 0.4% | 事業債     | 1.7%  | 1年以上～3年未満          | 24.1% |
| 370 10年国債 | 6.47 | 0.4% | 地方債     | 1.2%  | 3年以上～7年未満          | 31.4% |
| 161 5年国債  | 1.72 | 0.4% | 政府保証債   | 0.2%  | 7年以上～10年未満         | 16.8% |
| 166 5年国債  | 2.22 | 0.4% | 円建外債    | 0.1%  | 10年以上              | 27.6% |
| 183 5年国債  | 4.22 | 0.4% | 資産別構成   |       | ポートフォリオ特性値         |       |
| 364 10年国債 | 4.98 | 0.4% | 組入比率    |       | 残存年数(年)            | 8.79  |
| 180 5年国債  | 3.72 | 0.4% | 債券      | 34.5% | デュレーション(年)         | 7.54  |
| 363 10年国債 | 4.72 | 0.4% | 債券先物    | —     | 最終利回り(%)           | 2.74  |
| 158 5年国債  | 1.47 | 0.4% | 債券実質    | 34.5% |                    |       |

## (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か月間        | -0.5%  |
| 3か月間        | -1.8%  |
| 6か月間        | -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         | +8.1%  |

## 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               |      |                |      | 組入上位10カ国 |       | 組入上位5業種        |       |
|------------------------|------|----------------|------|----------|-------|----------------|-------|
| 銘柄                     | 国・地域 | 業種             | 組入比率 | 国・地域     | 組入比率  | 業種             | 組入比率  |
| NVIDIA                 | アメリカ | 情報技術           | 0.9% | アメリカ     | 11.6% | 情報技術           | 4.6%  |
| APPLE                  | アメリカ | 情報技術           | 0.8% | イギリス     | 0.5%  | 金融             | 2.2%  |
| MICROSOFT              | アメリカ | 情報技術           | 0.6% | カナダ      | 0.5%  | 資本財・サービス       | 1.4%  |
| AMAZON COM INC         | アメリカ | 一般消費財・サービス     | 0.4% | ドイツ      | 0.5%  | ヘルスケア          | 1.3%  |
| ALPHABET CLASS A       | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.3% | フランス     | 0.3%  | コミュニケーション・サービス | 1.2%  |
| META PLATFORMS CLASS A | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.3% | スイス      | 0.3%  | 資産別構成          |       |
| BROADCOM INC           | アメリカ | 情報技術           | 0.3% | オーストラリア  | 0.2%  | 組入比率           |       |
| ALPHABET CLASS C       | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.3% | オランダ     | 0.2%  | 株式等(REIT含む)    | 14.1% |
| MICRON TECHNOLOGY      | アメリカ | 情報技術           | 0.2% | スペイン     | 0.1%  | 株式先物           | 0.8%  |
| TESLA INC              | アメリカ | 一般消費財・サービス     | 0.2% | スウェーデン   | 0.1%  | 株式実質           | 14.9% |

\* 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。

## 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                         |          |      |      | 通貨別比率    |       | 残存期間別比率(対ポートフォリオ比) |       |
|----------------------------------|----------|------|------|----------|-------|--------------------|-------|
| 銘柄                               | 通貨       | 残存年数 | 組入比率 | 通貨       | 組入比率  | 残存年数               | 組入比率  |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 1.33 | 0.1% | 米ドル      | 6.4%  | 1年未満               | 1.5%  |
| United States Treasury Note/Bond | 米ドル      | 1.62 | 0.1% | ユーロ      | 4.0%  | 1年以上～3年未満          | 28.7% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 8.37 | 0.1% | オフショア人民元 | 1.9%  | 3年以上～7年未満          | 33.8% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 7.12 | 0.1% | 英ポンド     | 0.8%  | 7年以上～10年未満         | 13.9% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 8.62 | 0.1% | カナダ・ドル   | 0.3%  | 10年以上              | 22.1% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 7.37 | 0.1% | 資産別構成    |       | ポートフォリオ特性値         |       |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 9.37 | 0.1% | 組入比率     |       | 残存年数(年)            | 7.94  |
| CHINA GOVERNMENT BOND            | オフショア人民元 | 1.46 | 0.1% | 債券       | 14.1% | デュレーション(年)         | 5.98  |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 8.12 | 0.1% | 債券先物     | —     | 複利利回り              | 4.27  |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 9.12 | 0.1% | 債券実質     | 14.1% |                    |       |

## (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か月間        | -4.2%   |
| 3か月間        | -5.6%   |
| 6か月間        | -2.6%   |
| 1年間         | +4.5%   |
| 3年間         | +20.6%  |
| 5年間         | +28.7%  |
| 年初来         | -1.7%   |
| 設定来         | +141.8% |

■ 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。

## ダイワ国際分散バランスファンド30VA

基準日：2026年9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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 概要                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。                                                                                                                         | 当初設定日 2004年11月26日<br>償還日 無期限<br>決算日 11月30日<br>受託銀行 三井住友信託銀行<br>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。<br>各マザーファンドのベンチマーク<br>【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)<br>【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<br>【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)<br>【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》

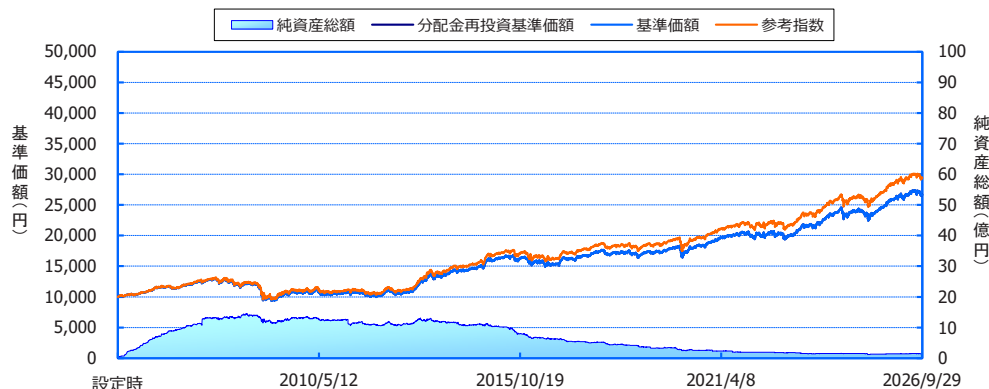
当初設定日(2004年11月26日)～2026年9月30日

2026年9月30日時点

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 26,658円 |
| 純資産総額 | 1.42億円  |

## 期間別騰落率

| 期間   | ファンド    | 参考指数    |
|------|---------|---------|
| 1カ月間 | -2.2%   | -2.1%   |
| 3カ月間 | -2.3%   | -2.1%   |
| 6カ月間 | +3.0%   | +3.2%   |
| 1年間  | +6.8%   | +7.1%   |
| 3年間  | +23.6%  | +25.4%  |
| 5年間  | +32.3%  | +35.6%  |
| 年初来  | +2.4%   | +2.8%   |
| 設定来  | +166.6% | +193.9% |



※「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を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 | 15.5%  | 15.0%  | 0.5%  |
| 日本債券INDEXMF     | 35.4%  | 35.0%  | 0.4%  |
| 外国株式INDEXMF     | 15.2%  | 15.0%  | 0.2%  |
| 外国債券INDEXMF     | 33.8%  | 35.0%  | −1.2% |
| ---             | ---    | ---    | ---   |
| ---             | ---    | ---    | ---   |
| 合計              | 100.0% | 100.0% | ---   |

| 通貨別実質資産構成 |        | 資産別構成       |            |
|-----------|--------|-------------|------------|
| 通貨        | 比率     | 資産          | 比率         |
| 日本円       | 50.9%  | 国内株式        | 1630 15.1% |
| 米ドル       | 26.8%  | 国内株式先物      | 1 0.5%     |
| ユーロ       | 10.7%  | 外国株式        | 1044 14.1% |
| オプショア人民元  | 4.5%   | 外国株式先物      | 6 0.8%     |
| 英ポンド      | 2.5%   | 国内債券        | 448 35.3%  |
| カナダ・ドル    | 1.2%   | 国内債券先物      | ---        |
| 豪ドル       | 0.7%   | 外国債券        | 1151 33.0% |
| 韓国ウォン     | 0.6%   | 外国債券先物      | ---        |
| スイス・フラン   | 0.3%   | 国内不動産投資信託等  | ---        |
| その他       | 1.6%   | 外国不動産投資信託等  | 39 0.2%    |
| 合計        | 100.0% | コール・ローン、その他 | 2.3%       |
|           |        | 合計          | 4319 ---   |

■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

## ダイワ国際分散バランスファンド30VAのマザーファンド

## 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      |        |      | 組入上位10業種 |      | 資産別構成       |       |
|---------------|--------|------|----------|------|-------------|-------|
| 銘柄            | 業種     | 組入比率 | 業種       | 組入比率 | 株式等(REIT含む) | 組入比率  |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 銀行業    | 0.6% | 電気機器     | 3.2% | 株式等(REIT含む) | 15.1% |
| 三井住友フィナンシャルG  | 銀行業    | 0.4% | 銀行業      | 1.9% | 株式先物        | 0.5%  |
| トヨタ自動車        | 輸送用機器  | 0.4% | 卸売業      | 1.1% | 株式実質        | 15.5% |
| 日立            | 電気機器   | 0.4% | 情報・通信業   | 1.0% |             |       |
| ソニーグループ       | 電気機器   | 0.3% | 機械       | 0.9% |             |       |
| 東京エレクトロン      | 電気機器   | 0.3% | 輸送用機器    | 0.7% |             |       |
| ソフトバンクグループ    | 情報・通信業 | 0.3% | 化学       | 0.7% |             |       |
| みずほフィナンシャルG   | 銀行業    | 0.3% | サービス業    | 0.6% |             |       |
| リクルートホールディングス | サービス業  | 0.3% | 小売業      | 0.5% |             |       |
| アドバンテスト       | 電気機器   | 0.3% | 保険業      | 0.5% |             |       |

## (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か月間            | -0.3%   |
| 3か月間            | +3.8%   |
| 6か月間            | +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             | +491.8% |

## 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  |      |      | セクター別比率 |       | 残存期間別比率(対ポートフォリオ比) |       |
|-----------|------|------|---------|-------|--------------------|-------|
| 銘柄        | 残存年数 | 組入比率 | 種別      | 組入比率  | 残存年数               | 組入比率  |
| 163 5年国債  | 1.98 | 0.7% | 国債      | 32.0% | 1年未満               | —     |
| 178 5年国債  | 3.47 | 0.5% | 事業債     | 1.7%  | 1年以上～3年未満          | 24.1% |
| 370 10年国債 | 6.47 | 0.5% | 地方債     | 1.3%  | 3年以上～7年未満          | 31.4% |
| 161 5年国債  | 1.72 | 0.4% | 政府保証債   | 0.2%  | 7年以上～10年未満         | 16.8% |
| 166 5年国債  | 2.22 | 0.4% | 円建外債    | 0.1%  | 10年以上              | 27.6% |
| 183 5年国債  | 4.22 | 0.4% | 資産別構成   |       | ポートフォリオ特性値         |       |
| 364 10年国債 | 4.98 | 0.4% | 組入比率    |       | 残存年数(年)            | 8.79  |
| 180 5年国債  | 3.72 | 0.4% | 債券      | 35.3% | デュレーション(年)         | 7.54  |
| 363 10年国債 | 4.72 | 0.4% | 債券先物    | —     | 最終利回り(%)           | 2.74  |
| 158 5年国債  | 1.47 | 0.4% | 債券実質    | 35.3% |                    |       |

## (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か月間        | -0.5%  |
| 3か月間        | -1.8%  |
| 6か月間        | -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         | +8.1%  |

## 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               |      |                |      | 組入上位10カ国 |       | 組入上位5業種        |       |
|------------------------|------|----------------|------|----------|-------|----------------|-------|
| 銘柄                     | 国・地域 | 業種             | 組入比率 | 国・地域     | 組入比率  | 業種             | 組入比率  |
| NVIDIA                 | アメリカ | 情報技術           | 0.9% | アメリカ     | 11.8% | 情報技術           | 4.7%  |
| APPLE                  | アメリカ | 情報技術           | 0.8% | イギリス     | 0.5%  | 金融             | 2.2%  |
| MICROSOFT              | アメリカ | 情報技術           | 0.6% | カナダ      | 0.5%  | 資本財・サービス       | 1.4%  |
| AMAZON COM INC         | アメリカ | 一般消費財・サービス     | 0.4% | ドイツ      | 0.5%  | ヘルスケア          | 1.4%  |
| ALPHABET CLASS A       | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.3% | フランス     | 0.3%  | コミュニケーション・サービス | 1.2%  |
| META PLATFORMS CLASS A | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.3% | スイス      | 0.3%  | 資産別構成          |       |
| BROADCOM INC           | アメリカ | 情報技術           | 0.3% | オーストラリア  | 0.2%  | 組入比率           |       |
| ALPHABET CLASS C       | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.3% | オランダ     | 0.2%  | 株式等(REIT含む)    | 14.3% |
| MICRON TECHNOLOGY      | アメリカ | 情報技術           | 0.2% | スペイン     | 0.1%  | 株式先物           | 0.8%  |
| TESLA INC              | アメリカ | 一般消費財・サービス     | 0.2% | スウェーデン   | 0.1%  | 株式実質           | 15.2% |

\* 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。

## 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                         |          |      |      | 通貨別比率    |       | 残存期間別比率(対ポートフォリオ比) |       |
|----------------------------------|----------|------|------|----------|-------|--------------------|-------|
| 銘柄                               | 通貨       | 残存年数 | 組入比率 | 通貨       | 組入比率  | 残存年数               | 組入比率  |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 1.33 | 0.2% | 米ドル      | 15.0% | 1年未満               | 1.5%  |
| United States Treasury Note/Bond | 米ドル      | 1.62 | 0.1% | ユーロ      | 9.4%  | 1年以上～3年未満          | 28.7% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 8.37 | 0.1% | オフショア人民元 | 4.5%  | 3年以上～7年未満          | 33.8% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 7.12 | 0.1% | 英ポンド     | 1.9%  | 7年以上～10年未満         | 13.9% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 8.62 | 0.1% | カナダ・ドル   | 0.7%  | 10年以上              | 22.1% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 7.37 | 0.1% | 資産別構成    |       | ポートフォリオ特性値         |       |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 9.37 | 0.1% | 組入比率     |       | 残存年数(年)            | 7.94  |
| CHINA GOVERNMENT BOND            | オフショア人民元 | 1.46 | 0.1% | 債券       | 33.0% | デュレーション(年)         | 5.98  |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 8.12 | 0.1% | 債券先物     | —     | 複利利回り              | 4.27  |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 9.12 | 0.1% | 債券実質     | 33.0% |                    |       |

■ 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。

## ダイワ国際分散バランスファンド50VA

基準日：2026年9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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 概要                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。                                                                                                                         | 当初設定日 2004年11月26日<br>償還日 無期限<br>決算日 11月30日<br>受託銀行 三井住友信託銀行<br>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。<br>各マザーファンドのベンチマーク<br>【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)<br>【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<br>【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)<br>【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》

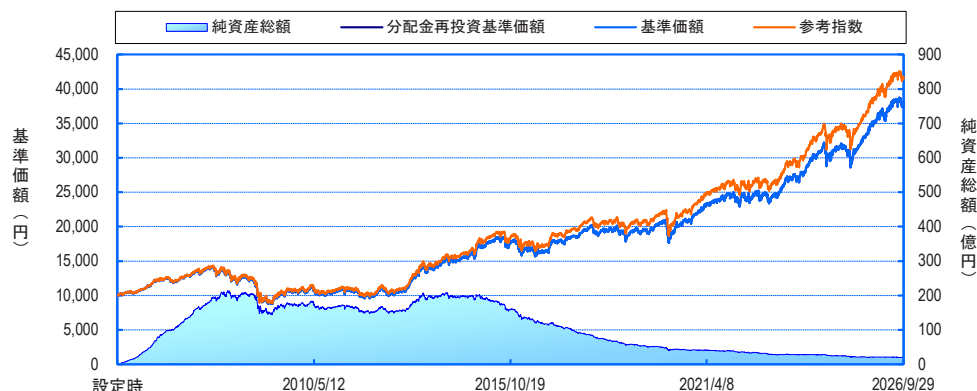
当初設定日(2004年11月26日)～2026年9月30日

2026年9月30日時点

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 37,789円 |
| 純資産総額 | 19.42億円 |

## 期間別騰落率

| 期間   | ファンド    | 参考指数    |
|------|---------|---------|
| 1か月間 | -2.1%   | -2.0%   |
| 3か月間 | -1.2%   | -1.0%   |
| 6か月間 | +6.9%   | +7.3%   |
| 1年間  | +12.3%  | +12.9%  |
| 3年間  | +39.5%  | +42.1%  |
| 5年間  | +56.6%  | +61.1%  |
| 年初来  | +6.4%   | +6.9%   |
| 設定来  | +277.9% | +316.3% |



※「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 | 25.5%    | 25.0%  | 0.5%  |
| 日本債券INDEXMF     | 24.9%    | 25.0%  | −0.1% |
| 外国株式INDEXMF     | 25.3%    | 25.0%  | 0.3%  |
| 外国債券INDEXMF     | 24.3%    | 25.0%  | −0.7% |
| ----            | ----     | ----   | ----  |
| ----            | ----     | ----   | ----  |
| 合計              | 99.9%    | 100.0% | ----  |

## 通貨別実質資産構成

| 通貨       | 比率     |
|----------|--------|
| 日本円      | 50.4%  |
| 米ドル      | 30.5%  |
| ユーロ      | 8.9%   |
| オフショア人民元 | 3.3%   |
| 英ポンド     | 2.3%   |
| カナダ・ドル   | 1.4%   |
| 豪ドル      | 0.7%   |
| スイス・フラン  | 0.6%   |
| 韓国ウォン    | 0.4%   |
| その他      | 1.5%   |
| 合計       | 100.0% |

## 資産別構成

| 資産          | 銘柄数  | 比率    |
|-------------|------|-------|
| 国内株式        | 1630 | 24.7% |
| 国内株式先物      | 1    | 0.8%  |
| 外国株式        | 1044 | 23.5% |
| 外国株式先物      | 6    | 1.4%  |
| 国内債券        | 448  | 24.8% |
| 国内債券先物      | ---  | ---   |
| 外国債券        | 1151 | 23.7% |
| 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  | 39   | 0.3%  |
| コール・ローン、その他 | ---  | 2.9%  |
| 合計          | 4319 | ---   |

■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

## ダイワ国際分散バランスファンド50VAのマザーファンド

## 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      |        |      | 組入上位10業種 |      | 資産別構成       |       |
|---------------|--------|------|----------|------|-------------|-------|
| 銘柄            | 業種     | 組入比率 | 業種       | 組入比率 | 株式等(REIT含む) | 組入比率  |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 銀行業    | 1.0% | 電気機器     | 5.2% | 株式等(REIT含む) | 24.7% |
| 三井住友フィナンシャルG  | 銀行業    | 0.6% | 銀行業      | 3.2% | 株式先物        | 0.8%  |
| トヨタ自動車        | 輸送用機器  | 0.6% | 卸売業      | 1.9% | 株式実質        | 25.5% |
| 日立            | 電気機器   | 0.6% | 情報・通信業   | 1.6% |             |       |
| ソニーグループ       | 電気機器   | 0.5% | 機械       | 1.4% |             |       |
| 東京エレクトロン      | 電気機器   | 0.5% | 輸送用機器    | 1.2% |             |       |
| ソフトバンクグループ    | 情報・通信業 | 0.5% | 化学       | 1.1% |             |       |
| みずほフィナンシャルG   | 銀行業    | 0.5% | サービス業    | 1.0% |             |       |
| リクルートホールディングス | サービス業  | 0.5% | 小売業      | 0.9% |             |       |
| アドバンテスト       | 電気機器   | 0.4% | 保険業      | 0.9% |             |       |

## (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か月間            | -0.3%   |
| 3か月間            | +3.8%   |
| 6か月間            | +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             | +491.8% |

## 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  |      |      | セクター別比率 |       | 残存期間別比率(対ポートフォリオ比) |       |
|-----------|------|------|---------|-------|--------------------|-------|
| 銘柄        | 残存年数 | 組入比率 | 種別      | 組入比率  | 残存年数               | 組入比率  |
| 163 5年国債  | 1.98 | 0.5% | 国債      | 22.5% | 1年未満               | —     |
| 178 5年国債  | 3.47 | 0.3% | 事業債     | 1.2%  | 1年以上～3年未満          | 24.1% |
| 370 10年国債 | 6.47 | 0.3% | 地方債     | 0.9%  | 3年以上～7年未満          | 31.4% |
| 161 5年国債  | 1.72 | 0.3% | 政府保証債   | 0.2%  | 7年以上～10年未満         | 16.8% |
| 166 5年国債  | 2.22 | 0.3% | 円建外債    | 0.1%  | 10年以上              | 27.6% |
| 183 5年国債  | 4.22 | 0.3% | 資産別構成   |       | ポートフォリオ特性値         |       |
| 364 10年国債 | 4.98 | 0.3% | 組入比率    |       | 残存年数(年)            | 8.79  |
| 180 5年国債  | 3.72 | 0.3% | 債券      | 24.8% | デューレーション(年)        | 7.54  |
| 363 10年国債 | 4.72 | 0.3% | 債券先物    | —     | 最終利回り(%)           | 2.74  |
| 158 5年国債  | 1.47 | 0.3% | 債券実質    | 24.8% |                    |       |

## (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か月間        | -0.5%  |
| 3か月間        | -1.8%  |
| 6か月間        | -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         | +8.1%  |

## 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               |      |                |      | 組入上位10カ国 |       | 組入上位5業種        |       |
|------------------------|------|----------------|------|----------|-------|----------------|-------|
| 銘柄                     | 国・地域 | 業種             | 組入比率 | 国・地域     | 組入比率  | 業種             | 組入比率  |
| NVIDIA                 | アメリカ | 情報技術           | 1.5% | アメリカ     | 19.6% | 情報技術           | 7.8%  |
| APPLE                  | アメリカ | 情報技術           | 1.4% | イギリス     | 0.9%  | 金融             | 3.7%  |
| MICROSOFT              | アメリカ | 情報技術           | 1.0% | カナダ      | 0.9%  | 資本財・サービス       | 2.4%  |
| AMAZON COM INC         | アメリカ | 一般消費財・サービス     | 0.7% | ドイツ      | 0.8%  | ヘルスケア          | 2.3%  |
| ALPHABET CLASS A       | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.6% | フランス     | 0.6%  | コミュニケーション・サービス | 2.0%  |
| META PLATFORMS CLASS A | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.5% | スイス      | 0.5%  | 資産別構成          |       |
| BROADCOM INC           | アメリカ | 情報技術           | 0.5% | オーストラリア  | 0.4%  | 組入比率           |       |
| ALPHABET CLASS C       | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.4% | オランダ     | 0.4%  | 株式等(REIT含む)    | 23.9% |
| MICRON TECHNOLOGY      | アメリカ | 情報技術           | 0.3% | スペイン     | 0.2%  | 株式先物           | 1.4%  |
| TESLA INC              | アメリカ | 一般消費財・サービス     | 0.3% | スウェーデン   | 0.2%  | 株式実質           | 25.3% |

## (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か月間        | -3.1%   |
| 3か月間        | -0.5%   |
| 6か月間        | +16.9%  |
| 1年間         | +21.9%  |
| 3年間         | +88.7%  |
| 5年間         | +147.1% |
| 年初来         | +11.2%  |
| 設定来         | +953.5% |

\* 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。

## 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                         |          |      |      | 通貨別比率    |       | 残存期間別比率(対ポートフォリオ比) |       |
|----------------------------------|----------|------|------|----------|-------|--------------------|-------|
| 銘柄                               | 通貨       | 残存年数 | 組入比率 | 通貨       | 組入比率  | 残存年数               | 組入比率  |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 1.33 | 0.1% | 米ドル      | 10.8% | 1年未満               | 1.5%  |
| United States Treasury Note/Bond | 米ドル      | 1.62 | 0.1% | ユーロ      | 6.7%  | 1年以上～3年未満          | 28.7% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 8.37 | 0.1% | オフショア人民元 | 3.3%  | 3年以上～7年未満          | 33.8% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 7.12 | 0.1% | 英ポンド     | 1.4%  | 7年以上～10年未満         | 13.9% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 8.62 | 0.1% | カナダ・ドル   | 0.5%  | 10年以上              | 22.1% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 7.37 | 0.1% | 資産別構成    |       | ポートフォリオ特性値         |       |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 9.37 | 0.1% | 組入比率     |       | 残存年数(年)            | 7.94  |
| CHINA GOVERNMENT BOND            | オフショア人民元 | 1.46 | 0.1% | 債券       | 23.7% | デューレーション(年)        | 5.98  |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 8.12 | 0.1% | 債券先物     | —     | 複利利回り              | 4.27  |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル      | 9.12 | 0.1% | 債券実質     | 23.7% |                    |       |

## (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か月間        | -4.2%   |
| 3か月間        | -5.6%   |
| 6か月間        | -2.6%   |
| 1年間         | +4.5%   |
| 3年間         | +20.6%  |
| 5年間         | +28.7%  |
| 年初来         | -1.7%   |
| 設定来         | +141.8% |

■ 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。

## 投資者の皆さまへ

# マネー・オープン

Monthly Fund Report

追加型投信／国内／債券

信託期間 : 1997年8月27日 から 無期限

決算日 : 毎年6月28日(休業日の場合翌営業日)

基準日：2026年9月30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。

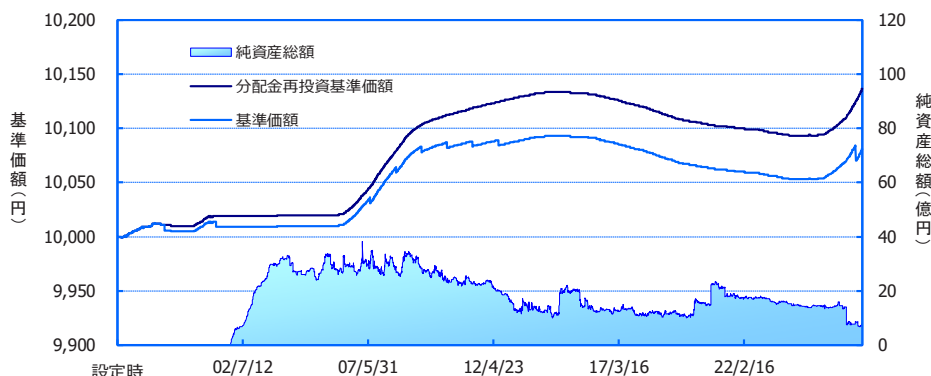
### 《基準価額・純資産の推移》

当初設定日（1997年8月27日）～2026年9月30日

2026年9月30日現在

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 10,081 円 |
| 純資産総額 | 691百万円   |

| 期間別騰落率 |         |
|--------|---------|
| 期間     | ファンド    |
| 1カ月間   | +0.04 % |
| 3カ月間   | +0.11 % |
| 6カ月間   | +0.21 % |
| 1年間    | +0.34 % |
| 3年間    | +0.42 % |
| 5年間    | +0.36 % |
| 年初来    | +0.28 % |
| 設定来    | +1.36 % |



※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0.53746%（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1～17期   | 合計：40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  |
| 第29期     | (26.06) 15円 |
| 分配金合計額   | 設定来：55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                               |     |        | 債券 種別構成 |         |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|---------|
| 資産                                  | 銘柄数 | 比率     |         | 合計60.7% |
| 国内債券                                | 1   | 60.7%  | 国債      | 60.7%   |
|                                     |     |        |         |         |
|                                     |     |        |         |         |
| コール・ローン、その他                         |     | 39.3%  |         |         |
| 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。 |     |        |         |         |
| ファンドの平均残存期間(短期金融資産含む)               |     |        |         |         |

[illegible]

## 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＞

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・お問い合わせ

フリーダイヤル 0120-125-104

<https://www.ms-primary.com>